

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES**  
**Primer Trimestre 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
<b>Recursos del Programa</b>					
	<b>Presupuesto Autorizado</b>	<b>Presupuesto Modificado</b>	<b>Gasto</b>	<b>Variación Presupuesto Modificado vs Gasto</b>	
	397,847,414	430,485,308	77,242,531	353,242,777	

**Alineaciones**

**Alineación al Plan Nacional de Desarrollo**

<b>Eje</b>	<b>N2</b>	<b>México Incluyente</b>
<b>Tema</b>	<b>01</b>	<b>Un país fragmentado y desigual</b>
<b>Subtema</b>	<b>00</b>	<b>Un país fragmentado y desigual</b>
<b>Objetivo</b>	<b>001</b>	<b>Garantizar el ejercicio efectivo de los derechos sociales para toda la población.</b>
<b>Estrategia</b>		
<b>Línea de Acción</b>		

**Alineación al Plan Estatal de Desarrollo**

<b>Eje</b>	<b>E1</b>	<b>Desarrollo Humano y Social</b>
<b>Tema</b>	<b>--</b>	
<b>Subtema</b>	<b>--</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	0	32,637,894	32,637,894	0
1118820	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO 2020	ESTATAL	100.00	397,847,414	397,847,414	44,604,637	353,242,777

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES**  
**Primer Trimestre 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						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador						Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación			
<b>FIN</b>	<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>	<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 ECONOMIA 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	80.00	64.86	64.86			Se reporta en marzo el acumulado del primer trimestre. Reporte por mes: Enero 99,999,999.21, febrero 66,058,333.53 y marzo 91,991,896.38	<a href="http://fosech.mx/web/fideicomiso/transparencia.php">http://fosech.mx/web/fideicomiso/transparencia.php</a> 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.		
<b>PROPOSITO</b>	<b>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>	<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 EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	$((PPSFAA/PPSFAAN)-1)*100$ PPSFAA = Proyectos y programas sociales financiados año actual PPSFAAN = Proyectos y programas sociales financiados año anterior	ACUMULADO Proyectos	8.70	-84.47	-84.47			Se reporta en marzo el acumulado del primer trimestre. Reporte por mes: Enero 19, febrero 17 y marzo 14	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.		
<b>Componente C01</b>	<b>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>	<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 ASCENDENTE	$TROPSt/TPF$ TROPSt = Total de recursos de la contribución extraordinaria aportados al Fideicomiso en el año actual. TPF = Total de proyectos financiados.	ACUMULADO Notificaciones	909,222.66	*****	*****			Se reporta en marzo el acumulado del primer trimestre. Reporte por mes: Enero 46,737,683.06, febrero 25,783,888.48 y marzo 71,778,635.06	<a href="http://fosech.mx/web/fideicomiso/reports.php">http://fosech.mx/web/fideicomiso/reports.php</a>	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.		
<b>Actividad C0101</b>	<b>Autorización de recursos destinados a proyectos y programas sociales a las OSC y entes públicos en el área de educación básica.</b>	<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 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	50.00	13.41	13.41			Se reporta en marzo el acumulado del primer trimestre. Reporte por mes: Enero 10,008,393.23, febrero 2,757,147.95 y marzo 6,585,070.86	<a href="http://fosech.mx/web/fideicomiso/transparencia.php">http://fosech.mx/web/fideicomiso/transparencia.php</a>	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.		
<b>Actividad C0102</b>	<b>Autorización de recursos destinados a proyectos y programas sociales a las OSC y entes públicos en el área de salud preventiva.</b>	<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 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	25.00	58.98	58.98			Se reporta en marzo el acumulado del primer trimestre. Reporte por mes: Enero 25,950,567.14, febrero 3,081,504.72 y marzo 56,072,057.43	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.		
<b>Actividad C0103</b>	<b>Autorización de recursos destinados a proyectos y programas sociales a las OSC y entes públicos en el área de capital social.</b>	<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 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	25.00	27.61	27.61			Se reporta en marzo el acumulado del primer trimestre. Reporte por mes: Enero 10,778,722.69, febrero 19,945,235.81 y marzo 9,121,506.77	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.		
						ACUMULADO Recursos	318,277,931	144,300,207	144,300,207			Se reporta en marzo el acumulado del primer trimestre. Reporte por mes: Enero 46,737,683.06, febrero 25,783,888.48 y marzo 71,778,635.06				

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

Nota.- Información Financiera no definitiva, aún no se refleja el cierre mensual correspondiente al último mes del trimestre Enero-Marzo 2020

PRELIMINAR

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL**  
**Primer Trimestre 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	430,485,308	77,242,531	353,242,777	

**ALINEACIÓN**

**Alineación al Plan Nacional de Desarrollo**

<b>Eje</b>	<b>N2</b>	<b>México Incluyente</b>
<b>Tema</b>	<b>01</b>	<b>Un país fragmentado y desigual</b>
<b>Subtema</b>	<b>00</b>	<b>Un país fragmentado y desigual</b>
<b>Objetivo</b>	<b>001</b>	<b>Garantizar el ejercicio efectivo de los derechos sociales para toda la población.</b>
<b>Estrategia</b>		
<b>Línea de Acción</b>		

**Alineación al Plan Estatal de Desarrollo**

<b>Eje</b>	<b>E1</b>	<b>Desarrollo Humano y Social</b>
<b>Tema</b>	<b>--</b>	
<b>Subtema</b>	<b>--</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	0	32,637,894	32,637,894	0
1118820	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO 2020	ESTATAL	100.00	397,847,414	397,847,414	44,604,637	353,242,777

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL**  
**Primer Trimestre 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

<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 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 de la Meta del Objetivo				Meta de Beneficiarios		Avance de la Meta de Beneficiarios							
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logr. del Trimestre	% Logr. vs Repr.	Valor Logrado Acumulado	% Acum. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	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	430,485,308	77,242,531	17.94	Recursos	318,277,931.00	ACUMULADO	144,300,207.00	45.34	144,300,207.00	45.34	Se reporta en marzo el acumulado del primer trimestre. Reporte por mes: Enero 46,737,683.06, febrero 25,783,888.48 y marzo 71,778,635.06	Organizaciones de la sociedad civil y entidades públicas	190	0	0.00	0.00	0.00	0	0	
C0101	Autorización de recursos destinados a proyectos y programas sociales a las OSC y entes públicos en el área de educación básica.	231,561,594	54,940,212	23.73	Recursos	159,138,965.00	ACUMULADO	19,350,612.00	12.16	19,350,612.00	12.16	Se reporta en marzo el acumulado del primer trimestre. Reporte por mes: Enero 10,008,393.23, febrero 2,757,147.95 y marzo 6,585,070.86									
C0102	Autorización de recursos destinados a proyectos y programas sociales a las OSC y entes públicos en el área de salud preventiva.	99,461,857	11,151,159	11.21	Recursos	79,569,482.00	ACUMULADO	85,104,129.00	106.96	85,104,129.00	106.96	Se reporta en marzo el acumulado del primer trimestre. Reporte por mes: Enero 25,950,567.14, febrero 3,081,504.72 y marzo 56,072,057.43									
C0103	Autorización de recursos destinados a proyectos y programas sociales a las OSC y entes públicos en el área de capital social.	99,461,857	11,151,159	11.21	Recursos	79,569,482.00	ACUMULADO	39,845,465.00	50.08	39,845,465.00	50.08	Se reporta en marzo el acumulado del primer trimestre. Reporte por mes: Enero 10,778,722.69, febrero 19,945,235.81 y marzo 9,121,506.77									
<b>Total</b>		<b>430,485,308</b>	<b>77,242,531</b>	<b>17.94</b>					<b>53.64</b>	<b>53.64</b>					<b>0.00</b>	<b>0.00</b>					

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Nota.- Información Financiera no definitiva, aún no se refleja el cierre mensual correspondiente al último mes del trimestre Enero-Marzo 2020