

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS**  
**Cierre Anual 2023**

Ente Público		511 - FIDELCOMISO EXPO-CHIHUAHUA	
Programa presupuestario		2E130G2 - CONTRIBUCION EXPO-CHIHUAHUA	
Definición del Programa		Este programa busca a través de las condiciones extraordinarias recaudadas proporcionar recursos apropiados para la realización de congresos, convenciones y exposiciones a las y las organizaciones de eventos.	
Problema que atiende el Programa		106901 - 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 incentivar la actividad comercial	

REFERENCIA	Tipo	Descripción	POBLACIONES				
			Unidad de Medida	Población	Total	Mujeres	Hombres
NO AFECTADA		Organizadores de eventos en el Estado de Chihuahua		Población del Estado de Chihuahua	100	50	50
POTENCIAL (AFECTADA)		Organizadores de eventos con espacios propios para realizar eventos		Población Económicamente Inactiva	40	20	20
OBJETIVO		Organizadores de eventos que requieren de instalaciones apropiadas		Población económicamente activa	60	30	30
POSTERGADA		Organizadores de eventos que se atienden con los recursos existentes		Organizadores de eventos	40	0	0
ATENIDA		Organizadores de eventos que fuera del alcance territorial o a su cargo de los recursos para atenderlos		Población rural de Chihuahua	20	0	11
		Organizadores de eventos que se atienden con los recursos existentes		Organizadores de eventos	29	0	0

Eje Rector - Tema - Tema Transversal		E2010112 - CRECIMIENTO ECONOMICO, INNOVADOR Y COMPETITIVO - DESARROLLO Y CRECIMIENTO DE MICROS, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS (MPYMES) - TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS	
Objetivos de Desarrollo Sostenible		OD08 - Promover el crecimiento económica sostenible, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos	
TEMA		E306 - Impulsar la reactivación económica, el mercado interno y el empleo	
Objetivo		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.	

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA		Anual	
Autorización	36,718,834.82	Modificado	41,083,171.72
Indicadores con avance		Indicadores sin avance	
Total de indicadores en el año		8	
Indicadores con avance		Indicadores sin avance - Con Justificación	
8		0	

FUENTES DE FINANCIAMIENTO		Porcentaje		Autorizado		Modificado		Gasto		Variación	
Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	% de Gasto / modificado	Variación		
1118822	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO 2022	RECURSOS FISCALES	2E130G2 - CONTRIBUCION EXPO-CHIHUAHUA	0.00%	0.00	977,252.80	977,252.80	100.00	.00		
1118899	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO	RECURSOS FISCALES	2E130G2 - CONTRIBUCION EXPO-CHIHUAHUA	100.00%	36,718,834.82	40,105,918.92	40,105,918.92	100.00	.00		
Total de presupuesto				100.00%	36,718,834.82	41,083,171.72	41,083,171.72	100.00	.00		

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**  
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS  
Cierre Anual 2023

611 - FIDEICOMISO EXPO-CHIHUAHUA													
2E130C2 - CONTRIBUCION EXPO-CHIHUAHUA													
Objetivos		Indicador		Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación					
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Tryvección	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Asumido	Avance Anum.	Medio de Verificación	Sugeridos
FIN	Contribuir a incrementar la derrama económica en el Estado, a través de la atracción de eventos, congresos, convenciones y exposiciones	Porcentaje de la derrama económica derivada de los eventos realizados	FORCENTIALE	Estratégico Anual ASCENDENTE	DER = Derrama derivada de los eventos DEF = Derrama derivada de los eventos planeados	ACUMULADO CONSTANTE	Recurso Económico económico	200,000,000.00	100.00	331,075,803.00	165.51	MEDIO PÚBLICO: www.opochihuahua.com.mx www.opochihuahua.com.mx PAGINA PUBLICADA	Si la crisis por salud pública COVID-19 permite la realización constante de eventos y el incremento de la participación.
Justificación: En este periodo se realizaron 30 eventos pero solo uno genero la derrama mencionada. Observaciones:													
PROPOSITO	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	FORCENTIALE	Estratégico Anual ASCENDENTE	(NER/NEP)*100 NER = Numero de eventos realizados NEP = Numero de eventos planeados	ACUMULADO CONSTANTE	Eventos Evento	60.00	100.00	773.00	31.125	MEDIO PÚBLICO: www.opochihuahua.com.mx www.opochihuahua.com.mx PAGINA PUBLICADA	Si la crisis por salud pública COVID-19 permite la realización constante de eventos y el incremento de la participación
Justificación: En este periodo se realizaron 30 eventos pero solo uno genero la derrama mencionada. Observaciones:													
COMPONENTE	Aplicación y equipamiento de espacios para eventos realizados	Proyectos de ampliación y equipamiento realizados	FORCENTIALE	Gestión Eficacia ASCENDENTE	(PAER/PAEP)*100 PAER = proyectos de ampliación y equipamiento realizados PAEP = proyectos de ampliación y equipamiento programados	ACUMULADO	Proyectos Proyectos	15.00	100.00	28.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO: Documento Interno remonente Ing. Joaquín Leyva 01/21/2020 jleym@opochihuahua.com.mx	Si los organizadores de eventos cuentan con la demanda de espacios suficientes y adecuados
Justificación: Observaciones:													

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS**  
 Cierre Anual 2023

511 - FEDERCOMISO EXPO-CHIHUAHUA  
 ZE13WC2 - CONTRIBUCION EXPO-CHIHUAHUA

Objetivos		Indicador		Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación		Supuestos			
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Función/Tercería	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Propog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	Medio de Verificación	Supuestos

<b>ACTIVIDAD C0101</b>	Realización de diagnóstico para validar los espacios a ampliar y equipar	Presupuesto ejercido en equipamiento y ampliaciones	FORCENTIALE	Gestión Anual	PRENE/PA/EP/100	ACUMULADO	Presupuesto	9,256,897.00	100.00	24,686,132.93	-100.00	DOCUMENTO INTERNO-Registro Interno Mantenimiento Ing. Joaquín Loyá 6142142600 jloya@expochihuahua.com.mx	Si los organizadores de eventos continúan con la demanda de espacios s/r/cóndes y adecuados
Justificación: Mide el porcentaje de presupuesto ejercido en ampliaciones y equipamiento de espacios, respecto al presupuesto aprobado													
Observaciones:													

<b>COMPONENTE C02</b>	Mantenimiento y conservación de espacios para eventos realizados	solicitudes de mantenimiento atendidas	FORCENTIALE	Gestión Anual	(SMA/SMP)/100	ACUMULADO	Sólidos	105.00	100.00	935.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Registro Interno Mantenimiento Ing. Joaquín Loyá 6142142600 jloya@expochihuahua.com.mx	Si los organizadores de eventos continúan con la demanda de espacios s/r/cóndes y adecuados
Justificación: mide el porcentaje de solicitudes de mantenimiento atendidas respecto a las solicitudes													
Observaciones:													

<b>ACTIVIDAD C0201</b>	Identificación de empresas especializadas y personal capacitado para llevar a cabo las actividades	Presupuesto ejercido en mantenimiento	FORCENTIALE	Gestión Anual	(PE/NE/PR/EP)/100	ACUMULADO	Presupuesto	6,120,000.00	100.00	63,850.01	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Registro Interno Mantenimiento Ing. Joaquín Loyá 6142142600 jloya@expochihuahua.com.mx	Si los organizadores de eventos continúan con la demanda de espacios s/r/cóndes y adecuados
Justificación: Mide el porcentaje de presupuesto ejercido en mantenimiento de espacios, respecto al presupuesto programado													
Observaciones:													

<b>COMPONENTE C03</b>	Espacios y servicios para la realización de eventos promovidos	Promoción de eventos	FORCENTIALE	Gestión Anual	(EP/ER)/100	ACUMULADO	Eventos	100.00	100.00	223.00	107.91	DOCUMENTO INTERNO-Documento Interno, reporta de actividades comercial Ing. Juan Valdez 6142142600 kbalzar@expochihuahua.com.mx	Si los organizadores de eventos se interesan en realizar eventos
Justificación: Mide la promoción de eventos realizados en eventos programados a promover													
Observaciones:													

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS**  
 Cierre Anual 2023

511 - FIDEICOMISO EXPO-CHIHUAHUA												
2E130G2 - CONTRIBUCION EXPO-CHIHUAHUA												
Objetivos		Indicador		Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación				
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trazectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Anum.	Supuestos

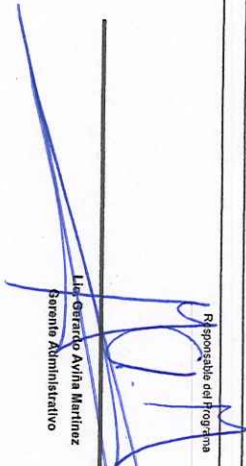
Justificación: En este periodo se realizaron 30 eventos para solo uno genero la detranza mencionada.

<b>ACTIVIDAD</b>	Realización de campañas en medios de comunicación para promoción	Presupuesto ejercido en Promociones de eventos	Porcentaje de ejecución	Presupuesto Ejercido en Promociones de eventos	Presupuesto programado	Presupuesto	Presupuesto	600,000.00	100.00	625,518.32	104.50	
<b>C0301</b>		Mide el porcentaje de presupuesto ejercido en actividades de promoción de eventos en el presupuesto programado	FORMULA: $\frac{PE}{PP} \times 100$	PE = Presupuesto ejercido PP = presupuesto programado	ACUMULADO	Presupuesto	Presupuesto	600,000.00	100.00	625,518.32	104.50	

Justificación:

Observaciones:

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Periodo

  
 Responsable del Programa  
**Luis Gerardo Avilina Martínez**  
 Secretario Administrativo

DOCUMENTO INTERNO-Registro Interno  
 Comercial  
 Lic. Luis Felipe Valdez  
 0142142600  
 lvaldez@expochihuahua.com.mx

Ejecución en la campañas realizadas

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS**  
 Cierre Anual 2023

Objetivos		Indicador										Materia		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Función del Trimestre	Fórmula / Variables de la Fórmula	Calificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Materia	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	Medio de Verificación	Supuestos				
511 - FIDEICOMISO EXPO-CHIHUAHUA														ZE130GZ - CONTRIBUCION EXPO-CHIHUAHUA			

Responsable del Enea Público  
 Lto. Guillermo Vega Bourdas  
 Director General