

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
 Mes de Octubre del 2021

Ente Ejecutor		511 - FIDELICOMISO EJEC-CHIHUAHUA		Unidad de Ejecución		Total	Avance	Indicadores
Programa	Definición del Programa	Objetivo	Indicador	Descripción	Unidad de Medida	Valor	% de avance	Indicador
1878	Las y los organizadores de eventos cuentan con espacios apropiados para la realización de congresos, convenciones y exposiciones.	1878-01	Organizadores de eventos	Organizadores de eventos	Organizadores de eventos	55	25	30
			Organizadores de eventos	Organizadores de eventos	Organizadores de eventos	16	6	10
			Organizadores de eventos	Organizadores de eventos	Organizadores de eventos	39	19	20
			Organizadores de eventos	Organizadores de eventos	Organizadores de eventos	39	19	20
			Organizadores de eventos	Organizadores de eventos	Organizadores de eventos	0	0	0
			Organizadores de eventos	Organizadores de eventos	Organizadores de eventos	0	0	0

Eje vector - Tema - Eje Temático		ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA		E202 - ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO REGIONAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL	
OD08	Promover el crecimiento económico sostenible, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos	OD08-03	Incrementar la generación, crecimiento y competitividad de Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MPYMEs) chihuahuenses.	Objetivo 03 Desarrollo Sostenible	
E202	Desarrollo sostenible	E202-03	Incrementar la generación, crecimiento y competitividad de Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MPYMEs) chihuahuenses.	Plan Nacional De Desarrollo	
PS03050008	Promover a Chihuahua como un destino turístico de calidad que ofrece atractivos y experiencias únicas.	PS03050008-03	Promover a Chihuahua como un destino turístico de calidad que ofrece atractivos y experiencias únicas.	Plan Estatal De Desarrollo	

Presupuesto del Programa		Presupuesto del Programa		Presupuesto del Programa	
Autentado	35,460,777.30	Modificado	36,294,355.74	Autentado	35,460,777.30
% de gasto / modificado	3.21	Gasto	1,185,871.40	Modificado	36,294,355.74
% de gasto / modificado	3.21	Indicadores en avance	Indicadores en avance	Modificado	36,294,355.74
Gasto	33,073,384.67	Indicadores en avance	Indicadores en avance	Autentado	33,073,384.67
% de gasto / modificado	91.13	Indicadores en avance	Indicadores en avance	Modificado	33,073,384.67

Total de Indicadores en el año		Indicadores en avance		Indicadores en avance	
4	0	2	2	2	2
Indicadores en avance		Indicadores en avance		Indicadores en avance	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
 Mes de Octubre del 2021

511 - FIDELCOMISO EXPO-CHIHUAHUA
 2E130C2 - CONTRIBUCIÓN EXPO-CHIHUAHUA

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

Ente Público
 Programa presupuestario
 Deducción del Programa
 Prefectura que atiende el Programa

Clave	Descripción	Origen	Identificadores	Parámetro	Autorizada	Modificada	Garbó	Variación
1118820	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO 2020	RECURSOS FISCALES	2E130C2 - CONTRIBUCIÓN EXPO-CHIHUAHUA	0.00%	0.00	833,579.44	833,579.44	.00
1118821	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO 2021	RECURSOS FISCALES	2E130C2 - CONTRIBUCIÓN EXPO-CHIHUAHUA	100.00%	35,460,777.30	35,460,777.30	32,239,665.23	3,220,912.07
			Total de presupuesto	100.00%	35,460,777.30	36,294,356.74	39,073,334.67	3,256,817.07

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Mes de Octubre del 2021

Nivel / Referencia	Objetivos	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo, Dimensión y Frecuencia de Medición	Indicador	Fórmula / Variables de la Fórmula	Unidad de Medida	Meta			Avance del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
									Valor Programado	Meta	Valor Logrado	Av. Men.	Valor Logrado	Av. Act.		
FIN	Contribuir a incrementar la capacidad de respuesta y competitividad de micro, pequeñas y medianas empresas chihuahuenses mediante o a través de espacios apropiados para la realización de congresos, convenciones y exposiciones.	Contribuir a incrementar la capacidad de respuesta y competitividad de micro, pequeñas y medianas empresas chihuahuenses mediante o a través de espacios apropiados para la realización de congresos, convenciones y exposiciones.	Porcentaje de la derrama económica derivada de los eventos realizados	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(DER/DEP)*100	DER = Derrama derivada de los eventos realizados DEP = Derrama derivada de los eventos planeados	Derrama económica	360,000,000.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	MEDIO PÚBLICO- www.expochiuhua.com.mx- www.expochiuhua.com.mx- www.expochiuhua.com.mx- PAGINA PUBLICADA	La economía y las condiciones de seguridad en el país se mantienen estables
Justificación	: 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:																
PROPOSITO	Las y los organizadores de eventos cuentan con espacios apropiados para la realización de congresos, convenciones y exposiciones.	Las y los organizadores de eventos cuentan con espacios apropiados para la realización de congresos, convenciones y exposiciones.	Porcentaje de congresos, convenciones y exposiciones realizados	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(CCER/CCPE)*100	CCER = Congresos, convenciones y exposiciones realizados CCPE = Congresos, convenciones y exposiciones planeados	Eventos	200.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	MEDIO PÚBLICO- www.expochiuhua.com.mx- www.expochiuhua.com.mx- www.expochiuhua.com.mx- PAGINA PUBLICADA	Las y los organizadores de eventos cuentan con espacios apropiados para la realización de congresos, convenciones y exposiciones en el Centro de Convenciones de la Ciudad de Chihuahua EXPOCHIHUAHA
Justificación	: Los congresos, convenciones y exposiciones han sido 0 (cero), debido a que no se han logrado concretar su realización debido a las condiciones sanitarias derivadas del COVID 19															
Observaciones:																
COMPONENTE	Credito para la ampliación y equipamiento del Centro de Exposiciones de la Ciudad de Chihuahua EXPOCHIHUAHA pagado.	Credito para la ampliación y equipamiento del Centro de Exposiciones de la Ciudad de Chihuahua pagado.	Porcentaje del crédito para la ampliación del centro de exposiciones y convenciones de Chihuahua pagado	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(MCP/MTC)*100	MCP = Monto del crédito pagado MTC = Monto total del crédito	Recursos	15,475,921.00	9.03	7,851,713.05	4.41	15,356,194.33	8.96	MEDIO PÚBLICO- www.expochiuhua.com.mx- www.expochiuhua.com.mx- www.expochiuhua.com.mx- PAGINA PUBLICADA	
Justificación	: Este pago corresponde al mes de septiembre cuando se realiza uno de los pagos programados, del crédito contratado.															
Observaciones:																
ACTIVIDAD	Percepción del ingreso derivado de la contribución de la titularidad del Impuesto sobre nómina.	Percepción del ingreso derivado de la titularidad del Impuesto sobre nómina.	Variación porcentual del ingreso derivado de la contribución de la titularidad del impuesto sobre nómina	VARIACION POR CENTUAL	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(PICISN_1/PICISN_1-1)*100	PICISN_1 = Percepción de ingreso de la contribución del impuesto sobre nómina en el año actual PICISN_1-1 = Percepción de ingreso de la contribución del impuesto sobre nómina en el año anterior	Recursos	36,086,877.00	-7.41	12,492,272.90	-67.03	34,159,731.39	-9.85	MEDIO PÚBLICO- www.expochiuhua.com.mx- www.expochiuhua.com.mx- www.expochiuhua.com.mx- PAGINA PUBLICADA	
Justificación	: Este pago corresponde al mes de septiembre cuando se realiza uno de los pagos programados, del crédito contratado.															
Observaciones:																

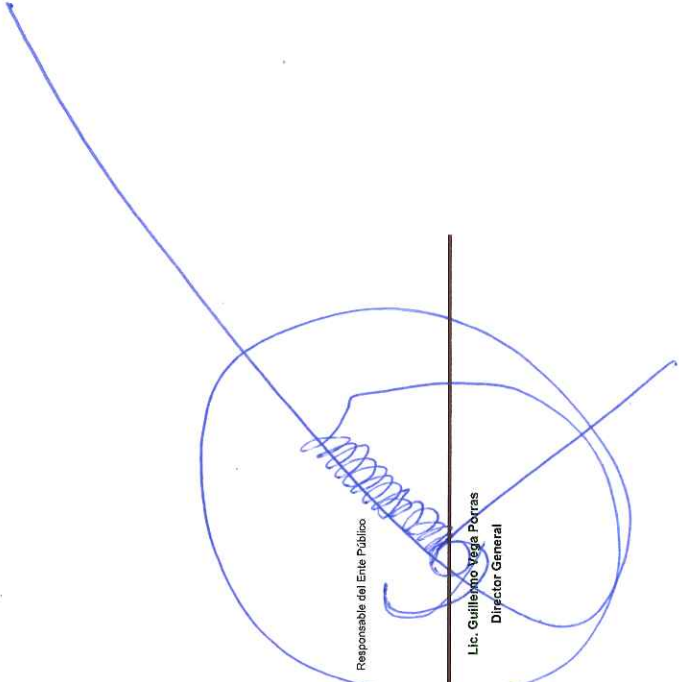
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Mes de Octubre del 2021

Nivel / Referencia	Objetos	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensiones / Frecuencia / Magnitud	Indicador		Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta		Avances del Indicador			Medio de Verificación	Subsección
						Valor Reportado	Meta				Valor Logrado del mes	Av. Men	Valor Logrado Acumulado	Av. ACU.			
SETE - FIBROSOMO EXPO-CHIHUAHUA ZEMEZC - CONTRIBUCIÓN EXPO-CHIHUAHUA																	
Justificación : este monto corresponde al mes de julio de 2021, en el mes de septiembre no hubo monto recaudado, quedando el mes año (cero)																	

Observaciones :

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Periodo

Responsable del Programa


 Responsable del Ente Público
 Lic. Guillermo Vega Porras
 Director General