

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

Ente Público
Programa presupuestario
Definición del Programa
Problema que plantea 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.
106001 - 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 mejorar la actividad comercial

511 - FIDECOMISO EXPO-CHIHUAHUA
2E136C2 - CONTRIBUCION EXPO-CHIHUAHUA

REFERENCIA	Tipo	Descripción	POBLACIONES			
			Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
NO AFECTADA		Organizadores de eventos en el Estado de Chihuahua	Población del Estado de Chihuahua	100	50	50
POTENCIAL (AFECTADA)		Organizadores de eventos con espacios propios para realizar eventos	Población Económicamente Inactiva	40	20	20
OBJETIVO		Organizadores de eventos que requieren de instalaciones apropiadas	Población económicamente activa	60	30	30
POSTERGRADA		Organizadores de eventos que se atienden con los recursos existentes	Organizadores de eventos	40	0	0
ATENIDA		Organizadores de eventos que tienen el alcance territorial o se atienden con los recursos para atenderlos	Población rural de Chihuahua	20	5	11
		Organizadores de eventos que se atienden con los recursos existentes	Organizadores de eventos	19	0	0

ALIMENTACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA
E2010101 - CRECIMIENTO ECONOMICO, INNOVADOR Y COMPETITIVO - DESARROLLO Y CRECIMIENTO DE MICROS, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS (PYMES) - TRANSPARENCIA Y RENOVACION DE CUENTAS

OBJETIVO	E2010101 - Crear, promover el crecimiento económico sostenido, incluyente y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos	Objetivos de Desarrollo Sostenible
TEMA	E306 - Impulsar la reactivación económica, el mercado interno y el empleo	Plan Nacional de Desarrollo

OBJETIVO
E2010101 - Contribuir en incrementar el crecimiento, desarrollo y competitividad de las micro, pequeñas y medianas empresas comerciales a través de la permanencia en el mercado.
Presupuesto del Programa

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA							
Trimestral				Acumulado			
Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado	Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
38,718,834.82	41,507,403.56	18,323,133.30	43.72	38,718,834.82	41,507,403.56	37,765,503.32	90.17
INDICADORES DEL PROGRAMA							
Total de Indicadores presentados al H. Congreso		Indicadores con avance		Indicadores sin avance		Indicadores sin avance - Con justificación	

FUENTES DE FINANCIAMIENTO									
Clave		Descripción		Origen		Porcentaje		Autorizado	
1116822	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO 2022			RECURSOS FISCALES	2E136C2 - CONTRIBUCION EXPO-CHIHUAHUA	0.00%		0.00	977,252.80
1116559	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO			RECURSOS FISCALES	2E136C2 - CONTRIBUCION EXPO-CHIHUAHUA	100.00%	38,718,834.82	40,530,156.16	36,803,650.52
		Total de presupuesto				100.00%	38,718,834.82	41,507,403.56	37,765,593.32
									4,121,505.64

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

311 - FERIA EXPO-CHIHUAHUA														
261INCE - CONTRIBUCION EXPO-CHIHUAHUA														
DATOS DEL PROGRAMA														
Definición del programa										Beneficiarios				
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.														
										Población				
										Tipo				
										OBJETIVO				
										ATENIDA				
										Presupuesto Autorizado				
										Presupuesto Modificado				
										Gasto				
										Validación Presupuesto Modificado vs Gasto				
										38,718,634.82				
										41,507,409.86				
										37,765,503.32				
										4,121,555.64				
DATOS DEL INDICADOR														
Resumen Numérico														

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

311 - PROYECTO EXPO-CHIHUAHUA									
ZELIACZ - 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, congresos y exposiciones a las y los organizaciones de eventos.									
Rebeldin		Tipo		Beneficiarios					
OBJETIVO		Organizadores de eventos que se atienden con los recursos existentes		M		H		Total	
ATENIDA		Organizadores de eventos que se atienden con los recursos existentes		0.00		0.00		40.00	
				0.00		0.00		18.00	
Presupuesto Autorizado				Presupuesto Modificado		Gasto		Variación Presup. Modificado vs Gasto	
39,718,834.82				41,507,408.96		37,765,803.32		4,121,605.64	
Seguimiento del Indicador									
Variables del Indicador				Valor Logrado del Trimestre		Avances del Indicador			
						Trimestre		Acumulado	
								Avance Acum / Meta	
Demanda derivada de los eventos realizados				39,047,600.00		19.02		63.13	
Demanda derivada de los eventos planeados				200,000,000.00				63.13%	
Justificación									
En este periodo se realizaron 25 eventos de los cuales los siguientes generaron demanda: 2do Informe Municipal, Aeropuertos Summit, Expo Boca, Congreso Nacional de Medicina Translacional, Expo Múz, Expo Cd									
Observación									

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

511 - FERIA COMISIO EXPO-CHIHUAHUA																	
2E13SC1 - CONTRIBUCION EXPO-CHIHUAHUA																	
DATOS DEL PROGRAMA																	
Definición del programa				Beneficiarios													
Este programa busca a través de las contribuciones extraordinarias recaudadas proporcionar espacios apropiados para la realización de congresos, congresos 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		18.00					
Recursos del Programa																	
Presupuesto Autorizado				Presupuesto Modificado				Gasto		Variación Presup. Modificado vs Gasto							
38,718,834.82				41,507,408.96				37,765,803.32		4,121,605.64							
DATOS DEL MONEDADOR																	
Resumen Narrativo																	
PROPOSITO				Las y los organizadores de eventos cuentan con espacios apropiados para la realización de congresos, congresos y exposiciones.													
Nombre del Indicador				Descripción del Indicador		Fórmula		Descripción de la Fórmula									
Porcentaje de congresos congresos y exposiciones realizados				Indica el porcentaje de congresos, congresos y exposiciones realizados, respecto a los planificados		(NER/NEP)*100		(Número de eventos realizados/Número de eventos planificados)*100									
Línea Base y Meta del Indicador																	
Trayectoria				Descripción de las Variables		Unidad de Medida		Clasificación		Valor Puntual		Valor Programado		Línea Base		Meta	
ASCENDENTE				NER - Número de eventos realizados		Eventos		ACUMULADO		75.00		80.00		100		100	
				NEP - Número de eventos planificados		Eventos		CONSTANTE		75.00		80.00					

Página 5 de 6
Fecha de Impresión 05/12/2023 02:53:52 p. m
FEBUREPA010

511 - FERIA/CONGRESO EXPO-CARIMANIA									
ZELMCA - CONTRIBUCION EXPO-CARIMANIA									
DATOS DEL PROGRAMA									
Definición del programa									
Este programa busca a través de las contribuciones extraordinarias recaudadas proporcionar espacios adecuados para la realización de congresos, congresos y exposiciones a las y los organizadoras 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		Variación Presupuesto Modificado vs Gasto			
38 718 834.82		41 507 409.96		37 765 503.32		4 121,506.64			
Seguimiento del indicador									
Variable del indicador		Valor Logrado del Trimestre		Avances del indicador					
				Trimestre		Acumulado		Avance Acumulado / Meta	
Numero de eventos realizados		81.00		101.25		252.50		252.50%	
Numero de eventos planificados		80.00							
Justificación		En este periodo se realizaron 26 eventos de los cuales los siguientes generaron demanda 200 Informe Municipal Anepopase Sumit, Expo Boca, Congreso Nacional de medicina Tradicional, Expo Monec, Expo Cd							
Observación									

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
 SEGUIIMIENTO DE INDICADORES
 Presentados al Honorable Congreso del Estado
 Tercer Trimestre del 2023

311 - PROYECTO EXPO-CHIHUAHUA

2ER TRIMESTRE DE 2023

DATOS DEL PROGRAMA

Descripción del programa

Este programa busca a través de las actividades educativas, culturales, deportivas, recreativas, comerciales y expositorias a las y los organizadores de eventos.

Revisión	Objetivo	Atendida	Beneficiarios				Total
			Tipo	M	H		
	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		19.00
Presupuesto Adecuado		Presupuesto Modificado	Recursos del Programa		Gasto	Variación Presup. Modificado y Gasto	
38,718,834.82		41,507,409.56			37,765,903.32	4,121,506.64	

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Periodo

Responsable del Programa

Lic. Ricardo Avila Martinez
 Gerente Administrativo
 Responsable del Ene Publico

Lic. Guillermo Vazquez Ferras
 Director General