

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

Mes de Septiembre del 2021

|   |  |
|---|--|
| <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> | 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   |
| <b>OBJETIVO</b>      | <b>Organizaciones de la sociedad civil e instancias gubernamentales</b> | <b>Organizaciones de la sociedad civil e instancias gubernamentales</b> | <b>150</b> | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| 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        | 160        | 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>Objetivos De Desarrollo Sostenible</b>   |
| OBJETIVO  | OD01 - Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo  |
|   | <b>Plan Nacional De Desarrollo</b>  |
| TEMA  | E204 - Salud para toda la población   |
| TEMA  | E301 - Detonar el crecimiento   |
|   | <b>Plan Estatal De Desarrollo</b>   |
| 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           | 420,023,569.06 | 37,777,679.83 | 8.99                    | 385,017,649.00 | 420,023,569.06 | 334,238,913.50 | 79.58                   |

| 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                              | 0   | 4                      | 2                      | 2  |

| 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                  | 35,005,920.06         | 35,005,920.06         | .00                  |
| 1118821                     | INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO 2021 | RECURSOS FISCALES | 2E128C2 - CONTRIBUCIÓN A CARGO DEL IMPUESTO SOBRE NÓMINA (FOSECH) | 100.00%        | 385,017,649.00        | 385,017,649.00        | 299,232,993.44        | 85,784,655.56        |
| <b>Total de presupuesto</b> |                                      |                   |   | <b>100.00%</b> | <b>385,017,649.00</b> | <b>420,023,569.06</b> | <b>334,238,913.50</b> | <b>85,784,655.56</b> |

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

Mes de Septiembre 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/Trayectoria        | Fórmula / Variables de la Fórmula   | Clasificación              | Unidad de Medida           | Valor Reprog.                        | Meta       | Valor Logrado del mes | Av. Men.  | Valor Logrado Acumulado | Av. Acu.   |  |   |
| <b>FIN</b>  | <b>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.</b> | <b>Porcentaje total de recursos aportados y los que debieron ser aportados.</b> | PORCENTAJE           | Estratégico<br>Economía<br>Anual<br>ASCENDENTE   | (TROPSt/TROPSt_1)*100<br><br>TROPSt = Total de recursos de la contribución extraordinaria aportados al fideicomiso en el año actual.<br>TROPSt_1 = Total de recursos de la contribución extraordinaria presupuestados en el año actual. | ACUMULADO<br><br>CONSTANTE | Recursos<br><br>Recursos   | 308,014,119.00<br><br>385,017,649.00 | 80.00      | 36,322,407.00         | 9.43      | 452,566,206.45          | 117.54     | MEDIO PÚBLICO-<br>http://fosech.mx/web/fideicomiso/transparencia.php<br>www.fosech.mx Actas de consejo<br>-<br>http://fosech.mx/web/fideicomiso/transparencia.php<br>www.fosech.mx Actas de consejo<br>-PAGINA PUBLICADA | La estabilidad en la captación de la contribución extraordinaria de los empresarios del estado de Chihuahua al impuesto sobre nómina.<br>Se recibe el presupuesto programado en tiempo y forma. La contingencia SARS COV-2 permite desarrollar actividades para captación de proyectos.   |
| <b>Justificación :</b>  |   |   |                      |  |   |                            |                            |                                      |            |                       |           |                         |            |  |   |
| <b>Observaciones :</b>  |   |   |                      |  |   |                            |                            |                                      |            |                       |           |                         |            |  |   |
| <b>PROPOSITO</b>  | <b>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.</b>                             | <b>Variación porcentual de proyectos y programas sociales financiados</b>       | VARIACION_PORCENTUAL | Estratégico<br>Eficiencia<br>Anual<br>ASCENDENTE | ((PPSFAA/PPSFAAN)-1)*100<br><br>PPSFAA = Proyectos y programas sociales financiados año actual<br>PPSFAAN = Proyectos y programas sociales financiados año anterior   | ACUMULADO<br><br>CONSTANTE | Proyectos<br><br>Proyectos | 350.00<br><br>322.00                 | 8.70       | 28.00                 | -91.30    | 219.00                  | -31.99     | MEDIO PÚBLICO-Publicación trimestral del Fideicomiso F47611/9 www.fosech.mx-<br>Publicación trimestral del Fideicomiso F47611/9<br>www.fosech.mx-PAGINA PUBLICADA  | El presupuesto se reciba en tiempo y forma.<br>Organizaciones civiles e instituciones públicas del estado de Chihuahua solicitan financiamiento para proyectos.<br>Organizaciones civiles e instituciones públicas cumplen con los criterios de elegibilidad. La contingencia SARS COV-2 permite desarrollar actividades para captación de proyectos. |
| <b>Justificación :</b>  | Proyectos aprobados por el Comité Técnico.  |   |                      |  |   |                            |                            |                                      |            |                       |           |                         |            |  |   |
| <b>Observaciones :</b>  | Algunos proyectos podrían contar con tiempos administrativos y ejecución multianual.  |   |                      |  |   |                            |                            |                                      |            |                       |           |                         |            |  |   |
| <b>COMPONENTE C01</b>   | <b>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</b>                                 | <b>Razón de proyectos totales con relación al presupuesto recibido</b>          | PROMEDIO_SIMPLE      | Gestión<br>Eficacia<br>Anual<br>ASCENDENTE       | TROPSt/TPF<br><br>TROPSt = Total de recursos autorizados en proyectos y programas sociales<br>TPF = Total de proyectos financiados.   | ACUMULADO<br><br>ACUMULADO | Recursos<br><br>Proyectos  | 308,014,119.00                       | 880,040.34 | 346,381.41            | 12,370.76 | 208,720,482.44          | 953,061.56 | MEDIO PÚBLICO-<br>http://fosech.mx/web/fideicomiso/reportes.php-<br>http://fosech.mx/web/fideicomiso/reportes.php-PAGINA PUBLICADA   | El presupuesto se reciba en tiempo y forma.<br>Organizaciones civiles e instituciones públicas del estado de Chihuahua solicitan financiamiento para proyectos.<br>Organizaciones civiles e instituciones públicas cumplen con los criterios de elegibilidad. La contingencia SARS COV-2 permite desarrollar actividades para captación de proyectos. |
| <b>Justificación :</b>  | Aprobado por el Comité Técnico.   |   |                      |  |   |                            |                            |                                      |            |                       |           |                         |            |  |   |
| <b>Observaciones :</b>  |   |   |                      |  |   |                            |                            |                                      |            |                       |           |                         |            |  |   |

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

Mes de Septiembre 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/Trajectory     | Fórmula / Variables de la Fórmula  | Clasificación | Unidad de Medida | Valor Reprog.  | Meta  | Valor Logrado del mes | Av. Men.       | Valor Logrado Acumulado | Av. Acu. |  |   |
| <b>ACTIVIDAD C0101</b>   | <b>Autorización de recursos destinados a proyectos y programas sociales a las OSC y entes públicos en el área de educación básica.</b> | <b>Porcentaje de recursos autorizados en relación al total de recursos destinados a educación básica.</b> | PORCENTAJE        | Gestión<br>Eficiencia<br>Anual<br>ASCENDENTE | (TRAPPS/RAPPSEB)*100<br><br>TRAPPS = Recursos autorizados en proyectos y programas sociales de educación básica<br>RAPPSEB = Total de recursos autorizados en proyectos y programas sociales | ACUMULADO     | Recursos         | 123,205,648.00 | 40.00 | 0.00                  | 0.00           | 37,419,915.18           | 17.93    | MEDIO PÚBLICO-<br>http://fosech.mx/web/fideicomiso/transparencia.php-<br>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 |       | 346,381.41            | 208,720,482.46 |                         |          |  |   |
| <b>Justificación : En el mes de septiembre se realizó la cancelación de \$3,234,596.20 previamente autorizado; el sistema no permite la reprogramación de las metas, por lo que deberá interpretarse como un monto negativo.</b> |  |   |                   |  |  |               |                  |                |       |                       |                |                         |          |  |   |
| <b>Observaciones :</b>   |  |   |                   |  |  |               |                  |                |       |                       |                |                         |          |  |   |
| <b>ACTIVIDAD C0102</b>   | <b>Autorización de recursos destinados a proyectos y programas sociales a las OSC y entes públicos en el área de salud preventiva.</b> | <b>Porcentaje de recursos autorizados en relación al total de recursos destinados a salud preventiva</b>  | PORCENTAJE        | Gestión<br>Eficiencia<br>Anual<br>ASCENDENTE | (TRAPPS/RAPPSSP)*100<br><br>TRAPPS = Recursos autorizados en proyectos y programas sociales de salud preventiva<br>RAPPSSP = Total de recursos autorizados en proyectos y programas sociales | ACUMULADO     | Recursos         | 123,205,648.00 | 40.00 | 0.00                  | 0.00           | 133,192,832.24          | 63.81    | MEDIO PÚBLICO-<br>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 |       | 346,381.41            | 208,720,482.82 |                         |          |  |   |
| <b>Justificación : Aprobado por el Comité Técnico.</b>   |  |   |                   |  |  |               |                  |                |       |                       |                |                         |          |  |   |
| <b>Observaciones : En el mes de septiembre se realizó la cancelación de \$2,124,685.73 previamente autorizado; el sistema no permite la reprogramacion de las metas, por lo que deberá interpretarse como un monto negativo.</b> |  |   |                   |  |  |               |                  |                |       |                       |                |                         |          |  |   |
| <b>ACTIVIDAD C0103</b>   | <b>Autorización de recursos destinados a proyectos y programas sociales a las OSC y entes públicos en el área de capital social.</b>   | <b>Porcentaje de recursos autorizados en relación al total de recursos destinados a capital social</b>    | PORCENTAJE        | Gestión<br>Eficiencia<br>Anual<br>ASCENDENTE | (TRAPPS/RAPPSCS)*100<br><br>TRAPPS = Recursos autorizados en proyectos y programas sociales de capital social<br>RAPPSCS = Total de recursos autorizados en proyectos y programas sociales   | ACUMULADO     | Recursos         | 61,602,824.00  | 20.00 | 5,705,663.34          | 1,647.22       | 53,064,911.60           | 25.42    | MEDIO PÚBLICO-<br>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 |       | 346,381.41            | 208,720,482.82 |                         |          |  |   |

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS**  
**Mes de Septiembre 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 : Aprobado por el Comité Técnico.

Observaciones :

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Periodo

Responsable del Programa

Responsable del Ente Público



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

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**SEGUIMIENTO DE INDICADORES**  
Presentados al Honorable Congreso del Estado  
Mes de Septiembre del 2021

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| Ente Público                     |  |
| Programa presupuestario          |  |
| Definición del Programa          |  |
| Problema que atiende el Programa |  |

| POBLACIONES |             |                            |       |         |         |
|-------------|-------------|----------------------------|-------|---------|---------|
| Tipo        | Descripción | Unidad de Medida Población | Total | Mujeres | Hombres |

| ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|
| Eje rector - Tema - Eje Transversal                 |  |  |  |  |

| PRESUPUESTO DEL PROGRAMA |            |          |                         |            |            |          |                         |  |  |
|--------------------------|------------|----------|-------------------------|------------|------------|----------|-------------------------|--|--|
| Mensual                  |            |          |                         |            | Acumulado  |          |                         |  |  |
| Autorizado               | Modificado | Gasto    | % de gasto / modificado | Autorizado | Modificado | Gasto    | % de gasto / modificado |  |  |
| 0.00                     | 5,476.99   | 5,134.99 | 93.76                   | 0.00       | 5,476.99   | 5,134.99 | 93.76                   |  |  |

| INDICADORES DEL PROGRAMA                        |                        |                        |  |
|---|------------------------|------------------------|--|
| Total de Indicadores presentados al H. Congreso | Indicadores con avance | Indicadores sin avance | Indicadores sin avance - Con justificación |
| 0   | 0.00                   | 0                      | 0  |

| FUENTES DE FINANCIAMIENTO |                             |        |                 |              |             |            |            |            |  |
|---------------------------|-----------------------------|--------|-----------------|--------------|-------------|------------|------------|------------|--|
| Clave                     | Descripción                 | Origen | Interrelaciones | Porcentaje   | Autorizado  | Modificado | Gasto      | Variación  |  |
|                           |                             | -      |                 | 0.00%        | 0.00        | .00        | .00        | .00        |  |
|                           | <b>Total de presupuesto</b> |        |                 | <b>0.00%</b> | <b>0.00</b> | <b>.00</b> | <b>.00</b> | <b>.00</b> |  |

| ENTES ASOCIADOS |                             |            |            |              |             |                         |            |            |  |
|-----------------|-----------------------------|------------|------------|--------------|-------------|-------------------------|------------|------------|--|
| Clave           | Descripción                 | Porcentaje | Autorizado | Modificado   | Gasto       | Variación Mod. vs Gasto |            |            |  |
|                 |                             | 0.00%      | 0.00       | .00          | .00         | .00                     |            |            |  |
|                 | <b>Total de presupuesto</b> |            |            | <b>0.00%</b> | <b>0.00</b> | <b>.00</b>              | <b>.00</b> | <b>.00</b> |  |



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**SEGUIMIENTO DE INDICADORES**  
 Presentados al Honorable Congreso del Estado  
 Mes de Septiembre del 2021

| DATOS DEL PROGRAMA  |                        |                       |                                       |                    |       |
|---|------------------------|-----------------------|---------------------------------------|--------------------|-------|
| Definición del programa   | Beneficiarios          |                       |                                       |                    |       |
|   | Población              | Tipo                  | M                                     | H                  | Total |
|   |                        |                       |                                       |                    |       |
|   | Recursos del Programa  |                       |                                       |                    |       |
| Presupuesto Autorizado  | Presupuesto Modificado | Gasto                 | Variación Presup. Modificado vs Gasto |                    |       |
|   | 0.00                   | 5,476.99              | 5,134.99                              | 342.00             |       |
| Seguimiento del Indicador   |                        |                       |                                       |                    |       |
| Variables del Indicador   | Valor Logrado del Mes  | Avances del Indicador |                                       |                    |       |
|   |                        | Mensual               | Acumulado                             | Avance Acum / Meta |       |
|   |                        |                       |                                       |                    |       |
| Justificación Mensual   |                        |                       |                                       |                    |       |
|   |                        |                       |                                       |                    |       |
| Observacione Mensual  |                        |                       |                                       |                    |       |
|   |                        |                       |                                       |                    |       |
| Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período |                        |                       |                                       |                    |       |
|   |                        |                       |                                       |                    |       |

Responsable del Programa

Responsable del Ente Público

