

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

Ultima Actualización 31-12-2018
 Hoja No. 1 de 7
 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	95,607,944	95,603,627	4,317	

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	79,752,636	79,748,319	4,317
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	4,369,525	4,369,525	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	11,485,783	11,485,783	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
Cuarto Trimestre 2018

Ultima Actualización 31-12-2018
Hoja No. 2 de 7
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
Cuarto Trimestre 2018**

Ultima Actualización 31-12-2018
Hoja No. 3 de 7
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 EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	$((NCPIAt/NCPIAt_1)-1)*100$ NCPIAt = Número de comunidades con población indígena apoyadas en el año actual	CONSTANTE Comunidad	700	16.67	886	47.67	4,238	606.33	Debido a la clasificación de la meta que es acumulada y no constante, se van sumando las comunidades que se atienden mensualmente, es por ello que rebasa la meta programada. En el caso de este programa se solicitara su migración para terminar su seguimiento en el primer trimestre 2019 es hay donde se hará un cruce con todas las comunidades atendidas y se pondrá el valor real de las comunidades atendidas sin repetirse. De cualquier manera al mes de diciembre se rebasa la meta de 700 comunidades atendidas sin repetirse	Sistemas de Información de la Comisión Estatal para los Pueblos Indígenas.		
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 EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	$(NPIBt/NPIPt)*100$ NPIBt = Número de personas indígenas beneficiadas en el año actual	CONSTANTE Personas beneficiadas	26,500	100.00	4,044	15.26	33,545	126.58	Existen beneficiarios que se han atendido de manera repetida en los meses anteriores, esto de acuerdo a la	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	
		-Porcentaje de mujeres indígenas beneficiadas con apoyos y servicios -Mide el porcentaje de mujeres indígenas beneficiadas, respecto a las personas indígenas beneficiadas en el año actual	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	$(NMIBt/NPIBt)*100$ NMIBt = Número de mujeres indígenas beneficiadas en el año actual	CONSTANTE Personas	26,500	51.97	2,286	8.63	18,318	69.12	Existen beneficiarias que se han atendido de manera repetida en los meses anteriores, esto de acuerdo a la	Sistemas de Información de la Comisión Estatal para los Pueblos Indígenas.		
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 EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	$((NASEt/NASEt_1)-1)*100$ NASEt = Número de apoyos y servicios que se entregan en el año actual	CONSTANTE Apoyos y servicios	28,500	29.55	4,044	-81.62	17,870	-18.77		Sistemas de Información de la Comisión Estatal para los Pueblos Indígenas.	La población indígena solicita apoyos y servicios.	
					NASEt_1 = Número de apoyos y servicios que se entregaron en el año anterior	CONSTANTE Apoyos y servicios	22,000		22,000		22,000					

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

Ultima Actualización 31-12-2018
 Hoja No. 5 de 7
 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						Meta Reprogramada		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			Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación		
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	(NADSCDRt/NA DSCDPt)*100	ACUMULADO	Actividades realizadas	65	100.00	80	123.08	80	123.08	En inicio el nombre del componente y su actividad estaba muy específico, pero no se podían dejar actividades sociales, culturales y deportivas que la dependencia realiza sin reportar es por ello que hay se fueron registrando, pero en seguida se solicito una reprogramacion para dar un mejor seguimiento donde la sugerencia fue la creación de otro componente y su actividad con ampliacion de metas en objetivo y beneficiarios. Lo que se reportaba en el C03 y su actividad, se reporta en el componente C04 y su actividad.	www.chihuahua.gob.mx/coepi	La población indígena de los asentamientos urbanos acude a los eventos
								65		65		65				
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	(NCRVSt/NCPVSt)*100	ACUMULADO	Comunidad	488	100.00	364	74.59	413	84.63	Sistemas de Información de la Comisión Estatal para los Pueblos Indígenas.	Se reciben solicitudes para entrega de apoyos	
								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	((NJEIBt/NJEIBt_1)-1)*100	CONSTANTE	Jóvenes	84	20.00	85	21.43	85	21.43	Sistemas de Información de la Comisión Estatal para los Pueblos Indígenas.	Que existan las condiciones económicas favorables	
								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	(NPIAt/NPIPt)*100	ACUMULADO	Personas atendidas	2,400	100.00	449	18.71	2,562	106.75	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				

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

Ultima Actualización 31-12-2018
Hoja No. 6 de 7
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			
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					Sistemas de Información de la Comisión Estatal para los Pueblos Indígenas.	La infraestructura carretera esta en buenas condiciones.
			EFICIENCIA	ANUAL	NTATt = Numero de toneladas de apoyos trasladadas en el año actual.	ACUMULADO	Tonelada	844		0					
			ASCENDENTE	ANUAL	NTAPt = Numero de toneladas de apoyos programadas en el año actual.	CONSTANTE	Tonelada	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						Sistemas de Información de la Comisión Estatal para los Pueblos Indígenas.	Que existan las condiciones económicas y de carretera favorables
			CALIDAD	ANUAL	NAESAt = Número de apoyos en especie y servicios adquiridos	ACUMULADO	Apoyos y servicios	28,500		4,044			17,870		
			ASCENDENTE	ANUAL	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						Sistemas de Información de la Comisión Estatal para los Pueblos Indígenas	La infraestructura carretera esta en buenas condiciones
			EFICIENCIA	ANUAL	NEAt = Número de escuelas apoyadas en el año actual	CONSTANTE	Escuela	500		502			502		
			ASCENDENTE	ANUAL	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						Sistemas de Información de la Comisión Estatal para los Pueblos Indígenas.	Existen las condiciones económicas favorables
			CALIDAD	ANUAL	NTPAAt = Número de toneladas de productos alimenticios adquiridas en el año actual	ACUMULADO	Tonelada	1,690		723			1,675		
			ASCENDENTE	ANUAL	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						Sistemas de Información de la Comisión Estatal para los Pueblos Indígenas.	La población indígena de los asentamientos urbanos acude a los eventos
			EFICIENCIA	ANUAL	NPPECt = Número de personas participantes en eventos culturales en el año actual	ACUMULADO	Personas	800		0			3,142		
			ASCENDENTE	ANUAL	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						www.chihuahua.gob.mx/coepi	La población indígena de los asentamientos urbanos acude a los eventos
			EFICACIA	ANUAL	NPPAt = Número de personas participantes en las actividades en el año actual.	ACUMULADO	Personas	3,500		3,957			3,957		
			ASCENDENTE	ANUAL	NPAt = Número de personas programadas a participar en las actividades en el año actual.	CONSTANTE	Personas	3,500		3,500			3,500		

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

Ultima Actualización 31-12-2018
Hoja No. 7 de 7
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