

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
 Mes de Julio del 2024

311 - FIDEICOMISO EXPO-CHIHUAHUA
 2E13022 - CONTRIBUCION EXPO-CHIHUAHUA

Esta programa busca a través de las contribuciones extraordinarias recaudadas proporcionar recursos apropiados para la realización de congresos, conferencias y exposiciones a las y los organizadores de eventos.
 100817 - Organizadores de eventos del Estado de Chihuahua ofrecen de aspectos apropiados para la realización de eventos que conforman la actividad productiva.

REFERENCIA	Tipo	Descripción	POBLACIONES			
			Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
NO AFECTADA	Organizadores de eventos del Estado de Chihuahua	Organizadores de eventos		100	0	0
POTENCIAL (AFECTADA)	Organizadores de eventos con espacios propios para realizar eventos	Organizaciones de eventos		40	0	0
	Organizadores de eventos que requieren de instalaciones apropiadas	Organizaciones de eventos		60	0	0
OTRO	Organizadores de eventos que requieren de aspectos apropiados	Organizaciones de eventos		10	0	0
POSTERIORIDAD	Organizadores de eventos que al programar no está en condiciones de atender de acuerdo a su capacidad instalada	Organizaciones de eventos		20	0	0
ATENIDA	Organizadores de eventos que requieren de aspectos apropiados	Organizaciones de eventos		0	0	0

ALINEACION A INSTRUMENTOS DE PLANEACION ESTRATEGICA

OBJETIVO	Objetivo de Desarrollo Sostenible	Objetivos de Desarrollo Sostenible
E10 - Tema - Tema Transversal	ODS7 - CRECIMIENTO ECONOMICO, INNOVADOR Y COMPETITIVO - DESARROLLO Y CRECIMIENTO DE MICROS, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS (MPMES) - TRANSPARENCIA Y REMISION DE CUENTAS	Objetivos de Desarrollo Sostenible
TEMA	E300 - Promover el crecimiento económico sostenible, inclusive y resistente, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos	Plan Nacional de Desarrollo
	E300 - Impulsar la resiliencia económica, el mercado interno y el empleo	Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027
OBJETIVO	E201001 - Contribuir al incremento del crecimiento, desarrollo y competitividad de las micro, pequeñas y medianas empresas conectadas a través de la permanencia en el mercado.	Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027

PRESUUESTO DEL PROGRAMA

Manual	Gasto	Acumulado
4272248627	1,919,631.67	45,384,473.49
4272248627	42,722,486.27	22,806,659.89

INDICADORES DEL PROGRAMA			
Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con Justificación	% de gasto / modificado - (4/0.27
5	2	2	

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Intervenciones	Potencial	Anticipado	Modificado	Gasto	Variación
111823	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO 2023	RECURSOS FISCALES	2E13022 - CONTRIBUCION EXPO-CHIHUAHUA	0.00%	0.00	1,070,635.76	1,070,635.76	.00
118389	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO	RECURSOS FISCALES	2E13002 - CONTRIBUCION EXPO-CHIHUAHUA	100.00%	42,722,494.27	44,294,037.22	21,730,220.13	22,557,817.59
				300.00%	42,722,486.27	45,364,673.48	22,806,659.89	22,557,817.59

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
 Mes de Julio del 2024

511 - FIDEICIASARIO EXPO-CHIHUAHUA													
2E130C2 - CONTRIBUCION EXPO-CHIHUAHUA													
Objetivos	Nombre del indicador / Descripción del indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula/ Variable de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Mes		Avances del indicador		Medio de Verificación	Supuestos	
							Valor Respep.	Meta	Valor Logrado del mes	Av. Men.			Valor Acumulado
Contribuir con el incremento de la demanda económica en el Estado de Chihuahua mediante la oferta de espacios adecuados para la realización de eventos	Verificación porcentual de la demanda económica generada durante de los eventos	VARACION_LTOP	Estadístico Anual	DEGMA = Durama económica generada del año actual DEGMA_1 = Durama económica generada del año anterior	ACUMULADO CONSTANTE	Dinam económica Durama económica	300,000,000.00	20.00	0.00	-100.00	0.00	-100.00	Los indicadores económicos y de servicios se han incrementado en el mes de julio y en el Estado de Chihuahua se mantienen estables.
Indicador mide la verificación de los recursos económicos en el mes de julio con respecto al presupuesto autorizado de los eventos realizados.							250,000,000.00	20.00	250,000,000.00		250,000,000.00		
Justificación : Durante el mes de Julio se llevaron a cabo 28 Eventos con una asistencia de 27,105 personas, de las cuales ninguno tuvo demanda e impacto económico. Observaciones :													

PROPOSITO	Porcentaje de organizadores de eventos que realizan eventos que atraen demanda económica	Porcentaje de organizadores de eventos que atraen demanda económica respecto al total de organizadores de eventos	Estadístico Anual	ASCENDENTE	ACUMULADO CONSTANTE	Organizadores de eventos Organizadores de eventos	20.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	Los organizadores de eventos demandan espacios educativos y adecuados para la realización de eventos.
Organizadores de eventos del Estado de Chihuahua cuentan con espacios apropiados para la realización de eventos que contribuyan a incrementar la actividad productiva	Porcentaje de organizadores de eventos que atraen demanda económica respecto al total de organizadores de eventos		Estadístico Anual	ASCENDENTE	ACUMULADO CONSTANTE	Organizadores de eventos Organizadores de eventos	20.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	Los organizadores de eventos demandan espacios educativos y adecuados para la realización de eventos.
Justificación : Durante el mes de Julio se llevaron a cabo 28 Eventos con una asistencia de 27,105 personas, de las cuales ninguno tuvo demanda e impacto económico. Observaciones :														

COMPONENTE	Espacios proporcionados para la realización de eventos.	Porcentaje de eventos realizados	Gestión Semestral	ASCENDENTE	ER = Eventos programados EP = Eventos programados	ACUMULADO CONSTANTE	Eventos	20.00	100.00	0.00	0.00	0.00	200.00	DOCUMENTO INTERNO- Documento Interno de Controles Formulizados Gestión Comercial Semestral	Los organizadores de eventos demandan espacios educativos y adecuados para la realización de eventos.
ACTIVIDAD	Mantenimiento de los espacios para realizar eventos.	Porcentaje de presupuesto ejecutado para mantenimiento	Gestión Mensual	ASCENDENTE	(PEM)PAP1100 PEM = Presupuesto ejecutado para mantenimiento PAPP = Presupuesto asignado al programa presupuestario	ACUMULADO CONSTANTE	Presupuesto	1,533,287.00	3.74	122,388.14	0.30	1,009,412.68	2.48	DOCUMENTO INTERNO- Contable Área de Contabilidad Mensual	Los proveedores cumplen con tiempo y forma la realización en el mantenimiento.
Justificación : En este periodo se tuvo un gasto en mantenimiento de edificios por la cantidad de \$122,388.14 pesos. Observaciones :															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
 Mes de Julio del 2024

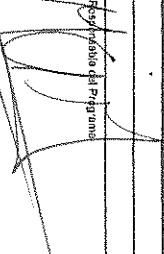
511 - FIDEICOMISO EXPO-CHIHUAHUA

Nivel / Referencia	Objetivos	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta		Avances del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos		
								Valor Reporte	Meta	Valor Logrado del mes	Av. Men.	Valor Logrado Acumulado			Av. Acum.	
ACTIVIDAD C0102	Adquisición de equipos para la optima operación de los eventos.	Porcentaje de equipos adquiridos para los eventos	FORCENTAJE	Gratuito Mensual ASCENDENTE	EA = Equipos adquiridos EP = Equipos programados	ACUMULADO CONSTANTE	Equipo	15.00	100.00	8.00	53.33	15.00	11.00	73.33	DOCUMENTOS INTERIORES: Registro Informe: Ordenes de compra Manual Gerencia Administrativa Compras...	Los proveedores de equipo se entregan en tiempo y forma las adquisiciones.

Justificación : En este periodo se realizó la adquisición de 8 proyectos indispensables para la optima operación de diversos areas del recinto

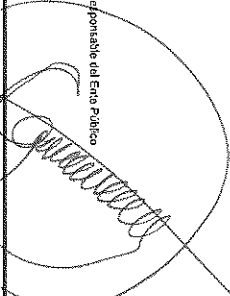
Observaciones :
 Observaciones Generales del Programa Presupuestado en el Periodo

Firma y Sello del Programa



Lto. Gerardo Avila Martinez
 Gerente Administrativo

Responsable del Eno Público



Lto. Guillermo Vega Peras
 Director General