

**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**

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 | | | | | |