

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2020

Ultima Actualización: 31/03/2020
Página No. 1
Fecha Impresión: 22/04/2020
Módulo: Seguimiento

425-FINANCIERA PARA EL DESARROLLO ECONOMICO DE CHIHUAHUA
270001 / E0012 FOMENTO INDUSTRIAL 2020 / ECONOMIA, INNOVACION, DESARROLLO SUSTENTABLE E EQUILIBRIO REGIONAL - INDUSTRIA - OBREROS HUMANOS E INCLUSION SOCIAL

Proporcional 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.

Definición del Programa		Beneficiarios		Alcance	Hitos	Total
Publicación	RETENCIÓN POTENCIAL OBJETIVO	Empresas establecidas en los parques industriales	Empresas POTENCIAL OBJETIVO			362
Presupuesto Autorizado	126,893,447	Presupuesto Modificado	126,893,447	Costo	6,531,148	367
				Resumen del Programa		3
				Presupuesto Autorizado		364
				Presupuesto Modificado		
				Costo		
				Resumen del Programa		
				Presupuesto Autorizado		
				Presupuesto Modificado		
				Costo		
				Resumen del Programa		
				Presupuesto Autorizado		
				Presupuesto Modificado		
				Costo		
				Resumen del Programa		
				Presupuesto Autorizado		
				Presupuesto Modificado		
				Costo		
				Resumen del Programa		
				Presupuesto Autorizado		
				Presupuesto Modificado		
				Costo		
				Resumen del Programa		
				Presupuesto Autorizado		
				Presupuesto Modificado		
				Costo		
				Resumen del Programa		
				Presupuesto Autorizado		
				Presupuesto Modificado		
				Costo		
				Resumen del Programa		
				Presupuesto Autorizado		
				Presupuesto Modificado		
				Costo		
				Resumen del Programa		
				Presupuesto Autorizado		
				Presupuesto Modificado		
				Costo		
				Resumen del Programa		
				Presupuesto Autorizado		
				Presupuesto Modificado		
				Costo		
				Resumen del Programa		
				Presupuesto Autorizado		
				Presupuesto Modificado		
				Costo		
				Resumen del Programa		
				Presupuesto Autorizado		
				Presupuesto Modificado		
				Costo		
				Resumen del Programa		
				Presupuesto Autorizado		
				Presupuesto Modificado		
				Costo		
				Resumen del Programa		
				Presupuesto Autorizado		
				Presupuesto Modificado		
				Costo		
				Resumen del Programa		
				Presupuesto Autorizado		
				Presupuesto Modificado		
				Costo		
				Resumen del Programa		
				Presupuesto Autorizado		
				Presupuesto Modificado		
				Costo		
				Resumen del Programa		
				Presupuesto Autorizado		
				Presupuesto Modificado		
				Costo		
				Resumen del Programa		
				Presupuesto Autorizado		
				Presupuesto Modificado		
				Costo		
				Resumen del Programa		
				Presupuesto Autorizado		
				Presupuesto Modificado		
				Costo		
				Resumen del Programa		
				Presupuesto Autorizado		
				Presupuesto Modificado		
				Costo		
				Resumen del Programa		
				Presupuesto Autorizado		
				Presupuesto Modificado		
				Costo		
				Resumen del Programa		
				Presupuesto Autorizado		
				Presupuesto Modificado		
				Costo		
				Resumen del Programa		
				Presupuesto Autorizado		
				Presupuesto Modificado		
				Costo		
				Resumen del Programa		
				Presupuesto Autorizado		
				Presupuesto Modificado		
				Costo		
				Resumen del Programa		
				Presupuesto Autorizado		
				Presupuesto Modificado		
				Costo		
				Resumen del Programa		
				Presupuesto Autorizado		
				Presupuesto Modificado		
				Costo		
				Resumen del Programa		
				Presupuesto Autorizado		
				Presupuesto Modificado		
				Costo		
				Resumen del Programa		
				Presupuesto Autorizado		
				Presupuesto Modificado		
				Costo		
				Resumen del Programa		
				Presupuesto Autorizado		
				Presupuesto Modificado		
				Costo		
				Resumen del Programa		
				Presupuesto Autorizado		
				Presupuesto Modificado		
				Costo		
				Resumen del Programa		
				Presupuesto Autorizado		
				Presupuesto Modificado		
				Costo		
				Resumen del Programa		
				Presupuesto Autorizado		
				Presupuesto Modificado		
				Costo		
				Resumen del Programa		
				Presupuesto Autorizado		
				Presupuesto Modificado		
				Costo		
				Resumen del Programa		
				Presupuesto Autorizado		
				Presupuesto Modificado		
				Costo		
				Resumen del Programa		
				Presupuesto Autorizado		
				Presupuesto Modificado		
				Costo		
				Resumen del Programa		
				Presupuesto Autorizado		
				Presupuesto Modificado		
				Costo		
				Resumen del Programa		
				Presupuesto Autorizado		
				Presupuesto Modificado		
				Costo		
				Resumen del Programa		
				Presupuesto Autorizado		
				Presupuesto Modificado		
				Costo		
				Resumen del Programa		
				Presupuesto Autorizado		
				Presupuesto Modificado		
				Costo		
				Resumen del Programa		
				Presupuesto Autorizado		
				Presupuesto Modificado		
				Costo		
				Resumen del Programa		
				Presupuesto Autorizado		
				Presupuesto Modificado		
				Costo		
				Resumen del Programa		
				Presupuesto Autorizado		
				Presupuesto Modificado		
				Costo		
				Resumen del Programa		
				Presupuesto Autorizado		
				Presupuesto Modificado		
				Costo		
				Resumen del Programa		
				Presupuesto Autorizado		
				Presupuesto Modificado		
				Costo		
				Resumen del Programa		
				Presupuesto Autorizado		
				Presupuesto Modificado		
				Costo		
				Resumen del Programa		
				Presupuesto Autorizado		
				Presupuesto Modificado		
				Costo		
				Resumen del Programa		
				Presupuesto Autorizado		
				Presupuesto Modificado		
				Costo		
				Resumen del Programa		
				Presupuesto Autorizado		
				Presupuesto Modificado		
				Costo		
				Resumen del Programa		
				Presupuesto Autorizado		
				Presupuesto Modificado		
				Costo		
				Resumen del Programa		
				Presupuesto Autorizado		
				Presupuesto Modificado		
				Costo		
				Resumen del Programa		
				Presupuesto Autorizado		
				Presupuesto Modificado		
				Costo		
				Resumen del Programa		
				Presupuesto Autorizado		
				Presupuesto Modificado		
				Costo		
				Resumen del Programa		
				Presupuesto Autorizado		
				Presupuesto Modificado		
				Costo		
				Resumen del Programa		
				Presupuesto Autorizado		
				Presupuesto Modificado		
				Costo		
				Resumen del Programa		
				Presupuesto Autorizado		
				Presupuesto Modificado		
				Costo		
				Resumen del Programa		
				Presupuesto Autorizado		
				Presupuesto Modificado		
				Costo		
				Resumen del Programa		
				Presupuesto Autorizado		
				Presupuesto Modificado		
				Costo		
				Resumen del Programa		
				Presupuesto Autorizado		
				Presupuesto Modificado		
				Costo		
				Resumen del Programa		
				Presupuesto Autorizado		
				Presupuesto Modificado		
				Costo		
				Resumen del Programa		
				Presupuesto Autorizado		
				Presupuesto Modificado		
				Costo		
				Resumen del Programa		
				Presupuesto Autorizado		
				Presupuesto Modificado		
				Costo		
				Resumen del Programa		
				Presupuesto Autorizado		
				Presupuesto Modificado		
				Costo		
				Resumen del Programa		
				Presupuesto Autorizado		

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2020

GOBIERNO PARA EL DESARROLLO ECONOMICO DE CHIHUAHUA
270002 / ES017 FOMENTO INDUSTRIAL 2020 / ECONOMIA INNOVACION, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - INDUSTRIA, BIENES HUMANOS E INCLUSION SOCIAL

Fin Contribuir a fortalecer la organización y el desarrollo de las capacidades de las entidades de las sectores productivos, fideiciando 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.

Preverencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Autorizado	Cuentas Acreditadas	% Cta. vs Meta	Unidad de Medida	Meta del Objetivo		Avance de la Meta del Objetivo		Justificación	Tipo	Meta de Beneficiarios		Avance de la Meta de Beneficiarios		Justificación		
						Valor Reprogramado	Calificación del Trimestre	Valor Logrado	% Log. vs Meta			Valor Reprogramado	Valor Logrado del Trimestre	Mujeres	Hombres			
C01	Servicios a las empresas de los parques industriales prestados	90,486,438	4,000,390	4.40	Pasos	85,181,662.00	ACUMULADO	5,447,918.00	6.35	5,447,918.00	6.35	364	728	200.00	200.00	0	0	
C0101	Operación de servicio de vigilancia de los parques industriales	8,090,380	801,471	9.91	Pasos	507,289.00	ACUMULADO	481,980.00	94.91	481,980.00	94.91							
C0102	Operación del servicio de mantenimiento de los parques industriales	15,949,710	2,238,243	11.22	Pasos	1,466,376.00	ACUMULADO	1,028,285.00	70.12	1,028,285.00	70.12							
C0103	Operación de fodos y fees de agua	62,446,336	1,025,666	1.64	litros cubico	509,454.21	ACUMULADO	509,454.21	20.23	509,454.21	20.23							
C02	Proyectos de infraestructura en parques y reservas industriales administrados	36,407,051	5,485,770	15.07	Pasos	34,466,000.00	ACUMULADO	6,176,328.00	7.94	6,176,328.00	7.94	364	728	200.00	200.00	0	0	
C0201	Operación de proyectos y recursos del organismo	10,362,756	4,413,365	22.80	Pasos	4,111,708.00	ACUMULADO	7,890,041.00	18.71	7,890,041.00	18.71							
C0202	Operación de proyectos de infraestructura en Parques y reservas industriales del organismo	17,044,295	1,069,404	6.14	Proyectos	5.00	ACUMULADO	1.00	11.11									
	TOTAL	126,893,447	9,331,149	7.31				32,77	32.77					200.00	200.00			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Responsable de Programa

Mtro. Fabian Aguirre Santana Muñoz
Coordinador General

Titular de Dependencia

Mtro. Fabian Aguirre Santana Muñoz
Coordinador General

Titular de Dependencia Cabeza de Sector
Lic. Alejandra de la Vega Arzoo
Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico

[Handwritten signature]

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES

Primer Trimestre 2020

424-PROPÓSITOS PARA EL DESARROLLO ECONOMICO DE CHIHUAHUA

ZFRONTERISTI - FOMENTO INDUSTRIAL 2020 / ECONOMIA, INNOVACION, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - INDUSTRIA, DESARROLLO HUMANO E INCLUSION SOCIAL

Definición del Programa

Proporcionar servicios básicos para el funcionamiento de las empresas establecidas en las parcelas industriales de Promoción de la Industria Chihuahuense, con el fin de fortalecer y apoyar el desarrollo industrial del estado.

Indicador	Tipo	Beneficiarios	Ejecución del Programa		Mujeres	Hombres	Total
			Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado			
REGISTRADA	Empresas						302
POTENCIAL	Empresas						267
NO REGISTRADA	Empresas						3
OBJETIVO	Empresas establecidas en las parcelas industriales						364
			Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Caso	Variación	
			126,893,447	126,893,447	5,531,146	Presupuesto Modificado vs Caso	117,382,297

Atendidos al Plan Nacional de Desarrollo

Objetivo	Indicador	Valor
Desarrollar la economía, política social y regional	NA	México Progreso
Desarrollar la economía, política social y regional	00	Fomento económico, política social y regional
Desarrollar la economía, política social y regional	001	Fomento económico, política social y regional
Desarrollar la economía, política social y regional	001	Desarrollar la economía, política social y regional
Desarrollar la economía, política social y regional	001	Desarrollar la economía, política social y regional

Atendidos al Plan Estatal de Desarrollo

Objetivo	Indicador	Valor
Desarrollar la economía, política social y regional	E2	Economía, Innovación, Desarrollo Sustentable y Equilibrio Regional
Desarrollar la economía, política social y regional	01	Fomentar la organización y el desarrollo de las capacidades de los actores productivos del estado para promover un crecimiento sustentable con mejores ingresos para las y los chihuahuenses.
Desarrollar la economía, política social y regional	01	Fomentar el establecimiento y desarrollo de empresas que generen mejores empleos de mayor remuneración.
Desarrollar la economía, política social y regional	01	Fomentar el establecimiento y desarrollo de empresas que generen mejores empleos de mayor remuneración.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Cuenta	Fuente	Código	Porcentaje	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Caso	Variación
148920	IMPUESTOS PROPIOS DE ENTIDADES FEDERATIVAS 2020	IMPUESTOS PROPIOS	100.00	126,893,447	126,893,447	5,531,146	117,382,297

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2020

42PROGRAMA PARA EL DESARROLLO ECONOMICO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES

Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del indicador / Descripción del indicador	Método de Cálculo	Tipo / Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta Programa	Avance de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos			
								Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%			Justificación		
FIN	Contribuir a fortalecer la organización y el desarrollo de las capacidades de los emprendedores de los sectores productivos para promover un crecimiento sustentable con los mejores ingresos para las familias chihuahuenses, a través de la implementación de infraestructuras y servicios para las empresas establecidas en los parques industriales.	Incremento del nivel de satisfacción de la Actividad Económica ETEE del Estado del año actual respecto al ETEE del año anterior, a partir de la actividad económica del estado, como resultado de un desarrollo económico incrementado.	MATRIZ CON POR ESTRATEGICO CENTRAL	Fórmula: $\frac{E_{t+1} - E_t}{E_t} \times 100$ E = Índice de actividad económica del año actual E = Índice de actividad económica del año anterior	CONSTANTE Índice	Índice	128	0	0	0.00	0.00	0	0	El índice no ha sido publicado por el INEGI El índice no ha sido publicado por el INEGI	http://www.chihuahua.com.mx/SISEC Cálculo de la inversión en el estado http://inegi.org.mx	Cálculo de la inversión en el estado
PROPOSITO	Las empresas establecidas en los parques industriales cuentan con espacios adecuados para la industria en sus áreas.	Porcentaje del nivel de satisfacción de los usuarios de los parques industriales y del porcentaje de satisfacción de los usuarios de los parques industriales a través de la aplicación de encuestas.	POCENTIAL	ESTRATEGICO (E)EET-100 CALIDAD ANUAL ASCENDE EC = Encuestas contestadas	ACUMULADO Encuestas CONSTANTE Encuestas	Encuestas	50	11	11	73.33	73.33	11	11	El índice no ha sido publicado por el INEGI El índice no ha sido publicado por el INEGI	http://www.chihuahua.com.mx/SISEC Contar con la respuesta a las encuestas de satisfacción y contar con entrevistas presenciales de los servicios	Contar con la respuesta a las encuestas de satisfacción y contar con entrevistas presenciales de los servicios
Componente	Servicios a las empresas de los parques industriales	Porcentaje de satisfacción de los usuarios de los parques industriales con respecto al presupuesto asignado.	POCENTIAL	GESTION ECONOMIA ANUAL REGULACION PLANTE FSE = Presupuesto para servicios periodo PFA = Presupuesto para servicios autorizados	ACUMULADO Puntos CONSTANTE Puntos	Puntos	100.00	85,781,662	85,781,662	85.78	85.78	85,781,662	85,781,662	El índice no ha sido publicado por el INEGI El índice no ha sido publicado por el INEGI	http://www.chihuahua.com.mx/SISEC Contar con empresas de servicios subterráneos	Contar con empresas de servicios subterráneos
Componente	Proyectos de infraestructura en parques y reservas industriales administrados	Porcentaje de la inversión en infraestructura programada con respecto a la infraestructura programada.	POCENTIAL	GESTION ECONOMIA ANUAL REGULACION PLANTE (E)EET-100 E = Monto de inversión en infraestructura desarrollada R = Monto de inversión en infraestructura programada	ACUMULADO Puntos CONSTANTE Puntos	Puntos	100.00	64,480,000	64,480,000	64.48	64.48	64,480,000	64,480,000	El índice no ha sido publicado por el INEGI El índice no ha sido publicado por el INEGI	http://www.chihuahua.com.mx/SISEC Contar con proveedores de bienes y servicios subterráneos	Contar con proveedores de bienes y servicios subterráneos
Componente	Operación del servicio de vigilancia de los parques industriales	Costo de los servicios de vigilancia por hectárea de los parques industriales.	POCENTIAL	GESTION ECONOMIA ANUAL ASCENDE CVH = Costo mensual de los servicios de vigilancia CV = Costo mensual de los servicios de vigilancia H = Número de hectáreas ocupadas	CONSTANTE Puntos CONSTANTE Hectáreas	Puntos Hectáreas	945.66	507,628	481,990	50.76	50.76	481,990	481,990	El índice no ha sido publicado por el INEGI El índice no ha sido publicado por el INEGI	http://www.chihuahua.com.mx/SISEC Contar con subcontratos empresariales en los parques industriales	Contar con subcontratos empresariales en los parques industriales
Componente	Operación del servicio de mantenimiento de los parques industriales	Costo de los servicios de mantenimiento por hectárea de los parques industriales.	POCENTIAL	GESTION ECONOMIA ANUAL ASCENDE CMH = Costo mensual de mantenimiento de parques CM = Costo mensual de mantenimiento de parques H = Número de hectáreas ocupadas	CONSTANTE Puntos CONSTANTE Hectáreas	Puntos Hectáreas	2,460.36	1,466,376	1,028,285	69.50	69.50	1,028,285	1,028,285	El índice no ha sido publicado por el INEGI El índice no ha sido publicado por el INEGI	http://www.chihuahua.com.mx/SISEC Contar con subcontratos empresariales en los parques industriales	Contar con subcontratos empresariales en los parques industriales
Actividad	Operación de pozos y áreas de agua	Porcentaje de metros cúbicos de agua facturados contra metros cúbicos extraídos de agua.	POCENTIAL	GESTION ECONOMIA ANUAL REGULACION PLANTE ME = Mejor calidad de agua extraída TANTE	ACUMULADO Metro cúbico CONSTANTE Metro cúbico	Metro cúbico	90.00	2,276,070	591,995	25.99	25.99	591,995	591,995	El índice no ha sido publicado por el INEGI El índice no ha sido publicado por el INEGI	http://www.chihuahua.com.mx/SISEC Contar con el suministro por parte de la CUA	Contar con el suministro por parte de la CUA

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2020

429-PROGRAMA PARA EL DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL

29-FOMENTO INDUSTRIAL 2020 / ECONOMIA INNOVACION, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - INDUSTRIAL - GERENCIA HUMANO E INCLUSION SOCIAL

Prioridad	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensiones / Trayectoria	Fórmula / Variables de la fórmula	Categorización	Unidad de Medida	Meta Programada	Avance de la Meta del Indicador		Métodos de Verificación	Supuestos	
									Valor Logrado del Trimestre	%			Valor Logrado Acumulado
Actividad C0201	Ejecución de proyectos y recursos del organismo	Porcentaje de gastos operados en administración con respecto al total del presupuesto ejercido en administración y servicios de parqueadero	PERCENTUAL	GESTION ANUAL REGALANES	GA = Gastos operados en administración	ACOMULADO PERMANENTE	Porcentaje	41,111,706	58.53	7,690,041	58.53	Se ejecutaron los recursos asignados para la ejecución de los proyectos.	Contar con suficientes empresas de mantenimiento y servicios de mantenimiento.
Actividad C0202	Atención de proyectos de infraestructura en parques y reservas industriales del organismo	Porcentaje de proyectos de infraestructura realizados en parques y reservas industriales del organismo	PERCENTUAL	GESTION ANUAL REGALANES	PI = Proyectos de infraestructura en parques y reservas industriales del organismo programados	ACOMULADO PERMANENTE	Porcentaje	100.00	11.11	1	11.11	Se ejecutaron los recursos asignados para la ejecución de los proyectos.	Contar con suficientes empresas de mantenimiento y servicios de mantenimiento.

Justificación de Diferencias en Avance de la Meta Programada

Responsable del Programa

Mtro. Fabián Alejandro Serrano Márquez
Coordinador General

Titular de Dependencia

Mtro. Felipe Alejandro Serrano Márquez
Coordinador General

[Firma]
Fg. Alejandra de la Vega Arce
Secretaría de Inversión y Desarrollo Económico