

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2023

Página 1 de 6
Fecha de Impresión 29/01/2024 09:42:22 a. m.
PBRREP3008

Ente Público		513 - FIDEICOMISO SOCIAL DEL EMPRESARIADO CHIHUAHUENSE							
Programa presupuestario		2E128C2 - CONTRIBUCION A CARGO DEL IMPUESTO SOBRE NOMINA (FOSECH)							
Definición del Programa		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.							
Problema que atiende el Programa		10M37D - 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 civiles e instituciones públicas que no atienden a grupos vulnerables en el estado de Chihuahua.		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	156	0	0			
POSTERGADA	Organizaciones civiles e instituciones públicas que operen en el estado de Chihuahua.		Organizaciones de la sociedad civil e instancias gubernamentales	665	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	178	0	0			
ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA									
Eje Rector - Tema - Tema Transversal		E10274 - SALUD, DESARROLLO HUMANO E IDENTIDAD CHIHUAHUA - INCLUSION SOCIAL Y SUJETOS PRIORITARIOS - RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS							
		Objetivos de Desarrollo Sostenible							
OBJETIVO	OD01 - Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo								
		Planes Nacionales de Desarrollo							
TEMA	E201 - Construir un país con bienestar								
		Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027							
OBJETIVO	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									
Anual									
	Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado					
	450,486,076.87	614,145,496.08	539,680,919.06	87.88					
INDICADORES DEL PROGRAMA									
	Total de Indicadores en el año	Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación					
	7	7	0	0					
FUENTES DE FINANCIAMIENTO									
Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación	
1118622	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO 2022	RECURSOS FISCALES	2E128C2 - CONTRIBUCION A CARGO DEL IMPUESTO SOBRE NOMINA (FOSECH)	0.00%	0.00	44,016,976.63	44,016,976.63	.00	
1118899	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO	RECURSOS FISCALES	2E129C2 - CONTRIBUCION A CARGO DEL IMPUESTO SOBRE NOMINA (FOSECH)	100.00%	450,486,076.87	570,128,519.45	495,663,942.43	74,464,577.02	
Total de presupuesto					100.00%	450,486,076.87	614,145,496.08	539,680,919.06	74,464,577.02

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2023

Página 2 de 6
Fecha de Impresión 28/01/2024 09:44:03 a. m.
PBRREP3008

913 - FIDECOMISO SOCIAL DEL EMPRESARIADO CHIHUAHUENSE													
2E128C2 - CONTRIBUCION A CARGO DEL IMPUESTO SOBRE NOMINA (FOSECH)													
Objetivo		Indicador					Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos	
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Prevalencia/Trajectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Propog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.		
FIN	Contribuir a fortalecer los mecanismos de vinculación y participación de la sociedad civil en que debieron ser beneficiario de los sujetos prioritarios mediante el financiamiento de programas y 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 Ética Anual ASCENDENTE	(TROPSI/TROPSL)*100 TROPSI = Total de recursos de la contribución extraordinaria aportados al fideicomiso en el año actual. TROPSL = Total de recursos de la contribución extraordinaria presupuestados en el año actual.	ACUMULADO CONSTANTE	Recursos Recursos	624,171,143.47 624,171,143.47	100.00 100.00	585,718,151.82 624,171,143.47	93.84 100.00	DOCUMENTO INTERNO-Estados analíticos, publicados en: http://fosech.mx/estados-analiticos , con frecuencia de actualización trimestral. Secretaría Ejecutiva Erika Seyffert 614412020209 fosech@fosech.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.
Justificación: En el mes de diciembre se realizó por parte de la Secretaría de Hacienda el pago de la contribución extraordinaria que grave el impuesto sobre nómina que correspondía a la cantidad de \$188,596,663, que corresponde a los recursos correspondientes a los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre. (\$45,704,699.48 del mes de septiembre, \$48,755,886.00 del mes de octubre, \$47,898,832.00 del mes de noviembre y \$46,037,233.00 del mes de diciembre).													
Observaciones:													
	Porcentaje de organizaciones de la sociedad civil e instancias gubernamentales atendidas en el ejercicio	PORCENTAJE	Estratégico Ética Anual ASCENDENTE	(TOSIGAE / TOSIGAP) * 100 TOSIGAE = Total de organizaciones de la sociedad civil e instancias gubernamentales atendidas en el ejercicio TOSIGAP = Total de organizaciones de la sociedad civil e instancias gubernamentales programadas	ACUMULADO CONSTANTE	OSC e instancias gubernamentales OSC e instancias gubernamentales	156.00 156.00	100.00 100.00	179.00 156.00	114.74 100.00	DOCUMENTO INTERNO-Actas del Comité Técnico, publicadas en: http://fosech.mx/proyectos-aprobados , con frecuencia de actualización mensual. Secretaría Ejecutiva Erika Seyffert 614 410 2020 Ext. 209 fosech@fosech.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.	
Justificación:													
Observaciones:													

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2023

513 - FIDECOMISO SOCIAL DEL EMPREARADO CHIHUAHUENSE															
2E1282 - CONTRIBUCION A CARGO DEL IMPUESTO SOBRE NOMINA (FOSECH)															
Nivel / Referencia	Objetivo	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Traectoria	Indicador	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Evidencias
										Valor Prop.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.		
PROPOSITO	Las Organizaciones de la Sociedad Civil e instancias gubernamentales del Estado de Chihuahua cuentan con apoyos económicos para el desarrollo de programas y proyectos orientados a fortalecer el tejido social de personas o grupos en condición de vulnerabilidad.	Porcentaje de proyectos y programas sociales financiados	Porcentaje	Estratégico Especial Anual ASCENDENTE	PPSFAA + Proyectos y programas sociales financiados año actual PPSFP + Proyectos y programas sociales programados	ACUMULADO CONSTANTE	Proyecto	380.00	100.00	380.00	100.00	404.00	106.32	DOCUMENTO INTERNO-Actas del Comité Técnico, publicadas en: https://osech.mgoproyectos-ajornados con frecuencia de actualización mensual. Secretaría Ejecutiva Erica Sayffert 614 413 2020 Ext. 209 foasech@foasech.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.
Justificación:															
Observaciones:															
COMPONENTE C01	Recursos financieros otorgados para apoyar proyectos y programas en las áreas de educación básica, salud preventiva y capital social.	Razón de proyectos totales con relación al presupuesto LE recibido	PROMEDIO_SMP	Estratégico Especial Anual ASCENDENTE	TRAFVPTPF	ACUMULADO	Recursos financieros autorizados Proyectos Financiosos	427,961,773.15	1,126,215.1	875,976,453.59	2,162,325.58	875,976,453.59	2,162,325.58	DOCUMENTO INTERNO-Actas del Comité Técnico, publicadas en: https://osech.mgoproyectos-ajornados con frecuencia de actualización mensual. Secretaría Ejecutiva Erica Sayffert 614 413 2020 Ext. 209 foasech@foasech.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.
Justificación:	El indicador refleja un avance mayor respecto a la meta programada, derivado de que la meta se definió considerando apoyar más proyectos con menores inversiones en comparación con años anteriores, sin embargo, se recibieron solicitudes de algunos proyectos con mayor inversión con la intención de generar mayor impacto social. Los montos reportados son los solicitados según los objetivos y alcances planteados de cada proyecto.														
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2023

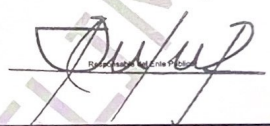
513 - FIDEICOMISO SOCIAL DEL EMPLEADORADO CHIHUAHUENSE													
2E12BC2 - CONTRIBUCION A CARGO DEL IMPUESTO SOBRE NOMINA (FOSECH)													
Objetivos		Indicador					Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación		Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trajectory	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Prog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.		
ACTIVIDAD C0101	Autorización de recursos destinados a proyectos y programas sociales de educación básica.	Porcentaje de recursos financieros autorizados en relación al total de recursos financieros destinados a educación básica	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(TRFQPEB/TRFOFP)*100	ACUMULADO	Recursos financieros autorizados	149,796,820.60	35.00	292,908,329.23	30.10	DOCUMENTO INTERNO-Actas del Comité Técnico, publicadas en: https://research.mtyproyectos-agencias con frecuencia de actualización mensual. Secretaría Ejecutiva Erika Seyffert 6144132020209 foasech@research.ms	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.
								427,961,773.15		873,579,453.39			
Justificación:													
Observaciones:													
ACTIVIDAD C0102	Autorización de recursos destinados a proyectos y programas sociales de salud preventiva.	Porcentaje de recursos financieros autorizados en relación al total de recursos financieros destinados a salud preventiva	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(TRFOFSP/TRFOFP)*100	ACUMULADO	Recursos financieros autorizados	106,960,443.28	25.00	368,548,962.42	41.97	DOCUMENTO INTERNO-Actas del Comité Técnico, publicadas en: https://research.mtyproyectos-agencias con frecuencia de actualización mensual. Secretaría Ejecutiva Erika Seyffert 6144132020209 foasech@research.ms	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.
								427,961,773.15		873,579,453.39			
Justificación:													
Observaciones:													

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2023

513 - FIDECOMISO SOCIAL DEL EMPESARIADO CHIHUAHUENSE													
2E12B2C - CONTRIBUCION A CARGO DEL IMPUESTO SOBRE NOMINA (FOSECH)													
Objetivo		Indicador					Meta		Avance Anual 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 Regrog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.		
ACTIVIDAD C0103	Autorización de recursos destinados a proyectos y programas sociales de capital social.	Porcentaje de recursos financieros autorizados en relación al total de recursos destinados a capital social. Mide la proporción del total de recursos financieros autorizados en proyectos y programas sociales, en relación al total de recursos financieros destinados a programas y proyectos sociales del Área de Capital Social.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(TRFOPCS/TRFOPI)*100 TRFOPCS = Total de recursos financieros cargados por el Fideicomiso para proyectos de capital social. TRFOPI = Total de recursos financieros cargados por el Fideicomiso para proyectos en el año actual.	ACUMULADO	Recursos financieros autorizados Recursos financieros autorizados	171,184,769.26	40.00	244,024,162.94	27.93	DOCUMENTO INTERNO-Actas del Comité Técnico, publicadas en: https://osech.mty/tema-proyectos-ajudados, con frecuencia de actualización mensual. Secretaría Ejecutiva Erika Seyffert 5144132225229 osech@osech.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.
Justificación:													
Observaciones:													
Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período													
Responsable del Programa													
<p>_____ Lic. Erika Seyffert Ibarra Secretaría Ejecutiva</p>													

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
 SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
 Cierre Anual 2023

513 - FIDEICOMISO SOCIAL DEL EMPRESARIADO CHIHUAHUENSE												
ZE128C2 - CONTRIBUCION A CARGO DEL IMPUESTO SOBRE NOMBRÍA (FOSECH)												
Objetivo		Indicador					Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuesto
Núm. / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Mínimo de Cálculo	Tipo / Dimensión / Presencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	



Lic. Luis Alberto Barrio Ramírez
 Presidente del Comité Técnico

MTRA. María Angélica Granados Trespalcios
 Secretaria de Innovación y Desarrollo Económico