

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

Ente Público Programa presupuestario: **511 - FIDUCIARIO EXPO-CHIHUAHUA**
 2E130G2 - CONTRIBUCION EXPO-CHIHUAHUA

Definición del Programa Este programa busca a través de las contribuciones extraordinarias realizadas proporcionar espacios apropiados para la realización de congresos, congresos y exposiciones a las y los organizaciones de eventos.
Problema que aborda el Programa 106801 - Las y los organizadores de eventos del Estado de Chihuahua carecen de espacios suficientes y apropiados para la realización de congresos, congresos y exposiciones para incentivar la actividad comercial.

Tipos		DESCRIPCION		UNIDAD DE MEDIDA		Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Organizadores de eventos en el Estado de Chihuahua	Descripción	Populacion del Estado de Chihuahua	Unidad de Medida	Poblacion	100	50	50
NO AFECTADA	Organizadores de eventos con espacios propios para realizar eventos		Populacion Económicamente Inactiva		40	20	20	
POTENCIAL (AFECTADA)	Organizadores de eventos que requieren de instalaciones apropiadas		Populacion económicamente activa		60	30	30	
OBJETIVO	Organizadores de eventos que se atienden con los recursos existentes		Organizadores de eventos		40	0	0	
POSTERGADA	Organizadores de eventos que fuera del alcance territorial o se carece de los recursos para atenderlos		Poblacion rural de Chihuahua		20	9	11	
ATENDIDA	Organizadores de eventos que se atienden con los recursos existentes		Organizadores de eventos		20	0	0	

En Restar - Tema - Tema Transversal **ALINEACION A INSTRUMENTOS DE POLÍTICA ESTRATÉGICA**
E20117 - CRECIMIENTO ECONOMICO, INNOVADOR Y COMPETITIVO - DESARROLLO Y CRECIMIENTO DE MICROS, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS (MPYMES) - TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS

OBJETIVO 0008 - Promover el crecimiento económico sólido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos
TEMA E206 - Impulsar la reactivación económica, el mercado interno y el empleo
Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027
Objetivos de Desarrollo Sostenible
Plan Nacional de Desarrollo

OBJETIVO E2010101 - Contribuir en incrementar el crecimiento, desarrollo y competitividad de las micro, pequeñas y medianas empresas comercializadas a través de la presencia en el mercado.
PRESENCIA DEL PROGRAMA
Planes Especiales de Desarrollo

Mensual		Gasto		Autorizada		Modificada		Gasto		% de gasto / Modificado	
Autorizada	38,718,834.82	Modificada	42,110,179.44	Autorizada	38,718,834.82	Modificada	42,110,179.44	Gasto	33,950,620.98	% de gasto / Modificado	92.47
Total de Indicadores en el año		Indicadores con avance programado en el periodo		Indicadores con avance		Indicadores sin avance		Indicadores sin avance - Con Jaldicardo			
8		7		6		2		2			

FLUJOS DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Habilitaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Verificado
1116822	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO 2022	RECURSOS FISCALES	ZEL130G2 - CONTRIBUCION EXPO-CHIHUAHUA	0.00%	0.00	977,252.60	977,252.60	.00
1116839	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO	RECURSOS FISCALES	ZEL130G2 - CONTRIBUCION EXPO-CHIHUAHUA	100.00%	38,718,834.82	41,132,928.64	37,953,368.18	3,169,558.46
Total de presupuesto				100.00%	38,718,834.82	42,110,179.44	38,930,620.98	3,169,558.46

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

511 - FERIA REGIONAL EPIDEMIOLOGIA
2E1SSCZ - CONTRIBUCION EPIDEMIOLOGIA

FIN	Objetivo	Resumen Narrativo	Medida del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Descripción / Frecuencia / Trimestre	Fórmula y Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta		Avances del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos		
									Valor Program.	Meta	Valor Logrado del mes	Av. Men.			Valor Logrado Acumulado	Av. Acu.
		Continuar a incrementar la demanda económica en el Estado a través de la atracción de eventos, congresos, convenciones y exposiciones	Porcentaje de la demanda económica derivada de los eventos realizados	PERCENTUAL	Estadístico Anual	DER = Demanda derivada de los eventos realizados DEP = Demanda derivada de los eventos planeados	ACUMULADO	Recurso económico	200,000,000.00	100.00	16,200,000.00	8.10	142,454,400.00	71.23	MEIO PUBLICO - www.epidemiologia.com.mx PGMVA PUBLICADA -	Si la crisis de salud pública COVID-19 permite la realización de eventos y el incremento de la participación.
		Las y los organizadores de eventos cuentan con espacios apropiados para la realización de congresos, convenciones y exposiciones.	Porcentaje de congresos, convenciones y exposiciones realizados	PERCENTUAL	Estadístico Anual	NER = Número de eventos realizados NEP = Número de eventos planeados	ACUMULADO	Eventos	80.00	100.00	21.00	26.25	223.00	278.75	MEIO PUBLICO - www.epidemiologia.com.mx PGMVA PUBLICADA -	Si la crisis de salud pública COVID-19 permite la realización de eventos y el incremento de la participación.

Justificación : En este periodo se realizaron 21 eventos pero solo el Congreso Nacional de Otorrinolaringología genero demanda económica.

Observaciones :

COMPONENTE	Ampliación y equipamiento de espacios para eventos realizados	PERCENTUAL	Meta Anual	Avances	Observaciones
001	Ampliación y equipamiento de espacios para eventos realizados	PERCENTUAL <td>Meta Anual <td>Avances <td>Observaciones</td> </td></td>	Meta Anual <td>Avances <td>Observaciones</td> </td>	Avances <td>Observaciones</td>	Observaciones

Justificación : En este periodo se realizaron 21 eventos pero solo el Congreso Nacional de Otorrinolaringología genero demanda económica.

Observaciones :

COMPONENTE	Ampliación y equipamiento de espacios para eventos realizados	PERCENTUAL	Meta Anual	Avances	Observaciones
001	Ampliación y equipamiento de espacios para eventos realizados	PERCENTUAL <td>Meta Anual <td>Avances <td>Observaciones</td> </td></td>	Meta Anual <td>Avances <td>Observaciones</td> </td>	Avances <td>Observaciones</td>	Observaciones

Justificación : En este periodo solo se concluyeron proyectos ya iniciados, en meses anteriores.

Observaciones :

ACTIVIDAD	Realización de afianzamiento para validar los espacios a ampliar y equipar	PERCENTUAL	Meta Anual	Avances	Observaciones
001	Realización de afianzamiento para validar los espacios a ampliar y equipar	PERCENTUAL <td>Meta Anual <td>Avances <td>Observaciones</td> </td></td>	Meta Anual <td>Avances <td>Observaciones</td> </td>	Avances <td>Observaciones</td>	Observaciones

Justificación : En este periodo solo se concluyeron proyectos ya iniciados, en meses anteriores.

Observaciones :

COMPONENTE	Mantenimiento y construcción de espacios para eventos realizados	PERCENTUAL	Meta Anual	Avances	Observaciones
002	Mantenimiento y construcción de espacios para eventos realizados	PERCENTUAL <td>Meta Anual <td>Avances <td>Observaciones</td> </td></td>	Meta Anual <td>Avances <td>Observaciones</td> </td>	Avances <td>Observaciones</td>	Observaciones

Justificación : En este periodo solo se concluyeron proyectos ya iniciados, en meses anteriores.

Observaciones :

COMPONENTE	Mantenimiento y construcción de espacios para eventos realizados	PERCENTUAL	Meta Anual	Avances	Observaciones
002	Mantenimiento y construcción de espacios para eventos realizados	PERCENTUAL <td>Meta Anual <td>Avances <td>Observaciones</td> </td></td>	Meta Anual <td>Avances <td>Observaciones</td> </td>	Avances <td>Observaciones</td>	Observaciones

Justificación : En este periodo solo se concluyeron proyectos ya iniciados, en meses anteriores.

Observaciones :

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

511 - FIDEICOMISO EXPO-CHIHUAHUA															
REISSC2 - CONTRIBUCION EXPO-CHIHUAHUA															
Nivel / Referencia	Objetivos	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	Supuestos
									Valor Físico	Meta	Valor Logrado del mes	Av. Men.	Valor Logrado Acumulado		

ACTIVIDAD C001	Identificación de empresas especializadas y personal capacitado para llevar a cabo las actividades	Presupuesto ejercido en mantenimiento	Mide el porcentaje de presupuesto ejercido en mantenimiento de espacios, respecto al presupuesto programado	PORCENTAJE	Economía	(PE)/PP/100	ACUMULADO	Presupuesto	6,120,000.00	100.00	18,450.00	100.00	555,207.19	100.00	
									6,120,000.00	18,450.00	555,207.19				
DOCUMENTO INTERNO- Reporte interno de mantenimiento log. Posanibya 6142142600 jfyaz@expochihuahua.com.mx															

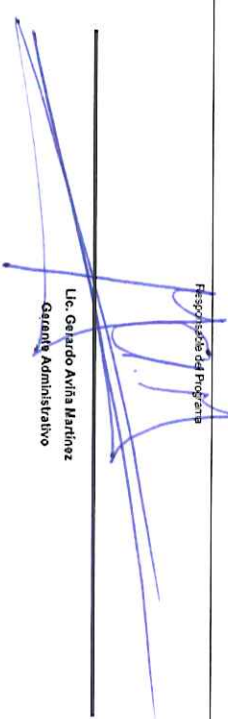
COMPONENTE C03	Espacios y arrendos para la realización de eventos	Promoción de eventos	Mide la promoción de eventos realizados, respecto a los eventos programados a promover	PORCENTAJE	Gestión Económica ASCENDENTE	(EPER)/100	ACUMULADO	Eventos	100.00	100.00	21.00	100.00	223.00	100.00	
									100.00	21.00	223.00				
DOCUMENTO INTERNO- Documento interno, reporte de eventos realizados en eventos ER = Eventos realizados fydiaz@expochihuahua.com.mx 6142142600															

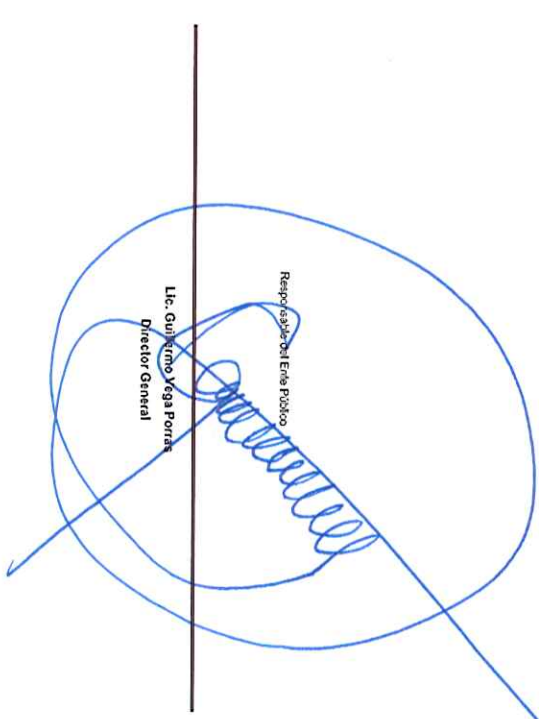
ACTIVIDAD C001	Realización de campañas en medios de comunicación para promoción	Presupuesto ejercido en actividades de promoción de eventos	Mide el porcentaje de presupuesto ejercido en actividades de promoción de eventos, respecto al presupuesto programado	PORCENTAJE	Gestión Económica ASCENDENTE	(PE)/PP/100	ACUMULADO	Presupuesto	590,000.00	100.00	51,294.00	100.00	457,913.34	103.06	
									500,000.00	51,294.00	419,669.34				
DOCUMENTO INTERNO- Reporte interno de actividades de promoción de eventos ER = presupuesto programado fydiaz@expochihuahua.com.mx															

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

Objetos		Indicador										Meta		Avance del Indicador			Medios de Verificación		Supuestos
Nivel / Referencia	Retenent Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Cualificación	Unidad de Medida	Valor Program.	Meta	Valor Logrado del mes	Av. Men.	Valor Logrado Acumulado	Av. Anu.	Método de Verificación	Supuestos				

Observaciones Generales del Programa Presupuestado en el Periodo

Responsable del Programa

 Lic. Gerardo Avila Martinez
 Gerente Administrativo

Responsable del Ejea Político

 Lic. Guillermo Vega Porras
 Director General