

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

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

Enfoque		Definición del Programa		Definición del Programa		Definición del Programa		
Programa Presupuestario		Programa que atiende el Programa		Programa que atiende el Programa		Programa que atiende el Programa		
1870 - Las y los organizadores de eventos cuentan con espacios apropiados para la realización de congresos, conferencias y exposiciones.		Este programa busca a través de las combinaciones extraordinarias recalendarizadas proporcionar espacios apropiados para la realización de congresos, conferencias y exposiciones a las y los organizadores de eventos.		Este programa busca a través de las combinaciones extraordinarias recalendarizadas proporcionar espacios apropiados para la realización de congresos, conferencias y exposiciones.		Este programa busca a través de las combinaciones extraordinarias recalendarizadas proporcionar espacios apropiados para la realización de congresos, conferencias y exposiciones.		
Tipo		Descripción		POBLACIONES		POBLACIONES		
REFERENCIA	NO AFECTADA	POTENCIAL (AFECTADA)	OBJETIVO	POSTERGADA	ATENCIÓN	Totales	Mujeres	Hombres
Organizadores de eventos	Organizadores de eventos	Organizadores de eventos	Organizadores de eventos	Organizadores de eventos	Organizadores de eventos	55	25	30
Organizadores de eventos	Organizadores de eventos	Organizadores de eventos	Organizadores de eventos	Organizadores de eventos	Organizadores de eventos	16	6	10
Organizadores de eventos	Organizadores de eventos	Organizadores de eventos	Organizadores de eventos	Organizadores de eventos	Organizadores de eventos	39	19	20
Organizadores de eventos	Organizadores de eventos	Organizadores de eventos	Organizadores de eventos	Organizadores de eventos	Organizadores de eventos	0	0	0
Organizadores de eventos	Organizadores de eventos	Organizadores de eventos	Organizadores de eventos	Organizadores de eventos	Organizadores de eventos	0	0	0

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

E2011Z - ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO REGIONAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Objetivos De Desarrollo Sostenible

OD08 - 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

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

Presupuesto		Presupuesto		Presupuesto		Presupuesto	
Mensual		Mensual		Mensual		Mensual	
Activado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado	Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
35,460,777.30	36,294,356.74	690,200.15	2.70	35,460,777.30	36,294,356.74	15,549,207.89	43.94

INDICADORES DEL PROGRAMA

Indicadores con avances programados en el periodo		Indicadores con avances		Indicadores sin avance		Indicadores sin avance - Con justificación	
4	0	1	3	3	3	3	3
4	0	1	3	3	3	3	3

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
 Mes de Mayo 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, convenciones y exposiciones a las y los organizadores de eventos.
 1870 - Las y los organizadores de eventos cuentan con espacios apropiados para la realización de congresos, convenciones y exposiciones.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Cheque	Descripción	Origen	Intencionalidad	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Verifica
1118520	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO 2020	ZE130C2 - CONTRIBUCION EXPO-CHIHUAHUA		0.00%	0.00	833,579.44	833,579.44	.00
1118521	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO 2021	ZE130C2 - CONTRIBUCION EXPO-CHIHUAHUA		100.00%	35,460,777.30	35,460,777.30	15,115,728.44	20,345,048.86
		Total de presupuesto		100.00%	35,460,777.30	35,294,356.74	15,949,307.88	20,345,048.86

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

Objetos		Indicador										Medio de Verificación		Seguimiento	
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dirección / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta	Valor Logrado del mes	Av. Men.	Valor Logrado Acumulado	Av. Anu.	Verificación	Seguimiento	
FN	Contribuir a Incrementar la generación, crecimiento y competitividad de micro, pequeñas y medianas empresas chihuahuenses mediante el apoyo a la realización de congresos, convenciones y exposiciones.	Porcentaje de la derrama económica derivada de los eventos realizados	PERCENTUALE	Estadístico Anual ASCENDENTE	DER = Derrama derivada de los eventos realizados DEP = Derrama derivada de los eventos planeados DER/DEP*100	CONSTANTE	Derrama económica Derrama económica	360,000,000.00	360,000,000.00	0.00	360,000,000.00	0.00	www.epochihuahua.com.mx	La economía y las empresas se fortalecen en el país y mantienen estables	
Justificación : La derrama en es 0 (cero) ya que por pandemia covid-19 sigue el reciento sin poder realizar realizar eventos Observaciones : La derrama del mes de abril también es 0 (cero)															
PROPÓSITO	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	PERCENTUALE	Estadístico Anual ASCENDENTE	CCER = Congresos, convenciones y exposiciones realizados CCPE = Congresos, convenciones y exposiciones planeados	CONSTANTE	Eventos Eventos	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	www.epochihuahua.com.mx	Las y los organizadores de eventos egerm como sede de eventos en la ciudad de Chihuahua EPOCHIHUAHUA	
Justificación : Los congresos, convenciones y exposiciones realizados han sido 0 (cero) debido a que el reciento ha estado cerrado por disposiciones oficiales a causa de la pandemia COVID-19 Observaciones : este mismo resultado es para el mes de abril															

COMPONENTE	Credito para la ampliación y ejecución de las exposiciones de la Ciudad de Chihuahua EXPOCHIHUAHUA pagado.	Porcentaje del credito para la ampliación y ejecución de las exposiciones de la Ciudad de Chihuahua pagado	Estadístico Anual ASCENDENTE	(MCP)MCP/100	Recursos	15,475,521.00	9.03	0.00	0.00	7,504,491.28	4.56	www.epochihuahua.com.mx
CO1				MCP = Monto del credito pagado	Recursos	171,291,787.00		171,291,787.00		171,291,787.00		
Justificación : El pago de credito se realiza en los meses de marzo y septiembre de cada año, es por ello que en este mes no se refleja arance en el monto pagado del crédito. Observaciones : este mismo caso corresponde al mes de abril, por ello no se refleja arance en el monto pagado del crédito.												

ACTIVIDAD	Percepción del ingreso derivado de la contribución arancelaria del Impuesto sobre Renta.	Variedad porcentual del ingreso percibido del impuesto sobre renta	VARIEDAD POR CENITUAL	Gración Anual ASCENDENTE	(P)PISN_1/PISN_1*100	Recursos	35,096,877.00	-7.41	1,262,643.92	-96.67	15,639,210.65	-56.73	www.epochihuahua.com.mx
CO101					PISN_1 = Percepción de ingresos de la contribución del impuesto sobre renta en el año actual PISN_1 = Percepción de ingreso de la contribución del impuesto sobre renta en el año anterior	Recursos	37,893,827.00		37,893,827.00		37,893,827.00		

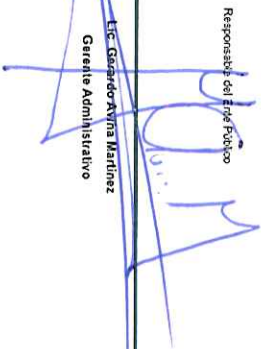
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
 Mes de Mayo del 2021

Objetivos		Indicador										Método de Verificación			
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Demanda / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Refer.	Meta	Valor Logrado del mes	Av. Men.	Valor Logrado Acumulado	Av. Acu.	Método de Verificación	Siguientes
511 - FIDECOMISO EXPO-CHIHUAHUA 2E13402 - CONTRIBUCIÓN EXPO-CHIHUAHUA															

Justificación : el monto corresponde al mes de febrero 2021

Observaciones : en el mes de abril 2021 no hubo monto reflejado.

Responsable del Programa


 Responsable del Ent. Público
 Lic. Garduño Ana Martínez
 Gerente Administrativo