

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

511 - FIDEICOMISO EXPO-CHIHUAHUA										
2E150C2 - CONTRIBUCION EXPO-CHIHUAHUA										
Ente Público		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.								
Definición del Programa		106801 - 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 impulsar la actividad comercial								
Problema que atiende el Programa		POBLACIONES								
REFERENCIA	Tipo	Descripción		Unidad de Medida		Población		Total	Mujeres	Hombres
NO AFECTADA	POTENCIAL (AFECTADA)	Organizadores de eventos en el Estado de Chihuahua		Población del estado de Chihuahua				100	50	50
		Organizadores de eventos con espacios propios para realizar eventos		Población Económicamente Inactiva				40	20	20
		Organizadores de eventos que requieren de instalaciones apropiadas		Población económicamente activa				60	30	30
OBJETIVO		Organizadores de eventos que se atienden con los recursos existentes		Organizadores de eventos				40	0	0
POSTEROGADA		Organizadores de eventos que fuera del alcance territorial o se carece de los recursos para atenderlos		Población rural de Chihuahua				20	9	11
ATENIDA		Organizadores de eventos que se atienden con los recursos existentes		Organizadores de eventos				19	0	0
ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA										
Eje Rectior - Tema - Tema Transversal		E20112 - CRECIMIENTO ECONOMICO, INNOVADOR Y COMPETITIVO - DESARROLLO Y CRECIMIENTO DE MICROS, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS (MPMEs) - TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS								
OBJETIVO		Objetivos de Desarrollo Sostenible								
		0008 - Promover el crecimiento económico sostenible, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos								
TEMA		Plan Nacional de Desarrollo								
		E2005 - Impulsar la recuperación económica, el mercado interno y el empleo								
OBJETIVO		Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027								
		E2010 (001) - Contribuir en incrementar el crecimiento, desarrollo y competitividad de las micro, pequeñas y medianas empresas comercializadas a través de la promoción en el mercado.								
PRESUPUESTO DEL PROGRAMA										
		Acumulado								
		Mensual								
		Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado	Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado	
		38,718,834.82	41,907,408.56	1,259,241.38	3.00	38,718,834.82	41,907,408.56	37,785,903.32	90.17	
INDICADORES DEL PROGRAMA										
		Indicadores con avance		Indicadores sin avance		Indicadores sin avance - Contribución				
		2		2.00		0		0		
FUENTES DE FINANCIAMIENTO										
Clave	Origen	Participaciones		Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Validez		
1116322	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO 2022	2E150C2 - CONTRIBUCION EXPO-CHIHUAHUA		0.00%	0.00	977,252.80	977,252.80	.00		
1116599	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO	2E150C2 - CONTRIBUCION EXPO-CHIHUAHUA		100.00%	38,718,834.82	40,930,155.16	38,808,650.52	4,121,505.64		
		Total de presupuesto		100.00%	38,718,834.82	41,907,408.96	37,785,903.32	4,121,505.64		

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

Mes de Septiembre del 2023

311 - FERIA COMERCIO EXPO-CHIHUAHUA															
RELACION - CONTRIBUCION EXPO-CHIHUAHUA															
DATOS DEL PROGRAMA															
Definición del programa				Beneficiarios											
Este programa busca a través de las contribuciones envasadas las recaudadas proporcionar espacios apropiados 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 estatales		0.00		0.00		40.00			
				ATENIDA		Organizadores de eventos que se atienden con los recursos estatales		0.00		0.00		19.00			
				Recursos del Programa											
				Presupuesto Autorizado		Presupuesto Modificado		Gasto		Variación Presup. Modificado vs Gasto					
				33,719,634.82		41,907,408.56		31,765,903.32		4,121,505.64					
DATOS DEL INDICADOR															
Resumen Herraje															
Nivel	Contribuir a incrementar la demanda económica en el Estado, a través de la atracción de eventos, congresos, convenciones y exposiciones														
FEI	Definición del Indicador			Fórmula		Definición de la Fórmula		Método de Cálculo		Tipo	Frecuencia				
	Porcentaje de la demanda económica derivada de los eventos realizados, respecto a la demanda derivada de los eventos planeados			(DER/DEP)*100		Demanda derivada de los eventos realizados: Demanda derivada de los eventos (planeados)*100		Porcentaje		Estrategico	Anual				
Línea Base y Meta del Indicador															
Trimestre ASCENDENTE	Descripción de las Variables			Unidad de Medida	Clasificación	Valor Inicial	Valor Programado	Línea Base		Meta					
	DER - Demanda derivada de los eventos realizados			Recurso económico	ACUMULADO	350,000,000.00	200,000,000.00								
	DEP - Demanda derivada de los eventos planeados			Recurso económico	CONSTANTE	350,000,000.00	200,000,000.00	100		100					

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

511 - PROCESO EJECUTIVO
ZETUSZ - CONTRIBUCION EPO-CHIHUAHUA

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa		Beneficiarios			
Población	Tipo	M	H	Total	
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	18.00	
Presupuesto Autorizado		Recursos del Programa		Variación Presup. Modificado y Oatho	
33,718,834.82		Presupuesto Modificado	Gasto		4,121,553.64
		41,997,408.56	37,765,503.32		

Variables del Indicador		Valor Logrado del Mes			
		Avance del Indicador			
		Material	Acumulado	Avance Actual/Mes	
Demanda derivada de los eventos realizados		37,159,000.00		18.60	63.13%
Demanda derivada de los eventos planeados		200,000,000.00			

En este periodo se realizaron 25 eventos de los cuales los siguientes generaron demanda 200 Informe Mensual, Asesorías Sertm, Expo Boda, Congreso Nacional de Medicina Tradicional, Expo Mente, Expo Cid
Iniciativa Mensual
Oportunidades Mensual

Page 34 of 37
Feb 26, 2023 11:45:59 a.m.
PDRREP358

511 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL											
721322 - CONTRIBUCION EFECTIVA AL AREA											
DATOS DEL PROGRAMA											
Definición del programa		Estrategias									
Este programa busca a través de las contribuciones empresariales recaudadas proporcionar espacios propicios para la realización de congresos, convenciones y exposiciones a las y los organizadores de eventos.		Prestación		Tipo		H		H		Total	
		OBJETIVO		Organizadores de eventos que se atienden con los recursos de la Unidad		0.00		0.00		40.00	
		ATENCIÓN		Organizadores de eventos que se atienden con los recursos de la Unidad		0.00		0.00		19.00	
		Recursos del Programa				Gasto		Validación Presupuesto Modificado en Gasto			
		Presupuesto Autorizado		Presupuesto Modificado		38,718,634.82		41,997,408.56		37,765,503.32	
										4,121,595.64	
DATOS DEL PROYECTO											
Nombre		Presupuesto Narrativo									
PROYECTO		Las y los organizadores de eventos cuentan con espacios propicios para la realización de congresos, convenciones y exposiciones.									
Nombre del Indicador		Descripción del Indicador		Fórmula		Descripción de la Fórmula		Tipo		Frecuencia	
Presupuesto de congresos, convenciones y exposiciones realizadas		Número de congresos, convenciones y exposiciones realizadas, respecto a los planeados		(NERNEP/100)		Número de eventos realizados/(Número de eventos planeados)*100		Porcentaje		Evaluación	
								Método de Cálculo		Evaluación	
								Porcentaje		Eficacia	
										Frecuencia	
										Anual	
Línea Base y Meta del Indicador											
Tendencia		Descripción de la Tendencia		Unidad de Medida		Valor Inicial		Valor Programado		Meta	
ASCENDENTE		NER - Número de eventos realizados		Eventos		75.00		80.00		100	
		MEP - Número de eventos planeados		Eventos		75.00		80.00		100	

Página 5 de 7
Fecha de Impresión: 26/10/2023 11:45:50 a.m.
FEEREP048

511 • ПЕРЕКОННОЕ ЭКПОЗИЦИОНУМ

DATOS DEL PROGRAMA

Este programa busca a través de las contribuciones entregadas proporcionar espacios apropiados para la realización de congresos, conferencias y exposiciones a las y los organizadores de eventos.

100

五、六十年代重慶地質學

Número de eventos realizados

Número de eventos planeados

Julius-Erich Mennert

Expo Motuz, Expo Oda

O'Connell, M. J.

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

511 - FERIA COMERCIAL EXPO-CHIHUAHUA
FETIICZ - CONTRIBUCION EXPO-CHIHUAHUA

Definición del programa

Esta programa busca a través de las contribuciones extraordinarias recursos para la realización de congresos, conferencias y exposiciones a las y los organizadores de eventos.

Distribuciones Generales del Programa Presunta autorizada al Estado					
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	19.00	
Recursos del Programa					
Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Verificación Presup. Modificado y Gasto		
39,718,634.62	41,907,408.96	37,765,503.32	4,121,505.64		

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Periodo

Responsable del Programa
Lic. Gerardo Avina Martínez
Gerente Administrativo

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

311 - PRESEPEPE3 ESTO-CHIHUAHUA
REVISAR - CONTRIBUCION EXPOSICION

DATOS DEL PROGRAMA						
Definición del programa						
Este programa busca a través de las contribuciones enrazadas proporcionar espacios 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 existentes		0.00	0.00	19.00	
Recursos del Programa						
Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Verificación Presup. Modificado vs Gasto			
33,718,834.82	41,507,404.56	37,765,003.32	4,121,555.64			

Responsible del Ene Público
Lic. Guillermo Vega Peras
Director General