

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

Ultima Actualización 31-12-2018
 Hoja No. 1 de 6
 Fecha de Impresión 10/06/2019
 PRBRREP567_1

124-COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS

2E08718/E101T2 - ATENCIÓN A LA POBLACIÓN INDÍGENA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
Impulsar y coadyuvar al bienestar de la población indígena del estado de Chihuahua, mediante apoyos y servicios, en atención a sus demandas prioritarias.	REFERENCIA	Población indígena de la región serrana y urbana del Estado de Chihuahua	72,370	66,804	139,174
	POTENCIAL	Población indígena en situación de vulnerabilidad	72,370	66,804	139,174
	OBJETIVO	Población indígena en situación de vulnerabilidad	13,780	12,720	26,500
	POSTERGADA	Población indígena en situación de vulnerabilidad	58,590	54,084	112,674
Recursos del Programa					
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	124,038,544	106,581,737	7,367,564	99,214,173	

Alineaciones

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

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.

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	E1	Desarrollo Humano y Social
Tema	--	
Subtema	--	
Objetivo	01	Mejorar las condiciones inmediatas de vida de la población en situación de vulnerabilidad y pobreza.
Estrategia		
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	100.00	124,038,544	106,581,737	7,367,564	99,214,173
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018	ATENCIÓN A LA POBLACIÓN INDÍGENA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 2018	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

Ultima Actualización 31-12-2018
Hoja No. 2 de 6
Fecha de Impresión 10/06/2019
PRBRREP567_1

124-COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS

2E08718/E101T2 - ATENCIÓN A LA POBLACIÓN INDÍGENA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

1522818 INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018

FEDERAL

0.00

0

0

0

0

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018**

Ultima Actualización 31-12-2018
Hoja No. 3 de 6
Fecha de Impresión 10/06/2019
PRBRREP567_1

124-COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS

2E08718/E101T2 - ATENCIÓN A LA POBLACIÓN INDÍGENA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta Reprogramada						
								Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación		
FIN	Contribuir y fomentar la atención de la población indígena en el estado de Chihuahua en situación de vulnerabilidad y pobreza mediante apoyos y servicios que incidan en su bienestar	-Variación porcentual de comunidades con población indígena del estado de Chihuahua apoyadas -Mide la variación porcentual de comunidades con población indígena apoyadas en el año actual respecto a las comunidades apoyadas en el año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO	((NCPIAt/NCPIAt_1)-1)*100 NCPIAt = Número de comunidades con población indígena apoyadas en el año actual NCPIAt_1 = Número de comunidades con población indígena apoyadas en el año anterior	ACUMULADO Comunidad	700	16.67	977	62.83	977	62.83	Sistemas de Información de la Comisión Estatal para los Pueblos Indígenas.	
			ANUAL	ASCENDENTE			CONSTANTE	600	600	600				
			ANUAL	ASCENDENTE			ACUMULADO	26,500	4,102	4,102				
			ANUAL	ASCENDENTE			CONSTANTE	26,500	26,500	26,500				
PROPOSITO	La población indígena en el estado de Chihuahua recibe apoyos y servicios que mejoran su bienestar	-Porcentaje de personas indígenas beneficiadas con apoyos y servicios -Mide el porcentaje de personas indígenas beneficiadas, respecto a las personas programadas en el año actual	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(NPIBt/NPIPt)*100 NPIBt = Número de personas indígenas beneficiadas en el año actual NPIPt = Número de personas indígenas programadas en el año actual	ACUMULADO Personas beneficiadas	100.00	100.00	15.48	15.48	15.48	15.48	Sistemas de Información de la Comisión Estatal para los Pueblos Indígenas.	Existen las condiciones económicas favorables para que los beneficiarios reciban los apoyos y servicios
			ANUAL	ASCENDENTE			CONSTANTE	26,500	26,500	26,500				
			ANUAL	ASCENDENTE			ACUMULADO	13,772	2,265	2,265				
			ANUAL	ASCENDENTE			CONSTANTE	26,500	26,500	26,500				
Componente C01	Apoyos en especie, económicos y servicios entregados	-Variación porcentual de apoyos y servicios que se entregan a las comunidades con población indígena del Estado de Chihuahua -Mide la variación porcentual en el número de apoyos y servicios entregados a las comunidades con población indígena en el año actual respecto a los apoyos y servicios entregados en el año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO	((NASEt/NASEt_1)-1)*100 NASEt = Número de apoyos y servicios que se entregan en el año actual NASEt_1 = Número de apoyos y servicios que se entregaron en el año anterior	ACUMULADO Apoyos y servicios	29.55	29.55	-80.56	-80.56	-80.56	-80.56	Sistemas de Información de la Comisión Estatal para los Pueblos Indígenas.	La población indígena solicita apoyos y servicios.
			ANUAL	ASCENDENTE			CONSTANTE	28,500	4,276	4,276				
			ANUAL	ASCENDENTE			CONSTANTE	22,000	22,000	22,000				
			ANUAL	ASCENDENTE			CONSTANTE	100.00	0.00	0.00				
Componente C02	Apoyo alimenticio en especie entregado	-Porcentaje de comunidades apoyadas con productos alimenticios -Mide el porcentaje de comunidades apoyadas con alimentos en el año actual respecto a las comunidades programadas en el año actual	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(NCAPAt/NCPPAt)*100 NCAPAt = Número de comunidades apoyadas con productos alimenticios en el año actual NCPPAt = Número de comunidades programadas con productos alimenticios en el año actual	CONSTANTE Comunidad	364	100.00	0	0.00	0	0.00	Sistemas de Información de la Comisión Estatal para los Pueblos Indígenas.	Las niñas, niños y jóvenes acuden a las escuelas
			ANUAL	ASCENDENTE			CONSTANTE	364	364	364				
			ANUAL	ASCENDENTE			CONSTANTE	15,400	0	0				
			ANUAL	ASCENDENTE			CONSTANTE	15,400	15,400	15,400				
		-Porcentaje de niñas, niños y adolescentes beneficiados con productos alimenticios -Mide el porcentaje de niñas, niños y adolescentes estudiantes beneficiados con productos alimenticios durante el año actual, respecto al número de niñas, niños y adolescentes estudiantes programados en el año anterior	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(NNNABPAt/NNNAPPAt)*100 NNNABPAt = Número de niñas, niños y adolescentes beneficiados con productos alimenticios en el año actual NNNAPPAt = Número de niñas, niños y adolescentes programados con productos alimenticios en el año actual	CONSTANTE Niñas niños y adolescentes	15,400	100.00	0	0.00	0	0.00	Sistemas de Información de la Comisión Estatal para los Pueblos Indígenas.	
ANUAL	ASCENDENTE	CONSTANTE	15,400	15,400			15,400							
ANUAL	ASCENDENTE	CONSTANTE	15,400	15,400			15,400							
ANUAL	ASCENDENTE	CONSTANTE	15,400	15,400			15,400							

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018**

Ultima Actualización 31-12-2018
Hoja No. 4 de 6
Fecha de Impresión 10/06/2019
PRBRREP567_1

124-COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS

2E08718/E101T2 - ATENCIÓN A LA POBLACIÓN INDÍGENA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta Reprogramada		Valor Logrado del Trimestre		Justificación			
										Valor Logrado	%				
Componente C03	Eventos culturales realizados	-Porcentaje de eventos realizados, para fomentar la cultura indígena -Mide el porcentaje de eventos realizados para el fomento a la cultura, respecto a los eventos programados en el año actual	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NEFCRt/NEFCPt)*100 NEFCRt = Número de eventos para el fomento a la cultura realizados en el año actual NEFCPt = Número de eventos para el fomento a la cultura programados en el año actual	ACUMULADO	Eventos	20	100.00	13	65.00	13	65.00	Sistemas de Información de la Comisión Estatal para los Pueblos Indígenas.	La población indígena de los asentamientos urbanos acude a los eventos.
								20		20		20			
								20		20		20			
Componente C04	Actividades para el desarrollo social, cultural, y deportivo de la población indígena realizadas	-Porcentaje de actividades para el desarrollo social, cultural y deportivo realizadas -Mide el porcentaje de actividades para el desarrollo, social, cultural y deportivo realizadas, respecto a las actividades programadas en el año actual	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NADSCDRt/NADSCDPt)*100 NADSCDRt = Número de actividades para el desarrollo social cultural y deportivo realizadas en el año actual. NADSCDPt = Número de actividades para el desarrollo social, cultural y deportivo programadas en el año actual.	ACUMULADO	Actividades realizadas	65	100.00	0	0.00	0	0.00	www.chihuahua.gob.mx/coepi	La población indígena de los asentamientos urbanos acude a los eventos
								65		0		0			
								65		0		0			
Actividad C0101	Realización de visitas de validación y supervisión de avances de acciones	-Porcentaje de comunidades donde se realizó validación y supervisión de avance de acciones en la sierra tarahumara y zona urbana -Mide el porcentaje de comunidades donde se realizó validación y supervisión de avances, respecto a las comunidades programadas en el año actual	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(NCRVSt/NCPVSt)*100 NCRVSt = Número de comunidades donde se realizó validación o supervisión el año actual NCPVSt = Número de comunidades programadas para validación o supervisión en el año actual	ACUMULADO	Comunidad	488	100.00	6	1.23	6	1.23	Sistemas de Información de la Comisión Estatal para los Pueblos Indígenas.	Se reciben solicitudes para entrega de apoyos
								488		488		488			
								488		488		488			
Actividad C0102	Entrega de apoyo económico a estudiantes del Programa Universitario Indígena	-Variación porcentual de jóvenes estudiantes indígenas de nivel superior beneficiados con apoyo económico -Mide la variación porcentual de jóvenes estudiantes indígenas de nivel superior beneficiados con apoyo económico en el año actual respecto a los jóvenes estudiantes indígenas beneficiados en el año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	((NJEIBt/NJEIBt_1)-1)*100 NJEIBt = Número de jóvenes estudiantes indígenas beneficiados en el año actual NJEIBt_1 = Número de jóvenes estudiantes indígenas beneficiados en el año anterior	CONSTANTE	Jóvenes	84	20.00	0	-100.00	0	-100.00	Sistemas de Información de la Comisión Estatal para los Pueblos Indígenas.	Que existan las condiciones económicas favorables
								70		70		70			
								70		70		70			
Actividad C0103	Entrega de servicios en estancia temporal	-Porcentaje de personas indígenas atendidas con servicios en la estancia temporal -Mide el porcentaje de personas indígenas atendidas en la estancia temporal, respecto a las personas programadas en el año actual	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(NPIAt/NPIPt)*100 NPIAt = Número de personas indígenas atendidas en el año actual NPIPt = Número de personas indígenas programadas en el año actual	ACUMULADO	Personas atendidas	2,400	100.00	702	29.25	702	29.25	Sistemas de Información de la Comisión Estatal para los Pueblos Indígenas.	Que la población indígena acuda a la estancia temporal
								2,400		2,400		2,400			
								2,400		2,400		2,400			

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018**

Ultima Actualización 31-12-2018
Hoja No. 5 de 6
Fecha de Impresión 10/06/2019
PRBRREP567_1

124-COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS

2E08718/E101T2 - ATENCIÓN A LA POBLACIÓN INDÍGENA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta Reprogramada		Valor Logrado del Trimestre		Justificación		
										Valor Logrado	%			
Actividad C0104	Traslado de apoyos en especie	-Porcentaje de toneladas en apoyos en especie trasladados a las sedes y comunidades con población indígena del Estado de Chihuahua. -Mide el porcentaje de toneladas en apoyos en especie trasladados a las sedes y comunidades con población indígena durante el año respecto a las toneladas programadas en el año actual.	PORCENTUAL	GESTION	(NTATt/NTAPt)*100			100.00		0.00		0.00	Sistemas de Información de la Comisión Estatal para los Pueblos Indígenas.	La infraestructura carretera esta en buenas condiciones.
				EFICIENCIA	NTATt = Numero de toneladas de apoyos trasladadas en el año actual.	ACUMULADO	Tonelada	844		0		0		
				ANUAL										
			ASCENDENTE		NTAPt = Numero de toneladas de apoyos programadas en el año actual.	CONSTANTE	Tonelada	844		844		844		
Actividad C0105	Adquisición de apoyos en especie y servicios	-Porcentaje de apoyos en especie y servicios adquiridos para la población indígena del estado de Chihuahua -Mide el porcentaje de apoyos en especie, y servicios adquiridos para la población indígena respecto a los apoyos y servicios programados en el año actual	PORCENTUAL	GESTION	(NAESAt/NAESPt)*100			100.00		15.00		15.00	Sistemas de Información de la Comisión Estatal para los Pueblos Indígenas.	Que existan las condiciones económicas y de carretera favorables
				CALIDAD	NAESAt = Número de apoyos en especie y servicios adquiridos	ACUMULADO	Apoyos y servicios	28,500		4,276		4,276		
				ANUAL										
			ASCENDENTE		NAESPt = Número de apoyos en especie y servicios programados	CONSTANTE	Apoyos y servicios	28,500		28,500		28,500		
Actividad C0201	Distribución de alimentos a las sedes y escuelas	-Porcentaje de escuelas apoyadas con productos alimenticios a estudiantes -Mide el porcentaje de escuelas apoyadas en el año actual, respecto a las escuelas programadas en el año actual	PORCENTUAL	GESTION	(NEAt / NEPt)*100			100.00		0.00		0.00	Sistemas de Información de la Comisión Estatal para los Pueblos Indígenas	La infraestructura carretera esta en buenas condiciones
				EFICIENCIA	NEAt = Número de escuelas apoyadas en el año actual	CONSTANTE	Escuela	500		0		0		
				ANUAL										
			ASCENDENTE		NEPt = Número de escuelas programadas en el año actual	CONSTANTE	Escuela	500		500		500		
Actividad C0202	Adquisición de productos alimenticios	-Porcentaje de toneladas de productos alimenticios adquiridas para su distribución -Mide el porcentaje de toneladas de productos alimenticios adquiridas en el año actual respecto a las toneladas programadas para su adquisición en el año actual	PORCENTUAL	GESTION	(NTPAAt/NTPAPt)*100			100.00		0.00		0.00	Sistemas de Información de la Comisión Estatal para los Pueblos Indígenas.	Existen las condiciones económicas favorables
				CALIDAD	NTPAAt = Número de toneladas de productos alimenticios adquiridas en el año actual	ACUMULADO	Tonelada	1,690		0		0		
				ANUAL										
			ASCENDENTE		NTPAPt = Número de toneladas de productos alimenticios programadas para su adquisición en el año actual	CONSTANTE	Tonelada	1,690		1,690		1,690		
Actividad C0301	Realización de eventos para el fomento a la cultura indígena	-Porcentaje de personas participantes en eventos culturales realizados -Mide el porcentaje de personas participantes en eventos culturales acciones y/o eventos respecto a los eventos culturales acciones y/o eventos programados en el año actual	PORCENTUAL	GESTION	(NPPECt/NPPPECt)*100			100.00		111.38		111.38	Sistemas de Información de la Comisión Estatal para los Pueblos Indígenas.	La población indígena de los asentamientos urbanos acude a los eventos
				EFICIENCIA	NPPECt = Número de personas participantes en eventos culturales en el año actual	ACUMULADO	Personas	800		891		891		
				ANUAL										
			ASCENDENTE		NPPPECt = Número de personas programadas a participar en eventos culturales en el año actual	CONSTANTE	Personas	800		800		800		
Actividad C0401	Planeación y organización de acciones para el desarrollo social, cultural y deportivo	-Porcentaje de personas participantes en las actividades, sociales, culturales y deportivas. -Mide el porcentaje de personas participantes en en las actividades, sociales, culturales y deportivas, respecto a las personas programadas a participar en el año actual	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(NPPAt/NPAt)*100			100.00		0.00		0.00	www.chihuahua.gob.mx/coepi	La población indígena de los asentamientos urbanos acude a los eventos
				EFICACIA	NPPAt = Número de personas participantes en las actividades en el año actual.	ACUMULADO	Personas	3,500		0		0		
				ANUAL										
			ASCENDENTE		NPAt = Número de personas programadas a participar en las actividades en el año actual.	CONSTANTE	Personas	3,500		0		0		

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

Ultima Actualización 31-12-2018
Hoja No. 6 de 6
Fecha de Impresión 10/06/2019
PRBRREP567_1

124-COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS

2E08718/E101T2 - ATENCIÓN A LA POBLACIÓN INDÍGENA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Responsable de Programa

Lic. Miguel Espinoza Frausto
Jefe de Departamento Planeación

Titular de Dependencia

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