

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2021

511 - FIDELICISMO EXPO-CHIHUAHUA
2E15C7 - COE/TEC/CE/CE/EXPO-CHIHUAHUA

Esta programa busca a través de las contribuciones e iniciativas realizadas proporcionar espacios apropiados para la realización de congresos, conferencias y exposiciones a las y los organizaciones de eventos.
 1879 - Las y las organizaciones de eventos cuentan con espacios apropiados para la realización de congresos, conferencias y exposiciones.

REFERENCIA	Tipo	Descripción	ORGANIZACIONES	Unidad de Medida	Total	Mujeres	Hombres
NO AFECTADA	Organizadores de eventos		Organizadores de eventos		55	25	30
POTENCIAL (AFECTADA)	Organizadores de eventos		Organizadores de eventos		16	6	10
OBJETIVO	Organizadores de eventos		Organizadores de eventos		39	19	20
POSTERIORA	Organizadores de eventos		Organizadores de eventos		39	19	20
ATENDDA	Organizadores de eventos		Organizadores de eventos		0	0	0
			Organizadores de eventos		3	0	0

ALINEACION A INSTRUMENTOS DE PLANEACION ESTRATEGICA
E2012 - ECONOMIA, INNOVACION, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO REGIONAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSION SOCIAL

OBJETIVO	TEMA	Descripción	Objetivo del Desarrollo Sustentable	Plan Nacional de Desarrollo
0003	Desarrollo sostenible	Promover el crecimiento económico sostenible, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos	Objetivo 8: Desarrollo Sostenible	Plan Nacional de Desarrollo
E2-03	Desarrollo sostenible	Implementar la gobernanza, crecimiento y competitividad de Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MPME) chihuahuenses.	Objetivo 8: Desarrollo Sostenible	Plan Nacional de Desarrollo

OBJETIVO	TEMA	Descripción	Objetivo del Desarrollo Sustentable	Plan Nacional de Desarrollo
0003	Desarrollo sostenible	Promover el crecimiento económico sostenible, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos	Objetivo 8: Desarrollo Sostenible	Plan Nacional de Desarrollo
E2-03	Desarrollo sostenible	Implementar la gobernanza, crecimiento y competitividad de Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MPME) chihuahuenses.	Objetivo 8: Desarrollo Sostenible	Plan Nacional de Desarrollo

OBJETIVO	TEMA	Descripción	Objetivo del Desarrollo Sustentable	Plan Nacional de Desarrollo
0003	Desarrollo sostenible	Promover el crecimiento económico sostenible, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos	Objetivo 8: Desarrollo Sostenible	Plan Nacional de Desarrollo
E2-03	Desarrollo sostenible	Implementar la gobernanza, crecimiento y competitividad de Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MPME) chihuahuenses.	Objetivo 8: Desarrollo Sostenible	Plan Nacional de Desarrollo

INDICADORES DEL PROGRAMA	Unidad de Medida	Valor	% de gasto / productividad
Indicador con avance	Indicador con avance	35,024,455.38	100.00
Indicador sin avance	Indicador sin avance	0	0
Total de Indicadores en el año	Indicadores en el año - Con Jurisdicción	35,024,455.38	100.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
 Cierre Anual 2021

511 - FIDEICOMISO EXPO-CHIHUAHUA

2E190C2 - CONTRIBUCIÓN EXPO-CHIHUAHUA

Esta Publicación
Programa presupuestario
Dirección del Programa
Precedencia que recibe el Programa

Esta programa busca a través de las contribuciones extraordinarias recaudadas proporcionar espacios apropiados para la realización de congresos, convenciones y exposiciones.
 1878 - Las y las organizadoras de eventos cuentan con espacios apropiados para la realización de congresos, convenciones y exposiciones a las y las organizaciones de eventos.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Cuenta	Diferencial	Origen	Intervención	Porcentaje	Aislamiento	Modificado	Cargo	Verdadero
111820	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO 2020	RECURSOS FISCALES	2E190C2 - CONTRIBUCIÓN EXPO-CHIHUAHUA	0.00%	0.00	833,579.44	833,579.44	.00
111821	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO 2021	RECURSOS FISCALES	2E190C2 - CONTRIBUCIÓN EXPO-CHIHUAHUA	100.00%	35,460,777.30	34,190,875.94	34,190,875.94	.00
			Total de presupuesto	100.00%	35,460,777.30	34,624,455.38	34,624,455.38	.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2021

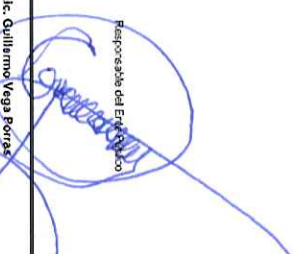
Objetos		Indicador											
		ZEI MW2 - CONTRIBUCIÓN EXPO-CHIHUAHUA											
Objeto	Resumen Narrativo	Moneda del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Descripción / Frecuencia / Trimestre	Fórmula / Variable de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta	Meta	Valor Logrado Anual	Área del Indicador	Método de Verificación	Sigüientes
FN	Contribuir a incrementar la generación, crecimiento y competitividad de micro, pequeñas y medianas empresas y negocios en la zona a través de espacios apropiados para la realización de congresos, convenciones y exposiciones.	Porcentaje de la derrama económica derivada de los eventos realizados	Porcentaje	Estadístico Anual ASCENDENTE	DER = Derrama generada por eventos realizados DEP = Derrama derivada de los eventos planeados	Derrama económica		350,000,000.00	100.00	13,376,000.00	6.38	MEDIO PÚBLICO- www.expochihuahua.com.mx www.expochihuahua.com.mx PAGINA PUBLICADA	La economía y los negocios de las empresas del país se fortalecen gracias a los eventos realizados en EPOCHIHUAHUA
Justificación: Derrama generada por la realización de Expo Moda Ropa y Calzado celebrada del 14 al 24 de Diciembre del 2021													
Observaciones:													
PROPOSITO	Las y los organizadores de eventos para la realización de congresos, convenciones y exposiciones.	Porcentaje de congresos, exposiciones y eventos realizados	Porcentaje	Estadístico Anual ASCENDENTE	CCER = Congreso, convenciones y exposiciones realizadas CCER = Congreso, convenciones y exposiciones planeadas	Eventos		200.00	100.00	3.00	1.50	MEDIO PÚBLICO- www.expochihuahua.com.mx www.expochihuahua.com.mx PAGINA PUBLICADA	Las y los organizadores de eventos de Expo Moda Ropa y Calzado celebrada del 14 al 24 de Diciembre del 2021
Justificación: Expo Moda Ropa y Calzado celebrada del 14 al 24 de Diciembre del 2021													
Observaciones:													
COMPONENTE	Crédito para la ampliación y equipamiento del Centro de Exposiciones de la Ciudad de Chihuahua EPOCHIHUAHUA	Porcentaje del crédito para la ampliación del centro de exposiciones y congresos de Chihuahua pagado	Porcentaje	Estadístico Anual ASCENDENTE	MCP = Micro del crédito MCP = Micro total del crédito	Recursos		15,675,921.00	9.03	13,356,154.33	8.56	MEDIO PÚBLICO- www.expochihuahua.com.mx www.expochihuahua.com.mx PAGINA PUBLICADA	Mide el porcentaje del crédito para la ampliación del centro de exposiciones y congresos de Chihuahua pagado en relación al total del crédito en el periodo
Justificación: el pago del crédito se realiza en los meses de marzo y septiembre, por ello nos se ve reflejado movimiento en este mes.													
Observaciones:													

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
 Cierre Anual 2021

Objetos		Indicador											
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Periodo	Fórmula / Variables de la Fórmula	Característica	Unidad de Medida	Meta	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	Estado de Verificación	Siguió
ACTIVAD C01 01	Percepción del ingreso derivado de la contribución extraordinaria del Impuesto sobre Nomina.	Varación porcentual del ingreso percibido derivado del impuesto sobre nomina	VARIACION POR CENTUAL	Ejecución Actual ASCENDENTE	$\left(\frac{\text{PROM. U. Percepción de Ingreso de la contribución del impuesto sobre nomina en el año anterior}}{\text{PROM. U. Percepción de Ingreso de la contribución del impuesto sobre nomina en el año anterior}} \right) \times 100$	CONSTANTE	Porcentaje	35,049,877.00	-7.61	37,830,724.55	-0.17	HECHO PUBLICO- www.estadochiuhua.com.mx www.equilibriochiuhua.com.mx PAGINA PUBLICADA	
		Meda la variación porcentual del ingreso percibido derivado de la contribución del impuesto sobre nomina en el ejercicio anterior, el ingreso percibido derivado de la contribución del impuesto sobre nomina en el año anterior						37,830,827.00		37,830,827.00			
Justificación: en el mes de diciembre no se recibió percepción de ingreso de la contribución del impuesto sobre nomina, es por ello que el indicador es 0 (cero)													
Observaciones:													
Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Periodo													
Responsables del Programa													

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
 Cierre Anual 2021

Objetivo		Indicador										Meta		Avance Anual del Indicador		Meta de Verificación		Suplemento
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Resp.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Anual	Méto de Verificación	Suplemento					
<p align="center">511 - PROYECTO EXPO-CHIHUAHUA 2019-21 - CONTRIBUCIÓN EXPO-CHIHUAHUA</p>																		


 Responsable del Ejercicio

 Lic. Guillermo Vega Porras
 Director General

 Lic. Guillermo Vega Porras
 Director General