

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2017**

Última Actualización 31/12/2017
Hoja No. 1 de 2
Fecha Impresión 13/03/2018
PRBRREP101

194-COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS				
1122100 / E10401 ASISTENCIA A LA POBLACION INDIGENA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA / PUEBLOS Y COMUNIDADES INDIGENAS				

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
Coadyuvar al desarrollo de la población indígena de la región serrana y urbana del Estado de Chihuahua, mediante bienes y servicios de asistencia social.	REFERENCIA	POBLACION INDIGENA	58,218	53,740	111,958
	POTENCIAL	POBLACION INDIGENA	58,218	53,740	111,958
	OBJETIVO	POBLACION INDIGENA	11,440	10,560	22,000
	POSTERGADA	POBLACION INDIGENA	46,778	43,180	89,958
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	86,074,659	107,413,699	107,111,143	302,556	

ALINEACIÓN	
Período 2013-2018	

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo																		
<table border="0"> <tr> <td>Eje</td> <td>N2</td> <td>México Incluyente</td> </tr> <tr> <td>Tema</td> <td>02</td> <td>Desigualdad y discriminación</td> </tr> <tr> <td>Subtema</td> <td>00</td> <td>Desigualdad y discriminación</td> </tr> <tr> <td>Objetivo</td> <td>001</td> <td>Transitar hacia una sociedad equitativa e incluyente.</td> </tr> <tr> <td>Estrategia</td> <td>003</td> <td>Fomentar el bienestar de los pueblos y comunidades indígenas, fortaleciendo su proceso de desarrollo social y económico, respetando las manifestaciones de su cultura y el ejercicio de sus derechos.</td> </tr> <tr> <td>Línea de Acción</td> <td>003</td> <td>Fomentar la participación de las comunidades y pueblos indígenas en la planeación y gestión de su propio desarrollo comunitario, asegurando el respeto a sus derechos y formas de vida.</td> </tr> </table>	Eje	N2	México Incluyente	Tema	02	Desigualdad y discriminación	Subtema	00	Desigualdad y discriminación	Objetivo	001	Transitar hacia una sociedad equitativa e incluyente.	Estrategia	003	Fomentar el bienestar de los pueblos y comunidades indígenas, fortaleciendo su proceso de desarrollo social y económico, respetando las manifestaciones de su cultura y el ejercicio de sus derechos.	Línea de Acción	003	Fomentar la participación de las comunidades y pueblos indígenas en la planeación y gestión de su propio desarrollo comunitario, asegurando el respeto a sus derechos y formas de vida.
Eje	N2	México Incluyente																
Tema	02	Desigualdad y discriminación																
Subtema	00	Desigualdad y discriminación																
Objetivo	001	Transitar hacia una sociedad equitativa e incluyente.																
Estrategia	003	Fomentar el bienestar de los pueblos y comunidades indígenas, fortaleciendo su proceso de desarrollo social y económico, respetando las manifestaciones de su cultura y el ejercicio de sus derechos.																
Línea de Acción	003	Fomentar la participación de las comunidades y pueblos indígenas en la planeación y gestión de su propio desarrollo comunitario, asegurando el respeto a sus derechos y formas de vida.																

FUENTES DE FINANCIAMIENTO							
Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
110117	RECURSOS DEL ESTADO 2017	ESTATAL	100.00	86,074,659	107,413,699	107,111,143	302,556
489817	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2017	INGRESOS PROPIOS	0.00	0	0	0	0
799517	RECURSOS DEL SECTOR PRIVADO QUE NO SEAN PARA UN PROGRAMA ESTATAL ESTABLECIDO 2017	DE TERCEROS	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2017

Última Actualización: 31/12/2017
Hoja No. 2 de 2
Fecha Impresión: 13/03/2018
PRORREP101

104-COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS

1122100 / E10001 ASISTENCIA A LA POBLACION INDIGENA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA / PUEBLOS Y COMUNIDADES INDIGENAS

FIN Contribuir al desarrollo de la población indígena de la región serrana y urbana del Estado de Chihuahua mediante el acceso a los servicios de asistencia social
PROPÓSITO La población indígena de la región serrana y urbana del Estado de Chihuahua recibe bienes y/o servicios asistenciales

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios				Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					Unidad de Medida	Valor Programado	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logrado	% Valor Logrado vs Programado	% Valor Logrado vs Reprogramado	Tipo	Valor Programado	Valor Reprogramado	Valor Logrado	% Valor Logrado vs Programado	% Valor Logrado vs Reprogramado	Mujeres	Hombres
C01	Servicios de asistencia social entregados	52,562,521	48,852,766	48,741,310	BIENES Y SERVICIOS	16,000.00	26,000.00	CONSTANTE	16,034	100%	65%	PERSONAS	16,000	16,000	16,793	105%	105%	8,115	8,678
C0101	Realizar visitas de validación y supervisión de avances de acciones	27,196,032	8,052,567	8,048,522	ACCIONES DE SUPERVISION	1,100.00	1,100.00	CONSTANTE	61	6%	6%	COMUNIDADES	600	600	61	8%	8%	0	0
C0102	Traslado de apoyos en especie	1,714,619	10,856,434	10,848,621	TONELADA	1,500.00	1,500.00	CONSTANTE	751	50%	50%	PERSONAS	12,000	12,000	17,063	142%	142%	8,873	8,190
C0103	Adquisición y entrega de bienes y servicios	21,125,175	25,649,497	25,596,863	BIENES Y SERVICIOS	16,000.00	26,000.00	ACUMULADO	32,759	205%	126%	PERSONAS	16,000	16,000	28,808	181%	181%	15,020	13,879
C0104	Recepción de solicitudes para entrega de apoyos en especie	2,526,695	4,304,267	4,247,304	APOYOS SOLICITADOS	20,000.00	26,000.00	ACUMULADO	32,759	164%	126%	COMUNIDADES	800	800	2,410	301%	301%	0	0
C02	Apoyos alimenticios en especie entregados	33,471,370	58,511,246	58,333,526	NIÑOS NIÑAS Y JOVENES	14,000.00	17,000.00	CONSTANTE	15,400	110%	91%	NIÑAS, NIÑOS Y JOVENES	17,000	17,000	15,400	91%	91%	8,008	7,362
					RACION	5,320,000.00	5,320,000.00	ACUMULADO	5,196,320	98%	96%	NIÑAS, NIÑOS Y JOVENES	14,000	14,000	123,200	880%	860%	64,064	59,136
C0201	Distribución de alimentos a las sedes y escuelas de educación básica	1,964,818	15,389,896	15,363,620	TONELADA	2,122.00	2,122.00	ACUMULADO	1,598	75%	75%	NIÑAS, NIÑOS Y JOVENES	14,000	14,000	123,200	880%	860%	64,064	59,136
C0202	Adquisición de productos alimenticios	31,506,552	43,121,351	42,969,907	TONELADA	2,122.00	2,122.00	ACUMULADO	1,598	75%	75%	NIÑAS, NIÑOS Y JOVENES	14,000	14,000	107,800	770%	770%	56,056	51,744
C03	Cursos de sensibilización con perspectiva de género impartidos	40,768	39,687	36,306	CURSOS DE SENSIBILIZACION REALIZADOS	12.00	12.00	ACUMULADO	4	33%	33%	PERSONAS	250	250	107	43%	43%	58	49
C0301	Cursos de sensibilización con perspectiva de género para el personal de la Dependencia y autoridades tradicionales indígenas	40,768	39,687	36,306	PERSONAS	250.00	250.00	ACUMULADO	107	43%	43%	PERSONAS	250	250	107	43%	43%	58	49
	Total	80,074,659	107,413,699	107,111,143															

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Responsable del Programa

[Firma]

Cing. Hector David Olivas Torres
Jefe de Departamento

Titular de Dependencia

[Firma]

Lic. María Teresa Guerrero Olivares
Presidenta de la Comisión Estatal para los Pueblos Indígenas

NOTA ACLARATORIA METAS DEL PROGRAMA

Respecto a los valores registrados en los presentes reportes trimestrales del POA Programa: 1122100/E10801 Asistencia a la Población Indígena del Estado de Chihuahua 2017 existe error en los valores logrados en la meta del objetivo, en cuanto C01 Servicios de asistencia social entregados, C0101 visitas de validación y supervisión de avance de acciones y C102 traslado de apoyos en especie, ya que la clasificación de la variable debió ser **acumulado** y no **constante** como se registra, por tal motivo se anexa el siguiente cuadro, donde se reportan los valores reales logrados en cada trimestre así como el valor total acumulado.

1. Avance de la meta del objetivo.

Resumen narrativo de componente y actividades.	Avance del objetivo primer trimestre.	Avance del objetivo segundo trimestre.	Avance del objetivo tercer trimestre.	Avance del objetivo cuarto trimestre.	Total acumulado.
C01-Servicios de asistencia social entregados. (Registrados en el POA)	1,118	1,272	3,712	16,934	16,974
C01-Servicios de asistencia social entregados. (Valores reales)	2,929	3,288	6,020	20,522	32,759
C0101-Realizar visitas de validación y supervisión de avances de acciones. (Registrados en el POA)	70	172	360	61	61
C0101-Realizar visitas de validación y supervisión de avances de acciones. (Valores reales)	70	516	405	121	1,112
C0102-Traslado de apoyos en especie. (Registrados en el POA)	0	3	12	751	751
C0102-Traslado de apoyos en especie. (Valores reales)	0	21	62	845	928

NOTA ACLARATORIA

METAS DE BENEFICIARIOS

Respecto a los valores registrados en los presentes reportes trimestrales del POA Programa: 1122100/E10801 Asistencia a la Población Indígena del Estado de Chihuahua 2017 existe error en los valores logrados en la meta de los beneficiarios, puesto que el Sistema Hacendario durante el año no permitió realizar su seguimiento; por lo que se solicitó a la Coordinación de Presupuesto Basado en Resultados de la Secretaría de Hacienda que se corrigiera el Sistema para capturar el seguimiento, pero dichos valores fueron capturados de forma incorrecta, por tal motivo se anexa el siguiente cuadro comparativo, donde se reportan los valores registrados en el POA, así como los valores reales logrados en cada trimestre y su valor acumulado.

Avance de la meta de beneficiarios.

Resumen narrativo de componente y actividades.	Avance de beneficiarios primer trimestre.			Avance de beneficiarios segundo trimestre.			Avance de beneficiarios tercer trimestre.			Avance de beneficiarios cuarto trimestre.			Total acumulado.
	Total	H	M	Total	H	M	Total	H	M	Total	H	M	
C01-Servicios de asistencia social entregados. (Registrados en el POA)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,793	8,678	8,115	16,793
C01-Servicios de asistencia social entregados. (Valores reales)	2,170	952	1,218	2,417	979	1,438	4,647	2,052	2,595	19,674	9,896	9,778	28,908
C0101-Realizar visitas de validación y supervisión de avances de acciones. (Registrados en el POA)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61	0	0	61

Resumen narrativo de componente y actividades.	Avance de beneficiarios primer trimestre.			Avance de beneficiarios segundo trimestre.			Avance de beneficiarios tercer trimestre.			Avance de beneficiarios cuarto trimestre.			Total acumulado.
CO101-Realizar visitas de validación y supervisión de avances de acciones. (Valores reales)	70			516			405			121			1,112
CO102-Traslado de apoyos en especie. (Registrados en el POA)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,063	8,190	8,873	17,063
CO102-Traslado de apoyos en especie. (Valores reales)	0	0	0	0	0	0	1449	696	753	16,418	8,481	7,937	17,867
CO103- Adquisición y entrega de bienes y servicios. (Registrados en el POA)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,674	13,879	15,029	28,908
CO103- Adquisición y entrega de bienes y servicios. (Valores reales)	2,170	952	1,218	2,417	979	1,438	4,647	2,052	2,595	19,674	9,896	9,778	28,908
CO104-Recepcion de solicitudes para entrega de apoyos en especie. (Registrados en el POA)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	998	0	0	2410
CO104-Recepcion de solicitudes para entrega de apoyos en especie. (Valores reales)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	716

Resumen narrativo de componente y actividades.	Avance de beneficiarios primer trimestre.			Avance de beneficiarios segundo trimestre.			Avance de beneficiarios tercer trimestre.			Avance de beneficiarios cuarto trimestre.			Total acumulado.
C02-Apoyos alimenticios en especie entregados. (Registrados en el POA)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,400	7,392	8,008	15,400
C02-Apoyos alimenticios en especie entregados. (Valores reales)	15400	7,392	8,008	15400	7,392	8,008	15400	7,392	8,008	15400	7,392	8,008	15400
C201-Distribucion de alimentos a las sedes y escuelas de educación básica. (Registrados en el POA)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46,200	59,136	64,064	123,200
C201-Distribucion de alimentos a las sedes y escuelas de educación básica. (Valores reales)	15400	7,392	8,008	15400	7,392	8,008	15400	7,392	8,008	15400	7,392	8,008	15400
C202-Adquisicion de productos alimenticios. (Registrados en el POA)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46,200	51,744	56,056	107,800
C202-Adquisicion de productos alimenticios. (Valores reales)	15400	7,392	8,008	15400	7,392	8,008	15400	7,392	8,008	15400	7,392	8,008	15400
C03-Cursos de sensibilización con perspectiva de genero impartidos. (Registrados en el POA)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	49	58	107

Resumen narrativo de componente y actividades.	Avance de beneficiarios primer trimestre.			Avance de beneficiarios segundo trimestre.			Avance de beneficiarios tercer trimestre.			Avance de beneficiarios cuarto trimestre.			Total acumulado.
C03-Cursos de sensibilización con perspectiva de genero impartidos. (Valores reales)	0	0	0	0	0	0	57	15	42	50	34	16	107
C0301-Cursos de sensibilización con perspectiva de genero para el personal de la dependencia y autoridades tradicionales indígenas. (Registrados en el POA)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	49	58	107
C0301-Cursos de sensibilización con perspectiva de genero para el personal de la dependencia y autoridades tradicionales indígenas. (Valores reales)	0	0	0	0	0	0	57	15	42	50	34	16	107