

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES  
Cierre Anual 2018**

Ultima Actualización 31-12-2018  
Hoja No. 1 de 5  
Fecha de Impresión 01/03/2019  
PRBREP102\_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
<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 LA MATRIZ DE INDICADORES  
Cierre Anual 2018**

Ultima Actualización 31-12-2018  
Hoja No. 2 de 5  
Fecha de Impresión 01/03/2019  
PRBRREP102\_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**

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	% de Meta Lograda vs Reprog.			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>-Variación porcentual de recursos otorgados a proyectos y programas sociales</b>	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	((TROPSt/TROPSt_1)-1)*100 TROPSt = Total de recursos otorgados a proyectos y programas sociales en el año.	ACUMULADO Recursos económicos otorgados	310,000,000	-0.32	309,753,796	-0.40	125.00	Se reporta de forma acumulada al mes de diciembre, excepto el mes de abril (40,883,899.81).	Secretaría de Hacienda- Recaudación de impuesto sobre la nómina	<b>La estabilidad en la captación de la contribución extraordinaria de los empresarios del estado de Chihuahua al impuesto sobre nómina</b>
							311,000,000		311,000,000					
							100.00		137.67	137.67				
							300		413					
<b>PROPOSITO</b>	<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</b>	<b>-Porcentaje de proyectos sociales financiados</b>	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(PPSF/TPPSF)*100 PPSF = Proyectos y programas sociales financiados	ACUMULADO Proyectos apoyados	300		413			Se reporta de forma acumulada al mes de diciembre, excepto el mes de abril (71).	Publicación trimestral en los periodicos de mayor circulación en el estado.	<b>Los solicitantes de financiamiento de proyectos y programas sociales aplican las herramientas del modelo de gestión para resultados en los procesos de planeación y programación y presupuestación.</b>
							300		300					
							90.65		0.00	0.00				
							259,234,995		40,883,900					
<b>Componente C01</b>	<b>Recursos financieros otorgados a proyectos con objetivos afines al fideicomiso</b>	<b>-Porcentaje de recursos para proyectos y programas</b>	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(RPE/RAP)*100 RPE = Recursos programados ejercidos	ACUMULADO Recursos ejercidos	259,234,995		40,883,900			A partir de mayo se percató 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	Publicación trimestral en los periodicos de mayor circulación en el estado	El fideicomitente transfiere los recursos para el financiamiento de los proyectos en tiempo y forma
							285,977,587		0					
<b>Componente C02</b>	<b>Asesoría de seguimiento otorgada para la verificación de recursos ministrados a proyectos y programas sociales</b>	<b>-Porcentaje de aseguramiento de recursos</b>	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(RPSP/RESP)*100 RPSP = Recursos presupuestados para el seguimiento de proyectos	ACUMULADO Recursos presupuestados	19,145,109		3,653,851			A partir de mayo se percató 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	Publicaciones en los periodicos de mayor circulación en el Estado	Las asociaciones civiles reportan la aplicación de recursos para los fines que fueron aprobados.
							19,145,109		19,145,109					

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES  
Cierre Anual 2018**

Ultima Actualización 31-12-2018  
Hoja No. 3 de 5  
Fecha de Impresión 01/03/2019  
PRBREP102\_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

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	% de Meta Lograda vs Reprog.		
Componente C03	Información veraz, oportuna y accesible otorgada para el manejo de recursos.	-Porcentaje de recursos para el manejo de información -Mide el porcentaje de efectividad en el manejo, uso y destino de recursos autorizados para proyectos y programas sociales	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(RPPDR/REPDR)*100 RPPDR = Recursos presupuestados para la presentación destino y uso de los recursos	ACUMULADO	Recursos presupuestados	100.00	0.00	0.00	A partir de mayo se percató 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	Publicación en los principales periodicos del Estado	
								4,877,305	1,752,459				
Actividad 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.	-Porcentaje de colocacion de recursos en proyectos y programas sociales -Mide la proporción de los recursos autorizados en proyectos y programas sociales en relación al total de los recursos programados para la atención de proyectos y programas sociales.	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(RAPPS/TRPPPS)*100 RAPPS = Recursos autorizados en proyectos y programas sociales	ACUMULADO	Recursos autorizados	90.00	0.00	0.00	A partir de mayo se percató 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	Publicación trimestral en los periodicos con mayor circulación en el estado.	
								240,683,333	40,883,900				
					TRPPPS = Total de recursos programados para proyectos y programas sociales	CONSTANTE	Recursos programados obra publica	267,425,925	0		A partir de mayo se percató 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		

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES  
Cierre Anual 2018**

Ultima Actualización 31-12-2018  
Hoja No. 4 de 5  
Fecha de Impresión 01/03/2019  
PRBREP102\_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

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	% de Meta Lograda vs Reprog.		
Actividad C0102	Revisión de solicitudes para desarrollar proyectos y programas sociales en las áreas de educación básica, salud preventiva y desarrollo de capital social.	-Porcentaje de utilización de recursos para la revisión de solicitudes. -Mide la proporción de los recursos autorizados en presupuesto para el gasto administrativo para la revisión de las solicitudes de proyectos y programas sociales.	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(RERS/RPRS)*100 RERS = Recursos ejercidos para la revision de solicitudes	ACUMULADO	Recursos ejercidos	100.00	0.00	0.00	A partir de mayo se percató 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	Publicacion trimestral en los periodicos de mayor ciurculacion en el estado.	Las asociaciones civiles presentan los proyectos y programas sociales conforme a las bases establecidas.
								18,551,662	1,773,732				
Actividad C0201	Validación de recursos ministrados a organizaciones de la sociedad civil e instancias gubernamentales.	-Porcentaje de utilización de recursos para el seguimiento a proyectos autorizados. -Mide la proporción de los recursos autorizados en presupuesto para el gasto administrativo para el seguimiento a proyectos y programas sociales autorizados	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(RESP/RPSP)*100 RESP = Recursos ejercidos para el seguimiento de proyectos.	ACUMULADO	Recursos presupuestados	100.00	0.00	0.00	A partir de mayo se percató 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	Publicación trimestral en periodicos de mayor circulación en el estado.	
								19,145,109	2,660,598				
					RPSP = Recursos presupuestarios para el seguimiento de proyectos	CONSTANTE	Recursos ejercidos	19,145,109	0		A partir de mayo se percató 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		

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES  
Cierre Anual 2018**

Ultima Actualización 31-12-2018  
Hoja No. 5 de 5  
Fecha de Impresión 01/03/2019  
PRBREP102\_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

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	% de Meta Lograda vs Reprog.			Justificación
Actividad C0301	Actualización de los mecanismos de acceso y presentación de la información del destino, uso y manejo de los recursos.	-Porcentaje de utilización de recursos para la presentación de destino, uso y manejo de los recursos. -Mide la proporción de los recursos autorizados en presupuesto para el gasto administrativo para la presentación del destino, uso y manejo de los recursos.	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(REPDR/RPPDR)*100  REPDR = Recursos ejercidos para la presentación del destino, uso y manejo de los recursos.	ACUMULADO	Recursos ejercidos	4,877,305	100.00	1,393,402	0.00	0.00	Publicación trimestral en periodicos de mayor circulación en el estado  A partir de mayo se percató 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	
								RPPDR = Recursos presupuestados para la presentación del destino, uso y manejo de los recursos.	CONSTANTE	Recursos presupuestados	4,877,305	0		

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

Titular de Dependencia

Ing. Adrián Aguirre Reyna  
Secretario Ejecutivo del Fideicomiso