

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

Este Público		511 - FIDECOMISO EXPO-CHIHUAHUA 2E130C2 - CONTRIBUCION EXPO-CHIHUAHUA											
Programa presupuestario Definición del Programa Problema que atiende 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. 106031 - Las y los organizadores de eventos del Estado de Chihuahua carecen de espacios suficientes y apropiados para la realización de congresos, convenciones y exposiciones para incrementar 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 existentes		Organizadores de eventos				40		0		0	
POSTERIGADA		Organizadores de eventos que fuera del alcance limitado o se carece de los recursos para atenderlos		Población total de Chihuahua				20		9		11	
ATENIDA		Organizadores de eventos que se atienden con los recursos existentes		Organizadores de eventos				19		0		0	
Eje Rector - Tema - Tema Transversal		ALINEACIÓN INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA											
E20112 - CRECIMIENTO ECONOMICO, INNOVADOR Y COMPETITIVO - DESARROLLO Y CRECIMIENTO DE MICROS, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS (MIPYMES) - TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS		Objetivos de Desarrollo Sostenible											
OD03 - Promover el crecimiento económico sólido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos		Plan Nacional de Desarrollo											
E203 - Impulsar la reactivación económica, el mercado interno y el empleo		Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027											
E2010101 - Contribuir en incrementar el crecimiento, desarrollo y competitividad de las micro, pequeñas y medianas empresas comerciales a través de la presencia en el mercado.		PRESUPUESTO DEL PROGRAMA											
Mensual		Autorizado		Modificado		Gasto		% de gasto / modificado		Autorizado		Modificado	
38,718,834.82		41,507,408.96		1,259,241.38		3.00		38,718,834.82		41,507,408.96		80.17	
INDICADORES DEL PROGRAMA		Indicadores con avance		Indicadores sin avance		Indicadores sin avance - Con participación		Indicadores sin avance - Con participación		Indicadores sin avance - Con participación		Indicadores sin avance - Con participación	
Total de indicadores en el año		8		7		0		0		0		0	
Clave		Descripción		Origen		Interrelaciones		Porcentaje		Autorizado		Modificado	
1118832		INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO 2022		RECURSOS FISCALES		2E130C2 - CONTRIBUCION EXPO-CHIHUAHUA		0.00%		0.00		977,252.80	
1118399		INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO		RECURSOS FISCALES		2E130C2 - CONTRIBUCION EXPO-CHIHUAHUA		100.00%		38,718,834.82		40,930,159.16	

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

511 - FIBERCAUSO EXPO-CHIHUAHUA															
2E136C2 - CONTRIBUCION EXPO-CHIHUAHUA															
Objetos				Indicador				Avances del Indicador				Medio de Verificación		Supervisores	
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimension / Frecuencia / Trimestre	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta	Valor Prop.	Meta	Valor Logrado del mes	Av. Men.	Valor Logrado Acumulado	Av. Anu.	
FIN	Contribuir a incrementar la derrama económica en el Estado a través de la atracción de eventos, congresos, convenciones y exposiciones	Porcentaje de la derrama económica derivada de los eventos realizados	PORCENTAJE	Estrategia Actual ASCENDENTE	(DER/DEP)*100 DER = Derrama derivada de los eventos realizados DEP = Derrama derivada de los eventos planeados	ACUMULADO CONSTANTE	Recurso económico Recurso económico	200,000,000.00 200,000,000.00	100.00	37,189,000.00 200,000,000.00	18.60	126,264,409.02 200,000,000.00	63.13	MEDIO PÚBLICO: www.gpo.chihuahua.com.mx www.gpo.chihuahua.com.mx PÁGINA PUBLICADA --	Si la oferta de salud pública COVID-19 permite la demanda de espacios públicos y el incremento de la participación
Justificación : En este periodo se realizaron 25 eventos de los cuáles los siguientes generaron derrama: 24o Ibtoma Municipal, Astrospace Summit, Expo Boda, Congreso Nacional de Medicina Transfusional, Expo Motiv, Expo Cda.															
Observaciones :															
PROPÓSITO	Las y los organizadores de eventos cuentan con espacios apropiados para la realización de congresos, convenciones y exposiciones.	Porcentaje de congresos, convenciones y exposiciones realizados	PORCENTAJE	Estrategia Actual ASCENDENTE	(NER/NEP)*100 NER = Número de eventos realizados NEP = Número de eventos planeados	ACUMULADO CONSTANTE	Eventos Eventos	80.00 60.00	100.00	25.00 60.00	31.25	202.00 60.00	252.60	MEDIO PÚBLICO: www.gpo.chihuahua.com.mx www.gpo.chihuahua.com.mx PÁGINA PUBLICADA --	Si la oferta de salud pública COVID-19 permite la realización constante de eventos y el incremento de la participación
Justificación : En este periodo se realizaron 25 eventos de los cuáles los siguientes generaron derrama: 24o Ibtoma Municipal, Astrospace Summit, Expo Boda, Congreso Nacional de medicina Transfusional, Expo Motiv, Expo Cda.															
Observaciones :															
COMPLEMENTO	Aplicación y equipamiento de espacios para eventos realizados	Proyectos de ampliación y equipamiento realizados	PORCENTAJE	Estrategia Actual ASCENDENTE	(PAER/PAEP)*100 PAER = proyectos de ampliación y equipamiento realizados PAEP = proyectos de ampliación y equipamiento programados	ACUMULADO PROYECTOS	Proyectos Proyectos	15.00 15.00	100.00	1.00 1.00	100.00	20.00 20.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO: Documento Interno Registro Interno www.gpo.chihuahua.com.mx www.gpo.chihuahua.com.mx PÁGINA PUBLICADA --	Si los organizadores de eventos cuentan con la demanda de espacios públicos y el incremento de la participación
Justificación :															
Observaciones :															
ACTIVIDAD	Realización de diagnóstico para verificar los espacios a ampliar y equipar	Presupuesto ejercido en Mds el porcentaje de presupuestos ejercido en ampliaciones y equipamiento de espacios, respecto al presupuesto aprobado	PORCENTAJE	Estrategia Actual ASCENDENTE	(PEAE/PAEP)*100 PEAE = Presupuesto ejercido en ampliaciones y equipamiento PAEP = Presupuesto aprobado para ampliaciones y equipamiento	ACUMULADO PRESUPUESTO	Presupuesto Presupuesto	9,256,487.00 9,256,487.00	100.00	246,053.00 246,053.40	160.00	16,815,794.92 16,815,794.32	100.00	DOCUMENTO INTERNO: Registro Interno Registro Interno www.gpo.chihuahua.com.mx www.gpo.chihuahua.com.mx PÁGINA PUBLICADA --	Si los organizadores de eventos cuentan con la demanda de espacios públicos y el incremento de la participación
Justificación :															
Observaciones :															
COMPONENTE	Mantenimiento y conservación de solicitudes de mantenimiento de espacios para eventos realizados	Presupuesto ejercido en Mds el porcentaje de presupuestos ejercido en solicitudes de mantenimiento de espacios, respecto a las solicitudes	PORCENTAJE	Estrategia Actual ASCENDENTE	(SVA/SVR)*100 SVA = solicitudes de mantenimiento SVR = solicitudes de mantenimiento realizadas	ACUMULADO SOLICITUDES	Solicitudes Solicitudes	159.00 159.00	100.00	29.00 29.00	100.00	845.00 845.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO: www.gpo.chihuahua.com.mx www.gpo.chihuahua.com.mx PÁGINA PUBLICADA --	Si los organizadores de eventos cuentan con la demanda de espacios públicos y el incremento de la participación

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

511 - FIDEICOMISO EXPO-CHIHUAHUA															
2015002 - CONSTRUCCION EXPO-CHIHUAHUA															
Objetos		Indicador					Meta		Avances del Indicador				Estado de		
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensiones / Frecuencia/Tiempo	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado del mes	Av. Men.	Valor Logrado Acumulado	Av. Acu.	Verificación	Sugerencias
Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Periodo															

Responsable del Programa
Lic. Gerardo Avila Martinez
Gerente Administrativo

Responsable del Eno Fideico
Lic. Guillermo Vega Porras
Director General