GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Todos los Indicadores
Mes de Septiembre del 2019

531-FIDEICOMISO PARA LA COMPETITIVIDAD Y SEGURIDAD CIUDADANA

2E13118/E401T2 - CONTRIBUCIÓN 5% IMPUESTO SOBRE NÓMINA 2018 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - SEGURIDAD PÚBLICA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa

Comprende las acciones de recaudación de la aportación voluntaria del 5% sobre el impuesto sobre nóminas realizada por los empresarios para ser entregada al fideicomiso para la competitividad y seguridad ciudadana con la finalidad de que cuente con recursos económicos para realizar acciones civiles a favor de la disminución de la incidencia delictiva y el incremento de la competitividad en el estado.

Beneficiarios

Población	Tipo	M	H	Total
OBJETIVO	Organizaciones de la sociedad civil	0	0	4

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto
0	16,098,557	16,098,557	0

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo — **Periodo 2013-2018**

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo — **Periodo 2017-2021**

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.
Linea de Acción		

531-FIDEICOMISO PARA LA COMPETITIVIDAD Y SEGURIDAD CIUDADANA

2E13118/E401T2 - CONTRIBUCIÓN 5% IMPUESTO SOBRE NÓMINA 2018 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - SEGURIDAD PÚBLICA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa

Comprende las acciones de recaudación de la aportación voluntaria del 5% sobre el impuesto sobre nóminas realizada por los empresarios para ser entregada al fideicomiso para la competitividad y seguridad ciudadana con la finalidad de que cuente con recursos económicos para realizar acciones civiles a favor de la disminución de la incidencia delictiva y el incremento de la competitividad en el estado.

Beneficiarios

Población	Tipo	M	H	Total
OBJETIVO	Organizaciones de la sociedad civil	0	0	4

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto
0	16,098,557	16,098,557	0

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
FIN	Contribuir a la disminución de la incidencia delictiva mediante el apoyo del Fideicomiso para la Competitividad y Seguridad Ciudadana 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.

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Variación Porcentual Anual de Incidencia Delictiva de Alto Impacto	Mide la Variación Porcentual Anual de Incidencia Delictiva de Alto Impacto en relación con el ejercicio anterior	((IDAIT/IDAIT_1)-1)*100	((Incidencia Delictiva de Alto Impacto en el Ejercicio T / Incidencia Delictiva de Alto Impacto en el Ejercicio T_1)-1)*100	Porcentual	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL

Linea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Linea Base	Meta
ANUAL	IDAIT - Incidencia Delictiva de Alto Impacto en el Ejercicio T	Incidencia delictiva de alto impacto	12,706.00	12,706.00	-1.97	-1.97
	IDAIT_1 - Incidencia Delictiva de Alto Impacto en el Ejercicio T-1	Incidencia delictiva de alto impacto	12,961.00	12,961.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Mes	Descripción de las Variables	Valor Mensual	Resultado de la Meta	
			Trimestre Vigente	Acumulado
	IDAIT-Incidencia Delictiva de Alto Impacto en el Ejercicio T	0.00	0.00	0.00

Justificaciones Mensuales

531-FIDEICOMISO PARA LA COMPETITIVIDAD Y SEGURIDAD CIUDADANA

2E13118/E401T2 - CONTRIBUCIÓN 5% IMPUESTO SOBRE NÓMINA 2018 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - SEGURIDAD PÚBLICA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa

Comprende las acciones de recaudación de la aportación voluntaria del 5% sobre el impuesto sobre nóminas realizada por los empresarios para ser entregada al fideicomiso para la competitividad y seguridad ciudadana con la finalidad de que cuente con recursos económicos para realizar acciones civiles a favor de la disminución de la incidencia delictiva y el incremento de la competitividad en el estado.

Beneficiarios

Población	Tipo	M	H	Total
OBJETIVO	Organizaciones de la sociedad civil	0	0	4

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto
0	16,098,557	16,098,557	0

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
PROPOSITO	Las organizaciones de la sociedad civil mejoran la calidad de vida de los chihuahuenses a través de la reducción de la incidencia delictiva y el incremento de la competitividad

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Porcentaje de organizaciones civiles apoyadas	Mide el porcentaje de acciones civiles realizadas en relación con las acciones civiles programadas a apoyar	(ACR/ACPR)*100	(ACR/ACPR)*100	Porcentual	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL

Linea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Linea Base	Meta
ANUAL	ACR - Acciones civiles a apoyar	Acciones civiles	6.00	6.00	100.00	100.00
	ACPR - Acciones civiles programadas	Acciones civiles	6.00	6.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Mes	Descripción de las Variables	Valor Mensual	Resultado de la Meta	
			Trimestre Vigente	Acumulado
	ACR-Acciones civiles a apoyar	0.00	0.00	0.00

Justificaciones Mensuales

531-FIDEICOMISO PARA LA COMPETITIVIDAD Y SEGURIDAD CIUDADANA

2E13118/E401T2 - CONTRIBUCIÓN 5% IMPUESTO SOBRE NÓMINA 2018 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - SEGURIDAD PÚBLICA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa

Comprende las acciones de recaudación de la aportación voluntaria del 5% sobre el impuesto sobre nóminas realizada por los empresarios para ser entregada al fideicomiso para la competitividad y seguridad ciudadana con la finalidad de que cuente con recursos económicos para realizar acciones civiles a favor de la disminución de la incidencia delictiva y el incremento de la competitividad en el estado.

Beneficiarios

Población	Tipo	M	H	Total
OBJETIVO	Organizaciones de la sociedad civil	0	0	4

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto
0	16,098,557	16,098,557	0

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
COMPONENTE	Tener una aportación de los empresarios de Chihuahua al Fideicomiso para la Competitividad y Seguridad Ciudadana, a través de una sobre tasa al impuesto sobre nomina para emprender acciones civiles a favor de la disminución de la incidencia delictiva y el incremento de la competitividad

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Recursos Aportados	Recursos económicos aportados al Fideicomiso para la competitividad y seguridad ciudadana Mide la Variación Porcentual Anual de Recursos Aportados en relación con el ejercicio anterior.	((RAT/RAT_1)-1)*100	((Recursos Aportados en el Ejercicio T/Recursos Aportados en el Ejercicio T-1)-1)*100	Variación Porcentual	ESTRATEGICO	EFICIENCIA	ANUAL

Linea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Linea Base	Meta
ANUAL	RAT - Recursos Aportados en el Ejercicio T	Recursos aportados	12,579,500.00	13,500,000.00	-90.68	-90.36
	RAT_1 - Recursos Aportados en el Ejercicio T-1	Recursos aportados	135,000,000.00	140,000,000.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Mes	Descripción de las Variables	Valor Mensual	Resultado de la Meta	
			Trimestre Vigente	Acumulado
	RAT_1-Recursos Aportados en el Ejercicio T-1	0.00	0.00	0.00

Justificaciones Mensuales

531-FIDEICOMISO PARA LA COMPETITIVIDAD Y SEGURIDAD CIUDADANA

2E13118/E401T2 - CONTRIBUCIÓN 5% IMPUESTO SOBRE NÓMINA 2018 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - SEGURIDAD PÚBLICA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa

Comprende las acciones de recaudación de la aportación voluntaria del 5% sobre el impuesto sobre nóminas realizada por los empresarios para ser entregada al fideicomiso para la competitividad y seguridad ciudadana con la finalidad de que cuente con recursos económicos para realizar acciones civiles a favor de la disminución de la incidencia delictiva y el incremento de la competitividad en el estado.

Beneficiarios

Población	Tipo	M	H	Total
OBJETIVO	Organizaciones de la sociedad civil	0	0	4

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto
0	16,098,557	16,098,557	0

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
ACTIVIDAD	Existe una alta incidencia delictiva

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Recaudación de la aportación voluntaria del 5% sobre el impuesto sobre nóminas realizada por los empresarios	Mide la Variación Porcentual Anual de Empresarios que Aportan Recursos en relación con el ejercicio anterior	((EART/EART_1)-1)*100	((Empresarios que Aportan Recursos en el Ejercicio T / Elementos que Aportan Recursos en el Ejercicio T-1)-1)*100	Variación Porcentual	GESTION	EFICIENCIA	ANUAL

Linea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Linea Base	Meta
ANUAL	EART -	Empresarios	33,000.00	34,000.00	0.00	0.00
	EART_1 -	Empresarios	33,000.00	34,000.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Mes	Descripción de las Variables	Valor Mensual	Resultado de la Meta	
			Trimestre Vigente	Acumulado
	EART-	0.00	0.00	0.00

Justificaciones Mensuales

531-FIDEICOMISO PARA LA COMPETITIVIDAD Y SEGURIDAD CIUDADANA

2E13118/E401T2 - CONTRIBUCIÓN 5% IMPUESTO SOBRE NÓMINA 2018 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - SEGURIDAD PÚBLICA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa

Comprende las acciones de recaudación de la aportación voluntaria del 5% sobre el impuesto sobre nóminas realizada por los empresarios para ser entregada al fideicomiso para la competitividad y seguridad ciudadana con la finalidad de que cuente con recursos económicos para realizar acciones civiles a favor de la disminución de la incidencia delictiva y el incremento de la competitividad en el estado.

Beneficiarios

Población	Tipo	M	H	Total
OBJETIVO	Organizaciones de la sociedad civil	0	0	4

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto
0	16,098,557	16,098,557	0

531-FIDEICOMISO PARA LA COMPETITIVIDAD Y SEGURIDAD CIUDADANA

2E13119/E401T2 - CONTRIBUCIÓN 5% IMPUESTO SOBRE NÓMINA 2019 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - SEGURIDAD PÚBLICA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa

Comprende las acciones de recaudación de la aportación voluntaria del 5% sobre el impuesto sobre nóminas realizada por los empresarios para ser entregada al fideicomiso para la competitividad y seguridad ciudadana con la finalidad de que cuente con recursos económicos para realizar acciones civiles a favor de la disminución de la incidencia delictiva y el incremento de la competitividad en el estado.

Beneficiarios

Población	Tipo	M	H	Total
OBJETIVO	Organizaciones de la sociedad civil	0	0	4

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto
177,647,050	177,647,050	112,179,722	65,467,328

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo — **Periodo 2013-2018**

Eje	N1	México en Paz
Tema	05	Seguridad pública
Subtema	00	Seguridad pública
Objetivo	001	Mejorar las condiciones de seguridad pública.
Estrategia		
Linea de Acción		

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo — **Periodo 2017-2021**

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.
Linea de Acción		

531-FIDEICOMISO PARA LA COMPETITIVIDAD Y SEGURIDAD CIUDADANA

2E13119/E401T2 - CONTRIBUCIÓN 5% IMPUESTO SOBRE NÓMINA 2019 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - SEGURIDAD PÚBLICA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa

Comprende las acciones de recaudación de la aportación voluntaria del 5% sobre el impuesto sobre nóminas realizada por los empresarios para ser entregada al fideicomiso para la competitividad y seguridad ciudadana con la finalidad de que cuente con recursos económicos para realizar acciones civiles a favor de la disminución de la incidencia delictiva y el incremento de la competitividad en el estado.

Beneficiarios

Población	Tipo	M	H	Total
OBJETIVO	Organizaciones de la sociedad civil	0	0	4

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto
177,647,050	177,647,050	112,179,722	65,467,328

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
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.

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
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	((RAt/RAPt_1)-1)*100	RAt= Recursos aportados en el año actual RAPt_1= Recursos aportados en el año anterior	Variación Porcentual	ESTRATEGICO	ECONOMIA	ANUAL

Linea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Linea Base	Meta
ANUAL	RAt - Recursos aportados en el año actual	Recursos aportados	184,620,508.16	177,647,050.00	16.67	-3.78
	RAPt_1 - Recursos aportados en el año anterior	Recursos aportados	158,247,111.53	184,620,508.16		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Mes	Descripción de las Variables	Valor Mensual	Resultado de la Meta	
			Trimestre Vigente	Acumulado
	RAt-Recursos aportados en el año actual	127,106,674.00	0.00	-31.15
	RAPt_1-Recursos aportados en el año anterior	184,620,508.16		

Justificaciones Mensuales

531-FIDEICOMISO PARA LA COMPETITIVIDAD Y SEGURIDAD CIUDADANA

2E13119/E401T2 - CONTRIBUCIÓN 5% IMPUESTO SOBRE NÓMINA 2019 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - SEGURIDAD PÚBLICA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa

Comprende las acciones de recaudación de la aportación voluntaria del 5% sobre el impuesto sobre nóminas realizada por los empresarios para ser entregada al fideicomiso para la competitividad y seguridad ciudadana con la finalidad de que cuente con recursos económicos para realizar acciones civiles a favor de la disminución de la incidencia delictiva y el incremento de la competitividad en el estado.

Beneficiarios

Población	Tipo	M	H	Total
OBJETIVO	Organizaciones de la sociedad civil	0	0	4

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto
177,647,050	177,647,050	112,179,722	65,467,328

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
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.

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Porcentaje de proyectos financiados por el fideicomiso	Mide el porcentaje de proyectos financiados por el fideicomiso en relación a los proyectos programados	(PF/PPF)*100	PF= Proyectos financiados PPF= Proyectos programados financiados	Porcentual	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL

Linea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Linea Base	Meta
ANUAL	PF - Proyectos financiados	Proyectos	40.00	50.00	100.00	100.00
	PPF - Proyectos programados financiados	Proyectos	40.00	50.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Mes	Descripción de las Variables	Valor Mensual	Resultado de la Meta	
			Trimestre Vigente	Acumulado
	PF-Proyectos financiados	45.00	0.00	98.00
	PPF-Proyectos programados financiados	50.00		

Justificaciones Mensuales

531-FIDEICOMISO PARA LA COMPETITIVIDAD Y SEGURIDAD CIUDADANA

2E13119/E401T2 - CONTRIBUCIÓN 5% IMPUESTO SOBRE NÓMINA 2019 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - SEGURIDAD PÚBLICA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa

Comprende las acciones de recaudación de la aportación voluntaria del 5% sobre el impuesto sobre nóminas realizada por los empresarios para ser entregada al fideicomiso para la competitividad y seguridad ciudadana con la finalidad de que cuente con recursos económicos para realizar acciones civiles a favor de la disminución de la incidencia delictiva y el incremento de la competitividad en el estado.

Beneficiarios

Población	Tipo	M	H	Total
OBJETIVO	Organizaciones de la sociedad civil	0	0	4

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto
177,647,050	177,647,050	112,179,722	65,467,328

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
COMPONENTE	Gestión de recursos entregados

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
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	((RST/RSt_1)-1)*100	RST= Recursos solicitados en el año T RST_1= Recursos solicitados en el año -t	Variación Porcentual	ESTRATEGICO	EFICIENCIA	ANUAL

Linea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Linea Base	Meta
ANUAL	RST - Recurso solicitado en el año T	Recursos	135,000,000.00	160,000,000.00	0.00	0.00
	RSt_1 - Recurso solicitado en el año t-1	Recursos	135,000,000.00	160,000,000.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Mes	Descripción de las Variables	Valor Mensual	Resultado de la Meta	
			Trimestre Vigente	Acumulado
	RST-Recurso solicitado en el año T	105,094,790.00	0.00	-20.56
	RSt_1-Recurso solicitado en el año t-1	160,000,000.00		

Justificaciones Mensuales

531-FIDEICOMISO PARA LA COMPETITIVIDAD Y SEGURIDAD CIUDADANA

2E13119/E401T2 - CONTRIBUCIÓN 5% IMPUESTO SOBRE NÓMINA 2019 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - SEGURIDAD PÚBLICA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa

Comprende las acciones de recaudación de la aportación voluntaria del 5% sobre el impuesto sobre nóminas realizada por los empresarios para ser entregada al fideicomiso para la competitividad y seguridad ciudadana con la finalidad de que cuente con recursos económicos para realizar acciones civiles a favor de la disminución de la incidencia delictiva y el incremento de la competitividad en el estado.

Beneficiarios

Población	Tipo	M	H	Total
OBJETIVO	Organizaciones de la sociedad civil	0	0	4

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto
177,647,050	177,647,050	112,179,722	65,467,328

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
ACTIVIDAD	Transferencia de recursos

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Porcentaje de recursos transferidos	Mide le porcentaje de recursos transferidos en relación a los recursos recibidos	(RR/RT)*100	RR= Recursos recibidos RT= Recursos transferidos	Porcentual	GESTION	EFICIENCIA	ANUAL

Linea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Linea Base	Meta
ANUAL	RR - Recursos recibidos	Recursos	135,000,000.00	160,000,000.00	100.00	100.00
	RT - Recursos transferidos	Recursos	135,000,000.00	160,000,000.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Mes	Descripción de las Variables	Valor Mensual	Resultado de la Meta	
			Trimestre Vigente	Acumulado
	RR-Recursos recibidos	105,094,790.00	0.00	79.44
	RT-Recursos transferidos	160,000,000.00		

Justificaciones Mensuales

531-FIDEICOMISO PARA LA COMPETITIVIDAD Y SEGURIDAD CIUDADANA

2E13119/E401T2 - CONTRIBUCIÓN 5% IMPUESTO SOBRE NÓMINA 2019 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - SEGURIDAD PÚBLICA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa

Comprende las acciones de recaudación de la aportación voluntaria del 5% sobre el impuesto sobre nóminas realizada por los empresarios para ser entregada al fideicomiso para la competitividad y seguridad ciudadana con la finalidad de que cuente con recursos económicos para realizar acciones civiles a favor de la disminución de la incidencia delictiva y el incremento de la competitividad en el estado.

Beneficiarios

Población	Tipo	M	H	Total
OBJETIVO	Organizaciones de la sociedad civil	0	0	4

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto
177,647,050	177,647,050	112,179,722	65,467,328

Titular de Dependencia

Lic. Luis Alonso Valles Benítez
Presidente del Fideicomiso para la Competitividad y Seguridad Ciudadana