

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

511 - FIDICOMISO EXPO-CHIHUAHUA
2E19C2 - CONTRIBUCION EXPO-CHIHUAHUA

Este programa busca a través de las contribuciones extraordinarias recaudadas proporcionar espacios apropiados para la realización de congresos, conferencias y exposiciones a las y los organizadores de eventos.
 1870 - Las y los organizadores de eventos que actúan con espacios apropiados para la realización de congresos, conferencias y exposiciones.

REFERENCIA	Tipo	Descripción	POBLACIONES	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
POSTERIGADA	Organizadores de eventos		Organizadores de eventos		39	19	20
ATE-DICA	Organizadores de eventos		Organizadores de eventos		0	0	0
					0	0	0

ALIANZA INSTRUMENTOS DE PLANEACION ESTRATEGICA

EX0172 - ECONOMIA, INNOVACION, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO REGIONAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSION SOCIAL

Objetivos De Desarrollo Sostenible:

0006 - Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos

Plan Nacional De Desarrollo

E027 - Desarrollo sostenible

Plan Estatal De Desarrollo

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

Programas De Mediano Plazo

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

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Atrezoal

Presupuesto del Programa

Atrezoal

Presupuesto del Programa

Atrezoal

Presupuesto del Programa

Atrezoal

Presupuesto del Programa

Atrezoal

Presupuesto del Programa

Atrezoal

Presupuesto del Programa

Atrezoal

Presupuesto del Programa

Atrezoal

Presupuesto del Programa

Atrezoal

Presupuesto del Programa

Atrezoal

Presupuesto del Programa

Atrezoal

Presupuesto del Programa

Atrezoal

Presupuesto del Programa

Atrezoal

Presupuesto del Programa

Atrezoal

Presupuesto del Programa

Atrezoal

Presupuesto del Programa

OBJETIVO	Indicadores con avance programado en el período	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación
4	0	1	3
Total de Indicadores en el año	0	1	3

INDICADORES DEL PROGRAMA	Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación
35,460,777.30	35,294,356.74	16,929,231.70	16,929,231.70
Total de Indicadores en el año	35,294,356.74	16,929,231.70	16,929,231.70

INDICADORES DEL PROGRAMA	Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación
35,460,777.30	35,294,356.74	16,929,231.70	16,929,231.70
Total de Indicadores en el año	35,294,356.74	16,929,231.70	16,929,231.70

INDICADORES DEL PROGRAMA	Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación
35,460,777.30	35,294,356.74	16,929,231.70	16,929,231.70
Total de Indicadores en el año	35,294,356.74	16,929,231.70	16,929,231.70

INDICADORES DEL PROGRAMA	Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación
35,460,777.30	35,294,356.74	16,929,231.70	16,929,231.70
Total de Indicadores en el año	35,294,356.74	16,929,231.70	16,929,231.70

INDICADORES DEL PROGRAMA	Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación
35,460,777.30	35,294,356.74	16,929,231.70	16,929,231.70
Total de Indicadores en el año	35,294,356.74	16,929,231.70	16,929,231.70

INDICADORES DEL PROGRAMA	Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación
35,460,777.30	35,294,356.74	16,929,231.70	16,929,231.70
Total de Indicadores en el año	35,294,356.74	16,929,231.70	16,929,231.70

INDICADORES DEL PROGRAMA	Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación
35,460,777.30	35,294,356.74	16,929,231.70	16,929,231.70
Total de Indicadores en el año	35,294,356.74	16,929,231.70	16,929,231.70

INDICADORES DEL PROGRAMA	Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación
35,460,777.30	35,294,356.74	16,929,231.70	16,929,231.70
Total de Indicadores en el año	35,294,356.74	16,929,231.70	16,929,231.70

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

511 - FIDELCOMISO EXPO-CHIHUAHUA
ZE130C2 - CONTRIBUCION EXPO-CHIHUAHUA

Este programa busca a través de las contribuciones extraordinarias recaudadas proporcionar espacios apropiados para la realización de congresos, con evidencias y exposiciones a las y los organizadores de eventos.
 1076 - Las y los organizadores de eventos cuentan con espacios apropiados para la realización de congresos, conferencias y exposiciones.

Clave	Programa Presupuestario	Definición del Programa	Problemas que aborda el Programa	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizada	Modificada	Gasto	Verdón
1118820	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO 2020				RECURSOS FISCALES	ZE130C2 - CONTRIBUCION EXPO-CHIHUAHUA	0.00%	0.00	833,579.44	833,579.44	.00
1118821	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO 2021				RECURSOS FISCALES	ZE130C2 - CONTRIBUCION EXPO-CHIHUAHUA	100.00%	35,460,777.30	35,460,777.30	16,095,692.26	19,365,125.04
Total de presupuesto							100.00%	35,460,777.30	36,294,356.74	16,929,231.70	19,365,125.04

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

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

Objetos		Indicador										Método de Verificación		Supuestos		
Nivel / Retirada	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Porcentaje	Tipo / Demanda / Frecuencia / Periodicidad	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado del mes	Av. Men.	Valor Logrado Acumulado	Av. Acum.	Método de Verificación	Supuestos
FN	Contribuir a incrementar la generación, crecimiento y competitividad de micro, pequeñas y medianas empresas de Chihuahua mediante el apoyo a las actividades de negocios para la realización de congresos, convenciones y exposiciones.	Porcentaje de la derrama económica derivada de los eventos realizados	Porcentaje	ASCENDENTE	Estadístico Anual	DER = Derrama derivada de los eventos realizados DEP = Derrama derivada de los eventos realizados	ACUMULADO	Derrama económica Derrama económica	360,000,000.00	100.00	0.00	0.00	360,000,000.00	0.00	0.00	La economía y las actividades de seguridad en el estado se fortalecen gracias a los eventos realizados. Respuesta a la demanda derivada de los eventos planeados
PROPOSITO	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	ASCENDENTE	Estadístico Anual	CCER = Congreso, convenciones y exposiciones realizados CCPE = Congreso, convenciones y exposiciones planeados	ACUMULADO	Eventos	200.00	100.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	Las y los organizadores de eventos cuentan con espacios apropiados para la realización de congresos, convenciones y exposiciones en el estado de Chihuahua

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

Observaciones :

Justificación : Los Congresos, Convenciones y Exposiciones realizados han sido 0 (cero) debido ya que el recibo ha estado cerrado por disposición oficial a causa de la pandemia COVID-19

Observaciones :

COMPONENTE	Descripción para la ampliación y ejecución del crédito de Exposiciones de la Ciudad de Chihuahua EXPOCHIHUAHUA pagado.	Porcentaje del crédito para la ampliación y ejecución del crédito de Exposiciones de Chihuahua pagado	Porcentaje	Estadístico Anual	MCP = Monto del crédito pagado MTC = Monto total del crédito	ACUMULADO	Recursos	15,475,521.00	9.03	0.00	0.00	7,804,481.28	4.56
ACTIVIDAD	Percepción del ingreso derivado de la contribución extraordinaria del Impuesto sobre Renta.	Medida la variación porcentual del ingreso percibido derivado de la contribución extraordinaria en el año actual, en relación al ingreso percibido derivado de la contribución del Impuesto sobre Renta en el año anterior	Porcentaje	ASCENDENTE	(IPICISN_L1/IPICISN_1)*100	CONSTANTE	Recursos	35,006,877.00	-7.41	4,058,957.11	-89.29	19,684,167.56	-48.02

Justificación : El pago de crédito se realiza en los meses de marzo y septiembre de cada año, es por ello que en este mes no se refleja avance en el monto pagado del crédito.

Observaciones :

ACTIVIDAD	Percepción del ingreso derivado de la contribución extraordinaria del Impuesto sobre Renta.	Variación porcentual del ingreso percibido derivado de la contribución del Impuesto sobre Renta	VARIACION POR GESTION ANUAL	ASCENDENTE	(IPICISN_L1/IPICISN_1)*100	ACUMULADO	Recursos	35,006,877.00	-7.41	4,058,957.11	-89.29	19,684,167.56	-48.02
ACTIVIDAD	Medida la variación porcentual del ingreso percibido derivado de la contribución extraordinaria en el año actual, en relación al ingreso percibido derivado de la contribución del Impuesto sobre Renta en el año anterior	Medida la variación porcentual del ingreso percibido derivado de la contribución del Impuesto sobre Renta en el año anterior	ASCENDENTE	ASCENDENTE	(IPICISN_L1/IPICISN_1)*100	CONSTANTE	Recursos	37,893,827.00		37,893,827.00		37,893,827.00	

Observaciones :

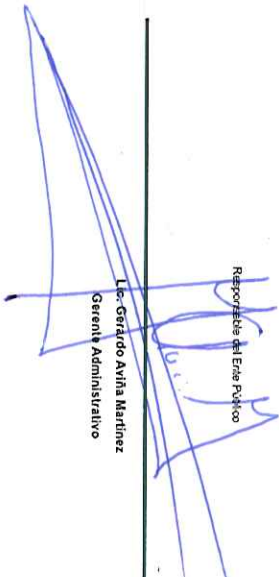
ACTIVIDAD	Percepción del ingreso derivado de la contribución extraordinaria del Impuesto sobre Renta.	Variación porcentual del ingreso percibido derivado de la contribución del Impuesto sobre Renta	VARIACION POR GESTION ANUAL	ASCENDENTE	(IPICISN_L1/IPICISN_1)*100	ACUMULADO	Recursos	35,006,877.00	-7.41	4,058,957.11	-89.29	19,684,167.56	-48.02
ACTIVIDAD	Medida la variación porcentual del ingreso percibido derivado de la contribución extraordinaria en el año actual, en relación al ingreso percibido derivado de la contribución del Impuesto sobre Renta en el año anterior	Medida la variación porcentual del ingreso percibido derivado de la contribución del Impuesto sobre Renta en el año anterior	ASCENDENTE	ASCENDENTE	(IPICISN_L1/IPICISN_1)*100	CONSTANTE	Recursos	37,893,827.00		37,893,827.00		37,893,827.00	

Observaciones :

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

Objetos		Indicador										Mecanismos de Verificación			
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Demanda / Frecuencia/Trajectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado del mes	Av. Men.	Valor Logrado Acumulado	Av. Anu.	Mecanismos de Verificación	Sujetos
311 - FIDECOMISO EXPO-CHIHUAHUA															
2E134C2 - CONTRIBUCIÓN EXPO-CHIHUAHUA															

Responsable del Programa


 Responsable del Área Público
 Lic. Gerardo Avila Martinez
 Gerente Administrativo

Justificación : Esta matriz corresponde a 4 aportaciones Noviembre 2019, Diciembre 2019, Marzo 2021 y Abril 2021

Observaciones :