

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

511 - FIDEICOMISO EXPO-CHIHUAHUA  
 2113022 - 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 organizaciones de eventos.  
 1878 - Las y los organizadores de eventos cuentan con espacios apropiados para la realización de congresos, convenciones y exposiciones.

REFERENCIA	Descripción	Unidad de Medida	Total	Hombres	Mujeres	Reservas
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	0	0	0	
ATENDIDA	Organizadores de eventos	Organizadores de eventos	0	0	0	

**ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA**

E2012 - ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO REGIONAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Objetivos de Desarrollo Sostenible  
 ODD#8 - Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos

Plan Nacional de Desarrollo

E202 - Desarrollo sostenible

Objetivo de Desarrollo Sostenible  
 OZ-03 - Incrementar la generación, crecimiento y competitividad de Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MIPYMES) chihuahuenses.

Programas de Mediano Plazo  
 PS03060009 - Promover a Chihuahua como un destino turístico de calidad que ofrece atractivos y experiencias únicas.

PRE-SUPUESTO DEL PROGRAMA

Referencia	Acertando	Refallando	Autofinanciado	Reasignado	Acumulado	% de gasto / modificado	Gasto	% de gasto / modificado
35,460,777.30	36,294,356.74	1,655,671.40	35,460,777.30	36,294,356.74	33,073,384.67	3.21	91.13	

Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Cont (justificadas)
0.00	1	1

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

Ente Público: **511 - FIDEICOMISO EXPO-CHIHUAHUA**  
 Programa presupuestario: **2E130C2 - CONTRIBUCION EXPO-CHIHUAHUA**  
 Definición del Programa:  
 Programa que busca a través de las contribuciones extraordinarias recaudadas proporcionar espacios apropiados para la realización de congresos, convenciones y exposiciones de eventos.

Problema que aborda el Programa:  
 1878 - Lea y los organizadores de eventos cuentan con espacios apropiados para la realización de congresos, convenciones y exposiciones.

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Aprobado	Modificado	Orsdo	Unidad
1118820	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO 2020	RECURSOS FISCALES	2E130C2 - CONTRIBUCION EXPO-CHIHUAHUA	0.00%	0.00	833,579.44	833,579.44	00
1118821	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO 2021	RECURSOS FISCALES	2E130C2 - CONTRIBUCION EXPO-CHIHUAHUA	100.00%	35,460,777.30	35,460,777.30	32,239,805.23	3,220,972.07
	<b>Total de presupuesto</b>			<b>100.00%</b>	<b>35,460,777.30</b>	<b>36,294,356.74</b>	<b>39,073,384.07</b>	<b>3,220,972.07</b>

**FUENTES DE FINANCIAMIENTO**



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

DEFINICIÓN DEL PROGRAMA		Beneficiarios		Presupuesto Autorizado		Presupuesto Modificado		Presupuesto Modificado v. Gasto		Variación Presupuesto Modificado v. Gasto	
Objetivo	Subobjetivo	Objetivo	Subobjetivo	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado v. Gasto			
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.		ORGANIZADORES DE EVENTOS	ORGANIZADORES DE EVENTOS	35,460,777.30	36,294,356.74	33,073,384.67	3,220,972.07				
<p><b>RESUMEN NARRATIVO</b></p> <p>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.</p>											
<p><b>DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR</b></p> <p>Medición del porcentaje de la derrama derivada de los eventos realizados, respecto a la derrama derivada de los eventos planeados</p>											
<p><b>UNIDAD DE MEDIDA</b></p> <p>Porcentaje</p>											
<p><b>TRAYECTORIA</b></p> <p>ASCENDENTE</p>											

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Método de Cálculo	Tipo	Estrategia	Eficacia	Frecuencia Anual	Línea Base	
								Valor Inicial	Valor Programado
DER - Derrama derivada de los eventos realizados	DER - Derrama derivada de los eventos realizados	(DER/DEP)*100	Porcentaje	Estrategia			100	340,000,000.00	380,000,000.00
DEP - Derrama derivada de los eventos planeados	DEP - Derrama derivada de los eventos planeados	(DEP/DEP)*100	Porcentaje	Estrategia			100	340,000,000.00	380,000,000.00



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

SECRETARÍA DE ECONOMÍA SUBSECRETARÍA DE PRESUPUESTO Y FIDUCIARISMO  
 SECRETARÍA DE ECONOMÍA SUBSECRETARÍA DE PRESUPUESTO Y FIDUCIARISMO  
 SEGUIMIENTO DE INDICADORES DEL PROGRAMA  
 SEGUIMIENTO DE INDICADORES DEL PROGRAMA

DEFINICIÓN DEL PROGRAMA			Beneficiarios			Ejecución		
Objetivo	Actividad	Indicador	Valor	Unidad	Valor	Unidad	Valor	Unidad
OBJETIVO	ATENDIDA	Organizadores de eventos	19.00		20.00		39.00	
		Organizadores de eventos	0.00		0.00		0.00	
Presupuesto Autorizado:			Presupuesto Modificado			Variación Presup. Modificado vs Gasto		
35,460,777.30			36,294,356.74			83,073,394.67		
35,460,777.30			36,294,356.74			83,073,394.67		

Variables del Indicador

Variable	Valor Logrado del Mes	Avance del Indicador Mensual	Avance del Indicador Acumulado	Avance del Indicador %
Derrama derivada de los eventos realizados	0.00	0.00	0.00	0.00%
Derrama derivada de los eventos planeados	360,000,000.00			

La derrama generada es 0 (cero) en los meses de septiembre y octubre ya que no se han concretado la realización de eventos por las disposiciones sanitarias del COVID 19

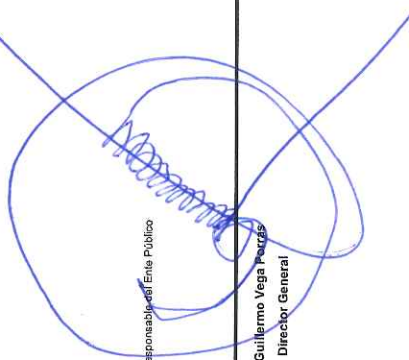
Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Periodo

Observaciones Mensuales

Responsable del Programa

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

Definición del programa		Beneficiarios		Verificación	
Objetivo	Indicador	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Validación Presup. Modificado vs Gasto
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.		35,480,777.30	36,294,356.74	33,073,384.67	3,220,972.07
OBJETIVO	Organizadores de eventos	19,000	20,000	38,000	
ATENDIDA	Organizadores de eventos	0.00	0.00	0.00	
Prerequisito Autorizado		35,480,777.30	36,294,356.74	33,073,384.67	3,220,972.07

Responsable del Ente Público  
  
 Lic. Guillermo Vega Torres  
 Director General