

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS**  
**Mes de Diciembre del 2022**

<b>Ente Público</b>	<b>513 - FIDEICOMISO SOCIAL DEL EMPRESARIADO CHIHUAHUENSE</b>
<b>Programa presupuestario</b>	<b>2E128C2 - CONTRIBUCIÓN A CARGO DEL IMPUESTO SOBRE NÓMINA (FOSECH)</b>
<b>Definición del Programa</b>	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.
<b>Problema que atiende el Programa</b>	105686 - Las organizaciones de la sociedad civil e instancias gubernamentales no 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

POBLACIONES						
Tipo	Descripción	Unidad de Medida	Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Organizaciones civiles e instituciones públicas que operen en el estado de Chihuahua.	Organizaciones de la sociedad civil e instancias gubernamentales		1,304	0	0
NO AFECTADA	Organizaciones de la sociedad civil e instancias gubernamentales	Organizaciones de la sociedad civil e instancias gubernamentales		483	0	0
POTENCIAL (AFECTADA)	Organizaciones civiles e instituciones públicas que atienden a grupos vulnerables en el estado de Chihuahua.	Organizaciones de la sociedad civil e instancias gubernamentales		821	0	0
OBJETIVO	Organizaciones civiles e instituciones públicas que atienden a grupos vulnerables en el estado de Chihuahua a través de proyectos de educación básica, salud y capital social.	Organizaciones de la sociedad civil e instancias gubernamentales		150	0	0
POSTERGADA	Organizaciones civiles e instituciones públicas que operen en el estado de Chihuahua.	Organizaciones de la sociedad civil e instancias gubernamentales		671	0	0
ATENDIDA	Organizaciones civiles e instituciones públicas que atienden a grupos vulnerables en el estado de Chihuahua a través de proyectos de educación básica, salud y capital social.	Organizaciones de la sociedad civil e instancias gubernamentales		152	0	0

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	
<b>Eje rector - Tema - Eje Transversal</b>	<b>E101T2 - DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL</b>
<b>OBJETIVO</b>	<b>Objetivos De Desarrollo Sostenible</b>
	OD01 - Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo
	<b>Plan Estatal De Desarrollo</b>
<b>OBJETIVO</b>	E1-01 - Mejorar las condiciones inmediatas de vida de la población en situación de vulnerabilidad y pobreza.
	<b>Plan Estatal De Desarrollo 2022-2027</b>
<b>OBJETIVO NUEVO</b>	E10201002 - Fortalecer los mecanismos de vinculación y participación de la sociedad civil en beneficio de los sujetos prioritarios para su desarrollo integral.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA									
Mensual					Acumulado				
Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado		Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado	
421,015,026.00	0.00	0.00	0.00		421,015,026.00	0.00	468,291,884.60	.00	

INDICADORES DEL PROGRAMA				
Total de indicadores en el año	Indicadores con avance programado en el periodo	Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación
7	5	5	2	2

FUENTES DE FINANCIAMIENTO									
Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación	
1118421	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO 2021	RECURSOS FISCALES	2E128C2 - CONTRIBUCIÓN A CARGO DEL IMPUESTO SOBRE NÓMINA (FOSECH)	0.00%	0.00	.00	37,861,666.67	-37,861,666.67	
1118896	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO 2022	RECURSOS FISCALES	2E128C2 - CONTRIBUCIÓN A CARGO DEL IMPUESTO SOBRE NÓMINA (FOSECH)	100.00%	421,015,026.00	.00	430,430,217.93	-430,430,217.93	
<b>Total de presupuesto</b>				<b>100.00%</b>	<b>421,015,026.00</b>	<b>.00</b>	<b>468,291,884.60</b>	<b>-488,291,884.60</b>	

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS**  
 Mes de Diciembre del 2022

513 - FIDECOMISO SOCIAL DEL EMPRESARIADO CHIHUAHUENSE																
2E128C2 - CONTRIBUCIÓN A CARGO DEL IMPUESTO SOBRE NÓMINA (FOSECH)																
Objetivos		Indicador					Meta				Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Traectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado del mes	Av. Men.	Valor Logrado Acumulado	Av. Acu.			
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.	Porcentaje total de recursos aportados y los que debieron ser aportados.  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.	PORCENTAJE	Estratégico Economía Anual ASCENDENTE	(TROPST/TROPST_1)*100  TROPST = Total de recursos de la contribución extraordinaria aportados al fideicomiso en el año actual. TROPST_1 = Total de recursos de la contribución extraordinaria presupuestados en el año actual.	ACUMULADO  CONSTANTE	Recursos  Recursos	336,812,020.80  421,015,026.00	80.00  421,015,026.00	87,278,532.14  421,015,026.00	20.73	616,903,712.51  421,015,026.00	146.53	DOCUMENTO INTERNO-Estados analíticos, publicados en: <a href="https://fosech.mx/estados-analiticos">https://fosech.mx/estados-analiticos</a> , con frecuencia de actualización trimestral. Secretaria Ejecutiva Erika Seyffert 6144132020/209 fosech@fosech.mx---	El presupuesto se reciba en tiempo y forma. La contingencia SARS COV-2 permite desarrollar actividades para captación de proyectos. Organizaciones civiles e instituciones públicas que operan en el estado de Chihuahua solicitan financiamiento para proyectos. Organizaciones civiles e instituciones públicas cumplen con los criterios de elegibilidad.	
Justificación : En el ejercicio fiscal 2022 se aportaron al Fideicomiso recursos que correspondían al ejercicio fiscal 2021, así como derivados de aplicaciones de recursos notificados por la Secretaría de Hacienda derivados de ingresos adicionales recaudados.																
Observaciones :																
	Porcentaje de organizaciones de la sociedad civil e instancias gubernamentales atendidas en el ejercicio  Mide el porcentaje de las organizaciones de la sociedad civil e instancias gubernamentales atendidas en el ejercicio, con relación a las programadas.	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual REGULAR CONSTANTE	(TOSCI GAE / TOSCI GAP) * 100  TOSCI GAE = Total de organizaciones de la sociedad civil e instancias gubernamentales atendidas en el ejercicio TOSCI GAP = Total de organizaciones de la sociedad civil e instancias gubernamentales programadas	ACUMULADO  CONSTANTE	OSC  OSC	150.00  180.00	83.33  180.00	152.00  180.00	84.44		152.00  180.00	84.44	DOCUMENTO INTERNO-Actas del Comité Técnico, publicadas en: <a href="https://fosech.mx/proyectos-aprobados">https://fosech.mx/proyectos-aprobados</a> , con frecuencia de actualización mensual. Secretaria Ejecutiva Erika Seyffert 614 413 2020 Ext. 209 fosech@fosech.mx---	El presupuesto se reciba en tiempo y forma. La contingencia SARS COV-2 permite desarrollar actividades para captación de proyectos. Organizaciones civiles e instituciones públicas que operan en el estado de Chihuahua solicitan financiamiento para proyectos. Organizaciones civiles e instituciones públicas cumplen con los criterios de elegibilidad.	
Justificación : Al cierre del ejercicio fiscal 152 Organizaciones de la sociedad civil e instancias gubernamentales recibieron recursos para programas y proyectos sociales																
Observaciones :																
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.	Porcentaje de proyectos y programas sociales financiados  Mide el porcentaje de los proyectos y programas sociales financiados en las áreas de educación básica, salud preventiva y capital social en el año actual con relación al total de proyectos y programas sociales financiados en las áreas de educación, salud y capital social programados.	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual REGULAR CONSTANTE	(PPSFAA / PPSFP) * 100  PPSFAA = Proyectos y programas sociales financiados año actual PPSFP = Proyectos y programas sociales programados	ACUMULADO  CONSTANTE	Proyectos  Proyectos	260.00  325.00	80.00  325.00	40.00  325.00	12.31	393.00  325.00	120.92	DOCUMENTO INTERNO-Actas del Comité Técnico, publicadas en: <a href="https://fosech.mx/proyectos-aprobados">https://fosech.mx/proyectos-aprobados</a> , con frecuencia de actualización mensual. Secretaria Ejecutiva Erika Seyffert 614 413 2020 Ext. 209 fosech@fosech.mx---	El presupuesto se reciba en tiempo y forma. La contingencia SARS COV-2 permite desarrollar actividades para captación de proyectos. Organizaciones civiles e instituciones públicas que operan en el estado de Chihuahua solicitan financiamiento para proyectos. Organizaciones civiles e instituciones públicas cumplen con los criterios de elegibilidad.	





**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS**  
 Mes de Diciembre del 2022

513 - FIDEICOMISO SOCIAL DEL EMPRESARIADO CHIHUAHUENSE																
2E128C2 - CONTRIBUCIÓN A CARGO DEL IMPUESTO SOBRE NÓMINA (FOSECH)																
Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación		Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Traectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Propog.	Meta	Valor Logrado del mes	Av. Men.	Valor Logrado Acumulado	Av. Acu.	Verificación	Supuestos	
Justificación :																
Observaciones :																
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	Razón de proyectos totales con relación al presupuesto recibido  Mide el promedio de recursos utilizados con relación a proyectos financiados.	PROMEDIO_SMP LE	Gestión Eficacia Anual REGULAR CONSTANTE	TRAFPI/TPF  TRAFPI = Total de recursos financieros aprobados por el Fideicomiso para proyectos en el año actual. TPF = Total de proyectos financiados en el año actual.	ACUMULADO	Recursos aprobados	315,761,269.50	971,573.14	47,980.08	1,199.50	266,035,309.49	676,934.63	DOCUMENTO INTERNO-Actas del Comité Técnico, publicadas en: <a href="https://fosech.mx/proyectos-aprobados">https://fosech.mx/proyectos-aprobados</a> , con frecuencia de actualización mensual. Secretaría Ejecutiva Erika Seyffert 6144 413 2020 Ext. 209 fosech@fosech.mx---	El presupuesto se reciba en tiempo y forma. La contingencia SARS COV-2 permite desarrollar actividades para captación de proyectos. Organizaciones civiles e instituciones públicas que operan en el estado de Chihuahua solicitan financiamiento para proyectos. Organizaciones civiles e instituciones públicas cumplen con los criterios de elegibilidad.	
Justificación : En el mes de diciembre existieron cancelaciones por la cantidad de \$12,581,915.04.																
Observaciones :																
ACTIVIDAD C0101	Autorización de recursos destinados a proyectos y programas sociales a las OSC y entes públicos en el área de educación básica.	Porcentaje de recursos financieros autorizados en relación al total de recursos financieros destinados a educación básica  Mide la proporción del total de recursos financieros autorizados en proyectos y programas sociales, en relación al total de recursos destinados a programas y proyectos sociales del área de educación básica.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual REGULAR CONSTANTE	(TRFOPEB/TRFOFPI)*100  TRFOPEB = Total de recursos financieros otorgados por el Fideicomiso para proyectos de educación básica. TRFOFPI = Total de recursos financieros otorgados por el Fideicomiso para proyectos en el año actual.	ACUMULADO	Recursos aprobados	94,728,380.85	30.00	0.00	0.00	57,536,276.06	21.56	DOCUMENTO INTERNO-Actas del Comité Técnico, publicadas en: <a href="https://fosech.mx/proyectos-aprobados">https://fosech.mx/proyectos-aprobados</a> , con frecuencia de actualización mensual. Secretaría Ejecutiva Erika Seyffert 6144 413 2020/209 fosech@fosech.mx---	El presupuesto se reciba en tiempo y forma. La contingencia SARS COV-2 permite desarrollar actividades para captación de proyectos. Organizaciones civiles e instituciones públicas que operan en el estado de Chihuahua solicitan financiamiento para proyectos. Organizaciones civiles e instituciones públicas cumplen con los criterios de elegibilidad.	
Justificación : En este mes se reporta en cero, debido a que se tuvieron cancelaciones de recursos de proyectos de educación por un monto de \$ 3,127,611.20																
Observaciones :																



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS**  
 Mes de Diciembre del 2022

513 - FIDEICOMISO SOCIAL DEL EMPRESARIADO CHIHUAHUENSE																
2E128C2 - CONTRIBUCIÓN A CARGO DEL IMPUESTO SOBRE NÓMINA (FOSECH)																
Objetivos		Indicador							Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trajectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado del mes	Av. Men.	Valor Logrado Acumulado	Av. Acu.			
ACTIVIDAD C0102	Autorización de recursos destinados a proyectos y programas sociales a las OSC y entes públicos en el área de salud preventiva.	Porcentaje de recursos financieros autorizados en relación al total de recursos financieros destinados a salud preventiva	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual REGULAR CONSTANTE	(TRFOPSP/TRFOFPI)*100	ACUMULADO	Recursos aprobados	110,516,444.33	35.00	5,466,936.12	11,394.18	120,923,092.00	45.31	DOCUMENTO INTERNO-Actas del Comité Técnico, publicadas en: <a href="https://fosech.mx/proyectos-">https://fosech.mx/proyectos-</a> aprobados, con frecuencia de actualización mensual. Secretaria Ejecutiva Erika Seyffert 6144132020/209 fozech@fosech.org.mx—	El presupuesto se recibe en tiempo y forma. La contingencia SARS COV-2 permite desarrollar actividades para captación de proyectos. Organizaciones civiles e instituciones públicas que operan en el estado de Chihuahua solicitan financiamiento para proyectos. Organizaciones civiles e instituciones públicas cumplen con los criterios de elegibilidad.	
								TRFOPSP = Total de recursos financieros otorgados por el Fideicomiso para proyectos de salud preventiva.	315,761,269.50		47,980.08	266,869,936.75				
Justificación : En este mes se tuvieron cancelaciones de recursos de proyectos de salud por un monto de \$10,000.00 Observaciones :																
ACTIVIDAD C0103	Autorización de recursos destinados a proyectos y programas sociales a las OSC y entes públicos en el área de capital social.	Porcentaje de recursos financieros autorizados en relación al total de recursos destinados a capital social	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual REGULAR CONSTANTE	(TRFOPCS/TRFOFPI)*100	ACUMULADO	Recursos aprobados	110,516,444.33	35.00	0.00	0.00	84,813,049.80	31.78	DOCUMENTO INTERNO-Actas del Comité Técnico, publicadas en: <a href="https://fosech.mx/proyectos-">https://fosech.mx/proyectos-</a> aprobados, con frecuencia de actualización mensual. Secretaria Ejecutiva Erika Seyffert 6144132020/209 fozech@fosech.org.mx—	El presupuesto se recibe en tiempo y forma. La contingencia SARS COV-2 permite desarrollar actividades para captación de proyectos. Organizaciones civiles e instituciones públicas que operan en el estado de Chihuahua solicitan financiamiento para proyectos. Organizaciones civiles e instituciones públicas cumplen con los criterios de elegibilidad.	
								TRFOPCS = Total de recursos financieros otorgados por el Fideicomiso para proyectos de capital social.	315,761,269.50		47,980.08	266,905,936.75				
Justificación : En este mes se reporta en cero, debido a que se tuvo una cancelación de recursos de proyectos de capital social por un monto de \$9,454,303.84 Observaciones :																

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS**  
 Mes de Diciembre del 2022

513 - FIDEICOMISO SOCIAL DEL EMPRESARIADO CHIHUAHUENSE															
2E128C2 - CONTRIBUCIÓN A CARGO DEL IMPUESTO SOBRE NÓMINA (FOSECH)															
Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trazectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado del mes	Av. Man.	Valor Logrado Acumulado	Av. Acu.	Verificación	Supuestos


Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

---

Lic. Erika Seyffert Ibarra  
 Secretaria Ejecutiva

Responsable del Ente Público




---

Lic. Luis Alberto Barrio Ramirez  
 Presidente del Comité Técnico