

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL**  
**Cierre Anual 2018**

513-FIDEICOMISO SOCIAL DEL EMPRESARIADO CHIHUAHUENSE

2E12818 / E101T2 CONTRIBUCIÓN A CARGO DEL IMPUESTO SOBRE NÓMINA (FECHAC) 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
Fortalecer las capacidades y desempeño de las organizaciones de la sociedad civil e instancias gubernamentales a través del financiamiento de proyectos sociales, en las áreas de educación básica integral de calidad, salud preventiva y desarrollo de capital social y con ello contribuir a resolver las carencias y problemas de las personas o grupos vulnerables en el estado de Chihuahua.	REFERENCIA	Organizaciones de la sociedad civil y entidades públicas			130
	OBJETIVO	Organizaciones de la sociedad civil y entidades públicas			130
	POSTERGADA	Organizaciones de la sociedad civil y entidades públicas			0
	POTENCIAL	Organizaciones de la sociedad civil y entidades públicas			130
<b>Recursos del Programa</b>					
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	320,388,579	337,050,595	337,050,595	0	

**ALINEACIÓN**

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

**FUENTES DE FINANCIAMIENTO**

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1118818	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO 2018	ESTATAL	100.00	0	337,050,595	337,050,595	0
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018		0.00	0	0	0	0

**OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO**

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL  
Cierre Anual 2018**

513-FIDEICOMISO SOCIAL DEL EMPRESARIADO CHIHUAHUENSE

2E12818 / E101T2 CONTRIBUCIÓN A CARGO DEL IMPUESTO SOBRE NÓMINA (FECHAC) 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

<b>FIN</b> Contribuir al desarrollo humano y social de los chihuahuenses mediante el otorgamiento de apoyos financieros para el desarrollo de proyectos sociales en las áreas de educación básica, salud preventiva y desarrollo de capital social.	<b>PROPÓSITO</b> Las organizaciones de la sociedad civil e instancias gubernamentales cuentan con apoyos financieros para el desarrollo de proyectos y programas sociales en las áreas de educación básica, salud preventiva y desarrollo de capital social.
--	---

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Mujeres	Hombres	Justificación
<b>C01</b>	<b>Recursos financieros otorgados a proyectos con objetivos afines al fideicomiso</b>	<b>337,050,595</b>	<b>337,050,595</b>	<b>100%</b>	<b>Recursos económicos otorgados</b>	<b>285,964,698.00</b>	<b>ACUMULADO</b>	<b>40,883,899.81</b>	<b>14%</b>		<b>Organizaciones de la sociedad civil y entidades públicas</b>	<b>130</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>A partir del mes de mayo se detectó que no es posible facilitar la información que se integra por estos componentes y actividades, ya que la misma no se obtiene de las fuentes de información precisadas en la MIR, ni se genera esta de la manera presentada, lo cual se debe a un error de diseño en estos rubros (componentes y actividades), el cual fue corregido para el Ejercicio Fiscal del año 2019. Por esta razón, se reportan los valores iniciales y programados en \$0.0</b>
C0101	Autorización de recursos destinados a proyectos y programas sociales a asociaciones civiles e instancias gubernamentales en temas de educación, salud preventiva y desarrollo de capital social que atienden de manera prioritaria a los grupos vulnerables.	337,050,595	337,050,595	100%	Recursos autorizados	267,393,037.00	ACUMULADO	40,883,899.81	15%		Organizaciones de la sociedad civil y entidades públicas	130	0	0%	0	0	A partir del mes de mayo se detectó que no es posible facilitar la información que se integra por estos componentes y actividades, ya que la misma no se obtiene de las fuentes de información precisadas en la MIR, ni se genera esta de la manera presentada, lo cual se debe a un error de diseño en estos rubros (componentes y actividades), el cual fue corregido para el Ejercicio Fiscal del año 2019. Por esta razón, se reportan los valores iniciales y programados en \$0.0
C0102	Revisión de solicitudes para desarrollar proyectos y programas sociales en las áreas de educación básica, salud preventiva y desarrollo de capital social.			0%	Recursos presupuestados	18,551,664.00	ACUMULADO	1,773,731.92	10%		Organizaciones de la sociedad civil y entidades públicas	130	0	0%	0	0	
<b>C02</b>	<b>Asesoría de seguimiento otorgada para la verificación de recursos ministrados a proyectos y programas sociales</b>			<b>0%</b>	<b>Presupuesto gasto administrativo y operativo</b>	<b>19,145,108.00</b>	<b>ACUMULADO</b>	<b>3,653,851.36</b>	<b>19%</b>		<b>Organizaciones de la sociedad civil y entidades públicas</b>	<b>130</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>A partir del mes de mayo se detectó que no es posible facilitar la información que se integra por estos componentes y actividades, ya que la misma no se obtiene de las fuentes de información precisadas en la MIR, ni se genera esta de la manera presentada, lo cual se debe a un error de diseño en estos rubros (componentes y actividades), el cual fue corregido para el Ejercicio Fiscal del año 2019. Por esta razón, se reportan los valores iniciales y programados en \$0.0</b>
C0201	Validación de recursos ministrados a organizaciones de la sociedad civil e instancias gubernamentales.			0%	Gasto administrativo	19,145,108.00	ACUMULADO	2,660,597.87	14%	A partir del mes de mayo se detectó que no es posible facilitar la información que se integra por estos componentes y actividades, ya que la misma no se obtiene de las fuentes de información precisadas en la MIR, ni se genera esta de la manera presentada, lo cual se debe a un error de diseño en estos rubros (componentes y actividades), el cual fue corregido para el Ejercicio Fiscal del año 2019. Por esta razón, se reportan los valores iniciales y programados en \$0.0	Organizaciones de la sociedad civil y entidades públicas	130	0	0%	0	0	A partir del mes de mayo se detectó que no es posible facilitar la información que se integra por estos componentes y actividades, ya que la misma no se obtiene de las fuentes de información precisadas en la MIR, ni se genera esta de la manera presentada, lo cual se debe a un error de diseño en estos rubros (componentes y actividades), el cual fue corregido para el Ejercicio Fiscal del año 2019. Por esta razón, se reportan los valores iniciales y programados en \$0.0
<b>C03</b>	<b>Información veraz, oportuna y accesible otorgada para el manejo de recursos.</b>			<b>0%</b>	<b>Presupuesto gasto administrativo y operativo</b>	<b>4,877,304.00</b>	<b>ACUMULADO</b>	<b>1,752,458.68</b>	<b>36%</b>		<b>Organizaciones de la sociedad civil y entidades públicas</b>	<b>130</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>A partir del mes de mayo se detectó que no es posible facilitar la información que se integra por estos componentes y actividades, ya que la misma no se obtiene de las fuentes de información precisadas en la MIR, ni se genera esta de la manera presentada, lo cual se debe a un error de diseño en estos rubros (componentes y actividades), el cual fue corregido para el Ejercicio Fiscal del año 2019. Por esta razón, se reportan los valores iniciales y programados en \$0.0</b>
C0301	Actualización de los mecanismos de acceso y presentación de la información del destino, uso y manejo de los recursos.			0%	Gasto comunicación	4,877,304.00	ACUMULADO	1,393,402.28	29%	A partir del mes de mayo se detectó que no es posible facilitar la información que se integra por estos componentes y actividades, ya que la misma no se obtiene de las fuentes de información precisadas en la MIR, ni se genera esta de la manera presentada, lo cual se debe a un error de diseño en estos rubros (componentes y actividades), el cual fue corregido para el Ejercicio Fiscal del año 2019. Por esta razón, se reportan los valores iniciales y programados en \$0.0	Organizaciones de la sociedad civil y entidades públicas	130	0	0%	0	0	A partir del mes de mayo se detectó que no es posible facilitar la información que se integra por estos componentes y actividades, ya que la misma no se obtiene de las fuentes de información precisadas en la MIR, ni se genera esta de la manera presentada, lo cual se debe a un error de diseño en estos rubros (componentes y actividades), el cual fue corregido para el Ejercicio Fiscal del año 2019. Por esta razón, se reportan los valores iniciales y programados en \$0.0
<b>Total</b>		<b>337,050,595</b>	<b>337,050,595</b>	<b>*****</b>		<b>619,954,223.00</b>		<b>93,001,841.73</b>	<b>15%</b>			<b>910.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0%</b>			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL  
Cierre Anual 2018

513-FIDEICOMISO SOCIAL DEL EMPRESARIADO CHIHUAHUENSE

2E12818 / E101T2 CONTRIBUCIÓN A CARGO DEL IMPUESTO SOBRE NÓMINA (FECHAC) 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Titular de Dependencia

---

Ing. Adrián Aguirre Reyna  
Secretario Ejecutivo del Fideicomiso