

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

Este Público									
Programa presupuestario									
Definición del Programa									
Problema que aborda el 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.									
106801 - Las y los organizaciones de eventos del Estado de Chihuahua carecen de espacios suficientes y apropiados para la realización de congresos, convenciones y exposiciones para incentivar la actividad comercial									
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	
OBJETIVO	Organizadores de eventos que se atienden con los recursos existentes		Organizadores de eventos		0		0	0	
POSTERIORADA	Organizadores de eventos que hacen del ahorro territorial o de casos de los recursos para atenderlos		Población rural de Chihuahua		20		9	11	
ATENCIÓN	Organizadores de eventos que se atienden con los recursos existentes		Organizadores de eventos		9		0	0	
ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA									
EN FOCO - Tema - Tema Transversal									
EN112 - CRECIMIENTO ECONOMICO, INNOVACION Y COMPETITIVO - DESARROLLO Y CRECIMIENTO DE MICROS, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS (PYMES), TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS									
Objetivos de Desarrollo Sostenible									
OBJETIVO	0038 - Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos								
TEMA	E009 - Impulsar la restauración económica, el mercado interno y el empleo								
Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027									
PRESUPUESTO DEL PROGRAMA									
Mensual									
Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado	Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado		
33,718,834.82	40,094,151.03	912,727.75	2.28	33,718,834.82	40,094,151.03	18,459,920.66	45.14		
INDICADORES DEL PROGRAMA									
Total de indicadores en el año		Indicadores con avance programado en el periodo		Indicadores sin avance		Indicadores sin avance - Con justificación			
8		7		8		0			
FUENTES DE FINANCIAMIENTO									
Origen		Intencionalidad		Porcentaje		Autorizado		Modificado	
INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO 2022		RECURSOS FISCALES		2E1102 - CONTRIBUCION EXPO-CHIHUAHUA		0.00%		0.00	
INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO		RECURSOS FISCALES		2E1102 - CONTRIBUCION EXPO-CHIHUAHUA		100.00%		33,718,834.82	
		FISCALES				100.00%		33,116,893.28	
				Total de presupuesto		100.00%		33,718,834.82	
						40,094,151.03		18,459,920.66	
								21,554,239.22	

511 - PROYECTO EXPO-CHIMABUA																		
ZELUSCA - CONTRIBUCION EXPO-CHIMABUA																		
Objetos			Indicador										Avances del Indicador			Medio de Verificación		Seguimiento
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Unidad de Medida	Porcentaje de Cumplimiento	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reportado	Meta	Valor Logrado (al mes)	Av. Mes	Valor Logrado Acumulado	Av. Año	Medio de Verificación	Seguimiento			
FN	Contribuir a incrementar la demanda económica en el Estado a través de la atracción de convenciones y exposiciones	Porcentaje de la demanda económica derivada de los eventos realizados	Porcentaje	ASCENDENTE	DER= Demanda derivada de los eventos DER= Demanda derivada de los eventos DER= Demanda derivada de los eventos DER= Demanda derivada de los eventos	CONSTANTE	Recurso Económico	200,000,000.00	100.00	57,899,600.00	28.95	84,287,800.00	42.14	MEDIO PÚBLICO- www.expochimabua.com.mx www.expochimabua.com.mx PROMEX PUBLICADA -	Si la oferta de salud pública COVID-19 permite la realización constante de eventos y el incremento de la participación.			
Justificación : La demanda económica reportada en este período corresponde a tres eventos Asamblea Nacional de Arquitectos, Convención Nacional Ganadería, Expo Vialá, de 28 de eventos realizados en el mes																		
Observaciones :																		
PROPOSITO	Las y los organizadores de eventos cuentan con espacios de exposición de convenciones y exposiciones.	Porcentaje de convenciones y exposiciones realizadas	Porcentaje	ASCENDENTE	(NER/NEP)*100 NER= Número de eventos realizados NEP= Número de eventos planificados	ACUMULADO CONSTANTE	Eventos	80.00	100.00	28.00	35.00	59.00	118.75	MEDIO PÚBLICO- www.expochimabua.com.mx www.expochimabua.com.mx PROMEX PUBLICADA -	Si la oferta de salud pública COVID-19 permite la realización constante de eventos y el incremento de la participación.			
Justificación : La demanda económica reportada en este período corresponde a tres eventos Asamblea Nacional de Arquitectos, Convención Nacional Ganadería, Expo Vialá, de 28 de eventos realizados en el mes																		
Observaciones :																		
COMPONENTE	Ampliación y equipamiento de espacios para eventos realizados	Proyectos de ampliación y equipamiento realizados	Porcentaje	ASCENDENTE	(PAEP/PAEP)*100 PAEP= Proyectos de ampliación y equipamiento realizados PAEP= Proyectos de ampliación y equipamiento programados	ACUMULADO ACUMULADO	Proyectos	15.00	100.00	1.00	100.00	4.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO- Registro Interno Mantenimiento 6141216200 Pjg@expochimabua.com.mx	Si los organizadores de eventos cuentan con la demanda de espacios sociales y adecuados			
Justificación :																		
Observaciones :																		
ACTIVIDAD	Realización de diagnóstico para evaluar los espacios a ampliar y equipar	Presupuesto ejercido en equipamiento y ampliaciones	Porcentaje	ASCENDENTE	(PEAE/PAEP)*100 PEAE= Presupuesto ejercido en ampliaciones y equipamiento PAEP= Presupuesto aprobado para ampliaciones y equipamiento	ACUMULADO ACUMULADO	Presupuesto	9,256,497.00	100.00	1,592,593.09	100.00	8,732,236.44	100.00	DOCUMENTO INTERNO- Registro Interno Mantenimiento 6141216200 Pjg@expochimabua.com.mx				
Justificación :																		
Observaciones :																		
COMPONENTE	Mantenimiento y conservación de edificios de mantenimiento	Porcentaje de mantenimiento	Porcentaje	ASCENDENTE	(SUMA/PAEP)*100 SUMA= soluciones de mantenimiento SUMA= soluciones de mantenimiento SUMA= soluciones de mantenimiento	ACUMULADO ACUMULADO	Soluciones	195.00	100.00	24.00	100.00	729.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO- www.expochimabua.com.mx Mantenimiento 6141216200 Pjg@expochimabua.com.mx	Si los organizadores de eventos cuentan con la demanda de espacios sociales y adecuados			
Justificación :																		
Observaciones :																		

511 - FIDECOM 5110 EXPO CHICAGUARIA																			
ZF 15/02 - CONTRIBUTION EXPO CHICAGUARIA																			
Objetos				Indicador		Medio							Anexos del Indicador				Medio de Verificación		Expositos
Nivel / Referencia	Nombre del Proyecto	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Descripción / Frecuencia / Tipo de Proyecto	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Rango	Meta	Valor Logrado del año	Av. Meta	Valor Logrado Anualizado	Av. Anual	Verificación					
Justificación :																			
Observaciones :																			
ACTIVIDAD C0301	Identificación de empresas y servicios para la realización de eventos	Presupuesto ejercido en mantenimiento	Porcentaje	Gestión Económica	(PE/PP)*100										DOCUMENTO INTERNO.				
	Medio el porcentaje de presupuesto ejercido en mantenimiento de espacios respecto al presupuesto programado			ASCENDENTE	PE/ME = Presupuesto ejercido en mantenimiento de espacios PP/ME = Presupuesto programado para mantenimiento de espacios	ACUMULADO	Presupuesto	6,120,000.00	100.00	31,642.68	100.00	370,030.75	100.00	61,621,020.00	Registro Interno Mantenimiento 6142114260 fidecom@expochicaguaria.com.mx				
Justificación :																			
Observaciones :																			
COMPONENTE C03	Eventos y servicios para la realización de eventos	Promoción de eventos	Porcentaje	Gestión Económica	(EP/ER)*100										DOCUMENTO INTERNO.				
	Medio la generación de eventos realizados respecto a los eventos programados a promover			ASCENDENTE	EP = Eventos promovidos ER = Eventos realizados	ACUMULADO	Eventos	100.00	100.00	28.00	100.00	55.00	100.00	61,621,020.00	Documento Interno, reportes de actividades 6142114260 fidecom@expochicaguaria.com.mx				
Justificación :																			
Observaciones :																			
ACTIVIDAD C0301	Realización de campañas en medios de comunicación para promoción	Presupuesto ejercido en actividades de promoción de eventos	Porcentaje	Gestión Económica	(PE/PP)*100										DOCUMENTO INTERNO.				
	Medio el porcentaje de presupuesto ejercido en actividades de promoción de eventos, respecto al presupuesto programado			ASCENDENTE	PE = Presupuesto ejercido PP = Presupuesto programado	ACUMULADO	Presupuesto	600,000.00	100.00	35,371.60	100.00	213,425.60	121.70	61,621,020.00	Registro Interno Comercial Lic. Luis Felipe Velázquez 6142114260 fidecom@expochicaguaria.com.mx				
Justificación :																			
Observaciones :																			

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

31. FIDEICOMISO EXO-CHENALUA															
ZE15072 - CONTRIBUCION EXO-CHENALUA															
Objetivo		Indicador					Meta		Avances del Indicador				Método de		
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trimestre	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Refer.	Meta	Valor Logrado del Meta	Av. Men.	Valor Logrado Acumulado	Av. Anu.	Verificación	Superación
Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período															

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Periodo

Responsible del Programa
 Lic. Gerardo Avila Martinez
 Gerente Administrativo

Responsible del Eje Programático

Lic. Guillermo Vega Porras
 Director General