

**PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE
INDICADORES DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
ENERO A DICIEMBRE DE 2016**

Fecha de actualización: 31 Diciembre 2016

| 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 |
|--------------|---|--|---|--|---------------------------------------|--------------|--------------|
| | | | | 6 | 22 | 27.27% | 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 |
| | | | | \$ 3,281,430 | 240 | \$ 13,672.63 | \$ 17,074.08 |
| 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 | 268 | \$ 16,965.21 | \$ 17,920.08 |
| 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 |
| | | | | 2,116,416 | 2,260,383 | 93.63% | 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 |
| | | | | \$ 31,813,786 | \$ 41,286,499 | 77.06% | 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 |
| | | | | \$ 3,740,074 | \$ 5,786,726 | | |
| 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 |
| | | | | \$ 7,636,917 | \$ 9,081,538 | | |
| 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 |
| | | | | \$ 359,480 | \$ 1,030,564 | | |
| 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 |
| | | | | \$ 31,813,786 | \$ 48,491,956 | | |

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cuarto Trimestre 2016

Ultima Actualización: 31/12/2016
 Hoja No. 1 de 3
 Fecha Impresión 17/01/2017
 PRBRREP565

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 | | | 288 |
| | REFERENCIA | EMPRESAS DE PARQUES INDUSTRIALES DE PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE | | | 584 |
| | POTENCIAL | EMPRESAS DE PARQUES INDUSTRIALES DE PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE | | | 291 |
| | 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 | |
| | 78,614,889 | 79,750,930 | 44,758,459 | 34,992,471 | |

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 |
|--------|--|------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 489816 | INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2016 | INGRESOS PROPIOS | 100.00 | 78,614,889 | 79,750,930 | 44,758,459 | 34,992,471 |

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
Cuarto Trimestre 2016

Última Actualización 31-12-2016
 Hoja No. 1 de 3
 Fecha de Impresión 17/01/2017
 PRBRREP567

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 | | | 288 |
| | REFERENCIA | EMPRESAS DE PARQUES INDUSTRIALES DE PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE | | | 584 |
| | POTENCIAL | EMPRESAS DE PARQUES INDUSTRIALES DE PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE | | | 291 |
| | 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 | |
| | 78,614,889 | 79,750,930 | 44,758,459 | 34,992,471 | |

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 | 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 |
|--------|---|------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 489816 | INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARA ESTATALES 2016 | INGRESOS PROPIOS | 100.00 | 78,614,889 | 79,750,930 | 44,758,459 | 34,992,471 |

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2016

Última Actualización 31-12-2016
 Hoja No. 2 de 3
 Fecha de Impresión 17/01/2017
 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 | -Incremento del ITAE del Estado 2016 respecto al ITAE 2015 -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_PORCENTUAL | 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 | 118 | 1 | 121 | 121 | 1 | 0 | -100 | 0 | -100 | Estadísticas oficiales de INEGI, Página de internet w w .inegi.org.mx/sistemas/bie/indicadores economicos de coyuntura / ITAEE/series originales / total de la actividad económica estatal / indice / chihuahua | Captación de inversión en el Estado | | | | | |
| | | | ANUAL | INDICADORES | | | | | | | | | | | | | | 117 | 120 | 120 | 124 | 124 |
| 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 | 42 | 24 | 24 | 24 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 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 de satisfacción y con empresas prestadoras de servicios de los parques industriales | | | | | |
| | | | CALIDAD | ENCUESTA | | | | | | | | | | | | | | 10 | 9 | 9 | 6 | 6 |
| | | | ANUAL | ENCUESTA | | | | | | | | | | | | | | 24 | 38 | 38 | 22 | 22 |
| 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 | GESTION | GESTION | CV/E CV = Costo del contrato de vigilancia E = Numero de empresas beneficiadas | PESOS | 3,731,663 | ***** | 17,074 | 17,074 | 13,673 | 13,673 | 13,673 | 13,673 | 13,673 | 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 | | | | | |
| | | | EFICIENCIA | EMPRESA | | | | | | | | | | | | | | 242 | 242 | 242 | 240 | 240 |
| 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 | GESTION | GESTION | CME CM = Costo del contrato de mantenimiento E = Número de empresas beneficiadas | PESOS | 4,420,287 | ***** | 17,920 | 17,920 | 16,965 | 16,965 | 16,965 | 16,965 | 16,965 | 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 | | | | | |
| | | | EFICIENCIA | EMPRESA | | | | | | | | | | | | | | 263 | 259 | 259 | 268 | 268 |
| 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 | GESTION | GESTION | (MF/ME)*100 MF = Metros cúbicos de agua facturados ME = Metros cúbicos de agua extraídos | METRO CUBICO | 886,827 | 77 | 70 | 70 | 100 | 100 | 100 | 100 | 94 | 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 | | | | | |
| | | | EFICIENCIA | ANUAL | | | | | | | | | | | | | | 1,149,096 | 2,093,986 | 2,093,986 | 522,513 | 2,116,416 |
| 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. | GESTION | GESTION | (PEAO/PAAO)*100 PEAO = Presupuesto ejercido en administración y operación PAAO = Presupuesto autorizado para administración y operación | PESOS | 15,932,358 | 85 | 100 | 100 | 100 | 66 | 66 | 77 | 77 | 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 | | | | | |
| | | | ECONOMIA | ANUAL | | | | | | | | | | | | | | 18,701,923 | 34,040,130 | 34,040,130 | 5,407,707 | 31,813,785 |

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2016

Última Actualización 31-12-2016
 Hoja No. 3 de 3
 Fecha de Impresión 17/01/2017
 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 | GESTION | GESTION | (CSV/PSV)*100 | PESOS | 2,024,852 | 100 | 100 | 63 | 65 | 949,083 | 3,740,074 | 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 |
| | | | | ANUAL | | | | | | | | | | | | PSV = Presupuesto para servicios de vigilancia |
| 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 | GESTION | GESTION | (CSM/PSM)*100 | PESOS | 3,703,002 | 100 | 100 | 41 | 84 | 946,826 | 7,636,917 | 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 |
| | | | | ANUAL | | | | | | | | | | | | PSM = Presupuesto autorizado para servicios de mantenimiento |
| 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 | GESTION | GESTION | (CMPL/PMPL)*100 | PESOS | 566,812 | 100 | 100 | 42 | 35 | 103,653 | 359,480 | 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 |
| | | | | ANUAL | | | | | | | | | | | | PMPL = Presupuesto autorizado para mantenimiento de pozos y líneas |
| 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 | GESTION | GESTION | (GF/GT)*100 | PESOS | 15,932,358 | 70 | 70 | 62 | 66 | 5,407,708 | 31,813,786 | 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 |
| | | | | ANUAL | | | | | | | | | | | | GT = Presupuesto ejercido en gastos de administración de programas y el costo de servicios en parques |

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cuarto Trimestre 2016

Última Actualización 31/12/2016

Hoja No. 1 de 2

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 | 288 |
| | Recursos del Programa | | | | |
| | Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto | |
| | 78,614,889 | 0 | 44,758,459 | -44,758,459 | |

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. |

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cuarto Trimestre 2016

Última Actualización 31/12/2016

Hoja No. 2 de 2

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 | 288 |
| | Recursos del Programa | | | | |
| | Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto | |
| | 78,614,889 | 0 | 44,758,459 | -44,758,459 | |

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 | 10.00 | 9.00 | 41.67 | 23.68 |
| | EC - Encuestas contestadas | ENCUESTA | 24.00 | 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 | 6.00 | 27.27 | 27.27 |
| | EC-Encuestas contestadas | 22.00 | | |

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

| |
|--|
| |
|--|

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
RECURSOS DESTINADOS PARA LA IGUALDAD DE MUJERES Y HOMBRES
Seguimiento de Acciones al Cuarto Trimestre 2016

Ultima Actualización: 31/12/2016

Hoja No. 1 de 2

PRBRREP556

423 - PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE

1401200 / E20202 FOMENTO INDUSTRIAL / INDUSTRIA NACIONAL

| Definición del Programa | Beneficiarios / Población Objetivo | | | | |
|--|--|---|--------------------|---|-----------------|
| | 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 | | | 288 |
| | Recursos Destinados para la Igualdad de Mujeres y Hombres | | | | |
| | Presupuesto Autorizado | | Ejercido Acumulado | | Variación Anual |
| | 12,500 | | 1,335 | | 11,165 |

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. | |
| Linea 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. | |
| Linea 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. | |
| Linea 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 2016

Ultima Actualización: 31/12/2016

Hoja No. 2 de 2

PRBRREP556

423 - PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE

1401200 / E20202 FOMENTO INDUSTRIAL / INDUSTRIA NACIONAL

| Descripción | Observaciones | Recursos 2016 | | Avance de la Meta | |
|--|---------------|---------------|-----------|-------------------|-----------|
| | | Destinados | Ejercidos | Trimestre | Acumulada |
| Sensibilización sobre perspectiva de género a empresas afiliadas a INDEX. Esto se realizará durante el primer trimestre del 2016. | | 7,500 | 0 | 0 | 0 |
| Impresión de trípticos sobre perspectiva de género para distribución a empresas afiliadas a INDEX. Esto se realizará durante el primer trimestre del 2016. | | 5,000 | 0 | 0 | 26.7 |

PRELIMINAR