

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

Mes de Abril del 2022

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	105686 - 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 de la sociedad civil e instancias gubernamentales	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	150	0	0
POSTERGADA	Organizaciones civiles e instituciones públicas que operen en el estado de Chihuahua.	Organizaciones de la sociedad civil e instancias gubernamentales	671	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	0	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 Estatal De Desarrollo
OBJETIVO	E1----01 - Mejorar las condiciones inmediatas de vida de la población en situación de vulnerabilidad y pobreza.
	Plan Estatal De Desarrollo 2022-2027
OBJETIVO NUEVO	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							
Mensual				Acumulado			
Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado	Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
421,015,026.00	458,876,692.67	38,576,065.83	8.41	421,015,026.00	458,876,692.67	170,066,646.95	37.06

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
7	0	5	2	2

FUENTES DE FINANCIAMIENTO									
Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición	
1118821	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO 2021	RECURSOS FISCALES	2E128C2 - CONTRIBUCIÓN A CARGO DEL IMPUESTO SOBRE NÓMINA (FOSECH)	0.00%	0.00	37,861,666.67	37,861,666.67	.00	
1118899	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO 2022	RECURSOS FISCALES	2E128C2 - CONTRIBUCIÓN A CARGO DEL IMPUESTO SOBRE NÓMINA (FOSECH)	100.00%	421,015,026.00	421,015,026.00	132,204,980.28	288,810,045.72	
Total de presupuesto				100.00%	421,015,026.00	458,876,692.67	170,066,646.95	288,810,045.72	

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

Mes de Abril del 2022

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.		
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	336,812,020.80 421,015,026.00	80.00	76,353,746.00	18.14	242,166,869.00	57.52	DOCUMENTO INTERNO-Estados analíticos, publicados en: https://fosech.mx/estados-analiticos , con frecuencia de actualización trimestral.----	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 : El importe capturado en el mes de abril, corresponde a la cifra acumulada de \$37,777,746.00 correspondientes al mes de septiembre del ejercicio fiscal 2021 y \$38,576,066.00 correspondientes al mes de abril del ejercicio fiscal 2022															
Observaciones :															
		Porcentaje de organizaciones de la sociedad civil e instancias gubernamentales atendidas en el ejercicio	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual REGULAR CONSTANTE	(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 OSC	150.00 180.00	83.33	0.00	0.00	0.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO-Actas del Comité Técnico, publicadas en: https://fosech.mx/proyectos-aprobados , con frecuencia de actualización mensual.----	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 : El avance para el presente indicador, se reportará en el cierre anual.															
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.	Porcentaje de proyectos y programas sociales financiados	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual REGULAR CONSTANTE	(PPSFAA / PPSFP) * 100 PPSFAA = Proyectos y programas sociales financiados año actual PPSFP = Proyectos y programas sociales programados	ACUMULADO CONSTANTE	Proyectos Proyectos	260.00 325.00	80.00	24.00	7.38	136.00	41.85	DOCUMENTO INTERNO-Actas del Comité Técnico, publicadas en: https://fosech.mx/proyectos-aprobados , con frecuencia de actualización mensual.----	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.

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

Mes de Abril del 2022

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.		

Justificación : Aun cuando la meta se calendarizo hasta el mes de diciembre, se tiene la información de los Proyectos y programas aprobados en el mes de abril.

Observaciones :

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_SIMP LE	Gestión Eficacia Anual REGULAR CONSTANTE	TRAFP/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 aprobados Proyectos	315,761,269.50 325.00	971,573.14 	14,951,946.00 24.00	622,997.75 	136,303,974.25 136.00	1,002,235.10 	DOCUMENTO INTERNO-Actas del Comité Técnico, publicadas en: https://fosech.mx/proyectos-aprobados , con frecuencia de actualización mensual.----	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 : Aun cuando la meta se calendarizo hasta el mes de diciembre, se tiene la información de los recursos financieros aprobados en el mes de abril. Es importante señalar que existieron cancelaciones por la cantidad de \$674,410.

Observaciones :

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 financieros autorizados en relación al total de recursos financieros destinados a educación básica	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual REGULAR CONSTANTE	(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 ACUMULADO	Recursos aprobados Recursos aprobados	94,728,380.85 315,761,269.50	30.00 	0.00 14,951,946.00	0.00 	42,757,625.51 136,303,974.00	31.37 	DOCUMENTO INTERNO-Actas del Comité Técnico, publicadas en: https://fosech.mx/proyectos-aprobados , con frecuencia de actualización mensual.----	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 : No se aprobaron recursos financieros para proyectos de educación en el mes de abril.

Observaciones :

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

Mes de Abril del 2022

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.		
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 financieros autorizados en relación al total de recursos financieros destinados a salud preventiva	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual REGULAR CONSTANTE	(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 aprobados	110,516,444.33	35.00	6,618,873.00	44.27	38,354,216.95	28.14	DOCUMENTO INTERNO-Actas del Comité Técnico, publicadas en: https://fosech.mx/proyectos-aprobados , con frecuencia de actualización mensual.----	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.
		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 salud preventiva.				ACUMULADO	Recursos aprobados	315,761,269.50		14,951,946.00		136,303,974.00			

Justificación : Aun cuando la meta se calendarizo hasta el mes de diciembre, se tiene la información de los recursos financieros para proyectos de salud aprobados en el mes de abril.

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 financieros autorizados en relación al total de recursos destinados a capital social	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual REGULAR CONSTANTE	(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 aprobados	110,516,444.33	35.00	8,333,073.00	55.73	23,157,670.66	16.99	DOCUMENTO INTERNO-Actas del Comité Técnico, publicadas en: https://fosech.mx/proyectos-aprobados , con frecuencia de actualización mensual.----	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.
		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.				ACUMULADO	Recursos aprobados	315,761,269.50		14,951,946.00		136,303,974.00			

Justificación : Aun cuando la meta se calendarizo hasta el mes de diciembre, se tiene la información de los recursos financieros para proyectos de salud aprobados en el mes de abril.

Observaciones :

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Mes de Abril del 2022

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.		

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

--

Responsable del Programa



Lic. Erika Seyffert Ibarra
Secretaria Ejecutiva

Responsable del Ente Público



Lic. Luis Alberto Barrio Ramírez
Presidente del Comité Técnico

SEGUIMIENTO DE INDICADORES

Presentados al Honorable Congreso del Estado

Mes de Abril del 2022

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	105686 - 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 de la sociedad civil e instancias gubernamentales	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	150	0	0
POSTERGADA	Organizaciones civiles e instituciones públicas que operen en el estado de Chihuahua.	Organizaciones de la sociedad civil e instancias gubernamentales	671	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	0	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 Estatal De Desarrollo
OBJETIVO	E1----01 - Mejorar las condiciones inmediatas de vida de la población en situación de vulnerabilidad y pobreza.
	Plan Estatal De Desarrollo 2022-2027
OBJETIVO NUEVO	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

Mensual				Acumulado			
Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado	Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
421,015,026.00	458,876,692.67	38,576,065.83	8.41	421,015,026.00	458,876,692.67	170,066,646.95	37.06

INDICADORES DEL PROGRAMA

Total de Indicadores presentados al H. Congreso	Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación
2	2.00	0	0

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1118821	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO 2021	RECURSOS FISCALES	2E128C2 - CONTRIBUCIÓN A CARGO DEL IMPUESTO SOBRE NÓMINA (FOSECH)	0.00%	0.00	37,861,666.67	37,861,666.67	.00
1118899	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO 2022	RECURSOS FISCALES	2E128C2 - CONTRIBUCIÓN A CARGO DEL IMPUESTO SOBRE NÓMINA (FOSECH)	100.00%	421,015,026.00	421,015,026.00	132,204,980.28	288,810,045.72
Total de presupuesto				100.00%	421,015,026.00	458,876,692.67	170,066,646.95	288,810,045.72

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Mes de Abril del 2022

513 - FIDEICOMISO SOCIAL DEL EMPRESARIADO CHIHUAHUENSE								
2E128C2 - CONTRIBUCIÓN A CARGO DEL IMPUESTO SOBRE NÓMINA (FOSECH)								
DATOS DEL PROGRAMA								
Definición del programa				Beneficiarios				
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.				Población	Tipo	M	H	Total
				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.	0.00	0.00	150.00
				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.	0.00	0.00	0.00
				Recursos del Programa				
				Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
421,015,026.00	458,876,692.67	170,066,646.95	288,810,045.72					
DATOS DEL INDICADOR								
Nivel	Resumen Narrativo							
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.							
Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Método de Cálculo	Tipo	Dimensión	Frecuencia	
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.	$(TROPSt/TROPSt_1)*100$	(Total de recursos de la contribución extraordinaria aportados al fideicomiso en el año actual./Total de recursos de la contribución extraordinaria aportados al fideicomiso en el año actual._1)*100	Porcentaje	Estratégico	Economía	Anual	
Línea Base y Metas del Indicador								
Trayectoria	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Clasificación	Valor Inicial	Valor Programado	Línea Base	Meta	
ASCENDENTE	TROPSt - Total de recursos de la contribución extraordinaria aportados al fideicomiso en el año actual.	Recursos	ACUMULADO	308,014,119.00	336,812,020.80	80	80	
	TROPSt_1 - Total de recursos de la contribución extraordinaria presupuestados en el año actual.	Recursos	CONSTANTE	385,017,649.00	421,015,026.00			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Mes de Abril del 2022

513 - FIDEICOMISO SOCIAL DEL EMPRESARIADO CHIHUAHUENSE					
2E128C2 - CONTRIBUCIÓN A CARGO DEL IMPUESTO SOBRE NÓMINA (FOSECH)					
DATOS DEL PROGRAMA					
Definición del programa	Beneficiarios				
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.	Población	Tipo	M	H	Total
	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.	0.00	0.00	150.00
	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.	0.00	0.00	0.00
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
421,015,026.00	458,876,692.67	170,066,646.95	288,810,045.72		
Seguimiento del Indicador					
Variables del Indicador	Valor Logrado del Mes	Avances del Indicador			
		Mensual	Acumulado	Avance Acum / Meta	
Total de recursos de la contribución extraordinaria aportados al fideicomiso en el año actual.	76,353,746.00	18.14	57.52	71.90%	
Total de recursos de la contribución extraordinaria presupuestados en el año actual.	421,015,026.00				
Justificación Mensual					
El importe capturado en el mes de abril, corresponde a la cifra acumulada de \$37,777,746.00 correspondientes al mes de septiembre del ejercicio fiscal 2021 y \$38,576,066.00 correspondientes al mes de abril del ejercicio fiscal 2022					
Observacione Mensual					

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Mes de Abril del 2022

513 - FIDEICOMISO SOCIAL DEL EMPRESARIADO CHIHUAHUENSE											
2E128C2 - CONTRIBUCIÓN A CARGO DEL IMPUESTO SOBRE NÓMINA (FOSECH)											
DATOS DEL PROGRAMA											
Definición del programa				Beneficiarios							
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.				Población	Tipo	M	H	Total			
				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.	0.00	0.00	150.00			
				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.	0.00	0.00	0.00			
				Recursos del Programa				Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto
								421,015,026.00	458,876,692.67	170,066,646.95	288,810,045.72
DATOS DEL INDICADOR											
Nivel	Resumen Narrativo										
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.										
Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Método de Cálculo	Tipo	Dimensión	Frecuencia				
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.	$(PPSFAA / PPSFP) * 100$	$(\text{Proyectos y programas sociales financiados año actual} / \text{Proyectos y programas sociales programados}) * 100$	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	Anual				
Línea Base y Metas del Indicador											
Trayectoria	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Clasificación	Valor Inicial	Valor Programado	Línea Base	Meta				
REGULAR CONSTANTE	PPSFAA - Proyectos y programas sociales financiados año actual	Proyectos	ACUMULADO	260.00	260.00	80	80				
	PPSFP - Proyectos y programas sociales programados	Proyectos	CONSTANTE	325.00	325.00						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Mes de Abril del 2022

513 - FIDEICOMISO SOCIAL DEL EMPRESARIADO CHIHUAHUENSE						
2E128C2 - CONTRIBUCIÓN A CARGO DEL IMPUESTO SOBRE NÓMINA (FOSECH)						
DATOS DEL PROGRAMA						
Definición del programa		Beneficiarios				
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.		Población	Tipo	M	H	Total
		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.	0.00	0.00	150.00
		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.	0.00	0.00	0.00
		Recursos del Programa				
		Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
421,015,026.00	458,876,692.67	170,066,646.95	288,810,045.72			
Seguimiento del Indicador						
Variables del Indicador			Valor Logrado del Mes	Avances del Indicador		
				Mensual	Acumulado	Avance Acum / Meta
Proyectos y programas sociales financiados año actual			24.00	7.38	41.85	52.31%
Proyectos y programas sociales programados			325.00			
Justificación Mensual						
Aun cuando la meta se calendarizo hasta el mes de diciembre, se tiene la información de los Proyectos y programas aprobados en el mes de abril.						
Observacione Mensual						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Mes de Abril del 2022

513 - FIDEICOMISO SOCIAL DEL EMPRESARIADO CHIHUAHUENSE					
2E128C2 - CONTRIBUCIÓN A CARGO DEL IMPUESTO SOBRE NÓMINA (FOSECH)					
DATOS DEL PROGRAMA					
Definición del programa	Beneficiarios				
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.	Población	Tipo	M	H	Total
	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.	0.00	0.00	150.00
	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.	0.00	0.00	0.00
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
421,015,026.00	458,876,692.67	170,066,646.95	288,810,045.72		

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa



Lic. Erika Seyffert Ibarra
Secretaria Ejecutiva

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Mes de Abril del 2022

513 - FIDEICOMISO SOCIAL DEL EMPRESARIADO CHIHUAHUENSE					
2E128C2 - CONTRIBUCIÓN A CARGO DEL IMPUESTO SOBRE NÓMINA (FOSECH)					
DATOS DEL PROGRAMA					
Definición del programa	Beneficiarios				
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.	Población	Tipo	M	H	Total
	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.	0.00	0.00	150.00
	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.	0.00	0.00	0.00
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
421,015,026.00	458,876,692.67	170,066,646.95	288,810,045.72		

Responsable del Ente Público



Lic. Luis Alberto Barrio Ramírez
Presidente del Comité Técnico

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Mes de Abril del 2022

PRBRREPX007

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	105686 - 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 de la sociedad civil e instancias gubernamentales	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	150	0	0
POSTERGADA	Organizaciones civiles e instituciones públicas que operen en el estado de Chihuahua.	Organizaciones de la sociedad civil e instancias gubernamentales	671	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	0	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 Estatal De Desarrollo

OBJETIVO	E1----01 - Mejorar las condiciones inmediatas de vida de la población en situación de vulnerabilidad y pobreza.
----------	---

Plan Estatal De Desarrollo 2022-2027

OBJETIVO NUEVO	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

ABRIL				Acumulado			
Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado	Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
421,015,026.00	458,876,692.67	38,576,065.83	8.41	421,015,026.00	458,876,692.67	170,066,646.95	37.06

METAS DEL PROGRAMA

Metas programadas en el periodo			Total de metas programadas en el año		
---------------------------------	--	--	--------------------------------------	--	--

0			5		
---	--	--	---	--	--

Metas con avance	Promedio de avance de las metas	Metas sin avance	Metas sin avance - Con Justificación	Promedio de avance de las metas acumulado	
------------------	---------------------------------	------------------	--------------------------------------	---	--

4	0.00	1	1	39.25	
---	------	---	---	-------	--

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Mes de Abril del 2022

PRBRREPX007

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	105686 - 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

FUENTES DE FINANCIAMIENTO									
Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición	
1118821	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO 2021	RECURSOS FISCALES	2E128C2 - CONTRIBUCIÓN A CARGO DEL IMPUESTO SOBRE NÓMINA (FOSECH)	0.00%	.00	37,861,666.67	37,861,666.67		.00
1118899	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO 2022	RECURSOS FISCALES	2E128C2 - CONTRIBUCIÓN A CARGO DEL IMPUESTO SOBRE NÓMINA (FOSECH)	100.00%	421,015,026.00	421,015,026.00	132,204,980.28		288,810,045.72
Total de presupuesto				100.00%	421,015,026.00	458,876,692.67	170,066,646.95		288,810,045.72

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
 Mes de Abril del 2022

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	105686 - 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						

C0101	Autorización de recursos destinados a proyectos y programas sociales a las OSC y entes públicos en el área de educación básica.	Meta del Objetivo		Avance de Meta del Objetivo					
		Unidad de Medida	Clasificación de Metas	Valores Reprogramados		Valores Logrados			
				Mensual	Anual	Mensual	Acumulado	% Avance Mensual	% Avance Acumulado
		Recursos aprobados	A	0.00	94,728,380.85	0.00	42,757,625.51	0.00	45.14
		Justificación meta objetivo:		No se aprobaron recursos financieros para proyectos de educación en el mes de abril.					
		Justificación meta beneficiarios:							
C0102	Autorización de recursos destinados a proyectos y programas sociales a las OSC y entes públicos en el área de salud preventiva.	Meta del Objetivo		Avance de Meta del Objetivo					
		Unidad de Medida	Clasificación de Metas	Valores Reprogramados		Valores Logrados			
				Mensual	Anual	Mensual	Acumulado	% Avance Mensual	% Avance Acumulado
		Recursos aprobados	A	0.00	110,516,444.33	6,618,873.00	38,354,216.95	0.00	34.70
		Justificación meta objetivo:		Aun cuando la meta se calendarizo hasta el mes de diciembre, se tiene la información de los recursos financieros para proyectos de salud aprobados en el mes de abril.					
		Justificación meta beneficiarios:							
	\$	Presupuesto		Gasto					
		Autorizado	Modificado	Mensual	Acumulado	% Gasto Men/Ppto Mod	% Gasto Acum/Ppto Mod		
		126,304,507.80	138,925,062.80	11,572,819.75	52,282,049.11	8.33	37.63		
	\$	Presupuesto		Gasto					
		Autorizado	Modificado	Mensual	Acumulado	% Gasto Men/Ppto Mod	% Gasto Acum/Ppto Mod		
		147,355,259.10	159,975,814.10	13,501,623.04	58,892,298.09	8.44	36.81		

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Mes de Abril del 2022

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	105686 - 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

C0103	Autorización de recursos destinados a proyectos y programas sociales a las OSC y entes públicos en el área de capital social.	Meta del Objetivo		Avance de Meta del Objetivo					
		Unidad de Medida	Clasificación de Metas	Valores Reprogramados		Valores Logrados			
				Mensual	Anual	Mensual	Acumulado	% Avance Mensual	% Avance Acumulado
		Recursos aprobados	A	0.00	110,516,444.33	8,333,073.00	23,157,670.66	0.00	20.95
		Justificación meta objetivo:		Aun cuando la meta se calendarizo hasta el mes de diciembre, se tiene la información de los recursos financieros para proyectos de salud aprobados en el mes de abril.					
		Justificación meta beneficiarios:							
		Presupuesto		Gasto					
		\$		Autorizado	Modificado	Mensual	Acumulado	% Gasto Men/Ppto Mod	% Gasto Acum/Ppto Mod
				147,355,259.10	159,975,815.77	13,501,623.04	58,892,299.75	8.44	36.81

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Periodo

--

Responsable del Programa



Lic. Erika Seyffert Ibarra
Secretaria Ejecutiva

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Mes de Abril del 2022

Ente Público

Programa presupuestario

Definición del Programa

Problema que atiende el Programa

513 - FIDEICOMISO SOCIAL DEL EMPRESARIADO CHIHUAHUENSE

2E128C2 - CONTRIBUCIÓN A CARGO DEL IMPUESTO SOBRE NÓMINA (FOSECH)

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.

105686 - 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

Responsable del Ente Público



Lic. Luis Alberto Barrio-Ramírez

Presidente del Comité Técnico