

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Mes de Noviembre del 2023

511 - FIDEICOMISO EXPO-CHIHUAHUA
3E130C2 - CONTRIBUCION EXPO-CHIHUAHUA

Este programa
Proyecto presupuestario
División del Programa
Problemas que afectan al Programa

Este programa busca a través de las contribuciones voluntarias proporcionar espacios apropiados para la realización de congresos, convenciones y exposiciones a las y los organizaciones de eventos.
105001 - Las y las organizaciones de eventos del Estado de Chihuahua carecen de espacios suficientes y apropiados para la realización de congresos, convenciones y exposiciones para impulsar la actividad comercial

Tipo	Descripción	POBLACIONES				Unidad de Medida Población			
		Total		Mujeres		Total		Mujeres	
NO AFECTADA	Organizadores de eventos en el Estado de Chihuahua	Población del Estado de Chihuahua		Población del Estado de Chihuahua		100		50	
POTENCIAL (AFECTADA)	Organizadores de eventos con espacios propios para realizar eventos	Población Económicamente Inactiva		Población Económicamente Inactiva		40		20	
OBJETIVO	Organizadores de eventos que requieren de instalaciones apropiadas	Población económicamente activa		Población económicamente activa		60		30	
POSTERIOR	Organizadores de eventos que se atienden con los recursos existentes	Organizadores de eventos		Organizadores de eventos		40		0	
ATENCIÓN	Organizadores de eventos que tienen el alcance territorial o se carece de los recursos para atenderlos	Población rural de Chihuahua		Población rural de Chihuahua		20		9	
	Organizadores de eventos que se atienden con los recursos existentes	Organizadores de eventos		Organizadores de eventos		24		0	

ATENCIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA
E20172 - CRECIMIENTO ECONOMICO, INNOVADOR Y COMPETITIVO - DESARROLLO Y CRECIMIENTO DE MICROS, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS (MIPYMES) - TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS

Objetivos de Desarrollo Sostenible
ODS8 - Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos

TEMA
E306 - Impulsar la resiliencia económica, el mercado interno y el empleo

OBJETIVO
E20101001 - Contribuir en el crecimiento del crecimiento, desarrollo y competitividad de las micro, pequeñas y medianas empresas comerciales a través de la permanencia en el mercado.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA							
Manual				Asumido			
Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto/ modificado	Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto/ modificado
38,718,834.82	42,180,810.34	1,076,695.10	2.56	38,718,834.82	42,180,810.34	40,019,260.08	94.86
INDICADORES DEL PROGRAMA							
Total de indicadores presentados al H. Congreso				Indicadores sin valor		Indicadores sin valor - Con Justificación	
				Indicadores con valor			

FUENTES DE FINANCIAMIENTO									
Origen					Destino				
Instituciones					Instituciones				
RECURSOS					RECURSOS				
FISCALES					FISCALES				
2E130C2 - CONTRIBUCION EXPO-CHIHUAHUA					2E130C2 - CONTRIBUCION EXPO-CHIHUAHUA				
100.00%					100.00%				
38,710,834.82					38,710,834.82				
40,019,260.08					40,019,260.08				
2,181,550.26					2,181,550.26				

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Mes de Noviembre del 2023

511 - FIDEICOMISO EXPO-CHIHUAHUA									
255102 - COMITADO EXPO-CHIHUAHUA									
DATOS DEL PROGRAMA									
Definición del programa									
Este programa busca a través de las actividades seleccionadas recaudadas proporcionar espacios apropiados para la realización de congresos, convenciones y exposiciones a las y los organizadores de eventos.									
Beneficiarios									
Probabilidad		Tipo		M		N		Total	
OBJETIVO		Organizadores de eventos que se atienden con los recursos existentes		0.00		0.00		40.00	
ATENCIÓN		Organizadores de eventos que se atienden con los recursos adicionales		0.00		0.00		24.00	
Recursos del Programa									
Presupuesto Autorizado		Presupuesto Modificado		Gasto		Valor del Presup. Modificado y Gasto			
36,718,334.82		42,160,810.24		40,019,250.08		2,161,550.26			
DATOS DEL INDICADOR									
Resumen Narrativo									
Nivel									
Contribuir a incrementar la demanda económica en el Estado, a través de la realización de eventos, congresos, convenciones y exposiciones									
PN									
Nombre del indicador		Descripción del indicador		Fórmula		Base de datos			
Porcentaje de la demanda económica derivada de los eventos realizados		Índice al porcentaje de la demanda derivada de los eventos realizados, respecto a la demanda derivada de los eventos planeados		(DER/DEP)*100		Durante el periodo de los eventos realizadosDurante derivada de los eventos planeados)*100			
Línea Base y Meta del Indicador									
Trayectoria		Descripción de la Trayectoria		Unidad de Medida		Clasificación		Línea Base	
ASCENDENTE		DER - Demanda derivada de los eventos realizados		Recurso económico		ACUMULADO		200,000,000.00	
		DER - Demanda derivada de los eventos planeados		Recurso económico		CONSTANTE		200,000,000.00	
								100	
								100	

DATOS DEL PROGRAMA									
Definición del programa		Beneficiarios							
Este programa busca a través de las conferencias elaboradas realizadas proporcionar espacios apropiados para la realización de congresos, convenciones y exposiciones a las y los organizadores de eventos.		Probación	Objetivo	Atención	Recursos del Programa		Avances del Indicador		
		Problema	Objetivo	Atención	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Costo	Valoración Presup. Modificado y Costo	Total
		Organizadores de eventos que se atienden con los recursos existentes	Organizadores de eventos que se atienden con los recursos existentes	0.00	0.00	40.00			
		Organizadores de eventos que se atienden con los recursos existentes	Organizadores de eventos que se atienden con los recursos existentes	0.00	0.00	24.00			
		Seguimiento del indicador							
				33,718,834.82		42,180,810.34		40,019,200.08	
								2,151,590.28	
Variables del Indicador		Valor Logrado del Mes		Avances del Indicador					
				Manual		Automático		Avance Autom. Mes	
Durante derivada de los eventos realizados		33,011,400.00		19.31		90.54		90.54%	
Durante derivada de los eventos planificados		200,000,000.00							
Justificación Mensual									
En este periodo se realizaron 20 eventos de los cuales solo 4 terminaron durante este periodo.									
Observación Mensual									

Página 4 de 1
Fecha de Impresión 11/01/2024 10:04:53 a.m.
PRBRREP361

511 - FIDEICOMISO EXPO-QUINTANA									
2819902 - CONTRIBUCION EXPO-QUINTANA									
DATOS DEL PROGRAMA									
Definición del programa Este programa busca a través de las combinaciones expositivas recaudar la proporcional reparto apropiados para la realización de congresos, conferencias y exposiciones a las y los organizadores de eventos.									
		Beneficiarios							
Población	Tipo	M	H	Total					
OBJETIVO	Organizadores de eventos que se atienden con los recursos existentes	0.00	0.00	40.00					
ATENIDA	Organizadores de eventos que se atienden con los recursos adicionales	0.00	0.00	24.00					
Presupuesto Autorizado		Presupuesto Modificado		Reservas del Programa		Gasto		Variación Presup. Modificado vs Gasto	
38,718,634.82		42,160,910.34		40,019,260.06		2,161,550.26			
DATOS DEL INDICADOR									
Resumen Narrativo									
Nivel	Las y los organizaciones de eventos cuentan con repartos asignados para la realización de congresos, conferencias y exposiciones.								
PROPOSITO									
Nombre del indicador	Descripción del indicador	Fórmula	Descripción de la fórmula						
Porcentaje de congresos, conferencias y exposiciones realizados y exposiciones realizadas	Indice el porcentaje de congresos, conferencias y exposiciones realizados, respecto a los planeados	(NRES/NEP)*100	(Número de eventos realizados/Número de eventos planeados)*100						
Linea Base y Metas del indicador									
Trayectoria	Descripción de las Variables		Unidad de Medida	Clasificación	Valor Inicial	Valor Programado	Linea Base		Meta
ASCENDENTE	NER - Número de eventos realizados		Eventos	ACUMULADO	75.00	80.00	100		100
	NEP - Número de eventos planeados		Eventos	CONSTANTE	75.00	80.00			

SISTEMA DE MONITORIO Y EVALUACION											
SECTOR: CONTRIBUCION EXPO-CHIMBURA											
DATOS DEL PROGRAMA											
Definición del programa											
Este programa busca a través de las condiciones extraordinarias resultados propuestos para la realización de congresos, convenciones y exposiciones a las y los organizadores de eventos.											
Beneficiarios											
Población		Tipo		M		H		Total			
OBJETIVO		Organizadores de eventos que se relacionan con los recursos existentes		0,00		0,00		40,00			
ATENCIÓN		Organizadores de eventos que se atienden con los recursos existentes		0,00		0,00		24,00			
Recursos del Programa											
Presupuesto Autorizado		Presupuesto Modificado		Gasto		Variación Presup. Modificado vs Gasto					
36,718,034.82		42,180,810.34		40,019,260.08		2,161,550.26					
Seguimiento del indicador											
Variables del indicador				Valor logrado en Mes		Avances del indicador					
						Manual		Acumulado		Avance Acumulado	
Numero de eventos realizados				20.00		25.00		303.75		303.75%	
Numero de eventos planificados				80.00							
Actualización Mensual											
En este periodo se realizaron 20 eventos de los cuales solo 4 generaron derrama económica.											
Observación Mensual											

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Mes de Noviembre del 2023

4.1. FIDEICOMISO EMPAQUAHUA
201902 - CONTINUACIÓN DE CHIHUAHUA

DATOS DEL PROGRAMA

Detallado del programa

Esta subprograma busca a través de las actividades extraordinarias resultados programados para la realización de congresos, convenciones y exposiciones a las y los organizadores de eventos.

Población	Tipo	Beneficiarios			Total
		M	H		
OBJETIVO	Organizadores de eventos que se atienden con los recursos existentes	0.00	0.00		40.00
ATENCIÓN	Organizadores de eventos que se atienden con los recursos existentes	0.00	0.00		24.00
Presupuesto Autorizado		Presupuesto Modificado		Recursos del Programa	
38,716,834.82		42,160,810.34		40,010,260.05	2,151,550.29

Observaciones Generales del Programa Presupuestado en el Periodo

Responsable del Programa

Gerente Administrativo

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Mes de Noviembre del 2023

Mas de Noviembre del 2023									
311 - FIDEICOMISO EXPO-CHIHUAHUA									
251012 - CONTRIBUCION EXPO-CHIHUAHUA									
DATOS DEL PROGRAMA									
Definición del programa				Beneficiarios					
Este programa busca a través de las actividades extraordinarias recaudar recursos para la realización de congresos, convenciones y exposiciones a las y los organizadores de eventos.				Población	Tipo	M	H	Total	
OBJETIVO				Organizadores de eventos que se atienden con los recursos existentes		0.00	0.00	40.00	
ATENCIÓN				Organizadores de eventos que se atienden con los recursos existentes		0.00	0.00	24.00	
				Recursos del Programa					
Presupuesto Autorizado		Presupuesto Modificado		Gasto		Votación Presup. Modificado y Gasto			
38,716,834.62		42,100,810.34		40,019,280.08		2,181,530.26			