

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

Mes de Enero del 2024

PRBRREPX007

Ente Público	513 - FIDEICOMISO SOCIAL DEL EMPRESARIADO CHIHUAHUENSE
Programa presupuestario	1S060A2 - CONTRIBUCION A CARGO DEL IMPUESTO SOBRE NOMINA (FOSECH)
Definición del Programa	Fortalecer las capacidades y desempeño de las organizaciones de la sociedad civil e instancias gubernamentales a través del financiamiento de proyectos sociales, en las áreas de educación básica integral de calidad, salud preventiva y desarrollo de capital social y con ello contribuir a resolver las carencias y problemas de las personas o grupos vulnerables en el estado de Chihuahua
Problema que atiende el Programa	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
OBJETIVO	Organizaciones civiles e instituciones públicas que atienden a grupos vulnerables en el estado de Chihuahua a través de proyectos de educación básica, salud y capital social.	Organizaciones de la sociedad civil e instancias gubernamentales	444	0	0
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

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

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

ENERO				Acumulado			
Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado	Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
679,156,038.00	732,154,403.04	52,998,365.04	7.24	679,156,038.00	732,154,403.04	52,998,365.04	7.24

METAS DEL PROGRAMA

Metas programadas en el periodo				Total de metas programadas en el año			
0				5			

Metas con avance	Promedio de avance de las metas	Metas sin avance	Metas sin avance - Con Justificación	Promedio de avance de las metas acumulado
5	0.00	0	0	0.00

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

Mes de Enero del 2024

PRBRREPX007

Ente Público	513 - FIDEICOMISO SOCIAL DEL EMPRESARIADO CHIHUAHUENSE
Programa presupuestario	1S060A2 - CONTRIBUCION A CARGO DEL IMPUESTO SOBRE NOMINA (FOSECH)
Definición del Programa	Fortalecer las capacidades y desempeño de las organizaciones de la sociedad civil e instancias gubernamentales a través del financiamiento de proyectos sociales, en las áreas de educación básica integral de calidad, salud preventiva y desarrollo de capital social y con ello contribuir a resolver las carencias y problemas de las personas o grupos vulnerables en el estado de Chihuahua
Problema que atiende el Programa	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	Variación	
1118823	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO 2023	RECURSOS FISCALES	1S060A2 - CONTRIBUCION A CARGO DEL IMPUESTO SOBRE NOMINA (FOSECH)	0.00%	.00	52,998,365.04	52,998,365.04	.00	.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	.00	679,156,038.00	679,156,038.00
Total de presupuesto				100.00%	679,156,038.00	732,154,403.04	52,998,365.04	679,156,038.00	679,156,038.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Mes de Enero del 2024

Ente Público	513 - FIDEICOMISO SOCIAL DEL EMPRESARIADO CHIHUAHUENSE
Programa presupuestario	1S060A2 - CONTRIBUCION A CARGO DEL IMPUESTO SOBRE NOMINA (FOSECH)
Definición del Programa	Fortalecer las capacidades y desempeño de las organizaciones de la sociedad civil e instancias gubernamentales a través del financiamiento de proyectos sociales, en las áreas de educación básica integral de calidad, salud preventiva y desarrollo de capital social y con ello contribuir a resolver las carencias y problemas de las personas o grupos vulnerables en el estado de Chihuahua
Problema que atiende el Programa	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	Meta del Objetivo				Avance de Meta del Objetivo				Meta de Beneficiarios		Avance de Beneficiarios					
		Unidad de Medida	Clasificación de Metas	Valores Reprogramados		Valores Logrados				Tipo	Valor Reprogramado	Mensual			Acumulado		
				Mensual	Acumulado al periodo	Mensual	Acumulado	% Avance Mensual	% 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	30.00	30.00	0.00	0.00	Organizaciones de la sociedad civil e instancias gubernamentales	168	0	0	0	0	0.00	
		Justificación meta objetivo:		Aun cuando la meta se calendarizo hasta el mes de diciembre, se tiene la información de los Proyectos y programas aprobados en el mes de enero													
		Justificación meta beneficiarios:		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.													
		\$	Presupuesto		Gasto												
Autorizado	Modificado		Mensual	Acumulado	% Gasto Men/Ppto Mod	% Gasto Acum/Ppto Mod											
679,156,038.00	732,154,403.04		52,998,365.04	52,998,365.04	7.24	7.24											
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	95,647,100.00	95,647,100.00	0.00	0.00	Organizaciones de la sociedad civil y entidades públicas	168	0	0	0	0	0.00	
		Justificación meta objetivo:		Aun cuando la meta se calendarizo hasta el mes de diciembre, se tiene la información de los recursos financieros aprobados en el mes de enero													
		Justificación meta beneficiarios:		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.													
		\$	Presupuesto		Gasto												
			Autorizado	Modificado	Mensual	Acumulado	% Gasto Men/Ppto Mod	% Gasto Acum/Ppto Mod									
			679,156,038.00	732,154,403.04	52,998,365.04	52,998,365.04	7.24	7.24									

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Mes de Enero del 2024

Ente Público	513 - FIDEICOMISO SOCIAL DEL EMPRESARIADO CHIHUAHUENSE
Programa presupuestario	1S060A2 - CONTRIBUCION A CARGO DEL IMPUESTO SOBRE NOMINA (FOSECH)
Definición del Programa	Fortalecer las capacidades y desempeño de las organizaciones de la sociedad civil e instancias gubernamentales a través del financiamiento de proyectos sociales, en las áreas de educación básica integral de calidad, salud preventiva y desarrollo de capital social y con ello contribuir a resolver las carencias y problemas de las personas o grupos vulnerables en el estado de Chihuahua
Problema que atiende el Programa	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			
				Mensual	Acumulado al periodo	Mensual	Acumulado	% Avance Mensual	% Avance Acumulado
	Recursos financieros autorizados	A	0.00	0.00	16,098,669.00	16,098,669.00	0.00	0.00	
Justificación meta objetivo:		Aun cuando la meta se calendarizo hasta el mes de diciembre, se tiene la información de los recursos financieros para proyectos de educación aprobados en el mes de enero							
Justificación meta beneficiarios:									
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			
				Mensual	Acumulado al periodo	Mensual	Acumulado	% Avance Mensual	% Avance Acumulado
	Recursos financieros autorizados	A	0.00	0.00	32,430,203.00	32,430,203.00	0.00	0.00	
Justificación meta objetivo:		Aun cuando la meta se calendarizo hasta el mes de diciembre, se tiene la información de los recursos financieros para proyectos de salud aprobados en el mes de enero							
Justificación meta beneficiarios:									
C0101	Autorización de recursos destinados a proyectos y programas sociales de educación básica.	Presupuesto				Gasto			
		\$	Autorizado	Modificado	Mensual	Acumulado	% Gasto Men/Ppto Mod	% Gasto Acum/Ppto Mod	
			278,656,084.84	300,401,186.23	21,745,101.39	21,745,101.39	7.24	7.24	
C0102	Autorización de recursos destinados a proyectos y programas sociales de salud preventiva.	Presupuesto				Gasto			
		\$	Autorizado	Modificado	Mensual	Acumulado	% Gasto Men/Ppto Mod	% Gasto Acum/Ppto Mod	
			238,848,072.72	257,486,731.05	18,638,658.33	18,638,658.33	7.24	7.24	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Mes de Enero del 2024

Ente Público	513 - FIDEICOMISO SOCIAL DEL EMPRESARIADO CHIHUAHUENSE
Programa presupuestario	1S060A2 - CONTRIBUCION A CARGO DEL IMPUESTO SOBRE NOMINA (FOSECH)
Definición del Programa	Fortalecer las capacidades y desempeño de las organizaciones de la sociedad civil e instancias gubernamentales a través del financiamiento de proyectos sociales, en las áreas de educación básica integral de calidad, salud preventiva y desarrollo de capital social y con ello contribuir a resolver las carencias y problemas de las personas o grupos vulnerables en el estado de Chihuahua
Problema que atiende el Programa	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			
				Mensual	Acumulado al periodo	Mensual	Acumulado	% Avance Mensual	% Avance Acumulado
	Recursos financieros autorizados	A	0.00	0.00	47,118,228.00	47,118,228.00	0.00	0.00	
Justificación meta objetivo:		Aun cuando la meta se calendarizo hasta el mes de diciembre, se tiene la información de los recursos financieros para proyectos de capital social aprobados en el mes de enero							
Justificación meta beneficiarios:									
	\$	Presupuesto		Gasto					
		Autorizado	Modificado	Mensual	Acumulado	% Gasto Men/Ppto Mod	% Gasto Acum/Ppto Mod		
		161,651,880.44	174,266,485.76	12,614,605.32	12,614,605.32	7.24	7.24		

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

--

Responsable del Programa



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Mes de Enero del 2024

Ente Público	513 - FIDEICOMISO SOCIAL DEL EMPRESARIADO CHIHUAHUENSE
Programa presupuestario	1S060A2 - CONTRIBUCION A CARGO DEL IMPUESTO SOBRE NOMINA (FOSECH)
Definición del Programa	Fortalecer las capacidades y desempeño de las organizaciones de la sociedad civil e instancias gubernamentales a través del financiamiento de proyectos sociales, en las áreas de educación básica integral de calidad, salud preventiva y desarrollo de capital social y con ello contribuir a resolver las carencias y problemas de las personas o grupos vulnerables en el estado de Chihuahua
Problema que atiende el Programa	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

Responsable del Ente Público



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

Mes de Enero del 2024

PRBRREP367

Ente Público	513 - FIDEICOMISO SOCIAL DEL EMPRESARIADO CHIHUAHUENSE
Programa presupuestario	1S060A2 - CONTRIBUCION A CARGO DEL IMPUESTO SOBRE NOMINA (FOSECH)
Definición del Programa	Fortalecer las capacidades y desempeño de las organizaciones de la sociedad civil e instancias gubernamentales a través del financiamiento de proyectos sociales, en las áreas de educación básica integral de calidad, salud preventiva y desarrollo de capital social y con ello contribuir a resolver las carencias y problemas de las personas o grupos vulnerables en el estado de Chihuahua
Problema que atiende el Programa	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
OBJETIVO	Organizaciones civiles e instituciones públicas que atienden a grupos vulnerables en el estado de Chihuahua a través de proyectos de educación básica, salud y capital social.	Organizaciones de la sociedad civil e instancias gubernamentales	444	0	0
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	
Eje Rector - Tema - Tema Transversal	E102T4 - SALUD, DESARROLLO HUMANO E IDENTIDAD CHIHUAHUA - INCLUSION SOCIAL Y SUJETOS PRIORITARIOS - RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS
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					
Mensual			Acumulado		
Autorizado	Gasto	Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
679,156,038.00	52,998,365.04	679,156,038.00	732,154,403.04	52,998,365.04	7.24

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	.00	679,156,038.00
Total de presupuesto				100.00%	679,156,038.00	732,154,403.04	52,998,365.04	679,156,038.00

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

Mes de Enero del 2024

PRBRREP367

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 Logrado del mes	Av. Men.	Valor Logrado 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	Porcentaje total de recursos aportados y los que debieron ser aportados	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(TROPSt/TROPSt_1)*100 TROPSt = Total de recursos de la contribución extraordinaria aportados al fideicomiso en el año actual TROPSt_1 = Total de recursos de la contribución extraordinaria presupuestados en el año actual	ACUMULADO CONSTANTE	Recursos Recursos	679,156,038.00 679,156,038.00	100.00 	52,986,226.41 679,156,038.00	7.80 	52,986,226.41 679,156,038.00	7.80 	DOCUMENTO INTERNO-Estados analíticos, publicados en: https://fosech.mx/estados-analiticos , con frecuencia de actualización trimestral. 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.
Justificación :															
Observaciones :															
		Porcentaje de organizaciones de la sociedad civil e instancias gubernamentales atendidas en el ejercicio	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(TOSCIGAE/TOSCIGAP)*100 TOSCIGAE = Total de organizaciones de la sociedad civil e instancias gubernamentales atendidas en el ejercicio TOSCIGAP = Total de organizaciones de la sociedad civil e instancias gubernamentales programadas	ACUMULADO CONSTANTE	OSC e Instancias gubernamentales OSC e Instancias gubernamentales	168.00 168.00	100.00 	0.00 168.00	0.00 	0.00 168.00	0.00 	DOCUMENTO INTERNO-Actas del Comité Técnico, publicadas en: https://fosech.mx/proyectos-approbados , con frecuencia de actualización mensual. 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.
Justificación :		El avance para el presente indicador, se reportará en el cierre anual.													
Observaciones :															
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	Porcentaje de proyectos y programas sociales financiados	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(PPSFAA/PPSFP)*100 PPSFAA = Proyectos y programas sociales financiados año actual PPSFP = Proyectos y programas sociales programados	ACUMULADO CONSTANTE	Proyectos Proyectos	351.00 351.00	100.00 	30.00 351.00	8.55 	30.00 351.00	8.55 	DOCUMENTO INTERNO-Actas del Comité Técnico, publicadas en: https://fosech.mx/proyectos-approbados , con frecuencia de actualización mensual. 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.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Mes de Enero 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/Trajectory	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado del mes	Av. Men.	Valor Logrado Acumulado	Av. Acu.	Medio de Verificación	Supuestos

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

Observaciones :

COMPONENTE C01	Recursos financieros otorgados para apoyar proyectos y programas en las áreas de educación básica, salud preventiva y capital social.	Razón de proyectos totales con relación al presupuesto recibido	PROMEDIO_SIMP LE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(TRAFP/TPF)									DOCUMENTO INTERNO-Actas del Comité Técnico, publicadas en: https://fosech.mx/proyectos-aprobados , con frecuencia de actualización mensual. 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.
		Mide el promedio de recursos financieros utilizados con relación a proyectos financiados.			TRAFP = Total de recursos financieros aprobados por el Fideicomiso para proyectos en el año actual. TPF = Total de proyectos financiados en el año actual.	ACUMULADO	Recursos financieros autorizados	645,198,236.10	1,838,171.61	95,647,100.00	3,188,236.67	95,647,100.00	3,188,236.67		
						ACUMULADO	Proyectos financiados	351.00		30.00		30.00			

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

Observaciones :

ACTIVIDAD C0101	Autorización de recursos destinados a proyectos y programas sociales de educación básica.	Porcentaje de recursos financieros autorizados en relación al total de recursos financieros destinados a educación básica	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(TRFOPEB/TRFOFPt)*100									DOCUMENTO INTERNO-Actas del Comité Técnico, publicadas en: https://fosech.mx/proyectos-aprobados , con frecuencia de actualización mensual. 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.
		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	225,819,382.64	35.00	16,098,669.00	16.83	16,098,669.00	16.83		
						ACUMULADO	Recursos financieros autorizados	645,198,236.10		95,647,100.00		95,647,100.00			

Justificación : 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 de enero

Observaciones :

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

Mes de Enero del 2024

PRBRREP367

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 Logrado del mes	Av. Men.	Valor Logrado Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0102	Autorización de recursos destinados a proyectos y programas sociales de salud preventiva.	Porcentaje de recursos financieros autorizados en relación al total de recursos financieros destinados a salud preventiva	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(TRFOPSP/TRFOFPT)*100 TRFOPSP = Total de recursos financieros otorgados por el Fideicomiso para proyectos de salud preventiva. TRFOFPT = Total de recursos financieros otorgados por el Fideicomiso para proyectos en el año actual.	ACUMULADO	Recursos financieros autorizados	225,819,382.64	35.00	32,430,203.00	33.91	32,430,203.00	33.91	DOCUMENTO INTERNO-Actas del Comité Técnico, publicadas en: https://fosech.mx/proyectos- aprobados , con frecuencia de actualización mensual. 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.

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

Observaciones :

ACTIVIDAD C0103	Autorización de recursos destinados a proyectos y programas sociales de capital social.	Porcentaje de recursos financieros autorizados en relación al total de recursos destinados a capital social	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(TRFOPCS/TRFOFPT)*100 TRFOPCS = Total de recursos financieros otorgados por el Fideicomiso para proyectos de capital social. TRFOFPT = Total de recursos financieros otorgados por el Fideicomiso para proyectos en el año actual.	ACUMULADO	Recursos financieros autorizados	193,559,470.83	30.00	47,118,228.00	49.26	47,118,228.00	49.26	DOCUMENTO INTERNO-Actas del Comité Técnico, publicadas en: https://fosech.mx/proyectos- aprobados , con frecuencia de actualización mensual. 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.
------------------------	--	--	------------	--	--	-----------	----------------------------------	----------------	-------	---------------	-------	---------------	-------	--	--

Justificación : 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 de enero

Observaciones :

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa



Responsable del Ente Público



Ente Público	513 - FIDEICOMISO SOCIAL DEL EMPRESARIADO CHIHUAHUENSE
Programa presupuestario	1S060A2 - CONTRIBUCION A CARGO DEL IMPUESTO SOBRE NOMINA (FOSECH)
Definición del Programa	Fortalecer las capacidades y desempeño de las organizaciones de la sociedad civil e instancias gubernamentales a través del financiamiento de proyectos sociales, en las áreas de educación básica integral de calidad, salud preventiva y desarrollo de capital social y con ello contribuir a resolver las carencias y problemas de las personas o grupos vulnerables en el estado de Chihuahua
Problema que atiende el Programa	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
OBJETIVO	Organizaciones civiles e instituciones públicas que atienden a grupos vulnerables en el estado de Chihuahua a través de proyectos de educación básica, salud y capital social.	Organizaciones de la sociedad civil e instancias gubernamentales	444	0	0
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	
Eje Rector - Tema - Tema Transversal	E102T4 - SALUD, DESARROLLO HUMANO E IDENTIDAD CHIHUAHUA - INCLUSION SOCIAL Y SUJETOS PRIORITARIOS - RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS
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							
Mensual				Acumulado			
Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado	Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
679,156,038.00	732,154,403.04	52,998,365.04	7.24	679,156,038.00	732,154,403.04	52,998,365.04	7.24

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

FUENTES DE FINANCIAMIENTO									
Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición	
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	.00	679,156,038.00	
Total de presupuesto				100.00%	679,156,038.00	732,154,403.04	52,998,365.04	679,156,038.00	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Mes de Enero 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	52,998,365.04	679,156,038.00					
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 Metas del Indicador								
Trayectoria	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Clasificación	Valor Inicial	Valor Programado	Línea Base	Meta	
ASCENDENTE	TROPSt - Total de recursos de la contribución extraordinaria aportados al fideicomiso en el año actual	Recursos	ACUMULADO	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
Mes de Enero 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		52,998,365.04	679,156,038.00	
Seguimiento del Indicador						
Variables del Indicador			Valor Logrado del Mes	Avances del Indicador		
				Mensual	Acumulado	Avance Acum / Meta
Total de recursos de la contribución extraordinaria aportados al fideicomiso en el año actual			52,986,226.41	7.80	7.80	7.80%
Total de recursos de la contribución extraordinaria presupuestados en el año actual			679,156,038.00			
Justificación Mensual						
Observacione Mensual						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Mes de Enero 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	52,998,365.04	679,156,038.00		
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 Metas 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
Mes de Enero 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	52,998,365.04	679,156,038.00			
Seguimiento del Indicador						
Variables del Indicador			Valor Logrado del Mes	Avances del Indicador		
				Mensual	Acumulado	Avance Acum / Meta
Proyectos y programas sociales financiados año actual			30.00	8.55	8.55	8.55%
Proyectos y programas sociales programados			351.00			
Justificación Mensual						
Aun cuando la meta se calendarizo hasta el mes de diciembre, se tiene la información de los Proyectos y programas aprobados en el mes de enero						
Observacione Mensual						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE INDICADORES
 Presentados al Honorable Congreso del Estado
 Mes de Enero 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	52,998,365.04	679,156,038.00		

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa



Responsable del Ente Público

