

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Mas de Octubre del 2023

S11 - FIDEICOMISO EXPO-CHIHUAHUA
261302 - CONTRIBUCION EXPO-CHIHUAHUA

Este programa busca a través de las contribuciones extraordinarias recaudadas proporcionar espacios asignados para la realización de congresos, convenciones y exposiciones a las y los organizaciones de eventos.
 108801 - 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.

REFERENCIA	Tipo	Descripción	Unidad de Medida	Total	Mujeres	Hombres
NO AFECTADA		Organizadores de eventos en el Estado de Chihuahua	Población del Estado de Chihuahua	100	50	50
POSIJONAL (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
POSTERGADA		Organizadores de eventos que se atienden con los recursos existentes	Organizadores de eventos	40	0	0
ATENCIÓN		Organizadores de eventos que fuera del alcance territorial o se carece de los recursos para atenderlos	Población rural de Chihuahua	20	9	11
		Organizadores de eventos que se atienden con los recursos existentes	Organizadores de eventos	20	0	0

ALINEACION A INSTRUMENTOS DE PLANEACION ESTRATEGICA

E0117 - CRECIMIENTO ECONOMICO, INNOVADOR Y COMPETITIVO - DESARROLLO Y CRECIMIENTO DE MICROS, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS (MIPYMES) - TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS

Objetivo de Desarrollo Sostenible

O003 - Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos

Fuente Nacional de Desarrollo

E306 - Impulsar la reactivación económica, el mercado interno y el empleo

Fuente Estatal de Desarrollo 2022-2027

E0101001 - Conducir en incremento el crecimiento, desarrollo y competitividad de las micro, pequeñas y medianas empresas comerciales a través de la promoción en el mercado.

OBJETIVO	Meta con Atribución	Meta en Atribución	Meta en Evento - Con Justificadas	Promedio de Atribución de las Metas Ejecutadas
	5	129.55	2	235.60

Clave	Descripción	Origen	Institucionalidad	Porcentaje	Acreditado	Modificado	Gasto	Versión
1118322	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO 2022	RECURSOS FISCALES	ZE1302 - CONTRIBUCION EXPO-CHIHUAHUA	0.00%	.00	977,232.60	977,232.60	.00
1118399	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO	RECURSOS FISCALES	ZE1302 - CONTRIBUCION EXPO-CHIHUAHUA	100.00%	38,718,834.82	41,132,958.64	37,593,388.18	3,169,538.45
			Total de presupuesto	100.00%	38,718,834.82	42,110,179.44	38,590,620.78	3,169,538.45

Clave	Descripción	Origen	Institucionalidad	Porcentaje	Acreditado	Modificado	Gasto	Versión
1118322	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO 2022	RECURSOS FISCALES	ZE1302 - CONTRIBUCION EXPO-CHIHUAHUA	0.00%	.00	977,232.60	977,232.60	.00
1118399	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO	RECURSOS FISCALES	ZE1302 - CONTRIBUCION EXPO-CHIHUAHUA	100.00%	38,718,834.82	41,132,958.64	37,593,388.18	3,169,538.45
			Total de presupuesto	100.00%	38,718,834.82	42,110,179.44	38,590,620.78	3,169,538.45

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Mes de Octubre del 2023

511 - FIDELCOMISO EXPO-CHIHUAHUA
 ZETINCP - CONTRIBUCION EXPO-CHIHUAHUA

Referencia	Resumen Narrativo	Meta del Objetivo										Avance de Beneficiarios					
		Unidad de Medida		Clasificación de Metas		Presupuesto		Gasto		Tipo		Mensual		Acumulado			
		Eventos	Metas	Mensual	Acumulado al periodo	Mensual	Acumulado	% Avance Mensual	% Avance Acumulado	Organizadores de eventos	Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	Cantidad	%	
Proyecto	Las y las organizadoras de eventos cuentan con espacios apropiados para la realización de congresos, convenciones y exposiciones a las y los organizadores de eventos.	Justificación meta beneficiarios:															
		En este periodo se realizaron 21 eventos pero solo el Congreso Nacional de Oromucología generó derrama económica. En este periodo se realizaron 21 eventos pero solo el Congreso Nacional de Oromucología generó derrama económica.															
C61	Ampliación y equipamiento de espacios para eventos realizados	Justificación meta beneficiarios:															
		En este periodo solo se condycion proyectos ya iniciados, en meses anteriores.															
		Metas del Objetivo		Valores Reprogramados		Valores Logrados		Avance de Meta del Objetivo		Metas de Beneficiarios		Avance de Beneficiarios					
		Presupuesto	Modificado	Presupuesto	Modificado	Gasto	Modificado	% Gasto Man/Prio Mod	% Gasto Acum/Prio Mod	% Avance Mensual	% Avance Acumulado	Mensual		Acumulado			
		14,561,185.49	15,093,554.04	14,248,716	13,365,874.16	0.07	69.87					Hombres	Mujeres	Cantidad	%		
		100	13.00	0.00	20.00	0.00	159.85			Organizadores de eventos	40	0	0	0	20	50.00	

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL**

Mes de Octubre del 2023

511 - FIDELICOMISO EXPO-CHIHUAHUA
ZETUSCZ - CONTRIBUCION EXPO-CHIHUAHUA

Ejec. Financiera		Este programa busca a través de las contribuciones extraordinarias recaudadas proporcionar espacio apropiado para la realización de congresos, convenciones y exposiciones a las y los organizaciones de eventos.														
Programa presupuestario		100301 - 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 incentivar la actividad comercial.														
Districción del Programa		100301 - 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 incentivar la actividad comercial.														
Problema que afecta al Programa		100301 - 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 incentivar la actividad comercial.														
C0191	Realización de diagnóstico para validar los espacios a ampliar y equipar	Meta del Objetivo		Valores Reprogramados						Valores Logrados						
		Unidad de Medida	Clasificación de Metas	Presupuesto	Modificado	Acumulado	Avance de Meta del Objetivo	Presupuesto	Modificado	Acumulado	Avance de Meta del Objetivo	% Gasto Mensual Med	% Gasto Acumulado Med	% Avance Mensual	% Avance Acumulado	
			A	771,373.00	771,373.00	771,373.00	0.00	16,815,793.92	16,815,793.92	16,815,793.92	0.00	0.00	218.00	218.00		
		Justificación meta objetivo: En este periodo solo se condujeron proyectos ya incluidos en metas anteriores.														
		Justificación meta beneficiarios:														
		\$		Presupuesto						Gasto						
				AutORIZADO	MODIFICADO	ACUMULADO	AVANCE DE META DEL OBJETIVO	% GASTO MENSUAL MED	% GASTO ACUMULADO MED							
				14,651,185.45	16,033,554.04	14,233,176	13,368,874.16	0.69	83.87							
		Meta de Beneficiarios		Valores Reprogramados						Valores Logrados						
		Unidad de Medida	Clasificación de Metas	Mensual	Acumulado al Periodo	Mensual	Acumulado	% Avance Mensual	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Mensual Hombres	Mensual Mujeres	Acumulado Cantidad	%
Solicitudes	A	18.00	183.00	40.00	835.00	250.00	642.94	Organizadores de eventos	40	1	0	0	19	47.50		
Justificación meta beneficiarios:																
\$		Presupuesto						Gasto								
		AutORIZADO	MODIFICADO	Mensual	ACUMULADO	% GASTO MENSUAL MED	% GASTO ACUMULADO MED									
		16,105,093.56	16,549,140.13	1,140,468.50	16,347,517.33	6.89	69.78									

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Mes de Octubre del 2023

511 - FIDEGCOMISO EXPO-CHIHUAHUA
 2E1N07 - Contracción PRO-CHIHUAHUA

Era Realdo		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 organizaciones de eventos.															
Programa Presupuestado		100501 - Las y los organizadores de eventos del Estado de Chihuahua careen de espacios suficientes y apropiados para la realización de congresos, convenciones y exposiciones para fomentar la actividad comercial.															
Definición del Programa		100501 - Las y los organizadores de eventos del Estado de Chihuahua careen de espacios suficientes y apropiados para la realización de congresos, convenciones y exposiciones para fomentar la actividad comercial.															
C0201	Manejo de empresas especializadas y personal capacitado para llevar a cabo las actividades	Metas del Objetivo		Valores Reprogramados		Valores Logrados		Avance de Meta del Objetivo		Avance de Beneficiarios							
		Presupuesto	A	Mensual	Acumulado al periodo	Mensual	Acumulado	% Avance Mensual	% Avance Acumulado	Mensual	Acumulado	% Gasto Mensual	% Gasto Acumulado				
		510,000.00	A	510,000.00	5,100,000.00	18,450.00	555,507.19	3.62	11.47								
		Justificación meta beneficiarios:															
		Justificación meta objetivos:															
		Presupuesto															
		Autorizado	Modificado	Mensual	Acumulado	% Gasto Mensual	% Gasto Acumulado										
		16,105,029.56	16,549,140.13	1,140,453.50	16,347,517.39	6.89	69.78										
		Valores Reprogramados															
		Mensual	Acumulado al periodo	Mensual	Acumulado	% Avance Mensual	% Avance Acumulado										
		8.00	84.00	21.00	223.00	262.50	265.48										
		Justificación meta beneficiarios:															
		Justificación meta objetivos:															
		Presupuesto															
		Autorizado	Modificado	Mensual	Acumulado	% Gasto Mensual	% Gasto Acumulado										
		8,692,545.77	10,497,455.27	0.00	9,206,229.43	0.00	87.70										
		Gasto															
		Gasto Mensual															
		Gasto Acumulado															
		Tipo															
		Organizadores de eventos															
		Valor Reprogramado															
		Total															
		Mensual															
		Hombres															
		Mujeres															
		Cantidad															
		%															
		37.50															

C03 Espacios y servicios para la realización de eventos promovidos

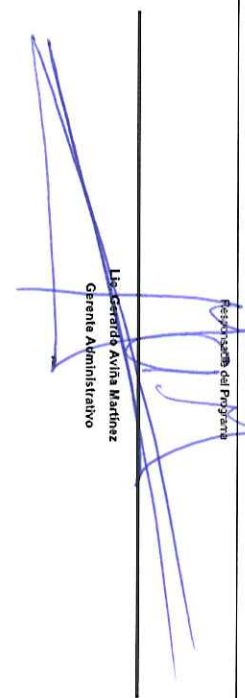
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Mes de Octubre del 2023

511 - FIDECOMISO EXPO-CHIHUAHUA
 ZETUSP - CONTRIBUCION EXPO-CHIHUAHUA

Ente Receptor		Este programa busca a través de las contribuciones extraordinarias recaudadas proporcionar espacios proporcionales para la realización de congresos, convenciones y exposiciones a las y los organizadores de eventos.										
Programa Presupuestario		100301 - 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 incentivar la actividad comercial										
Descripción del Programa		Programa que atiende al Programa										
C091	Ratificación de acciones en materia de comunicación para promoción	Meta del Objetivo		Valores Programados			Avance de Meta del Objetivo			Valores Logrados		
		Unidad de Medida	Clasificación de Metas	Mensual	Acumulado al Periodo	Mensual	Acumulado	% Avance Mensual	% Avance Acumulado	% Gasto Mens/Prio	% Gasto Acum/Prio	% Gasto Acum/Prio
		Presupuesto	A	40,000.00	420,000.00	51,294.00	457,913.34	128.24	109.03			
Justificación meta beneficiarios:												
Justificación meta beneficiarios:												
				Presupuesto			Gasto					
		\$		8,092,549.77	10,497,465.27	0.00	9,206,229.43	0.00	0.00	0.00	87.70	

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Periodo

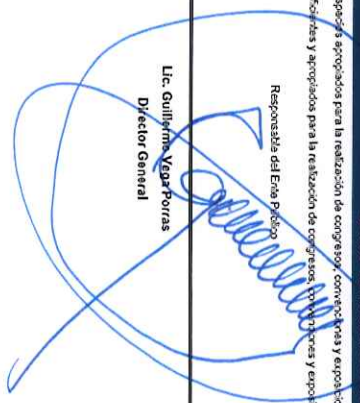

 Lidia Gerardo Avilina Martinez
 Gerente Administrativo

Enseñanzas
Programa pre-universitario
Definición del Programa
Problemas que atiende el Programa

Este programa busca a través de las contribuciones extraordinarias recaudadas proporcionar espacios apropiados para la realización de congresos, conferencias y exposiciones a las y los organizadoras de eventos.
166601 - Las y los organizadoras de eventos del Estado de Chihuahua carecen de espacios subvencionados y apropiados para la realización de congresos, conferencias y exposiciones para fortalecer la actividad comercial

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Mes de Octubre del 2023

511 - FIDUCIARIO EX-PRO-CHIHUAHUA
201302 - CONGRESO EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA

Responsable del Ensayo Práctico

Lic. Guillermo Vega Ferras
Director General