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

Hoja No. 1 de 3 Fecha de Impresión

11/10/2019 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											
	Beneficiarios										
Definición del Programa	Población			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	OBJETIVO	Organizaciones de la sociedad civil e insta	ncias gubernamentales		·		190				
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.	POSTERGADA	Organizaciones de la sociedad civil y entida	ades públicas				0				
	REFERENCIA	Organizaciones de la sociedad civil y entida				190					
	POTENCIAL	Organizaciones de la sociedad civil y entida	ades públicas								
			Recursos del Pro	ograma							
		Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Presup.	Variación Modificado vs Gas	0				
		355,294,100	355,294,100	73,214,773		282,079,327					
Alineaciones	1										

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

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo		Periodo	2017-2021	
Eje	E1	Desarrollo Humano y Social		
Tema				
Subtema				

Subtema Objetivo Estrategia Línea de Acción 12 01 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. Ampliar las oportunidades de acceso al sistema educativo para las y los chihuahuenses que se encuentran en condiciones de mayor vulnerabilidad socioeconómica.

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	73,214,773	282,079,327				
1219119 FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0				

11/10/2019 PRBRREP367

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

513-FIDEICOMISO SOCIAL DEL EMPRESARIADO CHIHUAHUENSE

				Datos del Indi	cador				Avance de la Meta del Indicador		Medios de		
Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia	Fórmula / Variables de la Fórmula	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Valor Logrado del Mes	Justificaciones Mensuales	Valor Logrado Acumulado	%	Verificación	Supuestos
FIN	Contribuir al desarrollo humano y social de los	-Variación porcentual del total de recursos aportados y los que	PORCENTUAL	ESTRATEGICO) (TROPSt/TROPSt_1)*100		100.00				24.79	http://www.fechac.org/web/fideicomiso/transparencia.php	La estabilidad en la captación de la
LIIA	chihuahuenses mediante el	debieron ser aportados		EFICIENCIA	TROPSt = Total de recursos de la contribución	Pocureos	355,294,100	0	NO SE HAN RECIBIDO RECURSOS AUN	0		miso/transparencia.pnp	captacion de la contribucion extraordir
	otorgamiento de apoyos	-Mide la variación porcentual del total		A N II I A I	extraordinaria aportados al fideicomiso en el año	Recuisos	355,294,100		NO SE HAN RECIBIDO RECURSOS AUN	U			de los empresarios del
		de recursos de la contribución		ANUAL	actual								estado de Chihuahua a
	de proyectos sociales en las áreas de educación básica,	extraordinaria aportados al fideicomiso en el año actual, en relación al total de											impuesto sobre nomin
	salud preventiva y	recursos de la contribución	1		TROPSt_1 = Total de recursos de la	Recursos	355,294,100	355,294,100		355,294,100			
	desarrollo de capital social.	extraordinaria que devieron ser			contribución extraordinaria presupuestados en el								
		aportados al fideicomiso de acuerdo con el presupuesto de egresos del año			año actual								
		actual											
DODONITO	Las organizaciones de la	-Variación porcentual de proyectos y		RESTRATEGICC			0.00				-84.26	Publicación trimestral del	Los solicitantes de
ROPOSITO	sociedad civil e instancias qubernamentales cuentan	programas sociales financiados -Mide la variación porcentual de	CENTUAL	EFICACIA	((PPSFAA/PPSFAAN)-1)*100	_						Fideicomiso F47611/9	financiamiento de proyectos y programas
	con apoyos financieros para	proyectos y programas sociales			PPSFAA = Proyectos y programas sociales financiados año actual	Proyectos	413	21		65			sociales pueden acced
	el desarrollo de proyectos y	financiados en las áreas de educación		ANUAL	illianciados ano actual								los recursos disponible
	programas sociales en las	básica, salud preventiva y capital social en el año actual, en relación al total de											
	áreas de educación básica, salud preventiva y desarrollo	proyectos y programas sociales	S		PPSFAAN = Proyectos y programas sociales	Proyectos	413	413		413			
	de capital social	financiados en las áreas de educación,			financiados año anterior	,							
		salud y capital social en el año inmediato anterior											
		Social en el ano ininediato anterior											
	Recursos financieros	-Variación porcentual de recursos	VARIACION_	GESTION	//		0.00				-77.75	http://www.fechac.org/web/fideico	
componento C01		otorgados en proyectos y programas sociales	PORCENTUA	EFICIENCIA	((RAPPOSCAA/RPPOSCAAN)-1)*100							miso/transparencia.php	
COI	proyectos y programas sociales de las	-Mide la variación porcentual de los	∟ }	LITOILIVOIA	RAPPOSCAA = Recursos en apoyos a	Recursos	309,753,796	28,980,996		68,920,672			
	organizaciones de la	recursos otrogados en apoyos a		ANUAL	programas y proyectos de las organizaciones de la sociedad civil en el año actual								
	sociedad civil y entes	programas y proyectos sociales en el											
	públicos en las áreas de educación básica, salud	año actual, en relación a los recursos otorgados en apoyos a programas y			RPPOSCAAN =	Recursos	309,753,796	309,753,796		309,753,796			
	preventiva y capital social	proyectos sociales del año anterior, esto)										
		a las organizaciones de la sociedad civil	I										
		y entes públicos		0=0=1011									
∆ctividad.	Autorización de recursos destinados a proyectos y	-Porcentaje de recursos autorizados en relación al total de recursos		GESTION	(TRAPPS/RAPPSEB)*100		49.79				-6.33	http://www.fechac.org/web/fideico miso/transparencia.php	
C0101	programas sociales a las	destinados a educación básica		EFICIENCIA	TRAPPS = Recursos autorizados en proyectos y	Pocureos	84,061,866	-9,177,737	Las cancelaciones en educacion durante el mes de marzo	-1.834.275		miss/transparencia.pmp	
	OSC y entes publicos en el	-Mide el porcentaje del total de recursos		A N II 1 A I	programas sociales de educación básica	Recuisos	04,001,000	-9,177,737	son mayores que los recursos solicitados por lo cual el	-1,034,273			
	área de educación básica	autorizados en proyectos y programas sociales, en relación al total de recursos		ANUAL					numero es negativo.				
		destinados a programas y proyectos			RAPPSEB = Total de recursos autorizados en	Recursos	168,821,075	28,980,996		28,980,996			
		sociales del área de educación básica.			proyectos y programas sociales		,						
	Autorización de recursos	-Porcentaje de recursos autorizados	PORCENTUAL	GESTION			27.77				151.98	http://www.fechac.org/web/fideico	
	destinados a proyectos y	en relación al total de recursos		EEICIENCIA	(TRAPPS/RAPPSSP)*100							miso/transparencia.php	
C0102	programas sociales a las OSC y entes publicos en el	destinados a salud preventiva -Mide el porcentaje del total de recursos	•	EFICIENCIA	TRAPPS = Recursos autorizados en proyectos y	Recursos	46,877,733	25,338,553		44,045,855			
		autorizados en proyectos y programas		ANUAL	programas sociales de salud preventiva								
		sociales, en relación al total de recursos	3		RAPPSSP = Total de recursos autorizados en	Recursos	168,821,075	28,980,996		28,980,996			
		destinados a programas y proyectos sociales del área de salud preventiva.	5		proyectos y programas sociales		, , -			, ,			
	Autorización de recursos	-Porcentaje de recursos autorizados	PORCENTUAL	GESTION			22.44				47.49	http://www.fechac.org/web/fideico	
Actividad	destinados a proyectos y	en relación al total de recursos			(TRAPPS/RAPPSCS)*100							miso/transparencia.php	
C0103	programas sociales a las	destinados a capital social		EFICIENCIA	TRAPPS = Recursos autorizados en proyectos y	Recursos	37,881,476	-126,098	Las cancelaciones en educacion durante el mes de marzo	13,762,815			
	OSC y entes publicos en el área de capital social	-Mide el porcentaje del total de recursos autorizados en proyectos y programas		ANUAL	programas sociales de capital social				son mayores que los recursos solicitados por lo cual el				
	a. Ja do oupital ooolal	sociales, en relación al total de recursos	3						numero es negativo.				
		destinados a programas y proyectos	3			Recursos	168,821,075	28,980,996		28,980,996			
		sociales del área de capital social			proyectos y programas sociales		ı	1	I and the second se		I	1	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL Mes de Marzo del 2019

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

PRBRREP365

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							
Definicion dei Programa	Población	Población Tipo Mujeres			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 POSTERGADA	Organizaciones de la sociedad civil e instancias gubernamental Organizaciones de la sociedad civil y entidades públicas	les		190 0			
	REFERENCIA	Organizaciones de la sociedad civil y entidades públicas			190			
	POTENCIAL	Organizaciones de la sociedad civil y entidades públicas			190			
		Recursos del Progran	na					
	Presupuesto Autorizado Presupuesto Modificado		Gasto		ariación dificado vs Gasto			
	355,294,100	355,294,100	73,214,773	282,	,079,327			

ALINEACIÓN

Periodo 2017-2021

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo	Periodo	2013-2018

Tema	
Subtema	
Objetivo	
Estrategia	

Eje

México Incluyente Un pías fragmentado y desigual Un pías fragmentado y desigual Garantizar el ejercicio efectivo de los derechos sociales para toda la población.

Línea de Acción

Eje	E1	Desarrollo Humano y Socia

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Tema Subtema Objetivo Estrategia Línea de Acción Desarrollo Humano y Social

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.

Ampliar las oportunidades de acceso al sistema educativo para las y los chihuahuenses que se encuentran en condiciones de mayor vulnerabilidad socioeconómica.

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	73,214,773	282,079,327				
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 Marzo del 2019

Hoja No. 2 de 2

Fecha Impresión 13/09/2019

PRBRREP365

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

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

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

		Dragunuagia	Dragunuanta	Cooto	Meta de	el Objetivo			Avance de la Meta del Objetivo			Meta de Bene		Avance de la Meta de Beneficiarios					
Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logrado del Mes			%	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado del Mes	%	Justificaciones Mensuales	Valor Logrado Acumulado	%	
	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	73,214,773	Recursos	309,753,796.00	ACUMULADO	28,980,996		68,921,268	22%	Organizaciones de la sociedad civil y entidades públicas	190	0	0%		0	0%	
	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	73,214,773	Recursos	84,061,866.00	ACUMULADO	9,177,737	Las cancelaciones en educacion durante el mes de marzo son mayores que los recursos solicitados por lo cual el numero es negativo y el sistema no permite señalarlo.	16,521,198	20%								
	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	25,338,553	·	44,045,855	94%								
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	126,098	Las cancelaciones en capital social durante el mes de marzo son mayores que los recursos solicitados por lo cual el numero es negativo y el sistema no permite señalarlo.	14,015,011	37%								
	Total	355,294,100	355,294,100	73,214,773															

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas