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

311 - FIDELCOMISO EXPO-CHIHUAHUA

DETALLE: CONTRIBUCION EXPO-CHIHUAHUA

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa

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

Población	Tipo	Beneficiarios			Total
		M	H	Anual	
OBJETIVO	Organizadores de eventos que se atienden con los recursos existentes	0.00	0.00	40.00	
ATENVIDA	Organizadores de eventos que se atienden con los recursos existentes	0.00	0.00	29.00	
Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto		
36,718,834.82	41,088,171.72	41,088,171.72	0.00		

DATOS DEL INDICADOR

Resumen Narrativo

Nivel	Resumen Narrativo														
FIN	Contribuir a incrementar la derrama económica en el Estado, a través de la atracción de eventos, congresos, convenciones y exposiciones														
Nombre del Indicador	Descripción del Indicador		Fórmula	Descripción de la Fórmula		Método de Cálculo		Tipo		Dimensión		Frecuencia			
Porcentaje de la derrama económica derivada de los eventos realizados	Medir el porcentaje de la derrama económica derivada de los eventos realizados, respecto a la derrama derivada de los eventos planificados		(DER/DEP)*100	(Derrama derivada de los eventos realizados/Derrama derivada de los eventos planificados)*100		Porcentaje	Estratégico	Ejecada			Anual				
Trayectoria	Descripción de las Variables		Línea Base y Meta del Indicador												
ASCENDENTE	DER - Derrama derivada de los eventos realizados DEP - Derrama derivada de los eventos planificados		Unidad de Medida	Recurso económico	Recurso económico	ACUMULADO	CONSTANTE	380,000,000.00	380,000,000.00	200,000,000.00	200,000,000.00	Línea Base	100	Meta	100

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

911 - FIEBIDOMIBO EXPO-CHIHUAHUA
 2E130G2 - CONTRIBUCION EXPO-CHIHUAHUA
 DATOS DEL PROGRAMA

Dirigido al 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.

Publicación	Tipo	Beneficiarios		Total
		M	H	
OBJETIVO	Organizaciones 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	29.00
Presupuesto Autorizado		Presupuesto Modificado		Recursos del Programa
39,718,934.82		41,083,171.72		Gasto
				41,083,171.72
				0.00
				Variación Presup. Modificado vs Gasto
				0.00

Seguimiento del indicador

Variables del indicador	Valor Logrado del Trimestre	Avances del indicador		
		Trimestre	Acumulado	Avance Acum / Meta
Demanda derivada de los eventos realizados	204,811,400.00	102.41	165.54	165.54%
Demanda derivada de los eventos planeados	200,000,000.00			
Justificación				
En este periodo se realizaron 30 eventos pero solo uno genero la demanda mencionada.				
Observación				

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

511 - FIDELDOMIO EXPO-CHIHUAHUA

JEF99CZ - 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	Beneficiarios			Total
		M	H		
OBJETIVO	Organizaciones de eventos que se atienden con los recursos existentes	0.00	0.00	0.00	40.00
ATEVIDA	Organizadores de eventos que se atienden con los recursos existentes	0.00	0.00	0.00	29.00
Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	41,083,171.72	41,083,171.72	0.00	
Recursos del Programa		Gasto	41,083,171.72	0.00	
		Presupuesto Autorizado	41,083,171.72	0.00	

DATOS DEL INDICADOR

Resumen Narrativo

Nivel	Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Linea Base y Meta del Indicador	Clasificación	Valor Inicial	Valor Programado	Linea Base	Meta
PROPOSITO	Las y los organizaciones de eventos cuentan con espacios apropiados para la realización de congresos, convenciones y exposiciones.	Descripción del Indicador	Fórmula (NERNIEP/100)	(Número de eventos realizados/planeados)*100	Método de Cálculo: Porcentaje				
	Porcentaje de congresos, convenciones y exposiciones realizados	Descripción de las Variables							
		NER - Número de eventos realizados		Unidad de Medida: Eventos	ACUMULADO	75.00	80.00	100	100
		NEP - Número de eventos planeados			CONSTANTE	75.00	80.00		100

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

311 - FIDECOMISO EXPO-CHIHUAHUA

261386Z - 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 OBJETIVO ATENCIÓN	Beneficiarios	Tipo	M		H		Total
			M	H	M	H	
Organizaciones de eventos que se atienden con los recursos existentes			0.00	0.00	0.00	0.00	40.00
Organizadores de eventos que se atienden con los recursos existentes			0.00	0.00	0.00	0.00	29.00
Presupuesto Autorizado			Recursos del Programa		Variación Presup. Modificado vs Gasto		
38,718,834.92			41,083,171.72	41,083,171.72	0.00	0.00	

Seguimiento del indicador

Variables del indicador

Numero de eventos realizados
 Numero de eventos planeados

Justificación

Observación

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

Valor Logrado del Trimestre	Avance del indicador		
	Trimestre	Acumulado	Avance Acum / Meta
71.00	88.75	341.25	341.25%
80.00			

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

011 - FIBROCOMBO EXPO-CHIHUAHUA

201902 - CONTRIBUCION EXPO-CHIHUAHUA

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa

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

Objetivo	Tipo	Beneficiarios		Total
		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 ordinarios	0.00	0.00	29.00
Presupuesto Autorizado		Recursos del Programa		
38,718,834.82		41,083,171.72	Gasto	41,083,171.72
			Verificación Presup. Modificado vs Gasto	0.00

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Periodo

Responsable del Programa

Lic. Gerardo Avilina Martínez
 Gerente Administrativo
 Responsable del Ente Público

Lic. Guillermo Vega Ferral
 Director General