

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

Mes de Septiembre del 2024

Página 1 de 3

Fecha de Impresión: 26/10/2024 12:42:30 P.M.

PMBRCEP387

511 - FIDELICOMISO EXPO-CHIHUAHUA

2E130C2 - CONTRIBUCION EXPO-CHIHUAHUA

Este programa busca a través de las contrataciones extraordinarias realizadas proporcionar espacios propicios para la realización de congresos, conferencias y exposiciones a las y los organizaciones de eventos.

100077 - Organizadores de eventos del Estado de Chihuahua cercano de empresas apropiados para la realización de eventos que colaboren a incrementar la actividad productiva.

Tipo	Descripción	Unidad de Medida	Frecuencia	POBLACIONES		
				Total	Mujeres	Hombres
Organizadores de eventos del Estado de Chihuahua		Organizadores de eventos	160	0	0	
Organizadores de eventos con espacios propios para realizar eventos		Organizadores de eventos	40	0	0	
Organizadores de eventos que requieren de instalaciones apropiadas		Organizadores de eventos	80	0	0	
Organizadores de eventos que requieren de espacios apropiados		Organizadores de eventos	40	0	0	
Organizadores de eventos que al programa no está en condiciones de atender de acuerdo a su capacidad instalada		Organizadores de eventos	20	0	0	
Organizadores de eventos que requieren de espacios apropiados		Organizadores de eventos	0	0	0	

ANEXACION A INSTRUMENTOS DE PLANEACION ESTRATEGICA

E201172 - CRECIMIENTO ECONOMICO, INNOVADOR Y COMPETITIVO - DESARROLLO Y CRECIMIENTO DE MICROS, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS (MIPYMES) - TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS

Eje Factor - Tema - Tema Transversal

OD08 - Promover el crecimiento económico sostenido, incluido y sostenido, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos

Objetivo de Desarrollo Sostenible

Plan Nacional de Desarrollo

E306 - Impulsar la productividad económica, el mercado interno y el empleo

Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027

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

Mensual		Anualizado	
Autorizado	Gasto	Autorizado	Gasto
42,722,494.27	1,391,981.39	42,722,494.27	43,364,472.48
			41,250,380.51
INDICADORES DEL PROGRAMA			
Total de Indicadores en el año		Indicadores con evento programado en el periodo	
5		3	
1		2	

Fuentes de Financiamiento		Indicadores sin evento		Indicadores sin evento - Con justificación	
Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Yutilización
RECURSOS FISCALES	0.00%	0.00	1,070,435.76	1,070,435.76	.00
RECURSOS FISCALES	100.00%	42,722,494.27	44,294,037.72	40,179,954.75	4,114,082.97
Total de presupuesto		42,722,494.27	45,364,472.48	41,250,380.51	4,114,082.97

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

311 - FRENTECOMBO ESPECIAL CHIHUAHUA											
ZE130CZ - CONTRIBUCION EXPO-CHIHUAHUA											
Objetivos	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Escala	Indicador	Clasificación	Unidad de Medida	Meta	Avance del Indicador	Verificación	Supuestos

Contribuir en el fomento de la derrama económica en el Estado de Chihuahua mediante la oferta de espacios adecuados para la realización de eventos	Variación porcentual de la derrama económica derivada de los eventos	VARIACION POR CENTUAL	Efecta Anual	ASCENDENTE	{(DEGAD/DEGAL_1)*100	Derrama económica	300,000,000.00	20.00	0.00	-100.00	DOCUMENTO INTERNO- P. Acumulables Comerciales	Los índices económicos y en el país y en el Estado de Chihuahua se mantienen estables.
					DEGAL = Derrama económica generada del año anterior	ACUMULADO	250,000,000.00	0.00	-100.00	Gerencia Comercial	Los indicadores de actividad económica en el país y en el Estado de Chihuahua para la realización de eventos.	
En este período de realización 26 eventos de los cuales solo 6 generaron derrama económica	El indicador mide la variación de la derrama económica derivada de los eventos realizados, en relación al impacto generado de los eventos realizados.	VARIACION POR CENTUAL	Efecta Anual	ASCENDENTE	{(DEGAD/DEGAL_1)*100	Derrama económica	250,000,000.00	20.00	0.00	-100.00	DOCUMENTO INTERNO- P. Acumulables Comerciales	Los indicadores de actividad económica en el país y en el Estado de Chihuahua para la realización de eventos.
					DEGAL = Derrama económica generada del año anterior	ACUMULADO	200,000,000.00	0.00	-100.00	Gerencia Comercial	Los indicadores de actividad económica en el país y en el Estado de Chihuahua para la realización de eventos.	

Organizadores de eventos del Estado de Chihuahua cuenten con espacios propiados para la realización de eventos que coadyuven a incrementar actividades productivas	Porcentaje de organizaciones de eventos que realizan eventos que atraen derrama económica	PORCENTAJE	Estratégico Anual	ASCENDENTE	{(OEGD/DEP)*100	Organizadores de eventos que generan derrama económica	20.00	8.00	0.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO- Registro Interno de Contratos	Los organizadores de eventos generan espacios adecuados para la realización de eventos.
					OEGD = Organizadores de eventos que generan derrama económica	ACUMULADO	250.00	0.00	0.00	Gerencia Comercial	Los organizadores de eventos generan espacios adecuados para la realización de eventos.	
En este período de realización 26 eventos de los cuales solo 6 generaron derrama económica	Porcentaje de organizaciones de eventos que atraen derrama económica respecto al total de organizadores evento	PORCENTAJE	Estratégico Anual	ASCENDENTE	{(OEGD/DEP)*100	Organizadores de eventos que atraen derrama económica	20.00	8.00	0.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO- Registro Interno de Contratos	Los organizadores de eventos generan espacios adecuados para la realización de eventos.
					OEGD = Organizadores de eventos que atraen derrama económica	ACUMULADO	250.00	0.00	0.00	Gerencia Comercial	Los organizadores de eventos generan espacios adecuados para la realización de eventos.	

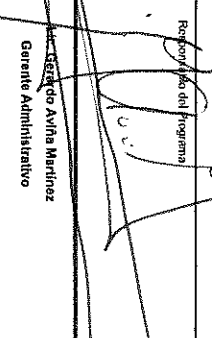
Espacios proporcionados para la realización de eventos.	Porcentaje de eventos realizados	PORCENTAJE	Estratégico Anual	ASCENDENTE	{(ER/EP)*100	Eventos realizados	280.00	100.00	0.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO- Documento Interno de Contratos	Los organizadores de eventos generan espacios adecuados para la realización de eventos.
					ER = Eventos realizados	ACUMULADO	280.00	0.00	0.00	Gerencia Comercial	Los organizadores de eventos generan espacios adecuados para la realización de eventos.	
En este período de realización 26 eventos de los cuales solo 6 generaron derrama económica	Porcentaje de eventos realizados en los espacios contratados por las organizaciones	PORCENTAJE	Estratégico Anual	ASCENDENTE	{(ER/EP)*100	Eventos realizados	280.00	100.00	0.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO- Documento Interno de Contratos	Los organizadores de eventos generan espacios adecuados para la realización de eventos.
					ER = Eventos realizados	ACUMULADO	280.00	0.00	0.00	Gerencia Comercial	Los organizadores de eventos generan espacios adecuados para la realización de eventos.	

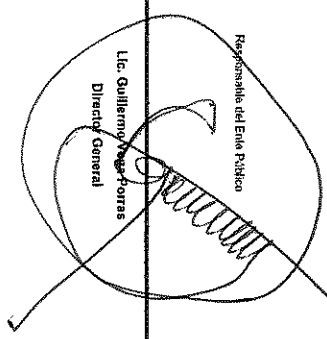
Mantenimiento de los espacios para realizar eventos.	Porcentaje de presupuesto ejercido para mantenimiento	PORCENTAJE	Estratégico Anual	ASCENDENTE	{(PEM/PAP)*100	Presupuesto ejercido para mantenimiento	1,533,287.00	3.74	129,553.16	0.32	1,269,484.74	3.10	DOCUMENTO INTERNO- Registro Interno, Homologación	Los proveedores cumplen en tiempo y forma la realización del mantenimiento.
					PEM = Presupuesto ejercido para mantenimiento	ACUMULADO	41,012,972.00	0.00	0.00	Gerencia Comercial	Los proveedores cumplen en tiempo y forma la realización del mantenimiento.			
En este período de realización 26 eventos de los cuales solo 6 generaron derrama económica	Porcentaje de presupuesto asignado al programa	PORCENTAJE	Estratégico Anual	ASCENDENTE	{(PEM/PAP)*100	Presupuesto asignado al programa	41,012,972.00	3.74	129,553.16	0.32	1,269,484.74	3.10	DOCUMENTO INTERNO- Registro Interno, Homologación	Los proveedores cumplen en tiempo y forma la realización del mantenimiento.
					PEM = Presupuesto asignado al programa	ACUMULADO	41,012,972.00	0.00	0.00	Gerencia Comercial	Los proveedores cumplen en tiempo y forma la realización del mantenimiento.			

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

Objetos	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Proveedor	Indicador	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta		Avances del Indicador		Método de Verificación	Supuestos		
									Valor Real	Meta	Av. Men.	Valor Logrado Acumulado			Av. Act.	
Aquisición de equipos para la optima operación de los eventos.	Porcentaje de equipos adquiridos para el optima funcionamiento de los espectáculos	El Indicador mide los equipos adquiridos para el optima funcionamiento de los espectáculos	Porcentaje	Gasto Mensual ASCENDENTE	EA = Equipos adquiridos EP = Equipos programados	EA/EP*100	ACUMULADO CONSTANTE	Equipo	15.00	100.00	2.00	13.33	15.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO- Registro Interno- Ordenes de Compra Mensual- Gerencia Administrativa Contabilidad	Los proveedores de equipo entregan en tiempo y forma las adquisiciones.

en este periodo se realizaron 2 proyectos de inversión como establece el calendario de proyectos 2024

Responsable del Programa

Gerente Administrativo

Responsable del Ejeo Público

Lic. Guillermo Vega-Fortas
Director General

Generales del Programa Presupuestario en el Periodo