

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

511 - FIDELICISMO EXPO-CHIHUAHUA
2E13AC - CONTRIBUCIÓN EXPO-CHIHUAHUA

Este programa busca a través de las convocatorias extraordinarias recaudar espacios apropiados para la realización de congresos, conferencias y exposiciones a las y los organizadores de eventos.
 1875 - Las y los organizadores de eventos cuentan con espacios apropiados para la realización de congresos, conferencias y exposiciones.

REFERENCIA	Tipo	Descripción	POBLACIONES	Unidad de Medida	Total	Mujeres	Hombres
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		16	6	10
OBJETIVO	Organizadores de eventos	Organizadores de eventos	Organizadores de eventos		39	19	20
POSTERGADA	Organizadores de eventos	Organizadores de eventos	Organizadores de eventos		0	0	0
ATENIDA	Organizadores de eventos	Organizadores de eventos	Organizadores de eventos		0	0	0

ALIANZA INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA
EA017 - ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO REGIONAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

OBJETIVO	Eje sector - Tema - Eje Transversal		Objetivos De Desarrollo Sostenible				
			OD06 - Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos				
TEMA			Plan Nacional De Desarrollo				
			EN02 - Desarrollo sostenible				
OBJETIVO			Objetivos De Desarrollo Sostenible				
			OD06 - Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos				
			Plan Nacional De Desarrollo				
			EN02 - Desarrollo sostenible				

OBJETIVO	E2-03 - Fortalecer la gobernanza, crecimiento y competitividad de Mon, Pequeñas y Medias Empresas (MYPEs) chihuahuenses.		Programas De Mediano Plazo				
			P90966008 - Promover a Chihuahua como un destino turístico de calidad que ofrece atractivos y experiencias únicas.				

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA							
	Mensual			Acreditado			
Acreditado	35,450,377.30	Modificado	36,294,356.74	Gasto	0.00	% de gasto / modificado	.00
				Acreditado	35,450,377.30	Modificado	36,294,356.74
						Gasto	0.00
						% de gasto / modificado	.00

INDICADORES DEL PROGRAMA									
	Indicadores con avances programado en el periodo				Total de Indicadores en el Año				
Indicadores con avances	1	Promedio de avances de los indicadores en el periodo	23.50	Indicadores sin avances	3	Indicadores sin avances - Con justificación	3	Promedio de avances de los indicadores Acreditado	23.50

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

511 - FIDELCOMISO EXPO-CHIHUAHUA
2E138C2 - CONTRIBUCION EXPO-CHIHUAHUA

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

Clave	Programa presupuestario División del Programa Problema que afecta al Programa	Descripción	FUENTES DE FINANCIAMIENTO									
			Origen	Montos	Porcentaje	Acreditado	Modificado	Gasto	Verdón			
1118820	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO 2020		RECURSOS RENTAS FISCALES	2E138C2 - CONTRIBUCION EXPO-CHIHUAHUA	0.00%	0.00	633,579.44		.00	633,579.44		
1118821	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO 2021		RECURSOS RENTAS FISCALES	2E138C2 - CONTRIBUCION EXPO-CHIHUAHUA	100.00%	35,460,777.30	35,460,777.30		.00	35,460,777.30		
				Total de presupuesto	100.00%	35,460,777.30	36,204,356.74		.00	36,204,356.74		

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

511 - FIDEICOMISO EXPO-CHIHUAHUA
 ZETIMCZ - CONTRIBUCIÓN EXPO-CHIHUAHUA

Objetivos	Indicador	Meta		Avances del Indicador				Método de Verificación	Supuestos					
		Valor Reportado	Meta	Valor Logrado del mes	A. Men.	Valor Logrado Acumulado	Ku. Acum.							
Contribuir a incrementar la generación, crecimiento y competitividad de micro, pequeñas y medianas empresas chihuahuenses mediante el apoyo a los espacios apropiados para la realización de congresos, convenciones y exposiciones.	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador Porcentaje de la derrama económica derivada de los eventos realizados	Método de Cálculo PORCENTAJE	Tipo / Demanda / Frecuencia / Trayectoria Estratégico Anual ASCENDENTE	Fórmula / Variables de la Fórmula DER = Derrama derivada de los eventos realizados DEP = Derrama derivada de los eventos planeados	Características ACUMULADO CONSTANTE	Unidad de Medida Derrama económica	Valor Reportado 360,000,000.00	Meta 100.00	Valor Logrado del mes 0.00	A. Men. 0.00	Valor Logrado Acumulado 360,000,000.00	Ku. Acum. 0.00	Método de Verificación www.expochiuhua.gob.mx	Supuestos La economía y las condiciones de seguridad en el país se mantengan estables
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, en relación a los planeados.	PORCENTAJE	Estratégico Anual ASCENDENTE	(CCEP/CCEP)*100 CCEP = Congresos, convenciones y exposiciones realizados CCEP = Congresos, convenciones y exposiciones planeados	ACUMULADO CONSTANTE	Eventos	200.00	100.00	0.00	0.00	200.00	0.00	www.expochiuhua.gob.mx	Las y los organizadores de eventos cuentan con espacios apropiados para la realización de congresos, convenciones y exposiciones en la Ciudad de Chihuahua EXPOCHIHUAHUA

Justificación : La derrama es 0 (cero), ya que el recibo está cerrado por disposiciones oficiales a raíz de la pandemia COVID-19.

Observaciones :

COMPONENTE	PROPOSTO	PERCENTAJE	ESTRATEGIA	FORMULA	UNIDAD	VALOR	META	VALOR	AVANCE	VALOR	KU	METODO	SUPUESTOS	
Crédito para la ampliación y equipamiento del Centro de Convenciones de Chihuahua EXPOCHIHUAHUA pagado	Porcentaje del crédito para la ampliación del centro de convenciones de Chihuahua pagado	PORCENTAJE	Estratégico Anual ASCENDENTE	(RCP/RATC)*100 MCP = Monto del crédito pagado RMC = Monto total del crédito	ACUMULADO CONSTANTE	Recursos	15,475,921.00	9.03	0.00	0.00	171,291,787.00	0.00	www.expochiuhua.gob.mx	

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

511 - FIDEICOMISO EXPO-CHIHUAHUA

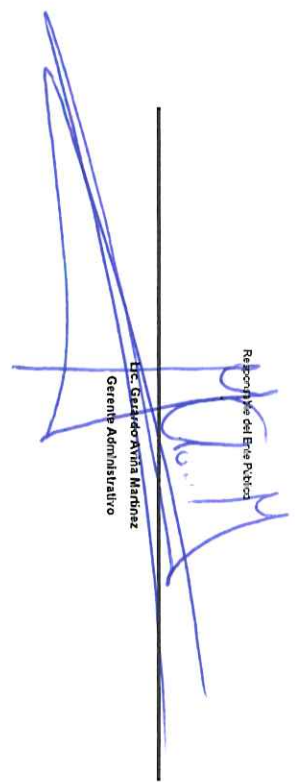
ZE138C2 - CONTRIBUCION EXPO-CHIHUAHUA

Objetos	Indicador	Meta		Avances del Indicador				Método de Verificación	Supuestos				
		Valor Programado	Meta	Valor Logrado del mes	Av. Men.	Valor Logrado Acumulado	Av. Anu.						
No. de Referencia: Retención del Impuesto sobre el Valor Agregado (IVA)	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Vectorial	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Logrado del mes	Av. Men.	Valor Logrado Acumulado	Av. Anu.	Método de Verificación	Supuestos	
Observaciones: El pago de crédito se realiza en los meses de marzo y septiembre de cada año, así como en este mes no se refleja avance en el monto pagado del crédito.	Variación porcentual del ingreso percibido derivado de la contribución del impuesto sobre nómina	(P/CISN_L1 - P/CISN_L10) / P/CISN_L1 * 100	Gestión Anual ASCENDENTE	ACUMULADO	Recursos	Recursos	35,056,877.00	-7.41	1,658,097.76	-55.60	1,658,097.76	-55.60	www.estadochihuahua.gob.mx
ACUMULADO C0101	Pertenencia del Impuesto derivado de la contribución del impuesto sobre nómina.	Medida 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.	ASCENDENTE	ACUMULADO	Recursos	Recursos	37,693,827.00	37,693,827.00	37,693,827.00	37,693,827.00	37,693,827.00	37,693,827.00	37,693,827.00

Justificación: El monto recibido en enero corresponde a los meses de Octubre y Noviembre del 2020

Observaciones:

Responsable del Programa


 Responsable del Ente Público
 H.C. Gabriela Milán Martínez
 Gerente Administrativo