

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cuarto Trimestre del 2023

511 - FIDECOMISO EXPO-CHIHUAHUA
 2E130C2 - CONTRIBUCION EXPO-CHIHUAHUA

REFERENCIA	Tipo	Descripción	PROBLEMAS	Unidad de Medida	Total	Mujeres	Hombres
Programa presupuestado		Definición del Programa					
Problema que atiende el Programa		Esta programa busca a través de las contribuciones extraordinarias recaudadas proporcionar espacios simbólicos para la realización de congresos, conferencias y exposiciones a las y los organizadores de eventos, 106801 - Las y los organizadores de eventos del Estado de Chihuahua convocan de espacios simbólicos y apropiados para la realización de congresos, conferencias y exposiciones para beneficiar la actividad comercial					
NO AFECTADA	Organizadores de eventos en el Estado de Chihuahua		Población en el 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
POSTERGRADA	Organizadores de eventos que se atienden con los recursos existentes		Organizadores de eventos		40	0	0
ATENDDIDA	Organizadores de eventos que fuera del bicarera territorial o se careca de los recursos para atenderlos		Población unal de Chihuahua		20	0	11
	Organizadores de eventos que se atienden con los recursos existentes		Organizadores de eventos		29	0	0

OBJETIVO	TEMA	DESCRIPCIÓN	INDICADORES DE RESULTADOS	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR OBJETIVO	VALOR REALIZADO	AVANCE
	Eje Rector - Tema - Tema Transversal						
		EO0112 - CRECIMIENTO ECONOMICO, INNOVADOR Y COMPETITIVO - DESARROLLO Y CRECIMIENTO DE MICROS, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS (MIPYMES) - TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS					
		Objetivos de Desarrollo Sostenible					
		ODD8 - Promover el crecimiento económico sostenible, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos					
		Plan Nacional de Desarrollo					
		EO010001 - Contribuir en incrementar el crecimiento, desarrollo y competitividad de las micro, pequeñas y medianas empresas comerciales a través de la permanencia en el mercado.					
		PRESUUESTO DEL PROGRAMA					

TRIMESTRE	INDICADORES DEL PROGRAMA	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR OBJETIVO	VALOR REALIZADO	AVANCE
Trimestral					
	Autorizado		38,716,834.82	38,716,834.82	100.00%
	Modificado		41,083,171.72	41,083,171.72	100.00%
	Acumulado		41,083,171.72	41,083,171.72	100.00%
	Total de indicadores en el año		8	8	100.00%
	Indicadores con avance programado en el periodo		7	7	100.00%
	Indicadores con avance		8	8	100.00%
	Indicadores sin avance		0	0	0.00%
	Indicadores sin avance - Con Justificación		0	0	0.00%

CLAVE	DESCRIPCIÓN	ORIGEN	INTERALDIERS	PORCENTAJE	AUTORIZADO	MODIFICADO	GASTO	VARIACIÓN
1118822	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO 2022	RECURSOS FISCALES	2E130C2 - CONTRIBUCION EXPO-CHIHUAHUA	0.00%	0.00	977,252.50	977,252.50	.00
1118899	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO	RECURSOS FISCALES	2E130C2 - CONTRIBUCION EXPO-CHIHUAHUA	100.00%	38,716,834.82	40,105,918.92	40,105,918.92	.00
			Total de presupuesto	100.00%	38,716,834.82	41,083,171.72	41,083,171.72	.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
 Cuarto Trimestre del 2023

511 - FIDEICOMISO EXPO-CHIHUAHUA
 ZE13ACZ - CONTRIBUCION EXPO-CHIHUAHUA

Nivel / Referencia	Objetivos	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Funcionalidad / Traversía	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
								Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ENI	Contribuir a incrementar la presencia del Estado, a través de la atracción de eventos, congresos, convenciones y exposiciones	Porcentaje de la derrama económica derivada de los eventos realizados	PERCENTAJE	Estratégico Anual	DER = Derrama derivada de los eventos realizados DCEP = Derrama derivada de los eventos planeados	ACUMULADO	Recurso económico	200,000,000.00	100.00	204,811,400.00	102.41	331,075,803.00	165.54	MEDIO PÚBLICO - www.expochihuahua.com.mx www.possiblechihuahua.com.mx PAGINA PUBLICADA -	Si la crisis de salud pública COVID-19 permite la realización constante de eventos y el incremento de la participación.
Justificación Trimestral: En este periodo se realizaron 30 eventos pero solo uno genero la derrama mencionada. Observaciones:															

PROPOSITO	Las y los organizadores de eventos cumplan con espacios apropiados para la realización de congresos, convenciones y exposiciones.	Porcentaje de congresos, convenciones y exposiciones realizadas	Estrategia Anual ASCENDENTE	NER = Numero de reuniones realizadas NER = Numero de eventos planeados	ACUMULADO	Eventos	80.00	100.00	71.00	88.75	273.00	341.25	MEDIO PÚBLICO - www.expochihuahua.com.mx www.possiblechihuahua.com.mx PAGINA PUBLICADA -	Si la crisis de salud pública COVID-19 permite la realización constante de eventos y el incremento de la participación	
Justificación Trimestral: En este periodo se realizaron 30 eventos pero solo uno genero la derrama mencionada. Observaciones:															

COMPONENTE	Ampliación y equipamiento de espacios para eventos	Proyectos de ampliación y equipamiento realizados	Gestión Anual ASCENDENTE	PAER = proyectos de equipamiento realizados	ACUMULADO	Proyectos	15.00	100.00	6.00	100.00	26.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Documento interno mantenimiento obra	Si los organizadores de eventos cumplen con la demanda de espacios adecuados y adecuados	
Justificación Trimestral: Observaciones:															

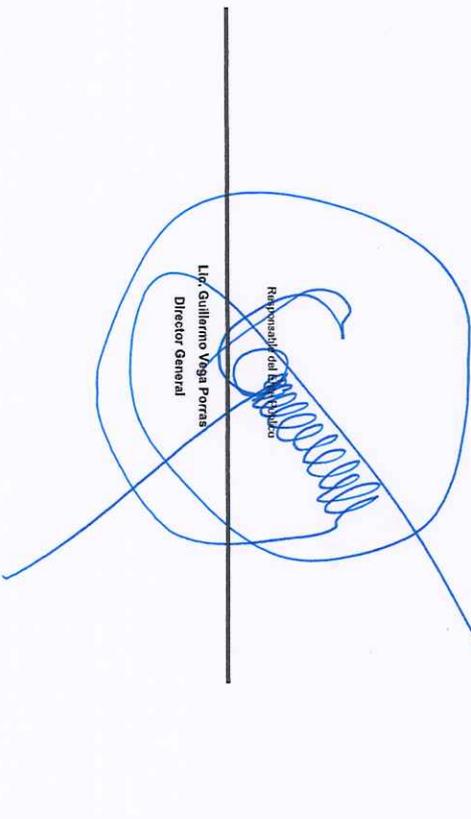
ACTIVIDAD	Realización de diagnóstico para validar los espacios a ampliar y equipar	Presupuesto ejercido en equipamiento y ampliaciones	Gestión Económica ASCENDENTE	PAER = Presupuesto ejercido en ampliaciones y equipamiento	ACUMULADO	Presupuesto	9,256,487.00	100.00	7,880,338.98	100.00	24,698,132.90	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Registro interno mantenimiento Inq. Joaquín Iruya	Si los organizadores de eventos cumplen con la demanda de espacios adecuados y adecuados	
Justificación Trimestral: Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

Objetivos		Indicador										Medio de Verificación		Supuestos	
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acum.		
511 - FIDEICOMISO EXPO-CHIHUAHUA 2E13AG2 - CONTRIBUCION EXPO-CHIHUAHUA															
Observaciones Generales del Programa Presupuestado en el Periodo															


 Responsable del Programa
Gerardo Avila Martinez
 Gerente Administrativo


 Responsable del Programa
Guillermo Vega Porras
 Director General