

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL**  
**Primer Trimestre del 2024**

|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Ente Público</b>                     | <b>513 - FIDEICOMISO SOCIAL DEL EMPRESARIADO CHIHUAHUENSE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Programa presupuestario</b>          | <b>1S060A2 - CONTRIBUCION A CARGO DEL IMPUESTO SOBRE NOMINA (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> | 109203 - Las organizaciones de la sociedad civil e instancias gubernamentales no cuentan con apoyos financieros para el desarrollo de proyectos y programas sociales, en las áreas de educación básica, salud preventiva y desarrollo de capital social                                                                                                                                           |

| POBLACIONES          |                                                                                                                                                                                       |                                                                         |            |          |          |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------|----------|----------|
| Tipo                 | Descripción                                                                                                                                                                           | Unidad de Medida Población                                              | Total      | Mujeres  | Hombres  |
| REFERENCIA           | Organizaciones civiles e instituciones públicas que operen en el estado de Chihuahua.                                                                                                 | Organizaciones de la sociedad civil e instancias gubernamentales        | 1,354      | 0        | 0        |
| NO AFECTADA          | Organizaciones civiles e instituciones públicas que no atienden a grupos vulnerables en el estado de Chihuahua.                                                                       | Organizaciones de la sociedad civil e instancias gubernamentales        | 742        | 0        | 0        |
| POTENCIAL (AFECTADA) | Organizaciones civiles e instituciones públicas que atienden a grupos vulnerables en el estado de Chihuahua.                                                                          | Organizaciones de la sociedad civil e instancias gubernamentales        | 612        | 0        | 0        |
| <b>OBJETIVO</b>      | <b>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.</b> | <b>Organizaciones de la sociedad civil e instancias gubernamentales</b> | <b>444</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| POSTERGADA           | Organizaciones civiles e instituciones públicas que operen en el estado de Chihuahua.                                                                                                 | Organizaciones de la sociedad civil e instancias gubernamentales        | 168        | 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**

|                                             |                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Eje Rector - Tema - Tema Transversal</b> | <b>E102T4 - SALUD, DESARROLLO HUMANO E IDENTIDAD CHIHUAHUA - INCLUSION SOCIAL Y SUJETOS PRIORITARIOS - RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS</b> |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Objetivos de Desarrollo Sostenible**

|          |                                                                    |
|----------|--------------------------------------------------------------------|
| OBJETIVO | OD01 - Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo |
|----------|--------------------------------------------------------------------|

**Plan Nacional de Desarrollo**

|      |                                        |
|------|----------------------------------------|
| TEMA | E201 - Construir un país con bienestar |
|------|----------------------------------------|

**Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027**

|          |                                                                                                                                                                 |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| OBJETIVO | E10201002 - Fortalecer los mecanismos de vinculación y participación de la sociedad civil en beneficio de los sujetos prioritarios para su desarrollo integral. |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**PRESUPUESTO DEL PROGRAMA**

| PRIMER TRIMESTRE |                |                |                         | Acumulado      |                |                |                         |
|------------------|----------------|----------------|-------------------------|----------------|----------------|----------------|-------------------------|
| Autorizado       | Modificado     | Gasto          | % de gasto / modificado | Autorizado     | Modificado     | Gasto          | % de gasto / modificado |
| 679,156,038.00   | 732,154,403.04 | 171,473,130.10 | 23.42                   | 679,156,038.00 | 732,154,403.04 | 171,473,130.10 | 23.42                   |

**METAS DEL PROGRAMA**

|                                 |  |  |   |                                      |  |  |   |
|---------------------------------|--|--|---|--------------------------------------|--|--|---|
| Metas programadas en el periodo |  |  | 0 | Total de metas programadas en el año |  |  | 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 |
| 5                | 0.00                            | 0                | 0                                    | 0.00                                      |

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL**  
**Primer Trimestre del 2024**

|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Ente Público</b>                     | <b>513 - FIDEICOMISO SOCIAL DEL EMPRESARIADO CHIHUAHUENSE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Programa presupuestario</b>          | <b>1S060A2 - CONTRIBUCION A CARGO DEL IMPUESTO SOBRE NOMINA (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> | 109203 - Las organizaciones de la sociedad civil e instancias gubernamentales no cuentan con apoyos financieros para el desarrollo de proyectos y programas sociales, en las áreas de educación básica, salud preventiva y desarrollo de capital social                                                                                                                                           |

| FUENTES DE FINANCIAMIENTO   |                                      |                   |                                                                   |                |                       |                       |                       |          |                       |
|-----------------------------|--------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------|-----------------------|
| Clave                       | Descripción                          | Origen            | Interrelaciones                                                   | Porcentaje     | Autorizado            | Modificado            | Gasto                 | Varición |                       |
| 1118823                     | INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO 2023 | RECURSOS FISCALES | 1S060A2 - CONTRIBUCION A CARGO DEL IMPUESTO SOBRE NOMINA (FOSECH) | 0.00%          | 0.00                  | 52,998,365.04         | 52,998,365.04         |          | 0.00                  |
| 1118899                     | INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO      | RECURSOS FISCALES | 1S060A2 - CONTRIBUCION A CARGO DEL IMPUESTO SOBRE NOMINA (FOSECH) | 100.00%        | 679,156,038.00        | 679,156,038.00        | 118,474,765.06        |          | 560,681,272.94        |
| <b>Total de presupuesto</b> |                                      |                   |                                                                   | <b>100.00%</b> | <b>679,156,038.00</b> | <b>732,154,403.04</b> | <b>171,473,130.10</b> |          | <b>560,681,272.94</b> |

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL**  
**Primer Trimestre del 2024**

| <b>Ente Público</b>                     |                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>513 - FIDEICOMISO SOCIAL DEL EMPRESARIADO CHIHUAHUENSE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                        |                                                                                                                                                                              |                      |                             |                |                       |                       |                                                                  |                    |                         |         |         |           |   |  |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------|---------|---------|-----------|---|--|
| <b>Programa presupuestario</b>          |                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>1S060A2 - CONTRIBUCION A CARGO DEL IMPUESTO SOBRE NOMINA (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> |                                                                                                                                                                                                                                                                     | 109203 - Las organizaciones de la sociedad civil e instancias gubernamentales no cuentan con apoyos financieros para el desarrollo de proyectos y programas sociales, en las áreas de educación básica, salud preventiva y desarrollo de capital social                                                                                                                                           |                        |                                                                                                                                                                              |                      |                             |                |                       |                       |                                                                  |                    |                         |         |         |           |   |  |
| Referencia                              | Resumen Narrativo                                                                                                                                                                                                                                                   | Unidad de Medida                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Clasificación de Metas | Meta del Objetivo                                                                                                                                                            |                      | Avance de Meta del Objetivo |                |                       |                       | Meta de Beneficiarios                                            |                    | Avance de Beneficiarios |         |         |           |   |  |
|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                        | Valores Reprogramados                                                                                                                                                        |                      | Valores Logrados            |                |                       |                       | Tipo                                                             | Valor Reprogramado | Trimestral              |         |         | Acumulado |   |  |
|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                        | Trimestral                                                                                                                                                                   | Acumulado al periodo | Trimestral                  | Acumulado      | % Avance Trimestral   | % Avance Acumulado    |                                                                  |                    | Total                   | Hombres | Mujeres | Cantidad  | % |  |
| Proposito                               | Las Organizaciones de la Sociedad Civil e Instancias gubernamentales del Estado de Chihuahua cuentan con apoyos económicos para el desarrollo de programas y proyectos orientados a fortalecer el tejido social de personas o grupos en condición de vulnerabilidad | Proyectos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | A                      | 0.00                                                                                                                                                                         | 0.00                 | 76.00                       | 76.00          | 0.00                  | 0.00                  | Organizaciones de la sociedad civil e instancias gubernamentales | 168                | 0                       | 0       | 0       | 0         | 0 |  |
|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>Justificación meta objetivo:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                        | Aun cuando la meta se calendarizo hasta el mes de diciembre, se tiene la información de los Proyectos y programas aprobados en el mes                                        |                      |                             |                |                       |                       |                                                                  |                    |                         |         |         |           |   |  |
|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>Justificación meta beneficiarios:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                        | La información de Organizaciones de la sociedad civil e instituciones gubernamentales, se reportará en el cierre anual a efecto de no duplicar el registro de beneficiarios. |                      |                             |                |                       |                       |                                                                  |                    |                         |         |         |           |   |  |
|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                     | \$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                        | <b>Presupuesto</b>                                                                                                                                                           |                      | <b>Gasto</b>                |                |                       |                       |                                                                  |                    |                         |         |         |           |   |  |
|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                        | Autorizado                                                                                                                                                                   | Modificado           | Trimestral                  | Acumulado      | % Gasto Trim/Ppto Mod | % Gasto Acum/Ppto Mod |                                                                  |                    |                         |         |         |           |   |  |
|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                     | 679,156,038.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 732,154,403.04         | 171,473,130.10                                                                                                                                                               | 171,473,130.10       | 23.42                       | 23.42          |                       |                       |                                                                  |                    |                         |         |         |           |   |  |
| C01                                     | Recursos financieros otorgados para apoyar proyectos y programas en las áreas de educación básica, salud preventiva y capital social.                                                                                                                               | Recursos financieros autorizados                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | A                      | 0.00                                                                                                                                                                         | 0.00                 | 208,876,244.59              | 208,876,244.59 | 0.00                  | 0.00                  | Organizaciones de la sociedad civil y entidades públicas         | 168                | 0                       | 0       | 0       | 0         | 0 |  |
|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>Justificación meta objetivo:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                        | Aun cuando la meta se calendarizo hasta el mes de diciembre, se tiene la información de los recursos financieros aprobados en el mes                                         |                      |                             |                |                       |                       |                                                                  |                    |                         |         |         |           |   |  |
|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>Justificación meta beneficiarios:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                        | La información de Organizaciones de la sociedad civil e instituciones gubernamentales, se reportará en el cierre anual a efecto de no duplicar el registro de beneficiarios. |                      |                             |                |                       |                       |                                                                  |                    |                         |         |         |           |   |  |
|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                     | \$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                        | <b>Presupuesto</b>                                                                                                                                                           |                      | <b>Gasto</b>                |                |                       |                       |                                                                  |                    |                         |         |         |           |   |  |
|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                        | Autorizado                                                                                                                                                                   | Modificado           | Trimestral                  | Acumulado      | % Gasto Trim/Ppto Mod | % Gasto Acum/Ppto Mod |                                                                  |                    |                         |         |         |           |   |  |
|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                     | 679,156,038.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 732,154,403.04         | 171,473,130.10                                                                                                                                                               | 171,473,130.10       | 23.42                       | 23.42          |                       |                       |                                                                  |                    |                         |         |         |           |   |  |

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL**  
**Primer Trimestre del 2024**

|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Ente Público</b>                     | <b>513 - FIDEICOMISO SOCIAL DEL EMPRESARIADO CHIHUAHUENSE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Programa presupuestario</b>          | <b>1S060A2 - CONTRIBUCION A CARGO DEL IMPUESTO SOBRE NOMINA (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> | 109203 - Las organizaciones de la sociedad civil e instancias gubernamentales no cuentan con apoyos financieros para el desarrollo de proyectos y programas sociales, en las áreas de educación básica, salud preventiva y desarrollo de capital social                                                                                                                                           |

| C0101                                    | Autorización de recursos destinados a proyectos y programas sociales de educación básica. | Meta del Objetivo                                                                                                                                                |                        |                       |                      | Avance de Meta del Objetivo |                       |                     |                    |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------------|-----------------------|---------------------|--------------------|
|                                          |                                                                                           | Unidad de Medida                                                                                                                                                 | Clasificación de Metas | Valores Reprogramados |                      | Valores Logrados            |                       |                     |                    |
|                                          |                                                                                           |                                                                                                                                                                  |                        | Trimestral            | Acumulado al periodo | Trimestral                  | Acumulado             | % Avance Trimestral | % Avance Acumulado |
|                                          | Recursos financieros autorizados                                                          | A                                                                                                                                                                | 0.00                   | 0.00                  | 72,840,001.54        | 72,840,001.54               | 0.00                  | 0.00                |                    |
| <b>Justificación meta objetivo:</b>      |                                                                                           | Aun cuando la meta se calendarizo hasta el mes de diciembre, se tiene la información de los recursos financieros para proyectos de educación aprobados en el mes |                        |                       |                      |                             |                       |                     |                    |
| <b>Justificación meta beneficiarios:</b> |                                                                                           |                                                                                                                                                                  |                        |                       |                      |                             |                       |                     |                    |
| \$                                       |                                                                                           | Presupuesto                                                                                                                                                      |                        | Gasto                 |                      |                             |                       |                     |                    |
|                                          |                                                                                           | Autorizado                                                                                                                                                       | Modificado             | Trimestral            | Acumulado            | % Gasto Trim/Ppto Mod       | % Gasto Acum/Ppto Mod |                     |                    |
|                                          |                                                                                           | 278,656,084.84                                                                                                                                                   | 300,401,186.23         | 70,355,011.82         | 70,355,011.82        | 23.42                       | 23.42                 |                     |                    |
| C0102                                    | Autorización de recursos destinados a proyectos y programas sociales de salud preventiva. | Meta del Objetivo                                                                                                                                                |                        |                       |                      | Avance de Meta del Objetivo |                       |                     |                    |
|                                          |                                                                                           | Unidad de Medida                                                                                                                                                 | Clasificación de Metas | Valores Reprogramados |                      | Valores Logrados            |                       |                     |                    |
|                                          |                                                                                           |                                                                                                                                                                  |                        | Trimestral            | Acumulado al periodo | Trimestral                  | Acumulado             | % Avance Trimestral | % Avance Acumulado |
|                                          | Recursos financieros autorizados                                                          | A                                                                                                                                                                | 0.00                   | 0.00                  | 65,443,235.99        | 65,443,235.99               | 0.00                  | 0.00                |                    |
| <b>Justificación meta objetivo:</b>      |                                                                                           | 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     |                        |                       |                      |                             |                       |                     |                    |
| <b>Justificación meta beneficiarios:</b> |                                                                                           |                                                                                                                                                                  |                        |                       |                      |                             |                       |                     |                    |
| \$                                       |                                                                                           | Presupuesto                                                                                                                                                      |                        | Gasto                 |                      |                             |                       |                     |                    |
|                                          |                                                                                           | Autorizado                                                                                                                                                       | Modificado             | Trimestral            | Acumulado            | % Gasto Trim/Ppto Mod       | % Gasto Acum/Ppto Mod |                     |                    |
|                                          |                                                                                           | 238,848,072.72                                                                                                                                                   | 257,486,731.05         | 60,304,295.86         | 60,304,295.86        | 23.42                       | 23.42                 |                     |                    |

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL**  
**Primer Trimestre del 2024**

|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Ente Público</b>                     | <b>513 - FIDEICOMISO SOCIAL DEL EMPRESARIADO CHIHUAHUENSE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Programa presupuestario</b>          | <b>1S060A2 - CONTRIBUCION A CARGO DEL IMPUESTO SOBRE NOMINA (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> | 109203 - Las organizaciones de la sociedad civil e instancias gubernamentales no cuentan con apoyos financieros para el desarrollo de proyectos y programas sociales, en las áreas de educación básica, salud preventiva y desarrollo de capital social                                                                                                                                           |

| C0103 | Autorización de recursos destinados a proyectos y programas sociales de capital social. | Meta del Objetivo                        |                                                                                                                                                                       |                       |                      | Avance de Meta del Objetivo |                       |                       |                    |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|
|       |                                                                                         | Unidad de Medida                         | Clasificación de Metas                                                                                                                                                | Valores Reprogramados |                      | Valores Logrados            |                       |                       |                    |
|       |                                                                                         |                                          |                                                                                                                                                                       | Trimestral            | Acumulado al periodo | Trimestral                  | Acumulado             | % Avance Trimestral   | % Avance Acumulado |
|       |                                                                                         | Recursos financieros autorizados         | A                                                                                                                                                                     | 0.00                  | 0.00                 | 70,593,007.06               | 70,593,007.06         | 0.00                  | 0.00               |
|       |                                                                                         | <b>Justificación meta objetivo:</b>      | Aun cuando la meta se calendarizo hasta el mes de diciembre, se tiene la información de los recursos financieros para proyectos de capital social aprobados en el mes |                       |                      |                             |                       |                       |                    |
|       |                                                                                         | <b>Justificación meta beneficiarios:</b> |                                                                                                                                                                       |                       |                      |                             |                       |                       |                    |
|       |                                                                                         | Presupuesto                              |                                                                                                                                                                       |                       | Gasto                |                             |                       |                       |                    |
|       |                                                                                         | \$                                       | Autorizado                                                                                                                                                            | Modificado            | Trimestral           | Acumulado                   | % Gasto Trim/Ppto Mod | % Gasto Acum/Ppto Mod |                    |
|       |                                                                                         |                                          | 161,651,880.44                                                                                                                                                        | 174,266,485.76        | 40,813,822.42        | 40,813,822.42               | 23.42                 | 23.42                 |                    |

**Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Periodo**

Responsable del Programa



Responsable del Ente Público



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

Primer Trimestre del 2024

PRBRREPX008

|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Ente Público</b>                     | <b>513 - FIDEICOMISO SOCIAL DEL EMPRESARIADO CHIHUAHUENSE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Programa presupuestario</b>          | <b>1S060A2 - CONTRIBUCION A CARGO DEL IMPUESTO SOBRE NOMINA (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> | 109203 - Las organizaciones de la sociedad civil e instancias gubernamentales no cuentan con apoyos financieros para el desarrollo de proyectos y programas sociales, en las áreas de educación básica, salud preventiva y desarrollo de capital social                                                                                                                                           |

**POBLACIONES**

| Tipo                 | Descripción                                                                                                                                                                           | Unidad de Medida Población                                              | Total      | Mujeres  | Hombres  |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------|----------|----------|
| REFERENCIA           | Organizaciones civiles e instituciones públicas que operen en el estado de Chihuahua.                                                                                                 | Organizaciones de la sociedad civil e instancias gubernamentales        | 1,354      | 0        | 0        |
| NO AFECTADA          | Organizaciones civiles e instituciones públicas que no atienden a grupos vulnerables en el estado de Chihuahua.                                                                       | Organizaciones de la sociedad civil e instancias gubernamentales        | 742        | 0        | 0        |
| POTENCIAL (AFECTADA) | Organizaciones civiles e instituciones públicas que atienden a grupos vulnerables en el estado de Chihuahua.                                                                          | Organizaciones de la sociedad civil e instancias gubernamentales        | 612        | 0        | 0        |
| <b>OBJETIVO</b>      | <b>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.</b> | <b>Organizaciones de la sociedad civil e instancias gubernamentales</b> | <b>444</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| POSTERGADA           | Organizaciones civiles e instituciones públicas que operen en el estado de Chihuahua.                                                                                                 | Organizaciones de la sociedad civil e instancias gubernamentales        | 168        | 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**

|                                             |                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Eje Rector - Tema - Tema Transversal</b> | <b>E102T4 - SALUD, DESARROLLO HUMANO E IDENTIDAD CHIHUAHUA - INCLUSION SOCIAL Y SUJETOS PRIORITARIOS - RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS</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                                        | E201 - Construir un país con bienestar                                                                                                                          |
|                                             | <b>Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027</b>                                                                                                                     |
| OBJETIVO                                    | E10201002 - Fortalecer los mecanismos de vinculación y participación de la sociedad civil en beneficio de los sujetos prioritarios para su desarrollo integral. |

**PRESUPUESTO DEL PROGRAMA**

| Trimestral     |                |                |                         | Acumulado      |                |                |                         |
|----------------|----------------|----------------|-------------------------|----------------|----------------|----------------|-------------------------|
| Autorizado     | Modificado     | Gasto          | % de gasto / modificado | Autorizado     | Modificado     | Gasto          | % de gasto / modificado |
| 679,156,038.00 | 732,154,403.04 | 171,473,130.10 | 23.42                   | 679,156,038.00 | 732,154,403.04 | 171,473,130.10 | 23.42                   |

**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                                               | 6                      | 1                      | 1                                          |

**FUENTES DE FINANCIAMIENTO**

| Clave   | Descripción                          | Origen            | Interrelaciones                                                   | Porcentaje     | Autorizado            | Modificado            | Gasto                 | Varición              |
|---------|--------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1118823 | INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO 2023 | RECURSOS FISCALES | 1S060A2 - CONTRIBUCION A CARGO DEL IMPUESTO SOBRE NOMINA (FOSECH) | 0.00%          | 0.00                  | 52,998,365.04         | 52,998,365.04         | .00                   |
| 1118899 | INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO      | RECURSOS FISCALES | 1S060A2 - CONTRIBUCION A CARGO DEL IMPUESTO SOBRE NOMINA (FOSECH) | 100.00%        | 679,156,038.00        | 679,156,038.00        | 118,474,765.06        | 560,681,272.94        |
|         |                                      |                   | <b>Total de presupuesto</b>                                       | <b>100.00%</b> | <b>679,156,038.00</b> | <b>732,154,403.04</b> | <b>171,473,130.10</b> | <b>560,681,272.94</b> |

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

Primer Trimestre del 2024

| 513 - FIDEICOMISO SOCIAL DEL EMPRESARIADO CHIHUAHUENSE                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                       |               |                                  |                |        |                          |           |                      |          |                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------|----------------|--------|--------------------------|-----------|----------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1S060A2 - CONTRIBUCION A CARGO DEL IMPUESTO SOBRE NOMINA (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 Log. del Trimestre | Av. Trim. | Valor Log. Acumulado | Av. Acu. |                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| FIN                                                                                                     | Contribuir a fortalecer los mecanismos de vinculación y participación de la sociedad civil en beneficio de los sujetos prioritarios mediante el financiamiento de programas y proyectos sociales en las áreas de educación básica, salud preventiva y desarrollo de capital social | <b>Porcentaje total de recursos aportados y los que debieron ser aportados</b><br><br>Mide el porcentaje del total de recursos de la contribución extraordinaria, aportados en el Fideicomiso en el año actual, en relación al total de recursos de la contribución extraordinaria que debieron ser aportados al Fideicomiso de acuerdo al presupuesto de egresos.  | PORCENTAJE        | Estratégico<br>Eficacia<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><br>TROPSt_1 = Total de recursos de la contribución extraordinaria presupuestados en el año actual             | ACUMULADO     | Recursos                         | 679,156,038.00 | 100.00 | 171,460,991.47           | 25.25     | 171,460,991.47       | 25.25    | DOCUMENTO INTERNO-Estados analíticos, publicados en: <a href="https://fosech.mx/estados-analiticos">https://fosech.mx/estados-analiticos</a> , con frecuencia de actualización trimestral.<br>Secretaría Ejecutiva<br>Erika Seyffert----      | El presupuesto se reciba en tiempo y forma. La contingencia SARS COV-2 permite desarrollar actividades para captación de proyectos. Organizaciones civiles e instituciones públicas que operan en el estado de Chihuahua solicitan financiamiento para proyectos. Organizaciones civiles e instituciones públicas cumplen con los criterios de elegibilidad. |
|                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                       | CONSTANTE     | Recursos                         | 679,156,038.00 |        | 679,156,038.00           |           | 679,156,038.00       |          |                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Justificación Trimestral:</b>                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                       |               |                                  |                |        |                          |           |                      |          |                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Observaciones:</b>                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                       |               |                                  |                |        |                          |           |                      |          |                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>Porcentaje de organizaciones de la sociedad civil e instancias gubernamentales atendidas en el ejercicio</b><br><br>Mide el porcentaje de las organizaciones de la sociedad civil e instancias gubernamentales atendidas en el ejercicio, con relación a las programadas.                                                                                        | PORCENTAJE        | Estratégico<br>Eficacia<br>Anual<br>ASCENDENTE | (TOSCIGAE/TOSCIGAP)*100<br><br>TOSCIGAE = Total de organizaciones de la sociedad civil e instancias gubernamentales atendidas en el ejercicio<br><br>TOSCIGAP = Total de organizaciones de la sociedad civil e instancias gubernamentales programadas | ACUMULADO     | OSC e Instancias gubernamentales | 168.00         | 100.00 | 0.00                     | 0.00      | 0.00                 | 0.00     | DOCUMENTO INTERNO-Actas del Comité Técnico, publicadas en: <a href="https://fosech.mx/proyectos-aprobados">https://fosech.mx/proyectos-aprobados</a> , con frecuencia de actualización mensual.<br>Secretaría Ejecutiva<br>Erika Seyffert---- | El presupuesto se reciba en tiempo y forma. La contingencia SARS COV-2 permite desarrollar actividades para captación de proyectos. Organizaciones civiles e instituciones públicas que operan en el estado de Chihuahua solicitan financiamiento para proyectos. Organizaciones civiles e instituciones públicas cumplen con los criterios de elegibilidad. |
|                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                       | CONSTANTE     | OSC e Instancias gubernamentales | 168.00         |        | 168.00                   |           | 168.00               |          |                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Justificación Trimestral: El avance para el presente indicador, se reportará en el cierre anual.</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                       |               |                                  |                |        |                          |           |                      |          |                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Observaciones:</b>                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                       |               |                                  |                |        |                          |           |                      |          |                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| PROPOSITO                                                                                               | Las Organizaciones de la Sociedad Civil e Instancias gubernamentales del Estado de Chihuahua cuentan con apoyos económicos para el desarrollo de programas y proyectos orientados a fortalecer el tejido social de personas o grupos en condición de vulnerabilidad                | <b>Porcentaje de proyectos y programas sociales financiados</b><br><br>Mide el porcentaje de los proyectos y programas sociales financiados en las áreas de educación básica, salud preventiva y capital social en el año actual con relación al total de proyectos y programas sociales financiados en las áreas de educación, salud y capital social programados. | PORCENTAJE        | Estratégico<br>Eficacia<br>Anual<br>ASCENDENTE | (PPSFAA/PPSFP)*100<br><br>PPSFAA = Proyectos y programas sociales financiados año actual<br><br>PPSFP = Proyectos y programas sociales programados                                                                                                    | ACUMULADO     | Proyectos                        | 351.00         | 100.00 | 76.00                    | 21.65     | 76.00                | 21.65    | DOCUMENTO INTERNO-Actas del Comité Técnico, publicadas en: <a href="https://fosech.mx/proyectos-aprobados">https://fosech.mx/proyectos-aprobados</a> , con frecuencia de actualización mensual.<br>Secretaría Ejecutiva<br>Erika Seyffert---- | El presupuesto se reciba en tiempo y forma. La contingencia SARS COV-2 permite desarrollar actividades para captación de proyectos. Organizaciones civiles e instituciones públicas que operan en el estado de Chihuahua solicitan financiamiento para proyectos. Organizaciones civiles e instituciones públicas cumplen con los criterios de elegibilidad. |
|                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                       | CONSTANTE     | Proyectos                        | 351.00         |        | 351.00                   |           | 351.00               |          |                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

**Gobierno del Estado de Chihuahua**  
**Seguimiento a la Matriz de Indicadores para Resultados**

Primer Trimestre del 2024

| 513 - FIDEICOMISO SOCIAL DEL EMPRESARIADO CHIHUAHUENSE            |                   |                                                  |                   |                                           |                                   |               |                  |               |      |                          |           |                      |          |                       |           |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------|---------------|------------------|---------------|------|--------------------------|-----------|----------------------|----------|-----------------------|-----------|
| 1S060A2 - CONTRIBUCION A CARGO DEL IMPUESTO SOBRE NOMINA (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 Log. del Trimestre | Av. Trim. | Valor Log. Acumulado | Av. Acu. |                       |           |

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

Observaciones:

|                       |                                                                                                                                              |                                                                        |                     |                                                |                                                                                           |           |                                  |                                                                                                      |                                                        |                |                       |                |              |                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------|-----------------------|----------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>COMPONENTE C01</b> | <b>Recursos financieros otorgados para apoyar proyectos y programas en las áreas de educación básica, salud preventiva y capital social.</b> | <b>Razón de proyectos totales con relación al presupuesto recibido</b> | PROMEDIO_SIMP<br>LE | Estratégico<br>Eficacia<br>Anual<br>ASCENDENTE | (TRAFPt/TPF)                                                                              | ACUMULADO | Recursos financieros autorizados | 645,198,236.10                                                                                       | 1,838,171.61                                           | 208,876,244.59 | 2,748,371.64          | 208,876,244.59 | 2,748,371.64 | DOCUMENTO INTERNO-Actas del Comité Técnico, publicadas en: <a href="https://fosech.mx/proyectos-aprobados">https://fosech.mx/proyectos-aprobados</a> , con frecuencia de actualización mensual.<br>Secretaría Ejecutiva Erika Seyffert---- | El presupuesto se reciba en tiempo y forma. La contingencia SARS COV-2 permite desarrollar actividades para captación de proyectos. Organizaciones civiles e instituciones públicas que operan en el estado de Chihuahua solicitan financiamiento para proyectos. Organizaciones civiles e instituciones públicas cumplen con los criterios de elegibilidad. |
|                       |                                                                                                                                              |                                                                        |                     |                                                | Mide el promedio de recursos financieros utilizados con relación a proyectos financiados. |           |                                  | 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      | Proyectos financiados | 351.00         | 76.00        |                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

Justificación Trimestral: Aun cuando la meta se calendarizo hasta el mes de diciembre, se tiene la información de los recursos financieros aprobados en el mes

Observaciones:

|                        |                                                                                                  |                                                                                                                                  |            |                                              |                                                                                                                                                                                                                |           |                                  |                                                                                                          |                                                                                                       |               |                                  |                |                |                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------|----------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ACTIVIDAD C0101</b> | <b>Autorización de recursos destinados a proyectos y programas sociales de educación básica.</b> | <b>Porcentaje de recursos financieros autorizados en relación al total de recursos financieros destinados a educación básica</b> | PORCENTAJE | Gestión<br>Eficiencia<br>Anual<br>ASCENDENTE | (TRFOPEB/TRFOFPt)*100                                                                                                                                                                                          | ACUMULADO | Recursos financieros autorizados | 225,819,382.64                                                                                           | 35.00                                                                                                 | 72,840,001.54 | 34.87                            | 72,840,001.54  | 34.87          | DOCUMENTO INTERNO-Actas del Comité Técnico, publicadas en: <a href="https://fosech.mx/proyectos-aprobados">https://fosech.mx/proyectos-aprobados</a> , con frecuencia de actualización mensual.<br>Secretaría Ejecutiva Erika Seyffert---- | El presupuesto se reciba en tiempo y forma. La contingencia SARS COV-2 permite desarrollar actividades para captación de proyectos. Organizaciones civiles e instituciones públicas que operan en el estado de Chihuahua solicitan financiamiento para proyectos. Organizaciones civiles e instituciones públicas cumplen con los criterios de elegibilidad. |
|                        |                                                                                                  |                                                                                                                                  |            |                                              | Mide la proporción del total de recursos financieros autorizados en proyectos y programas sociales, en relación al total de recursos destinados a programas y proyectos sociales del área de educación básica. |           |                                  | TRFOPEB = Total de recursos financieros otorgados por el Fideicomiso para proyectos de educación básica. | TRFOFPt = Total de recursos financieros otorgados por el Fideicomiso para proyectos en el año actual. | ACUMULADO     | Recursos financieros autorizados | 645,198,236.10 | 208,876,244.59 |                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

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

Observaciones:

|                        |                                                                                                  |                                                                                                                                  |            |                                              |                                                                                                                                                                                                                            |           |                                  |                                                                                                          |                                                                                                       |               |                                  |                |                |                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------|----------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ACTIVIDAD C0102</b> | <b>Autorización de recursos destinados a proyectos y programas sociales de salud preventiva.</b> | <b>Porcentaje de recursos financieros autorizados en relación al total de recursos financieros destinados a salud preventiva</b> | PORCENTAJE | Gestión<br>Eficiencia<br>Anual<br>ASCENDENTE | (TRFOPSP/TRFOFPt)*100                                                                                                                                                                                                      | ACUMULADO | Recursos financieros autorizados | 225,819,382.64                                                                                           | 35.00                                                                                                 | 65,443,235.99 | 31.33                            | 65,443,235.99  | 31.33          | DOCUMENTO INTERNO-Actas del Comité Técnico, publicadas en: <a href="https://fosech.mx/proyectos-aprobados">https://fosech.mx/proyectos-aprobados</a> , con frecuencia de actualización mensual.<br>Secretaría Ejecutiva Erika Seyffert---- | El presupuesto se reciba en tiempo y forma. La contingencia SARS COV-2 permite desarrollar actividades para captación de proyectos. Organizaciones civiles e instituciones públicas que operan en el estado de Chihuahua solicitan financiamiento para proyectos. Organizaciones civiles e instituciones públicas cumplen con los criterios de elegibilidad. |
|                        |                                                                                                  |                                                                                                                                  |            |                                              | 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. |           |                                  | TRFOPSP = Total de recursos financieros otorgados por el Fideicomiso para proyectos de salud preventiva. | TRFOFPt = Total de recursos financieros otorgados por el Fideicomiso para proyectos en el año actual. | ACUMULADO     | Recursos financieros autorizados | 645,198,236.10 | 208,876,244.59 |                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

Justificación Trimestral: 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

Observaciones:



**Gobierno del Estado de Chihuahua**  
**SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS**  
**Primer Trimestre del 2024**

| 513 - FIDEICOMISO SOCIAL DEL EMPRESARIADO CHIHUAHUENSE            |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                                              |                                                                                                        |               |                                  |                |       |                          |           |                      |          |                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------|----------------|-------|--------------------------|-----------|----------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1S060A2 - CONTRIBUCION A CARGO DEL IMPUESTO SOBRE NOMINA (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 Log. del Trimestre | Av. Trim. | Valor Log. Acumulado | Av. Acu. |                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ACTIVIDAD C0103                                                   | Autorización de recursos destinados a proyectos y programas sociales de capital social. | <b>Porcentaje de recursos financieros autorizados en relación al total de recursos destinados a capital social</b><br><br>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. | PORCENTAJE        | Gestión<br>Eficiencia<br>Anual<br>ASCENDENTE | (TRFOPCS/TRFOFPT)*100                                                                                  |               |                                  |                |       |                          |           |                      |          | DOCUMENTO INTERNO-Actas del Comité Técnico, publicadas en: <a href="https://fosech.mx/proyectos-aprobados">https://fosech.mx/proyectos-aprobados</a> , con frecuencia de actualización mensual.<br>Secretaria Ejecutiva Erika Seyffert---- | El presupuesto se reciba en tiempo y forma. La contingencia SARS COV-2 permite desarrollar actividades para captación de proyectos. Organizaciones civiles e instituciones públicas que operan en el estado de Chihuahua solicitan financiamiento para proyectos. Organizaciones civiles e instituciones públicas cumplen con los criterios de elegibilidad. |
|                                                                   |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                                              | TRFOPCS = Total de recursos financieros otorgados por el Fideicomiso para proyectos de capital social. | ACUMULADO     | Recursos financieros autorizados | 193,559,470.83 | 30.00 | 70,593,007.06            | 33.80     | 70,593,007.06        | 33.80    |                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                   |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                                              | TRFOFPT = Total de recursos financieros otorgados por el Fideicomiso para proyectos en el año actual.  | ACUMULADO     | Recursos financieros autorizados | 645,198,236.10 |       | 208,876,244.59           |           | 208,876,244.59       |          |                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

**Justificación Trimestral:** Aun cuando la meta se calendarizo hasta el mes de diciembre, se tiene la información de los recursos financieros para proyectos de capital social aprobados en el mes

**Observaciones:**

**Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período**

Responsable del Programa



  
 Responsable del Enté Público

|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Ente Público</b>                     | <b>513 - FIDEICOMISO SOCIAL DEL EMPRESARIADO CHIHUAHUENSE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Programa presupuestario</b>          | <b>1S060A2 - CONTRIBUCION A CARGO DEL IMPUESTO SOBRE NOMINA (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> | 109203 - Las organizaciones de la sociedad civil e instancias gubernamentales no cuentan con apoyos financieros para el desarrollo de proyectos y programas sociales, en las áreas de educación básica, salud preventiva y desarrollo de capital social                                                                                                                                           |

| POBLACIONES          |                                                                                                                                                                                       |                                                                         |            |          |          |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------|----------|----------|
| Tipo                 | Descripción                                                                                                                                                                           | Unidad de Medida Población                                              | Total      | Mujeres  | Hombres  |
| REFERENCIA           | Organizaciones civiles e instituciones públicas que operen en el estado de Chihuahua.                                                                                                 | Organizaciones de la sociedad civil e instancias gubernamentales        | 1,354      | 0        | 0        |
| NO AFECTADA          | Organizaciones civiles e instituciones públicas que no atienden a grupos vulnerables en el estado de Chihuahua.                                                                       | Organizaciones de la sociedad civil e instancias gubernamentales        | 742        | 0        | 0        |
| POTENCIAL (AFECTADA) | Organizaciones civiles e instituciones públicas que atienden a grupos vulnerables en el estado de Chihuahua.                                                                          | Organizaciones de la sociedad civil e instancias gubernamentales        | 612        | 0        | 0        |
| <b>OBJETIVO</b>      | <b>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.</b> | <b>Organizaciones de la sociedad civil e instancias gubernamentales</b> | <b>444</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| POSTERGADA           | Organizaciones civiles e instituciones públicas que operen en el estado de Chihuahua.                                                                                                 | Organizaciones de la sociedad civil e instancias gubernamentales        | 168        | 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 |                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Eje Rector - Tema - Tema Transversal</b>         | <b>E102T4 - SALUD, DESARROLLO HUMANO E IDENTIDAD CHIHUAHUA - INCLUSION SOCIAL Y SUJETOS PRIORITARIOS - RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS</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                                                | E201 - Construir un país con bienestar                                                                                                                          |
| <b>Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027</b>         |                                                                                                                                                                 |
| OBJETIVO                                            | E10201002 - Fortalecer los mecanismos de vinculación y participación de la sociedad civil en beneficio de los sujetos prioritarios para su desarrollo integral. |

| PRESUPUESTO DEL PROGRAMA |                |                |                         |                |                |                |                         |
|--------------------------|----------------|----------------|-------------------------|----------------|----------------|----------------|-------------------------|
| Trimestral               |                |                |                         | Acumulado      |                |                |                         |
| Autorizado               | Modificado     | Gasto          | % de gasto / modificado | Autorizado     | Modificado     | Gasto          | % de gasto / modificado |
| 679,156,038.00           | 732,154,403.04 | 171,473,130.10 | 23.42                   | 679,156,038.00 | 732,154,403.04 | 171,473,130.10 | 23.42                   |

| 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                 | Variación             |  |
| 1118823                     | INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO 2023 | RECURSOS FISCALES | 1S060A2 - CONTRIBUCION A CARGO DEL IMPUESTO SOBRE NOMINA (FOSECH) | 0.00%          | 0.00                  | 52,998,365.04         | 52,998,365.04         | .00                   |  |
| 1118899                     | INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO      | RECURSOS FISCALES | 1S060A2 - CONTRIBUCION A CARGO DEL IMPUESTO SOBRE NOMINA (FOSECH) | 100.00%        | 679,156,038.00        | 679,156,038.00        | 118,474,765.06        | 560,681,272.94        |  |
| <b>Total de presupuesto</b> |                                      |                   |                                                                   | <b>100.00%</b> | <b>679,156,038.00</b> | <b>732,154,403.04</b> | <b>171,473,130.10</b> | <b>560,681,272.94</b> |  |

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**SEGUIMIENTO DE INDICADORES**  
Presentados al Honorable Congreso del Estado  
Primer Trimestre del 2024

| 513 - FIDEICOMISO SOCIAL DEL EMPRESARIADO CHIHUAHUENSE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                          |                                                                                                                                                                                                     |                        |                                                                                                                                                                                |            |                                       |        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------|--------|
| 1S060A2 - CONTRIBUCION A CARGO DEL IMPUESTO SOBRE NOMINA (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                                  | 444.00 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                          |                                                                                                                                                                                                     | 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 |        |
| 679,156,038.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 732,154,403.04                                                                                                                                                                                                                                                                     | 171,473,130.10           | 560,681,272.94                                                                                                                                                                                      |                        |                                                                                                                                                                                |            |                                       |        |
| DATOS DEL INDICADOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                          |                                                                                                                                                                                                     |                        |                                                                                                                                                                                |            |                                       |        |
| Nivel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Resumen Narrativo                                                                                                                                                                                                                                                                  |                          |                                                                                                                                                                                                     |                        |                                                                                                                                                                                |            |                                       |        |
| FIN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Contribuir a fortalecer los mecanismos de vinculación y participación de la sociedad civil en beneficio de los sujetos prioritarios mediante el financiamiento de programas y proyectos sociales en las áreas de educación básica, salud preventiva y desarrollo de capital social |                          |                                                                                                                                                                                                     |                        |                                                                                                                                                                                |            |                                       |        |
| 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                                                                                                                                                                    | Eficacia   | Anual                                 |        |
| Línea Base y Meta 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                                                                                                                                                                                           | 450,486,077.00         | 679,156,038.00                                                                                                                                                                 | 100        | 100                                   |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | TROPSt_1 - Total de recursos de la contribución extraordinaria presupuestados en el año actual                                                                                                                                                                                     | Recursos                 | CONSTANTE                                                                                                                                                                                           | 450,486,077.00         | 679,156,038.00                                                                                                                                                                 |            |                                       |        |

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**SEGUIMIENTO DE INDICADORES**  
Presentados al Honorable Congreso del Estado  
Primer Trimestre del 2024

| 513 - FIDEICOMISO SOCIAL DEL EMPRESARIADO CHIHUAHUENSE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                             |                                                                                                                                                                                |                |                                       |        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------|--------|
| 1S060A2 - CONTRIBUCION A CARGO DEL IMPUESTO SOBRE NOMINA (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                                  | 444.00 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 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 |        |
| 679,156,038.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 732,154,403.04              | 171,473,130.10                                                                                                                                                                 | 560,681,272.94 |                                       |        |
| Seguimiento del Indicador                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                             |                                                                                                                                                                                |                |                                       |        |
| Variables del Indicador                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Valor Logrado del Trimestre | Avances del Indicador                                                                                                                                                          |                |                                       |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                             | Trimestre                                                                                                                                                                      | Acumulado      | Avance Acum / Meta                    |        |
| Total de recursos de la contribución extraordinaria aportados al fideicomiso en el año actual                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 171,460,991.47              | 25.25                                                                                                                                                                          | 25.25          | 25.25%                                |        |
| Total de recursos de la contribución extraordinaria presupuestados en el año actual                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 679,156,038.00              |                                                                                                                                                                                |                |                                       |        |
| Justificación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                             |                                                                                                                                                                                |                |                                       |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                             |                                                                                                                                                                                |                |                                       |        |
| Observación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                             |                                                                                                                                                                                |                |                                       |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                             |                                                                                                                                                                                |                |                                       |        |

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**SEGUIMIENTO DE INDICADORES**  
Presentados al Honorable Congreso del Estado  
Primer Trimestre del 2024

| 513 - FIDEICOMISO SOCIAL DEL EMPRESARIADO CHIHUAHUENSE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                      |                                                                                                                    |                       |                                                                                                                                                                                |                |                |                        |                        |       |                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|------------------------|------------------------|-------|---------------------------------------|
| 1S060A2 - CONTRIBUCION A CARGO DEL IMPUESTO SOBRE NOMINA (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           | 444.00                 |                        |       |                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                      |                                                                                                                    | 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 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                      |                                                                                                                    |                       |                                                                                                                                                                                | 679,156,038.00 | 732,154,403.04 | 171,473,130.10         | 560,681,272.94         |       |                                       |
| DATOS DEL INDICADOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                      |                                                                                                                    |                       |                                                                                                                                                                                |                |                |                        |                        |       |                                       |
| Nivel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Resumen Narrativo                                                                                                                                                                                                                                                                            |                      |                                                                                                                    |                       |                                                                                                                                                                                |                |                |                        |                        |       |                                       |
| PROPOSITO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Las Organizaciones de la Sociedad Civil e Instancias gubernamentales del Estado de Chihuahua cuentan con apoyos económicos para el desarrollo de programas y proyectos orientados a fortalecer el tejido social de personas o grupos en condición de vulnerabilidad                          |                      |                                                                                                                    |                       |                                                                                                                                                                                |                |                |                        |                        |       |                                       |
| 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. | $(PPSFAA/PPSFP)*100$ | $(Proyectos\ y\ programas\ sociales\ financiados\ año\ actual/Proyectos\ y\ programas\ sociales\ programados)*100$ | Porcentaje            | Estratégico                                                                                                                                                                    | Eficacia       | Anual          |                        |                        |       |                                       |
| Línea Base y Meta del Indicador                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                      |                                                                                                                    |                       |                                                                                                                                                                                |                |                |                        |                        |       |                                       |
| Trayectoria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Descripción de las Variables                                                                                                                                                                                                                                                                 | Unidad de Medida     | Clasificación                                                                                                      | Valor Inicial         | Valor Programado                                                                                                                                                               | Línea Base     | Meta           |                        |                        |       |                                       |
| ASCENDENTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | PPSFAA - Proyectos y programas sociales financiados año actual                                                                                                                                                                                                                               | Proyectos            | ACUMULADO                                                                                                          | 380.00                | 351.00                                                                                                                                                                         | 100            | 100            |                        |                        |       |                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | PPSFP - Proyectos y programas sociales programados                                                                                                                                                                                                                                           | Proyectos            | CONSTANTE                                                                                                          | 380.00                | 351.00                                                                                                                                                                         |                |                |                        |                        |       |                                       |

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**SEGUIMIENTO DE INDICADORES**  
Presentados al Honorable Congreso del Estado  
Primer Trimestre del 2024

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |                               |                                                                                                                                                                                |                              |                                              |                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------|
| <b>513 - FIDEICOMISO SOCIAL DEL EMPRESARIADO CHIHUAHUENSE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |                               |                                                                                                                                                                                |                              |                                              |                           |
| <b>1S060A2 - CONTRIBUCION A CARGO DEL IMPUESTO SOBRE NOMINA (FOSECH)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |                               |                                                                                                                                                                                |                              |                                              |                           |
| <b>DATOS DEL PROGRAMA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                |                               |                                                                                                                                                                                |                              |                                              |                           |
| <b>Definición del programa</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                | <b>Beneficiarios</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>Población</b>              | <b>Tipo</b>                                                                                                                                                                    | <b>M</b>                     | <b>H</b>                                     | <b>Total</b>              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                | 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                                         | 444.00                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                | 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                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                | <b>Recursos del Programa</b>  |                                                                                                                                                                                |                              |                                              |                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                | <b>Presupuesto Autorizado</b> | <b>Presupuesto Modificado</b>                                                                                                                                                  | <b>Gasto</b>                 | <b>Variación Presup. Modificado vs Gasto</b> |                           |
| 679,156,038.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 732,154,403.04 | 171,473,130.10                | 560,681,272.94                                                                                                                                                                 |                              |                                              |                           |
| <b>Seguimiento del Indicador</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                |                               |                                                                                                                                                                                |                              |                                              |                           |
| <b>Variables del Indicador</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |                               | <b>Valor Logrado del Trimestre</b>                                                                                                                                             | <b>Avances del Indicador</b> |                                              |                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |                               |                                                                                                                                                                                | <b>Trimestre</b>             | <b>Acumulado</b>                             | <b>Avance Acum / Meta</b> |
| Proyectos y programas sociales financiados año actual                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |                               | 76.00                                                                                                                                                                          | 21.65                        | 21.65                                        | 21.65%                    |
| Proyectos y programas sociales programados                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |                               | 351.00                                                                                                                                                                         |                              |                                              |                           |
| <b>Justificación</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |                               |                                                                                                                                                                                |                              |                                              |                           |
| Aun cuando la meta se calendarizo hasta el mes de diciembre, se tiene la información de los Proyectos y programas aprobados en el mes                                                                                                                                                                                                                                                             |                |                               |                                                                                                                                                                                |                              |                                              |                           |
| <b>Observación</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |                               |                                                                                                                                                                                |                              |                                              |                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |                               |                                                                                                                                                                                |                              |                                              |                           |

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**SEGUIMIENTO DE INDICADORES**  
Presentados al Honorable Congreso del Estado  
Primer Trimestre del 2024

| 513 - FIDEICOMISO SOCIAL DEL EMPRESARIADO CHIHUAHUENSE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                        |                                                                                                                                                                                |                |                                       |        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------|--------|
| 1S060A2 - CONTRIBUCION A CARGO DEL IMPUESTO SOBRE NOMINA (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                                  | 444.00 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 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 |        |
| 679,156,038.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 732,154,403.04         | 171,473,130.10                                                                                                                                                                 | 560,681,272.94 |                                       |        |

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa



Responsable del Ente Público

