

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Mes de Abril del 2023

Página 1 de 4
 Fecha de Impresión: 26/05/2023 09:33:54 a.m.
 FOLIO: 002317

511 - FIDICOMISO EXPO-CHIHUAHUA									
2619672 - CONTRIBUCION EXPO-CHIHUAHUA									
Programa presupuestaria		Este programa busca a través de las contribuciones e oportunidades recaudadas proporcionar espacios apropiados para la realización de congresos, convenciones y exposiciones a las y los organizadores de eventos.							
Definición del Programa		106501 - 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 impulsar la actividad comercial							
Problema que atienda el Programa		POBLACIONES							
REFERENCIA	Tipo	Descripción	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		
	Organizadores de eventos que requieren de instalaciones apropiadas		Población económicamente activa		60	30	30		
ORG. ETNO	Organizadores de eventos que se atienden con los recursos existentes		Organizadores de eventos		40	0	0		
POSTERIORA	Organizadores de eventos que fuera del alcance laboral o se carece de los recursos para atenderlos		Población rural de Chihuahua		20	9	11		
ATENDDA	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									
E201172 - CRECIMIENTO ECONOMICO, INNOVADOR Y COMPETITIVO - DESARROLLO Y CRECIMIENTO DE MICROS, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS (MPYMES) - TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS									
Objetivos de Desarrollo Sostenible									
ORG. ETNO	0008 - Promover el crecimiento económico sostenible, inclusive y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos								
TEMA	E203 - Impulsar la recuperación económica, el mercado interno y el empleo								
ORG. ETNO	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.								
Plano Estatal de Desarrollo 2022-2027									
PRESUPUESTO DEL PROGRAMA									
Mensual									
Aprobado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado	Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado		
33,718,834.82	39,695,037.62	892,034.93	2.49	33,718,834.82	39,695,037.62	17,597,193.11	44.30		
INDICADORES DEL PROGRAMA									
Total de Indicadores en el año		Indicadores con avance programado en el periodo	Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación				
8		7		5		3		3	
FUENTES DE FINANCIAMIENTO									
Inventarios									
Clave	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación			
1118922	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO 2022	0.00%	0.00	977,252.80	977,252.80	00			
1118929	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO	100.00%	33,718,834.82	33,718,834.82	16,693,940.31	22,109,894.51			
	FISCALES								
	FISCALES								
	Total de presupuesto	100.00%	33,718,834.82	33,695,047.62	17,597,193.41	22,093,845.21			

S11 - PROYECTO EXPO CHISMALUA															
ZEUSCZ - CONTRIBUCION EXPO-CHISMALUA															
Observar				Indicador				Artículo del Indicador							
Nivel / Referencia	Ramita Numero	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Estructura/Tendencia	Fórmula / Variables de la Fórmula	Caracterización	Unidad de Medida	Vícar Reporte	Beta	Vícar Logrado del este	Av. Meta	Vícar Logrado Acumulado	Av. Acto	Méto de Verificación	Sigpetiva
PIN	Contribución a incrementar la oferta cultural y deportiva en el Estado a través de la realización de eventos, congresos, convenciones y exposiciones.	Potencial de la derrama derivada de eventos realizados Mide el porcentaje de la derrama derivada de los eventos planificados respecto a la derrama derivada de los eventos planeados	PORCENTAJE	Estrategia Escala Anual ASCENDENTE	(DER+DER)/100 DER = Derrama derivada de los eventos realizados DER = Derrama derivada de los eventos planeados	ACUMULADO CONSTANTE	Recurso económico económico económico	200,000,000.00 200,000,000.00	100.00	0.00 0.00	28,359,000.00 13.19	200,000,000.00 200,000,000.00	13.19	MÉTO PÚBLICO- www.expochismalua.com.mx COVID-19 permite la realización controlada de eventos y el incremento de la participación. PAGINA PUBLICADA --	Si la crisis de salud pública COVID-19 permite la realización controlada de eventos y el incremento de la participación.
Justificación : En este periodo se abrieron 14 eventos, de los cuales todos fueron eventos locales por lo que no se tuvo Derrama Económica															
Observaciones :															
PROPOSITO	Las y las organizadoras de eventos cuentan con espacios apropiados para la realización de congresos, convenciones y exposiciones.	Potencial de congresos, convenciones y exposiciones realizados Mide el porcentaje de congresos, convenciones y exposiciones realizadas respecto a los planeados	PORCENTAJE	Estrategia Escala Anual ASCENDENTE	(NER+NER)/100 NER = Número de eventos realizados NER = Número de eventos planeados	ACUMULADO CONSTANTE	Eventos Eventos	80.00 80.00	100.00	13.00 16.25	67.00 83.15	80.00 80.00	83.15	MÉTO PÚBLICO- www.expochismalua.com.mx COVID-19 permite la realización controlada de eventos y el incremento de la participación. PAGINA PUBLICADA --	Si la crisis de salud pública COVID-19 permite la realización controlada de eventos y el incremento de la participación.
Justificación : En el mes de abril fueron 13 eventos, de los cuales todos fueron eventos locales por lo que no se tuvo Derrama Económica															
Observaciones :															
COMPONENTE C01	Ampliación y equipamiento de espacios para eventos realizados	Proyectos de ampliación y equipamiento realizados Mide el porcentaje de proyectos de ampliación y equipamiento realizados respecto a los proyectos programados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(PAER+PAER)/100 PAER = Proyectos de ampliación y equipamiento realizados PAER = Proyectos de ampliación y equipamiento programados	ACUMULADO ACUMULADO	Proyectos Proyectos	15.00 15.00	100.00	0.00 0.00	3.00 100.00	3.00 100.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO- Registro interno Halterismo 614216200 Fpr@expo-chismalua.com.mx--	Si las organizaciones de eventos continúan con la demanda de espacios deportivos y adecuados
Justificación : En este periodo no se realizó ningún proyecto de ampliación y equipamiento															
Observaciones :															
COMPONENTE C0101	Realización de diagnóstico para validar los espacios a ampliar y equipar	Presupuesto ejercido en equipamiento y ampliaciones Mide el porcentaje de presupuesto ejercido en ampliaciones y equipamientos de espacios, respecto al presupuesto aprobado	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(PE+E+PAE)/100 PE+E = Presupuesto ejercido en equipamiento y ampliaciones PAE = Presupuesto aprobado para ampliaciones y equipamiento	ACUMULADO ACUMULADO	Presupuesto Presupuesto	9,256,437.00 9,256,437.00	100.00	0.00 0.00	6,789,243.35 100.00	6,789,243.35 100.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO- Registro interno Halterismo 614216200 Fpr@expo-chismalua.com.mx--	Si las organizaciones de eventos continúan con la demanda de espacios deportivos y adecuados
Justificación : en este período no se realizaron proyectos de laminación , por lo tanto no se ejerce presupuesto.															
Observaciones :															
COMPONENTE C02	Mantenimiento y conservación de espacios para eventos realizados	solicitudes de mantenimiento atendidas Mide el porcentaje de solicitudes de mantenimiento atendidas respecto a las solicitadas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(SUMA+SUMA)/100 SUMA = Solicitudes de mantenimiento atendidas SUMA = Solicitudes de mantenimiento realizadas	ACUMULADO ACUMULADO	Solicitudes Solicitudes	195.00 195.00	100.00	35.00 100.00	705.00 100.00	705.00 100.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO- www.expo-chismalua.com.mx Halterismo 614216200 Fpr@expo-chismalua.com.mx--	Si las organizaciones de eventos continúan con la demanda de espacios deportivos y adecuados

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Mes de Abril del 2023

531 - PEDIDOS EXPO-CHIHUAHUA															
ZETISOT - CONTRIBUCION EXPO-CHIHUAHUA															
Objetos	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Periodicidad	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta		Avances del Indicador			Método de Verificación		Supervisión
								Valor Rpt 2023	Meta	Valor Logrado del 2023	Av. Meta	Valor Logrado Acumulado	Av. Avul		
NSM / Referencia								Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Periodo							

Lic. Gerardo Ayón Martínez
Gerente Administrativo

Lic. Guillermo Vega Porras
Director General