

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

Mes de Junio del 2025

511 - FIDECOMISO EXPO-CHIHUAHUA
281302 - CONTRIBUCIÓN EXPO-CHIHUAHUA

PR00R00P07

Esta Publicación
Programa presupuestario
Denominación del Programa
Problema que atiende el Programa
Este programa busca a través de las contribuciones extraordinarias recaudadas proporcionar apoyos presupuestados para la realización de congresos, convenciones y exposiciones a las y los organizadores de eventos.
112206 - Organización de eventos del Estado de Chihuahua que han con iniciativas apoyadas presupuestadas para la realización de eventos que contribuyan a incrementar la actividad productiva.

REFERENCIA	Tipo	Descripción	POBLACIONES				Unidad de Medida Población	Total		
			Mujeres	Hombres						
NO AFECTADA		Organizadores de eventos en Estado de Chihuahua	115	0	0					
POTENCIAL (AFECTADA)		Organizadores de eventos con espacios propios para realizar eventos	45	0	0					
		Organizadores de eventos que requieren de instalaciones apropiadas	70	0	0					
OBJETIVO		Organizadores de eventos que requieren de espacios apropiados	45	0	0					
POSTERGADA		Organizadores de eventos que el programa no está en condiciones de atender de acuerdo a su capacidad instalada	25	0	0					
ATENDIDA		Organizadores de eventos que requieren de espacios apropiados	0	0	0					

ANEXACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

E20172 - CRECIMIENTO ECONÓMICO, INNOVADOR Y COMPETITIVO - DESARROLLO Y CRECIMIENTO DE MICROS, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS (PYMES) • TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS

OBJETIVO	E20172 - CRECIMIENTO ECONÓMICO, INNOVADOR Y COMPETITIVO - DESARROLLO Y CRECIMIENTO DE MICROS, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS (PYMES) • TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS	Objetivo de Desarrollo Sostenible	Objetivo de Desarrollo Sostenible	Objetivo de Desarrollo Sostenible	Objetivo de Desarrollo Sostenible	Objetivo de Desarrollo Sostenible	Objetivo de Desarrollo Sostenible	Objetivo de Desarrollo Sostenible	Objetivo de Desarrollo Sostenible	Objetivo de Desarrollo Sostenible	Objetivo de Desarrollo Sostenible	Objetivo de Desarrollo Sostenible
ESTRATEGIA	EC20101004001 - Fomentar la competencia económica, la competitividad y la formalidad de las pequeñas y medianas empresas en el territorio nacional.	Plan Nacional de Desarrollo 2024-2030	Plan Nacional de Desarrollo 2024-2030	Plan Nacional de Desarrollo 2024-2030	Plan Nacional de Desarrollo 2024-2030	Plan Nacional de Desarrollo 2024-2030	Plan Nacional de Desarrollo 2024-2030	Plan Nacional de Desarrollo 2024-2030	Plan Nacional de Desarrollo 2024-2030	Plan Nacional de Desarrollo 2024-2030	Plan Nacional de Desarrollo 2024-2030	Plan Nacional de Desarrollo 2024-2030
OBJETIVO	E20101001 - Contribuir en el crecimiento del crecimiento, desarrollo y competitividad de las micro, pequeñas y medianas empresas con el apoyo de la política de desarrollo.	Plan Estatal de Desarrollo 2023-2027	Plan Estatal de Desarrollo 2023-2027	Plan Estatal de Desarrollo 2023-2027	Plan Estatal de Desarrollo 2023-2027	Plan Estatal de Desarrollo 2023-2027	Plan Estatal de Desarrollo 2023-2027	Plan Estatal de Desarrollo 2023-2027	Plan Estatal de Desarrollo 2023-2027	Plan Estatal de Desarrollo 2023-2027	Plan Estatal de Desarrollo 2023-2027	Plan Estatal de Desarrollo 2023-2027

ESTRATEGIA												
Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030												
E03010100000 - Fomentar la competencia económica, la competitividad y la formación de los mercados para mejorar las condiciones de estado y operación de empresas en el territorio nacional.												
Plan Estatal de Desarrollo 2023-2027												
E0101001 - Contribuir en incrementar el crecimiento, desarrollo y competitividad de las micro, pequeña y mediana empresas comerciales a través de la permanencia en el mercado.												
PRESUPUESTO DEL PROGRAMA												
Mensual												
Autorizada			Gasto			Autorizada			Asignado			
46,695,371.32			1,207,009.85			46,695,371.32			52,740,577.86			

INDICADORES DEL PROGRAMA												
Total de indicadores en el año			Indicadores con avances programados en el periodo			Indicadores sin avance			Indicadores sin avance - Con justificación			
5			3			2			2			
FUENTES DE FINANCIAMIENTO												
Clave	Descripción	Obliga	Estrategias		Potencial	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación			
1118B24	INGRESOS PARA UN FIN ESPECÍFICO 2021	INGRESOS FISCALES	2E10C2 - CONTRIBUCIÓN EXPO-CORUM/AMHA		6.00%	0.00	1,265,779.33	1,265,779.33	.00			
1118B09	INGRESOS PARA UN FIN ESPECÍFICO	RECIBIDOS FISCALES	2E10C2 - CONTRIBUCIÓN EXPO-CORUM/AMHA		100.00%	46,695,371.32	61,475,006.63	29,392,939.89	22,572,680.07			
Total de presupuesto						100.00%	46,695,371.32	62,740,577.86	27,187,817.89		25,552,680.87	

2025-2027

2025-2027

2025-2027

2025-2027

2025-2027

2025-2027

2025-2027

2025-2027

Mes de Junio del 2025

РАБРАЕВ167

511 : IDEOCONISO EXPO-CHIHUAHUA													
2E13022 - CONT RIBUCION EXPO-CHIHUAHUA													
Objetos			Medios			Meta			Avance del indicador			Medio de Verificación	
Nivel / Referencia	Resumen iterativo	Nombre del indicador / Descripción del indicador	Método de Cálculo	Unidad de Medida	Valor Reportado	Meta	Valor Reportado del mes	Av. Mm.	Valor Reportado Anual	Av. Anl.	Verificación	Supuestos	
FN	Contribuir en el incremento de la derrama económica en el Estado de Chihuahua mediante la oferta de espacios recreativos para la realización de eventos.	Validación porcentual de la derrama económica derivada de los eventos	VARIACION POR CENITAL	(IDECONO+IDECONO_1)-1)*100	275,000,000.00	1.85	0.00	-100.00	56,764,800.00	-78.07	DOCUMENTO INTERNO- Acta de la Asesoría Comercial de la Secretaría de Comercio Exterior	Los índices económicos y de actividad en el Estado de Chihuahua se mantienen estables.	
		El indicador mide la variación de la derrama económica de un año a otro para verificar el impacto generado por los eventos realizados.	ASCENDENTE	IDECONO = Derrama económica generada del año actual IDECONO_1 = Derrama económica generada del año anterior	270,000,000.00		270,000,000.00		270,000,000.00		Anual----		
Justificación : En este se realizaron 20 eventos de los cuales solo tres generaron derrama económica Expo Muñitos Delicias, Asambleas regional Testigos de Jehová, (diferentes fechas)													
Observaciones :													
PROPOSITO	Organización de eventos del tipo deportivo, recreativo, con espacios apropiados para la realización de eventos que conduzcan a incentivar la actividad productiva.	Porcentaje de espacios recreativos que se realicen para la realización de eventos que conduzcan a incentivar la actividad productiva.	POCENTIAE	ETAPAS DE EJECUCION	CEP = Organizadores de eventos del pueblo	ACUMULADO	Organizadores de eventos	45.00	0.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO- Registro interno- Cursos con los organizadores de eventos	Los organizadores de eventos demandan espacios recreativos y adecuados para la realización de eventos.	
		Porcentaje de espacios recreativos que se realicen para la realización de eventos que conduzcan a incentivar la actividad productiva.	ASCENDENTE	CEP = Organizadores de eventos del pueblo	45.00		45.00		45.00		Anual----		
Justificación : En este período se realizaron 20 eventos de los cuales tres generaron derrama económica.													
Observaciones :													
COMPONENTE	Espacios propiciados para la realización de eventos.	Porcentaje de eventos realizados	POCENTIAE	ETAPAS DE EJECUCION	EP = Eventos propiciados	ACUMULADO	Eventos	286.00	0.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO- Documento interno de Contratos	Las organizaciones de eventos generan espacios recreativos y adecuados para la realización de eventos.	
COT		El indicador mide los eventos realizados en los espacios recreativos por las organizaciones	ASCENDENTE	EP = Eventos propiciados	286.00		286.00		286.00		Contratos Comerciales		
Justificación : En este período se realizaron 20 eventos de los cuales solo tres generaron derrama económica													
Observaciones :													
ACTIVIDAD	Mantenimiento de los espacios para realizar eventos.	Porcentaje de presupuesto afectado para mantenimiento	POCENTIAE	ETAPAS DE EJECUCION	PEM = Presupuesto afectado para mantenimiento	ACUMULADO	Presupuesto	17,800,000.00	100.00	73,792.33	0.41	DOCUMENTO INTERNO- Regla de juego interno, Información Comercial	Los proveedores cumplen con el tiempo y forma la realización del mantenimiento.
		El indicador mide el porcentaje de presupuesto afectado para mantenimiento de los espacios recreativos por el programa	ASCENDENTE	PEM = Presupuesto afectado para mantenimiento de los espacios recreativos por el programa	17,800,000.00		17,800,000.00		840,361.69	4.69	Contratos Comerciales		
Justificación : En este período se realizaron 22 actividades de mantenimiento a edificios													
Observaciones :													

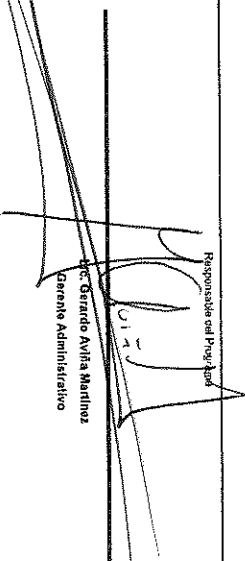
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Mes de Junio del 2025

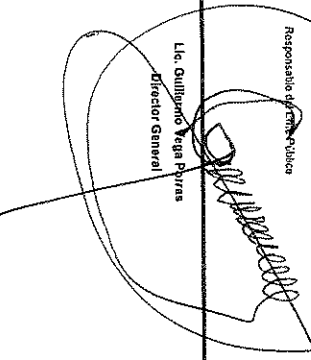
311 - FIDUCIARIO EXPO-CHIHUAHUA															
2E139C2 - CONTRIBUCION EXPO-CHIHUAHUA															
Objetivos			Indicador			Meta				Avances del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos	
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia de Verificación	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reportado	Meta	Valor Logrado al mes	Av. Men.	Valor Logrado Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0102	Adquisición de equipos para la óptima operación de los eventos.	Potencial de equipos	Porcentaje	Cuota Mensual	(EA/ET) 100 EA = Equipos adquiridos ET = Equipos programados	ACUMULADO	Equipo	17.00	100.00	4.00	22.53	8.00	47.00	DOCUMENTO INTERNO. Registro Interno. Ordenes de compra Mensual. Material Administrativo	Los proveedores de equipo entregan el tiempo y forma las adquisiciones.
		El indicador mide los equipos adquiridos para el evento	ASCENDENTE			CONSTANTE	Equipo	17.00		17.00		17.00			Intervención

Justificación : En este periodo se iniciaron las siguientes proyectos de inversión inmedialción de catering de convenciones, renovación de sillas para eventos (3500), remodelación del cuadro de control adquisición de chapas electrónicas (32)

Observaciones :

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el periodo

Responsable del Programa

Gerardo Ayala Martinez
Gerente Administrativo

Responsable del RPA Publico

Lito Quijano Vega Porras
Director General