

**PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE**  
**INDICADORES DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**  
**MARZO DE 2018**  
**Fecha de actualización: 31 Marzo 2018**

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN DE FÓRMULA	VARIABLES		RESULTADO	META
PROPÓSITO	Las empresas establecidas en los parques industriales cuentan con espacios adecuados para la industria avanzada.	Porcentaje del nivel de satisfacción de los usuarios de los parques industriales	Encuestas calificadas como bueno / Total de encuestas contestadas	Encuestas calificadas como bueno	Encuestas contestadas	Resultado	Meta
				0	0	#¡DIV/0!	40.00%
COMPONENTE 1	Servicios a las empresas de los parques industriales prestados	Porcentaje de ejecución del presupuesto asignado para mantenimiento y operación de parques industriales con respecto al presupuesto autorizado	Presupuesto para servicios ejercido / Presupuesto para servicios autorizado	Presupuesto de servicios ejercido	Presupuesto de servicios autorizado	Resultado	Meta
				\$ 3,754,926	25,799,573	14.55%	100.00%
COMPONENTE 2	Proyectos de infraestructura en parques y reservas industriales administrados	Porcentaje de la inversión en infraestructura desarrollada con respecto a la infraestructura programada	Monto de inversión en infraestructura desarrollada / Monto de inversión en infraestructura programada	Infraestructura desarrollada	Infraestructura programada	Resultado	Meta
				\$ 949,879	14,000,000	7%	100.00%
ACTIVIDAD 1.1	Operación del servicio de vigilancia de los parques industriales	Costo de los servicios de vigilancia por hectárea de los parques industriales	Costo mensual de los servicios de vigilancia / Número de hectáreas ocupadas	Costo mensual vigilancia	Hectáreas ocupadas	Resultado	Meta
				\$ 340,760.00	555	\$ 613.98	\$ 644.68
ACTIVIDAD 1.2	Operación del servicio de mantenimiento de los parques industriales	Costo de los servicios de mantenimiento por hectárea de los parques industriales	Costo mensual de mantenimiento de parques / Número de hectáreas ocupadas	Costo mensual mantenimiento	Hectáreas ocupadas	Resultado	Meta
				\$ 997,307	\$ 596	\$ 1,673.33	\$ 1,593.43
ACTIVIDAD 1.3	Operación de pozos y líneas de agua	Porcentaje de metros cúbicos de agua facturados contra metros cúbicos extraídos de los pozos	Metros cúbicos de agua facturados / Metros cúbicos de agua extraídos	Metros cúbicos facturados	Metros cúbicos extraídos	Resultado	Meta
				512,594.09	573,677.70	89%	90%

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN DE FÓRMULA	VARIABLES		RESULTADO	META
ACTIVIDAD 2.1	Ejecución de proyectos y recursos del organismo	Porcentaje de gastos ejercidos en administración con respecto al total del presupuesto ejercido en administración y servicios de parques	Gastos de administración ejercidos / Gastos totales ejercidos	<b>Gastos de administración ejercidos</b>	<b>Gastos totales ejercidos</b>	<b>Resultado</b>	<b>Meta</b>
				\$ 5,721,896	\$ 9,476,823	60.38%	27.49%
ACTIVIDAD 2.2	Planeación de proyectos de infraestructura en parques y reservas industriales del organismo	Porcentaje de proyectos de infraestructura realizados en parques y reservas industriales del organismo	Proyectos infraestructura en parques y reservas industriales del organismo realizados / Proyectos infraestructura en parques y reservas industriales del organismo programados	<b>Proyectos de infraestructura realizados</b>	<b>Proyectos de infraestructura programados</b>	<b>Resultado</b>	<b>Meta</b>
				1	5	20%	100%

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL**  
**Mes de Marzo del 2018**

420-PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE

2F00818 / E203T2 FOMENTO INDUSTRIAL 2018 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - INDUSTRIA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
Proporcionar servicios básicos para el funcionamiento de las empresas establecidas en los parques industriales de Promotora de la Industria Chihuahuense, con el fin de fortalecer y apoyar el desarrollo industrial del Estado.	REFERENCIA	Empresas			582
	POTENCIAL	Empresas			328
	POSTERGADA	Empresas			3
	OBJETIVO	Empresas establecidas en los parques industriales			325
<b>Recursos del Programa</b>					
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	108,813,567	0		0	

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

**Alineación al Programa Sectorial** Periodo 2010-2016

Programa	PS03	Programa Sectorial de Innovación y Desarrollo Económico 2017 2021
Tema	11	Perspectiva de los Parques Industriales y Reservas Territoriales
Subtema	00	Perspectiva de los Parques Industriales y Reservas Territoriales
Objetivo	02	Administrar eficiente y eficazmente los parques industriales otorgando servicios de calidad a precios competitivos.
Estrategia		
Línea de Acción		

**FUENTES DE FINANCIAMIENTO**

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1489818	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARA ESTATALES 2018	INGRESOS PROPIOS	100.00	108,813,567	0	0	0

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL**  
**Mes de Marzo del 2018**

420-PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE

2F00818 / E203T2 FOMENTO INDUSTRIAL 2018 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - INDUSTRIA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

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

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

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	Meta del Objetivo			Avance de la Meta del Objetivo				Meta de Beneficiarios		Avance de la Meta de Beneficiarios					
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logrado del Mes	%	Justificaciones Mensuales	Valor Logrado Acumulado	%	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado del Mes	%	Justificaciones Mensuales	Valor Logrado Acumulado	%
<b>C01</b>	<b>Servicios a las empresas de los parques industriales prestados</b>	<b>83,235,479</b>			<b>Pesos</b>	<b>100.00</b>	<b>ACUMULADO</b>	<b>2</b>	<b>5%</b>		<b>5</b>	<b>5%</b>	<b>Empresas</b>	<b>325</b>	<b>291</b>	<b>90%</b>		<b>873</b>	<b>269%</b>
C0101	Operación del servicio de vigilancia de los parques industriales	5,696,422			Pesos	644.68	CONSTANTE	614	95%		614	95%	Empresas	266	263	99%		263	99%
C0102	Operación del servicio de mantenimiento de los parques industriales	16,516,302			Pesos	1,593.43	CONSTANTE	1,673	105%		1,673	105%	Empresas	294	291	99%		291	99%
C0103	Operación de pozos y líneas de agua	61,022,754			Metro cúbico	90.00	CONSTANTE	89	99%		89	99%	Empresas	281	278	99%		278	99%
<b>C02</b>	<b>Proyectos de infraestructura en parques y reservas industriales administrados</b>	<b>25,578,088</b>			<b>Pesos</b>	<b>100.00</b>	<b>ACUMULADO</b>	<b>4</b>	<b>4%</b>		<b>4</b>	<b>4%</b>	<b>Empresas</b>	<b>325</b>	<b>325</b>	<b>100%</b>		<b>975</b>	<b>300%</b>
C0201	Ejecución de proyectos y recursos del organismo	19,137,368			Pesos	27.49	CONSTANTE	60	220%		60	220%	Empresas	325	325	100%		325	100%
C0202	Planeación de proyectos de infraestructura en parques y reservas industriales del organismo	6,440,720			Proyectos	100.00	ACUMULADO	12	12%		12	12%	Empresas	325	325	100%		975	300%
	<b>Total</b>	<b>108,813,567</b>																	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Nota.- Información Financiera no definitiva, aún no se refleja el cierre mensual correspondiente a Marzo del 2018

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES**  
**del Mes de Marzo del 2018**

420-PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE

2F00818/E203T2 - FOMENTO INDUSTRIAL 2018 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - INDUSTRIA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
Proporcionar servicios básicos para el funcionamiento de las empresas establecidas en los parques industriales de Promotora de la Industria Chihuahuense, con el fin de fortalecer y apoyar el desarrollo industrial del Estado.	REFERENCIA	Empresas			582
	POTENCIAL	Empresas			328
	POSTERGADA	Empresas			3
	OBJETIVO	Empresas establecidas en los parques industriales			325
<b>Recursos del Programa</b>					
	<b>Presupuesto Autorizado</b>	<b>Presupuesto Modificado</b>	<b>Gasto</b>	<b>Variación Presup. Modificado vs Gasto</b>	
	108,813,567	0		0	

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

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1489818	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARA ESTATALES 2018	INGRESOS PROPIOS	100.00	108,813,567	0	0	0



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES  
del Mes de Marzo del 2018

Hoja No. 3 de 3  
Fecha de Impresión 11/04/2018  
PRBRREP367

420-PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE

2F00818/E203T2 - FOMENTO INDUSTRIAL 2018 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - INDUSTRIA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador					Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia	Fórmula / Variables de la Fórmula	Unidad de Medida	Meta Reprogramada		Valor Logrado del Mes	%	Justificaciones Mensuales			Valor Logrado Acumulado
Actividad C0103	Operación de pozos y líneas de agua	-Porcentaje de metros cúbicos de agua facturados contra metros cúbicos extraídos de los pozos -Mide el porcentaje de metros cúbicos de agua facturados contra metros cúbicos extraídos de los pozos	PORCENTUAL	GESTION	(MF/ME)*100		90.00		89.35			89.35	http://www.chihuahua.com.mx/SitioSecretariaEconomia/PBR.ASPX	Contar con el suministro por parte de la C.N.A.
			EFICIENCIA	ANUAL	MF = Metros cúbicos de agua facturados ME = Metros cúbicos de agua extraídos	Metro cúbico	1,935,130	2,150,144	167,634	196,621	512,594	573,677		
Actividad C0201	Ejecución de proyectos y recursos del organismo	-Porcentaje de gastos ejercidos en administración con respecto al total del presupuesto ejercido en administración y servicios de parques -Mide el porcentaje de gastos ejercidos en administración con respecto al total del presupuesto ejercido en administración y servicios de parques	PORCENTUAL	GESTION	(GA/GT)*100		27.49		60.38			60.38	http://www.chihuahua.com.mx/SitioSecretariaEconomia/PBR.ASPX	Contar con suficientes empresas de bienes y servicios solventes
			EFICIENCIA	ANUAL	GA = Gastos ejercidos en administración GT = Gastos ejercidos en total	Pesos	29,915,264	108,813,555	1,202,217	3,170,608	5,721,896	9,476,823		
Actividad C0202	Planeación de proyectos de infraestructura en parques y reservas industriales del organismo	-Porcentaje de proyectos de infraestructura realizados en parques y reservas industriales del organismo -Mide el porcentaje de proyectos de infraestructura realizados en parques y reservas industriales del organismo	PORCENTUAL	GESTION	(PIR/PIP)*100		100.00		20.00			20.00	http://www.chihuahua.com.mx/SitioSecretariaEconomia/PBR.ASPX	Contar con suficientes empresas de bienes y servicios solventes
			EFICACIA	ANUAL	PIR = Proyectos de infraestructura en parques y reservas industriales del organismo realizados PIP = Proyectos de infraestructura en parques y reservas industriales del organismo programados	Proyectos	6	6	1	5	1	5		

Nota.- Información Financiera no definitiva, aún no se refleja el cierre mensual correspondiente a Marzo del 2018

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**RECURSOS DESTINADOS PARA LA IGUALDAD DE MUJERES Y HOMBRES**  
**Seguimiento de Acciones al Mes de Marzo del 2018**

**420 - PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE**

**2F00818 / E203T2 FOMENTO INDUSTRIAL 2018 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - INDUSTRIA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL**

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 establecidas en los parques industriales			325
	<b>Recursos Destinados para la Igualdad de Mujeres y Hombres</b>				
	Presupuesto Autorizado		Ejercido Acumulado		Variación Anual
	37,500		31,284		6,216

**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	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	04		

Alineación al Programa Sectorial		Periodo	2010-2016
Programa	PS03	Programa Sectorial de Innovación y Desarrollo Económico 2017 2021	
Tema	11	Perspectiva de los Parques Industriales y Reservas Territoriales	
Subtema	00	Perspectiva de los Parques Industriales y Reservas Territoriales	
Objetivo	02	Administrar eficiente y eficazmente los parques industriales otorgando servicios de calidad a precios competitivos.	
Estrategia			
Línea de Acción			



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**RECURSOS DESTINADOS PARA LA IGUALDAD DE MUJERES Y HOMBRES**  
**Seguimiento de Acciones al Mes de Marzo del 2018**

420 - PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE

2F00818 / E203T2 FOMENTO INDUSTRIAL 2018 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - INDUSTRIA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Descripción	Justificación del Mes	Recursos 2018		Avance de la Meta	
		Destinados	Ejercidos	Mensual	Acumulada
Curso de capacitación sobre perspectiva de género para el personal del organismo	Se llevó a cabo el curso de capacitación en el mes de marzo	30,200	25,977	86.02	86.02
Elaboración de memorias usb con logotipo para entregar en el curso de perspectiva de género	Se realizó el curso de capacitación y se entregaron las memorias usb	7,300	5,307	72.7	72.7

PRELIMINAR