

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS**  
 Segundo Trimestre del 2024

**511 - FIDELCOMISO EXPO-CHIHUAHUA**  
 2E130CZ - CONTRIBUCION EXPO-CHIHUAHUA

**Este programa busca a través de las contribuciones extraordinarias recaudadas proporcionar espacios apropiados para la realización de eventos que contribuyen a incrementar la actividad productiva.**  
**105877 - Organizadores de eventos en el Estado de Chihuahua cercano de espacios apropiados para la realización de eventos que contribuyen a incrementar la actividad productiva.**

REFERENCIA	Tipo	Descripción	Unidad de Medida	Producción	PROYECTOS		
					Total	Mujeres	Hombres
NO AFECTADA	Organizadores de eventos del Estado de Chihuahua	Organizadores de eventos	Organizadores de eventos	100	0	0	
POTENCIAL (AFECTADA)	Organizadores de eventos que requieren de instalaciones apropiadas	Organizadores de eventos	Organizadores de eventos	60	0	0	
OBJETIVO	Organizadores de eventos que requieren de espacios apropiados	Organizadores de eventos	Organizadores de eventos	-10	0	0	
POSTERGADA	Organizadores de eventos que requieren de espacios apropiados	Organizadores de eventos	Organizadores de eventos	20	0	0	
ATENIDA	Organizadores de eventos que requieren de espacios apropiados	Organizadores de eventos	Organizadores de eventos	0	0	0	

**ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTADÍSTICA**

OBJETIVO	Eje Sector - Tema - Tema Transversal	Objetivos de Desarrollo Sostenible	Objetivos de Desarrollo Sostenible
TEMA	E300 - Impulsar la resiliencia económica, el mercado interno y el empleo	Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027	Plan Nacional de Desarrollo
OBJETIVO	E20101001 - Contribuir al crecimiento del crédito, desarrollo y competitividad de las micro, pequeñas y medianas empresas comerciales a través de la permanencia en el mercado.		

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA			
Autorefinanciado	Gasto	Autorizado	Acumulado
42,722,494.27	3,198,539.92	42,722,494.27	45,314,554.83
INDICADORES DEL PROGRAMA		INDICADORES SIN AVANCE - Con justificación	
Total de indicadores en el año		Total de presupuesto	
5	3	3	2

FUENTES DE FINANCIAMIENTO			
Ingresos	Potencial	Autorizado	Modificado
1118023 INGRESOS PARA UN FIN ESPECÍFICO 2023	0.00%	0.00	1,079,435.76
1118099 INGRESOS PARA UN FIN ESPECÍFICO	100.00%	42,722,494.27	44,234,119.07
	100.00%	42,722,494.27	45,314,554.83
		21,759,824.22	23,557,730.81

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS**  
 Segundo Trimestre del 2024

511 - FIDEICOMISO EXPO-CHIHUAHUA															
2E139CC - CONTRIBUCION EXPO-CHIHUAHUA															
Nivel / Referencia	Objetivo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Inversión	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta		Avance del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos		
								Valor Programado	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.			Valor Log. Acumulado	Av. Anu.
FIN	Contribuir en el incremento de la demanda económica en el Estado de Chihuahua mediante la oferta de espacios adecuados para la realización de eventos	Valoración del Indicador: Variación porcentual de la demanda económica derivada de los eventos	VARIACION_POR_CENTUAL	Estratégica Anual	DEBAA = Demanda económica generada derivada de eventos DFCQA_1 = Demanda económica generada del año anterior	ACUMULADO	Demanda económica	300,000,000.00	20.00	0.00	-100.00	0.00	-100.00	DOCUMENTO INTERNO: Reporte de Avances Comerciales Anual	Los índices económicos y de seguridad en el país y en el Estado de Chihuahua se mantienen estables.
		El indicador mide la variación de la demanda económica derivada de los eventos generados de los eventos realizados.						250,000,000.00	250,000,000.00	250,000,000.00	250,000,000.00	250,000,000.00			
Justificación Trimestral: En este periodo se realizaron 33 eventos, de los cuales solo 3 eventos generaron derrama económica.															
Observaciones:															
PROPÓSITO	Organizadores de eventos del Estado de Chihuahua que operen con espacios propios para la realización de eventos que contribuyan a incrementar la actividad productiva	Porcentaje de organizadores de eventos que realizan eventos que atraen derrama económica que atraen derrama económica organizadores eventos	PERCENTAJE	Estratégico Anual	OCODE = Organizadores de eventos que generan derrama económica OEP = Organizadores de eventos del periodo	ACUMULADO	Organizadores de eventos	20.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO: Registro de Organizadores Comerciales Anual	Los organizadores de eventos demuestran capacidad para realizar eventos que atraen derrama económica.
		Porcentaje de organizadores de eventos que realizan eventos que atraen derrama económica que atraen derrama económica organizadores eventos						750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00		
Justificación Trimestral: En este periodo se realizaron 33 eventos, de los cuales solo 3 eventos generaron derrama económica. 0.00															
Observaciones:															
COMPONENTE	Espacios proporcionados para la realización de eventos.	Porcentaje de eventos realizados	PERCENTAJE	Operativa Semestral	ER = Eventos realizados EP = Eventos programados	ACUMULADO	Eventos	280.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO: Documento de Control de Comedidas Semestral	Los organizadores de eventos demuestran capacidad para realizar eventos que atraen derrama económica.
		El indicador mide los eventos realizados en los espacios proporcionados para los eventos realizados.						280.00	280.00	280.00	280.00	280.00	280.00		
Justificación Trimestral: En este periodo se realizaron 33 eventos, mas los eventos de los periodos anteriores sumo 16, febrero 27, marzo 28, abril 19, mayo 31, nos dan un acumulado de 143 eventos realizados en el primer semestre 2024.															
Observaciones:															
ACTIVIDAD	Mantenimiento de los espacios para realizar eventos.	Porcentaje de presupuesto ejecutado para mantenimiento	PERCENTAJE	Operativa Mensual	PEM = Presupuesto ejecutado para mantenimiento	ACUMULADO	Presupuesto	1,533,287.00	3.74	435,600.52	1.06	887,044.54	2.18	DOCUMENTO INTERNO: Registro de Información Contable Mensual	Los proveedores cumplen en tiempo y forma la satisfacción del mantenimiento.
		El indicador mide el porcentaje ejecutado en el presupuesto con las actividades de mantenimiento de los espacios para realizar eventos asignado al programa						4,101,972.00	4,101,972.00	4,101,972.00	4,101,972.00	4,101,972.00	4,101,972.00		
Justificación Trimestral: En este periodo se tuvo un gasto en mantenimiento de edificios por la cantidad de \$84,074.14															
Observaciones:															

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS**  
 Segundo Trimestre del 2024

511 - FIDEICOMISO EXPO-CHIHUAHUA

2E13CC - CONTRIBUCION EXPO-CHIHUAHUA

Nivel / Referencia	Objetivos	Nombre del indicador / Descripción del indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Fuente	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta		Avances del indicador				Medio de Verificación	Significado	
								Valor Prop.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Tris.	Valor Log. Acumulado	Av. Anu.			
ACTIVIDAD C0102	Adquisición de equipos para la optima operación de los eventos.	El indicador mide los equipos adquiridos para el optima funcionamiento de los expedidos	Porcentaje	Eficacia Mensual ASCENDENTE	EA = Equipos adquiridos / Equipos Programados	ACUMULADO CONSTANTE	Equipo	15,00	100,00	15,00	1,00	20,00	3,00	20,00	DOCUMENTO INTERNO: Registro Interno, Ordenes de compra Mensual y Formas de entrega de equipo Comprobadas	Los proveedores de equipo entregan en tiempo y forma los equipos.

Justificación Trimestral: En este periodo se dieron los anticipos para la realización de las proyectos 1.-proyecto operativo de acondicionamiento vertical, 2.-remodelación de baños del área de convenciones y 3.-proyecto de 2 pantallas led para salas de convenciones.

Observaciones:

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Periodo

Responsable del Programa

*[Firma]*

Lic. Gerardo Avila Martinez  
 Gerente Administrativo

---

Responsable del Evento

*[Firma]*

Lic. Guillermo Vega Ferras  
 Director General