

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 denominador es:

Actividades	Denominador
C0101. Autorización de recursos destinados a proyectos y programas sociales a las OSC y entes públicos en el área de educación básica.	\$ 419,577,603
C0102. Autorización de recursos destinados a proyectos y programas sociales a las OSC y entes públicos en el área de salud preventiva.	\$ 419,577,603
C0103. Autorización de recursos destinados a proyectos y programas sociales a las OSC y entes públicos en el área de capital social.	\$ 419,577,603

Fideicomiso Fondo Social del Empresariado Chihuahuense

F47611-9

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2019**

513-FIDEICOMISO SOCIAL DEL EMPRESARIADO CHIHUAHUENSE

2E12819/E101T2 - CONTRIBUCIÓN A CARGO DEL IMPUESTO SOBRE NÓMINA (FOSECH) 2019 / 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.	OBJETIVO	Organizaciones de la sociedad civil e instancias gubernamentales			190
	POSTERGADA	Organizaciones de la sociedad civil y entidades públicas			0
	REFERENCIA	Organizaciones de la sociedad civil y entidades públicas			190
	POTENCIAL	Organizaciones de la sociedad civil y entidades públicas			190
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
	355,294,100	343,290,919	343,290,919	0	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	E1	Desarrollo Humano y Social
Tema	--	
Subtema	--	
Objetivo	12	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.
Estrategia	01	Ampliar las oportunidades de acceso al sistema educativo para las y los chihuahuenses que se encuentran en condiciones de mayor vulnerabilidad socioeconómica.
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1118819	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO 2019	ESTATAL	100.00	335,704,705	343,290,919	343,290,919	0
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2019**

Ultima Actualización 31-12-2019
Hoja No. 2 de 2
Fecha de Impresión 14/09/2020
PRBRREP102_a

513-FIDEICOMISO SOCIAL DEL EMPRESARIADO CHIHUAHUENSE

2E12819/E101T2 - CONTRIBUCIÓN A CARGO DEL IMPUESTO SOBRE NÓMINA (FOSECH) 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	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		Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.	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.	-Variación porcentual del total de recursos aportados y los que debieron ser aportados -Mide la variación porcentual del total de recursos de la contribución extraordinaria aportados al fideicomiso en el año actual, en relación al total de recursos de la contribución extraordinaria que devieron ser aportados al fideicomiso de acuerdo con el presupuesto de egresos del año actual	PORCENTUAL	ESTRATEGIC O EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	$(TROPSt/TROPSt_1)*100$ TROPSt = Total de recursos de la contribución extraordinaria aportados al fideicomiso en el año actual TROPSt_1 = Total de recursos de la contribución extraordinaria presupuestados en el año actual	ACUMULADO	Recursos	100.00	29.67	29.67	NO SE HA RECIBIDO RECURSOS AUN	http://www.fechac.org/web/fideicomiso/transparencia.php	La estabilidad en la captación de la contribucion extraordinaria de los empresarios del estado de Chihuahua al impuesto sobre nomina	
								355,294,100	105,412,036					
								355,294,100	355,294,100					
PROPOSITO	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	-Variación porcentual de proyectos y programas sociales financiados -Mide la variación porcentual de 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 inmediato anterior	VARIACION_P ORCENTUAL	ESTRATEGIC O EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	$((PPSFAA/PPSFAAN)-1)*100$ PPSFAA = Proyectos y programas sociales financiados año actual PPSFAAN = Proyectos y programas sociales financiados año anterior	ACUMULADO	Proyectos	0.00	-22.03	0.00	Publicación trimestral del Fideicomiso F47611/9	Los solicitantes de financiamiento de proyectos y programas sociales pueden acceder a los recursos disponibles		
								413	322					
								413	413					
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	-Variación porcentual de recursos otorgados en proyectos y programas sociales -Mide la variación porcentual de los recursos otorgados en apoyos a programas y proyectos sociales en el año actual, en relación a los recursos otorgados en apoyos a programas y proyectos sociales del año anterior, esto a las organizaciones de la sociedad civil y entes públicos	VARIACION_P ORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	$((RAPPOSCAA/RPPOSCAAN)-1)*100$ RAPPOSCAA = Recursos en apoyos a programas y proyectos de las organizaciones de la sociedad civil en el año actual RPPOSCAAN =	ACUMULADO	Recursos	0.00	35.46	0.00	http://www.fechac.org/web/fideicomiso/transparencia.php			
								309,753,796	419,577,603					
								309,753,796	309,753,796					
Actividad C0101	Autorización de recursos destinados a proyectos y programas sociales a las OSC y entes publicos en el área de educación básica	-Porcentaje de recursos autorizados en relación al total de recursos destinados a educación básica -Mide el porcentaje 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 ASCENDENTE	$(TRAPPS/RAPPSEB)*100$ TRAPPS = Recursos autorizados en proyectos y programas sociales de educación básica RAPPSEB = Total de recursos autorizados en proyectos y programas sociales	ACUMULADO	Recursos	49.79	73.16	146.94	http://www.fechac.org/web/fideicomiso/transparencia.php			
								84,061,866	101,752,397					
								168,821,075	139,081,599					
Actividad C0102	Autorización de recursos destinados a proyectos y programas sociales a las OSC y entes publicos en el área de salud preventiva	-Porcentaje de recursos autorizados en relación al total de recursos destinados a salud preventiva -Mide el porcentaje 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 ASCENDENTE	$(TRAPPS/RAPPSSP)*100$ TRAPPS = Recursos autorizados en proyectos y programas sociales de salud preventiva RAPPSSP = Total de recursos autorizados en proyectos y programas sociales	ACUMULADO	Recursos	27.77	131.38	473.10	http://www.fechac.org/web/fideicomiso/transparencia.php			
								46,877,733	182,728,979					
								168,821,075	139,081,599					
Actividad C0103	Autorización de recursos destinados a proyectos y programas sociales a las OSC y entes publicos en el área de capital social	-Porcentaje de recursos autorizados en relación al total de recursos destinados a capital social -Mide el porcentaje 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 ASCENDENTE	$(TRAPPS/RAPPSCS)*100$ TRAPPS = Recursos autorizados en proyectos y programas sociales de capital social RAPPSCS = Total de recursos autorizados en proyectos y programas sociales	ACUMULADO	Recursos	22.44	64.51	287.48	http://www.fechac.org/web/fideicomiso/transparencia.php			
								37,881,476	89,722,448					
								168,821,075	139,081,599					

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2019

Ultima Actualización: 31/12/2019
 Hoja No. 1 de 4
 Fecha Impresión 02/06/2021
 FRBRREP101_a

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
Recursos del Programa					
Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto		
0	32,197,264	32,197,264	0		

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	E1	Desarrollo Humano y Social
Tema	--	
Subtema	--	
Objetivo	12	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.
Estrategia	01	Ampliar las oportunidades de acceso al sistema educativo para las y los chihuahuenses que se encuentran en condiciones de mayor vulnerabilidad socioeconómica.
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	0.00		0	0	0
1118818	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO 2018	ESTATAL	0.00		32,197,264	32,197,264	0
1118819	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO 2019	ESTATAL	0.00		0	0	0
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019		FEDERAL	0.00		0	0	0
1521719	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2019		FEDERAL	0.00		0	0	0
1521819	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2019		FEDERAL	0.00		0	0	0
1521919	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2019		FEDERAL	0.00		0	0	0
1522019	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2019		FEDERAL	0.00		0	0	0
1522119	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2019		FEDERAL	0.00		0	0	0
1522419	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2019		FEDERAL	0.00		0	0	0
1522519	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2019		FEDERAL	0.00		0	0	0
1522619	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2019		FEDERAL	0.00		0	0	0
1522819	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2019		FEDERAL	0.00		0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2019

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

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 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
C01	Recursos financieros otorgados a proyectos con objetivos afines al fideicomiso	32,197,264	32,197,264	100%	Recursos económicos otorgados	285,964,698.00	ACUMULADO	0.00	0%		Organizaciones de la sociedad civil y entidades públicas	130	0	0%	0	0	
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.	32,197,264	32,197,264	100%	Recursos autorizados	267,393,037.00	ACUMULADO	0.00	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	0.00	0%								
C02	Asesoría de seguimiento otorgada para la verificación de recursos ministrados a proyectos y programas sociales			0%	Presupuesto gasto administrativo y operativo	19,145,108.00	ACUMULADO	0.00	0%		Organizaciones de la sociedad civil y entidades públicas	130	0	0%	0	0	
C0201	Validación de recursos ministrados a organizaciones de la sociedad civil e instancias gubernamentales.			0%	Gasto administrativo	19,145,108.00	ACUMULADO	0.00	0%								
C03	Información veraz, oportuna y accesible otorgada para el manejo de recursos.			0%	Presupuesto gasto administrativo y operativo	4,877,304.00	ACUMULADO	0.00	0%		Organizaciones de la sociedad civil y entidades públicas	130	0	0%	0	0	
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	0.00	0%								
	Total	32,197,264	32,197,264	100%					0%					0%			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2019

513-FIDEICOMISO SOCIAL DEL EMPRESARIADO CHIHUAHUENSE

2E12819 / E101T2 CONTRIBUCIÓN A CARGO DEL IMPUESTO SOBRE NÓMINA (FOSECH) 2019 / 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.	OBJETIVO	Organizaciones de la sociedad civil e instancias gubernamentales			190
	POSTERGADA	Organizaciones de la sociedad civil y entidades públicas			0
	REFERENCIA	Organizaciones de la sociedad civil y entidades públicas			190
	POTENCIAL	Organizaciones de la sociedad civil y entidades públicas			190
Recursos del Programa					
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
	355,294,100	343,290,919	343,290,919	0	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	E1	Desarrollo Humano y Social
Tema	--	
Subtema	--	
Objetivo	12	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.
Estrategia	01	Ampliar las oportunidades de acceso al sistema educativo para las y los chihuahuenses que se encuentran en condiciones de mayor vulnerabilidad socioeconómica.
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1118819	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO 2019	ESTATAL	100.00	335,704,705	343,290,919	343,290,919	0
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2019

513-FIDEICOMISO SOCIAL DEL EMPRESARIADO CHIHUAHUENSE

2E12819 / E101T2 CONTRIBUCIÓN A CARGO DEL IMPUESTO SOBRE NÓMINA (FOSECH) 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

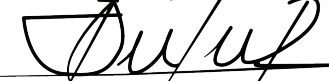
FIN
 Contribuir al desarrollo humano y social de los chihuahuenses mediante el otorgamiento de apoyos financieros para el desarrollo de proyectos sociales en las áreas de educación básica, salud preventiva y desarrollo de capital social.

PROPÓSITO
 Las organizaciones de la sociedad civil e instancias gubernamentales 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
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	343,290,919	343,290,919	100%	Recursos	309,753,796.00	ACUMULADO	344,717,082.73	111%		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 publicos en el área de educación básica	343,290,919	343,290,919	100%	Recursos	84,061,866.00	ACUMULADO	120,107,869.85	143%								
C0102	Autorización de recursos destinados a proyectos y programas sociales a las OSC y entes publicos en el área de salud preventiva			0%	Recursos	46,877,733.00	ACUMULADO	182,728,978.61	390%								
C0103	Autorización de recursos destinados a proyectos y programas sociales a las OSC y entes publicos en el área de capital social			0%	Recursos	37,881,476.00	ACUMULADO	89,974,644.98	238%								
	Total	343,290,919	343,290,919	100%					220%					0%			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Titular de Dependencia



Lic. Luis Alberto Barrio Ramírez
 Presidente del Fideicomiso

Titular de Dependencia Cabeza de Sector

C.P. Antonio Eduardo Fernandez Domínguez
 Secretario de Innovación y Desarrollo Económico