

## ACLARACIÓN

En el cierre anual los denominadores de las actividades que consisten en los recursos aprobados para proyectos y programas sociales se presentaron como valor constante, en lugar de valor acumulado, por lo que la cifra que presenta los recursos aprobados fue de diciembre y debe ser los recursos aprobados de 12 meses del año.

Por lo que el valor denominal es:

<b>Actividades</b>	<b>Denominador común en las tres actividades   Meta alcanzada correcta</b>
<b>C0101.</b> Autorización de recursos destinados a proyectos y programas sociales a las OSC y entes públicos en el área de educación básica.	\$ 321,662,198.29
<b>C0102.</b> Autorización de recursos destinados a proyectos y programas sociales a las OSC y entes públicos en el área de salud preventiva.	\$ 321,662,198.29
<b>C0103.</b> Autorización de recursos destinados a proyectos y programas sociales a las OSC y entes públicos en el área de capital social.	\$ 321,662,198.29

**Fideicomiso Fondo Social del Empresariado Chihuahuense**

**F47611-9**

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES  
Cierre Anual 2020**

513-FIDEICOMISO SOCIAL DEL EMPRESARIADO CHIHUAHUENSE

2E128C2/E101T2 - CONTRIBUCIÓN A CARGO DEL IMPUESTO SOBRE NÓMINA (FOSECH) 2020 / 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	Habitantes del estado de Chihuahua	1,804,299	1,752,275	3,556,574
	OBJETIVO	Organizaciones de la sociedad civil e instancias gubernamentales			150
	POSTERGADA	Organizaciones de la sociedad civil e instancias gubernamentales			0
	POTENCIAL	Población en condiciones de vulnerabilidad	552,115	536,197	1,088,312
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
	397,847,414	393,612,143	393,612,143	0	

**ALINEACIÓN**

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

<b>Eje</b>	<b>E1</b>	<b>Desarrollo Humano y Social</b>
<b>Tema</b>	--	
<b>Subtema</b>	--	
<b>Objetivo</b>	<b>12</b>	<b>Promover la inclusión y la igualdad del sistema educativo para contribuir a la conformación de una sociedad más justa en favor de las personas vulneradas.</b>
<b>Estrategia</b>	<b>01</b>	<b>Ampliar las oportunidades de acceso al sistema educativo para las y los chihuahuenses que se encuentran en condiciones de mayor vulnerabilidad socioeconómica.</b>
<b>Línea de Acción</b>		

**FUENTES DE FINANCIAMIENTO**

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1118819	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO 2019	ESTATAL	0.00		32,637,894	32,637,894	0
1118820	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO 2020	ESTATAL	100.00	407,796,452	360,974,250	360,974,250	0
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00		0	0	0

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES  
Cierre Anual 2020**

**513-FIDEICOMISO SOCIAL DEL EMPRESARIADO CHIHUAHUENSE**

**2E128C2/E101T2 - CONTRIBUCIÓN A CARGO DEL IMPUESTO SOBRE NÓMINA (FOSECH) 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL**

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Valor Logrado	Meta Lograda	Justificación		
FIN	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>-Porcentaje total de recursos aportados y los que debieron ser aportados.</b> -Mide el porcentaje del total de recursos de la contribución extraordinaria, aportados en el Fideicomiso en el año actual, en relación al total de recursos de la contribución extraordinaria que debieron ser aportados al Fideicomiso de acuerdo al presupuesto de egresos.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(TROPSI/TROPS <sub>t</sub> -1)*100	ACUMULADO	Recursos	80.00		110.09		http://fosech.mx/web/fideicomiso/transparencia.php www.fosech.mx Actas de consejo	La estabilidad en la captación de la contribución extraordinaria de los empresarios del estado de Chihuahua al impuesto sobre nómina. Se recibe el presupuesto programado en tiempo y forma.
				ECONOMIA ANUAL	TROPS <sub>t</sub> = Total de recursos de la contribución extraordinaria aportados al fideicomiso en el año actual.			318,277,931	437,971,478				
				ASCENDENTE	TROPS <sub>t</sub> - 1 = Total de recursos de la contribución extraordinaria presupuestados en el año actual.	CONSTANTE	Recursos	397,847,414	397,847,414				
PROPOSITO	Las organizaciones de la sociedad civil e instancias gubernamentales acceden a apoyos económicos para el desarrollo de proyectos y programas sociales para las personas vulnerables del estado de Chihuahua.	<b>-Variación porcentual de proyectos y programas sociales financiados</b> -Mide la variación porcentual de los proyectos y programas sociales financiados en las áreas de educación básica, salud preventiva y capital social en el año actual, en relación al total de proyectos y programas sociales financiados en las áreas de educación, salud y capital social en el año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO	((PPSFAA/PPSFAAN)-1)*100	ACUMULADO	Proyectos	8.70		-50.93		Publicación trimestral del Fideicomiso F47611/9 www.fosech.mx	El presupuesto se reciba en tiempo y forma. Organizaciones civiles e instituciones públicas del estado de Chihuahua solicitan financiamiento para proyectos. Organizaciones civiles e instituciones públicas cumplen con los criterios de elegibilidad.
				EFICIENCIA ANUAL	PPSFAA = Proyectos y programas sociales financiados año actual			350	158				
				ASCENDENTE	PPSFAAN = Proyectos y programas sociales financiados año anterior	CONSTANTE	Proyectos	322	322				
Componente C01	Recursos financieros otorgados en apoyo a proyectos y programas sociales de las organizaciones de la sociedad civil y entes públicos en las áreas de educación básica, salud preventiva y capital social	<b>-Razón de proyectos totales con relación al presupuesto recibido</b> -Mide el promedio de recursos utilizados con relación a proyectos financiados.	PROMEDIO	GESTION EFICACIA ANUAL	TROPSI/TPF	ACUMULADO	Notificaciones	909,222.66		1,694,302.15		http://fosech.mx/web/fideicomiso/reportes.php	El presupuesto se reciba en tiempo y forma. Organizaciones civiles e instituciones públicas del estado de Chihuahua solicitan financiamiento para proyectos. Organizaciones civiles e instituciones públicas cumplen con los criterios de elegibilidad.
				ASCENDENTE	TROPSt = Total de recursos de la contribución extraordinaria aportados al Fideicomiso en el año actual.			318,227,931	267,699,739		Por error de interpretación del método de cálculo se estaba capturando el monto aprobado. Esto se notificó a la Secretaría de Hacienda la cual recomendó hacer el ajuste en las notas de justificación del mes de diciembre, segregando por mes las cantidades correctas como siguen. Enero: \$99,999,999.21; Febrero: \$66,058,333.90; Marzo \$91,991,896.38; Abril: \$30,255,608.20; Mayo: \$63,602,193.03; Junio: \$29,478,547.53; Julio: \$0.00; Agosto: \$27,523,293.00; Septiembre: \$29,061,607.00. En los períodos de octubre, noviembre y diciembre no se recibió recurso (\$0.00), generando un monto total real de \$ 437,971,478.3.		
					TPF = Total de proyectos financiados.	ACUMULADO	Actas	350	158				
Actividad C0101	Autorización de recursos destinados a proyectos y programas sociales a las OSC y entes públicos en el área de educación básica.	<b>-Porcentaje de recursos autorizados en relación al total de recursos destinados a educación básica.</b> -Mide la proporción del total de recursos autorizados en proyectos y programas sociales, en relación al total de recursos destinados a programas y proyectos sociales del área de educación básica.	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL	(TRAPPS/RAPPSEB)*100	ACUMULADO	Recursos	50.00		112.37		http://fosech.mx/web/fideicomiso/transparencia.php	El presupuesto se reciba en tiempo y forma. Organizaciones civiles e instituciones públicas del estado de Chihuahua solicitan financiamiento para proyectos de educación básica. Organizaciones civiles e instituciones públicas cumplen con los criterios de elegibilidad.
				ASCENDENTE	TRAPPS = Recursos autorizados en proyectos y programas sociales de educación básica RAPPSEB = Total de recursos autorizados en proyectos y programas sociales			159,138,965	51,219,451				
						CONSTANTE	Recursos	318,277,931	45,579,237				
Actividad C0102	Autorización de recursos destinados a proyectos y programas sociales a las OSC y entes públicos en el área de salud preventiva.	<b>-Porcentaje de recursos autorizados en relación al total de recursos destinados a salud preventiva</b> -Mide la proporción del total de recursos autorizados en proyectos y programas sociales, en relación al total de recursos destinados a programas y proyectos sociales del área de salud preventiva.	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL	(TRAPPS/RAPPSSP)*100	ACUMULADO	Recursos	25.00		409.60		www.fosech.mx	El presupuesto se reciba en tiempo y forma. Organizaciones civiles e instituciones públicas del estado de Chihuahua solicitan financiamiento para proyectos de salud preventiva. Organizaciones civiles e instituciones públicas cumplen con los criterios de elegibilidad.
				ASCENDENTE	TRAPPS = Recursos autorizados en proyectos y programas sociales de salud preventiva RAPPSSP = Total de recursos autorizados en proyectos y programas sociales			79,569,482	186,694,007				
						CONSTANTE	Recursos	318,277,931	45,579,237				
Actividad C0103	Autorización de recursos destinados a proyectos y programas sociales a las OSC y entes públicos en el área de capital social.	<b>-Porcentaje de recursos autorizados en relación al total de recursos destinados a capital social</b> -Mide la proporción del total de recursos autorizados en proyectos y programas sociales, en relación al total de recursos destinados a programas y proyectos sociales del área de Capital Social.	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL	(TRAPPS/RAPPSCS)*100	ACUMULADO	Recursos	25.00		183.74		www.fosech.mx	El presupuesto se reciba en tiempo y forma. Organizaciones civiles e instituciones públicas del estado de Chihuahua solicitan financiamiento para proyectos de capital social. Organizaciones civiles e instituciones públicas cumplen con los criterios de elegibilidad.
				ASCENDENTE	TRAPPS = Recursos autorizados en proyectos y programas sociales de capital social RAPPSCS = Total de recursos autorizados en proyectos y programas sociales			79,569,482	83,748,741				
						CONSTANTE	Recursos	318,277,931	45,579,237				

513-FIDEICOMISO SOCIAL DEL EMPRESARIADO CHIHUAHUENSE

2E128C2/E101T2 - CONTRIBUCIÓN A CARGO DEL IMPUESTO SOBRE NÓMINA (FOSECH) 2020 / 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



Lic. Luis Alberto Barrio Ramírez  
Presidente del Fideicomiso

Ing. Alejandra de la Vega Arizpe

Secretaria de Innovación y Desarrollo Económico

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL**  
**Cierre Anual 2020**

513-FIDEICOMISO SOCIAL DEL EMPRESARIADO CHIHUAHUENSE

2E128C2 / E101T2 CONTRIBUCIÓN A CARGO DEL IMPUESTO SOBRE NÓMINA (FOSECH) 2020 / 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	Habitantes del estado de Chihuahua	1,804,299	1,752,275	3,556,574
	OBJETIVO	Organizaciones de la sociedad civil e instancias gubernamentales			150
	POSTERGADA	Organizaciones de la sociedad civil e instancias gubernamentales			0
	POTENCIAL	Población en condiciones de vulnerabilidad	552,115	536,197	1,088,312
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
	397,847,414	393,612,143	393,612,143	0	

**ALINEACIÓN**

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

<b>Eje</b>	<b>E1</b>	<b>Desarrollo Humano y Social</b>
<b>Tema</b>	--	
<b>Subtema</b>	--	
<b>Objetivo</b>	<b>12</b>	<b>Promover la inclusión y la igualdad del sistema educativo para contribuir a la conformación de una sociedad más justa en favor de las personas vulneradas.</b>
<b>Estrategia</b>	<b>01</b>	<b>Ampliar las oportunidades de acceso al sistema educativo para las y los chihuahuenses que se encuentran en condiciones de mayor vulnerabilidad socioeconómica.</b>
<b>Línea de Acción</b>		

**FUENTES DE FINANCIAMIENTO**

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1118819	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO 2019	ESTATAL	0.00		32,637,894	32,637,894	0
1118820	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO 2020	ESTATAL	100.00	407,796,452	360,974,250	360,974,250	0
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00		0	0	0

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL**  
**Cierre Anual 2020**

513-FIDEICOMISO SOCIAL DEL EMPRESARIADO CHIHUAHUENSE

2E128C2 / E101T2 CONTRIBUCIÓN A CARGO DEL IMPUESTO SOBRE NÓMINA (FOSECH) 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

**FIN**

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.

**PROPÓSITO**

Las organizaciones de la sociedad civil e instancias gubernamentales acceden a apoyos económicos para el desarrollo de proyectos y programas sociales para las personas vulnerables del estado de Chihuahua.

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
C01	Recursos financieros otorgados en apoyo a proyectos y programas sociales de las organizaciones de la sociedad civil y entes públicos en las áreas de educación básica, salud preventiva y capital social	393,612,143	393,612,143	100%	Recursos	318,277,931.00	ACUMULADO	249,504,204.45	78%	Por error de interpretación del método de cálculo se estaba capturando el monto aprobado. Esto se notificó a la Secretaría de Hacienda la cual recomendó hacer el ajuste en las notas de justificación del mes de diciembre, segregando por mes las cantidades correctas como siguen. Enero: \$99,999,999.21; Febrero: \$66,058,333.90; Marzo \$91,991,896.38; Abril: \$30,255,608.20; Mayo: \$63,602,193.03; Junio: \$29,478,547.53; Julio: \$0.00; Agosto: \$27,523,293.00; Septiembre; \$29,061,607.00. En los periodos de octubre, noviembre y diciembre no se recibió recurso (\$0.00), generando un monto total real de \$ 437,971,478.3.	Organizaciones de la sociedad civil y entidades públicas	190	0	0%	0	0	
C0101	Autorización de recursos destinados a proyectos y programas sociales a las OSC y entes públicos en el área de educación básica.	213,125,018	213,125,018	100%	Recursos	159,138,965.00	ACUMULADO	51,219,451.04	32%								
C0102	Autorización de recursos destinados a proyectos y programas sociales a las OSC y entes públicos en el área de salud preventiva.	90,243,563	90,243,563	100%	Recursos	79,569,482.00	ACUMULADO	185,814,567.25	234%								
C0103	Autorización de recursos destinados a proyectos y programas sociales a las OSC y entes públicos en el área de capital social.	90,243,563	90,243,563	100%	Recursos	79,569,482.00	ACUMULADO	77,246,278.36	97%								
<b>Total</b>		<b>393,612,143</b>	<b>393,612,143</b>	<b>*****</b>					<b>110%</b>							<b>0%</b>	

**Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas**

Titular de Dependencia



Lic. Luis Alberto Barrio Ramirez  
 Presidente del Fideicomiso

Titular de Dependencia Cabeza de Sector

Ing. Alejandra de la Vega Arizpe  
 Secretaria de Innovación y Desarrollo Económico