

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE INDICADORES
 Presentados al Honorable Congreso del Estado
 Cierre Anual 2023

Programa presupuestario Definición del Programa Problema que atiende el Programa		Este programa busca a través de las contribuciones extraordinarias recaudadas proporcionar espacios apropiados para la realización de congresos, convenciones y exposiciones a las y los organizadores de eventos. 108801 - Las y los organizadores de eventos del Estado de Chihuahua carecen de espacios suficientes y apropiados para la realización de congresos, convenciones y exposiciones para incentivar la actividad comercial	
Tipo		Descripción	POBLACIONES

REFERENCIA	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
NO AFECTADA	Organizadores de eventos en el Estado de Chihuahua	100	50	50
POTENCIAL (AFECTADA)	Organizadores de eventos con espacios propios para realizar eventos	40	20	20
	Organizadores de eventos que requieren de instalaciones apropiadas	60	30	30
OBJETIVO	Organizadores de eventos que se atienden con los recursos existentes	40	0	0
POSTERIOR	Organizadores de eventos que fuera del alcance territorial o se carece de los recursos para atenderlos	20	9	11
ATENCIÓN	Organizadores de eventos que se atienden con los recursos existentes	29	0	0

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA
 E0172 - CRECIMIENTO ECONOMICO, INNOVADOR Y COMPETITIVO - DESARROLLO Y CRECIMIENTO DE MICROS, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS (MIPYMES) - TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS

Objetivos de Desarrollo Sostenible
 ODD8 - Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos
 Plan Nacional de Desarrollo

TEMA
 E306 - Impulsar la resiliencia económica, el mercado interno y el empleo
 Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027

OBJETIVO	Indicadores con avance	Indicadores sin avance
E20101001 - Contador en crecimiento el crecimiento, desarrollo y competitividad de las micro, pequeñas y medianas empresas comerciales a través de la permanencia en el mercado.	41,083,171.72	0

TEMA	Indicadores con avance	Indicadores sin avance
E306 - Impulsar la resiliencia económica, el mercado interno y el empleo	41,083,171.72	0

OBJETIVO	Indicadores con avance	Indicadores sin avance
E20101001 - Contador en crecimiento el crecimiento, desarrollo y competitividad de las micro, pequeñas y medianas empresas comerciales a través de la permanencia en el mercado.	41,083,171.72	0

Clave	Descripción	Origen	Intenciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Vencido
1118822	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO 2022	RECURSOS FISCALES	2E13002 - CONTRIBUCION EXPO-CHIHUAHUA	0.00%	0.00	977,262.80	977,262.80	.00
1118899	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO	RECURSOS FISCALES	2E13002 - CONTRIBUCION EXPO-CHIHUAHUA	100.00%	38,718,834.82	40,105,916.92	40,105,916.92	.00
	Total de presupuesto			100.00%	38,718,834.82	41,083,171.72	41,083,171.72	.00

Clave	Descripción	Origen	Intenciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Vencido
1118822	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO 2022	RECURSOS FISCALES	2E13002 - CONTRIBUCION EXPO-CHIHUAHUA	0.00%	0.00	977,262.80	977,262.80	.00
1118899	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO	RECURSOS FISCALES	2E13002 - CONTRIBUCION EXPO-CHIHUAHUA	100.00%	38,718,834.82	40,105,916.92	40,105,916.92	.00
	Total de presupuesto			100.00%	38,718,834.82	41,083,171.72	41,083,171.72	.00

Clave	Descripción	Origen	Intenciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Vencido
1118822	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO 2022	RECURSOS FISCALES	2E13002 - CONTRIBUCION EXPO-CHIHUAHUA	0.00%	0.00	977,262.80	977,262.80	.00
1118899	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO	RECURSOS FISCALES	2E13002 - CONTRIBUCION EXPO-CHIHUAHUA	100.00%	38,718,834.82	40,105,916.92	40,105,916.92	.00
	Total de presupuesto			100.00%	38,718,834.82	41,083,171.72	41,083,171.72	.00

Clave	Descripción	Origen	Intenciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Vencido
1118822	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO 2022	RECURSOS FISCALES	2E13002 - CONTRIBUCION EXPO-CHIHUAHUA	0.00%	0.00	977,262.80	977,262.80	.00
1118899	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO	RECURSOS FISCALES	2E13002 - CONTRIBUCION EXPO-CHIHUAHUA	100.00%	38,718,834.82	40,105,916.92	40,105,916.92	.00
	Total de presupuesto			100.00%	38,718,834.82	41,083,171.72	41,083,171.72	.00

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

Cierre Anual 2023

511 - FIDEICOMISO EXPO-CHIHUAHUA

2E13AC2 - CONTRIBUCION EXPO-CHIHUAHUA

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa

Este programa busca a través de las contribuciones extraordinarias recaudadas proporcionar espacios apropiados para la realización de congresos, convenciones y exposiciones a las y los organizaciones de eventos.

Población	Beneficiarios	M	H	Total	Recursos del Programa			
					Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	
OBJETIVO	Organizaciones de eventos que se atienden con los recursos existentes	0.00	0.00	40.00	38,716,834.82	41,083,171.72	41,083,171.72	
ATENCIÓN	Organizadores de eventos que se atienden con los recursos existentes	0.00	0.00	28.00				
					Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variedadn Presup. Modificado vs Gasto
					38,716,834.82	41,083,171.72	41,083,171.72	0.00

Seguimiento del Indicador

Variables del Indicador

Derivado de los eventos realizados
 Derivado de los eventos planeados

Justificación

Valor Logrado Anual	Avance del Indicador	
	Acumulado	Avance Acum / Meta
331,072,803.00	165.54	165.54%
200,000,000.00		

Observaciones

En este periodo se realizaron 30 eventos pero solo uno genero la derrama mencionada.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE INDICADORES
 Presentados al Honorable Congreso del Estado
 Cierre Anual 2023

511 - FIDEICOMISO EXPO-CHIHUAHUA
 ZETIWCZ - CONTRIBUCION EXPO-CHIHUAHUA

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa		Beneficiarios				
Este programa busca a través de las contribuciones extraordinarias recaudadas proporcionar espacios aprobados para la realización de congresos, convenciones y exposiciones a las y los organizaciones de eventos.		Población OBJETIVO	Tipo	M	H	Total
		ATENVIDA	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	0,00	0,00	29,00
		Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Recursos del Programa		Gasto
		38,719,834.82	41,083,171.72	41,083,171.72		Verificación Presup. Modificado vs Gasto
						0,00

DATOS DEL INDICADOR

Resumen Narrativo

Nivel	Las y los organizadores de eventos cuentan con espacios apropiados para la realización de congresos, convenciones y exposiciones.		Resumen Narrativo				
PROPOSITO	Las y los organizadores de eventos cuentan con espacios apropiados para la realización de congresos, convenciones y exposiciones.						
Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Método de Cálculo	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Porcentaje de congresos, convenciones y exposiciones realizados	Porcentaje de congresos, convenciones y exposiciones realizados, respecto a los planeados	(NERAED)*100	(Número de eventos realizados/Número de eventos planeados)*100	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	Anual
Línea Base y Meta del Indicador							
Trayectoria ASCENDENTE	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Clasificación	Valor Inicial	Valor Programado	Línea Base	Meta
	NER - Número de eventos realizados	Eventos	ACUJUVADO	75,00	80,00	100	100
	NEP - Número de eventos planeados	Eventos	CONSTANTE	75,00	80,00	100	100

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE INDICADORES
 Presentados al Honorable Congreso del Estado
 Cierre Anual 2023

511 - FIDEICOMISO EXPO-CHIHUAHUA
 JE130CZ - CONTRIBUCION EXPO-CHIHUAHUA

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del Programa	Beneficiarios				Total
	M	H			
Este programa busca a través de las contribuciones extraordinarias recaudadas proporcionar espacios apropiados para la realización de congresos, convenciones y exposiciones a las y los organizadores de eventos.	Objetivo	Organizadores de eventos que se atienden con los recursos existentes	0.00	0.00	40.00
	Atendida	Organizadores de eventos que se atienden con los recursos existentes	0.00	0.00	28.00
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	38,718,834.82	41,083,171.72	41,083,171.72	0.00	

Seguimiento del Indicador

Variables del Indicador	Valor Logrado Anual		Avance del Indicador	
	Acumulado	Avance Acum / Meta	Acumulado	Avance Acum / Meta
Numero de eventos realizados	272.00		341.25	341.25%
Numero de eventos planeados	80.00			
	Justificación			
	Observaciones			
Este periodo se realizó con 30 eventos pero solo uno generó la detrama mencionada.				

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE INDICADORES
 Presentados al Honorable Congreso del Estado
 Cierre Anual 2023

511 - FIDEICOMISO EXPO-CHIHUAHUA
 2E139CZ - CONTRIBUCION EXPO-CHIHUAHUA

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa		Beneficiarios				Total
Objetivo	Tipo	M	H			
ATENCIÓN	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	0.00	0.00		29.00	
Presupuesto Autorizado		41,083,171.72				
Presupuesto Modificado		41,083,171.72				
Recursos del Programa			Gasto		Variación Presup. Modificado vs Gasto	
					0.00	

Este programa busca a través de las contribuciones extraordinarias recaudadas proporcionar espacios apropiados para la realización de congresos, convenciones y exposiciones a las y los organizaciones de eventos.

Observaciones Generales del Programa Presupuestario

Responsable del Programa

[Firma]
 Lic. Sara de Armas Martínez
 Gerente Administrativo
 Responsable del Ene Público

Lic. Guillermo Vega Porras
 Director General