



FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2018

DE GESTIÓN

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Pilar temático 2: Estado progresista

OBJETIVO DEL PILAR O EJE TRANSVERSAL: Promover una economía que genere condiciones de competitividad

ESTRATEGIA: Atraer inversión en sectores altamente competitivos.

LÍNEA DE ACCIÓN: Atraer, en conjunto con los gobiernos municipales, industrias productivas de alto valor agregado en las que la entidad cuenta con ventajas competitivas.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 03040201 - Modernización industrial

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 030402010202 - Promoción y comercialización de parques industriales

UNIDAD RESPONSABLE: 20800 Secretaría de Desarrollo Económico

UNIDAD EJECUTORA: 208C0 Fideicomiso para el Desarrollo de Parques y Zonas Industriales en el Estado de México

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: [248] Porcentaje en el número de hectáreas vendidas de lotes industriales propiedad de FIDEPAR

FÓRMULA DE CÁLCULO: (Número de hectáreas vendidas de lotes industriales propiedad de FIDEPAR en el año / Número de hectáreas vendidas de lotes industriales propiedad del FIDEPAR programadas en el año)*100

INTERPRETACIÓN: Refleja el avance porcentual de hectáreas vendidas de lotes industriales propiedad del FIDEPAR

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Economía

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Registros propios del FIDEPAR

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

COBERTURA: Estatal

SENTIDO: Ascendente

LÍNEA BASE: 10.51 hectáreas vendidas en 2016

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Número de hectáreas vendidas de lotes industriales propiedad de FIDEPAR en el año	Hectáreas	Suma	8	5	63.0	0	0	8	10.0	4.9	61.0
Número de hectáreas vendidas de lotes industriales propiedad del FIDEPAR programadas en el año	Hectáreas	Suma	8	5	63.5	63	8	10	8	0	100

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Cumplimiento en la venta de lotes industriales de los parques industriales, propiedad del FIDEPAR.

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG.	ALC	EF%	SEMÁFORO
100.00	100.00	0.00	0.00	*	100.00	61.25	61.25	VARANDA

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +/- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

Evaluación trimestral: Durante el cuarto trimestre del ejercicio, no se concretó la venta de hectáreas en los Parques Industriales del FIDEPAR.

Evaluación anual: En el ejercicio fiscal 2018, sólo se vendió una superficie de 49,099.61 metros cuadrados, equivalente a 4.90 hectáreas, ubicada a un costado del Parque Industrial San Cayetano, Toluca, Estado de México, lo cual representa un porcentaje de cumplimiento de 61 por ciento. La meta anual no fue alcanzada debido a que los parques industriales con disponibilidad de suelo para su venta, se encuentran proceso de dotación de servicios e infraestructura. Ante este contexto, el Fideicomiso está realizando las acciones administrativas, financieras y técnicas ante las dependencias correspondientes, para que en el siguiente ejercicio fiscal, esté en posibilidad de realizar la venta de hectáreas.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Se exhorta a aplicar las medidas pertinentes para dar cumplimiento a las metas establecidas

Elaboró

Mra. Leydi Porras Enriquez
Jefa de la UJPE

Vc.Bo

Lic. Ana Lilia Ramirez Ortega
Suplente del Titular de la Dirección General del FIDEPAR



FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2018

ESTRATÉGICO

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Pilar temático 2: Estado progresista

OBJETIVO DEL PILAR O EJE TRANSVERSAL: Promover una economía que genere condiciones de competitividad

ESTRATEGIA: Atraer inversión en sectores altamente competitivos.

LÍNEA DE ACCIÓN: Atraer, en conjunto con los gobiernos municipales, industrias productivas de alto valor agregado en las que la entidad cuenta con ventajas competitivas.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 03040201 - Modernización industrial

PROYECTO PRESUPUESTARIO: -

UNIDAD RESPONSABLE: 20800 Secretaría de Desarrollo Económico

UNIDAD EJECUTORA: 208C0 Fideicomiso para el Desarrollo de Parques y Zonas Industriales en el Estado de México

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: [251] Porcentaje en el número de mantenimientos realizados en los parques industriales propiedad del FIDEPAR

FÓRMULA DE CÁLCULO: $(\text{Número de mantenimientos en el año} / \text{Número de mantenimientos programados en el año}) * 100$

INTERPRETACIÓN: Refleja el avance porcentual en el número de mantenimientos realizados en los parques industriales propiedad del FIDEPAR

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Economía

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Registros propios del FIDEPAR

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

COBERTURA: Estatal

SENTIDO: Ascendente

LÍNEA BASE: 7 mantenimientos realizados en 2016

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Número de mantenimientos en el año	Obras	Suma	8	4	50.0	0	0	8	10.0	3	38
Número de mantenimientos programados en el año	Obras	Suma	8	4	50.0	4	50.0	8	10.0	8	100

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Cumplimiento en la realización de mantenimientos en los parques industriales, propiedad del FIDEPAR.

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMÁFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMÁFORO
100.00	100.00	0.00	0.00	*	100.00	37.50	37.50	ROJO

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +/- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

Evaluación trimestral: Durante el cuarto trimestre del ejercicio, no se realizaron los mantenimientos programados en los Parques Industriales del FIDEPAR.

Evaluación anual: En el ejercicio fiscal 2018, se realizaron sólo tres de los ocho mantenimientos programados, debido a que la Secretaría de Finanzas no autorizó la ampliación de presupuesto al Fideicomiso en el Capítulo 6000 "Inversión Pública" y por ello, ya no fue posible la realización de más mantenimientos; esta cifra representa un porcentaje de cumplimiento de 38 por ciento.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Con fundamento en el Artículo 310 del Código Financiero del Estado de México y Municipios que la letra dice: 'El ejecutivo por conducto de la Secretaría podrá determinar reducciones, diferimientos o cancelaciones de recursos presupuestarios en los programas en los siguientes casos: Cuando las Dependencias y Entidades Públicas responsables del programa no demuestren el cumplimiento de las metas comprometidas'

Se exhorta a aplicar las medidas pertinentes para dar cumplimiento a las metas establecidas

Elaboró

Mtra. Leydi Posas Enriquez
Jefa de la UIPE

Vo.Bo

Lic. Anna Lilia Ramírez Ortega
Suplente del Titular de la Dirección General del FIDEPAR



FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2018

ESTRATÉGICO

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Pilar temático 2: Estado progresista
OBJETIVO DEL PILAR O EJE TRANSVERSAL: Promover una economía que genere condiciones de competitividad
ESTRATEGIA: Atraer inversión en sectores altamente competitivos.
LÍNEA DE ACCIÓN: Atraer, en conjunto con los gobiernos municipales, industrias productivas de alto valor agregado en las que la entidad cuenta con ventajas competitivas.
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 03040201 - Modernización industrial
PROYECTO PRESUPUESTARIO: -
UNIDAD RESPONSABLE: 20800 Secretaría de Desarrollo Económico
UNIDAD EJECUTORA: 208C0 Fideicomiso para el Desarrollo de Parques y Zonas Industriales en el Estado de México

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: [1848] Porcentaje en el registro de ingresos por la venta de lotes en los parques industriales propiedad del FIDEPAR
FÓRMULA DE CÁLCULO: $(\text{Monto de ingresos registrados en el año} / \text{Monto de ingresos programados en el año}) * 100$
INTERPRETACIÓN: Refleja el avance porcentual en los ingresos por la venta de lotes industriales propiedad del FIDEPAR
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Economía **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se compara con base en los registros propios del FIDEPAR
ÁMBITO GEOGRÁFICO:
COBERTURA: Estatal
SENTIDO: Ascendente
LÍNEA BASE:

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Monto de ingresos registrados en el año	Millones de pesos	Suma	46	34	74	15.02	33	46	10	48.12	105
Monto de ingresos programados en el año	Millones de pesos	Suma	46	34	74	34	74	46	10	46	100

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

La meta es de alcanzar 25 millones de pesos

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
100.00	100.00	44.18	44.18	ROJO	100.00	104.61	104.61	VERDE

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +/- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

Evaluación trimestral: Durante el cuarto trimestre del ejercicio, se captaron ingresos por 15.02 millones de pesos.
 Evaluación anual: En el ejercicio fiscal 2018, se logró una captación de ingresos de 48.12 millones de pesos; cifra que superó la meta anual programada, principalmente por la firma del Contrato de Compraventa con la empresa Farmacéutica Hispanoamericana, S.A. de C.V., teniendo por objeto el Lote I, ubicado a un costado del Parque Industrial San Cayetano.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

Mra. Leydi Porras Espinoza
Jefa de la UIPE

Vo. Bo

Lic. Any Lilia Ramírez Ortega
Suplente del Titular de la Dirección General del FIDEPAR



FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2018

DE GESTIÓN

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Pilar temático 2: Estado progresista.
OBJETIVO DEL PILAR O EJE TRANSVERSAL: Promover una economía que genere condiciones de competitividad
ESTRATEGIA: Atraer inversión en sectores altamente competitivos.
LÍNEA DE ACCIÓN: Atraer, en conjunto con los gobiernos municipales, industrias productivas de alto valor agregado en las que la entidad cuenta con ventajas competitivas.
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 03040201 - Modernización Industrial
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 030402010202 - Promoción y comercialización de parques industriales
UNIDAD RESPONSABLE: 20800 Secretaría de Desarrollo Económico
UNIDAD EJECUTORA: 208C0 Fideicomiso para el Desarrollo de Parques y Zonas Industriales en el Estado de México

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: [1852] Porcentaje en el número de empresas promovidas para su instalación en los parques industriales propiedad del FIDEPAR
FÓRMULA DE CÁLCULO: $(\text{Número de empresas promovidas en el año} / \text{Número de empresas promovidas programadas en el año}) * 100$
INTERPRETACIÓN: Refleja el avance porcentual en el número de empresas promovidas para su instalación en los parques industriales propiedad del FIDEPAR
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Economía **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se compara con base en los registros propios del FIDEPAR
ÁMBITO GEOGRÁFICO:
COBERTURA: Estatal
SENTIDO: Ascendente
LÍNEA BASE:

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Número de empresas promovidas en el año	Empresa	Suma	8	5	63.0	0	0	8	100	8	100
Número de empresas promovidas programadas en el año	Empresa	Suma	8	5	63.5	63.5	63.5	8	100	8	100

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

La meta es alcanzar la instalación de 5 empresas

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	0.00	0.00	*	100.00	100.00	100.00	VERDE

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +/- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

Evaluación trimestral: Durante el cuarto trimestre del ejercicio, no se llevó a cabo la promoción de la disponibilidad de suelo industrial en los Parques Industriales del FIDEPAR.

Evaluación anual: En el ejercicio fiscal 2018, se llevaron a cabo diversas acciones de promoción con ocho empresas para ofrecer la disponibilidad de suelo industrial dentro de los Parques Industriales del Fideicomiso, logrando con ello, un cumplimiento de la meta anual de 100 por ciento.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

Mtra. Leydi Porras Enriquez
Jefa de la LIPPE

Vc. Bo

Lic. Anna Lilia Ramírez Ortega
Jefes del Tránsito y la Dirección General del FIDEPAR



FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2018

ESTRATÉGICO

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Pilar temático 2: Estado progresista.
OBJETIVO DEL PILAR O EJE TRANSVERSAL: Promover una economía que genere condiciones de competitividad.
ESTRATEGIA: Atraer inversión en sectores altamente competitivos.
LÍNEA DE ACCIÓN: Atraer, en conjunto con los gobiernos municipales, industrias productivas de alto valor agregado en las que la entidad cuenta con ventajas competitivas.
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 03040201 - Modernización industrial
PROYECTO PRESUPUESTARIO: -
UNIDAD RESPONSABLE: 20800 Secretaría de Desarrollo Económico
UNIDAD EJECUTORA: 208C0 Fideicomiso para el Desarrollo de Parques y Zonas Industriales en el Estado de México.

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: [1849] Porcentaje en el registro de inversión privada captada por las empresas derivado de la venta de lotes industriales propiedad del FIDEPAR.
FÓRMULA DE CÁLCULO: $(\text{Monto de inversión registrada en el año} / \text{Monto de inversión programada en el año}) * 100$
INTERPRETACIÓN: Refleja el avance porcentual de la inversión privada captada de las empresas por la venta de lotes industriales propiedad del FIDEPAR.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Economía **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se compara con base en los registros propios del FIDEPAR.
ÁMBITO GEOGRÁFICO:
COBERTURA: Estatal
SENTIDO: Ascendente
LÍNEA BASE:

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Monto de inversión registrada en el año	Millones de pesos	Suma	400	340	85	0	0	400	100	400	100
Monto de inversión programada en el año	Millones de pesos	Suma	400	340	85	340	85	400	100	400	100

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

La meta a captar es de 120 millones de pesos

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	0.00	0.00	*	100.00	100.00	100.00	VERDE

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +/- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

Evaluación trimestral: Durante el cuarto trimestre del ejercicio, no se registro inversión privada por la instalación de empresas en los Parques Industriales del Fideicomiso.
Evaluación anual: En el ejercicio fiscal 2018, derivado de la firma de Contrato de Compraventa con la empresa Farmacéutica Hispanoamericana, S.A. de C.V., cuyo proyecto a desarrollar consiste en la construcción de 11 plantas productivas, se registró una inversión estimada de 400 millones de pesos para el Estado de México.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

Mtra. Leydi Porras Enriquez
Jefa de la UIPE

Vo. Bo

Lic. Anna Liza Ramirez Ortega
Titular del Titular de la Dirección General del FIDEPAR