

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cuarto Trimestre del 2021

511 - FIDELCOMISO EXPO-CHIHUAHUA
SECRETARÍA DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Esta posición Programas preagendados Deficiencia del Programa Problemas que afectan el Programa		Esta programa busca a través de las contribuciones o actividades realizadas proporcionar espacios apropiados para la realización de congresos, convenciones y exposiciones. 1878 - Las y los organizadores de eventos cuentan con espacios apropiados para la realización de congresos, convenciones y exposiciones.		511 - FIDELCOMISO EXPO-CHIHUAHUA SECRETARÍA DE ECONOMÍA Y FINANZAS				
REFERENCIA	Tipo	Objetivos	Indicadores	Total	Agencias	Medios		
NO AFECTADA	Organizadores de eventos	Organizadores de eventos	Organizadores de eventos	55	25	30		
POTENCIAL (AFECTADA)	Organizadores de eventos	Organizadores de eventos	Organizadores de eventos	18	6	10		
OLETIVO	Organizadores de eventos	Organizadores de eventos	Organizadores de eventos	39	19	20		
POSIBERRADA	Organizadores de eventos	Organizadores de eventos	Organizadores de eventos	39	19	20		
ATENDDA	Organizadores de eventos	Organizadores de eventos	Organizadores de eventos	0	0	0		
ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA								
ERITZ - ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SOSTENIBLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO REGIONAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL								
Objetivo De Desarrollo Sostenible								
OB.ETNO	Equitativ - Tema - Eje Transversal	0003 - Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos	Plan Nacional De Desarrollo					
TEMA		E202 - Desarrollo sostenible	Plan Nacional De Desarrollo					
OB.ETNO		E2-03 - Incrementar la equidad, crecimiento y competitividad de Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MP,MEs) chihuahuenses.	Plan Estatal De Desarrollo					
OB.ETNO		PS0305003 - Promover a Chihuahua como un destino turístico de calidad que ofrece atractivos y experiencias únicas.	Programa De Marketing Plus					
PRE-SUPUESTO DEL PROGRAMA								
	Autorizada	Modificada	Quiso	% de gasto / reprogramada	Autorizada	Modificada	Quiso	% de gasto / reprogramada
	35,460,777.30	35,024,455.33	3,118,742.11	8.90	35,460,777.30	35,024,455.33	35,024,455.33	100.00
INDICADORES DEL PROGRAMA								
Total de indicaciones en el año		Indicaciones con recursos programados en el periodo		Indicaciones con exced		Indicaciones en revisión - con liquidación		
4		3		4		0		

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
 Cuarto Trimestre del 2021

511 - FIDELCOMISO EPOO CHIHUAHUA,
 ZE130C2 - CONTRIBUCIÓN EPOO-CHIHUAHUA

Esta Proceso
 Programa presupuestada
 Dependencia del Programa
 Problemas que afectan al Programa

Esta programa busca a través de las contribuciones e actividades realizadas 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.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Importación	Porcentaje	Autorizada	Modificada	Gasto	Valor
1118320	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO 2020	ZE130C2 - CONTRIBUCIÓN EPOO-CHIHUAHUA		0.00%	0.00	833,579.44	833,579.44	.00
1118321	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO 2021	ZE130C2 - CONTRIBUCIÓN EPOO-CHIHUAHUA		100.00%	35,460,777.30	34,190,875.94	34,190,875.94	.00
		Total de presuuestos		100.00%	35,460,777.30	34,674,455.38	35,214,455.38	.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
 Cuarto Trimestre del 2021

511 - FERIA/CONGRESO EXPO-CHIHUAHUA																	
2E13SC2 - CONTRIBUCIÓN EXPO-CHIHUAHUA																	
Nivel / Referencia	Objetivo	Nombre del indicador / Descripción del indicador	Muestra de Cálculo	Indicador	Estrategia / Programa / Proyecto / Actividad	Forma / Unidad de la medida	Categoría	Unidad de Medida	Meta		Avance del indicador		Medio de Verificación	Sujetos			
									Valor Referencial	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.			Valor Log. Acumulado	Av. Acu.	
FN	Contribuir a incrementar la responsabilidad de las empresas chihuahuenses mediante el apoyo a las exposiciones para la promoción de productos y servicios, en condiciones y eventos planeados.	Porcentaje de la demanda derivada de los eventos realizados	PERCENTAJE	Estrategia Anual ASCENDENTE	(DESCRIPCIÓN)	DER = Demanda derivada de los eventos realizados CPEP = Cantidad de empresas que participan en los eventos planeados	ACUMULADO	Constante	Dinámica económica	390,000,000.00	100.00	19,376,000.00	5.38	19,376,000.00	5.38	www.expochihuahua.com.mx www.expochihuahua.com.mx PUBLICADA	La asistencia y las condiciones de seguridad en el país se mantienen estables
Justificación Trimestral: Durama 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 cuentan con espacios apropiados para la realización de congresos, conferencias y exposiciones.	Porcentaje de congresos, conferencias y exposiciones realizados	PERCENTAJE	Estrategia Anual ASCENDENTE	(DESCRIPCIÓN)	CCER = Congresos, conferencias y exposiciones realizadas CCPEP = Congresos, conferencias y exposiciones planeados	ACUMULADO	CONSTANTE	Eventos	200.00	100.00	3.00	1.50	3.00	1.50	www.expochihuahua.com.mx www.expochihuahua.com.mx PUBLICADA	Las y los organizadores de eventos siguen como sede al Centro de Exposiciones de la Ciudad de Chihuahua EPOCHIHUAHUA
Justificación Trimestral: Expo Moda Ropa y Calzado celebrada del 14 al 24 de Diciembre del 2021																	
Observaciones:																	
COMPONENTE	Credito para la ampliación y equipamiento del Centro de exposiciones de Chihuahua EPOCHIHUAHUA pagado.	Porcentaje del crédito para la ampliación y equipamiento de Chihuahua pagado	PERCENTAJE	Estrategia Anual ASCENDENTE	(DESCRIPCIÓN)	MACP = Monto del crédito pagado MTC = Monto total del crédito	ACUMULADO	CONSTANTE	Recursos	15,475,921.00	9.03	7,551,713.65	4.41	15,556,154.33	8.59	www.expochihuahua.com.mx www.expochihuahua.com.mx PUBLICADA	MEDIA PÚBLICO-
Justificación Trimestral: el pago del crédito se realiza en los meses de marzo y septiembre, por ello no se ve reflejado moviéndolo en este mes.																	
Observaciones:																	

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

Cuarto Trimestre del 2021

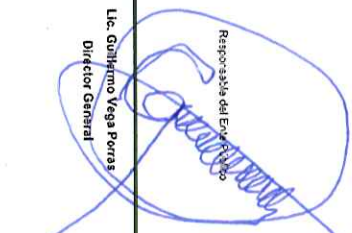
Objetivos		Indicador										Medio de Verificación	Siguientes		
Nivel / Referencia	Resumen Numérico	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Unidad de Medida	Tipos de Frecuencia / Trimestre	Forma de Medición de la Variable	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Prog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.			Valor Log. Acumulado	Av. Acu.
ACTIVIDAD C0101	Percepción del ingreso derivado de la contribución de la industria del impuesto sobre nómina.	Variedad porcentual del ingreso percibido derivado de la contribución del impuesto sobre nómina.	VARICION POR CANTIDAD	Trimestre	PERCENTUAL	ACUMULADO	Recursos	35,086,877.00	-7.41	16,163,266.66	-57.35	37,880,724.55	-0.17	HERO PUBLICO - Medio de Verificación: www.eppchihuahua.com.mx PUBLICADA	
		Mede la variación porcentual del ingreso percibido derivado de la contribución del impuesto sobre nómina en el año actual, en relación al ingreso percibido derivado de la contribución del impuesto sobre nómina en el año anterior.			PERCENTUAL	CONSTANTE	Recursos	37,893,827.00		37,893,827.00		37,893,827.00			

Justificación Trimestral: en el mes de diciembre no se recibió percepción de ingreso de la contribución del impuesto sobre nómina, es por ello que el indicador es 0 (cero)

Observaciones:

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Periodo

Responsable del Programa


 Responsable del Programa
 Lc. Guillermo Vega Porras
 Director General