

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

Mes de Octubre del 2021

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	213	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	420,023,569.06	34,765,150.47	8.28	385,017,649.00	420,023,569.06	369,004,063.97	87.85

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	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	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	333,998,143.91	51,019,505.09	
Total de presupuesto				100.00%	385,017,649.00	420,023,569.06	369,004,063.97	51,019,505.09	

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

Mes de Octubre 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.		
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	34,765,150.00	9.03	487,331,356.45	126.57	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 :															
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	57.00	-82.30	276.00	-14.29	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														
Observaciones :	Algunos proyectos podrían contar con tiempos administrativos y ejecución multianual														
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	880,040.34	57,891,394.59	1,015,638.50	266,611,877.03	965,985.06	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 :	Aprobado por el Comité Técnico														
Observaciones :															

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

Mes de Octubre 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.		
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									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.
					TRAPPS = Recursos autorizados en proyectos y programas sociales de educación básica	ACUMULADO	Recursos	123,205,648.00	40.00	191,973.37	0.33	37,611,888.55	14.11		
		Mide la proporción del total de recursos autorizados en proyectos y programas sociales, en relación al total de recursos destinados a programas y proyectos sociales del área de educación básica.			RAPPSEB = Total de recursos autorizados en proyectos y programas sociales	ACUMULADO	Recursos	308,014,119.00		57,891,394.59		266,611,877.05			
Justificación : Aprobado por el Comité Técnico															
Observaciones :															
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									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.
					TRAPPS = Recursos autorizados en proyectos y programas sociales de salud preventiva	ACUMULADO	Recursos	123,205,648.00	40.00	55,354,599.11	95.62	188,547,431.35	70.72		
		Mide la proporción del total de recursos autorizados en proyectos y programas sociales, en relación al total de recursos destinados a programas y proyectos sociales del área de salud preventiva.			RAPPSSP = Total de recursos autorizados en proyectos y programas sociales	ACUMULADO	Recursos	308,014,119.00		57,891,394.59		266,611,877.41			
Justificación : Aprobado por el Comité Técnico															
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 autorizados en relación al total de recursos destinados a capital social	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(TRAPPS/RAPPSCS)*100									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.
					TRAPPS = Recursos autorizados en proyectos y programas sociales de capital social	ACUMULADO	Recursos	61,602,824.00	20.00	2,344,822.11	4.05	55,409,733.71	20.78		
		Mide la proporción del total de recursos autorizados en proyectos y programas sociales, en relación al total de recursos destinados a programas y proyectos sociales del área de Capital Social.			RAPPSCS = Total de recursos autorizados en proyectos y programas sociales	ACUMULADO	Recursos	308,014,119.00		57,891,394.59		266,611,877.41			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Mes de Octubre 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 Ramírez
 Presidente Del Comité Técnico Del Fideicomiso

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE INDICADORES
 Presentados al Honorable Congreso del Estado
 Mes de Octubre 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	479,710.72	470,775.73	98.14	0.00	479,710.72	475,910.72	99.21

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	.00
			Total de presupuesto	0.00%	0.00	.00	.00	.00	.00

ENTES ASOCIADOS									
Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación Mod. vs Gasto	
				0.00%	0.00	.00	.00	.00	.00
			Total de presupuesto	0.00%	0.00	.00	.00	.00	.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE INDICADORES
 Presentados al Honorable Congreso del Estado
 Mes de Octubre 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	479,710.72	475,910.72	3,800.00		
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

