

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

511 - FIDEICOMISO EXPO-CHIHUAHUA
2E1302 - CONTRIBUCION EXPO-CHIHUAHUA

Esta programa presupuestaria define el programa y el tipo de actividades que se realizarán en el ejercicio presupuestario. Este programa busca a través de las convocatorias e convocatorias realizadas proporcionar espacios apropiados para la realización de congresos, convecciones y exposiciones a las y los organizadores de eventos. Problema que aborda el Programa 106901 - Las y los organizadores de eventos del Estado de Chihuahua carecen de espacios adecuados y apropiados para llevar a cabo la actividad comercial

| REFERENCIA | Tipo | Descripción | Unidad de Medida | Total | Mujeres | Hombres |
|----------------------|--|-------------|----------------------------------|-------|---------|---------|
| NO AFECTADA | Organizadores de eventos en el Estado de Chihuahua | | Personas del estado de Chihuahua | 400 | 50 | 50 |
| POTENCIAL (AFECTADA) | Organizadores de eventos con espacios propios para realizar eventos | | Personas Económicamente Inactiva | 40 | 20 | 20 |
| OBJETIVO | Organizadores de eventos que requieren de instalaciones apropiadas | | Personas Económicamente Activa | 60 | 30 | 30 |
| POSTERIORADA | Organizadores de eventos que se atienden con los recursos estatales | | Organizadores de eventos | 40 | 0 | 0 |
| ATENIDA | Organizadores de eventos que tienen el apoyo gubernamental o se carece de los recursos para atenderlos | | Población rural de Chihuahua | 20 | 9 | 11 |
| | Organizadores de eventos que se atienden con los recursos estatales | | Organizadores de eventos | 1 | 0 | 0 |

ALINEACION A INSTRUMENTOS DE PLANEACION ESTRATEGICA
EM112 - CRECIMIENTO ECONOMICO, INNOVADOR Y COMPETITIVO - DESARROLLO Y CRECIMIENTO DE MICROS, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS (MPME), TRANSACCION Y RENOVACION DE CUENTAS

| OBJ. ETNO | Objetivos de Desarrollo Sostenible | Objetivos de Desarrollo Sostenible |
|-----------|---|------------------------------------|
| | 0003 - Promover el crecimiento económico sólido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos | |
| TEMA | E306 - Impulsar la reactivación económica, el mercado interno y el empleo | Fier Nacional de Desarrollo |

Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027
PRESPUESTO DEL PROGRAMA

| OBJETIVO | Presupuesto | Indicadores | Valor |
|--|---------------|--|---------------|
| 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. | 33,718,834.82 | Indicadores con avance | 33,718,834.82 |
| | | Indicadores sin avance | 0 |
| | | Indicadores sin avance - Con justificación | 0 |

| Clase | Descripción | Origen | Presupuesto | Asignado | Modificado | Gasto | Valor |
|---------|--------------------------------------|---|---------------------------------------|----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1118922 | INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO 2022 | RECURSOS PROPIOS DE LOS GOBIERNOS ESTATALES | 2E13002 - CONTRIBUCION EXPO-CHIHUAHUA | 0.00% | 0.00 | 977,252.60 | 977,252.60 |
| 1118939 | INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO | RECURSOS PROPIOS DE LOS GOBIERNOS ESTATALES | 2E13002 - CONTRIBUCION EXPO-CHIHUAHUA | 100.00% | 33,718,834.82 | 33,718,834.82 | 33,718,834.82 |
| | | | Total de presupuesto | 100.00% | 33,718,834.82 | 33,695,687.62 | 33,695,687.62 |

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

511 - FIDEICOMISO ENDO-CHIHUAHUA
ZETISOC - CONTRIBUCION ENDO-CHIHUAHUA

Definición del programa

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

| Población | Tipo | Ejecución | | |
|------------------------|---|---|---------------|---------------|
| | | M | H | Total |
| OBJETIVO | Organizadores de eventos que se atienden con los recursos propios de la Fideicomiso | 0.00 | 0.00 | 40.00 |
| ATENDDA | Organizadores de eventos que se atienden con los recursos propios de la Fideicomiso | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | 33,718,834.82 | 33,695,037.62 | 33,695,037.62 |
| Resumen del Programa | | Gasto | 0.00 | 0.00 |
| Resumen del Programa | | Vanidad Presupuesto Modificado vs Gasto | 33,695,037.62 | 33,695,037.62 |

DATOS DEL INDICADOR
Resumen Narrativo

| Indicador | Objetivo | Definición del indicador | Fórmula | Denominador del indicador (porcentaje) | Descripción de la Fórmula | Método de Cálculo | Tipo | Origen | Origen | Origen | Origen |
|--|----------|---|---------------|--|---------------------------|-------------------|-------------|----------------|--------|--------|--------|
| Indicador | Objetivo | Definición del indicador | Fórmula | Denominador del indicador (porcentaje) | Descripción de la Fórmula | Método de Cálculo | Tipo | Origen | Origen | Origen | Origen |
| FN | | Conducir e implementar la demanda acordada en el Estado, a través de la atención de eventos, congresos, conferencias y exposiciones | | | | | | | | | |
| Nonstr del indicador | | Definición del indicador | Fórmula | Denominador del indicador (porcentaje) | Descripción de la Fórmula | Método de Cálculo | Tipo | Origen | Origen | Origen | Origen |
| Definición de la demanda acordada derivada de los eventos realizados | | Uso del porcentaje de la demanda derivada de los eventos realizados, respecto a la demanda derivada de los eventos realizados | (DER/DEF)*100 | Demanda derivada de los eventos realizados/Demanda derivada de los eventos | | Porcentaje | Estratégico | | | | |
| Trayectoria | | Definición de los Valores | | | | | | | | | |
| ASCIENDETE | | DEF - Demanda derivada de los eventos realizados | | Recurso económico | Calificación | Valor Actual | ACUMULADO | 200,000,000.00 | 100 | | |
| | | DEF - Demanda derivada de los eventos planeados | | Recurso económico | CONSTANTE | Valor Actual | CONSTANTE | 200,000,000.00 | 100 | | |

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

511 - PRESUPUESTO EJERC. CHIHUAHUA
ZETESA - CONTRIBUCION EJERC. CHIHUAHUA

DATOS DEL PROGRAMA

| Definición del Programa | | Beneficiarios | | | |
|-------------------------|----------|-----------------------|------|--|--|
| Objetivo | Atendida | M | H | Total | |
| Objetivo | Atendida | 0.00 | 0.00 | 49.00 | |
| Presupuesto Autorizado | | Presupuesto Ejecutado | | Variación Presup. Modificado vs. Gasto | |
| 33,718,831.82 | | 38,695,037.62 | | 0.00 | |
| 33,718,831.82 | | 38,695,037.62 | | 38,695,037.62 | |

| Seguimiento del Indicador | | Avances del Indicador | | | |
|---|--|-----------------------|--------|--------|--------|
| Valor Logrado del Meta | | Meta | Avance | Avance | Avance |
| 3,650,000.00 | | 133 | 133 | 133% | 133% |
| Diferencia derivada de los eventos realizados | | | | | |
| Diferencia derivada de los eventos planeados | | | | | |
| Justificación Mensual | | | | | |

En enero hubo 12 eventos en total y solo uno tuvo Derrama Económica.
Exps EDUCATE:
28 y 29 de Enero

Observaciones Mensual

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE INDICADORES
 Presentados al Honorable Congreso del Estado
 Mas de Enero del 2023

Página 4 de 7
 Fecha de Impresión: 11/09/2023 10:15:14 a.m.
 PABRREP933

511 - FIDEICOMISO EXPO-CHIHUAHUA
 ZETINCA - CONTRIBUCION EXPO-CHIHUAHUA

DATOS DEL PROGRAMA

| Definición del programa | Beneficiarios | | | | |
|---|------------------------|---|-------|--|-------|
| | Población | Tipo | M | H | TOTAL |
| 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. | OBJETIVO | Organización de eventos que se atiendan con los recursos | 0.00 | 0.00 | 40.00 |
| | ATENDDA | Organizadores de eventos que se atienden con los recursos estatales | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| | Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Verificación Presupuesto Modificado vs Gasto | |
| | 33718.831.62 | 33,696,037.62 | 0.00 | 33,696,037.62 | |

DATOS DEL INDICADOR
 Ráscuna Narrativa

| PROYECTO | Descripción del indicador | Fórmula | Unidad de Medida | Descripción de la Fórmula | Método de Cálculo | Tipo | Dimension | Frecuencia |
|---|--|---|---|---------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|-----------------|-------------|
| Procedura de congresos conveccionales y exposiciones realizadas | Una y las organizadores de eventos cuentan con espacios apropiados para la realización de congresos, conveccionales y exposiciones | (NERNEP/100) | Numero de eventos realizados/Numero de eventos planeados(100) | Una Base y Meta del Indicador | Potencia | Estrategico | Efecto | Anual |
| Trimestral | Descripción de las Variables | NER - Numero de eventos realizados NER - Numero de eventos planeados | Unidad de Medida Eventos | Calificación ACUMLADO CONSTANTE | Valor Inicial 75.00 75.00 | Valor Programado 80.00 80.00 | Una Base 100 | Meta 100 |

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE INDICADORES
 Presentados al Honorable Congreso del Estado
 Mas de Enero del 2023

511 - PRESUPUESTO ECONÓMICO
 2E1803 - CONTABILIDAD ECONÓMICA

DATOS DEL PROGRAMA

| Definición del Programa | | Ejecución | | | |
|--|---------------|------------------------|------------------------|-------|---------------------------------------|
| Esta programa busca a través de las contribuciones extraordinarias recaudadas proporcionar espacios apropiados para la realización de congresos, conferencias y exposiciones a las y los organizadores de eventos. | | Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
| 38,718,834.82 | 38,695,037.62 | 0.00 | 38,695,037.62 | | 38,695,037.62 |

| Periodo | Tipo | Beneficiarios | Avance del Indicador | | | |
|------------------------|--|---------------|---------------------------------------|---|-----------|-------------------|
| | | | M | H | Acumulado | Avance Actual/Mes |
| 09/ELEVO | Organizadores de eventos que se asocian con los recursos | 0.00 | 0.00 | | | |
| ATENDDDA | Organizadores de eventos que se asocian con los recursos | 0.00 | 0.00 | | 1.00 | |
| Resumen del Programa | | | | | | |
| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto | | | |
| 38,718,834.82 | 38,695,037.62 | 0.00 | 38,695,037.62 | | | |

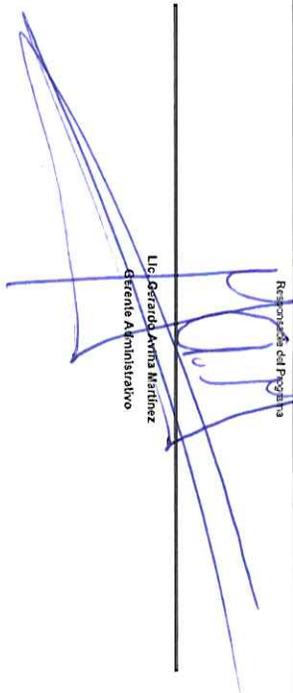
| Verificación del Indicador | | Avance del Indicador | | | |
|--|--|----------------------|------|-----------|-------------------|
| Número de eventos realizados | | M | H | Acumulado | Avance Actual/Mes |
| Número de eventos planeados | | 1200 | 1500 | 1500 | 15.00% |
| Justificación Mensual | | | | | |
| Observación Mensual | | | | | |
| En enero hubo 12 eventos en total y solo uno tuvo Derrama Económica. | | | | | |

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
 SEGUIMIENTO DE INDICADORES
 Presentados al Honorable Congreso del Estado
 Mas de Enero del 2023

511 - FEDERACION EDUCATIVA
 2E (R)C3 - CONTRIBUCION EDUCATIVA

| DATOS DEL PROGRAMA | | Beneficiarios | | | |
|------------------------|--|-----------------------|-------|---------------------------------------|--|
| Población | Tipo | M | H | Total | |
| OBJETIVO | Organizadores de eventos que se atienden con los recursos | 0.00 | 0.00 | 4.00 | |
| ATENDIDA | Organizadores de eventos que se atienden con los recursos educativos | 0.00 | 0.00 | 1.00 | |
| Presupuesto Autorizado | | Recursos del Programa | | | |
| 33,778,834.82 | | Presupuesto Ejecutado | Gasto | Valor del Promej. Modificado vs Gasto | |
| | | 39,695,037.62 | 0.00 | 39,695,037.62 | |

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Periodo

Responsable del Programa

 Lic. Gerardo Ayta Martínez
 Gerente Administrativo

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

Más de Enero del 2023

Página 7 de 7
 Fecha de Impresión: 11/25/2023 10:15:14 a.m.
 PAGEREP333

511 - FIDEICOMISO EXPO-CHIQUAHUA

ZETESA - CONTRIBUCION EXPO-CHIQUAHUA

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa

Este programa busca el fomento de las actividades económicas emprendedoras y pequeñas empresas apoyadas por la realización de congresos, congresos y exposiciones a las y los organizadores de eventos.

| Población OBJETIVO | Tipo | Beneficiarios | M | | H | | Total |
|------------------------|--|--|------|-------|---------------------------------------|------|---------------|
| | | | M | H | M | H | |
| ATENCIÓN | Organizadores de eventos que se atienden con los recursos existentes | Organizadores de eventos que se atienden con los recursos existentes | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.00 |
| | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Recursos del Programa | | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto | | |
| 33,718,834.82 | 33,696,037.62 | | | 0.00 | | | 33,696,037.62 |

Responsable del Enfoque Político

Lic. Guillermo Vargas Porras
 Director General