

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

511 - FIDEICOMISO EXPO-CHIHUAHUA
2E130C2 - CONTRIBUCION EXPO-CHIHUAHUA

Programa presupuestario	Descripción del Programa	Este programa busca a través de las contribuciones extraordinarias recaudadas proporcionar espacios apropiados para la realización de congresos, conferencias y exposiciones a los y las organizadores de eventos.
Problema que atiende el Programa	105801 - Las y las organizadoras de eventos del Estado de Chihuahua carecen de espacios adecuados y apropiados para la realización de congresos, conferencias y exposiciones para llevar a la actividad comercial.	

REFERENCIA	Tipo	Descripción	POBLACIONES	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
NO AFECTADA	Organizaciones de eventos en el Estado de Chihuahua	Organizaciones de eventos con 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 se atienden con los recursos existentes	Población Económicamente Inactiva		40	20	20
OBLETIVO	Organizadores de eventos que fuera del alcance territorial o se cubren de los recursos para atenderlos	Organizadores de eventos que se atienden con los recursos existentes	Población económicamente activa		50	30	30
POSTERGADA	Organizadores de eventos que se atienden con los recursos existentes	Organizadores de eventos que fuera del alcance territorial o se cubren de los recursos para atenderlos	Población rural de Chihuahua		40	0	0
ATENIDADA	Organizadores de eventos que se atienden con los recursos existentes	Organizadores de eventos que se atienden con los recursos existentes	Población total de Chihuahua		20	9	11
			Organizadores de eventos		24	0	0

OBJETIVO	TEMA	INDICADOR	Meta	Valor	Unidad	Valor	Unidad	% de cumplimiento																																	
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.	E306 - Impulsar la recuperación económica, el mercado interno y el empleo	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.	38,719,934.82	42,160,810.34	Indicadores con eventos programados en el periodo	38,719,934.82	Indicadores con eventos programados en el periodo	94.88																																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Clave</th> <th>Descripción</th> <th>Origen</th> <th>Porcentaje</th> <th>Autorizado</th> <th>Modificado</th> <th>Gasto</th> <th>Verdadero</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1118922</td> <td>INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO 2022</td> <td>RECURSOS FISCALES</td> <td>0.00%</td> <td>0.00</td> <td>517,232.80</td> <td>517,232.80</td> <td>.00</td> </tr> <tr> <td>1118999</td> <td>INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO</td> <td>RECURSOS FISCALES</td> <td>100.00%</td> <td>38,719,934.82</td> <td>41,203,577.54</td> <td>38,042,007.26</td> <td>2,161,550.26</td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td>Total de presupuesto</td> <td>38,719,934.82</td> <td>42,160,810.34</td> <td>40,019,200.04</td> <td>2,161,550.26</td> </tr> </tbody> </table>									Clave	Descripción	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Verdadero	1118922	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO 2022	RECURSOS FISCALES	0.00%	0.00	517,232.80	517,232.80	.00	1118999	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO	RECURSOS FISCALES	100.00%	38,719,934.82	41,203,577.54	38,042,007.26	2,161,550.26					Total de presupuesto	38,719,934.82	42,160,810.34	40,019,200.04	2,161,550.26
Clave	Descripción	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Verdadero																																		
1118922	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO 2022	RECURSOS FISCALES	0.00%	0.00	517,232.80	517,232.80	.00																																		
1118999	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO	RECURSOS FISCALES	100.00%	38,719,934.82	41,203,577.54	38,042,007.26	2,161,550.26																																		
				Total de presupuesto	38,719,934.82	42,160,810.34	40,019,200.04	2,161,550.26																																	

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

Nivel/ Referencia	Objetivos	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Medición	Tipo de Información / Frecuencia de Registro	Fórmula / Variables de la Familia	Calificación	Unidad de Medida	Meta		Averces del Indicador		Medio de Verificación	Evaluación	
									Valor Repteg	Meta	Valor Logrado del Meta	Av. Men.			Valor Logrado del Meta
FIN		Contribuir a incrementar la oferta económica en el Estado, a través de eventos, congresos, convenciones y exposiciones.	Porcentaje de la derrama económica derivada de los eventos realizados.	PERCENTAJE	Estrategia ASCENDENTE	DER = Derrama derivada de los eventos realizados DEP = Derrama derivada de los eventos planeados	ACUMULADO CONSTANTE	Recurso económica Recurso económico	200,000,000.00	100.00	38,611,400.00	19.31	161,075,803.00	90.54	Si la crisis de salud pública COVID-19 permite la realización de eventos de participación.
			Mide el porcentaje de la derrama derivada de los eventos realizados, respecto a los eventos planeados de los eventos planeados.						200,000,000.00		200,000,000.00				
Justificación : En este periodo se realizaron 20 eventos de los cuales solo 4 generaron derrama económica. Observaciones :															

PROPOSITO	Las 16 autoridades de los municipios de los estados apropiados para la realización de congresos, convenciones y exposiciones.	Porcentaje de congresos realizados y exposiciones realizadas.	FORCENTAJE	Estadístico Anual	ASCENDENTE	NER = Número de eventos realizados NEP = Número de eventos planeados	ACUMULADO CONSTANTE	Eventos Eventos	80.00	100.00	20.00	25.00	213.00	203.75	MEMO PÚBLICO - www.expochiuhua.com.mx www.expochiuhua.com.mx PAGINA PUBLICADA -	Si la crisis de salud pública COVID-19 permite la realización de eventos de participación.
Justificación : En este periodo se realizaron 20 eventos de los cuales solo 4 generaron derrama económica. Observaciones :																

COMPLEMENTO	Ampliación y equipamiento de espacios para eventos realizados	Proyectos de ampliación y equipamiento realizados	FORCENTAJE	Estadístico Anual	ASCENDENTE	PAER = Proyectos de ampliación y equipamiento realizados PAEP = Proyectos de ampliación y equipamiento programados	ACUMULADO	Proyectos Proyectos	15.00	100.00	1.00	100.00	21.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO - www.expochiuhua.com.mx www.expochiuhua.com.mx Ing. Joaquín Loyá 6142142800 jloya@expochiuhua.com.mx	Si las organizaciones de mantenimiento de espacios suficientemente y adecuados
Justificación : Observaciones :																

ACTIVIDAD	Realización de diagnóstico para evaluar las acciones a ampliar y equipar	Presupuesto ejercido en equipamiento y ampliaciones	FORCENTAJE	Estadístico Anual	ASCENDENTE	PAE = Presupuesto ejercido en ampliaciones y equipamiento PAPE = Presupuesto aprobado para ampliaciones y equipamiento	ACUMULADO	Presupuesto Presupuesto	9,256,487.00	100.00	388,481.72	100.00	17,205,275.64	100.00	DOCUMENTO INTERNO - www.expochiuhua.com.mx www.expochiuhua.com.mx Ing. Joaquín Loyá 6142142800 jloya@expochiuhua.com.mx	
Justificación : Observaciones :																

COMPLEMENTO	Mantenimiento y conservación de espacios para eventos realizados	Actividades de mantenimiento	FORCENTAJE	Estadístico Anual	ASCENDENTE	SMA = Solicitudes de mantenimiento SMR = Solicitudes de mantenimiento realizadas	ACUMULADO	Solicitudes Solicitudes	195.00	100.00	27.00	100.00	912.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO - www.expochiuhua.com.mx www.expochiuhua.com.mx Ing. Joaquín Loyá 6142142800 jloya@expochiuhua.com.mx	Si las organizaciones de mantenimiento de espacios suficientemente y adecuados
-------------	--	------------------------------	------------	-------------------	------------	---	-----------	----------------------------	--------	--------	-------	--------	--------	--------	---	--

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

311 - FIDEICOMISO EXPRO-CHIHUAHUA																	
ZEJUNOZ - CONTRIBUCION EXPO-CHIHUAHUA																	
Nivel / Referencia	Objetivos	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trimestres	Indicador		Clasificación	Unidad de Medida	Meta			Avance del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
						Fórmula / Variable de la Fórmula	Valor Reportado			Meta	Av. Real	Valor Reportado del mes	Av. Real	Valor Reportado Acumulado	Av. Real		

ACTIVIDAD	Identificación de empresas especializadas y personal capacitado para llevar a cabo las actividades	Presupuesto ejercido en mantenimiento	FOCENFALE	Costo Económico	ASCENDENTE	PE=PE/PPIE*100 PPIE = Presupuesto ejercido en mantenimiento de espacios programado	ACUMULADO	Presupuesto	6,120,000.00	100.00	36,744.74	100.00	623,951.93	100.00	623,951.93	100.00	6,120,000.00	100.00	36,744.74	623,951.93	100.00
Justificación :																					

COMPONENTE	Espacios y servicios para la realización de eventos	Promoción de eventos	FOCENFALE	Costo Económico	ASCENDENTE	EP = Eventos promovidos ER = Eventos realizados	ACUMULADO	Eventos	100.00	100.00	20.00	0.00	223.00	100.00	223.00	100.00	100.00	100.00	20.00	223.00	100.00
Justificación :																					

ACTIVIDAD	Realización de campañas en medios de comunicación para promoción	Presupuesto ejercido en actividades de promoción de eventos	FOCENFALE	Costo Económico	ASCENDENTE	PE = Presupuesto ejercido PP = presupuesto programado	ACUMULADO	Presupuesto	500,000.00	100.00	26,000.00	100.00	445,659.34	100.00	445,659.34	100.00	500,000.00	100.00	26,000.00	445,659.34	100.00
Justificación :																					

Observaciones :

Justificación :

Observaciones :

DOCUMENTO INTERNO:
 Registro Interno
 Rev. Luis Felipe Valdez
 Tel. 61427142600
 fvaldez@wpocchihuahua.com.mx

DOCUMENTO INTERNO:
 Si las siglas de los indicadores de eventos se refieren a eventos realizados

DOCUMENTO INTERNO:
 Documento Interno, reporte de actividades
 Lic. Luis Felipe Valdez
 01427142600
 lvaldez@wpocchihuahua.com.mx

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

Objetivo		Indicador			Meta		Avances del Indicador			Estado de Verificación		Signatura			
Hijo/ Referencia	Razonamiento Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Medición	Tipo (Dimensional / Funcional / Respuesta)	Fórmula / Variables de la Fórmula	Cuantificación	Unidad de Medida	Valor Programado	Meta	Valor Logrado del mes	Av. Men.	Valor Logrado Acumulado	Av. Acum.	Estado de Verificación	Signatura
<p align="center">611 - PDBCOMISO EXPO-CHIHUAHUA ZEL1102 - COMPTIPLICACION EXPO-CHIHUAHUA</p>															
<p>Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Periodo</p>															
<p align="center">Respuesta por el Programa</p>															
<p align="center"><i>[Handwritten Signature]</i> Lic. Saenz Aina Martinez Gerente Administrativo</p>															
<p align="center">Responsable del Entero Pédico</p>															
<p align="center"><i>[Handwritten Signature]</i> Lic. Guillermo Vega Ferras Director General</p>															