

Este Proyecto									
Programa presupuestario									
Definición del Programa									
Problema que aborda el Programa									
Esta programa busca a través de las contribuciones extraordinarias recaudadas proporcionar espacios propicios para la realización de congresos, convenciones y exposiciones a las y los organizadores de eventos.									
106801 - 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 mejorar la actividad comercial									
Tipo	Descripción	POBLACIONES							
		Unidad de Medida Población		Total	Mujeres	Hombres			
REFERENCIA	Organizadores de eventos en el Estado de Chihuahua	Población del estado de Chihuahua		100	50	50			
NO AFECTADA	Organizadores de eventos con espacios propios para realizar eventos	Población Económicamente Inactiva		40	20	20			
POTENCIAL (AFECTADA)	Organizadores de eventos que requieren de instalaciones apropiadas	Población económicamente activa		60	30	30			
OBJETIVO	Organizadores de eventos que se atienden con los recursos estatales	Organizadores de eventos		40	0	40			
POSTERIORIDAD	Organizadores de eventos que tienen del alcance territorial o se carece de los recursos para atenderlos	Población rural de Chihuahua		20	9	11			
ALTERNADA	Organizadores de eventos que se atienden con los recursos estatales	Organizadores de eventos		5	0	5			
ALIMENTACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA									
Ej Reducir - Tema - Tema Instrumental									
OBJETIVO	0003 - Promover el crecimiento económico sólido, incluyente y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos	Objetivos de Desarrollo Sostenidos							
TEMA	E005 - Impulsar la recuperación económica, el mercado interno y el empleo	Plan Nacional de Desarrollo							
OBJETIVO	E20101001 - Contribuir en incrementar el crecimiento, desarrollo y competitividad de las micro, pequeñas y medianas empresas comerciales a través de la permeabilidad en el mercado.	Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027							
PRESUPUESTO DEL PROGRAMA									
	Activado	Modificado	% de gasto / modificación	Activado	Modificado	% de gasto / modificación	Activado	Modificado	% de gasto / modificación
	33,716,834.82	39,693,087.62	41.91	33,716,834.82	39,693,087.62	41.91			
ACUMULADOS									
INDICADORES DEL PROGRAMA									
	Total de Indicadores presentados al H. Congreso	Indicadores con avance		Indicadores sin avance		Indicadores sin avance - Con justificación			
	2	2.00		0		0			
FUENTES DE FINANCIAMIENTO									
Clave	Descripción	Origen	Interrelación	Potencial	Activado	Modificado	Gasto	Verificación	
116822	INGRESOS PARA UN FIN ESPECÍFICO 2022	RECURSOS FISCALES	2E130C2 - CONTRIBUCION EXPO-CHIHUAHUA	0.07%	0.00	97,252.80	97,252.80	0	
116899	INGRESOS PARA UN FIN ESPECÍFICO	RECURSOS FISCALES	2E130C2 - CONTRIBUCION EXPO-CHIHUAHUA	100.00%	33,716,834.82	33,716,834.82	15,657,995.32	23,060,939.50	
Total de presupuestos									
160.00%									
33,716,834.82									
39,693,087.62									
15,657,995.32									
23,060,939.50									

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

311 - PROYECTO EXPO CHIHUAHUA											
REPOSICIÓN DE FONDOS DE MANEJO											
DATOS DEL PROGRAMA											
Definición del programa				Resumen							
Este programa busca a través de las contribuciones extraordinarias realizadas proporcionar espacios apropiados para la realización de congresos, convenciones y exposiciones a las y los organizadores de eventos.				Presupuesto		Ejecución		Saldo		Evaluación	
				Presupuesto		Ejecución		Saldo		Evaluación	
				Presupuesto		Ejecución		Saldo		Evaluación	
				Presupuesto		Ejecución		Saldo		Evaluación	
				Presupuesto		Ejecución		Saldo		Evaluación	
				Presupuesto		Ejecución		Saldo		Evaluación	
				Presupuesto		Ejecución		Saldo		Evaluación	
				Presupuesto		Ejecución		Saldo		Evaluación	
				Presupuesto		Ejecución		Saldo		Evaluación	
				Presupuesto		Ejecución		Saldo		Evaluación	
				Presupuesto		Ejecución		Saldo		Evaluación	
				Presupuesto		Ejecución		Saldo		Evaluación	
				Presupuesto		Ejecución		Saldo		Evaluación	
				Presupuesto		Ejecución		Saldo		Evaluación	
				Presupuesto		Ejecución		Saldo		Evaluación	
				Presupuesto		Ejecución		Saldo		Evaluación	
				Presupuesto		Ejecución		Saldo		Evaluación	
				Presupuesto		Ejecución		Saldo		Evaluación	
				Presupuesto		Ejecución		Saldo		Evaluación	
				Presupuesto		Ejecución		Saldo		Evaluación	
				Presupuesto		Ejecución		Saldo		Evaluación	
				Presupuesto		Ejecución		Saldo		Evaluación	
				Presupuesto		Ejecución		Saldo		Evaluación	
				Presupuesto		Ejecución		Saldo		Evaluación	
				Presupuesto		Ejecución		Saldo		Evaluación	
				Presupuesto		Ejecución		Saldo		Evaluación	
				Presupuesto		Ejecución		Saldo		Evaluación	
				Presupuesto		Ejecución		Saldo		Evaluación	
				Presupuesto		Ejecución		Saldo		Evaluación	
				Presupuesto		Ejecución		Saldo		Evaluación	
				Presupuesto		Ejecución		Saldo		Evaluación	
				Presupuesto		Ejecución		Saldo		Evaluación	
				Presupuesto		Ejecución		Saldo		Evaluación	
				Presupuesto		Ejecución		Saldo		Evaluación	
				Presupuesto		Ejecución		Saldo		Evaluación	
				Presupuesto		Ejecución		Saldo		Evaluación	
				Presupuesto		Ejecución		Saldo		Evaluación	
				Presupuesto		Ejecución		Saldo		Evaluación	
				Presupuesto		Ejecución		Saldo		Evaluación	
				Presupuesto		Ejecución		Saldo		Evaluación	
				Presupuesto		Ejecución		Saldo		Evaluación	
				Presupuesto		Ejecución		Saldo		Evaluación	
				Presupuesto		Ejecución		Saldo		Evaluación	
				Presupuesto		Ejecución		Saldo		Evaluación	
				Presupuesto		Ejecución		Saldo		Evaluación	
				Presupuesto		Ejecución		Saldo		Evaluación	
				Presupuesto		Ejecución		Saldo		Evaluación	
				Presupuesto		Ejecución		Saldo		Evaluación	
				Presupuesto		Ejecución		Saldo		Evaluación	
				Presupuesto		Ejecución		Saldo		Evaluación	
				Presupuesto		Ejecución		Saldo		Evaluación	
				Presupuesto		Ejecución		Saldo		Evaluación	
				Presupuesto		Ejecución		Saldo		Evaluación	
				Presupuesto		Ejecución		Saldo		Evaluación	
				Presupuesto		Ejecución		Saldo		Evaluación	
				Presupuesto		Ejecución		Saldo		Evaluación	
				Presupuesto		Ejecución		Saldo		Evaluación	
				Presupuesto		Ejecución		Saldo		Evaluación	
				Presupuesto		Ejecución		Saldo		Evaluación	
				Presupuesto		Ejecución		Saldo		Evaluación	
				Presupuesto		Ejecución		Saldo		Evaluación	
				Presupuesto		Ejecución		Saldo		Evaluación	
				Presupuesto		Ejecución		Saldo		Evaluación	
				Presupuesto		Ejecución		Saldo		Evaluación	
				Presupuesto		Ejecución		Saldo		Evaluación	
				Presupuesto		Ejecución		Saldo		Evaluación	
				Presupuesto		Ejecución		Saldo		Evaluación	
				Presupuesto		Ejecución		Saldo		Evaluación	
				Presupuesto		Ejecución		Saldo		Evaluación	
				Presupuesto		Ejecución		Saldo		Evaluación	
				Presupuesto		Ejecución		Saldo		Evaluación	
				Presupuesto		Ejecución		Saldo		Evaluación	
				Presupuesto		Ejecución		Saldo		Evaluación	
				Presupuesto		Ejecución		Saldo		Evaluación	
				Presupuesto		Ejecución		Saldo		Evaluación	
				Presupuesto		Ejecución		Saldo		Evaluación	
				Presupuesto		Ejecución		Saldo		Evaluación	
				Presupuesto		Ejecución		Saldo		Evaluación	
				Presupuesto		Ejecución		Saldo		Evaluación	
				Presupuesto		Ejecución		Saldo		Evaluación	
				Presupuesto		Ejecución		Saldo		Evaluación	
				Presupuesto		Ejecución		Saldo		Evaluación	
				Presupuesto							

Folha 3 de 7
Fecha de Impresión 17/05/2023 10:45:04 a.m.
PRR-REP-010

511 - PROYECTO EXOCHORDA									
2015-2 - CONTRIBUCION EXOCHORDA									
DATOS DEL PROGRAMA									
Descripción del programa		Beneficiarios							
Esta programación a través de las contribuciones efectuadas por las personas físicas y jurídicas para la realización de congresos, conferencias y exposiciones a las y los organizadores de eventos.		Possible	Tipo	M	H	Total			
OBJETIVO	Organizadores de eventos que se atienden con los recursos eventuales			0.00	0.00	40.00			
ATENDEDA	Organizadores de eventos que se atienden con los recursos eventuales			0.00	0.00	5.00			
Presupuesto Autorizado		Presupuesto Modificado		Gasto		Variación Presup. Modificado vs Gasto			
33,718,834.82		33,650,007.62		16,635,158.12		23,000,992.50			
Variables del Indicador		Valor Logrado del Trimestre		Avances del Indicador					
				Trimestre		Acumulado		Porcentaje Avance	
Diferencia derivada de los eventos realizados		26,338,000.00		13.19		13.19		13.19%	
Diferencia derivada de los eventos planeados		200,000,000.00							
Justificación									
En Mayo fueron en total 25 eventos y de los cuales tres de ellos fueron Diferencia Económica.									
1.- Expo Última Región									
2.- Norma Gobernadora Mayu Centropos.									
3.- Expo Bésate.									
Observación									

3.11 - PROYECTO EXPO CHETUMALA															
RECURSOS - CONTINGENCIA EXPO CHETUMALA															
DATOS DEL PROGRAMA															
Definición del programa				Beneficiarios											
Esta programa busca a través de las contribuciones extraordinarias realizadas proporcionar espacios apropiados para la realización de congresos, conferencias y exposiciones a las y los organizaciones de eventos.				Población		Tipo		M		H		Total			
				OBJETIVO		Organizaciones de eventos que se atienden con los recursos		0.00		0.00		40.00			
				ATENCIÓN		Organizaciones de eventos que se atienden con los recursos		0.00		0.00		5.00			
				Resumen del Programa											
				Presupuesto Aprobado		Presupuesto Modificado		Gasto		Variación Presupuesto Modificado y Gasto					
				33,118,834.82		39,660,087.62		16,635,198.12		24,000,923.50					
DATOS DEL INSERCIÓN															
Resumen Narrativo															
Nivel															
PROYECTO		Las y las organizadoras de eventos cuentan con espacios apropiados para la realización de congresos, conferencias y exposiciones.													
Resumen del beneficiador		Descripción del beneficiador		Forma		Datos de la forma		Método de Cálculo		Tipo		Distorsión		Frecuencia	
Porcentaje de congruencia con los planes de desarrollo		Indica el porcentaje de congruencia, conferencias y exposiciones realizadas, respecto a los planes de desarrollo		(NER/NEP) 100		(Número de eventos realizados/Número de eventos planeados) *100		Porcentaje		Estrategia		Eficacia		Año	
Lista Base y Meta del beneficiador															
Trayectoria		Descripción de las Variables													
		NER - Número de eventos realizados													
ASCENDENTE		NEP - Número de eventos planeados													
		CONSTANTE													
		Meta													

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

Página 5 de 7
Fecha de Impresión: 17/03/2023 10:45:44 a.m.
PÁG:CEPEX19

511 - FERIA COMERCIO CHIHUAHUA											
RELSA2 - CONTRIBUCION EXPO-CHIHUAHUA											
DATOS DEL PROGRAMA											
Descripción 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		M		H		Total	
OBJETIVO		Organizadores de eventos que se atienden con los recursos extraordinarios				0.00		0.00		40.00	
ATENCIÓN		Organizadores de eventos que se atienden con los recursos extraordinarios				0.00		0.00		5.00	
Presupuesto Autorizado				Presupuesto Modificado		Gasto		Verificación Presup. Modificado y Gasto			
33,718,834.82				33,696,007.62		16,635,158.12		23,060,923.50			
Seguimiento del Indicador											
Variables del Indicador		Valor Logrado del Trimestre		Avance del Indicador							
				Trimestre		Acumulado		Avance Acumulado / Meta			
		54.00		67.50		67.50		67.50%			
		60.00									
Justificación											
Entero Liviano en total 75 eventos y de los cuales 114 de ellos Liviano Derrama Económica											
1.- Expo Ultima Reboya											
2.- Infoma Gobernadora Manu Carreros											
3.- Expo Belsax											
Ostivarela											

311 - FERIA CONGRESO EXPO-CHIHUAHUA

RECURSOS CONTRIBUCION EXPO-CHIHUAHUA

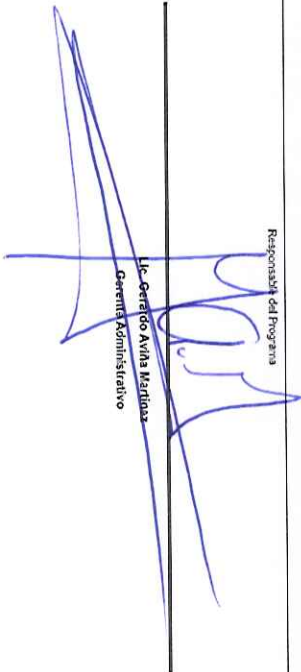
DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa		Base de datos			
Objetivo		Tipo		M	
ATENCIÓN		Organizadores de eventos que se atienden con los recursos		0.00	
ATENCIÓN		Organizadores de eventos que se atienden con los recursos		0.00	
Presupuesto Autorizado		Presupuesto Modificado		Gasto	
33,718,834.82		33,656,087.62		16,635,188.12	
				Verificación Presupuesto Modificado y Gasto	
				23,000,929.50	

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Periodo

Responsable del Programa

Lic. Gerardo Avila Martinez
Gerente Administrativo



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

Página 7 de 7
Fecha de Impresión: 11/03/2023 10:45:14 a.m.
PRASCEP/619

311 - FIDESCOMO EXO-CHIHUAHUA

RENTA CONTRIBUCION EXO-CHIHUAHUA

DATOS DEL PROGRAMA

Descripción 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.

Objetivo	Tipo	Beneficiarios			Total
		M	H		
ATENCIÓN	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		5.00
Presupuesto Autorizado		Recursos del Programa			
		Gasto		Variación Presup. Modificado y Gasto	
39,718,834.82		39,696,037.62		16,635,158.12	
				23,000,929.20	

Representante del Poder Público

Lic. Guillermo Vega Portas
Director General