

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Tercer Trimestre 2019

Ultima Actualización: 31/03/2019
 Hoja No. 1 de 4
 Fecha Impresión 04/11/2019
 PRBRREP565_m

124-COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS

1S03419 / E101T2 FOMENTO A LA PRODUCCIÓN FAMILIAR INDÍGENA EN LA REGIÓN SERRANA 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
Fomentar la implementación de acciones para lograr una seguridad alimentaria integra que beneficie a la población indígena de la región serrana.	REFERENCIA	Personas indígenas	70,257	68,917	139,174
	POSTERGADA	Personas indígenas	57,572	57,207	114,779
	POTENCIAL	Personas indígenas	70,257	68,917	139,174
	OBJETIVO	Población indígena de la región serrana	12,685	11,710	24,395
Recursos del Programa					
Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto		
28,477,507	34,258,916	13,612,177	20,646,739		

ALINEACIÓN

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	01	Favorecer el desarrollo de capacidades y ejercicio de derechos mediante la subsidiariedad con las personas vulneradas.
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	94.44	26,892,839	32,622,084	12,687,511	19,934,574
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019	1S03419 FOMENTO A LA PRODUCCIÓN FAMILIAR INDÍGENA EN LA REGIÓN SERRANA 2019	FEDERAL	5.56	1,584,667	1,636,832	924,666	712,165

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Tercer Trimestre 2019

124-COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS

1S03419 / E101T2 FOMENTO A LA PRODUCCIÓN FAMILIAR INDÍGENA EN LA REGIÓN SERRANA 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN	PROPÓSITO
Contribuir al desarrollo comunitario y al acceso físico y económico a través de alimento seguro y nutritivo, para satisfacer las necesidades alimenticias y preferencias de acuerdo a la cultura y tradiciones de los pueblos indígenas	La población indígena de la región serrana cuenta con las condiciones adecuadas para el desarrollo tradicional de actividades agrícolas, pecuarias y de cuidado al medio ambiente

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance de la Meta del Objetivo				Meta de Beneficiarios		Avance de la Meta de Beneficiarios								
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logr. del Trimestre	% Logr. vs Repr.	Valor Logrado Acumulado	% Acum. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Mujeres	Hombres	Justificación	
C01	Apoyos para la producción agrícola entregados	13,118,481	5,798,059	44.20	Equipo para producción agrícola entregados	600.00	ACUMULADO	295.00	49.17	587.00	97.83		Personas indígenas	600	516	86.00	516.00	86.00	240	276		
C0101	Organización e implementación de acciones para el intercambio de conocimientos y experiencias comunitarias agrícolas	731,736	149,707	20.46	Eventos realizados	4.00	ACUMULADO	0.00	0.00	2.00	50.00											
C0102	Entrega de equipos y paquetes para la producción agrícola	3,991,036	249,461	6.25	Familias beneficiadas	600.00	ACUMULADO	295.00	49.17	587.00	97.83											
C0103	Desarrollo de camas de composta como mejorador de suelo	640,000	222,100	34.70	Toneladas de composta elaborada	480.00	ACUMULADO	36.00	7.50	114.00	23.75											
C0104	Adquisición de equipos y paquetes para la producción agrícola	7,755,709	5,176,791	66.75	Equipos y paquetes agrícolas adquiridos	600.00	ACUMULADO	0.00	0.00	600.00	100.00											
C02	Servicios de capacitación y asistencia técnica implementados	1,109,753	723,782	65.22	Servicios de capacitación implementados	876.00	ACUMULADO	392.00	44.75	569.00	64.95		Personas indígenas	3,500	462	13.20	3,854.00	110.11	1,924	1,930		
C0201	Capacitación de grupos de trabajo	914,754	663,027	72.48	Promotores integrados	125.00	ACUMULADO	7.00	5.60	125.00	100.00											
C0202	Integración de comités de grupos de trabajo	195,000	60,755	31.16	Comités de trabajo integrados	175.00	ACUMULADO	4.00	2.29	175.00	100.00											
C03	Alimento y semilla como incentivo para la producción y el desarrollo comunitario entregado	13,099,900	2,530,947	19.32	Toneladas de alimento entregado	1,000.00	ACUMULADO	198.00	19.80	198.00	19.80		Personas indígenas	6,250	1,605	25.68	1,605.00	25.68	827	778		
					Toneladas de alimento entregado	596.00	ACUMULADO	192.00	32.21	192.00	32.21		Personas indígenas	3,650	2,306	63.18	2,306.00	63.18	1,123	1,183		
					Jornales generados	45,000.00	ACUMULADO	19,126.00	42.50	19,126.00	42.50		Personas indígenas	6,250	1,854	29.66	1,854.00	29.66	900	954		
C0301	Distribución de alimento y semilla como incentivo para la producción y el desarrollo comunitario	1,042,900	929,650	89.14	Paquetes de maíz y frijol entregados	14,588.00	ACUMULADO	4,831.00	33.12	4,831.00	33.12											
					Paquetes de semilla de maíz y frijol entregados	2,500.00	ACUMULADO	260.00	10.40	2,141.00	85.64											
					Paquetes de alimento surtido entregados	1,230.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00											
					Paquetes de maíz y frijol entregados	25,000.00	ACUMULADO	4,977.00	19.91	4,977.00	19.91											
C0302	Adquisición de alimento y semilla	12,057,000	1,601,297	13.28	Paquetes de alimento adquiridos	32,964.00	ACUMULADO	31,600.00	95.86	37,751.00	114.52											
					Paquetes de semilla adquiridos	1,000.00	ACUMULADO	266.00	26.60	786.00	78.60											
C04	Paquetes de animales de especies menores entregados	294,810	144,462	49.00	Paquetes de animales entregados	225.00	ACUMULADO	75.00	33.33	225.00	100.00		Personas indígenas	225	225	100.00	225.00	100.00	152	73		
C0401	Distribución de paquetes de animales de especies menores	136,400	91,706	67.23	Familias que desarrollan actividades pecuarias	300.00	ACUMULADO	167.00	55.67	243.00	81.00											
					Familias beneficiadas	225.00	ACUMULADO	75.00	33.33	225.00	100.00											
C0402	Campaña básica de sanidad animal implementada	158,410	52,756	33.30	Productores pecuarios atendidos	350.00	ACUMULADO	0.00	0.00	117.00	33.43											
C0403	Adquisición de paquetes de animales de especies menores			0.00	Paquetes de animales adquiridos	225.00	ACUMULADO	0.00	0.00	225.00	100.00											
C05	Actividades para el cuidado del medio ambiente implementadas	2,102,774	1,038,823	49.40	Actividades para el cuidado del medio ambiente realizadas	300.00	ACUMULADO	43.00	14.33	44.00	14.67		Personas indígenas	145	0	0.00	0.00	0.00	0	0	En conformación padrón de beneficiarios en comunidad.	
C0501	Proyectos de desarrollo de plántula, reforestación y brigadas contra incendios	1,864,774	971,004	52.07	Viveros instalados	15.00	ACUMULADO	8.00	53.33	8.00	53.33											
					Hectáreas reforestadas	20.00	ACUMULADO	26.00	130.00	26.00	130.00											
					Brigadas para la prevención y combate de incendios forestales	15.00	ACUMULADO	9.00	60.00	10.00	66.67											
C0502	Adquisición y distribución de equipo para el cuidado del medio ambiente.	238,000	67,819	28.50	Equipos para el cuidado del medio ambiente adquiridos	40.00	ACUMULADO	0.00	0.00	40.00	100.00											
C06	Apoyos de infraestructura social entregados en comunidades con población indígena	513,847	211,001	41.06	Apoyos de infraestructura social entregados	677.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00		Personas indígenas	1,989	0	0.00	0.00	0.00	0	0		
					Localidades apoyadas	118.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00		Personas indígenas	1,989	0	0.00	0.00	0.00	0	0		

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Tercer Trimestre 2019

Ultima Actualización: 31/03/2019
 Hoja No. 3 de 4
 Fecha Impresión 04/11/2019
 PRBRREP565_m

124-COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS

1S03419 / E101T2 FOMENTO A LA PRODUCCIÓN FAMILIAR INDÍGENA EN LA REGIÓN SERRANA 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance de la Meta del Objetivo					Meta de Beneficiarios		Avance de la Meta de Beneficiarios						
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logr. del Trimestre	% Logr. vs Repr.	Valor Logrado Acumulado	% Acum. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Mujeres	Hombres	Justificación
C06	Apoyos de infraestructura social entregados en comunidades con población indígena	513,847	211,001	41.06	Apoyos de infraestructura social entregados	677.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00	La meta presentara avance, una vez que se realice la entrega recepción de los apoyos de infraestructura.	Personas indígenas	1,989	0	0.00	0.00	0.00	0	0	
					Localidades apoyadas	118.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00	La meta presentara avance, una vez que se realice la entrega recepción de los apoyos de infraestructura.	Personas indígenas	1,989	0	0.00	0.00	0.00	0	0	
C0601	Supervisión y levantamiento de evidencia para el cierre del programa	157,097	107,675	68.54	Actas de entrega - recepción levantadas	132.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00	La meta presentara avance, una vez que se realice la entrega recepción de los apoyos de infraestructura.									
C0602	Distribución de equipo y materiales en la zona rural	244,500	101,503	41.51	Paquetes de lámina entregados	625.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00	La meta no ha presentado avances, puesto que a la fecha no se ha aprobó recurso para la adquisición de paquetes de lamina..									
					Páneles solares entregados	330.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00	La meta no presentara avances, puesto que no se aprobaron recursos para la adquisición de paneles solares.									
					Equipos para comedores escolares entregados	35.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00	En el mes de septiembre se encuentran en proceso de adquisición los equipos para comedores.									
					Comedores escolares construidos	17.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00	Los comedores escolares se encuentran en proceso de construcción, sin embargo no se ha concluido ninguno. Por tal motivo el indicador no presenta avances.									
C0603	Integración de expedientes técnicos	112,250	1,823	1.62	Expedientes Técnicos Elaborados	132.00	ACUMULADO	12.00	9.09	64.00	48.48										
C07	Incentivos económicos y en especie para el bienestar comunitario otorgados.	4,019,350	3,165,103	78.75	Incentivos en especie otorgados	1,250.00	ACUMULADO	69.00	5.52	69.00	5.52		Personas indígenas	150	69	46.00	69.00	46.00	25	44	
					Incentivos económicos otorgados	1,250.00	ACUMULADO	564.00	45.12	997.00	79.76		Personas indígenas	150	8	5.33	149.00	99.33	46	103	
C0701	Entrega de incentivos económicos y en especie para Asesores y Promotores.	4,019,350	3,165,103	78.75	Incentivos económicos otorgados	250.00	ACUMULADO	68.00	27.20	172.00	68.80										
					Incentivos en especie otorgados	250.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
					Incentivos económicos otorgados	1,000.00	ACUMULADO	496.00	49.60	825.00	82.50										
					Incentivos en especie otorgados	1,000.00	ACUMULADO	69.00	6.90	69.00	6.90										
C0703	Integración de Asesores de campo y Promotores comunitarios a la estrategia del programa.			0.00	Acciones realizadas	1,275.00	ACUMULADO	531.00	41.65	1,083.00	84.94										
C0704	Adquisición de alimento para incentivos en especie para Asesores de campo y Promotores comunitarios.			0.00	Incentivos en especie adquiridos	250.00	ACUMULADO	0.00	0.00	500.00	200.00										
	Total	34,258,916	13,612,177	39.73		137,644.00		64,691.00	47.00	77,703.00	56.45			24,898.00	7,045.00	28.30	10,578.00	42.49			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Responsable de Programa

Lic. Miguel Espinoza Frausto
 Jefe de Departamento Planeación

124-COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS

Titular de Dependencia

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