

PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE
INDICADORES DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
ENERO A MARZO DE 2017
Fecha de actualización: 31 Marzo 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
				0	0	#¡DIV/0!	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	246	\$ 13,262.62	\$ 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	274	\$ 16,593.71	\$ 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
				478,610	513,855	93.14%	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
				\$ 5,081,380	\$ 10,156,364	50.03%	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	EJERCIDO EN GASTOS VIGILANCIA	PRESUPUESTO VIGILANCIA	RESULTADO	META
				\$ 610,484	\$ 1,290,991	47.29%	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	EJERCIDO EN MANTENIMIENTO	PRESUPUESTO EN MANTENIMIENTO	RESULTADO	META
				\$ 924,607	\$ 2,392,006	38.65%	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	EJERCIDO EN MANT POZOS Y LINEAS	PRESUPUESTO EN MANT. POZOS Y LINEAS	RESULTADO	META
				\$ 351,984	\$ 249,396	141.13%	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	EJERCIDO EN GASTOS ADM.	EJERCIDO EN GASTOS Y COSTOS	RESULTADO	META
				\$ 5,081,380	\$ 8,485,635	59.88%	70%

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

Ultima Actualización: 31/03/2017
 Hoja No. 1 de 3
 Fecha Impresión 17/04/2017
 PRBRREF565

423-PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE

1401200 / E20202 FOMENTO INDUSTRIAL / INDUSTRIA NACIONAL

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	Mujeres	Hombres	Total
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	5,828,506	72,349,436	

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.

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	5,828,506	72,349,436

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

Ultima Actualización: 31/03/2017
Hoja No. 3 de 3
Fecha Impresión 17/04/2017
PRBRREP665

423-PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE

1401200 / E20202 FOMENTO INDUSTRIAL / INDUSTRIA NACIONAL

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

PRELIMINAR

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

Ultima Actualización 31-03-2017
 Hoja No. 1 de 3
 Fecha de Impresión 17/04/2017
 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	5,828,506	72,349,436

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.		

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	5,828,506	72,349,436

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

Ultima Actualización 31-03-2017
Hoja No. 2 de 3
Fecha de Impresión 17/04/2017
FRBRREP567

423-PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE

1401200/E20202 - FOMENTO INDUSTRIAL / INDUSTRIA NACIONAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador					Linea 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	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	VARIACION_POR CENTUAL	ESTRATEGICO	$((ITAE_{añoactual} / ITAE_{añoanterior}) - 1) * 100$ ITAE_añoactual = Índice Trimestral de Actividad Económica del año actual ITAE_añoanterior = Índice Trimestral de Actividad Económica del año anterior	INDICADORES	124	121	0	0	0	0	0	Estadísticas oficiales de INEGI, Página de internet w w .inegi.org.mx/sistemas/as/bie/indicadores economicos de coyuntura / ITAE/series originales / total de la actividad económica estatal / indice / chihuahua	Captación de inversión en el Estado
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	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	$(EB/EC)*100$ EB = Encuestas calificadas como bueno EC = Encuestas contestadas	ENCUESTA	6	9	0	0	0	0	0	Página de transparencia del organismo w w w .chihuahua.gob.mx; transparencia/secretaria de economía/promotora de la industria chihuahuense/fraccion VII	Contar con empresas instaladas que respondan las encuestas y con empresas prestadoras de servicios de los parques industriales
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	PROMEDIO	GESTION	CV/E		*****	13,673	13,263	3,262,605	246	3,262,605	246	Página de transparencia del organismo w w w .chihuahua.gob.mx; transparencia/secretaria de economía/promotora de la industria chihuahuense/fraccion VII	Contar con suficientes empresas instaladas en los parques industriales
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	PROMEDIO	GESTION	CME		*****	16,965	16,594	4,546,677	268	4,546,677	274	Página de transparencia del organismo w w w .chihuahua.gob.mx; transparencia/secretaria de economía/promotora de la industria chihuahuense/fraccion VII	Contar con suficientes empresas instaladas en los parques industriales
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	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	478,610	513,855	478,610	513,855	513,855	Página de transparencia del organismo w w w .chihuahua.gob.mx; transparencia/secretaria de economía/promotora de la industria chihuahuense/fraccion VII	Contar con suficientes empresas instaladas en los parques industriales
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.	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	5,081,380	10,156,364	5,081,380	5,081,380	10,156,364	Página de transparencia del organismo w w w .chihuahua.gob.mx; transparencia/secretaria de economía/promotora de la industria chihuahuense/fraccion VII	Contar con proveedores de bienes y servicios solventes

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

Ultima Actualización 31-03-2017
Hoja No. 3 de 3
Fecha de Impresión 17/04/2017
PRBRREP567

423-PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE

1401200/E20202 - FOMENTO INDUSTRIAL / INDUSTRIA NACIONAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador					Linea 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									
			ECONOMIA		CSV = Costo de los servicios de vigilancia	PESOS	2,790,991		5,163,964	610,484	610,484					
			ANUAL		PSV = Presupuesto para servicios de vigilancia	PESOS	4,291,563		5,163,964	1,290,991	1,290,991					
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									
			ECONOMIA		CSM = Costo del servicio de mantenimiento	PESOS	6,690,089		9,268,023	924,606	924,606					
			ANUAL		PSM = Presupuesto autorizado para servicios de mantenimiento	PESOS	6,790,043		9,268,023	2,392,006	2,392,006					
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	(CMP/LP/PMPL)*100		33									
			ECONOMIA		CMPL = Costo del mantenimiento de pozos y líneas	PESOS	255,827		1,030,564	351,984	351,984					
			ANUAL		PMPL = Presupuesto autorizado para mantenimiento de pozos y líneas	PESOS	781,168		1,030,564	249,396	249,396					
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									
			EFICIENCIA		GF = Gastos ejercidos en administración de programas y recursos	PESOS	26,406,078		33,578,528	5,081,380	5,081,380					
			ANUAL		GT = Presupuesto ejercido en gastos de administración de programas y el costo de servicios en parques	PESOS	39,762,970		47,969,326	8,485,635	8,485,635					

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