

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2020

531-FIDEICOMISO PARA LA COMPETITIVIDAD Y SEGURIDAD CIUDADANA

2E131C2/E401T2 - CONTRIBUCIÓN 5% IMPUESTO SOBRE NÓMINA 2020 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - SEGURIDAD PUBLICA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

| Definición del Programa | Beneficiarios | | | | |
|---|-------------------------------|-------------------------------------|--------------|--|-------|
| | Población | Tipo | Mujeres | Hombres | Total |
| Este programa busca a través de las contribuciones extraordinarias recaudadas proporcionar espacios apropiados para la realización de congresos, convenciones y exposiciones a las y los organizadores de eventos | OBJETIVO | Organizaciones de la sociedad civil | | | 4 |
| | POSTERGADA | Organizaciones de la sociedad civil | | | 0 |
| | POTENCIAL | Organizaciones de la sociedad civil | | | 4 |
| | REFERENCIA | Organizaciones de la sociedad civil | | | 4 |
| Recursos del Programa | | | | | |
| | Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presupuesto Modificado vs Gasto | |
| | 198,923,707 | 196,805,209 | 196,805,209 | 0 | |

Alineaciones

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

| | | |
|------------------------|----|---|
| Eje | E4 | Justicia y Seguridad |
| Tema | -- | |
| Subtema | -- | |
| Objetivo | 01 | Mejorar las condiciones de seguridad pública y procuración de justicia para contribuir a la seguridad humana y al desarrollo integral y equitativo de todas las regiones del estado. |
| Estrategia | 02 | Promover mecanismos de consulta y participación ciudadana innovadores, incluyentes y proactivos, que colaboren a prevenir y combatir el delito y la violencia en sus diferentes modalidades en todas las regiones del estado. |
| Línea de Acción | | |

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 | 16,318,176 | 16,318,176 | 0 |
| 1118820 | INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO 2020 | ESTATAL | 100.00 | 198,923,707 | 180,487,033 | 180,487,033 | 0 |
| 1219120 | FINANCIAMIENTO INTERNO 2020 | ESTATAL | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2020**

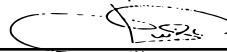
531-FIDEICOMISO PARA LA COMPETITIVIDAD Y SEGURIDAD CIUDADANA

2E131C2/E401T2 - CONTRIBUCIÓN 5% IMPUESTO SOBRE NÓMINA 2020 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - SEGURIDAD PUBLICA - 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 / Trayectoria | Fórmula / Variables de la Fórmula | Clasificación | Unidad de Medida | | Valor Logrado del Trimestre | % | Valor Logrado Acumulado | % | | | Justificación | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FIN | Contribuir al fomento de la participación ciudadana que coadyuve a mejorar la seguridad pública mediante el financiamiento a organizaciones de la sociedad civil que desarrollen acciones y proyectos encaminados a la prevención de la violencia, incidencia en políticas públicas, estado de derecho y el fortalecimiento institucional. | -Variación porcentual del total de recursos aportados -Mide la variación del total de recursos aportados al fideicomiso en el año actual, en relación al total de recursos aportados en el ejercicio anterior | VARIACION_PORCENTUAL | ESTRATEGICO ECONOMIA ANUAL ASCENDENTE | $((RAT/RAPt_1)-1)*100$ RAT = Recursos aportados en el año actual RAPt_1 = Recursos aportados en el año anterior | ACUMULADO | Recursos aportados | -3.78 | 177,647,050 | -53.81 | 85,268,731 | 197,846,927 | 7.16 | Esta cantidad corresponde a los meses de octubre a diciembre | https://ficomsec.org/fideicomiso/estados-financieros/ | Las y los ciudadanos viven en un clima de seguridad y confianza para alcanzar la prosperidad social y económica. |
| PROPOSITO | Las organizaciones de la sociedad civil cuentan con financiamiento para desarrollar acciones y proyectos de prevención a la violencia, incidencia en políticas públicas, estado de derecho y fortalecimiento institucional. | -Porcentaje de proyectos financiados por el fideicomiso -Mide el porcentaje de proyectos financiados por el fideicomiso en relación a los proyectos programados | PORCENTUAL | ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE | $(PF/PPF)*100$ PF = Proyectos financiados PPF = Proyectos programados a financiar | ACUMULADO | Proyectos | 100.00 | 50 | 38.00 | 19 | 46 | 92.00 | http://ficomsec.org/fideicomiso/proyectos-aprobados/ | Las acciones civiles apoyadas por el Fideicomiso para la Competitividad y Seguridad Ciudadana contribuyen a la disminución de la incidencia delictiva | |
| Componente C01 | Gestión de recursos entregados | -Variación porcentual anual de recursos de proyectos -Mide la variación porcentual anual de recursos para proyectos solicitados respecto a los solicitados en el año T | VARIACION_PORCENTUAL | ESTRATEGICO EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE | $((RST/RSt_1)-1)*100$ RST = Recurso solicitado en el año T RSt_1 = Recurso solicitado en el año t-1 | ACUMULADO | Recursos | 0.00 | 160,000,000 | -46.71 | 85,268,731 | 197,846,927 | 23.65 | Esta cantidad corresponde a los meses de octubre a diciembre | http://ficomsec.org/fideicomiso/ | |
| Actividad C0101 | Transferencia de recursos | -Porcentaje de recursos transferidos -Mide le porcentaje de recursos transferidos en relación a los recursos recibidos | PORCENTUAL | GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE | $(RR/RT)*100$ RR = Recursos recibidos RT = Recursos transferidos | ACUMULADO | Recursos | 100.00 | 160,000,000 | 53.29 | 85,268,731 | 197,846,927 | 123.65 | Esta cantidad corresponde a los meses de octubre a diciembre. | http://ficomsec.org/fideicomiso/ | |

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Titular de Dependencia



Lic. Sergio Carlos Ochoa Muñoz
Presidente del Fideicomiso para la Competitividad y Seguridad Ciudadana

Dr. Arturo Fuentes Vélez
Secretario de Hacienda