

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cuarto Trimestre 2018

Ultima Actualización: 31/12/2018
 Hoja No. 1 de 3
 Fecha Impresión 10/06/2019
 PRBRREF565_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 | |

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 | | |
| 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 | 2E08718 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 |
| 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 LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cuarto Trimestre 2018

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

| | |
|---|--|
| 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 | PROPÓSITO La población indígena en el estado de Chihuahua recibe apoyos y servicios que mejoran su bienestar |
|---|--|

| 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 en especie, económicos y servicios entregados | 52,291,619 | 52,287,302 | 99.99 | Apoyos y servicios | 28,500.00 | ACUMULADO | 4,044.00 | 14.19 | 17,870.00 | 62.70 | | Personas | 11,100 | 3,229 | 29.09 | 14,188.00 | 127.82 | 8,179 | 6,009 | |
| C0101 | Realización de visitas de validación y supervisión de avances de acciones | 18,063,195 | 18,063,195 | 100.00 | Comunidad | 488.00 | ACUMULADO | 364.00 | 74.59 | 413.00 | 84.63 | | Personas | 26,500 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | |
| C0102 | Entrega de apoyo económico a estudiantes del Programa Universitario Indígena | 1,310,541 | 1,310,541 | 100.00 | Jóvenes | 84.00 | CONSTANTE | 85.00 | 101.19 | 85.00 | 101.19 | | Personas | 84 | 85 | 101.19 | 85.00 | 101.19 | 56 | 29 | |
| C0103 | Entrega de servicios en estancia temporal | 1,644,592 | 1,644,592 | 100.00 | Personas | 2,400.00 | ACUMULADO | 449.00 | 18.71 | 2,562.00 | 106.75 | | Personas | 2,400 | 449 | 18.71 | 2,562.00 | 106.75 | 1,356 | 1,206 | |
| C0104 | Traslado de apoyos en especie | 8,321,347 | 8,318,184 | 99.96 | Tonelada | 844.00 | ACUMULADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Personas | 7,481 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | |
| C0105 | Adquisición de apoyos en especie y servicios | 22,951,944 | 22,950,790 | 99.99 | Apoyos y servicios | 28,500.00 | ACUMULADO | 4,044.00 | 14.19 | 17,870.00 | 62.70 | | Personas | 11,100 | 3,229 | 29.09 | 14,188.00 | 127.82 | 8,179 | 6,009 | |
| C02 | Apoyo alimenticio en especie entregado | 43,044,146 | 43,044,146 | 100.00 | Comunidad | 364.00 | CONSTANTE | 364.00 | 100.00 | 364.00 | 100.00 | | Personas | 15,400 | 15,400 | 100.00 | 15,400.00 | 100.00 | 8,008 | 7,392 | |
| | | | | | Niñas niños y adolescentes | 15,400.00 | CONSTANTE | 15,400.00 | 100.00 | 15,400.00 | 100.00 | | Personas | 15,400 | 15,400 | 100.00 | 15,400.00 | 100.00 | 8,008 | 7,392 | |
| C0201 | Distribución de alimentos a las sedes y escuelas | 1,782,975 | 1,782,975 | 100.00 | Escuela | 500.00 | CONSTANTE | 502.00 | 100.40 | 502.00 | 100.40 | | Escuelas | 500 | 502 | 100.40 | 502.00 | 100.40 | 0 | 0 | |
| C0202 | Adquisición de productos alimenticios | 41,261,171 | 41,261,171 | 100.00 | Tonelada | 1,690.00 | ACUMULADO | 723.00 | 42.78 | 1,675.00 | 99.11 | | Personas | 15,400 | 0 | 0.00 | 23,427.00 | 152.12 | 12,182 | 11,245 | |
| C03 | Eventos culturales realizados | 272,178 | 272,178 | 100.00 | Eventos | 20.00 | ACUMULADO | 0.00 | 0.00 | 55.00 | 275.00 | 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. | Personas | 800 | 0 | 0.00 | 3,142.00 | 392.75 | 1,731 | 1,411 | El seguimiento de este indicador se dará en el componente C04. |
| C0301 | Realización de eventos para el fomento a la cultura indígena | 272,178 | 272,178 | 100.00 | Personas | 800.00 | ACUMULADO | 0.00 | 0.00 | 3,142.00 | 392.75 | | Personas asistentes | 800 | 0 | 0.00 | 3,142.00 | 392.75 | 1,731 | 1,411 | El seguimiento de este indicador se dará en actividad C0401. |
| C04 | Actividades para el desarrollo social, cultural, y deportivo de la población indígena realizadas | | | 0.00 | Actividades realizadas | 65.00 | ACUMULADO | 80.00 | 123.08 | 80.00 | 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. | Personas asistentes | 3,500 | 3,957 | 113.06 | 3,957.00 | 113.06 | 2,131 | 1,826 | |
| C0401 | Planeación y organización de acciones para el desarrollo social, cultural y deportivo | | | 0.00 | Personas | 3,500.00 | ACUMULADO | 3,957.00 | 113.06 | 3,957.00 | 113.06 | | Personas asistentes | 3,500 | 3,957 | 113.06 | 3,957.00 | 113.06 | 2,131 | 1,826 | |

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cuarto Trimestre 2018

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 | 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 | | | |
| | Total | 95,607,944 | 95,603,627 | 100.00 | | 83,155.00 | | 30,012.00 | 36.09 | 63,975.00 | 76.93 | | | 113,965.00 | 46,208.00 | 40.55 | 99,950.00 | 87.70 | | | | | | |

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