

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

Ente Fideicomiso		511 - FIDEICOMISO EXPO-CHIHUAHUA			
Programa presupuestario		2E13002 - CONTRIBUCION EXPO-CHIHUAHUA			
Definición del Programa		Esta programa busca a través de las contribuciones e donaciones recibir las actividades necesarias para la realización de eventos, conferencias y exposiciones a las y los organizadores de eventos.			
Problema que aborda el Programa		106901 - Las y los organizadores de eventos del Estado de Chihuahua carecen de espacios adecuados y apropiados para la realización de congresos, convenciones y exposiciones para fomentar la actividad comercial			
		POBLACIONES			
Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población		Total	Hombres
REFERENCIA	Organizadores de eventos en el Estado de Chihuahua	Población del estado de Chihuahua		100	50
NO AFECTADA	Organizadores de eventos con espacios propios para realizar eventos	Población Económicamente Inactiva		40	20
POTENCIAL (AFECTADA)	Organizadores de eventos que requieren de instalaciones apropiadas	Población económicamente activa		60	30
OBJETIVO	Organizadores de eventos que se atienden con los recursos existentes	Organizadores de eventos		40	0
POSTERGADA	Organizadores de eventos que fuera del alcance territorial o se carece de los recursos para atenderlos	Población rural de Chihuahua		20	9
ATENIDA	Organizadores de eventos que se atienden con los recursos existentes	Organizadores de eventos		13	0

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

E20117 - CRECIMIENTO ECONOMICO, INNOVADOR Y COMPETITIVO - DESARROLLO Y CRECIMIENTO DE MICROS, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS (MIPYMES) - TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS

Objetivos de Desarrollo Sostenible

Plan Nacional de Desarrollo

OD33 - Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos

ES3 - Impulsar la recuperación económica, el mercado interno y el empleo

Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027

Objetivos de las micro, pequeñas y medianas empresas comercializadas a través de la permanencia en el mercado.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

AutORIZADO	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado	AutORIZADO	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
33,718,834.82	40,259,347.71	952,843.16	2.39	33,718,834.82	40,259,347.71	19,462,770.02	48.34

INDICADORES DEL PROGRAMA

Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación
8	7	0

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Código	Descripción	Origen	Potencial	Asignado	Modificado	Gasto	Valor
111832	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO 2022	RECURSOS FISCALES	0.00%	0.00	977,252.60	977,252.60	977,252.60
111839	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO	RECURSOS FISCALES	100.00%	33,718,834.82	39,282,094.91	18,455,517.22	20,798,977.69
Total de presupuesto			100.00%	33,718,834.82	40,259,347.71	19,462,770.02	25,798,977.69

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

S11 - FIDUCIARIO EXPO-CHIUAHUA													
ZEUSCZ - CONTRIBUCION EXPO-CHIUAHUA													
Nivel / Referencia	Objetivo	Indicador	Métrica			Avance del Indicador			Medio de Verificación	Sustentiva			
			Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trimestre	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida			Valor Registrado	Av. Men.	Valor Logrado Acumulado
FIN	Contribuir a incrementar la asistencia a través de la atracción de eventos, congresos, convenciones y exposiciones	Porcentaje de la demanda de espacios para eventos realizados	ASCENDENTE	DER = Demanda derivada de los eventos realizados DEP = Demanda derivada de los eventos planeados	ACUMULADO CONSTANTE	Recurso económico	100.00	200,000,000.00 200,000,000.00	1.58	83,216,903.00	41.11	MEDIO PÚBLICO: www.eppochihuahua.com.mx www.eppochihuahua.com.mx PAGINA PUBLICADA -	Si la crisis de salud pública COVID-19 permite la realización constante de eventos y el incremento de la participación.
Justificación : En este periodo se realizaron 26 eventos, pero solo 4 de ellos generaron esta derrama. Observaciones:													
COMPONENTE C01	Las y los organizadores de eventos cuentan con espacios aprobados para la realización de congresos, convenciones y exposiciones.	Porcentaje de congresos, convenciones y exposiciones realizadas	ASCENDENTE	NER = Número de eventos realizados NEP = Número de eventos planeados	ACUMULADO CONSTANTE	Eventos	100.00	26.00 60.00	32.50	121.00	151.25	MEDIO PÚBLICO: www.eppochihuahua.com.mx www.eppochihuahua.com.mx PAGINA PUBLICADA -	Si la crisis de salud pública COVID-19 permite la realización constante de eventos y el incremento de la participación.
Justificación : En este periodo se realizaron 26 eventos pero solo 4 de ellos generaron derrama económica. Observaciones:													
COMPONENTE C02	Ampliación y equipamiento de espacios para eventos realizados	Proyectos de ampliación y equipamiento realizados	ASCENDENTE	PAER = proyectos de ampliación y equipamiento realizados PAEP = proyectos de ampliación y equipamiento programados	ACUMULADO ACUMULADO	Proyectos	100.00	15.00 15.00	100.00	7.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO: Documento de mantenimiento Ing. Joaquín Loya 6142142600 jloya@eppochihuahua.com.mx	Si los organizadores de eventos cuentan con la demanda de espacios suficientes y adecuados.
Justificación : Puente Expo-Casa Redonda, remodelación Casa Redonda, Remodelación Bajas Conerencias. Observaciones:													
ACTIVIDAD C0101	Realización de diagnóstico para validar los espacios a ampliar y equipar	Presupuesto ejercido en ampliación y equipamiento de espacios, respecto al presupuesto aprobado	ASCENDENTE	PEAE = Presupuesto ejercido en ampliaciones y equipamientos aprobados PEAP = Presupuesto aprobado para ampliaciones y equipamientos	ACUMULADO ACUMULADO	Presupuesto	100.00	9,258,437.00 9,258,437.00	100.00	10,374,519.53	100.00	DOCUMENTO INTERNO: Registro Interno Mantenimiento Ing. Joaquín Loya 6142142600 jloya@eppochihuahua.com.mx	Si los organizadores de eventos cuentan con la demanda de espacios suficientes y adecuados.
Justificación : Observaciones:													
COMPONENTE C02	Mantenimiento y conservación de espacios para eventos realizados	Solicitudes de mantenimiento aprobadas	ASCENDENTE	SMA = solicitudes de mantenimiento aprobadas SMP = solicitudes de mantenimiento realizadas	ACUMULADO ACUMULADO	Solicitudes	100.00	195.00 195.00	100.00	759.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO: www.eppochihuahua.com.mx Mantenimiento Ing. Joaquín Loya 6142142600 jloya@eppochihuahua.com.mx	Si los organizadores de eventos cuentan con la demanda de espacios suficientes y adecuados.

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

Objetivos		S11 - FEDEROMESO EXFO-CHIHUAHUA													
Núm./ Referencia	Resumen Narrativo	FE1307 - CONTINUACION EXFO-CHIHUAHUA													
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Temporales	Indicador	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Métra	Valor Reporto	Métra	Valor Logrado del Métra	Av. Men.	Valor Logrado Acumulado	Av. Acu.

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

[Handwritten Signature]

Lic. Gerardo Ayllón Martínez
 Gerente Administrativo

Responsable del Ente Público

[Handwritten Signature]

Lic. Guillermo Vega Porras
 Director General