

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

Programa presupuestario	Definición del Programa	Objetivo del Programa	Indicadores de Seguimiento	Unidad de Medida	Valor
Ente Público	Programa presupuestario	Esta programa busca a través de las actividades extraordinarias recaudadas proporcionar espacios apropiados para la realización de congresos, convenciones y exposiciones a las y los organizadores de eventos.	106801 - 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	Poblaciones	100
NO AFECTADA	Organizadores de eventos en el Estado de Chihuahua	Organizadores de eventos con espacios propios para realizar eventos	Organizadores de eventos que requieren de instalaciones apropiadas	Producción del Estado de Chihuahua	40
POTENCIAL (AFECTADA)	Organizadores de eventos que se atienden con los recursos asignados	Organizadores de eventos que se atienden con los recursos asignados	Organizadores de eventos	Producción Económicamente Inactiva	60
POSTERGADA	Organizadores de eventos que fuera del alcance territorial o se carece de los recursos para atenderlos	Organizadores de eventos que se atienden con los recursos asignados	Organizadores de eventos	Producción económicamente activa	40
ATENIDA	Organizadores de eventos que se atienden con los recursos asignados	Organizadores de eventos que se atienden con los recursos asignados	Organizadores de eventos	Producción rural de Chihuahua	20
				Organizadores de eventos	28

Objetivo	Descripción	Indicadores de Seguimiento	Unidad de Medida	Valor
Objetivo 1	Objetivo 1 - Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos	Objetivo 1 - Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos	Objetivos de Desarrollo Sostenible	40
Objetivo 2	Objetivo 2 - Impulsar la reactivación económica, el mercado interno y el empleo	Objetivo 2 - Impulsar la reactivación económica, el mercado interno y el empleo	Objetivos de Desarrollo Sostenible	60
Objetivo 3	Objetivo 3 - Contribuir en incrementar el crecimiento, desarrollo y competitividad de las micro, pequeñas y medianas empresas comerciales a través de la permanencia en el mercado.	Objetivo 3 - Contribuir en incrementar el crecimiento, desarrollo y competitividad de las micro, pequeñas y medianas empresas comerciales a través de la permanencia en el mercado.	Objetivos de Desarrollo Sostenible	40

Clave	Descripción	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variedad
1118822	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO 2022	RECURSOS FISCALES	0.00%	977,252.80	977,252.80	977,252.80	.00
1118889	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO	RECURSOS FISCALES	100.00%	38,718,834.82	40,105,518.92	40,105,518.92	.00
	Total de indicadores en el año	Total de presupuesto	100.00%	38,718,834.82	41,083,171.72	41,083,171.72	.00

Clave	Descripción	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variedad
1118822	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO 2022	RECURSOS FISCALES	0.00%	977,252.80	977,252.80	977,252.80	.00
1118889	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO	RECURSOS FISCALES	100.00%	38,718,834.82	40,105,518.92	40,105,518.92	.00
	Total de indicadores en el año	Total de presupuesto	100.00%	38,718,834.82	41,083,171.72	41,083,171.72	.00

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

511 - FIBROCEMISO EXPO-CHIHUAHUA																
2E130CZ - CONTRIBUCION EXPO-CHIHUAHUA																
Nivel / Referencia	Objetivos	Nombre del indicador / Descripción del indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Meta		Avances del indicador		Medio de Verificación	Supuestos				
							Valor Resprog	Meta	Valor Logrado del mes	Av. Man.			Valor Logrado Acumulado	Av. Acu.		
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	PERCENTAJE	Estratégico Anual ASCENDENTE	DER = Derrama derivada de los eventos realizados DER = Derrama derivada de los eventos planeados	ACUMULADO	CONSTANTE	Recurso económico	200,000,000.00	100.00	150,000,000.00	75.00	331,075,803.00	165.54	MEDIO PÚBLICO- www.opochihuahua.com.mx www.opochihuahua.com.mx PASINA PUBLICADA --	Si la cédula de 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	PERCENTAJE	Estratégico Anual ASCENDENTE	NER = Numero de eventos realizados NER = Numero de eventos planeados	ACUMULADO	CONSTANTE	Eventos	80.00	100.00	30.00	37.50	273.00	341.25	MEDIO PÚBLICO- www.opochihuahua.com.mx www.opochihuahua.com.mx PASINA PUBLICADA --	Si la cédula de 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	Ampliación y equipamiento de espacios para eventos realizados	Proyectos de ampliación y equipamiento realizados	PERCENTAJE	Gestión Anual ASCENDENTE	PAER = Proyectos de ampliación y equipamiento realizados PAEP = Proyectos de ampliación y equipamiento programados	ACUMULADO	Proyectos	Proyectos	15.00	100.00	5.00	100.00	28.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO- Repollo interno Mantenimiento Bg. Joaquín Loyá 6142142500 jloya@opochihuahua.com.mx--	Si los organizadores de eventos cuentan con la demanda de espacios suficientes y adecuados
Justificación : Observaciones :																
ACTIVIDAD	Realización de diagnóstico para validar los aspectos a ampliar y equipar	Presupuesto otorgado en equipamiento y ampliaciones	PERCENTAJE	Gestión Anual ASCENDENTE	PEAE = Presupuesto otorgado en ampliaciones y equipamiento PAAE = Presupuesto aprobado para ampliaciones y equipamiento	ACUMULADO	Presupuesto	Presupuesto	9,256,487.00	100.00	7,490,857.28	100.00	24,696,132.90	100.00	DOCUMENTO INTERNO- Repollo interno Mantenimiento Bg. Joaquín Loyá 6142142500 jloya@opochihuahua.com.mx--	Si los organizadores de eventos cuentan con la demanda de espacios suficientes y adecuados
Justificación : Observaciones :																
COMPONENTE	Mantenimiento y conservación de actividades de mantenimiento	Presupuesto otorgado en actividades de mantenimiento	PERCENTAJE	Gestión Anual ASCENDENTE	SMA = solicitudes de mantenimiento SMR = solicitudes de mantenimiento realizadas	ACUMULADO	Solicitudes	Solicitudes	195.00	100.00	23.00	100.00	935.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO- www.opochihuahua.com.mx Mantenimiento Bg. Joaquín Loyá 6142142500 jloya@opochihuahua.com.mx--	Si los organizadores de eventos cuentan con la demanda de espacios suficientes y adecuados


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

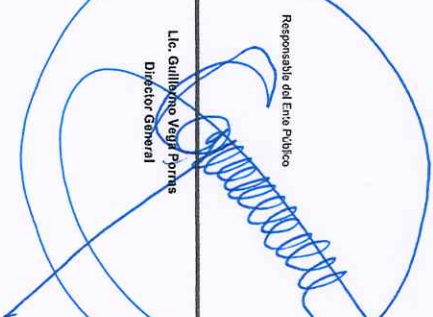
Objetivos		Indicador										Medio de Verificación		Supuestos	
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Tryectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado del mes	Av. Men.	Valor Logrado Acumulado	Av. Acu.	Verificación	Supuestos
511 - FIBELCOMISO EXPO-CHIHUAHUA 2E136CZ - CONTRIBUCION EXPO-CHIHUAHUA															
Justificación :															
ACTIVIDAD	Identificación de empresas que desearían ampliar su capacidad para llevar a cabo las actividades	Presupuesto ejercido en mantenimiento	PERCENTIALE	Gestión Económica ASCENDENTE	(PE)/PP1*100	ACUMULADO	Presupuesto	6,120,000.00	100.00	23,893.11	100.00	653,850.04	100.00	Documento Interno- Registro Interno	Si los organizadores de eventos se interesan en realizar eventos
603	Espacios y servicios para la realización de eventos promovidos	Promoción de eventos	PERCENTIALE	Gestión Educativa ASCENDENTE	(EP)/ER1*100	ACUMULADO	Eventos	100.00	100.00	30.00	100.00	253.00	107.91	Documento Interno- Documento Interno, reporte de eventos	Si los organizadores de eventos se interesan en realizar eventos
Justificación : En este periodo se realizaron 30 eventos pero solo uno genero la derrama mencionada.															
Observaciones :															
Justificación :															
Observaciones :															

Objetivos		Indicador										Medio de Verificación		Supuestos	
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Tryectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado del mes	Av. Men.	Valor Logrado Acumulado	Av. Acu.	Verificación	Supuestos
511 - FIBELCOMISO EXPO-CHIHUAHUA 2E136CZ - CONTRIBUCION EXPO-CHIHUAHUA															
Justificación :															
ACTIVIDAD	Realización de campañas en medios de comunicación para promoción	Presupuesto ejercido en actividades de promoción de eventos	PERCENTIALE	Gestión Económica ASCENDENTE	(PE)/PP1*100	ACUMULADO	Presupuesto	500,000.00	100.00	372,695.00	100.00	856,518.34	104.55	Documento Interno- Registro Interno	Efektividad en la campañas realizadas
C0301	Mide el porcentaje de presupuesto ejercido en actividades de promoción de eventos, respecto al presupuesto programado				PE = Presupuesto ejercido PP = Presupuesto programado	ACUMULADO	Presupuesto	500,000.00	100.00	372,695.00	100.00	818,464.34	104.55	Documento Interno- Registro Interno	Efektividad en la campañas realizadas
Justificación :															
Observaciones :															

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

Objetivos		Indicador										Materia		Avances del Indicador				Medio de Verificación		Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Tryectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reptop	Meta	Valor Logrado del mes	Av. Men.	Valor Logrado Acumulado	Av. Acu.	Verificación	Supuestos					
<p align="center">511 - FIDECOMISSO EXPO-CHIHUAHUA 2E130CZ - CONTRIBUCION EXPO-CHIHUAHUA</p>																				
<p>Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Periodo</p>																				

Responsable del Programa

 Lp. Gerardo Avila-Martinez
 Gerente Administrativo

Responsable del Finca Publico

 Ltc. Guillermo Vega Ponce
 Director General