

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES  
del Mes de Julio 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   |
| <b>Recursos del Programa</b>   |                               |  |              |  |       |
|  | <b>Presupuesto Autorizado</b> | <b>Presupuesto Modificado</b>                                    | <b>Gasto</b> | <b>Variación Presup. Modificado vs Gasto</b> |       |
|  | 355,294,100                   | 355,294,100  | 194,668,470  | 160,625,630                                  |       |

**Alineaciones**

| Alineación al Plan Nacional de Desarrollo |            |  | Periodo | 2013-2018 |
|---|------------|--|---------|-----------|
| <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 |           |   | Periodo | 2017-2021 |
|--|-----------|---|---------|-----------|
| <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   |
|---------|--------------------------------------|---------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 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 | 194,668,470 | 160,625,630 |
| 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 Julio 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<br>-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            |            |                                 |                           |                         | 21.39      | 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       | 0          | NO SE HAN RECIBIDO RECURSOS AUN | 75,995,001                |                         |            |   |  |
| 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<br>-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              |            |                                 |                           |                         | -58.84     | 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               | 39         |                                 | 170                       |                         |            |   |  |
| 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<br>-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              |            |                                 |                           |                         | -38.20     | http://www.fechac.org/web/fideicomiso/transparencia.php |  |
|                 |  |   |                      | EFICIENCIA                    | RAPPOSCAA = Recursos en apoyos a programas y proyectos de las organizaciones de la sociedad civil en el año actual | Recursos         | 309,753,796       | 43,063,269 |                                 | 191,417,890               |                         |            |   |  |
| 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<br>-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             |            |                                 |                           |                         | 98.07      | http://www.fechac.org/web/fideicomiso/transparencia.php |  |
|                 |  |   |                      | EFICIENCIA                    | TRAPPS = Recursos autorizados en proyectos y programas sociales de educación básica                                | Recursos         | 84,061,866        | 29,721,871 |                                 | 42,232,721                |                         |            |   |  |
| 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<br>-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             |            |                                 |                           |                         | 130.91     | http://www.fechac.org/web/fideicomiso/transparencia.php |  |
|                 |  |   |                      | EFICIENCIA                    | TRAPPS = Recursos autorizados en proyectos y programas sociales de salud preventiva                                | Recursos         | 168,821,075       | 43,063,269 |                                 | 43,063,269                |                         |            |   |  |
| 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<br>-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             |            |                                 |                           |                         | 131.38     | http://www.fechac.org/web/fideicomiso/transparencia.php |  |
|                 |  |   |                      | EFICIENCIA                    | TRAPPS = Recursos autorizados en proyectos y programas sociales de capital social                                  | Recursos         | 37,881,476        | 9,533,082  |                                 | 56,577,578                |                         |            |   |  |
|                 |  |   |                      |                               | RAPPSCS = Total de recursos autorizados en proyectos y programas sociales  | Recursos         | 168,821,075       | 43,063,269 |                                 |                           |                         | 43,063,269 |   |  |

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL**  
**Mes de Julio 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<br>Presup. Modificado vs Gasto |       |
|  | 355,294,100            | 355,294,100  | 194,668,470 | 160,625,630                              |       |

**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 | 194,668,470 | 160,625,630 |
| 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 Julio 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

|  |  |
|--|--|
| <b>FIN</b><br>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><br>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            | 194,668,470        | Recursos          | 309,753,796.00     | ACUMULADO     | 0                              |                           | 148,355,218             | 48%  | 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            | 194,668,470        | Recursos          | 84,061,866.00      | ACUMULADO     | 29,721,871                     |                           | 60,588,194              | 72%  |  |                    |                                    |    |                           |                         |    |
| 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     | 213,638                        |                           | 56,375,678              | 120% |  |                    |                                    |    |                           |                         |    |
| 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     | 9,533,082                      |                           | 56,829,775              | 150% |  |                    |                                    |    |                           |                         |    |
|            | <b>Total</b>   | <b>355,294,100</b>     | <b>355,294,100</b>     | <b>194,668,470</b> |                   |                    |               |                                |                           |                         |      |  |                    |                                    |    |                           |                         |    |

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas