

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cuarto Trimestre del 2023

Ente Público	420 - PROMOTORA PARA EL DESARROLLO ECONOMICO DE CHIHUAHUA
Programa presupuestario	2F008C2 - FOMENTO INDUSTRIAL
Definición del Programa	Proporcionar servicios, desarrollar infraestructura y promover la atracción de inversiones en beneficio de las empresas instaladas en los parques industriales, para fortalecer el crecimiento económico del estado.
Problema que atiende el Programa	106724 - Las empresas establecidas en los parques industriales carecen de servicios e infraestructura adecuados para el desarrollo de sus actividades.

POBLACIONES						
Tipo	Descripción	Unidad de Medida	Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Empresas establecidas en parques industriales públicos y privados en el estado	Empresas		1,263	0	0
NO AFECTADA	Empresas establecidas en parques industriales no administrados por Promotora para el Desarrollo Económico de Chihuahua	Empresas		805	0	0
POTENCIAL (AFECTADA)	Total de empresas establecidas en parques industriales de Promotora para el Desarrollo Económico de Chihuahua	Empresas		458	0	0
OBJETIVO	Empresas establecidas parques industriales de Promotora para el Desarrollo Económico de Chihuahua que reciben servicios	Empresas		455	0	0
POSTERGADA	Empresas establecidas en parques de Promotora para el Desarrollo Económico de Chihuahua que no reciben servicios	Empresas		3	0	0
ATENDIDA	Empresas establecidas parques industriales de Promotora para el Desarrollo Económico de Chihuahua que reciben servicios	Empresas		455	0	0

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	
Eje Rector - Tema - Tema Transversal	E204T2 - CRECIMIENTO ECONOMICO, INNOVADOR Y COMPETITIVO - APOYO A LA INDUSTRIA - TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS
Objetivo	Objetivos de Desarrollo Sostenible OD09 - Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación
Tema	Plan Nacional de Desarrollo E306 - Impulsar la reactivación económica, el mercado interno y el empleo
Objetivo	Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027 E20401002 - Mejorar, ampliar y modernizar los parques industriales que faciliten la atracción de inversiones, especialmente para la industria avanzada.
Objetivo	Programas de Mediano Plazo 2022 -2027 PS08040001 - Desarrollar un entorno empresarial favorable para incrementar la calidad de los empleos de la población económicamente activa del estado.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA							
Trimestral				Acumulado			
Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado	Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
141,784,690.07	141,764,690.07	32,075,584.90	22.63	141,784,690.07	141,764,690.07	86,404,458.37	60.95

INDICADORES DEL PROGRAMA				
Total de Indicadores en el año	Indicadores con avance programado en el periodo	Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con Justificación
9	8	9	0	0

FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1489899	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES	INGRESOS PROPIOS	2F008C2 - FOMENTO INDUSTRIAL	100.00%	141,764,690.07	141,764,690.07	86,404,458.37	55,360,231.70
Total de presupuesto				100.00%	141,764,690.07	141,764,690.07	86,404,458.37	55,360,231.70

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cuarto Trimestre del 2023

420 - PROMOTORA PARA EL DESARROLLO ECONOMICO DE CHIHUAHUA															
2F008C2 - FOMENTO INDUSTRIAL															
Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Traectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trím.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
FIN	Contribuir al logro de un entorno económico competitivo y sustentable para la atracción y permanencia de Inversiones, mediante el desarrollo de infraestructura y servicios en los parques industriales	Incremento del Indicador Trimestral de la Actividad Económica del Estado Mide la variación porcentual anual en la actividad económica del estado, como resultado de un desarrollo económico incrementado.	VARIACION_PORCENTUAL	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	$((ITAE_{actual}/ITAE_{anterior})-1)*100$ ITAE _{actual} = Índice trimestral de la actividad económica del año actual ITAE _{anterior} = Índice trimestral de la actividad económica del año anterior	CONSTANTE	Índice	110.60	0.91	0.00	-100.00	0.00	-100.00	MEDIO PUBLICO-Estadísticas oficiales de INEGI https://www.inegi.org.mx/app/indicadores?trm=04D491625 PAGINA PUBLICADA -	Las empresas se establecen en el estado y las empresas establecidas permanecen y desarrollan sus actividades
Justificación Trimestral: El Indicador Trimestral de la Actividad Económica (ITAE) para el Estado de Chihuahua, correspondiente al ejercicio 2023 no ha sido publicado por el INEGI.															
Observaciones:															
PROPOSITO	Las empresas establecidas en los parques industriales cuentan con servicios e infraestructura adecuados para el desarrollo de sus actividades	Porcentaje del nivel de satisfacción de usuarios de parques industriales Este indicador refleja la satisfacción de los usuarios en la prestación de servicios y uso de infraestructura urbana de los parques industriales a través de la aplicación de encuestas.	PORCENTAJE	Estratégico Calidad Anual ASCENDENTE	(EB/EC)*100 EB = Encuestas calificadas como satisfactorias EC = Encuestas contestadas en total	ACUMULADO	Encuesta	67.00	65.05	15.00	68.18	78.00	74.29	DOCUMENTO INTERNO-Encuestas realizadas por la Unidad de Atención a Usuarios de PRODECH en Calle William Shakespeare no. 163, Chihuahua, Chih. Unidad de Atención a Usuarios José Carlos Estrada Chávez 6144423360 carlos.estrada@chihuahua.com.mx—	Las empresas establecidas en los parques industriales responden las encuestas de satisfacción
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
COMPONENTE C01	Servicios para las empresas instaladas en los parques industriales prestados	Porcentaje de presupuesto ejecutado en servicios de los parques industriales Mide la ejecución de los recursos asignados para mantenimiento y operación de parques industriales.	PORCENTAJE	Gestión Economía Anual ASCENDENTE	(PSE/PSA)*100 PSE = Presupuesto para servicios ejercido PSA = Presupuesto para servicios autorizado	ACUMULADO	Pesos	52,788,339.00	100.00	9,811,227.00	18.59	31,522,386.00	59.71	DOCUMENTO INTERNO-Estados financieros del organismo de la Unidad de Administración en Calle William Shakespeare no. 163, Chihuahua, Chih. Unidad de Administración Bacilio Javier Marrufó Pérez 6144423360 javier.marruf@chihuahua.com.mx—	Las empresas contratadas proporcionan servicios óptimos y confiables en los parques industriales
Justificación Trimestral: El costo de servicios fue menor al estimado por ahorros obtenidos durante el ejercicio, en el mantenimiento general de áreas comunes de parques industriales, costos de energía eléctrica de alumbrado público y pozos, mantenimiento de la infraestructura hidráulica y costos de vigilancia de áreas públicas.															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0101	Operación del servicio de vigilancia en parques industriales	Promedio del costo de servicios de vigilancia Este indicador refleja el costo que representa para el organismo la prestación de los servicios de vigilancia de áreas públicas en los parques industriales	PROMEDIO_SIMPLE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	CV/H CV = Costo mensual de los servicios de vigilancia H = Número de hectáreas ocupadas	CONSTANTE	Pesos	786,666.00	1,459.49	667,595.16	1,238.58	667,595.16	1,238.58	DOCUMENTO INTERNO-Estados financieros del organismo de la Unidad de Administración en Calle William Shakespeare no. 163, Chihuahua, Chih. Unidad de Administración Bacilio Javier Marrufó Pérez 6144423360 javier.marruf@chihuahua.com.mx—	Las empresas contratadas para vigilancia proporcionan servicios eficientes en los parques industriales
Justificación Trimestral: A partir del mes de marzo de 2023 se modificó el costo del contrato de vigilancia, derivado de la licitación pública realizada, obteniendo un valor menor al estimado, lo que beneficia financieramente y hace más eficiente al organismo.															
Observaciones:															

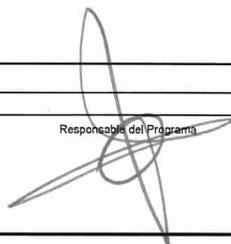
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
 Cuarto Trimestre del 2023

420 - PROMOTORA PARA EL DESARROLLO ECONOMICO DE CHIHUAHUA															
2F008C2 - FOMENTO INDUSTRIAL															
Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Traectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trím.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0102	Operación del servicio de mantenimiento en parques industriales	Promedio del costo de los servicios de mantenimiento Este indicador refleja el costo que representa para el organismo la prestación de los servicios de mantenimiento de áreas públicas en los parques industriales	PROMEDIO_SIMPLE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	CM/H CM = Costo mensual de mantenimiento de parques H = Número de hectáreas ocupadas	CONSTANTE CONSTANTE	Pesos Hectárea	2,627,278.25 598.00	4,393.44	1,740,966.00 598.00	2,911.31	1,740,966.00 598.00	2,911.31	DOCUMENTO INTERNO-Estados financieros del organismo de la Unidad de Administración en Calle William Shakespeare no. 163, Chihuahua, Chih. Unidad de Administración Bacillo Javier Marrufo Pérez 6144423360 javier.marrufo@chihuahua.com.mx—	Las empresas contratadas para mantenimiento proporcionan servicios óptimos y eficientes en los parques industriales
Justificación Trimestral: El costo mensual promedio de los servicios de mantenimiento, ha sido menor al proyectado que se estimó para el ejercicio 2023, derivado de la optimización de los recursos destinados para llevar a cabo el mantenimiento de los parques industriales, lo que beneficia financieramente y hace más eficiente al organismo.															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0103	Operación de Infraestructura hidráulica en parques industriales	Porcentaje de aprovechamiento en la extracción de aguas subterráneas Este indicador mide la capacidad del organismo para suministrar el agua que se extrae de los pozos a las empresas establecidas en los parques industriales, procurando evitar fugas y mermas en la infraestructura hidráulica	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(MF/ME)*100 MF = Metros cúbicos de agua facturados ME = Metros cúbicos de agua extraídos	ACUMULADO ACUMULADO	Metro cúbico Metro cúbico	2,340,000.00 2,600,000.00	90.00	592,041.85 657,178.94	90.09	2,424,909.09 2,741,534.40	88.45	DOCUMENTO INTERNO-Lecturas de medidores de la Unidad de Atención a Usuarios en Calle William Shakespeare no. 163, Chihuahua, Chih. Unidad de Atención a Usuarios José Carlos Estrada Chávez 6144423360 carlos.estrada@chihuahua.com.mx—	La Comisión Nacional del Agua mantiene vigente la concesión para la extracción de agua en los parques industriales y los acuíferos satisfacen la demanda de las empresas instaladas
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
COMPONENTE CD2	Infraestructura para el desarrollo de actividades industriales ejecutada	Porcentaje de presupuesto ejecutado en infraestructura de parques industriales Mide la ejecución de recursos asignados para desarrollo de urbanización de parques industriales, con el objeto de contar con espacios disponibles para el desarrollo de actividades industriales y atracción de inversiones	PORCENTAJE	Gestión Economía Anual ASCENDENTE	(PEI/PAI)*100 PEI = Presupuesto ejecutado en infraestructura PAI = Presupuesto autorizado en infraestructura	ACUMULADO CONSTANTE	Pesos Pesos	131,850,000.00 131,850,000.00	100.00	33,734,900.00 131,850,000.00	25.59	42,094,432.00 131,850,000.00	31.93	DOCUMENTO INTERNO-Estados financieros del organismo de la Unidad de Administración en Calle William Shakespeare no. 163, Chihuahua, Chih. Unidad de Administración Bacillo Javier Marrufo Pérez 6144423360 javier.marrufo@chihuahua.com.mx—	Las empresas contratistas ejecutan con eficiencia y calidad los proyectos de infraestructura en los parques industriales
Justificación Trimestral: Se ejecutaron 14 proyectos de Infraestructura de un total de 17 proyectos programados, sin embargo, no fue posible concluir en el ejercicio 2023 el proyecto con más recurso asignado, por lo que no se llegó a la meta financiera programada, quedando pendiente de concluirse para el ejercicio 2024. Otros proyectos se reprogramaron para el siguiente ejercicio.															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cuarto Trimestre del 2023

420 - PROMOTORA PARA EL DESARROLLO ECONOMICO DE CHIHUAHUA															
2F008C2 - FOMENTO INDUSTRIAL															
Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Traectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0201	Planeación y ejecución de proyectos de Infraestructura	Porcentaje de proyectos de Infraestructura realizados en parques Industriales Mide la cantidad de proyectos de infraestructura realizados en la urbanización de parques industriales del organismo	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(PIR/PIP)*100 PIR = Proyectos infraestructura en parques industriales del organismo realizados PIP = Proyectos Infraestructura en parques industriales del organismo programados	ACUMULADO CONSTANTE	Proyectos Proyectos	17.00 17.00	100.00	10.00 17.00	58.82	14.00 17.00	82.35	DOCUMENTO INTERNO-Estados financieros del organismo de la Unidad de Administración en Calle William Shakespeare no. 163, Chihuahua, Chih. Unidad de Administración Bacillo Javier Marrufo Pérez 6144423360 javier.marrufo@chihuahua.com.mx	Las empresas contratistas ejecutan con eficiencia y calidad los proyectos de infraestructura en los parques industriales
Justificación Trimestral: Se ejecutaron 14 proyectos de Infraestructura de un total de 17 proyectos programados, por lo que se reprogramaron para el siguiente ejercicio.															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0202	Ejecución coordinada de actividades de promoción y atracción de Inversiones	Porcentaje de ejecución del presupuesto asignado para promoción Este indicador muestra los esfuerzos realizados por el organismo para atraer inversiones al estado, mediante la participación en eventos de promoción	PORCENTAJE	Gestión Economía Anual ASCENDENTE	(PGPE/PGPA)*100 PGPE = Presupuesto para gastos de promoción ejercido PGPA = Presupuesto para gastos de promoción autorizado	ACUMULADO CONSTANTE	Pesos Pesos	10,270,000.00 10,270,000.00	100.00	3,361,764.00 10,270,000.00	32.73	10,169,274.00 10,270,000.00	99.21	DOCUMENTO INTERNO-Estados financieros del organismo de la Unidad de Administración en Calle William Shakespeare no. 163, Chihuahua, Chih. Unidad de Administración Bacillo Javier Marrufo Pérez 6144423360 javier.marrufo@chihuahua.com.mx	Los organizadores de eventos de promoción proporcionan la información oportuna para participar en ellos
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
Observaciones Generales del Programa Presupuestarlo en el Período															

Responsable del Programa



Ing. Alejandro Jaschack Jáquez
 Coordinador General

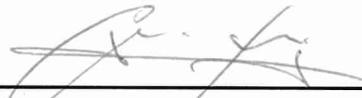
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cuarto Trimestre del 2023

420 - PROMOTORA PARA EL DESARROLLO ECONOMICO DE CHIHUAHUA															
2F008C2 - FOMENTO INDUSTRIAL															
Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trím.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		



Responsable del Enta. Público

Ing. Alejandro Jaschack Jáquez
 Coordinador General



MTRO. Ulises Alejandro Fernández Gamboa
 Secretario de Innovación y Desarrollo Económico

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
 SEGUIMIENTO DE INDICADORES
 Presentados al Honorable Congreso del Estado
 Cuarto Trimestre del 2023

Ente Público	420 - PROMOTORA PARA EL DESARROLLO ECONOMICO DE CHIHUAHUA
Programa presupuestario	2F008C2 - FOMENTO INDUSTRIAL
Definición del Programa	Proporcionar servicios, desarrollar infraestructura y promover la atracción de inversiones en beneficio de las empresas instaladas en los parques industriales, para fortalecer el crecimiento económico del estado.
Problema que atiende el Programa	106724 - Las empresas establecidas en los parques industriales carecen de servicios e infraestructura adecuados para el desarrollo de sus actividades.

POBLACIONES						
Tipo	Descripción	Unidad de Medida	Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Empresas establecidas en parques industriales públicos y privados en el estado	Empresas		1,263	0	0
NO AFECTADA	Empresas establecidas en parques industriales no administrados por Promotora para el Desarrollo Económico de Chihuahua	Empresas		805	0	0
POTENCIAL (AFECTADA)	Total de empresas establecidas en parques industriales de Promotora para el Desarrollo Económico de Chihuahua	Empresas		458	0	0
OBJETIVO	Empresas establecidas parques industriales de Promotora para el Desarrollo Económico de Chihuahua que reciben servicios	Empresas		455	0	0
POSTERGADA	Empresas establecidas en parques de Promotora para el Desarrollo Económico de Chihuahua que no reciben servicios	Empresas		3	0	0
ATENDIDA	Empresas establecidas parques industriales de Promotora para el Desarrollo Económico de Chihuahua que reciben servicios	Empresas		455	0	0

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	
Eje Rector - Tema - Tema Transversal	E204T2 - CRECIMIENTO ECONOMICO, INNOVADOR Y COMPETITIVO - APOYO A LA INDUSTRIA - TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS
OBJETIVO	Objetivos de Desarrollo Sostenible OD09 - Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación
TEMA	Plan Nacional de Desarrollo E306 - Impulsar la reactivación económica, el mercado interno y el empleo
OBJETIVO	Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027 E20401002 - Mejorar, ampliar y modernizar los parques industriales que faciliten la atracción de inversiones, especialmente para la industria avanzada.
OBJETIVO	Programas de Mediano Plazo 2022-2027 PS08040001 - Desarrollar un entorno empresarial favorable para incrementar la calidad de los empleos de la población económicamente activa del estado.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA									
Trimestral					Acumulado				
Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado	Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado		
141,764,690.07	141,764,690.07	32,075,584.90	22.63	141,764,690.07	141,764,690.07	86,404,458.37	60.95		

INDICADORES DEL PROGRAMA			
Total de Indicadores presentados al H. Congreso	Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación
1	1.00	0	0

FUENTES DE FINANCIAMIENTO									
Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación	
1489899	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES	INGRESOS PROPIOS	2F008C2 - FOMENTO INDUSTRIAL	100.00%	141,764,690.07	141,764,690.07	86,404,458.37	55,360,231.70	
Total de presupuesto				100.00%	141,764,690.07	141,764,690.07	86,404,458.37	55,360,231.70	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
 SEGUIMIENTO DE INDICADORES
 Presentados al Honorable Congreso del Estado
 Cuarto Trimestre del 2023

420 - PROMOTORA PARA EL DESARROLLO ECONOMICO DE CHIHUAHUA								
2F008C2 - FOMENTO INDUSTRIAL								
DATOS DEL PROGRAMA								
Definición del programa Proporcionar servicios, desarrollar infraestructura y promover la atracción de inversiones en beneficio de las empresas instaladas en los parques industriales, para fortalecer el crecimiento económico del estado.				Beneficiarios				
				Población	Tipo	M	H	Total
				OBJETIVO	Empresas establecidas parques industriales de Promotora para el Desarrollo Económico de Chihuahua que reciben servicios	0.00	0.00	455.00
				ATENDIDA	Empresas establecidas parques industriales de Promotora para el Desarrollo Económico de Chihuahua que reciben servicios	0.00	0.00	455.00
				Recursos del Programa				
Presupuesto Autorizado		Presupuesto Modificado		Gasto		Variación Presup. Modificado vs Gasto		
141,764,690.07		141,764,690.07		86,404,458.37		55,360,231.70		
DATOS DEL INDICADOR								
Nivel	Resumen Narrativo							
PROPOSITO	Las empresas establecidas en los parques industriales cuentan con servicios e infraestructura adecuados para el desarrollo de sus actividades							
Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Método de Cálculo	Tipo	Dimensión	Frecuencia	
Porcentaje del nivel de satisfacción de usuarios de parques industriales	Este indicador refleja la satisfacción de los usuarios en la prestación de servicios y uso de infraestructura urbana de los parques industriales a través de la aplicación de encuestas.	(EB/EC)*100	(Encuestas calificadas como satisfactorias/Encuestas contestadas en total)*100	Porcentaje	Estratégico	Calidad	Anual	
Línea Base y Meta del Indicador								
Trayectoria	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Clasificación	Valor Inicial	Valor Programado	Línea Base	Meta	
ASCENDENTE	EB - Encuestas calificadas como satisfactorias	Encuesta	ACUMULADO	65.00	67.00	60.19	65.05	
	EC - Encuestas contestadas en total	Encuesta	ACUMULADO	108.00	103.00			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
 SEGUIMIENTO DE INDICADORES
 Presentados al Honorable Congreso del Estado
 Cuarto Trimestre del 2023

420 - PROMOTORA PARA EL DESARROLLO ECONOMICO DE CHIHUAHUA					
2F008C2 - FOMENTO INDUSTRIAL					
DATOS DEL PROGRAMA					
Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Proporcionar servicios, desarrollar infraestructura y promover la atracción de inversiones en beneficio de las empresas instaladas en los parques industriales, para fortalecer el crecimiento económico del estado.	OBJETIVO	Empresas establecidas parques industriales de Promotora para el Desarrollo Económico de Chihuahua que reciben servicios	0.00	0.00	455.00
	ATENDIDA	Empresas establecidas parques industriales de Promotora para el Desarrollo Económico de Chihuahua que reciben servicios	0.00	0.00	455.00
Recursos del Programa					
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	141,764,690.07	141,764,690.07	86,404,458.37	55,360,231.70	
Seguimiento del Indicador					
Variables del Indicador	Valor Logrado del Trimestre	Avances del Indicador			
		Trimestre	Acumulado	Avance Acum / Meta	
Encuestas calificadas como satisfactorias	15.00	68.18	74.29	114.20%	
Encuestas contestadas en total	22.00				
Justificación					
Observación					

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
 SEGUIMIENTO DE INDICADORES
 Presentados al Honorable Congreso del Estado
 Cuarto Trimestre del 2023

420 - PROMOTORA PARA EL DESARROLLO ECONOMICO DE CHIHUAHUA					
2F008CZ - FOMENTO INDUSTRIAL					
DATOS DEL PROGRAMA					
Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Proporcionar servicios, desarrollar infraestructura y promover la atracción de inversiones en beneficio de las empresas instaladas en los parques industriales, para fortalecer el crecimiento económico del estado.	OBJETIVO	Empresas establecidas parques industriales de Promotora para el Desarrollo Económico de Chihuahua que reciben servicios	0.00	0.00	455.00
	ATENDIDA	Empresas establecidas parques industriales de Promotora para el Desarrollo Económico de Chihuahua que reciben servicios	0.00	0.00	455.00
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	141,764,680.07	141,764,690.07	86,404,458.37	55,360,231.70	
Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período					

Responsable del Programa



Ing. Alejandro Jaschack Jáquez
 Coordinador General

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
 SEGUIMIENTO DE INDICADORES
 Presentados al Honorable Congreso del Estado
 Cuarto Trimestre del 2023

420 - PROMOTORA PARA EL DESARROLLO ECONOMICO DE CHIHUAHUA					
2F008C2 - FOMENTO INDUSTRIAL					
DATOS DEL PROGRAMA					
Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Proporcionar servicios, desarrollar infraestructura y promover la atracción de inversiones en beneficio de las empresas instaladas en los parques industriales, para fortalecer el crecimiento económico del estado.	OBJETIVO	Empresas establecidas parques industriales de Promotora para el Desarrollo Económico de Chihuahua que reciben servicios	0.00	0.00	455.00
	ATENDIDA	Empresas establecidas parques industriales de Promotora para el Desarrollo Económico de Chihuahua que reciben servicios	0.00	0.00	455.00
Recursos del Programa					
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	141,764,690.07	141,764,690.07	86,404,458.37	55,360,231.70	

Responsable del Ente Público

Ing. Alejandro Jaschack Jáquez
 Coordinador General

MTRO. Ulises Alejandro Fernández Gamboa
 Secretario de Innovación y Desarrollo Económico

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cuarto Trimestre del 2023

Ente Público	420 - PROMOTORA PARA EL DESARROLLO ECONOMICO DE CHIHUAHUA
Programa presupuestario	2F008C2 - FOMENTO INDUSTRIAL
Definición del Programa	Proporcionar servicios, desarrollar infraestructura y promover la atracción de inversiones en beneficio de las empresas instaladas en los parques industriales, para fortalecer el crecimiento económico del estado.
Problema que atiende el Programa	106724 - Las empresas establecidas en los parques industriales carecen de servicios e infraestructura adecuados para el desarrollo de sus actividades.

POBLACIONES					
Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Empresas establecidas en parques industriales públicos y privados en el estado	Empresas	1,263	0	0
NO AFECTADA	Empresas establecidas en parques industriales no administrados por Promotora para el Desarrollo Económico de Chihuahua	Empresas	805	0	0
POTENCIAL (AFECTADA)	Total de empresas establecidas en parques industriales de Promotora para el Desarrollo Económico de Chihuahua	Empresas	458	0	0
OBJETIVO	Empresas establecidas en parques industriales de Promotora para el Desarrollo Económico de Chihuahua que reciben servicios	Empresas	455	0	0
POSTERGADA	Empresas establecidas en parques de Promotora para el Desarrollo Económico de Chihuahua que no reciben servicios	Empresas	3	0	0
ATENDIDA	Empresas establecidas en parques industriales de Promotora para el Desarrollo Económico de Chihuahua que reciben servicios	Empresas	455	0	0

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	
Eje Rector - Tema - Tema Transversal	E204T2 - CRECIMIENTO ECONOMICO, INNOVADOR Y COMPETITIVO - APOYO A LA INDUSTRIA - TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS
	Objetivos de Desarrollo Sostenible
OBJETIVO	OD09 - Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación
	Plan Nacional de Desarrollo
TEMA	E306 - Impulsar la reactivación económica, el mercado interno y el empleo
	Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027
OBJETIVO	E20401002 - Mejorar, ampliar y modernizar los parques industriales que faciliten la atracción de inversiones, especialmente para la industria avanzada.
	Programas de Mediano Plazo 2022 -2027
OBJETIVO	PS08040001 - Desarrollar un entorno empresarial favorable para incrementar la calidad de los empleos de la población económicamente activa del estado.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA									
CUARTO TRIMESTRE					Acumulado				
Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado		Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado	
141,764,690.07		141,764,690.07	32,075,584.90	22.63	141,764,690.07		141,764,690.07	86,404,458.37	60.95

METAS DEL PROGRAMA				
Metas programadas en el periodo				Total de metas programadas en el año
Metas con avance	Promedio de avance de las metas	Metas sin avance	Metas sin avance - Con Justificación	Promedio de avance de las metas acumulado
8	136.80	0	0	80.55

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cuarto Trimestre del 2023

Ente Público	420 - PROMOTORA PARA EL DESARROLLO ECONOMICO DE CHIHUAHUA
Programa presupuestario	2F008C2 - FOMENTO INDUSTRIAL
Definición del Programa	Proporcionar servicios, desarrollar infraestructura y promover la atracción de inversiones en beneficio de las empresas instaladas en los parques industriales, para fortalecer el crecimiento económico del estado.
Problema que atiende el Programa	106724 - Las empresas establecidas en los parques industriales carecen de servicios e infraestructura adecuados para el desarrollo de sus actividades.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1489899	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES	INGRESOS PROPIOS	2F008C2 - FOMENTO INDUSTRIAL	100.00%	141,764,690.07	141,764,690.07	86,404,458.37	55,360,231.70
Total de presupuesto				100.00%	141,764,690.07	141,764,690.07	86,404,458.37	55,360,231.70

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cuarto Trimestre del 2023

Ente Público		420 - PROMOTORA PARA EL DESARROLLO ECONOMICO DE CHIHUAHUA														
Programa presupuestario		2F008C2 - FOMENTO INDUSTRIAL														
Definición del Programa		Proporcionar servicios, desarrollar infraestructura y promover la atracción de inversiones en beneficio de las empresas instaladas en los parques industriales, para fortalecer el crecimiento económico del estado.														
Problema que atiende el Programa		106724 - Las empresas establecidas en los parques industriales carecen de servicios e infraestructura adecuados para el desarrollo de sus actividades.														
Referencia	Resumen Narrativo	Meta del Objeto				Avance de Meta del Objeto				Meta de Beneficiarios		Avance de Beneficiarios				
		Unidad de Medida	Clasificación de Metas	Valores Reprogramados		Valores Logrados		Tipo	Valor Reprogramado	Trimestral			Acumulado			
				Trimestral	Acumulado al periodo	Trimestral	Acumulado			% Avance Trimestral	% Avance Acumulado	Total	Hombres	Mujeres	Cantidad	%
		Encuesta	A	17.00	67.00	15.00	78.00	88.24	116.42	Empresas establecidas en los parques industriales	455	0	0	0	455	100
		Justificación meta objetivo:														
		Justificación meta beneficiarios: Los beneficiarios generalmente son constantes en todos los meses del año, sin embargo, se anotó el total de 455 beneficiarios en el mes de enero, debido a que el sistema acumula los datos de todos los meses, lo cual genera un valor incorrecto.														
		\$	Presupuesto				Gasto									
			Autorizado	Modificado	Trimestral	Acumulado	% Gasto Trim/Ppto Mod	% Gasto Acum/Ppto Mod								
			141,764,690.07	141,764,690.07	32,075,584.90	86,404,458.37	22.63	60.95								
C01	Servicios para las empresas instaladas en los parques industriales prestados	Meta del Objeto				Avance de Meta del Objeto				Meta de Beneficiarios		Avance de Beneficiarios				
		Unidad de Medida	Clasificación de Metas	Valores Reprogramados		Valores Logrados		Tipo	Valor Reprogramado	Trimestral			Acumulado			
				Trimestral	Acumulado al periodo	Trimestral	Acumulado			% Avance Trimestral	% Avance Acumulado	Total	Hombres	Mujeres	Cantidad	%
		Pesos	A	13,197,087.00	52,788,339.00	9,811,227.00	31,522,386.00	74.34	59.71	Empresas establecidas en los parques industriales	455	0	0	0	455	100
		Justificación meta objetivo: El costo de servicios fue menor al estimado por ahorros obtenidos durante el ejercicio, en el mantenimiento general de áreas comunes de parques industriales, costos de energía eléctrica de alumbrado público y pozos, mantenimiento de la infraestructura hidráulica y costos de vigilancia de áreas públicas.														
		Justificación meta beneficiarios: Los beneficiarios generalmente son constantes en todos los meses del año, sin embargo, se anotó el total de 455 beneficiarios en el mes de enero, debido a que el sistema acumula los datos de todos los meses, lo cual genera un valor incorrecto.														
		\$	Presupuesto				Gasto									
			Autorizado	Modificado	Trimestral	Acumulado	% Gasto Trim/Ppto Mod	% Gasto Acum/Ppto Mod								
			91,884,039.53	84,110,210.07	13,082,389.43	40,694,244.55	15.55	48.38								

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cuarto Trimestre del 2023

Ente Público		420 - PROMOTORA PARA EL DESARROLLO ECONOMICO DE CHIHUAHUA							
Programa presupuestario		2F008C2 - FOMENTO INDUSTRIAL							
Definición del Programa		Proporcionar servicios, desarrollar infraestructura y promover la atracción de inversiones en beneficio de las empresas instaladas en los parques industriales, para fortalecer el crecimiento económico del estado.							
Problema que atiende el Programa		106724 - Las empresas establecidas en los parques industriales carecen de servicios e infraestructura adecuados para el desarrollo de sus actividades.							
C0101	Operación del servicio de vigilancia en parques industriales	Meta del Objetivo		Avance de Meta del Objetivo					
		Unidad de Medida	Clasificación de Metas	Valores Reprogramados		Valores Logrados			
				Trimestral	Acumulado al periodo	Trimestral	Acumulado	% Avance Trimestral	% Avance Acumulado
		Pesos	C	786,666.00	786,666.00	667,595.16	667,595.16	84.86	84.86
		Justificación meta objetivo:		A partir del mes de marzo de 2023 se modificó el costo del contrato de vigilancia, derivado de la licitación pública realizada, obteniendo un valor menor al estimado, lo que beneficia financieramente y hace más eficiente al organismo.					
		Justificación meta beneficiarios:							
C0102	Operación del servicio de mantenimiento en parques industriales	Meta del Objetivo		Avance de Meta del Objetivo					
		Unidad de Medida	Clasificación de Metas	Valores Reprogramados		Valores Logrados			
				Trimestral	Acumulado al periodo	Trimestral	Acumulado	% Avance Trimestral	% Avance Acumulado
		Pesos	C	2,627,278.25	2,627,278.25	1,740,966.00	1,740,966.00	66.27	66.27
Justificación meta objetivo:		El costo mensual promedio de los servicios de mantenimiento, ha sido menor al proyectado que se estimó para el ejercicio 2023, derivado de la optimización de los recursos destinados para llevar a cabo el mantenimiento de los parques industriales, lo que beneficia financieramente y hace más eficiente al organismo.							
Justificación meta beneficiarios:									
	\$	Presupuesto		Gasto					
		Autorizado	Modificado	Trimestral	Acumulado	% Gasto Trim/Ppto Mod	% Gasto Acum/Ppto Mod		
		10,854,646.48	10,902,346.56	2,401,971.58	9,206,188.92	22.03	84.44		
	\$	Presupuesto		Gasto					
		Autorizado	Modificado	Trimestral	Acumulado	% Gasto Trim/Ppto Mod	% Gasto Acum/Ppto Mod		
		36,994,660.02	37,217,772.31	8,318,580.31	25,771,583.55	22.35	69.25		

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cuarto Trimestre del 2023

Ente Público		420 - PROMOTORA PARA EL DESARROLLO ECONOMICO DE CHIHUAHUA														
Programa presupuestario		2F008C2 - FOMENTO INDUSTRIAL														
Definición del Programa		Proporcionar servicios, desarrollar infraestructura y promover la atracción de inversiones en beneficio de las empresas instaladas en los parques industriales, para fortalecer el crecimiento económico del estado.														
Problema que atiende el Programa		106724 - Las empresas establecidas en los parques industriales carecen de servicios e infraestructura adecuados para el desarrollo de sus actividades.														
C0103	Operación de Infraestructura hidráulica en parques industriales	Meta del Objetivo				Avance de Meta del Objetivo										
		Unidad de Medida	Clasificación de Metas	Valores Reprogramados		Valores Logrados										
				Trimestral	Acumulado al periodo	Trimestral	Acumulado	% Avance Trimestral	% Avance Acumulado							
		Metro cúbico	A	585,000.00	2,340,000.00	582,041.85	2,424,909.09	101.20	103.63							
		Justificación meta objetivo:														
		Justificación meta beneficiarios:														
		\$	Presupuesto		Gasto											
			Autorizado	Modificado	Trimestral	Acumulado	% Gasto Trim/Ppto Mod	% Gasto Acum/Ppto Mod								
			44,034,733.03	35,990,091.20	2,361,837.54	5,716,472.08	6.56	15.88								
		C02	Infraestructura para el desarrollo de actividades industriales ejecutada	Meta del Objetivo				Avance de Meta del Objetivo				Meta de Beneficiarios		Avance de Beneficiarios		
Unidad de Medida	Clasificación de Metas			Valores Reprogramados		Valores Logrados				Tipo	Valor Reprogramado	Trimestral		Acumulado		
				Trimestral	Acumulado al periodo	Trimestral	Acumulado	% Avance Trimestral	% Avance Acumulado			Total	Hombres	Mujeres	Cantidad	%
Pesos	A			11,300,000.00	131,850,000.00	33,734,900.00	42,094,432.00	298.54	31.93	Empresas	455	0	0	0	455	100
Justificación meta objetivo:				Se ejecutaron 14 proyectos de infraestructura de un total de 17 proyectos programados, sin embargo, no fue posible concluir en el ejercicio 2023 el proyecto con más recurso asignado, por lo que no se llegó a la meta financiera programada, quedando pendiente de concluirse para el ejercicio 2024. Otros proyectos se reprogramaron para el siguiente ejercicio.												
Justificación meta beneficiarios:				Los beneficiarios generalmente son constantes en todos los meses del año, sin embargo, se anotó el total de 455 beneficiarios en el mes de enero, debido a que el sistema acumula los datos de todos los meses, lo cual genera un valor incorrecto.												
\$	Presupuesto			Gasto												
	Autorizado			Modificado	Trimestral	Acumulado	% Gasto Trim/Ppto Mod	% Gasto Acum/Ppto Mod								
	49,880,650.54			57,654,480.00	18,993,195.47	45,710,213.82	32.94	79.28								

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cuarto Trimestre del 2023

Ente Público		420 - PROMOTORA PARA EL DESARROLLO ECONOMICO DE CHIHUAHUA							
Programa presupuestario		2F008C2 - FOMENTO INDUSTRIAL							
Definición del Programa		Proporcionar servicios, desarrollar infraestructura y promover la atracción de inversiones en beneficio de las empresas instaladas en los parques industriales, para fortalecer el crecimiento económico del estado.							
Problema que atiende el Programa		106724 - Las empresas establecidas en los parques industriales carecen de servicios e infraestructura adecuados para el desarrollo de sus actividades.							
C0201	Planeación y ejecución de proyectos de Infraestructura	Meta del Objetivo		Avance de Meta del Objetivo					
		Unidad de Medida	Clasificación de Metas	Valores Reprogramados		Valores Logrados			
				Trimestral	Acumulado al periodo	Trimestral	Acumulado	% Avance Trimestral	% Avance Acumulado
		Proyectos	A	4.00	17.00	10.00	14.00	250.00	82.35
		Justificación meta objetivo:		Se ejecutaron 14 proyectos de infraestructura de un total de 17 proyectos programados, por lo que se reprogramaron para el siguiente ejercicio.					
		Justificación meta beneficiarios:							
C0202	Ejecución coordinada de actividades de promoción y atracción de inversiones	Meta del Objetivo		Avance de Meta del Objetivo					
		Unidad de Medida	Clasificación de Metas	Valores Reprogramados		Valores Logrados			
				Trimestral	Acumulado al periodo	Trimestral	Acumulado	% Avance Trimestral	% Avance Acumulado
		Pesos	A	2,567,500.69	10,270,000.00	3,361,764.00	10,189,274.00	130.94	99.21
		Justificación meta objetivo:							
		Justificación meta beneficiarios:							
\$		Presupuesto		Gasto					
		Autorizado	Modificado	Trimestral	Acumulado	% Gasto Trim/Ppto Mod	% Gasto Acum/Ppto Mod		
		29,210,989.06	36,786,701.47	14,703,596.82	31,484,373.07	39.97	85.59		

Gobierno del Estado de Chihuahua
Seguimiento a Metas y Beneficiarios del Programa Operativo Anual
Cuarto Trimestre del 2023

Ente Público	420 - PROMOTORA PARA EL DESARROLLO ECONOMICO DE CHIHUAHUA
Programa presupuestario	2F008C2 - FOMENTO INDUSTRIAL
Definición del Programa	Proporcionar servicios, desarrollar infraestructura y promover la atracción de inversiones en beneficio de las empresas instaladas en los parques industriales, para fortalecer el crecimiento económico del estado.
Problema que atiende el Programa	106724 - Las empresas establecidas en los parques industriales carecen de servicios e infraestructura adecuados para el desarrollo de sus actividades.
Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Periodo	

Responsable del Programa

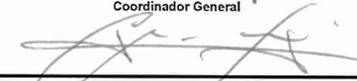


Ing. Alejandro Jaschack Jáquez
Coordinador General

Responsable del Ente Público



Ing. Alejandro Jaschack Jáquez
Coordinador General



MTRO. Ulises Alejandro Fernández Gamboa
Secretario de Innovación y Desarrollo Económico