

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

511 - FIDECOMISO EXPO-CHIHUAHUA											
ZE1302 - CONTRIBUCION EXPO-CHIHUAHUA											
Programa presupuestario		Este programa busca a través de las contribuciones e innovaciones de emprendedores proporcionar espacios apropiados para la realización de congresos, convenciones y exposiciones a las y los organizadores de eventos.									
Definición del Programa		10591 - Las y los organizadores de eventos del Estado de Chihuahua carecen de espacios adecuados y apropiados para la realización de congresos, convenciones y exposiciones para incrementar la actividad comercial									
Tipo	Descripción	POBLACIONES				Unidad de Medida		Población			
REFERENCIA	Descripción	Población del estado de Chihuahua				Total		Mujeres			
NO AFECTADA	Organizadores de eventos en el Estado de Chihuahua	Población del estado de Chihuahua				100		50			
POTENCIAL (AFECTADA)	Organizadores de eventos con espacios propios para realizar eventos	Población Económicamente Inactiva				40		20			
OBJETIVO	Organizadores de eventos que requieren de instalaciones apropiadas	Población económicamente activa				60		30			
OBJETIVO	Organizadores de eventos que se atienden con los recursos existentes	Organizadores de eventos				40		0			
POSTERIORIDAD	Organizadores de eventos que al fuera del alcance territorial o se carece de los recursos para atenderlos	Población rural de Chihuahua				20		9			
ATENCIÓN	Organizadores de eventos que se atienden con los recursos existentes	Organizadores de eventos				9		0			
ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA											
Eje Rectar - Tema - Tema Transversal		EM112 - CRECIMIENTO ECONOMICO, INNOVADOR Y COMPETITIVO - DESARROLLO Y CRECIMIENTO DE MICROS, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS (PYMES) - TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS									
OBJETIVO		Objetivos de Desarrollo Sostenible									
TEMA		E305 - Impulsar la reactivación económica, el desarrollo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos									
OBJETIVO		E20101001 - Contribuir en incrementar el crecimiento, desarrollo y competitividad de las micro, pequeñas y medianas empresas controladas a través de la promotoría en el mercado.									
Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027											
FIR - Nacional de Desarrollo											
PRESUPUESTO DEL PROGRAMA											
Mensual		Activado		Modificado		Gasto		Autorizado		Modificado	
33,716,834.82		40,094,151.08		912,727.75		2.28		33,716,834.82		40,094,151.08	
INDICADORES DEL PROGRAMA											
Total de Indicadores presentados al H. Congreso		Indicadores con avance		Indicadores sin avance		Indicadores sin avance - Con justificación					
2		240		0		0					
FUENTES DE FINANCIAMIENTO											
Origen		Interstitiales		Porcentaje		Autorizado		Modificado		Gasto	
RECURSOS FISCALES		ZE1302 - CONTRIBUCION EXPO-CHIHUAHUA		0.07%		0.00		977,262.60		977,262.60	
RECURSOS FISCALES		ZE1302 - CONTRIBUCION EXPO-CHIHUAHUA		100.00%		33,716,834.82		33,116,893.28		17,522,663.05	
Total de presupuesto		100.00%		33,716,834.82		40,094,151.08		18,459,920.65		21,504,235.22	

311 - FERIA MUSEO EXPO CHIHUAHUA											
311M2 - 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.				Problema	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	0.00			
				Recursos del Programa							
				Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto		Variación Presup. Modificado y Gasto			
				33,718,834.82	40,094,151.03	18,439,800.65		21,594,230.22			
DATOS DEL INDICADOR											
Resumen Narrativo											
Nivel	Contribuir a incrementar la demanda económica en el Estado, a través de la atracción de eventos, congresos, convenciones y exposiciones										
FIN											
Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula		Muestra de Cálculo		Tipo	Denominador	Presencia		
Presencia de la demanda económica derivada de los eventos realizados	Uta el porcentaje de la demanda 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	Eficacia	Actual		
Línea Base y Meta del Indicador											
Descripción de los Variables				Unidad de Medida	Calificación	Valor Inicial	Valor Programado	Línea Base		Meta	
				Recurso económico	ACUMULADO	360,000,000.00	200,000,000.00				
ASCEDEME				Recurso económico	CONSTANTE	360,000,000.00	200,000,000.00	100		100	

Página 3 de 7
Fecha de Impresión 30/05/2023 12:15:20 p.m.
FRRREP033

511 • FIDELCOMESO EXPO-CHETUJAJIA

2E13602 - CONTRIBUTION EXPENDITURES

Definizione del programma

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 organizadores de eventos.

Resumen del Programa			
Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
33,718,833.82	40,094,151.03	18,429,800.66	21,594,290.22

[illegible]

	Reserva	Activo	Activo Pasivo
Deuda derivada de los eventos pasados	67.889.000,00		
Deuda derivada de los eventos pasados	23,95	42,14	42,14%

La datación económica reportada en este período corresponde a tres eventos: Asambleas Nacionales de Arquitectos, Convención Nacional Gremial, Expo Vaja, de 28 de eventos realizados en el mes.

O'Steenberg Medical

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

311 - PRECONVENIO EXPO-CHIHUAHUA												
SEINSC - CONTRIBUCION EXPO-CHIHUAHUA												
DATOS DEL PROGRAMA												
Definición del Programa				Beneficiarios								
Este programa busca a través de las contribuciones entabladurías recaudar los proporcionos espacios asignados para la realización de congresos, convenciones y exposiciones a las y los organizadores de eventos.				Postula	Tipo		M	H	Total			
				OBJETIVO	Organizadores de eventos que se atienden con los recursos		0.00	0.00	40.00			
				ATENDIDA	Organizadores de eventos que se atienden con los recursos		0.00	0.00	8.00			
				Resumen del Programa								
				Presupuesto Autorizado		Presupuesto Modificado		Gasto		Variación Presup. Modificado y Gasto		
				33,718,341.82		40,094,191.08		18,459,820.66		21,594,231.22		
DATOS DEL RESPONSABLE												
Resumen Narrativo												
Fórmula												
Fórmula				Descripción de la Fórmula								
Fórmula				Número de eventos realizados		Porcentaje		Estrategia		Eficacia		
Fórmula				Número de eventos realizados		Porcentaje		Estrategia		Eficacia		
Fórmula				Número de eventos realizados		Porcentaje		Estrategia		Eficacia		
Fórmula				Número de eventos realizados		Porcentaje		Estrategia		Eficacia		
Fórmula				Número de eventos realizados		Porcentaje		Estrategia		Eficacia		
Fórmula				Número de eventos realizados		Porcentaje		Estrategia		Eficacia		
Fórmula				Número de eventos realizados		Porcentaje		Estrategia		Eficacia		
Fórmula				Número de eventos realizados		Porcentaje		Estrategia		Eficacia		
Fórmula				Número de eventos realizados		Porcentaje		Estrategia		Eficacia		
Fórmula				Número de eventos realizados		Porcentaje		Estrategia		Eficacia		
Fórmula				Número de eventos realizados		Porcentaje		Estrategia		Eficacia		
Fórmula				Número de eventos realizados		Porcentaje		Estrategia		Eficacia		
Fórmula				Número de eventos realizados		Porcentaje		Estrategia		Eficacia		
Fórmula				Número de eventos realizados		Porcentaje		Estrategia		Eficacia		
Fórmula				Número de eventos realizados		Porcentaje		Estrategia		Eficacia		
Fórmula				Número de eventos realizados		Porcentaje		Estrategia		Eficacia		
Fórmula				Número de eventos realizados		Porcentaje		Estrategia		Eficacia		
Fórmula				Número de eventos realizados		Porcentaje		Estrategia		Eficacia		
Fórmula				Número de eventos realizados		Porcentaje		Estrategia		Eficacia		
Fórmula				Número de eventos realizados		Porcentaje		Estrategia		Eficacia		
Fórmula				Número de eventos realizados		Porcentaje		Estrategia		Eficacia		
Fórmula				Número de eventos realizados		Porcentaje		Estrategia		Eficacia		
Fórmula				Número de eventos realizados		Porcentaje		Estrategia		Eficacia		
Fórmula				Número de eventos realizados		Porcentaje		Estrategia		Eficacia		
Fórmula				Número de eventos realizados		Porcentaje		Estrategia		Eficacia		
Fórmula				Número de eventos realizados		Porcentaje		Estrategia		Eficacia		
Fórmula				Número de eventos realizados		Porcentaje		Estrategia		Eficacia		
Fórmula				Número de eventos realizados		Porcentaje		Estrategia		Eficacia		
Fórmula				Número de eventos realizados		Porcentaje		Estrategia		Eficacia		
Fórmula				Número de eventos realizados		Porcentaje		Estrategia		Eficacia		
Fórmula				Número de eventos realizados		Porcentaje		Estrategia		Eficacia		
Fórmula				Número de eventos realizados		Porcentaje		Estrategia		Eficacia		
Fórmula				Número de eventos realizados		Porcentaje		Estrategia		Eficacia		
Fórmula				Número de eventos realizados		Porcentaje		Estrategia		Eficacia		
Fórmula				Número de eventos realizados		Porcentaje		Estrategia		Eficacia		
Fórmula				Número de eventos realizados		Porcentaje		Estrategia		Eficacia		
Fórmula				Número de eventos realizados		Porcentaje		Estrategia		Eficacia		
Fórmula				Número de eventos realizados		Porcentaje		Estrategia		Eficacia		
Fórmula				Número de eventos realizados		Porcentaje		Estrategia		Eficacia		
Fórmula				Número de eventos realizados		Porcentaje		Estrategia		Eficacia		
Fórmula				Número de eventos realizados		Porcentaje		Estrategia		Eficacia		
Fórmula				Número de eventos realizados		Porcentaje		Estrategia		Eficacia		
Fórmula				Número de eventos realizados		Porcentaje		Estrategia		Eficacia		
Fórmula				Número de eventos realizados		Porcentaje		Estrategia		Eficacia		
Fórmula				Número de eventos realizados		Porcentaje		Estrategia		Eficacia		
Fórmula				Número de eventos realizados		Porcentaje		Estrategia		Eficacia		
Fórmula				Número de eventos realizados		Porcentaje		Estrategia		Eficacia		
Fórmula				Número de eventos realizados		Porcentaje		Estrategia		Eficacia		
Fórmula				Número de eventos realizados		Porcentaje		Estrategia		Eficacia		
Fórmula				Número de eventos realizados		Porcentaje		Estrategia		Eficacia		
Fórmula				Número de eventos realizados		Porcentaje		Estrategia		Eficacia		
Fórmula				Número de eventos realizados		Porcentaje		Estrategia		Eficacia		
Fórmula				Número de eventos realizados		Porcentaje		Estrategia		Eficacia		
Fórmula				Número de eventos realizados		Porcentaje		Estrategia		Eficacia		
Fórmula				Número de eventos realizados		Porcentaje		Estrategia		Eficacia		
Fórmula				Número de eventos realizados		Porcentaje		Estrategia		Eficacia		
Fórmula				Número de eventos realizados		Porcentaje		Estrategia		Eficacia		
Fórmula				Número de eventos realizados		Porcentaje		Estrategia		Eficacia		
Fórmula				Número de eventos realizados		Porcentaje		Estrategia		Eficacia		
Fórmula				Número de eventos realizados		Porcentaje		Estrategia		Eficacia		
Fórmula				Número de eventos realizados		Porcentaje		Estrategia				

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

511 - FERIA MUSEO EXPO-CHIHUAHUA

28 (NOC) - 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 organizadores de eventos.

Prestación	Tipo	Beneficiarios		Total
		M	H	
OBJETIVO	Organizadores de eventos que se atienden con los recursos	0.00	0.00	40.00
ATENDIDA	Organizadores de eventos que se atienden con los recursos	0.00	0.00	8.00
Resumen del Programa				
Presupuesto Autorizado		Presupuesto Modificado		Variación Presup. Modificado vs Gasto
33,718,834.82		40,094,151.08		18,499,800.65
		Gasto		21,594,230.22

Seguimiento del Indicador

Variables del Indicador	Valor Reportado en Mes	Avances del Indicador			
		Metas	Acumulado	Avance Absoluto	Avance Relativo
Numero de eventos realizados	28.00	35.00	118.75	118.75%	
Numero de eventos planeados	60.00				

Justificación Mensual

La demanda económica reportada en este periodo corresponde a tres eventos: Asamblea Nacional de Arquitectos, Convención Nacional Ganadera, Expo Viaje, de 28 de eventos realizados en el mes

Observaciones Mensual

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

311 - FERIA MUSEO EXPO-CHIHUAHUA									
ZEISKO - CONTRIBUCION EXPO-CHIHUAHUA									
DATOS DEL PROGRAMA									
Definición del programa				Estructuras					
Este programa busca a través de las actividades extraordinarias realizadas proporcionar espacios apropiados para la realización de congresos, conferencias y exposiciones a las y los organizadores de eventos.				Problema	Tipo	M		H	Total
				OBJETIVO	Organizadores de eventos que se atienden con los recursos humanos	0.00		0.00	40.00
				ATENDIDA	Organizadores de eventos que se atienden con los recursos humanos	0.00		0.00	0.00
				Presupuesto Autorizado		Presupuesto Ejercido		Resumen del Programa	
				38,778,834.82		40,094,151.08		Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto
								18,479,000.65	21,594,231.22

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Periodo

Responsable del Programa
Lic. Gerardo Ayala Martínez
Gerente Administrativo

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

Página 7 de 7
 Fecha de Impresión: 30/05/2023 12:18:20 p.m.
 F38RCEP33

511 - FERIA CASO EXPO-CHIHUAHUA

ZETUS3 - 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.

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 organizadores de eventos.		Producción	Tipo	M	H	Total
OBJETIVO	Organizadores de eventos que se atienden con los recursos existentes		0.00	0.00	40.00	
ATENDEDA	Organizadores de eventos que se atienden con los recursos existentes		0.00	0.00	8.00	
Requeridos del Programa						
Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado y Gasto			
38,718,844.42	40,094,151.66	18,459,970.66	21,594,230.22			

Responsable del Enlace Público

Uc. Guillermo Vega Peres
 Director General