

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

Primer Trimestre del 2024

511 - FIDELGOMISO EXPO-CHIHUAHUA  
2E13002 - CONTRIBUCION EXPO-CHIHUAHUA

Este programa busca a través de las contribuciones extraordinarias recursos propuestos para la realización de congresos, conferencias y exposiciones a las y los organizadores de eventos. Este programa busca a través de las contribuciones extraordinarias recursos propuestos para la realización de congresos, conferencias y exposiciones a las y los organizadores de eventos. 108877 - Organizadores de eventos del Estado de Chihuahua carecen de aspectos apropiados para la realización de eventos que contribuyan a incentivar la actividad productiva.

REFERENCIA	Programa presupuestario	Definición del Programa	POBLACIONES	Unidad de Medida Poblacional	Total	Mujeres	Hombres
NO AFECTADA	Organizadores de eventos del Estado de Chihuahua		Organizadores de eventos		100	0	0
POTENCIAL (AFECTADA)	Organizadores de eventos con aspectos propios para realizar eventos		Organizadores de eventos		40	0	0
OBJETIVO	Organizadores de eventos que requieren de habilidades específicas		Organizadores de eventos		60	0	0
POSTERIORIDAD	Organizadores de eventos que requieren de aspectos apropiados		Organizadores de eventos		40	0	0
ATENCIÓN	Organizadores de eventos que requieren de aspectos apropiados		Organizadores de eventos		20	0	0

OBJETIVO	Objetivo de Desarrollo Sostenible <th>Objetivos de Desarrollo Sostenible <th>Plan Nacional de Desarrollo </th></th>	Objetivos de Desarrollo Sostenible <th>Plan Nacional de Desarrollo </th>	Plan Nacional de Desarrollo
E20101001	108877 - Organizadores de eventos del Estado de Chihuahua carecen de aspectos apropiados para la realización de eventos que contribuyan a incentivar la actividad productiva.	Objetivo de Desarrollo Sostenible	Plan Nacional de Desarrollo
E306	Impulsar la resiliencia económica, el mercado interno y el empleo	Objetivo de Desarrollo Sostenible	Plan Nacional de Desarrollo
E20101001	Conducir en incrementando el crecimiento, desarrollo y competitividad de las micro, pequeñas y medianas empresas comerciales a través de la permanencia en el mercado.	Objetivo de Desarrollo Sostenible	Plan Estatal de Desarrollo 2023-2027

Presupuesto del Programa	Trimestre	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado	Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
Autorizado	42,722,494.27	Modificado	43,782,930.03	42.36	42,722,494.27	Modificado	18,558,265.28	42.36
Total de Indicadores en el año	Indicadores con vigencia programada en el periodo	Indicadores con vigencia	Indicadores sin vigencia	Indicadores sin vigencia - Con justificación				
5	2	2	3	3				

Clave <th>Descripción <th>Origen <th>Interpretación <th>Porcentaje</th> <th>Autorizado</th> <th>Modificado</th> <th>Gasto</th> <th>Variación</th> </th></th></th>	Descripción <th>Origen <th>Interpretación <th>Porcentaje</th> <th>Autorizado</th> <th>Modificado</th> <th>Gasto</th> <th>Variación</th> </th></th>	Origen <th>Interpretación <th>Porcentaje</th> <th>Autorizado</th> <th>Modificado</th> <th>Gasto</th> <th>Variación</th> </th>	Interpretación <th>Porcentaje</th> <th>Autorizado</th> <th>Modificado</th> <th>Gasto</th> <th>Variación</th>	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1118823	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO 2023	RECARGOS FISCALES	2E13002 - CONTRIBUCION EXPO-CHIHUAHUA	0.00%	0.00	1,070,455.76	1,070,455.76	.00
1118899	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO	RECARGOS FISCALES	2E13002 - CONTRIBUCION EXPO-CHIHUAHUA	100.00%	42,722,494.27	42,722,494.27	17,487,823.44	25,234,670.83
			Total de presupuesto	100.00%	42,722,494.27	43,792,990.03	18,558,265.28	25,234,670.83

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS**  
 Primer Trimestre del 2024

Nivel / Referencia	Objetivos	Indicador	Fórmula / Variables en la fórmula	Unidad de Medida	Meta		Avance del Indicador		Módulo de Verificación	Supuestos	
					Valor Programado	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.			Valor Log. Acumulado
FIN	Contribuir en el desarrollo de la economía del Estado de Chihuahua mediante la oferta de espacios adecuados para la realización de eventos	Varianza porcentual de la derrama económica derivada de los eventos	USDCOL_POR - Escargos Anual	Derrama económica	300,000,000.00	20.00	0.00	-100.00	0.00	-100.00	Los índices económicos y de seguridad en el país y en el Estado de Chihuahua se mantienen estables.
		El indicador mide la variación de la derrama económica año a año para verificar el impacto generado en los eventos realizados.	DEGUA = Derrama económica general del año actual DEGUA_1 = Derrama económica general del año anterior	Derrama económica	250,000,000.00	20.00	250,000,000.00	100.00	250,000,000.00	100.00	
Justificación Trimestral: En Marzo tuvimos en total 28 eventos de los cuales 1 tuvo Derrama Económica.											
Observaciones:											
<b>PROPOSITO</b>	Organizadores de eventos del Estado de Chihuahua realizan eventos económicos para la realización de eventos que contribuyen e incentivan la actividad productiva	Porcentaje de organizadores de eventos que realizan eventos que atraen derrama económica	Estadístico Anual ASCENDENTE	Organizadores de eventos	20.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Los organizadores de eventos demandan espacios suficientes y adecuados para la realización de eventos.
		Porcentaje de organizadores de eventos que realizan eventos que atraen derrama económica respecto al total de eventos realizados.	DEGUA = Derrama económica general del periodo DEGUA_1 = Derrama económica general del periodo	Organizadores de eventos	250.00	8.00	250.00	100.00	250.00	100.00	
Justificación Trimestral: En Marzo tuvimos en total 28 eventos de los cuales 1 tuvo Derrama Económica.											
Observaciones:											
<b>COMPONENTE</b>	Equipos presupuestales para la realización de eventos	Porcentaje de eventos realizados	Estadístico Anual ASCENDENTE	Eventos	250.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Los organizadores de eventos demandan espacios suficientes y adecuados para la realización de eventos.
		El indicador mide los eventos realizados en los episodios continuos por los organizadores.	ER = Eventos realizados EP = Eventos programados	Eventos	250.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Justificación Trimestral: En Marzo tuvimos en total 28 eventos de los cuales 1 tuvo Derrama Económica.											
Observaciones:											
<b>ACTIVIDAD</b>	Mantenimiento de los espacios para realizar eventos.	Porcentaje de presupuesto ejecutado para mantenimiento	Estadístico Anual ASCENDENTE	Presupuesto	1,533,287.20	3.74	451,544.02	1.10	451,544.02	1.10	Los proveedores cumplen en tiempo y forma la realización del mantenimiento.
		El indicador mide el porcentaje ejecutado en el mantenimiento de los espacios para realizar eventos del presupuesto asignado al programa	PEM = Presupuesto mantenido para el programa PAPV = Presupuesto asignado al programa presupuestario	Presupuesto	4,1012,972.00	3.74	451,544.02	1.10	451,544.02	1.10	
Justificación Trimestral:											
Observaciones:											

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS**  
 Primer Trimestre del 2024

311 - FRENTECOMINGO EQUIPO CHIHUAHUA																
2415902 - CONTRIBUCION EQUIPO CHIHUAHUA																
Nivel / Reservación	Objetivos	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensiones / Presupuesto / Respuesta	Fórmula / Variables de la fórmula	Categoría	Unidad de Medida	Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos	
								Valor Rangio	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.			
ACTIVIDAD C012	Adquisición de equipos para la optima operacion de los servicios.	Porcentaje de equipos adquiridos para el optimo funcionamiento de los servicios	PORCENTAJE	Gestión ASCIENDETE	EA = Equipos adquiridos EP = Equipos programados [EA/EP]*100	ACUMULADO CONSTANTE	Equipo	15.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO Seguimiento Interno- Diferencia de compra Mensual y forma las adquisiciones.

Justificación Trimestral: En este periodo no se realizó adquisición de equipos, ya que el calendario de proyectos están programados para iniciar en el mes de mayo 2024

Observaciones:

Responsable del Programa

Lic. Gerardo Avila Matluz  
 Gerente Administrativo

Lic. Guillermo Vaga Porras  
 Director General