

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS**  
 Tercer Trimestre del 2023

Entidad Pública Programa Presupuestario Dirección del Programa Problema que aborda el Programa		Este programa busca a través de las contribuciones extraordinarias recursos proporcionales para la realización de congresos, congresos y exposiciones para impulsar la actividad comercial 10650 - Las y los organizadores de eventos del Estado de Chihuahua carecen de espacios adecuados y apropiados para la realización de congresos, congresos y exposiciones para impulsar la actividad comercial		511 - FIDELGOMISO EXPO-CHIHUAHUA 2E13C2 - CONTRIBUCION EXPO-CHIHUAHUA		
---	--	---	--	--	--	--

REFERENCIA	Tipo	Descripción	POBLACIONES	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
NO AFECTADA	Organizadores de eventos en el Estado de Chihuahua	Organizadores de eventos en espacios propios para realizar eventos	Población del Estado de Chihuahua		100	50	50
POTENCIAL (AFECTADA)	Organizadores de eventos que requieren de instalaciones apropiadas	Organizadores de eventos que requieren de instalaciones apropiadas	Población Económicamente Inactiva		40	20	20
OBJETIVO	Organizadores de eventos que se atienden con los recursos existentes	Organizadores de eventos que se atienden con los recursos existentes	Población económicamente activa		60	30	30
POSTERGIADA	Organizadores de eventos que fuera del alcance territorial o se carece de los recursos para atenderlos	Organizadores de eventos que fuera del alcance territorial o se carece de los recursos para atenderlos	Organizadores de eventos		40	0	0
ATENDIDA	Organizadores de eventos que se atienden con los recursos existentes	Organizadores de eventos que se atienden con los recursos existentes	Población rural de Chihuahua		20	5	11
			Organizadores de eventos		18	0	0

Eje Rector - Tema - Tema Transversal OBJETIVO TEMA	E2010112 - CRECIMIENTO ECONOMICO, INNOVADOR Y COMPETITIVO - DESARROLLO Y CRECIMIENTO DE MICROS, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS (MPYMES) - TRANSPARENCIA Y RENOVACION DE CUENTAS DD06 - Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos E306 - Impulsar la reactivación económica, el mercado interno y el empleo Plan Nacional de Desarrollo	PLANIFICACION A INSTRUMENTOS DE PLANEACION ESTRATEGICA OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES Objetivos de Desarrollo Sostenible Plan Nacional de Desarrollo
--	---	--

OBJETIVO TEMA	E2010101 - Contribuir en mejorar el crecimiento, desarrollo y competitividad de las micro, pequeñas y medianas empresas conectadas a través de la presencia en el mercado. E2010101 - Contribuir en mejorar el crecimiento, desarrollo y competitividad de las micro, pequeñas y medianas empresas conectadas a través de la presencia en el mercado. PRESUPUESTO DEL PROGRAMA Trimestral	PLANIFICACION A INSTRUMENTOS DE PLANEACION ESTRATEGICA OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES Objetivos de Desarrollo Sostenible Plan Nacional de Desarrollo
Autorizado Modificado Total de Indicadores en el año	35,718,834.82 41,907,408.95 8	Gasto 18,523,133.30 % de gasto / modificado 43.72 Indicadores con avance programado en el periodo 7
Autorizado Modificado Total de Indicadores en el año	35,718,834.82 41,907,408.95 8	Anualizado 41,907,408.95 % de gasto / modificado 90.17 Indicadores con avance 6

FUENTES DE FINANCIAMIENTO		BENEFICIARIOS		POTENCIAL		AUTORIZADO		MODIFICADO		GASTO		VARIACION	
Código	Descripción	Origen	Beneficiarios	Potencial	Autorizado	Modificado	Gasto	Modificado	Gasto	Variación	% de gasto / modificado	Variación	
1116822	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO 2022	RECURSOS FISCALES	2E13C2 - CONTRIBUCION EXPO-CHIHUAHUA	0.00%	0.00	877,252.80	877,252.80	877,252.80	877,252.80	.00			
1116839	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO	RECURSOS FISCALES	2E13C2 - CONTRIBUCION EXPO-CHIHUAHUA	100.00%	35,718,834.82	40,930,156.16	35,608,650.52	40,930,156.16	35,608,650.52	4,121,505.64			
			Totales de presupuesto	100.00%	35,718,834.82	41,907,408.95	37,185,903.32	41,907,408.95	37,185,903.32	4,121,505.64			

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS**  
 Tercer Trimestre del 2023

511 - FIDEICOMISO EXPO-CHIHUAHUA

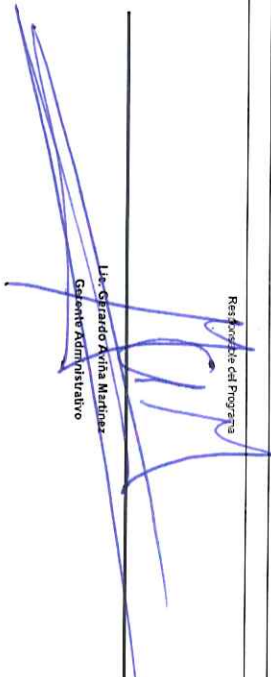
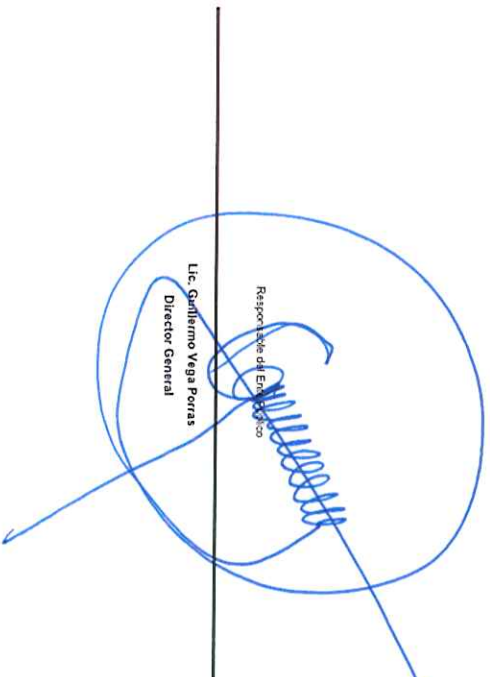
2E1362 - CONTRIBUCION EXPO-CHIHUAHUA

Objetos	Indicador										Método de Verificación	Signatos			
	Nivel/ Referencia	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipos / Disposición / Frecuencia / Trayectoria	Formula / Variables de la Formula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Repreg.	Meta	Valor Log. del Trimestre			Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Anul.
FN	Contribuir a incrementar la economía económica en el Estado, a través de la atracción de eventos, congresos, exposiciones y expositoriales.	Porcentaje de la derrama económica derivada de los eventos realizados	FORCENTAJE	Estadístico Actual ASCENDENTE	DER = Derrama económica de los eventos realizados DEP = Derrama económica de los eventos programados	ACUMULADO	Recurso económico	200,000,000.00	100.00	38,047,500.00	19.02	126,254,493.00	63.13	Medio Público: www.expochihuahua.com.mx www.expochihuahua.com.mx Página PUBLICADA	Si la crisis de salud pública COVID-19 permite la realización de eventos y el incremento de la participación.
Justificación Trimestral: En este periodo se realizaron 25 eventos de los cuales los siguientes generaron derrama: 2do Informe Municipal, Aeropuerto Summit, Expo Boda, Congreso Nacional de Medicina Translacional, Expo Mediz, Expo Cid.															
Observaciones:															
PROPOSITO	Las y los organizadores de eventos cuentan con la capacidad para la realización de congresos, exposiciones y expositoriales.	Porcentaje de congresos y exposiciones realizados	FORCENTAJE	Estadístico Actual ASCENDENTE	NER = Número de eventos realizados NEP = Número de eventos programados	ACUMULADO	Eventos	80.00	100.00	81.00	101.25	202.00	232.50	Medio Público: www.expochihuahua.com.mx www.expochihuahua.com.mx Página PUBLICADA	Si la crisis de salud pública COVID-19 permite la realización de eventos y el incremento de la participación.
Justificación Trimestral: En este periodo se realizaron 25 eventos de los cuales los siguientes generaron derrama: 2do Informe Municipal, Aeropuerto Summit, Expo Boda, Congreso Nacional de medicina Translacional, Expo Mediz, Expo Cid.															
Observaciones:															
COMPONENTE C0101	Ampliación y equipamiento de espacios para eventos realizados	Porcentaje de ampliación y equipamiento realizados	FORCENTAJE	Gráfico Actual ASCENDENTE	PAER = Proyectos de ampliación y equipamiento PEEP = Proyectos de ampliación y equipamiento programados	ACUMULADO	Proyectos	15.00	100.00	13.00	100.00	20.00	100.00	Documento Interno-Registro interno Mantenimiento Ing. Joaquin Iza 6142142600 jiza@expo-chihuahua.com.mx	Si los organizadores de eventos continúan con la demanda de espacios adicionales y recursos.
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0101	Realización de diagnóstico para validar los espacios a ampliar y equipar	Presupuesto ejercido en equipamiento y ampliaciones	FORCENTAJE	Gráfico Actual ASCENDENTE	PEAE = Presupuesto ampliaciones y equipamiento PAE = Presupuesto aprobado para ampliaciones y equipamiento	ACUMULADO	Presupuesto	9,256,487.00	100.00	6,441,274.34	100.00	16,815,793.92	100.00	Documento Interno-Registro interno Mantenimiento Ing. Joaquin Iza 6142142600 jiza@expo-chihuahua.com.mx	
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS**  
 Tercer Trimestre del 2023

511 - FIDEICOMISO EXPO-CHIHUAHUA															
2E13Q2 - CONTRIBUCION EXPO-CHIHUAHUA															
Objetos	Indicador	Meta	Avances del Indicador				Método de Verificación	Supuestos							
			Valor Log. del Trimestre	AV. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.									
Nivel/ Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Referencia	Formula / Variables de la Formula	Calificación	Unidad de Medida	Valor Reprg.	Meta	Valor Log. del Trimestre	AV. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
C02	Mantenimiento y conservación de espacios para eventos realizados	Indicador de seguimiento de actividades respecto a las actividades	Porcentaje	Eficiencia	SMA = soluciones de mantenimiento	ACUMULADO	Soluciones	159.00	100.00	95.00	100.00	845.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO: Mantenimiento Log. Joaquín Loza 6142142800 log@expochihuahua.com.mx	Los organizadores de eventos coordinan con la dirección de espacios públicos y edificios
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0201	Identificación de empresas especializadas y personal capacitado para llevar a cabo las actividades	Presupuesto ejercido en mantenimiento	Porcentaje	Gestión Económica	PEME = Presupuesto	ACUMULADO	Presupuesto	6 120 000.00	100.00	100 095.42	100.00	556 727.19	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Registro Interno Mantenimiento Log. Joaquín Loza 6142142800 log@expochihuahua.com.mx	
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
COMPONENTE C03	Espacios y servicios para la realización de eventos promovidos	Promoción de eventos	Porcentaje	Gestión Económica	EPER/100	ACUMULADO	Eventos	100.00	100.00	81.60	100.00	202.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Documento Interno, reporte de actividades Log. Felipe Valdez 6142142800 feldez@expochihuahua.com.mx	Si las organizaciones de eventos se enfocan en realizar eventos
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0301	Realización de campañas en medios de comunicación para promoción	Presupuesto ejercido en actividades de promoción de eventos	Porcentaje	Gestión Económica	PE/PP/100	ACUMULADO	Presupuesto	500 000.00	100.00	120 455.50	100.00	426 619.34	110.32	DOCUMENTO INTERNO-Registro Interno Comercial Lic. Luis Felipe Valdez 6142142800 feldez@expochihuahua.com.mx	Eficiencia en la campañas realizadas
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS**  
 Tercer Trimestre del 2023

Nivel / Referencia	Objetos / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta			Avances del Indicador			Método de Verificación	Signatos
								Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim. Acumulado	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
511 - FIBROCOMISO EXPO-CHIHUAHUA ZE130C2 - CONTRIBUCION EXPO-CHIHUAHUA															
Responsible del Programa															
 Lic. Gerardo Avina Martinez Gerente Administrativo															
Responsible del Entidad															
 Lic. Guillermo Vega Porras Director General															

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Periodo