

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Mes de Febrero del 2024

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

Este programa busca a través de las contribuciones extraordinarias recaudadas proporcionar espacios apropiados para la realización de congresos, congresos, congresos y exposiciones a las y los organizadores de eventos.
 Problema que aborda el Programa: 100877 - Organizadores de eventos del Estado de Chihuahua carecen de espacios apropiados para la realización de eventos que contribuyen a mejorar la actividad productiva.

REFERENCIA	Tipo	Descripción	POBLACIONES			
			Organizadores de eventos	Organizadores de eventos	Organizadores de eventos	Organizadores de eventos
NO AFECTADA	Organizadores de eventos del Estado de Chihuahua	Organizadores de eventos con espacios propios para realizar eventos	Organizadores de eventos	Organizadores de eventos	Organizadores de eventos	Organizadores de eventos
POTENCIAL (AFECTADA)	Organizadores de eventos que requieren de espacios apropiados	Organizadores de eventos que requieren de espacios apropiados	Organizadores de eventos	Organizadores de eventos	Organizadores de eventos	Organizadores de eventos
POSIBLERGADA	Organizadores de eventos que no están en condiciones de atender de acuerdo a su capacidad instalada	Organizadores de eventos que no están en condiciones de atender de acuerdo a su capacidad instalada	Organizadores de eventos	Organizadores de eventos	Organizadores de eventos	Organizadores de eventos
ATENIDA	Organizadores de eventos que requieren de espacios apropiados	Organizadores de eventos que requieren de espacios apropiados	Organizadores de eventos	Organizadores de eventos	Organizadores de eventos	Organizadores de eventos

OBJETIVO	TEMA	Descripción	Unidad de Medida Población	
			Total	Variable
OBJETIVO	Objetivo - Tema: Tema Transversal	OBJETIVO - CRECIMIENTO ECONOMICO, INNOVACION Y COMPETITIVO - DESARROLLO Y CRECIMIENTO DE MICROS, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS (MPYMES) - TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS	100	0
TEMA	Objetivo de Desarrollo Sostenible	Objetivo de Desarrollo Sostenible	40	0
TEMA	Objetivo de Desarrollo Sostenible	Objetivo de Desarrollo Sostenible	80	0
TEMA	Objetivo de Desarrollo Sostenible	Objetivo de Desarrollo Sostenible	10	0
TEMA	Objetivo de Desarrollo Sostenible	Objetivo de Desarrollo Sostenible	20	0
TEMA	Objetivo de Desarrollo Sostenible	Objetivo de Desarrollo Sostenible	0	0

OBJETIVO	TEMA	Descripción	Unidad de Medida Población	
			Total	Variable
OBJETIVO	Objetivo - Tema: Tema Transversal	OBJETIVO - CRECIMIENTO ECONOMICO, INNOVACION Y COMPETITIVO - DESARROLLO Y CRECIMIENTO DE MICROS, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS (MPYMES) - TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS	100	0
TEMA	Objetivo de Desarrollo Sostenible	Objetivo de Desarrollo Sostenible	40	0
TEMA	Objetivo de Desarrollo Sostenible	Objetivo de Desarrollo Sostenible	80	0
TEMA	Objetivo de Desarrollo Sostenible	Objetivo de Desarrollo Sostenible	10	0
TEMA	Objetivo de Desarrollo Sostenible	Objetivo de Desarrollo Sostenible	20	0
TEMA	Objetivo de Desarrollo Sostenible	Objetivo de Desarrollo Sostenible	0	0

Clave	Descripción	Indicadores con avances programados en el periodo		Indicadores sin avances		Indicadores con avances		Indicadores sin avances		
		Indicadores con avances programados en el periodo	Indicadores con avances	Indicadores sin avances	Indicadores sin avances	Indicadores con avances	Indicadores sin avances	Indicadores sin avances	Con justificación	
118823	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO 2023	HECUBASO FISCALLES	2E130C2 - CONTINUACION EXPO-CHIHUAHUA	0.00%	0.00	1,070,435.76	42,722,494.27	1,070,435.76	16,359,940.18	20,282,654.08
118839	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO	FISCALLES	2E130C2 - CONTRIBUCION EXPO-CHIHUAHUA	100.00%	42,722,494.27	42,722,494.27	42,722,494.27	17,430,375.85	17,430,375.85	25,292,118.42
Total de presupuesto				100.00%	42,722,494.27	42,722,494.27	42,722,494.27	17,430,375.85	17,430,375.85	25,292,118.42

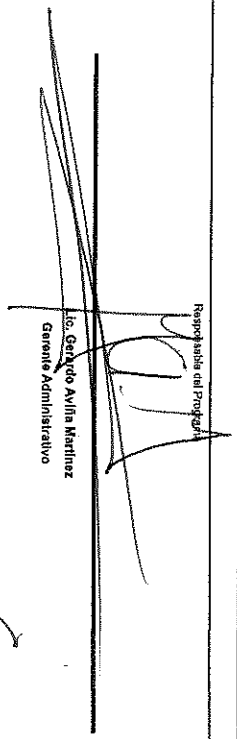
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
 Mes de Febrero del 2024

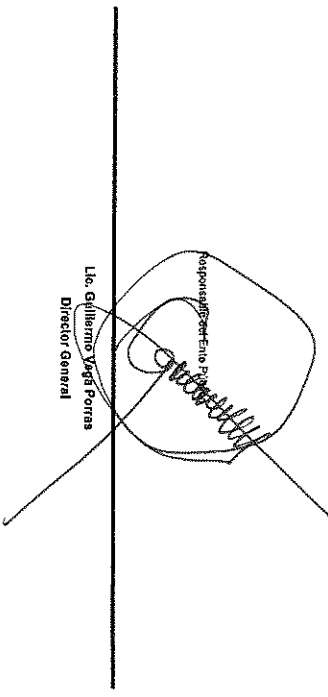
511 - FIDOCAMBIO EXPR-CHIHUAHUA											
212102 - CONTRIBUCION EXPR-CHIHUAHUA											
Objetivo	Indicador	Fórmula / Variable de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta		Avances del Indicador		Medio de Verificación	Evidencias	
					Valor Programado	Meta	Valor Logrado del Mes	Av. Men.			Valor Logrado Mensual
Realizar el Resumen Anual	Moneda del indicador / Presupuesto del indicador	VARIACION_FOR_CATEGORIAL	Estadístico	Porcentaje	300,000,000.00	20.00	0.00	-100.00	0.00	-100.00	Los índices económicos y de seguridad en el Estado de Chihuahua para el mes de febrero.
Contribuir en el fomento de la economía en el Estado de Chihuahua a través de espacios adecuados para la realización de eventos	Veración. Porcentaje de la derrama económica derivada de los eventos	DEGMA = Derrama económica generada del año actual DEGMA_1 = Derrama económica generada del año anterior	ACUMULADO	Derrama económica	280,000,000.00		220,000,000.00		250,000,000.00		Los indicadores económicos y de seguridad en el Estado de Chihuahua para el mes de febrero.
El indicador mide la variación de la derrama económica de un año a otro para verificar el impacto generado en los eventos realizados.											
Justificación : En febrero tuvimos en total 27 eventos en total de los cuales 4 tuvieron Derrama Económica. Observaciones :											
PROPOSITO	Organización de eventos del mes de febrero en los espacios adecuados para la realización de eventos que realicen actividades que contribuyan a incentivar la actividad productiva	Porcentaje de organizadores de eventos que realizan actividades económicas	Estadístico	ACUMULADO	20.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Los organizadores de eventos de febrero en los espacios adecuados para la realización de eventos.
					250.00		250.00		250.00		
Justificación : En febrero tuvimos en total 27 eventos en total de los cuales 4 tuvieron Derrama Económica. Observaciones :											
COMPONENTE	Ejecución programada para la realización de eventos.	Porcentaje de eventos realizados	Estadístico	ACUMULADO	280.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Los organizadores de eventos de febrero en los espacios adecuados para la realización de eventos.
C01		El indicador mide los eventos realizados en los espacios adecuados por los organizadores	ASCENDENTE	CONSTANTE	Eventos	280.00	280.00		280.00		
Justificación : En febrero tuvimos en total 27 eventos en total de los cuales 4 tuvieron Derrama Económica. Observaciones :											
ACTIVIDAD	Mantenimiento de los espacios para realizar eventos.	Porcentaje de presupuesto ejecutado para el mantenimiento	Estadístico	ACUMULADO	1,533,287.00	3.74	127,233.95	0.31	288,250.28	0.20	Los proveedores cumplen con el tiempo y forma de mantenimiento.
C010		El indicador mide el mantenimiento de los espacios para realizar eventos en el mes de febrero	ASCENDENTE	CONSTANTE	41,012,972.00		41,012,972.00		41,012,972.00		
Justificación : Observaciones :											

511 - FIDOCAMBIO EXPR-CHIHUAHUA											
212102 - CONTRIBUCION EXPR-CHIHUAHUA											
Objetivo	Indicador	Fórmula / Variable de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta		Avances del Indicador		Medio de Verificación	Evidencias	
					Valor Programado	Meta	Valor Logrado del Mes	Av. Men.			Valor Logrado Mensual
Realizar el Resumen Anual	Moneda del indicador / Presupuesto del indicador	VARIACION_FOR_CATEGORIAL	Estadístico	Porcentaje	300,000,000.00	20.00	0.00	-100.00	0.00	-100.00	Los índices económicos y de seguridad en el Estado de Chihuahua para el mes de febrero.
Contribuir en el fomento de la economía en el Estado de Chihuahua a través de espacios adecuados para la realización de eventos	Veración. Porcentaje de la derrama económica derivada de los eventos	DEGMA = Derrama económica generada del año actual DEGMA_1 = Derrama económica generada del año anterior	ACUMULADO	Derrama económica	280,000,000.00		220,000,000.00		250,000,000.00		Los indicadores económicos y de seguridad en el Estado de Chihuahua para el mes de febrero.
El indicador mide la variación de la derrama económica de un año a otro para verificar el impacto generado en los eventos realizados.											
Justificación : En febrero tuvimos en total 27 eventos en total de los cuales 4 tuvieron Derrama Económica. Observaciones :											
PROPOSITO	Organización de eventos del mes de febrero en los espacios adecuados para la realización de eventos que realicen actividades que contribuyan a incentivar la actividad productiva	Porcentaje de organizadores de eventos que realizan actividades económicas	Estadístico	ACUMULADO	20.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Los organizadores de eventos de febrero en los espacios adecuados para la realización de eventos.
					250.00		250.00		250.00		
Justificación : En febrero tuvimos en total 27 eventos en total de los cuales 4 tuvieron Derrama Económica. Observaciones :											
COMPONENTE	Ejecución programada para la realización de eventos.	Porcentaje de eventos realizados	Estadístico	ACUMULADO	280.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Los organizadores de eventos de febrero en los espacios adecuados para la realización de eventos.
C01		El indicador mide los eventos realizados en los espacios adecuados por los organizadores	ASCENDENTE	CONSTANTE	Eventos	280.00	280.00		280.00		
Justificación : En febrero tuvimos en total 27 eventos en total de los cuales 4 tuvieron Derrama Económica. Observaciones :											
ACTIVIDAD	Mantenimiento de los espacios para realizar eventos.	Porcentaje de presupuesto ejecutado para el mantenimiento	Estadístico	ACUMULADO	1,533,287.00	3.74	127,233.95	0.31	288,250.28	0.20	Los proveedores cumplen con el tiempo y forma de mantenimiento.
C010		El indicador mide el mantenimiento de los espacios para realizar eventos en el mes de febrero	ASCENDENTE	CONSTANTE	41,012,972.00		41,012,972.00		41,012,972.00		
Justificación : Observaciones :											

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

311 - FIDEICOMISO EXPO-CHIHUAHUA																	
2E1302C - CONTRIBUCION EXPO-CHIHUAHUA																	
Nivel / Actividad	Objetivo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Intervalo	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta		Módulo de Verificación	Supuesto						
								Valor Reportado	Meta								
ACTIVIDAD C3102	Adquisición de equipos para la optima operación de los eventos.	Porcentaje de equipos adquiridos para el óptimo funcionamiento de los espacios	POCEN/AVE	Gestión Mensual ASCENDENTE	(EA/EP)*100	EA = Equipos adquiridos EP = Equipos programados	CONSTANTE	Equipo	15,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	DOCUMENTO INTERNO- Registro Interno- Ordenes de compra Mensual satisfactoria	Los proveedores de equipo entregan en tiempo y forma las adquisiciones.
Justificación : En este periodo no se realizó adquisición de equipos, ya que el calendario de proyectos están programadas para iniciar en el mes de mayo 2024 Observaciones :																	
Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Periodo																	

Responsable del Proyecto:

 Lic. Gerardo Avila Martinez
 Gerente Administrativo

Responsable del Programa:

 Lic. Guillermo Yaga Forras
 Director General