

ACLARACIÓN

Derivado al cierre del sistema y la indicación de la Secretaría de Hacienda, se reporta en el mes de diciembre el monto acumulado de noviembre y diciembre, siendo los siguientes los valores correspondientes al mes de noviembre:

| Indicador | Valor logrado del mes de noviembre |
|--|------------------------------------|
| Total de recursos de la contribución extraordinaria aportados al fideicomiso en el año actual. | \$ 37,542,402.00 |
| Proyectos y programas sociales financiados año actual | 27 |
| Total de recursos autorizados en proyectos y programas sociales | \$ 13,607,103.20 |
| Recursos autorizados en proyectos y programas sociales de educación básica | \$ 2,922,759.00 |
| Recursos autorizados en proyectos y programas sociales de salud preventiva | \$ 5,508,010.20 |
| Recursos autorizados en proyectos y programas sociales de capital social | \$ 5,176,334.00 |

Las organizaciones civiles e instancias públicas beneficiadas en el mes de noviembre fueron 20.

Fideicomiso Fondo Social del Empresariado Chihuahuense

F47611-9

Mes de Diciembre del 2021

PRBRREP367

| | |
|---|--|
| Ente Público | 513 - FIDEICOMISO SOCIAL DEL EMPRESARIADO CHIHUAHUENSE |
| Programa presupuestario | 2E128C2 - CONTRIBUCIÓN A CARGO DEL IMPUESTO SOBRE NÓMINA (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 | 1880 - 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 | Habitantes del estado de Chihuahua | Habitantes del estado de Chihuahua | 3,556,574 | 1,804,299 | 1,752,275 |
| NO AFECTADA | Habitantes del estado de Chihuahua | Habitantes del estado de Chihuahua | 2,468,262 | 1,252,184 | 1,216,078 |
| POTENCIAL (AFECTADA) | Población en condiciones de vulnerabilidad | Población en condiciones de vulnerabilidad | 1,088,312 | 552,115 | 536,197 |
| OBJETIVO | Organizaciones de la sociedad civil e instancias gubernamentales | Organizaciones de la sociedad civil e instancias gubernamentales | 150 | 0 | 0 |
| POSTERGADA | Organizaciones de la sociedad civil e instancias gubernamentales | Organizaciones de la sociedad civil e instancias gubernamentales | 0 | 0 | 0 |
| ATENDIDA | Organizaciones de la sociedad civil e instancias gubernamentales | Organizaciones de la sociedad civil e instancias gubernamentales | 234 | 0 | 0 |

| ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA | |
|---|---|
| Eje rector - Tema - Eje Transversal | E101T2 - DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL |
| | Objetivos De Desarrollo Sostenible |
| OBJETIVO | OD01 - Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo |
| | Plan Nacional De Desarrollo |
| TEMA | E204 - Salud para toda la población |
| TEMA | E301 - Detonar el crecimiento |
| | Plan Estatal De Desarrollo |
| OBJETIVO | E1----12 - Promover la inclusión y la igualdad del sistema educativo para contribuir a la conformación de una sociedad más justa en favor de las personas vulneradas. |

| PRESUPUESTO DEL PROGRAMA | | | | | | | | | |
|--------------------------|------------|-------|-------------------------|--|----------------|------------|----------------|-------------------------|--|
| Mensual | | | | | Acumulado | | | | |
| Autorizado | Modificado | Gasto | % de gasto / modificado | | Autorizado | Modificado | Gasto | % de gasto / modificado | |
| 385,017,649.00 | 0.00 | 0.00 | .00 | | 385,017,649.00 | 0.00 | 406,546,466.00 | .00 | |

| INDICADORES DEL PROGRAMA | | | | |
|--------------------------------|---|------------------------|------------------------|--|
| Total de indicadores en el año | Indicadores con avance programado en el período | Indicadores con avance | Indicadores sin avance | Indicadores sin avance - Con justificación |
| 6 | 4 | 6 | 0 | 0 |

| FUENTES DE FINANCIAMIENTO | | | | | | | | | |
|-----------------------------|--------------------------------------|-------------------|---|----------------|-----------------------|------------|-----------------------|------------------------|--|
| Clave | Descripción | Origen | Interrelaciones | Porcentaje | Autorizado | Modificado | Gasto | Varición | |
| 1118820 | INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO 2020 | RECURSOS FISCALES | 2E128C2 - CONTRIBUCIÓN A CARGO DEL IMPUESTO SOBRE NÓMINA (FOSECH) | 0.00% | 0.00 | .00 | 35,005,920.06 | -35,005,920.06 | |
| 1118821 | INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO 2021 | RECURSOS FISCALES | 2E128C2 - CONTRIBUCIÓN A CARGO DEL IMPUESTO SOBRE NÓMINA (FOSECH) | 100.00% | 385,017,649.00 | .00 | 371,540,545.94 | -371,540,545.94 | |
| Total de presupuesto | | | | 100.00% | 385,017,649.00 | .00 | 406,546,466.00 | -406,546,466.00 | |

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

Mes de Diciembre del 2021

PRBRREP367

| 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/Trayectoria | 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. | 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 | 308,014,119.00 385,017,649.00 | 80.00 | 75,084,401.94 | 19.50 | 562,415,758.39 | 146.08 | MEDIO PÚBLICO- http://fosech.mx/web/fideicomiso/transparencia.php www.fosech.mx Actas de consejo - http://fosech.mx/web/fideicomiso/transparencia.php www.fosech.mx Actas de consejo -PAGINA PUBLICADA | La estabilidad en la captación de la contribución extraordinaria de los empresarios del estado de Chihuahua al impuesto sobre nómina. Se recibe el presupuesto programado en tiempo y forma. La contingencia SARS COV-2 permite desarrollar actividades para captación de proyectos. |
| Justificación : | | | | | | | | | | | | | | | |
| Observaciones : Derivado al cierre del sistema y la indicación de la Secretaría de Hacienda, se reporta el monto acumulado de noviembre y diciembre, del cual 37542402 fueron transferidos en noviembre y 37541999.94 fueron transferidos en diciembre. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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. | Variación porcentual de proyectos y programas sociales financiados | VARIACION_PORCENTUAL | Estratégico Eficiencia Anual ASCENDENTE | ((PPSFAA/PPSFAAN)-1)*100 PPSFAA = Proyectos y programas sociales financiados año actual PPSFAAN = Proyectos y programas sociales financiados año anterior | ACUMULADO CONSTANTE | Proyectos Proyectos | 350.00 322.00 | 8.70 | 28.00 | -91.30 | 304.00 | -5.59 | MEDIO PÚBLICO-Publicación trimestral del Fideicomiso F47611/9 www.fosech.mx- Publicación trimestral del Fideicomiso F47611/9 www.fosech.mx-PAGINA PUBLICADA | El presupuesto se reciba en tiempo y forma. Organizaciones civiles e instituciones públicas del estado de Chihuahua solicitan financiamiento para proyectos. Organizaciones civiles e instituciones públicas cumplen con los criterios de elegibilidad. La contingencia SARS COV-2 permite desarrollar actividades para captación de proyectos. |
| Justificación : Proyectos aprobados por el Comité Técnico. Algunos proyectos podrían contar con tiempos administrativos y ejecución multianual. | | | | | | | | | | | | | | | |
| Observaciones : Derivado al cierre del sistema y la indicación de la Secretaría de Hacienda, se reporta el número acumulado de noviembre y diciembre, del cual 27 proyectos fueron aprobados en noviembre y 1 en diciembre. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | PROMEDIO_SIMPLE | Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE | TROPSt/TPF TROPSt = Total de recursos autorizados en proyectos y programas sociales TPF = Total de proyectos financiados. | ACUMULADO ACUMULADO | Recursos Proyectos | 308,014,119.00 350.00 | 880,040.34 | 13,866,960.50 | 495,248.59 | 280,478,837.53 | 922,627.76 | MEDIO PÚBLICO- http://fosech.mx/web/fideicomiso/reportes.php- http://fosech.mx/web/fideicomiso/reportes.php-PAGINA PUBLICADA | El presupuesto se reciba en tiempo y forma. Organizaciones civiles e instituciones públicas del estado de Chihuahua solicitan financiamiento para proyectos. Organizaciones civiles e instituciones públicas cumplen con los criterios de elegibilidad. La contingencia SARS COV-2 permite desarrollar actividades para captación de proyectos. |
| Justificación : Aprobados por el Comité Técnico. Algunos proyectos podrían contar con tiempos administrativos y ejecución multianual. | | | | | | | | | | | | | | | |
| Observaciones : Derivado al cierre del sistema y la indicación de la Secretaría de Hacienda, se reporta el monto acumulado de noviembre y diciembre, del cual, 13607103.20 fueron aprobados en noviembre y 259857.30 fueron aprobados en diciembre. | | | | | | | | | | | | | | | |

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

Mes de Diciembre del 2021

PRBRREP367

| 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 Reprog. | Meta | Valor Logrado del mes | Av. Men. | Valor Logrado Acumulado | Av. Acu. | | |
| 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 autorizados en relación al total de recursos destinados a educación básica. | PORCENTAJE | Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE | (TRAPPS/RAPPSEB)*100 TRAPPS = Recursos autorizados en proyectos y programas sociales de educación básica RAPPSEB = Total de recursos autorizados en proyectos y programas sociales | ACUMULADO | Recursos | 123,205,648.00 | 40.00 | 2,922,759.00 | 21.08 | 40,534,647.55 | 14.45 | MEDIO PÚBLICO- http://fosech.mx/web/fideicomiso/transparencia.php- http://fosech.mx/web/fideicomiso/transparencia.php-PAGINA PUBLICADA | El presupuesto se reciba en tiempo y forma. Organizaciones civiles e instituciones públicas del estado de Chihuahua solicitan financiamiento para proyectos de educación básica. Organizaciones civiles e instituciones públicas cumplen con los criterios de elegibilidad. La contingencia SARS COV-2 permite desarrollar actividades para captación de proyectos. |
| | | | | | | ACUMULADO | Recursos | 308,014,119.00 | | 13,866,960.50 | | 280,478,837.55 | | | |
| Justificación : Aprobados por el Comité Técnico. Algunos proyectos podrían contar con tiempos administrativos y ejecución multianual. | | | | | | | | | | | | | | | |
| Observaciones : Derivado al cierre del sistema y la indicación de la Secretaría de Hacienda, se reporta el monto acumulado de noviembre y diciembre, del cual el monto reportado fue aprobado en noviembre. En diciembre no se presentaron solicitudes para proyectos de educación. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 autorizados en relación al total de recursos destinados a salud preventiva | PORCENTAJE | Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE | (TRAPPS/RAPPSSP)*100 TRAPPS = Recursos autorizados en proyectos y programas sociales de salud preventiva RAPPSSP = Total de recursos autorizados en proyectos y programas sociales | ACUMULADO | Recursos | 123,205,648.00 | 40.00 | 5,830,367.50 | 42.05 | 194,377,798.85 | 69.30 | MEDIO PÚBLICO- www.fosech.mx-www.fosech.mx-PAGINA PUBLICADA | El presupuesto se reciba en tiempo y forma. Organizaciones civiles e instituciones públicas del estado de Chihuahua solicitan financiamiento para proyectos de salud preventiva. Organizaciones civiles e instituciones públicas cumplen con los criterios de elegibilidad. La contingencia SARS COV-2 permite desarrollar actividades para captación de proyectos. |
| | | | | | | ACUMULADO | Recursos | 308,014,119.00 | | 13,866,960.50 | | 280,478,837.91 | | | |
| Justificación : Aprobados por el Comité Técnico. Algunos proyectos podrían contar con tiempos administrativos y ejecución multianual. | | | | | | | | | | | | | | | |
| Observaciones : Derivado al cierre del sistema y la indicación de la Secretaría de Hacienda, se reporta el monto acumulado de noviembre y diciembre, del cual, 5508010.20 fueron aprobados en noviembre y 322357.30 fueron aprobados en diciembre. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 autorizados en relación al total de recursos destinados a capital social | PORCENTAJE | Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE | (TRAPPS/RAPPSCS)*100 TRAPPS = Recursos autorizados en proyectos y programas sociales de capital social RAPPSCS = Total de recursos autorizados en proyectos y programas sociales | ACUMULADO | Recursos | 61,602,824.00 | 20.00 | 5,113,834.00 | 36.88 | 60,523,567.71 | 21.58 | MEDIO PÚBLICO- www.fosech.mx-www.fosech.mx-PAGINA PUBLICADA | El presupuesto se reciba en tiempo y forma. Organizaciones civiles e instituciones públicas del estado de Chihuahua solicitan financiamiento para proyectos de capital social. Organizaciones civiles e instituciones públicas cumplen con los criterios de elegibilidad. La contingencia SARS COV-2 permite desarrollar actividades para captación de proyectos. |
| | | | | | | ACUMULADO | Recursos | 308,014,119.00 | | 13,866,960.50 | | 280,478,837.91 | | | |

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Mes de Diciembre del 2021

| 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 Reprog. | Meta | Valor Logrado del mes | Av. Men. | Valor Logrado Acumulado | Av. Acu. | | |

Justificación : Aprobados por el Comité Técnico. Algunos proyectos podrían contar con tiempos administrativos y ejecución multianual.

Observaciones : Derivado al cierre del sistema y la indicación de la Secretaría de Hacienda, se reporta el monto acumulado de noviembre y diciembre, del cual, 5176334 fueron aprobados en noviembre y en diciembre se realizó la cancelación de 62500.

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

| |
|--|
| |
|--|

Responsable del Programa

Responsable del Ente Público



Lic. Luis Alberto Barrio Ramírez
 Presidente Del Comité Técnico Del Fideicomiso