

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2024

Ente Público	513 - FIDEICOMISO SOCIAL DEL EMPRESARIADO CHIHUAHUENSE
Programa presupuestario	1S060A2 - 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	109203 - 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	1,354	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	742	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	612	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	168	0	0
POSTERGADA	Organizaciones civiles e instituciones públicas que operen en el estado de Chihuahua.	Organizaciones de la sociedad civil e instancias gubernamentales	444	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	166	0	0

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	
Eje Rector - Tema - Tema Transversal	E102T4 - 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
	Plan Nacional 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	
679,156,038.00	702,177,701.71	589,077,522.59	83.89	

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	
1118823	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO 2023	RECURSOS FISCALES	1S060A2 - CONTRIBUCION A CARGO DEL IMPUESTO SOBRE NOMINA (FOSECH)	0.00%	0.00	52,998,365.04	52,998,365.04	.00	
1118899	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO	RECURSOS FISCALES	1S060A2 - CONTRIBUCION A CARGO DEL IMPUESTO SOBRE NOMINA (FOSECH)	100.00%	679,156,038.00	649,179,336.67	536,079,157.55	113,100,179.12	
Total de presupuesto				100.00%	679,156,038.00	702,177,701.71	589,077,522.59	113,100,179.12	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2024

513 - FIDEICOMISO SOCIAL DEL EMPRESARIADO CHIHUAHUENSE													
1S060A2 - 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/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.		
FIN	Contribuir a fortalecer los mecanismos de vinculación y participación de la sociedad civil en beneficio 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 Eficacia 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	679,156,038.00 679,156,038.00	100.00	644,722,533.86 679,156,038.00	94.93	DOCUMENTO INTERNO-Estados analíticos, publicados en: https://fosech.mx/estados-analiticos , con frecuencia de actualización trimestral. Secretaria Ejecutiva Erika Seyffert----	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 se consideran los recursos transferidos al Fideicomiso correspondientes al mes de diciembre por la cantidad de \$55,657,149.90, más la cantidad de \$29,190.38 correspondientes a recursos correspondientes al mes de agosto, que se transfirieron posteriormente en el mes de octubre.													
Observaciones: La cifra acumulada, contempla los recursos transferidos al Fideicomiso que corresponden al pago de la contribución extraordinaria que grava el impuesto sobre nómina del mes de diciembre del ejercicio fiscal 2023, es importante señalar que durante el ejercicio fiscal 2024 se recibieron oficios de ampliación y reducción presupuestal por parte de la Secretaría de Hacienda derivado de los ingresos recaudados menores o mayores que lo estimado.													
		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 ASCENDENTE	(TOSCIGAE/TOSCIGAP)*100 TOSCIGAE = Total de organizaciones de la sociedad civil e instancias gubernamentales atendidas en el ejercicio TOSCIGAP = Total de organizaciones de la sociedad civil e instancias gubernamentales programadas	ACUMULADO CONSTANTE	OSC e Instancias gubernamentales OSC e Instancias gubernamentales	168.00 168.00	100.00	166.00 168.00	98.81	DOCUMENTO INTERNO-Actas del Comité Técnico, publicadas en: https://fosech.mx/proyectos-aprobados , con frecuencia de actualización mensual. Secretaria Ejecutiva Erika Seyffert----	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:													
Observaciones: Los beneficiarios del programa son organizaciones civiles e instituciones públicas cuyas solicitudes de apoyo para proyectos y programas sociales fueron aprobadas por el Comité Técnico del Fideicomiso, beneficiarios que recibieron apoyo para más de un proyecto se cuantifican sin duplicar, no se consideran beneficiarios de proyectos cancelados.													

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2024

513 - FIDEICOMISO SOCIAL DEL EMPRESARIADO CHIHUAHUENSE													
1S060A2 - 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/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	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 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 ASCENDENTE	(PPSFAA/PPSFP)*100 PPSFAA = Proyectos y programas sociales financiados año actual PPSFP = Proyectos y programas sociales programados	ACUMULADO CONSTANTE	Proyectos Proyectos	351.00 351.00	100.00	410.00 351.00	116.81	DOCUMENTO INTERNO-Actas del Comité Técnico, publicadas en: https://fosech.mx/proyectos-aprobados , con frecuencia de actualización mensual. Secretaria Ejecutiva Erika Seyffert----	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:													
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 recibido Mide el promedio de recursos financieros utilizados con relación a proyectos financiados.	PROMEDIO_SIMP LE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(TRAFPt/TPF) TRAFPt = Total de recursos financieros aprobados por el Fideicomiso para proyectos en el año actual. TPF = Total de proyectos financiados en el año actual.	ACUMULADO ACUMULADO	Recursos financieros autorizados Proyectos financiados	645,198,236.10 351.00	1,838,171.6 1	677,331,983.41 410.00	1,652,029.23	DOCUMENTO INTERNO-Actas del Comité Técnico, publicadas en: https://fosech.mx/proyectos-aprobados , con frecuencia de actualización mensual. Secretaria Ejecutiva Erika Seyffert----	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:													
Observaciones: Los montos aquí expresados es el acumulado de los montos solicitados por las OSC o entidades públicas al Fideicomiso según los objetivos y alcances planteados en cada proyecto. Los proyectos presentados pueden sufrir reducciones, ampliaciones o cancelaciones presupuestales ante escenarios y/o contingencias. Algunos proyectos podrán expresar tiempos administrativos y de ejecución multianual, sin embargo, se consideran los que solicitaron recursos en el ejercicio que se reporta. La información mensual reportada refleja los proyectos aprobados y no podrá ser la base de cálculo mensual ni del ejercicio anual.													

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2024

513 - FIDEICOMISO SOCIAL DEL EMPRESARIADO CHIHUAHUENSE													
1S060A2 - 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/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	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	(TRFOPEB/TRFOFPt)*100 TRFOPEB = Total de recursos financieros otorgados por el Fideicomiso para proyectos de educación básica. TRFOFPt = Total de recursos financieros otorgados por el Fideicomiso para proyectos en el año actual.	ACUMULADO	Recursos financieros autorizados	225,819,382.64	35.00	231,308,942.29	34.15	DOCUMENTO INTERNO-Actas del Comité Técnico, publicadas en: https://fosech.mx/proyectos-aprobados , Secretaria Ejecutiva Erika Seyffert----	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:

Observaciones: La meta se calendarizo para el mes de diciembre puesto que se realiza con base en una estimación, sin embargo, los avances se reportaron de manera mensual ya que se tiene la información de los recursos financieros aprobados para proyectos de educación en cada mes.

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	(TRFOPSP/TRFOFPt)*100 TRFOPSP = Total de recursos financieros otorgados por el Fideicomiso para proyectos de salud preventiva. TRFOFPt = Total de recursos financieros otorgados por el Fideicomiso para proyectos en el año actual.	ACUMULADO	Recursos financieros autorizados	225,819,382.64	35.00	221,150,609.66	32.65	DOCUMENTO INTERNO-Actas del Comité Técnico, publicadas en: https://fosech.mx/proyectos-aprobados , Secretaria Ejecutiva Erika Seyffert----	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:

Observaciones: La meta se calendarizo para el mes de diciembre puesto que se realiza con base en una estimación, sin embargo, los avances se reportaron de manera mensual ya que se tiene la información de los recursos financieros aprobados para proyectos de salud preventiva en cada mes.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2024

513 - FIDEICOMISO SOCIAL DEL EMPRESARIADO CHIHUAHUENSE													
1S060A2 - 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/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	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	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(TRFOPCS/TRFOFPt)*100 TRFOPCS = Total de recursos financieros otorgados por el Fideicomiso para proyectos de capital social. TRFOFPt = Total de recursos financieros otorgados por el Fideicomiso para proyectos en el año actual.	ACUMULADO	Recursos financieros autorizados	193,559,470.83	30.00	224,872,431.46	33.20	DOCUMENTO INTERNO-Actas del Comité Técnico, publicadas en: https://fosech.mx/proyectos-aprobados , con frecuencia de actualización mensual. Secretaria Ejecutiva Erika Seyffert----	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:

Observaciones: La meta se calendarizo para el mes de diciembre puesto que se realiza con base en una estimación, sin embargo, los avances se reportaron de manera mensual ya que se tiene la información de los recursos financieros aprobados para proyectos de capital social en cada mes.

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

--

Responsable del Programa


 Lic. Habid Alejandro Narváez Ibarra

Secretario Ejecutivo del Comité Técnico del Fideicomiso Fosech

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2024

513 - FIDEICOMISO SOCIAL DEL EMPRESARIADO CHIHUAHUENSE													
1S060A2 - 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/Traectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.		

Responsable del Ente Público



Lic. Luis Alberto Barrio Ramírez
 Presidente del Comité Técnico del Fideicomiso Fosech

MTRO. Ulises Alejandro Fernández Gamboa
 Secretario de Innovación y Desarrollo Económico