

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES  
del Mes de Septiembre del 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	291,283,193	139,202,114	

**Alineaciones**

**Alineación al Plan Nacional de Desarrollo**

**Alineación al Plan Estatal de Desarrollo**

<b>Eje</b>	<b>E1</b>	<b>Desarrollo Humano y Social</b>
<b>Tema</b>	--	
<b>Subtema</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	258,645,300	139,202,114
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

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

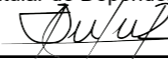
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador					Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia	Fórmula / Variables de la Fórmula	Unidad de Medida		Valor Logrado 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.	<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	$(TROPSt/TROPSt\_1)*100$	Recursos	80.00				0.00	http://fosech.mx/web/fideicomiso/trasp/trasparencia.php 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.
				ECONOMIA	TROPSt = Total de recursos de la contribución extraordinaria aportados al fideicomiso en el año actual.	318,277,931	29,061,607						
PROPOSITO	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>-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	$((PPSFAA/PPSFAAN)-1)*100$	Proyectos	8.70				0.00	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.
				EFICIENCIA	PPSFAA = Proyectos y programas sociales financiados año actual	350	9						
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	<b>-Razón de proyectos totales con relación al presupuesto recibido</b> -Mide el promedio de recursos utilizados con relación a proyectos financiados.	PROMEDIO	GESTION	TROPSt/TPF	Notificaciones	909,222.66				0.00	http://fosech.mx/web/fideicomiso/rep/ortas.php	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.
				EFICACIA	TROPSt = Total de recursos de la contribución extraordinaria aportados al Fideicomiso en el año actual.	318,227,931	10,813,634						
Actividad C0101	Autorización de recursos destinados a proyectos y programas sociales a las OSC y entes públicos en el área de educación básica.	<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	$(TRAPPS/RAPPSEB)*100$	Recursos	50.00				0.00	http://fosech.mx/web/fideicomiso/trasp/trasparencia.php	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.
				EFICIENCIA	TRAPPS = Recursos autorizados en proyectos y programas sociales de educación básica RAPPSEB = Total de recursos autorizados en proyectos y programas sociales	159,138,965	476,000						
Actividad C0102	Autorización de recursos destinados a proyectos y programas sociales a las OSC y entes públicos en el área de salud preventiva.	<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	$(TRAPPS/RAPPSSP)*100$	Recursos	25.00				0.00	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.
				EFICIENCIA	TRAPPS = Recursos autorizados en proyectos y programas sociales de salud preventiva RAPPSSP = Total de recursos autorizados en proyectos y programas sociales	79,569,482	941,684						
Actividad C0103	Autorización de recursos destinados a proyectos y programas sociales a las OSC y entes públicos en el área de capital social.	<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	$(TRAPPS/RAPPSCS)*100$	Recursos	25.00				0.00	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.
				EFICIENCIA	TRAPPS = Recursos autorizados en proyectos y programas sociales de capital social RAPPSCS = Total de recursos autorizados en proyectos y programas sociales	79,569,482	9,395,950						
				ANUAL		Recursos	10,813,634						

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

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Titular de Dependencia



---

Lic. Luis Alberto Barrio Ramírez  
Presidente del Fideicomiso

**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	291,283,193	139,202,114	

**ALINEACIÓN**

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo																		
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30px;"><b>Eje</b></td> <td style="width: 20px;"><b>E1</b></td> <td><b>Desarrollo Humano y Social</b></td> </tr> <tr> <td><b>Tema</b></td> <td>--</td> <td></td> </tr> <tr> <td><b>Subtema</b></td> <td>--</td> <td></td> </tr> <tr> <td><b>Objetivo</b></td> <td><b>12</b></td> <td><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></td> </tr> <tr> <td><b>Estrategia</b></td> <td><b>01</b></td> <td><b>Ampliar las oportunidades de acceso al sistema educativo para las y los chihuahuenses que se encuentran en condiciones de mayor vulnerabilidad socioeconómica.</b></td> </tr> <tr> <td><b>Línea de Acción</b></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	<b>Eje</b>	<b>E1</b>	<b>Desarrollo Humano y Social</b>	<b>Tema</b>	--		<b>Subtema</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>		
<b>Eje</b>	<b>E1</b>	<b>Desarrollo Humano y Social</b>																
<b>Tema</b>	--																	
<b>Subtema</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	258,645,300	139,202,114
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL**  
**Mes de Septiembre del 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 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	397,847,414	430,485,308	291,283,193	Recursos	318,277,931.00	ACUMULADO	0		191,967,418	60%	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 públicos en el área de educación básica.	198,923,700	231,561,594	161,960,543	Recursos	159,138,965.00	ACUMULADO	476,000		20,136,612	13%							
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	99,461,857	64,661,325	Recursos	79,569,482.00	ACUMULADO	941,684		131,005,662	165%							
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	99,461,857	64,661,325	Recursos	79,569,482.00	ACUMULADO	9,395,950		51,638,777	65%							
<b>Total</b>		<b>397,847,414</b>	<b>430,485,308</b>	<b>291,283,193</b>														

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Titular de Dependencia



Lic. Luis Alberto Barrio Ramírez  
 Presidente del Fideicomiso