

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2018

Ultima Actualización: 31/12/2018
 Hoja No. 1 de 3
 Fecha Impresión 28/02/2019
 PRBRREP101_a

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

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	100.00	0	79,752,636	79,748,319	4,317
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00		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
Cierre Anual 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	PROPÓSITO
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	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 Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	Apoyos en especie, económicos y servicios entregados	52,291,619	52,287,302	100%	Apoyos y servicios	28,500.00	ACUMULADO	17,870.00	63%		Personas	11,100	14,188	128%	8,179	6,009	
C0101	Realización de visitas de validación y supervisión de avances de acciones	18,063,195	18,063,195	100%	Comunidad	488.00	ACUMULADO	413.00	85%		Personas	26,500	0	0%	0	0	
C0102	Entrega de apoyo económico a estudiantes del Programa Universitario Indígena	1,310,541	1,310,541	100%	Jóvenes	84.00	CONSTANTE	85.00	101%		Personas	84	85	101%	56	29	
C0103	Entrega de servicios en estancia temporal	1,644,592	1,644,592	100%	Personas	2,400.00	ACUMULADO	2,562.00	107%		Personas	2,400	2,562	107%	1,356	1,206	
C0104	Traslado de apoyos en especie	8,321,347	8,318,184	100%	Tonelada	844.00	ACUMULADO	0.00	0%		Personas	7,481	0	0%	0	0	
C0105	Adquisición de apoyos en especie y servicios	22,951,944	22,950,790	100%	Apoyos y servicios	28,500.00	ACUMULADO	17,870.00	63%		Personas	11,100	14,188	128%	8,179	6,009	
C02	Apoyo alimenticio en especie entregado	43,044,146	43,044,146	100%	Comunidad	364.00	CONSTANTE	364.00	100%		Personas	15,400	15,400	100%	8,008	7,392	
					Niñas niños y adolescentes	15,400.00	CONSTANTE	15,400.00	100%		Personas	15,400	15,400	100%	8,008	7,392	
C0201	Distribución de alimentos a las sedes y escuelas	1,782,975	1,782,975	100%	Escuela	500.00	CONSTANTE	502.00	100%		Escuelas	500	502	100%	0	0	
C0202	Adquisición de productos alimenticios	41,261,171	41,261,171	100%	Tonelada	1,690.00	ACUMULADO	1,675.00	99%		Personas	15,400	23,427	152%	12,182	11,245	
C03	Eventos culturales realizados	272,178	272,178	100%	Eventos	20.00	ACUMULADO	55.00	275%	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 repoprogramcion 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	3,142	393%	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%	Personas	800.00	ACUMULADO	3,142.00	393%		Personas asistentes	800	3,142	393%	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%	Actividades realizadas	65.00	ACUMULADO	80.00	123%	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 repoprogramcion 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%	2,131	1,826	
C0401	Planeación y organización de acciones para el desarrollo social, cultural y deportivo			0%	Personas	3,500.00	ACUMULADO	3,957.00	113%		Personas asistentes	3,500	3,957	113%	2,131	1,826	
	Total	95,607,944	95,603,627	100%		83,155.00		63,975.00	77%			113,965.00	99,950.00	88%			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

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

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