GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Mes de Septiembre del 2026

Ente Público	511 - FIDEICOMISO EXPO-CHIHUAHUA
Programa presupuestario	2E130C2 - CONTRIBUCIÓN EXPO-CHIHUAHUA
Definición del 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.
Problema que atiende el Programa	113566 - Organizadores de eventos del Estado de Chihuahua tienen limitados espacios apropiados para la realización de eventos que coadyuven a incentivar la actividad productiva.

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Organizadores de eventos del Estado de Chihuahua	Organizadores de eventos	115	0	0
NO AFECTADA	Organizadores de eventos con espacios propios para realizar eventos	Organizadores de eventos	65	0	0
POTENCIAL (AFECTADA)	Organizadores de eventos que requieren de instalaciones apropiadas para realizar eventos	Organizadores de eventos	50	0	0
OBJETIVO	Organizadores de eventos que requieren de espacios apropiados para la realizar eventos	Organizadores de eventos	50	0	0
POSTERGADA	Organizadores de eventos que el programa no esta en condiciones de atender de acuerdo a su capacidad instalada	Organizadores de eventos	0	0	0
ATENDIDA	**Organizadores de eventos que requieren de espacios apropiados para la realizar eventos**	**Organizadores de eventos**	**0**	**0**	**0**

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	E201T2 - CRECIMIENTO ECONÓMICO, INNOVADOR Y COMPETITIVO - DESARROLLO Y CRECIMIENTO DE MICROS, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS (MIPYMES) - TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS
Objetivos de Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD08 - Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos
Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030	
ESTRATEGIA	EG30101009003 - Fomentar la competencia económica, la competitividad y la formalidad de los mercados para mejorar las condiciones de creación y operación de empresas en el territorio nacional.
Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027	
OBJETIVO	E20101001 - Contribuir en incrementar el crecimiento, desarrollo y competitividad de las micro, pequeñas y medianas empresas comerciales a través de la permanencia en el mercado.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Mensual		Acumulado			
Autorizado	Gasto	Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
54,050,890.89	1,370,044.97	54,050,890.89	50,891,400.33	45,594,320.59	89.59

INDICADORES DEL PROGRAMA

Total de Indicadores en el año	Indicadores con avance programado en el periodo	Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación
5	2	2	3	3

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1118825	INGRESOS PARA UN FIN ESPECÍFICO 2025	RECURSOS FISCALES	2E130C2 - CONTRIBUCIÓN EXPO-CHIHUAHUA	0.00%	0.00	1,259,846.94	1,259,846.94	.00
1118899	INGRESOS PARA UN FIN ESPECÍFICO	RECURSOS FISCALES	2E130C2 - CONTRIBUCIÓN EXPO-CHIHUAHUA	100.00%	54,050,890.89	49,631,553.39	44,334,473.65	5,297,079.74
			Total de presupuesto	**100.00%**	**54,050,890.89**	**50,891,400.33**	**45,594,320.59**	**5,297,079.74**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Mes de Septiembre del 2026

511 - FIDEICOMISO EXPO CHIHUAHUA

2E130C1 - CONTRIBUCIÓN 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/Sentido/Dimensión/ Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado del mes	Av. Men.	Valor Logrado Acumulado	Av. Acu.		
FIN	Contribuir en el incremento de la derrama económica en el Estado de Chihuahua mediante la oferta de espacios adecuados para la realización de eventos.	Variación Porcentual de la derrama económica derivada de los eventos Mide la variación porcentual de la derrama económica entre un año y otro, con el objetivo de analizar el impacto económico atribuible a los eventos organizados.	VARIACION_PORCENTUAL	Estratégico Ascendente Eficacia Anual ASCENDENTE	((DEGAA/DEGAA_1)-1)*100 DEGAA = Derrama económica generada del año actual DEGAA_1 = Derrama económica generada del año anterior	 ACUMULADO CONSTANTE	 Derrama económica Derrama económica	280,000,000.00 275,000,000.00	1.82	0.00 275,000,000.00	-100.00	0.00 275,000,000.00	-100.00	DOCUMENTO INTERNO-Registro interno de la derrama económica generada derivada de los eventos Embajadores Comerciales del Fideicomiso Expo Chihuahua Anual----	Los índices económicos y de seguridad en el país y en el Estado de Chihuahua se mantienen estables.
Justificación	: En este período la derrama económica la generaron 7 eventos, Convención Regional de Recursos Humanos, Convención Nacional de Ejecutivos de Ventas y Mercadotecnia, Aerospace Summit, Expo BODA, Expo Agro, Curso Internacional de Corneas y Cirugía Refractiva, Expo Construcción.														
Observaciones :															
PROPOSITO	Organizadores de eventos del Estado de Chihuahua cuentan con espacios apropiados para la realización de eventos que coadyuven a incentivar la actividad productiva.	Porcentaje de organizadores de eventos que realizan eventos que atraen derrama económica Mide el porcentaje de organizadores que realizan eventos que generan derrama económica, con respecto al total de organizadores de eventos, con la finalidad de evaluar su contribución al desarrollo económico local	PORCENTAJE	Estratégico Ascendente Eficacia Anual ASCENDENTE	(OEGDE/OEP)*100 OEGDE = Organizadores de eventos que generan derrama económica OEP = Organizadores de eventos del período	 ACUMULADO CONSTANTE	 Organizadores de eventos Organizadores de eventos	50.00 115.00	43.48	0.00 115.00	0.00	0.00 115.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO-Registro interno de espacios habilitados Embajadores Comerciales de Expo Chihuahua Anual----	Los organizadores de eventos demandan espacios suficientes y adecuados para la realización de eventos.
Justificación	: En este período 7 organizadores realizaron sus eventos, Convención Regional de Recursos Humanos, Convención Nacional de Ejecutivos de Ventas y Mercadotecnia, Aerospace Summit, Expo BODA, Expo Agro, Curso Internacional de Corneas y Cirugía Refractiva, Expo Construcción.														
Observaciones :															
COMPONENTE C01	Espacios proporcionados para la realización de eventos.	Porcentaje de eventos realizados Mide el porcentaje de eventos efectivamente realizados en los espacios contratados por los organizadores, en relación con el total de eventos programados, con la finalidad de evaluar el grado de cumplimiento y aprovechamiento de los espacios disponibles	PORCENTAJE	Gestión Ascendente Eficacia Semestral ASCENDENTE	(ER/EP)*100 ER = Eventos realizados EP = Eventos programados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Eventos Eventos	290.00 290.00	100.00	0.00 290.00	0.00	115.00 290.00	39.66	DOCUMENTO INTERNO-Registro interno de la calendarización de eventos Embajadores Comerciales de Expo Chihuahua Semestral----	Los organizadores de eventos demandan espacios suficientes y adecuados para la realización de eventos.
Justificación	: En este período se realizaron 24 eventos, de los cuales solo 7 organizadores realizaron sus eventos, Convención Regional de Recursos Humanos, Convención Nacional de Ejecutivos de Ventas y Mercadotecnia, Aerospace Summit, Expo BODA, Expo Agro, Curso Internacional de Corneas y Cirugía Refractiva, Expo Construcción.														
Observaciones :															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Mes de Septiembre del 2026

511 - FIDEICOMISO EXPO-CHIHUAHUA

2E13002 - CONTRIBUCIÓN 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/Sentido/Dimensión/ Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado del mes	Av. Men.	Valor Logrado Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0101	Mantenimiento mínimo de los espacios para realizar eventos.	Porcentaje de presupuesto ejercido para mantenimiento Mide el porcentaje del presupuesto ejercido en el mantenimiento de los espacios, con respecto al total del presupuesto asignado al programa, con la finalidad de evaluar la eficiencia en el uso de los recursos destinados al mantenimiento	PORCENTAJE	Gestión Ascendente Economía Mensual ASCENDENTE	(PEM/PAPP)*100 PEM = Presupuesto ejercido para mantenimiento PAPP = Presupuesto asignado al programa presupuestario	ACUMULADO CONSTANTE	Presupuesto Presupuesto	19,442,324.03 19,442,324.03	100.00	1,915,956.30 19,442,324.03	9.85	19,763,779.23 19,442,324.03	101.65	DOCUMENTO INTERNO- Registro interno- Información contable Área de Contabilidad de Expo Chihuahua Mensual ----	Los proveedores cumplen en tiempo y forma la realización del mantenimiento.

Justificación : en este periodo se ejerció el recurso destinado para la conservación, mejora e infraestructura del periodo anterior

Observaciones :

ACTIVIDAD C0102	Adquisición de equipos para la optima operación de los eventos.	Porcentaje de equipos Mide el porcentaje de los equipos adquiridos para el optimo funcionamiento de los espacios con la finalidad de asegurar que los espacios cuenten con el equipamiento necesario para su funcionamiento eficiente y continuo	PORCENTAJE	Gestión Ascendente Eficacia Mensual ASCENDENTE	(EA/EP)*100 EA = Equipos adquiridos EP = Equipos programados	ACUMULADO CONSTANTE	Equipo Equipo	19.00 19.00	100.00	0.00 19.00	0.00	11.00 19.00	57.89	DOCUMENTO INTERNO- Registro interno Ordenes de compra Cadena de suministro de Expo Chihuahua Mensual---	Los proveedores de equipo entregan en tiempo y forma las adquisiciones.

Justificación : en este periodo siguen corriendo los proyectos destinados para la conservación, mejora e infraestructura del periodo anterior

Observaciones :

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Periodo

Responsable del Programa

Lic. Gerardo Aviña Martínez
Gerente Administrativo

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Mes de Septiembre del 2026

511 - FIDEICOMISO EXPO-CHIHUAHUA

25130C2 - CONTRIBUCIÓN 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/Sentido/Dimensión/ Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado del mes	Av. Men.	Valor Logrado Acumulado	Av. Acu.		

Responsable del Ente Público

Lic. Guillermo Vega Porras
Director General