

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Mes de Noviembre del 2023

Enfoque: Programa presupuestario
Definición del Programa: Problemas que afectan el Programa

Este programa busca a través de las convocatorias gubernamentales recaudar recursos proporcionales para la realización de congresos, convenciones y exposiciones a las y los organizadores de eventos. 106001 - Las y los organizadores de eventos del Estado de Chihuahua carecen de espacios suficientes y apropiados para la realización de congresos, convenciones y exposiciones para impulsar la actividad comercial.

Referencia	Tipo	Descripción	PROBLEMAS		Unidad de Medida	Total	Mujeres	Hombres
			Problemas	Beneficiarios				
NO AFECTADA		Organizadores de eventos en el Estado de Chihuahua	100	50	50	100	50	50
POTENCIAL (AFECTADA)		Organizadores de eventos con espacios propios para realizar eventos	40	20	20	40	20	20
		Organizadores de eventos que requieren de instalaciones apropiadas	60	30	30	60	30	30
OBJETIVO		Organizadores de eventos que se atienden con los recursos existentes	40	0	0	40	0	0
POSTERIGADA		Organizadores de eventos que fuera del alcance territorial o se encuentre en los recursos para atenderlos	20	9	9	20	9	11
ATENCIÓN		Organizadores de eventos que se atienden con los recursos existentes	24	0	0	24	0	0

Atención a Instrumentos de Planeación Estratégica:
 E20172 - CRECIMIENTO ECONOMICO, INNOVADOR Y COMPETITIVO - DESARROLLO Y CRECIMIENTO DE MICROS, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS (MIPYMES) - TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS
 O201001 - Contribuir en incrementar el crecimiento, desarrollo y competitividad de las micro, pequeñas y medianas empresas, operando a través de la promotoría en el comercio.

Objetivo	TEMA	Descripción	Presupuesto del Programa		Acumulado	Gasto	% de gasto / Modificado
			AutORIZADO	MODIFICADO			
OBJETIVO	E201001	Contribuir en incrementar el crecimiento, desarrollo y competitividad de las micro, pequeñas y medianas empresas, operando a través de la promotoría en el comercio.	42,180,910.34	42,180,910.34	42,180,910.34	40,019,280.08	94.86
MESAS DEL PROGRAMA			7	7	7	7	100.00%

Clave	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO 2022	Distribución	Origen	Fuentes de financiamiento		Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Verdadero
				Institucionales	Presupuestales					
1118899	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO	7	RECARGOS FISCALES	0	0	0.00%	0	977,252.80	877,252.80	0.00
1118899	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO	7	RECARGOS FISCALES	0	0	0.00%	0	41,203,957.54	39,042,027.28	2,161,930.26
Total de presupuesto				0	0	100.00%	0	42,180,910.34	40,019,280.08	2,161,930.26

Clave	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO 2022	Distribución	Origen	Fuentes de financiamiento		Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Verdadero
				Institucionales	Presupuestales					
1118899	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO	7	RECARGOS FISCALES	0	0	0.00%	0	977,252.80	877,252.80	0.00
1118899	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO	7	RECARGOS FISCALES	0	0	0.00%	0	41,203,957.54	39,042,027.28	2,161,930.26
Total de presupuesto				0	0	100.00%	0	42,180,910.34	40,019,280.08	2,161,930.26

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
 Mes de Noviembre del 2023

511 - FIDEICOMISO EXPO CHIHUAHUA

2E1802 - CONTRIBUCION EXPO CHIHUAHUA

Referencia	Resumen Narrativo	Metas de Objetivo		Avance de Meta del Objetivo		Meta de Beneficiarios		Avance de Beneficiarios					
		Unidad de Medida	Clasificación de Metas	Valores Representados Mensual	Acumulado	% Avance Mensual	% Avance Acumulado	Total	Hombres	Mujeres	Cantidad	%	
Propósito	Las y los organizadores de eventos cuentan con espacios apropiados para la realización de congresos, convenciones y exposiciones.	Eventos	A	800	7200	2000	24100	41	4	0	0	24	55.54
		Justificación meta objetivo:		En este periodo se realizaron 20 eventos de los cuales solo 4 generaron derrama económica.									
C01	Aplicación y equipamiento de espacios para eventos realizados	Presupuesto		Gasto		Meta de Beneficiarios		Avance de Beneficiarios					
		Unidad de Medida	Clasificación de Metas	Valores Representados Mensual	Acumulado	% Avance Mensual	% Avance Acumulado	Total	Hombres	Mujeres	Cantidad	%	
Justificación meta beneficiarios:		Presupuesto		Gasto		Meta de Beneficiarios		Avance de Beneficiarios					
		\$		36,716,524.52	42,160,919.34	1,075,629.10	40,019,289.16	2,291	94.68				
		Presupuesto		Gasto		Meta de Beneficiarios		Avance de Beneficiarios					
		Proyectos	A	1,000	14,000	1,000	21,000	100.00	150.00				
Justificación meta objetivo:		Presupuesto		Gasto		Meta de Beneficiarios		Avance de Beneficiarios					
		\$		14,451,186.48	15,063,554.04	7,946.80	13,354,820.76	0.51	88.92				

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
 Mes de Noviembre del 2023

311 - FIDECOMISO EXPO-CHIHUAHUA
 2E130Z - CONTRIBUCION EXPO-CHIHUAHUA

Este programa busca a través de las contribuciones voluntarias recaudadas proporcionar espacios apropiados para la realización de congresos, congresos y exposiciones a las y los organizadores de eventos.
 108801 - Las y los organizadores de eventos del Estado de Chihuahua carecen de espacio suficientes y apropiados para la realización de congresos, congresos y exposiciones para incentivar la actividad comercial

COTI	Objetivo del Programa	Clasificación de Metas	Presupuesto		Avance de Meta del Objetivo		Gasto		Avance de Meta del Objetivo		Avance de Beneficiarios							
			Valor Reportado	Acumulado al periodo	% Avance Mensual	% Avance Acumulado	Valor Reportado	Acumulado	% Gasto Mensual Mod	% Gasto Acumulado Mod	Organizadores de eventos	Valor Reprogramado	Total	Hombres Mensual	Mujeres Mensual	Cantidad Acumulado	%	
COT1	Realización de el diagnóstico para validar los espacios a ampliar y equipo	A	771,373.00	8,485,103.00	389,481.72	17,205,275.64	59.48	202.77										
			Presupuesto		Avance de Meta del Objetivo		Gasto		Avance de Meta del Objetivo		Avance de Beneficiarios							
			14,581,185.49	15,053,554.04	7,546.60	13,394,820.76	0.05	89.92										
			Valores Reportados		Valores Logrados		Valores Logrados		Valores Logrados		Avance de Beneficiarios							
			Mensual	Acumulado al periodo	Mensual	Acumulado	% Avance Mensual	% Avance Acumulado										
			15.00	179.00	27.00	912.00	168.75	509.50										
			Presupuesto		Avance de Meta del Objetivo		Gasto		Avance de Meta del Objetivo		Avance de Beneficiarios							
			15,105,095.58	16,529,146.13	0.00	16,347,517.39	0.00	96.78										
			Presupuesto		Avance de Meta del Objetivo		Gasto		Avance de Meta del Objetivo		Avance de Beneficiarios							
			Autorizado	Modificado	Mensual	Acumulado	% Gasto Mensual Mod	% Gasto Acumulado Mod										
			15,105,095.58	16,529,146.13	0.00	16,347,517.39	0.00	96.78										
			Presupuesto		Avance de Meta del Objetivo		Gasto		Avance de Meta del Objetivo		Avance de Beneficiarios							
			15,105,095.58	16,529,146.13	0.00	16,347,517.39	0.00	96.78										

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
 Mas de Noviembre del 2023

511 - FIDEICOMISO EXPO-CHIHUAHUA
2E13023- CONTRIBUCION EXPO-CHIHUAHUA

Este programa busca a través de las constructoras autorizadas facultadas proporcionar espacios apropiados para la realización de congresos, convenciones y exposiciones a las y los organizaciones de eventos.
 (0850) - Las y las organizaciones de eventos del Estado de Chihuahua carecen de espacios suficientes y apropiados para la realización de congresos, convenciones y exposiciones para incentivar la actividad comercial

Programa presupuestario	Definición del Programa	Problemas que atiende el Programa	Meta del Objetivo				Avance de Meta del Objetivo				Avance de Beneficiarios						
			Unidad de Medida	Clasificación de Metas	Valores Programados Mensual	Acumulado al periodo	Mensual	Acumulado	% Avance Mensual	% Avance Acumulado	Mensual	Total	Hombres	Mujeres	Accumulado	%	
C0281	Identificación de empresas especializadas y personal capacitado para llevar a cabo los eventos		A		510,000.00	5,610,000.00	38,741.74	823,951.93	7.60	11.12							
Justificación meta objetivo:			Presupuesto				Gasto				Meta de Beneficiarios						
Justificación meta beneficiarios:			Autorizada				% Gasto Mensual BND				Mensual						
			16,103,099.56				0.00				98.78						
			Modificado				% Gasto Mensual				Total						
			16,549,140.13				250.00				4						
			Acumulado al periodo				% Avance Mensual				Mensual						
			92.00				254.13				0						
			Mensual				% Avance Acumulado				Total						
			20.00				19				47.00						
			Acumulado				Organizaciones de eventos										
			243.00														
Justificación meta objetivo:			En este periodo se realizaron 20 eventos de los cuales solo 4 generaron derrama económica.														
Justificación meta beneficiarios:																	
			Presupuesto				Gasto										
			Autorizado				% Gasto Mensual										
			8,092,610.77				10.13										
			Modificado				% Gasto Mensual										
			10,598,116.17				10.13										
			Mensual				% Gasto Acumulado										
			1,070,692.50				57.24										
			Acumulado														
			10,276,921.93														
C03			Espacios y servicios para la realización de eventos promovidos														

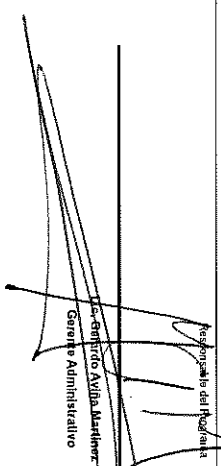
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
 Mes de Noviembre del 2023

511 - FIDEICOMISO EXPO-CHIHUAHUA
2E1502 - CONTRIBUCION EXPO-CHIHUAHUA

Este programa busca a través de las contribuciones extraordinarias recaudadas proporcionar espacios apoyados para la realización de congresos, convenciones y exposiciones a las y los organizadores de eventos.
 106801 - Las y las separaciones de eventos del Estado de Chihuahua excepto de seguros salariales y apropiados para la realización de congresos, convenciones y exposiciones para incentivar la actividad comercial

Unidad de Medida	Clasificación de Metas	Valores Solicitados		Valores Logrados		GASTO	
		Mensual	Acumulado al periodo	Mensual	Acumulado	% Gasto Mensual	% Gasto Acumulado
Presupuesto	A	40,000.00	450,000.00	26,000.00	443,913.34	65.00	105.20
Presupuesto		8,062,549.77	10,568,116.17	1,070,892.90	10,273,321.93	10.73	97.24

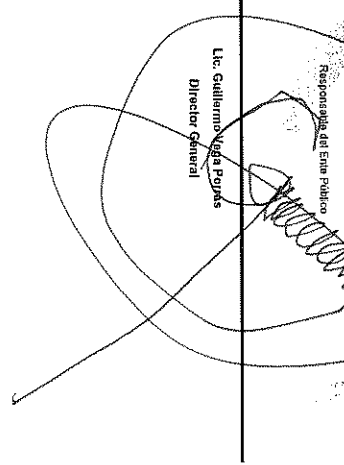
Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Periodo

Responsable del Programa

 Gen. Gerardo Aylla Martínez
 Gerente Administrativo

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Mes de Noviembre del 2023

511 - FIDELCOMISO EXPO-CHIHUAHUA
2E130C2 - CONTRIBUCION TIPO CHIHUAHUA

Este programa busca a través de las contribuciones extraordinarias recaudadas proporcional reparto apropiado para la realización de congresos, conferencias y exposiciones a las y los organizaciones de eventos.
10890 - Las y los organizaciones de eventos del Estado de Chihuahua carecen de espacios suficientes y apropiados para la realización de congresos, conferencias y exposiciones para incentivar la actividad comercial

Responsable del Ente Público

Lic. Guillermo Vega Puyás
Director General