

**PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE  
INDICADORES DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS  
ENERO A DICIEMBRE DE 2017**

Fecha de actualización: 31 Diciembre 2017

PROPÓSITO	PARQUES INDUSTRIALES DE PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE MANTENIDOS EN OPERACIÓN A TRAVÉS DE SERVICIOS PROPORCIONADOS A EMPRESAS ESTABLECIDAS	NIVEL DE SATISFACCIÓN DE LOS USUARIOS DE LOS PARQUES INDUSTRIALES	ENCUESTAS CALIFICADAS COMO BUENO ENTRE TOTAL DE ENCUESTAS CONTESTADAS	ENCUESTAS CALIFICADAS COMO BUENO	ENCUESTAS CONTESTADAS	RESULTADO	META
				7	28	25.00%	23.68%
COMPONENTE 1	SERVICIOS DE VIGILANCIA PRESTADOS A LOS USUARIOS DE LOS PARQUES INDUSTRIALES	COSTO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA ENTRE EL NUMERO DE USUARIOS BENEFICIADOS	COSTO DEL CONTRATO DE VIGILANCIA PAGADO ENTRE EL NUMERO DE EMPRESAS BENEFICIADAS CON EL SERVICIO	COSTO DEL CONTRATO	EMPRESAS BENEFICIADAS	RESULTADO	META
				\$ 3,262,605	266	\$ 12,265.43	\$ 13,672.63
COMPONENTE 2	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PRESTADOS A LOS USUARIOS DE LOS PARQUES INDUSTRIALES	COSTO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO ENTRE EL NUMERO DE USUARIOS BENEFICIADOS	COSTO DEL CONTRATO DE MANTENIMIENTO DE PARQUES ENTRE EL NUMERO DE EMPRESAS BENEFICIADAS CON EL SERVICIO	COSTO DE CONTRATOS	EMPRESAS BENEFICIADAS	RESULTADO	META
				\$ 4,546,677	294	\$ 15,464.89	\$ 16,965.21
COMPONENTE 3	SERVICIO DE AGUA PRESTADOS A LOS USUARIOS DE LOS PARQUES INDUSTRIALES	PORCENTAJE DE METROS CÚBICOS FACTURADOS CONTRA METROS CÚBICOS EXTRAIDOS	METROS CÚBICOS FACTURADOS ENTRE METROS CUBICOS EXTRAIDOS	METROS CUBICOS FACTURADOS	METROS CUBICOS EXTRAIDOS	RESULTADO	META
				2,133,551	2,216,750	96.25%	70%
COMPONENTE 4	PROGRAMAS DE SERVICIOS E INFRAESTRUCTURA ADMINISTRADOS Y COORDINADOS	PORCENTAJE DE PRESUPUESTO EJERCIDO EN ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN, RESPECTO AL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	PORCENTAJE DE PRESUPUESTO EJERCIDO CON RESPECTO A LO AUTORIZADO PARA ADMINISTRAR Y OPERAR EL ORGANISMO	PPTO. EJERCIDO EN ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	PPTO. AUTORIZADO EN ADMÓN Y OPERACIÓN	RESULTADO	META
				\$ 17,750,764	\$ 33,578,528	52.86%	100%

ACTIVIDAD 1.1	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	Presupuesto ejercido en servicios de vigilancia en comparación al presupuesto autorizado para este fin	<b>EJERCIDO EN GASTOS VIGILANCIA</b>	<b>PRESUPUESTO VIGILANCIA</b>	<b>RESULTADO</b>	<b>META</b>
				\$ 4,378,567	\$ 5,163,964	84.79%	100%
ACTIVIDAD 2.1	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	Presupuesto ejercido en mantenimiento de parques en comparación con el presupuesto autorizado para tal fin	<b>EJERCIDO EN MANTENIMIENTO</b>	<b>PRESUPUESTO EN MANTENIMIENTO</b>	<b>RESULTADO</b>	<b>META</b>
				\$ 5,251,824	\$ 7,993,798	65.70%	100%
ACTIVIDAD 3.1	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	Porcentaje de ejecución del presupuesto asignado para mantenimiento de pozos y líneas de agua de los parques industriales	<b>EJERCIDO EN MANT POZOS Y LINEAS</b>	<b>PRESUPUESTO EN MANT. POZOS Y LINEAS</b>	<b>RESULTADO</b>	<b>META</b>
				\$ 1,860,363	\$ 3,374,789	55.13%	100%
ACTIVIDAD 4.1	Programas y recursos del Organismo administrados	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	Administración de los recursos y programas con respecto al total de egresos por administración y costo de servicios	<b>EJERCIDO EN GASTOS ADM.</b>	<b>EJERCIDO EN GASTOS Y COSTOS</b>	<b>RESULTADO</b>	<b>META</b>
				\$ 17,750,764	\$ 34,985,126	50.74%	70%

**423-PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE**

**1401200 / E20202 FOMENTO INDUSTRIAL / INDUSTRIA NACIONAL**

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.	OBJETIVO	EMPRESAS DE PARQUES INDUSTRIALES DE PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE			299
	REFERENCIA	EMPRESAS DE PARQUES INDUSTRIALES DE PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE			584
	POTENCIAL	EMPRESAS DE PARQUES INDUSTRIALES DE PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE			302
	POSTERGADA	EMPRESAS DE PARQUES INDUSTRIALES DE PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE			3
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	78,177,942	78,177,942	31,664,295	46,513,647	

**ALINEACIÓN**

**Alineación al Plan Nacional de Desarrollo** Periodo 2013-2018

<b>Eje</b>	<b>N4</b>	<b>México Próspero</b>
<b>Tema</b>	<b>08</b>	<b>Fomento económico, política sectorial y regional</b>
<b>Subtema</b>	<b>00</b>	<b>Fomento económico, política sectorial y regional</b>
<b>Objetivo</b>	<b>001</b>	<b>Desarrollar los sectores estratégicos del país.</b>
<b>Estrategia</b>	<b>001</b>	<b>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.</b>
<b>Línea de Acción</b>	<b>002</b>	<b>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.</b>

**Alineación al Plan Estatal de Desarrollo** Periodo 2017-2021

<b>Eje</b>	<b>E2</b>	<b>Economía, Innovación, Desarrollo Sustentable y Equilibrio Regional</b>
<b>Tema</b>	<b>--</b>	
<b>Subtema</b>	<b>--</b>	
<b>Objetivo</b>	<b>01</b>	<b>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.</b>
<b>Estrategia</b>	<b>04</b>	<b>Fomentar el establecimiento y desarrollo de empresas que generen mejores empleos de mayor remuneración.</b>
<b>Línea de Acción</b>	<b>01</b>	<b>Promover inversiones y esquemas de coinversión, focalizados en las áreas metalmecánica, automotriz, aeroespacial, biotecnología, biomédica, electrónicos y semiconductores, entre otros sectores emergentes para su integración a la cadena productiva.</b>

**FUENTES DE FINANCIAMIENTO**

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
489817	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2017	INGRESOS PROPIOS	100.00	78,177,942	78,177,942	31,664,295	46,513,647

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL**  
**Cuarto Trimestre 2017**

423-PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE

1401200 / E20202 FOMENTO INDUSTRIAL / INDUSTRIA NACIONAL

<b>FIN</b> Desarrollo Económico de la Entidad a través del mantenimiento de los parques industriales de Promotora de la Industria Chihuahuense	<b>PROPÓSITO</b> Las empresas establecidas en los parques industriales de Promotora de la Industria Chihuahuense mantienen su operación
---	--

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 Inicial	Valor Programado	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Tipo	Valor Programado	Valor Reprogramado	Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Mujeres	Hombres
<b>C01</b>	<b>Servicio de vigilancia prestado a los usuarios de los parques industriales</b>	<b>4,893,491</b>	<b>4,893,491</b>	<b>3,850,907</b>	<b>PESOS</b>	<b>13,672.00</b>	<b>13,672.00</b>	<b>13,672.00</b>	<b>CONSTANTE</b>	<b>12,265</b>	<b>90%</b>	<b>12,265</b>	<b>90%</b>	<b>EMPRESAS DE PARQUES INDUSTRIALES DE PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE</b>	<b>240</b>	<b>240</b>	<b>266</b>	<b>111%</b>	<b>266</b>	<b>111%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
C0101	Contratación del servicio de seguridad y vigilancia de los parques	4,893,491	4,893,491	3,850,907	PESOS	63.28	100.00	100.00	ACUMULADO	30	30%	85	85%	EMPRESAS DE PARQUES INDUSTRIALES DE PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE	240	240	798	333%	3,032	1,263%	0	0
<b>C02</b>	<b>Servicio de mantenimiento prestado a los usuarios de los parques industriales</b>	<b>17,369,204</b>	<b>17,369,204</b>	<b>10,331,865</b>	<b>PESOS</b>	<b>16,965.00</b>	<b>16,965.00</b>	<b>16,965.00</b>	<b>CONSTANTE</b>	<b>15,465</b>	<b>91%</b>	<b>15,465</b>	<b>91%</b>	<b>EMPRESAS DE PARQUES INDUSTRIALES DE PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE</b>	<b>268</b>	<b>268</b>	<b>294</b>	<b>110%</b>	<b>294</b>	<b>110%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
C0201	Contratación del servicio de mantenimiento de parques, áreas verdes y alumbrado público	17,369,204	17,369,204	10,331,865	PESOS	80.25	100.00	100.00	ACUMULADO	31	31%	66	66%	EMPRESAS DE PARQUES INDUSTRIALES DE PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE	268	268	882	329%	3,368	1,257%	0	0
<b>C03</b>	<b>Servicio de suministro de agua prestado a los usuarios de los parques industriales</b>	<b>24,916,835</b>	<b>24,916,835</b>	<b>2,676,374</b>	<b>METRO CUBICO</b>	<b>91.72</b>	<b>70.00</b>	<b>70.00</b>	<b>CONSTANTE</b>	<b>96</b>	<b>137%</b>	<b>96</b>	<b>137%</b>	<b>EMPRESAS DE PARQUES INDUSTRIALES DE PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE</b>	<b>255</b>	<b>255</b>	<b>281</b>	<b>110%</b>	<b>281</b>	<b>110%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
C0301	Operación, mantenimiento y reparación de pozos y líneas de agua	24,916,835	24,916,835	2,676,374	PESOS	32.75	100.00	100.00	ACUMULADO	6	6%	55	55%	EMPRESAS DE PARQUES INDUSTRIALES DE PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE	255	255	843	331%	3,212	1,260%	0	0
<b>C04</b>	<b>Programas de servicios e infraestructura administrados y coordinados</b>	<b>30,998,412</b>	<b>30,998,412</b>	<b>14,805,150</b>	<b>PESOS</b>	<b>79.72</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	<b>ACUMULADO</b>	<b>15</b>	<b>15%</b>	<b>53</b>	<b>53%</b>	<b>EMPRESAS DE PARQUES INDUSTRIALES DE PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE</b>	<b>299</b>	<b>299</b>	<b>975</b>	<b>326%</b>	<b>3,740</b>	<b>1,251%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
C0401	Administración de programas y recursos del Organismo	30,998,412	30,998,412	14,805,150	PESOS	66.41	70.00	70.00	CONSTANTE	51	73%	51	73%	EMPRESAS DE PARQUES INDUSTRIALES DE PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE	299	299	325	109%	325	109%	0	0
<b>Total</b>		<b>78,177,942</b>	<b>78,177,942</b>	<b>31,664,295</b>																		

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

423-PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE

1401200 / E20202 FOMENTO INDUSTRIAL / INDUSTRIA NACIONAL

Nota.- Información Financiera no definitiva, aún no se refleja el cierre mensual correspondiente al último mes del trimestre Octubre-Diciembre 2017

PRELIMINAR

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES**  
**Todos los Indicadores**  
**Cuarto Trimestre 2017**

Última Actualización 31/12/2017

Hoja No. 1 de 12

PRBRREP568

**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	299
	<b>Recursos del Programa</b>				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	78,177,942	78,177,942	31,664,295	46,513,647	

**ALINEACIÓN**

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo		Periodo 2010-2016
<b>Eje</b>	N4	México Próspero
<b>Tema</b>	08	Fomento económico, política sectorial y regional
<b>Subtema</b>	00	Fomento económico, política sectorial y regional
<b>Objetivo</b>	001	Desarrollar los sectores estratégicos del país.
<b>Estrategia</b>	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.
<b>Línea de Acción</b>	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		
<b>Eje</b>	E2	Economía, Innovación, Desarrollo Sustentable y Equilibrio Regional
<b>Tema</b>	--	
<b>Subtema</b>	--	
<b>Objetivo</b>	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.
<b>Estrategia</b>	04	Fomentar el establecimiento y desarrollo de empresas que generen mejores empleos de mayor remuneración.
<b>Línea de Acción</b>	01	Promover inversiones y esquemas de coinversión, focalizados en las áreas metalmecánica, automotriz, aeroespacial, biotecnología, biomédica, electrónicos y semiconductores, entre otros sectores emergentes para su integración a la cadena productiva.

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES**  
**Todos los Indicadores**  
**Cuarto Trimestre 2017**

Última Actualización 31/12/2017

Hoja No. 2 de 12

PRBRREP568

**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	299
	<b>Recursos del Programa</b>				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	78,177,942	78,177,942	31,664,295	46,513,647	

**DATOS DEL INDICADOR**

Nivel	Resumen Narrativo
FIN	Desarrollo Económico de la Entidad a través del mantenimiento de los parques industriales de Promotora de la Industria Chihuahuense

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Incremento del ITAE del Estado 2017 respecto al ITAE 2016	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	$((ITAE_{\text{añoactual}} / ITAE_{\text{añoanterior}}) - 1) * 100$	ITAE_añoactual= Índice Trimestral de Actividad Económica (ITAE) del año 2017, ITAE_añoanterior= Índice del año 2016	Variación Porcentual	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL

**Línea Base y Meta del Indicador**

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Línea Base	Meta
ANUAL	ITAE_añoactual - Índice Trimestral de Actividad Económica del año actual	INDICADORES	124.20	120.79	align="center">4.81	align="center">1.00
	ITAE_añoanterior - Índice Trimestral de Actividad Económica del año anterior	INDICADORES	118.50	119.59		

**SEGUIMIENTO AL INDICADOR**

Periodo	Descripción de las Variables	Valor Logrado	Resultado de la Meta	
			Trimestre	Acumulado
OCTUBRE-DICIEMBRE	ITAE_añoactual-Índice Trimestral de Actividad Económica del año actual	0.00	-100.00	-100.00
	ITAE_añoanterior-Índice Trimestral de Actividad Económica del año anterior	127.10		

**Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas**

No se ha publicado el índice

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES**  
**Todos los Indicadores**  
**Cuarto Trimestre 2017**

Última Actualización 31/12/2017

Hoja No. 3 de 12

PRBRREP568

**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	299
	<b>Recursos del Programa</b>				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	78,177,942	78,177,942	31,664,295	46,513,647	

**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	6.00	9.00	27.27	23.68
	EC - Encuestas contestadas	ENCUESTA	22.00	38.00		

**SEGUIMIENTO AL INDICADOR**

Periodo	Descripción de las Variables	Valor Logrado	Resultado de la Meta	
			Trimestre	Acumulado
OCTUBRE-DICIEMBRE	EB-Encuestas calificadas como bueno	7.00	25.00	25.00
	EC-Encuestas contestadas	28.00		

**Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas**

--

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES**  
**Todos los Indicadores**  
**Cuarto Trimestre 2017**

Última Actualización 31/12/2017

Hoja No. 4 de 12

PRBRREP568

**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	299
	<b>Recursos del Programa</b>				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	78,177,942	78,177,942	31,664,295	46,513,647	

**DATOS DEL INDICADOR**

Nivel	Resumen Narrativo
COMPONENTE	Servicio de vigilancia prestado a los usuarios de los parques industriales

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
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= número de empresas beneficiadas	Promedio	GESTION	EFICIENCIA	ANUAL

**Línea Base y Meta del Indicador**

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Línea Base	Meta
ANUAL	CV - Costo del contrato de vigilancia	PESOS	3,281,430.00	3,281,430.00	align="right">13,672.63	align="right">13,672.63
	E - Numero de empresas beneficiadas	EMPRESA	240.00	240.00		

**SEGUIMIENTO AL INDICADOR**

Periodo	Descripción de las Variables	Valor Logrado	Resultado de la Meta	
			Trimestre	Acumulado
OCTUBRE-DICIEMBRE	CV-Costo del contrato de vigilancia E-Numero de empresas beneficiadas	3,262,605.00 266.00	12,265.43	12,265.43

**Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas**

--

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES**  
**Todos los Indicadores**  
**Cuarto Trimestre 2017**

Última Actualización 31/12/2017

Hoja No. 5 de 12

PRBRREP568

**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	299
	<b>Recursos del Programa</b>				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	78,177,942	78,177,942	31,664,295	46,513,647	

**DATOS DEL INDICADOR**

Nivel	Resumen Narrativo
COMPONENTE	Servicio de mantenimiento prestado a los usuarios de los parques industriales

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
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	CME	CM=Costo del contrato de mantenimiento E= Número de empresas beneficiadas	Promedio	GESTION	EFICIENCIA	ANUAL

**Línea Base y Meta del Indicador**

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Línea Base	Meta
ANUAL	CM - Costo del contrato de mantenimiento	PESOS	4,546,677.00	4,546,677.00	16,965.21	16,965.21
	E - Número de empresas beneficiadas	EMPRESA	268.00	268.00		

**SEGUIMIENTO AL INDICADOR**

Periodo	Descripción de las Variables	Valor Logrado	Resultado de la Meta	
			Trimestre	Acumulado
OCTUBRE-DICIEMBRE	CM-Costo del contrato de mantenimiento E-Número de empresas beneficiadas	4,546,677.00 294.00	15,464.89	15,464.89

**Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas**

--

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES**  
**Todos los Indicadores**  
**Cuarto Trimestre 2017**

Última Actualización 31/12/2017

Hoja No. 6 de 12

PRBRREP568

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	299
	<b>Recursos del Programa</b>				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	78,177,942	78,177,942	31,664,295	46,513,647	

**DATOS DEL INDICADOR**

Nivel	Resumen Narrativo
COMPONENTE	Servicio de suministro de agua prestado a los usuarios de los parques industriales

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
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 *100	Porcentual	GESTION	EFICIENCIA	ANUAL

**Línea Base y Meta del Indicador**

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Línea Base	Meta
ANUAL	MF - Metros cúbicos de agua facturados	METRO CUBICO	1,593,903.00	1,622,012.00	91.72	70.00
	ME - Metros cúbicos de agua extraídos	METRO CUBICO	1,737,870.00	2,317,160.00		

**SEGUIMIENTO AL INDICADOR**

Periodo	Descripción de las Variables	Valor Logrado	Resultado de la Meta	
			Trimestre	Acumulado
OCTUBRE-DICIEMBRE	MF-Metros cúbicos de agua facturados	546,993.00	24.68	96.25
	ME-Metros cúbicos de agua extraídos	2,216,750.00		

**Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas**

--

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES**  
**Todos los Indicadores**  
**Cuarto Trimestre 2017**

Última Actualización 31/12/2017

Hoja No. 7 de 12

PRBRREP568

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	299
	<b>Recursos del Programa</b>				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	78,177,942	78,177,942	31,664,295	46,513,647	

**DATOS DEL INDICADOR**

Nivel	Resumen Narrativo
COMPONENTE	Programas de servicios e infraestructura administrados y coordinados

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
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 * 100	Porcentual	GESTION	ECONOMIA	ANUAL

**Linea Base y Meta del Indicador**

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Linea Base	Meta
ANUAL	PEAO - Presupuesto ejercido en administración y operación	PESOS	26,406,078.00	33,578,528.00	79.72	100.00
	PAAO - Presupuesto autorizado para administración y operación	PESOS	33,122,366.00	33,578,528.00		

**SEGUIMIENTO AL INDICADOR**

Periodo	Descripción de las Variables	Valor Logrado	Resultado de la Meta	
			Trimestre	Acumulado
OCTUBRE-DICIEMBRE	PEAO-Presupuesto ejercido en administración y operación	4,684,826.00	13.95	52.86
	PAAO-Presupuesto autorizado para administración y operación	33,578,528.00		

**Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas**

--

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES**  
**Todos los Indicadores**  
**Cuarto Trimestre 2017**

Última Actualización 31/12/2017

Hoja No. 8 de 12

PRBRREP568

423-PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE

1401200/E20202 - FOMENTO INDUSTRIAL / INDUSTRIA NACIONAL

**DATOS DEL PROGRAMA**

Definición del programa	Beneficiarios				
Proporcionar servicios básicos para el funcionamiento de las empresas establecidas en los parques industriales de Promotora de la Industria Chihuahuense, con el fin de fortalecer y apoyar el desarrollo industrial del Estado.	Población	Tipo	M	H	Total
	OBJETIVO	EMPRESAS DE PARQUES INDUSTRIALES DE PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE	0	0	299
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	78,177,942	78,177,942	31,664,295	46,513,647	

**DATOS DEL INDICADOR**

Nivel	Resumen Narrativo
ACTIVIDAD	Contratación del servicio de seguridad y vigilancia de los parques

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
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 *100	Porcentual	GESTION	ECONOMIA	ANUAL

**Línea Base y Meta del Indicador**

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Línea Base	Meta
ANUAL	CSV - Costo de los servicios de vigilancia	PESOS	2,790,991.00	5,163,964.00	65.03	100.00
	PSV - Presupuesto para servicios de vigilancia	PESOS	4,291,563.00	5,163,964.00		

**SEGUIMIENTO AL INDICADOR**

Periodo	Descripción de las Variables	Valor Logrado	Resultado de la Meta	
			Trimestre	Acumulado
OCTUBRE-DICIEMBRE	CSV-Costo de los servicios de vigilancia	1,578,800.00	30.57	84.79
	PSV-Presupuesto para servicios de vigilancia	5,163,964.00		

**Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas**

--

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES**  
**Todos los Indicadores**  
**Cuarto Trimestre 2017**

Última Actualización 31/12/2017

Hoja No. 9 de 12

PRBRREP568

423-PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE

1401200/E20202 - FOMENTO INDUSTRIAL / INDUSTRIA NACIONAL

**DATOS DEL PROGRAMA**

Definición del programa	Beneficiarios					
Proporcionar servicios básicos para el funcionamiento de las empresas establecidas en los parques industriales de Promotora de la Industria Chihuahuense, con el fin de fortalecer y apoyar el desarrollo industrial del Estado.	Población	Tipo	M	H	Total	
	OBJETIVO	EMPRESAS DE PARQUES INDUSTRIALES DE PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE		0	0	299
	Recursos del Programa					
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto		
	78,177,942	78,177,942	31,664,295	46,513,647		

**DATOS DEL INDICADOR**

Nivel	Resumen Narrativo
ACTIVIDAD	Contratación del servicio de mantenimiento de parques, áreas verdes y alumbrado público

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
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 * 100	Porcentual	GESTION	ECONOMIA	ANUAL

**Línea Base y Meta del Indicador**

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Línea Base	Meta
ANUAL	CSM - Costo del servicio de mantenimiento	PESOS	6,690,089.00	9,268,023.00	98.53	100.00
	PSM - Presupuesto autorizado para servicios de mantenimiento	PESOS	6,790,043.00	9,268,023.00		

**SEGUIMIENTO AL INDICADOR**

Periodo	Descripción de las Variables	Valor Logrado	Resultado de la Meta	
			Trimestre	Acumulado
OCTUBRE-DICIEMBRE	CSM-Costo del servicio de mantenimiento	2,032,929.00	25.43	65.70
	PSM-Presupuesto autorizado para servicios de mantenimiento	7,993,798.00		

**Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas**

--

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES**  
**Todos los Indicadores**  
**Cuarto Trimestre 2017**

Última Actualización 31/12/2017

Hoja No. 10 de 12

PRBRREP568

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	299
	<b>Recursos del Programa</b>				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	78,177,942	78,177,942	31,664,295	46,513,647	

**DATOS DEL INDICADOR**

Nivel	Resumen Narrativo
ACTIVIDAD	Operación, mantenimiento y reparación de pozos y líneas de agua

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
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 * 100	Porcentual	GESTION	ECONOMIA	ANUAL

**Línea Base y Meta del Indicador**

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Línea Base	Meta
ANUAL	CMPL - Costo del mantenimiento de pozos y líneas	PESOS	255,827.00	1,030,564.00	32.75	100.00
	PMPL - Presupuesto autorizado para mantenimiento de pozos y líneas	PESOS	781,168.00	1,030,564.00		

**SEGUIMIENTO AL INDICADOR**

Periodo	Descripción de las Variables	Valor Logrado	Resultado de la Meta	
			Trimestre	Acumulado
OCTUBRE-DICIEMBRE	CMPL-Costo del mantenimiento de pozos y líneas	645,479.00	19.13	55.13
	PMPL-Presupuesto autorizado para mantenimiento de pozos y líneas	3,374,789.00		

**Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas**

--

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES**  
**Todos los Indicadores**  
**Cuarto Trimestre 2017**

Última Actualización 31/12/2017

Hoja No. 11 de 12

PRBRREP568

**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	299
	<b>Recursos del Programa</b>				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	78,177,942	78,177,942	31,664,295	46,513,647	

**DATOS DEL INDICADOR**

Nivel	Resumen Narrativo
ACTIVIDAD	Administración de programas y recursos del Organismo

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
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 par	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 * 100	Porcentual	GESTION	EFICIENCIA	ANUAL

**Línea Base y Meta del Indicador**

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Línea Base	Meta
ANUAL	GF - Gastos ejercidos en administración de programas y recursos	PESOS	26,406,078.00	33,578,528.00	66.41	70.00
	GT - Presupuesto ejercido en gastos de administración de programas y el costo de servicios en parques	PESOS	39,762,970.00	47,969,326.00		

**SEGUIMIENTO AL INDICADOR**

Periodo	Descripción de las Variables	Valor Logrado	Resultado de la Meta	
			Trimestre	Acumulado
OCTUBRE-DICIEMBRE	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	4,684,826.00 34,985,126.00	13.39	50.74

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES**  
**Todos los Indicadores**  
**Cuarto Trimestre 2017**

Última Actualización 31/12/2017

Hoja No. 12 de 12

PRBREP568

**423-PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE**

**1401200/E20202 - FOMENTO INDUSTRIAL / INDUSTRIA NACIONAL**

**DATOS DEL PROGRAMA**

Definición del programa	Beneficiarios					
Proporcionar servicios básicos para el funcionamiento de las empresas establecidas en los parques industriales de Promotora de la Industria Chihuahuense, con el fin de fortalecer y apoyar el desarrollo industrial del Estado.	Población	Tipo	M	H	Total	
	OBJETIVO	EMPRESAS DE PARQUES INDUSTRIALES DE PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE		0	0	299
	Recursos del Programa					
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto		
	78,177,942	78,177,942	31,664,295	46,513,647		

**DATOS DEL INDICADOR**

Nivel	Resumen Narrativo
ACTIVIDAD	Administración de programas y recursos del Organismo

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
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 par	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 * 100	Porcentual	GESTION	EFICIENCIA	ANUAL

**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 2017

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES  
Cuarto Trimestre 2017**

Ultima Actualización 31-12-2017  
Hoja No. 1 de 3  
Fecha de Impresión 26/01/2018  
PRBRREP567

**423-PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE**

**1401200/E20202 - FOMENTO INDUSTRIAL / INDUSTRIA NACIONAL**

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.	OBJETIVO	EMPRESAS DE PARQUES INDUSTRIALES DE PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE			299
	REFERENCIA	EMPRESAS DE PARQUES INDUSTRIALES DE PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE			584
	POTENCIAL	EMPRESAS DE PARQUES INDUSTRIALES DE PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE			302
	POSTERGADA	EMPRESAS DE PARQUES INDUSTRIALES DE PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE			3
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	78,177,942	78,177,942	31,664,295	46,513,647	

**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	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	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	01	Promover inversiones y esquemas de coinversión, focalizados en las áreas metalmecánica, automotriz, aeroespacial, biotecnología, biomédica, electrónicos y semiconductores, entre otros sectores emergentes para su integración a la cadena productiva.		

**FUENTES DE FINANCIAMIENTO**

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
489817	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARA ESTATALES 2017	INGRESOS PROPIOS	100.00	78,177,942	78,177,942	31,664,295	46,513,647

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES  
Cuarto Trimestre 2017**

Ultima Actualización 31-12-2017  
Hoja No. 2 de 3  
Fecha de Impresión 26/01/2018  
PRBRREP567

**423-PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE**

**1401200/E20202 - FOMENTO INDUSTRIAL / INDUSTRIA NACIONAL**

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador					Línea Base	Meta Programada	Meta Reprogramada	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				Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%		
FIN	Desarrollo Económico de la Entidad a través del mantenimiento de los parques industriales de Promotora de la Industria Chihuahuense	<b>Incremento del ITAE del Estado 2017 respecto al ITAE 2016</b> -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	VARIAION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO	$((ITAE_{\text{añoactual}} / ITAE_{\text{añoanterior}}) - 1) * 100$ ITAE_añoactual = Índice Trimestral de Actividad Económica del año actual ITAE_añoanterior = Índice Trimestral de Actividad Económica del año anterior	INDICADORES	124	121	121	0	-100	0	-100	Estadísticas oficiales de INEGI, Página de internet <a href="http://www.inegi.org.mx/sistemas/bie/indicadores-economicos-de-coyuntura-ITAEE/series-originales-total-de-la-actividad-economica-estatal-indice-chihuahua">www.inegi.org.mx/sistemas/bie/indicadores-economicos-de-coyuntura-ITAEE/series-originales-total-de-la-actividad-economica-estatal-indice-chihuahua</a>	<b>Captación de inversión en el Estado</b>
PROPOSITO	Las empresas establecidas en los parques industriales de Promotora de la Industria Chihuahuense mantienen su operación	<b>Porcentaje del nivel de satisfacción de los usuarios de los parques industriales</b> -Mide el porcentaje de encuestas calificadas como bueno con respecto al total de encuestas contestadas	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	$(EB/EC)*100$ EB = Encuestas calificadas como bueno EC = Encuestas contestadas	ENCUESTA	6	9	9	7	25	7	25	Página de transparencia del organismo <a href="http://www.chihuahua.gob.mx/transparencia/secretaria-de-economia/promotora-de-la-industria-chihuahuense/fraccion-vii">www.chihuahua.gob.mx, transparencia/secretaria de economía/promotora de la industria chihuahuense/fraccion VII</a>	<b>Contar con empresas instaladas que respondan las encuestas de satisfacción y con empresas prestadoras de servicios de los parques industriales</b>
Componente C01	Servicio de vigilancia prestado a los usuarios de los parques industriales	<b>Costo del servicio de vigilancia entre el número de usuarios beneficiados</b> -Identifica el costo del contrato del servicio de vigilancia del Complejo Industrial Chihuahua y Parque Industrial Cuauhtémoc entre el número de usuarios beneficiados	PROMEDIO	GESTION	CV/E CV = Costo del contrato de vigilancia E = Numero de empresas beneficiadas	PESOS	3,281,430	3,281,430	3,281,430	3,262,605	12,265	3,262,605	12,265	Página de transparencia del organismo <a href="http://www.chihuahua.gob.mx/transparencia/secretaria-de-economia/promotora-de-la-industria-chihuahuense/fraccion-vii">www.chihuahua.gob.mx, transparencia/secretaria de economía/promotora de la industria chihuahuense/fraccion VII</a>	Contar con suficientes empresas instaladas en los parques industriales
Componente C02	Servicio de mantenimiento prestado a los usuarios de los parques industriales	<b>Costo del servicio de mantenimiento entre el número de usuarios beneficiados</b> -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	PROMEDIO	GESTION	CM/E CM = Costo del contrato de mantenimiento E = Número de empresas beneficiadas	PESOS	4,546,677	4,546,677	4,546,677	4,546,677	15,465	4,546,677	15,465	Página de transparencia del organismo <a href="http://www.chihuahua.gob.mx/transparencia/secretaria-de-economia/promotora-de-la-industria-chihuahuense/fraccion-vii">www.chihuahua.gob.mx, transparencia/secretaria de economía/promotora de la industria chihuahuense/fraccion VII</a>	Contar con suficientes empresas instaladas en los parques industriales
Componente C03	Servicio de suministro de agua prestado a los usuarios de los parques industriales	<b>Porcentaje de metros cúbicos de agua facturados contra metros cúbicos extraídos de los pozos</b> -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	PORCENTUAL	GESTION	$(MF/ME)*100$ MF = Metros cúbicos de agua facturados ME = Metros cúbicos de agua extraídos	METRO CUBICO	1,593,903	1,622,012	1,622,012	546,993	25	2,133,551	96	Página de transparencia del organismo <a href="http://www.chihuahua.gob.mx/transparencia/secretaria-de-economia/promotora-de-la-industria-chihuahuense/fraccion-vii">www.chihuahua.gob.mx, transparencia/secretaria de economía/promotora de la industria chihuahuense/fraccion VII</a>	Contar con suficientes empresas instaladas en los parques industriales
Componente C04	Programas de servicios e infraestructura administrados y coordinados	<b>Porcentaje de presupuesto ejercido en administración y operación respecto al presupuesto autorizado</b> -Identifica el porcentaje de presupuesto ejercido en el año, en comparación con el presupuesto autorizado para administrar y operar el Organismo en general.	PORCENTUAL	GESTION	$(PEAO/PAAO)*100$ PEAO = Presupuesto ejercido en administración y operación PAAO = Presupuesto autorizado para administración y operación	PESOS	26,406,078	33,578,528	33,578,528	4,684,826	14	17,750,764	53	Página de transparencia del organismo <a href="http://www.chihuahua.gob.mx/transparencia/secretaria-de-economia/promotora-de-la-industria-chihuahuense/fraccion-vii">www.chihuahua.gob.mx, transparencia/secretaria de economía/promotora de la industria chihuahuense/fraccion VII</a>	Contar con proveedores de bienes y servicios solventes

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES  
Cuarto Trimestre 2017

Ultima Actualización 31-12-2017  
Hoja No. 3 de 3  
Fecha de Impresión 26/01/2018  
PRBRREP567

423-PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE

1401200/E20202 - FOMENTO INDUSTRIAL / INDUSTRIA NACIONAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador					Línea Base	Meta Programada	Meta Reprogramada	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				Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%			
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	PORCENTUAL	GESTION	(CSV/PSV)*100		65								Página de transparencia del organismo www.chihuahua.gob.mx, transparencia/secretaria de economía/promotora de la industria chihuahuense/fraccion VII	Contar con empresas de servicios de vigilancia solventes
				ECONOMIA	CSV = Costo de los servicios de vigilancia	PESOS	2,790,991	5,163,964	5,163,964	1,578,800		4,378,567				
				ANUAL	PSV = Presupuesto para servicios de vigilancia	PESOS	4,291,563	5,163,964	5,163,964	5,163,964		5,163,964				
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	PORCENTUAL	GESTION	(CSM/PSM)*100		99								Página de transparencia del organismo www.chihuahua.gob.mx, transparencia/secretaria de economía/promotora de la industria chihuahuense/fraccion VII	Contar con empresas de servicios de mantenimiento solventes
				ECONOMIA	CSM = Costo del servicio de mantenimiento	PESOS	6,690,089	9,268,023	9,268,023	2,032,929		5,251,824				
				ANUAL	PSM = Presupuesto autorizado para servicios de mantenimiento	PESOS	6,790,043	9,268,023	9,268,023	7,993,798		7,993,798				
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	PORCENTUAL	GESTION	(CMPL/PMPL)*100		33								Página de transparencia del organismo www.chihuahua.gob.mx, transparencia/secretaria de economía/promotora de la industria chihuahuense/fraccion VII	Contar con el suministro por parte de la Comisión Nacional del Agua
				ECONOMIA	CMPL = Costo del mantenimiento de pozos y líneas	PESOS	255,827	1,030,564	1,030,564	645,479		1,860,363				
				ANUAL	PMPL = Presupuesto autorizado para mantenimiento de pozos y líneas	PESOS	781,168	1,030,564	1,030,564	3,374,789		3,374,789				
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	PORCENTUAL	GESTION	(GF/GT)*100		66								Página de transparencia del organismo www.chihuahua.gob.mx, transparencia/secretaria de economía/promotora de la industria chihuahuense/fraccion VII	Contar con empresas solventes para el suministro de bienes y servicios para la administración del Organismo
				EFICIENCIA	GF = Gastos ejercidos en administración de programas y recursos	PESOS	26,406,078	33,578,528	33,578,528	4,684,826		17,750,764				
				ANUAL	GT = Presupuesto ejercido en gastos de administración de programas y el costo de servicios en parques	PESOS	39,762,970	47,969,326	47,969,326	34,985,126		34,985,126				

Nota.- Información Financiera no definitiva, aún no se refleja el cierre mensual correspondiente al último mes del trimestre Octubre-Diciembre 2017