

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
del Mes de Mayo del 2019**

Hoja No. 1 de 2
Fecha de Impresión 13/09/2019
PRBRREP367

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 Presup. Modificado vs Gasto	
	355,294,100	355,294,100	131,476,151	223,817,949	

Alineaciones

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo			Periodo	2013-2018
Eje	N2	México Incluyente		
Tema	01	Un país fragmentado y desigual		
Subtema	00	Un país fragmentado y desigual		
Objetivo	001	Garantizar el ejercicio efectivo de los derechos sociales para toda la población.		
Estrategia				
Línea de Acción				

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo			Periodo	2017-2021
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	355,294,100	355,294,100	131,476,151	223,817,949
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
del Mes de Mayo del 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

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	Fórmula / Variables de la Fórmula	Unidad de Medida			Valor Logrado del Mes	Justificaciones Mensuales	Valor Logrado Acumulado	%		
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	ESTRATEGICO	(TROPSt/TROPSt_1)*100		100.00					17.45	http://www.fechac.org/web/fideicomiso/transparencia.php	La estabilidad en la captación de la contribución extraordinaria de los empresarios del estado de Chihuahua al impuesto sobre nomina
				EFICIENCIA	TROPSt = Total de recursos de la contribución extraordinaria aportados al fideicomiso en el año actual	Recursos	355,294,100	32,197,263	32,197,263					
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		ESTRATEGICO	TROPSt_1 = Total de recursos de la contribución extraordinaria presupuestados en el año actual	Recursos	355,294,100	355,294,100	355,294,100				http://www.fechac.org/web/fideicomiso/transparencia.php	La estabilidad en la captación de la contribución extraordinaria de los empresarios del estado de Chihuahua al impuesto sobre nomina
				ANUAL										
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_PORCENTUAL	ESTRATEGICO	((PPSFAA/PPSFAAN)-1)*100		0.00					-75.30	Publicación trimestral del Fideicomiso F47611/9	Los solicitantes de financiamiento de proyectos y programas sociales pueden acceder a los recursos disponibles
				EFICACIA	PPSFAA = Proyectos y programas sociales financiados año actual	Proyectos	413	30	102					
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_PORCENTUAL	GESTION	((RAPPOSCAA/RPPOSCAAN)-1)*100		0.00					-57.51	http://www.fechac.org/web/fideicomiso/transparencia.php	Los solicitantes de financiamiento de proyectos y programas sociales pueden acceder a los recursos disponibles
				EFICIENCIA	RAPPOSCAA = Recursos en apoyos a programas y proyectos de las organizaciones de la sociedad civil en el año actual	Recursos	309,753,796	58,071,946	131,623,698					
Actividad C0101	Autorización de recursos destinados a proyectos y programas sociales a las OSC y entes públicos 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	(TRAPPS/RAPPSEB)*100		49.79					12.11	http://www.fechac.org/web/fideicomiso/transparencia.php	Los solicitantes de financiamiento de proyectos y programas sociales pueden acceder a los recursos disponibles
				EFICIENCIA	TRAPPS = Recursos autorizados en proyectos y programas sociales de educación básica	Recursos	84,061,866	6,748,671	7,033,037					
Actividad C0102	Autorización de recursos destinados a proyectos y programas sociales a las OSC y entes públicos 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	(TRAPPS/RAPPSSP)*100		27.77					83.52	http://www.fechac.org/web/fideicomiso/transparencia.php	Los solicitantes de financiamiento de proyectos y programas sociales pueden acceder a los recursos disponibles
				EFICIENCIA	TRAPPS = Recursos autorizados en proyectos y programas sociales de salud preventiva	Recursos	168,821,075	58,071,947	58,071,947					
Actividad C0103	Autorización de recursos destinados a proyectos y programas sociales a las OSC y entes públicos 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	(TRAPPS/RAPPSCS)*100		22.44					77.31	http://www.fechac.org/web/fideicomiso/transparencia.php	Los solicitantes de financiamiento de proyectos y programas sociales pueden acceder a los recursos disponibles
				EFICIENCIA	TRAPPS = Recursos autorizados en proyectos y programas sociales de capital social	Recursos	37,881,476	30,566,718	44,897,611					
					RAPPSSP = Total de recursos autorizados en proyectos y programas sociales	Recursos	168,821,075	58,071,947	58,071,947					
					RAPPSCS = Total de recursos autorizados en proyectos y programas sociales	Recursos	168,821,075	58,071,947	58,071,947					

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Mes de Mayo del 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 Presup. Modificado vs Gasto	
	355,294,100	355,294,100	131,476,151	223,817,949	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo Periodo 2013-2018

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

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo Periodo 2017-2021

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	355,294,100	355,294,100	131,476,151	223,817,949
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Mes de Mayo del 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 Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	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 Logrado del Mes	Justificaciones Mensuales	Valor Logrado Acumulado	%	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado del Mes	%	Justificaciones Mensuales	Valor Logrado Acumulado	%
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	355,294,100	355,294,100	131,476,151	Recursos	309,753,796.00	ACUMULADO	58,071,947		131,624,294	42%	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	355,294,100	355,294,100	131,476,151	Recursos	84,061,866.00	ACUMULADO	6,748,671		25,388,510	30%							
C0102	Autorización de recursos destinados a proyectos y programas sociales a las OSC y entes publicos en el área de salud preventiva				Recursos	46,877,733.00	ACUMULADO	4,363,144		48,501,115	103%							
C0103	Autorización de recursos destinados a proyectos y programas sociales a las OSC y entes publicos en el área de capital social				Recursos	37,881,476.00	ACUMULADO	30,566,718		45,149,807	119%							
	Total	355,294,100	355,294,100	131,476,151														

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas