

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Mes de Marzo del 2021

511 - FIDECOMISO EXPO-CHIHUAHUA
2E130C2 - CONTRIBUCION EXPO-CHIHUAHUA

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

REFERENCIA	Tipo	Descripción	Unidad de Medida	Población	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
POSTERGADA	Organizadores de eventos	Organizadores de eventos			38	15	20
ATENVIDA	Organizadores de eventos	Organizadores de eventos			0	0	0

ALINEACION A INSTRUMENTOS DE PLANEACION ESTRATEGICA

E2012 - ECONOMIA, INNOVACION, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO REGIONAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSION SOCIAL

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

OD10 - Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos

Plan Nacional De Desarrollo

Plan Estatal De Desarrollo

E2-03 - Incrementar la generación, crecimiento y competitividad de Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MP/MEs) chihuahuenses.

Programas De Mediano Plazo

PS03050008 - Promover a Chihuahua como un destino turístico de calidad que ofrece atractivos y experiencias únicas.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA		Modificado	AutORIZADO	Acumulado	% de gasto / modificados
Mensual	35,460,777.30	35,460,777.30	35,460,777.30	35,294,356.74	13,921,113.09
Autorizado	35,460,777.30	35,460,777.30	35,460,777.30	35,294,356.74	39.56

INDICADORES DEL PROGRAMA

Total de Indicadores presentados al H. Congreso

Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación	Promedio de avances Acumulado de los Indicadores
0	1	1	0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Mes de Marzo del 2021

511 - FIDEICOMISO EXPO-CHIHUAHUA
ZE130C2 - CONTRIBUCIÓN EXPO-CHIHUAHUA

Este programa busca a través de las contribuciones extraordinarias recaudadas proporcionar espacios apropiados para la realización de congresos, convenciones y exposiciones a las y los organizadores de eventos.
 1978 - Las y los organizadores de eventos cuentan con espacios apropiados para la realización de congresos, convenciones y exposiciones.

Este público
 Programa presupuestario
 Definición del Programa
 Problema que atiende el Programa

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1118820	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO 2020	RECURSOS FISCALES	ZE130C2 - CONTRIBUCIÓN EXPO-CHIHUAHUA	0.00%	0.00	833,579.44	833,579.44	.00
1118821	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO 2021	RECURSOS FISCALES	ZE180C2 - CONTRIBUCIÓN EXPO-CHIHUAHUA	100.00%	35,460,777.30	35,460,777.30	13,087,533.65	22,373,243.65
		Total de presupuesto		100.00%	35,460,777.30	36,294,356.74	13,921,113.09	22,373,243.65

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE INDICADORES
 Presentados al Honorable Congreso del Estado
 Mes de Marzo del 2021

311 - REDES COMISO EXPO-CHIHUAHUA									
2E13B02 - CONTRIBUCION EXPO-CHIHUAHUA									
DATOS DEL PROGRAMA									
Definición del programa.									
Este programa busca a través de las contribuciones extraordinarias recaudadas proporcionar espacios apropiados para la realización de congresos, convenciones y exposiciones a las y los organizadores de eventos.									
Beneficiarios		Tipo		M		H		Total	
Organizadores de eventos		Organizadores de eventos		19.00		20.00		39.00	
ATENIDA		Organizadores de eventos		0.00		0.00		0.00	
Presupuesto Autorizado				Presupuesto Modificado		Gasto		Variación Presup. (Modificado vs Gasto)	
35,460,777.30				36,294,356.74		13,921,113.09		22,373,243.65	
DATOS DEL INDICADOR									
Resumen Narrativo									
Contribuir a incrementar la generación, crecimiento y competitividad de micro, pequeñas y medianas empresas chihuahuenses mediante o a través de espacios apropiados para la realización de congresos, convenciones y exposiciones.									
Nivel	Nombre del Indicador	Fórmula	Descripción del Indicador	Descripción de la Fórmula	Método de Cálculo	Tipo	Dimensión	Frecuencia	Meta
FIN	Porcentaje de la derrama económica derivada de los eventos realizados	(DER/DEP)*100	Mide el porcentaje de la derrama derivada de los eventos realizados, respecto a la derrama derivada de los eventos planeados	(Derrama derivada de los eventos realizados/Derrama derivada de los eventos planeados)*100	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	Anual	
Trayectoria	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Clasificación	Valor Inicial	Valor Programado	Linea Base	Linea Base	Meta	
ASCENDENTE	DER - Derrama derivada de los eventos realizados	Derrama económica	ACUMULADO	340,000,000.00	380,000,000.00	100	100	100	
	DEP - Derrama derivada de los eventos planeados	Derrama económica	CONSTANTE	340,000,000.00	360,000,000.00				

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
 SEGUIMIENTO DE INDICADORES
 Presentados al Honorable Congreso del Estado
 Mes de Marzo del 2021

311 - FIDEICOMISO EXPO-CHIHUAHUA									
2E138C2 - CONTRIBUCION EXPO-CHIHUAHUA									
DATOS DEL PROGRAMA									
Definición del programa	Beneficiarios		Tipo		M		H		Total
	Publicación		Organizadores de eventos		19.00		20.00		39.00
Este programa busca a través de las contribuciones extraordinarias recaudadas proporcionar espacios apropiados para la realización de congresos, convenciones y exposiciones a las y los organizadores de eventos.	OBJETIVO		Organizadores de eventos		19.00		20.00		39.00
	ATENCIÓN		Organizadores de eventos		0.00		0.00		0.00
	Presupuesto Autorizado		Presupuesto Modificado		Recursos del Programa		Variación Presup. Modificado vs Gasto		
	35,450,777.30		36,294,356.74		13,921,113.09		22,373,243.65		
Seguimiento del Indicador									
Variables del Indicador									
Derrama derivada de los eventos realizados									
Derrama derivada de los eventos planeados									
Justificación Mensual									
Observaciones Mensual									
Responsable del Programa									
Valor Logrado del Plus					Mensual		Acumulado		Avance Acum. / Meta
0.00					0.00		0.00		0.00%
360,000,000.00									
La derrama es 0 (cero), ya que el recibo está cerrado por disposiciones oficiales a raíz de la pandemia COVID-19									

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado

Mes de Marzo del 2021

314 - RESECCIONES EXPO-CHIHUAHUA
 2E19PZ - CONTRIBUCION EXPO-CHIHUAHUA

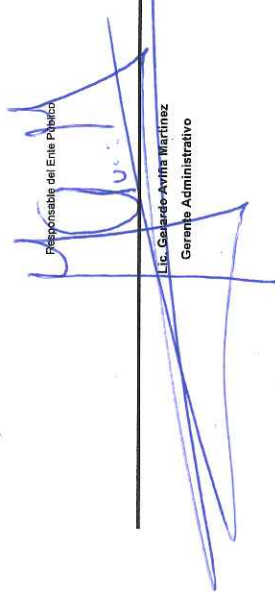
DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa

Este programa busca a través de las contribuciones extraordinarias recaudadas proporcionar espacios apropiados para la realización de congresos, convenciones y exposiciones a las y los organizadores de eventos.

Beneficiarios

Publicación	Tipo	M	H	Total
OBJETIVO	Organizadores de eventos	19.00	20.00	39.00
ATENCIÓN	Organizadores de eventos	0.00	0.00	0.00
Presupuesto Autorizado		Presupuesto Modificado		Recursos del Programa
36,460,777.30		56,294,356.74		13,921,113.09
				Variación Presup. Modificado vs Gasto
				22,373,243.65


 Responsable del Ente Público
 Lic. Galarde-Ayina Martínez
 Gerente Administrativo