

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

Página 1 de 7
Fecha de Impresión: 26/03/2023 13:44 m.m.
FABNEP203

Este Programa		511 - FIDECOMISO EXPO-CHIHUAHUA 2E130C2 - CONTRIBUCION EXPO-CHIHUAHUA																													
Programa presupuestario Definición del Programa Problema que aborda el Programa		Este programa busca a través de las contribuciones e intervenciones realizadas proporcionar espacios apropiados para la realización de congresos, conferencias y exposiciones a las y los organizadores de eventos. (0650) - Las y los organizadores de eventos del Estado de Chihuahua sacan de espacios surgen y trabajos para la realización de congresos, conferencias y exposiciones para fomentar la actividad comercial																													
REFERENCIA	Tipo	Desarrolla		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																			
POSTERIOR	Organizadores de eventos que se atienden con los recursos existentes			Organizadores de eventos				40		0		0																			
ATENCIÓN	Organizadores de eventos que tienen de recursos territorial o se carecen de los recursos para atenderlos			Población rural de Chihuahua				20		9		11																			
	Organizadores de eventos que se atienden con los recursos existentes			Organizadores de eventos				6		0		0																			
ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA																															
Eje Rectar - Tema - Tema Transversal		E20112 - CRECIMIENTO ECONOMICO, INNOVADOR Y COMPETITIVO - DESARROLLO Y CRECIMIENTO DE MICROS, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS (PMPEMES) - TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS																													
		Objetivos de Desarrollo Sostenible																													
OBJETIVO		OD3 - 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 incrementar el crecimiento, desarrollo y competitividad de las micro, pequeñas y medianas empresas comerciales a través de la permanencia en el mercado.																													
Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027																															
PRESUPUESTO DEL PROGRAMA																															
Fuentes de Financiación																															
Indicadores de Seguimiento																															
Indicadores de Impacto																															
Indicadores de Resultados																															
Indicadores de Eficiencia																															
Indicadores de Eficacia																															
Indicadores de Sostenibilidad																															
Indicadores de Impacto																															
Indicadores de Resultados																															
Indicadores de Eficiencia																															
Indicadores de Eficacia																															
Indicadores de Sostenibilidad																															
Indicadores de Impacto																															
Indicadores de Resultados																															
Indicadores de Eficiencia																															
Indicadores de Eficacia																															
Indicadores de Sostenibilidad																															
Indicadores de Impacto																															
Indicadores de Resultados																															
Indicadores de Eficiencia																															
Indicadores de Eficacia																															
Indicadores de Sostenibilidad																															
Indicadores de Impacto																															
Indicadores de Resultados																															
Indicadores de Eficiencia																															
Indicadores de Eficacia																															
Indicadores de Sostenibilidad																															
Indicadores de Impacto																															
Indicadores de Resultados																															
Indicadores de Eficiencia																															
Indicadores de Eficacia																															
Indicadores de Sostenibilidad																															
Indicadores de Impacto																															
Indicadores de Resultados																															
Indicadores de Eficiencia																															
Indicadores de Eficacia																															
Indicadores de Sostenibilidad																															
Indicadores de Impacto																															
Indicadores de Resultados																															
Indicadores de Eficiencia																															
Indicadores de Eficacia																															
Indicadores de Sostenibilidad																															
Indicadores de Impacto																															
Indicadores de Resultados																															
Indicadores de Eficiencia																															
Indicadores de Eficacia																															
Indicadores de Sostenibilidad																															
Indicadores de Impacto																															
Indicadores de Resultados																															
Indicadores de Eficiencia																															
Indicadores de Eficacia																															
Indicadores de Sostenibilidad																															
Indicadores de Impacto																															
Indicadores de Resultados																															
Indicadores de Eficiencia																															
Indicadores de Eficacia																															
Indicadores de Sostenibilidad																															
Indicadores de Impacto																															
Indicadores de Resultados																															
Indicadores de Eficiencia																															
Indicadores de Eficacia																															
Indicadores de Sostenibilidad																															
Indicadores de Impacto																															
Indicadores de Resultados																															
Indicadores de Eficiencia																															
Indicadores de Eficacia																															
Indicadores de Sostenibilidad																															
Indicadores de Impacto																															
Indicadores de Resultados																															
Indicadores de Eficiencia																															
Indicadores de Eficacia																															
Indicadores de Sostenibilidad																															
Indicadores de Impacto																															
Indicadores de Resultados																															
Indicadores de Eficiencia																															
Indicadores de Eficacia																															

511 • FIDELCO MESSO EDPO-CHENJAHUA

511 - FIEPOCASMO EXPO-CHIMARRIA															
2E1N02 - CONTRIBUCION EXPO-CHIMARRIA															
DATOS DEL PROGRAMA															
Definición del programa				Beneficiarios											
El programa busca a través de las contribuciones autorizadas recibir las aportaciones para la realización de congresos, convenciones y exposiciones a las y las organizadoras de eventos.				Población		Tipo		M		H		Total			
				OBJETIVO		Organizadores de eventos que se atienden con los recursos endógenos		0.00		0.00		40.00			
				ATENIDA		Organizadores de eventos que se atienden con los recursos exógenos		0.00		0.00		6.00			
				Recursos del Programa											
				Presupuesto Autorizado		Presupuesto Modificado		Gasto		Ventas/Presup. Modificado y Gasto					
				33,718,314.82		39,666,031.82		11,597,193.11		22,108,834.51					
DATOS DEL MONITOR															
Resumen Narrativo															
Nivel															
Contribuye a incrementar la demanda 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		Módulo de Cálculo		Tipo		Dimensión		Frecuencia	
Número de la demanda económica derivada de los eventos realizados		Uso del presupuesto de la demanda derivada de los eventos realizados, respecto a la demanda derivada de los eventos planificados		(DER/DEP)*100		Diferencia derivada de los eventos realizados/Demanda derivada de los eventos planificados)*100		Porcentaje		Estratégico		Escala		Anual	
Unidad Base y Múltiplos del Indicador															
Tiraje/escala		Descripción de las Variables		Unidad de Medida		Calificación		Valor Inicial		Valor Programado		Límite Base		Meta	
ASCENDENTE		DER - Demanda derivada de los eventos realizados		Recursos económico		ACUMULADO		360,000,000.00		200,000,000.00		100		100	
		DER - Demanda derivada de los eventos planificados		Recursos económico		CONSTANTE		360,000,000.00		200,000,000.00					

511 - PRECOMISO EXPO-CHILIANA									
ZETINCA - CONTRIBUCION EXPO-CHILIANA									
DATOS DEL PROGRAMA									
Definición del programa				Estatísticas					
Este programa busca a través de las contribuciones extraordinarias recaudadas proporcionar espacios apropiados para la realización de congresos, conferencias y exposiciones a las y los organizadoras de eventos.				Posición	Tipo	M	H	Total	
				OBJETIVO	Organizadores de eventos que se atienden con los recursos ordinarios	0.00	0.00	40.00	
				ATENCIÓN	Organizadores de eventos que se atienden con los recursos ordinarios	0.00	0.00	6.00	
				Resumen del Programa					
				Presupuesto Aprobado	Presupuesto Modificado	Gasto		Variación Presup. Modificado vs Gasto	
				33,718,834.82	33,604,007.62	17,597,193.11		22,106,894.51	
Seguimiento del indicador				Valor Logrado del Meta					
Variable del indicador				Meta		Avances del Indicador			
						Mensual	Acumulado	Avance Actual/Meta	
Demanda derivada de los eventos realizados				0.00		0.00		13.18	13.10%
Demanda derivada de los eventos planeados				200,000,000.00					
Justificación Mensual									
En este período se abió burinos 14 eventos, de los cuales todos fueron eventos locales por lo que no se tuvo Demanda Económica									
Observaciones Mensual									

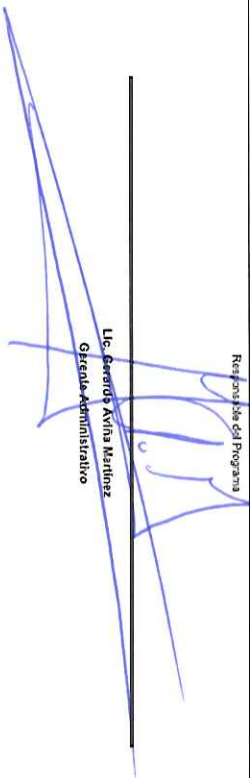
311 - PRECOMISO EXPO-CHIMAMPA													
2E1NE2 - CONTRIBUCION EXPO-CHIMAMPA													
DATOS DEL PROGRAMA													
Definición del Programa				Beneficiarios									
Este programa tiene a través de las contribuciones extraordinarias realizadas proporcionar espacios apropiados para la realización de congresos, conferencias y exposiciones a las y los organizadores de eventos.				Posibles		M		H		Total			
				OBJETIVO	Organizadores de eventos que se relacionen con los recursos humanos			0.00		0.00		40.00	
				ATENIDA	Organizadores de eventos que se relacionen con los recursos humanos			0.00		0.00		6.00	
				Relativos del Programa									
				Presupuesto Autorizado		Presupuesto Modificado		Gasto		Variación Presupuesto Modificado vs Gasto			
				33,718,834.82		39,656,037.62		17,597,193.11		22,103,694.51			
DATOS DEL ORGANIZADOR													
Resumen Narrativo													
Nivel													
FHCOSTIO													
Las y las organizadores de eventos cuentan con espacios apropiados para la realización de congresos, conferencias y exposiciones.													
Nombre del Indicador		Descripción del Indicador		Fórmula									
Porcentaje de congruencia con los datos de los eventos realizados		Número de eventos realizados / Número de eventos planeados * 100		(NER/NEP)*100									
Unidad Base y Metas del Indicador													
Unidad de Medida		Categorización		Valor Actual		Valor Programado		Meta					
Eventos		ACUMULADO		75.00		80.00		100					
Eventos		CONSTANTE		75.00		80.00		100					
Trimestre													
ASCIENDE													
DESCIENDE													

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

Página 8 de 7
Fecha de Impresión: 26/09/2023 09:32:59 a.m.
PR888SEP238

VI - FERIA CONSUMO EXPO-CHIHUAHUA									
ZEMCA - 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, conferencias y exposiciones a las y los organizaciones de eventos.		Pedición	Tipo	M	H	Total			
		OBJETIVO	Organizadores de eventos que se atienden con los recursos excedentes	0.00	0.00	40.00			
		ATENCIÓN	Organizadores de eventos que se atienden con los recursos excedentes	0.00	0.00	6.00			
		Recursos del Programa							
Presupuesto Autorizado		Presupuesto Modificado		Gasto		Variación Presupuesto Modificado vs Gasto			
33,718,834.82		33,696,037.62		17,597,183.11		22,103,634.51			

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Periodo

Responsable del Programa

 Ute Gerardo Ayra Martínez
 Gerente Administrativo

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

Página 1 de 7
Fecha de Impresión: 26/05/2023 09:32:59 a.m.
PR08RSEP108

311 - FISCOSISTO EXPO-CHIHUAHUA						
2E1M03 - 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 organizadores de eventos.						
		Beneficiarios				
Potestad	Tipo	M	H	Total		
OBJETIVO	Organizadores de eventos que se atiendan 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	6.00		
Recursos del Programa						
Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto		Variación Presupuesto Modificado vs Gasto		
38,718,834.82	38,696,097.62	17,597,193.11		22,108,894.51		

Responsable del Programa

Uc. Guillermo Vega Rojas
Director General