

Página 1 de 4
Fecha de Impresión 13/03/2023 03:00:54 p.m.
FEBREP355

Este Público		511 - FIDELCOMISO EXPO-CHIHUAHUA 2E110C2 - CONTRIBUCION EXPO-CHIHUAHUA									
Programa Presupuestario		Esta programa busca el fortalecimiento de las organizaciones e instituciones relacionadas y proporcionar espacios apropiados para la realización de congresos, convenciones y exposiciones a las y los organizadores de eventos.									
Definición del Programa		106801 - Las y los organizadores de eventos del Estado de Chihuahua empujan de espacios en donde se ofrecen y aprovechan para la realización de congresos, convenciones y exposiciones para incentivar la actividad comercial									
Problema que atiende el Programa											
Tipo	Referencia	Descripción	Poblaciones	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres				
NO AFECTADA	Organizadores de eventos en el Estado de Chihuahua		Población del estado de Chihuahua	100	50	50					
POTENCIAL (AFECTADA)	Organizadores de eventos con espacios propios para realizar eventos		Población Económicamente Inactiva	40	20	20					
OBJETIVO	Organizadores de eventos que requieren de prestaciones apropiadas		Población económicamente activa	60	30	30					
SUBOBJETIVO	Organizadores de eventos que se atienden con los recursos existentes		Organizadores de eventos	0	0	0					
PROYECTO	Organizadores de eventos que buscan el apoyo gubernamental o no cubren de los recursos para atenderlos		Población rural de Chihuahua	20	9	11					
ATENCIÓN	Organizadores de eventos que se atienden con los recursos existentes		Organizadores de eventos	13	0	0					
ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA											
Eje Rectar / Tema / Tema Transversal	EO112 - CRECIMIENTO ECONOMICO, INNOVADOR Y COMPETITIVO - DESARROLLO Y CRECIMIENTO DE PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS (PYMES) - TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS										
Objetivo de Desarrollo Sostenido	OD03 - Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos										
TEMA	E306 - Impulsar la recuperación económica, el mercado interno y el empleo										
OBJETIVO	E2010(001) - Contribuir en fortalecer el crecimiento, desarrollo y competitividad de las micro, pequeñas y medianas empresas comerciales a través de la permanencia en el mercado.										
Presupuesto del Programa											
	Autorizado	Mensual	Gasto	% de gasto / modificado	Acreditado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado			
	33,716,634.82		40,450,524.31	2.53	33,716,634.82	40,450,524.31	20,437,897.35	60.65			
INDICADORES DEL PROGRAMA											
	Indicadores con avizoro				Indicadores sin avizoro						
	2			1.00	1						
FUENTES DE FINANCIAMIENTO											
Cuenta	Descripción	Origen	Identificación	Ponderación	Acreditado	Modificado	Gasto	Variación			
1116322	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO 2022	RECURSOS FISCALES	2E110C2 - CONTRIBUCION EXPO-CHIHUAHUA	0.00%	0.00	977,252.50		.00			
1116399	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO	RECURSOS FISCALES	2E110C2 - CONTRIBUCION EXPO-CHIHUAHUA	100.00%	33,716,634.82	33,473,271.51	19,510,644.55	19,502,628.95			
Total de presupuesto				100.00%	33,716,634.82	40,450,524.31	20,437,897.35	(19,502,628.95)			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Mes de Julio del 2023

311 - FIDESCOMISO EDO CHIHUAHUA
2812624 - 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.

Indicadores		Enefeutivos		M		H		Total	
Objetivo	Organizadores de eventos que se atienden con los recursos			0.00		0.00		40.00	
Atendida	Organizadores de eventos que se atienden con los recursos			0.00		0.00		13.00	
Presupuesto Autorizado		Presupuesto Modificado		Gasto		Variación Presupuesto Modificado vs Gasto			
33,718,834.82		49,450,524.31		20,457,897.35		19,992,626.96			

DATOS DEL INDICADOR

Requisito Nueve

FIN		Contribuir a implementar la demanda económica en el EPRIO, a través de la atracción de eventos, congresos, convenciones y exposiciones									
Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Módulo de Cálculo	Tipo		Origen		Frecuencia		
Porcentaje de la demanda económica derivada de los eventos realizados	Medio el porcentaje de la demanda derivada de los eventos realizados, respecto a la demanda derivada de los eventos planeados	(DER/DEP)*100	Demanda derivada de los eventos realizados/Demanda derivada de los eventos planeados)* 100	Porcentaje	Estrategia		Eficacia		Anual		
Unidad Base y Múltiplos del Indicador											
Trimestre		Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Cálculo	Valor Inicial	Valor Programado		Unidad Base		Meta	
ASCIENDE		DER - Demanda derivada de los eventos realizados	Recurso económico	ACUMULADO	300,000,000.00	200,000,000.00		100		100	
		DEP - Demanda derivada de los eventos planeados	Recurso económico	CONSTANTE	300,000,000.00	200,000,000.00					

Folha 3 de 7
Fecha de impressão 13/02/2013 03:01:00 P.M.
PAGEEP003

511. FIDECOMESO EDPO-CHENUAHUA

DAFOS DEL PROGRAMA

Problemas		Beneficiarios		Recursos del Programa	
Posición	Tipo	M	H	Gasto	Valoración Recurso Modificado y Gasto
OBJETIVO	Organizadores de eventos que se atienden con los recursos existentes	0.00	0.00		40.00
ATENCIÓN	Organizadores de eventos que se atienden con los recursos existentes	0.00	0.00		13.00
Presupuesto Autorizado					
33,718,634.82	Presupuesto Modificado	40,450,524.131		20,437,637.35	19,992,626.99

Variables del Mediodía

Derrama derivada de los eventos realizados

Osteoporosis Medication

En este período se realizó el 23 er período local, por lo que no se generó derrama económica

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Mes de Julio del 2023

311 - FERIA CONCURSO EXPO-CHIHUAHUA															
RENTA - CONTRIBUCION EXPO-CHIHUAHUA															
DATOS DEL PROGRAMA															
Definición del Programa				Beneficiarios											
Este programa busca a través de las contribuciones extraordinarias facultadas proporcionar espacios apropiados para la realización de congresos, convenciones y exposiciones a las y los organizadores de eventos.				Población		Tipo		M	H	Total					
				OBJETIVO		Organizadores de eventos que se atienden con los recursos existentes		0.00		0.00		40.00			
				ATENDIDA		Organizadores de eventos que se atienden con los recursos existentes		0.00		0.00		13.00			
				Recursos del Programa											
				Presupuesto Autorizado		Presupuesto Modificado		Gasto		Variación Presup. Modificado y Gasto					
				33,718,834.82		40,450,521.31		20,437,897.35		19,802,626.96					
DATOS DEL INDICADOR															
Resumen Narrativo															
Nombre del Indicador		Descripción del Indicador		Fórmula		Descripción de la Fórmula		Método de Cálculo		Tipo					
Porcentaje de congresos y exposiciones planeados		Indica el porcentaje de congresos, convenciones y exposiciones realizadas, respecto a los planeados		(NER/NEP)*100		(Número de eventos realizados/Número de eventos planeados)*100		Porcentaje		Entregable					
Unidad Base y Múltiplo del Indicador															
Tercer Nivel		Descripción de las Variables		Unidad de Medida		Cualificación		Valor Inicial		Valor Preprogramado					
ASCENDENTE		NER - Número de eventos realizados		Eventos		ACUMULADO		75.00		80.00					
		NEP - Número de eventos planeados		Eventos		CONSTANTE		75.00		80.00					
										Línea Base					
										100					
										Meta					
										100					

314 - FRENTECOMUNO EDIFICIUMHIA									
2E1302 - CONTRIBUCION EXOCORNUARIA									
DATOS DEL PROGRAMA									
Definición del Programa		Beneficiarios							
Problema	Objetivo	Atendida	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Ejecutado	Gasto	Valor Logrado del Mes	Avances del Ejercicio		
							Mensual	Acumulado	Avance Actual/Mensual
Este programa busca a través de las contribuciones extraordinarias recaudadas proporcionar espacios apropiados para la realización de eventos, como bodas y exposiciones a las y los organizadores de eventos.	Organizadores de eventos que se atienden con los recursos	Organizadores de eventos que se atienden con los recursos				28.00	35.00	189.25	169.25%
En este periodo se realizaron 28 eventos locales, por lo que no se genero demanda económica									
Observaciones Mensual									

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Mes de Julio del 2023

Página 6 de 7
Fecha de Impresión: 13/07/2023 03:51:09 p. m.
F:\2023\EP\306

311 - PRESUPUESTO ECONOMICO CHIHUAHUA
22110001 - CONTRIBUCION ECONOMICA CHIHUAHUA

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del Programa

Es el programa busca a través de las contribuciones extraordinarias incrementar la proporción de espacios aptos para la realización de congresos, conferencias y exposiciones a las y los organizadores de eventos.

		Beneficiarios			
Problema	Tipo	M	H	Total	
OBJETIVO	Organizadores de eventos que se atienden con los recursos existentes	0.00	0.00	40.00	
ATENDIDA	Organizadores de eventos que se atienden con los recursos existentes	0.00	0.00	13.00	
Recursos del Programa					
Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto		Variación Presup. Modificado vs Gasto	
33,718,834.82	40,450,524.31	20,437,697.35		19,992,626.96	

Observaciones Generales del Programa Presupuestado en el Periodo

Responsable del Programa

Cte. Gerardo Avila Martinez
Gerente Administrativo

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

Mes de Julio del 2023

311 - PRESUPUESTO EDO-CHIHUAHUA
221MEX - CONTRIBUCION EXOTRANJEROS

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del Programa

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

Presupuesto	Objetivo	Atendida	Tipo	Beneficiarios				Total
				M	H			
			Organizadores de eventos que se atienden con los recursos ecoturísticos	0.00	0.00			40.00
			Organizadores de eventos que se atienden con los recursos ecoturísticos	0.00	0.00			13.00
Resumen del Programa								
Presupuesto Autorizado			Presupuesto Modificado		Costo		Variación Presup. Modificado vs Costo	
38,718,634.82			49,450,524.91		20,437,637.35		19,012,625.56	

Responsable del EPM P-1008

Lic. Guillermo Vega Porras
Director General