GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2017

194-COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS

1122100/E10801 - ASISTENCIA A LA POBLACION INDIGENA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA / PUEBLOS Y COMUNIDADES INDIGENAS

Definición del Programa

Coadyuvar al desarrollo de la población indígena de la región serrana y urbana del Estado de Chihuahua, mediante bienes y servicios de asistencia social.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
REFERENCIA	POBLACION INDIGENA	58,218	53,740	111,958
POTENCIAL	POBLACION INDIGENA	58,218	53,740	111,958
OBJETIVO	POBLACION INDIGENA	11,440	10,560	22,000
POSTERGADA	POBLACION INDIGENA	46,778	43,180	89,958

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto
86,074,659	90,600,820	7,220,050	83,380,770

Alineaciones

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo — Periodo 2013-2018

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 — Periodo 2017-2021

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	02	Incrementar el acceso de las personas a una alimentación suficiente, diversa y nutritiva durante todo el año.
Línea de Acción	05	Promover acciones que atiendan las necesidades alimentarias de la población indígena a través de proyectos de autoconsumo y dotación de alimentos.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
110117	RECURSOS DEL ESTADO 2017	ESTATAL	100.00	86,074,659	90,600,820	7,220,050	83,380,770
489817	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2017	INGRESOS PROPIOS	0.00	0	0	0	0
799517	RECURSOS DEL SECTOR PRIVADO QUE NO SEAN PARA UN PROGRAMA ESTATAL ESTABLECIDO 2017	DE TERCEROS	0.00	0	0	0	0

194-COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS

1122100/E10801 - ASISTENCIA A LA POBLACION INDIGENA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA / PUEBLOS Y COMUNIDADES INDIGENAS

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador: Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia	Fórmula / Variables de la Fórmula	Unidad de Medida	Línea Base		Meta Programada		Meta Reprogramada		Avance de la Meta del indicador: Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Medios de Verificación	Supuestos
FIN	Contribuir al desarrollo de la población indígena de la región serrana y urbana del Estado de Chihuahua mediante el acceso a los servicios de asistencia social	-Variación porcentual de comunidades indígenas del Estado de Chihuahua apoyadas -Mide la variación porcentual de comunidades indígenas apoyadas en el año actual respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL	((NCIAI/NCIAI_1)-1)*100			-8		0		0		-66		-66	Sistemas de Información de la Coordinación Estatal de la Tarahumara	
					NCIAI = Número de comunidades indígenas apoyadas en el año actual	COMUNIDAD INDIGENA			800				259		259			
					NCIAI_1 = Número de comunidades indígenas apoyadas en el año anterior	COMUNIDAD INDIGENA			800				800		800			
PROPOSITO	La población indígena de la región serrana y urbana del Estado de Chihuahua recibe bienes y/o servicios asistenciales	-Variación porcentual de bienes y servicios asistenciales entregados a la población indígena del Estado de Chihuahua -Mide los bienes y servicios asistenciales entregados a la población indígena en el año actual respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL	((NBSAEI/NBSAEI_1)-1)*100			-41		0		0		-87		-87	Sistemas de Información de la Coordinación Estatal de la Tarahumara	La comunidad indígena solicita los bienes y/o servicios
					NBSAEI = Número de bienes y servicios asistenciales entregados en el año actual	BIENES Y SERVICIOS	32,283		26,000		41,400		2,929		2,929			
					NBSAEI_1 = Número de bienes y servicios asistenciales entregados en el año anterior	BIENES Y SERVICIOS	37,235		26,000		32,283		22,000		22,000			
Componente C01	Servicios de asistencia social entregados	-Variación porcentual de servicios de asistencia social que se entregan a las comunidades indígenas del Estado de Chihuahua -Mide la variación porcentual en el número de servicios de asistencia social entregados a las comunidades indígenas en el año actual respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL	((NSASEI/NSASEI_1)-1)*100			0		0		0		-82		-82	Sistema de Información de la Coordinación Estatal de la Tarahumara	La población indígena solicita apoyos.
					NSASEI = Número de servicios de asistencia social que se entregan en el año actual	BIENES Y SERVICIOS	15,283		16,000		26,000		2,929		2,929			
					NSASEI_1 = Número de servicios de asistencia social que entregaron el año anterior	BIENES Y SERVICIOS	15,283		16,000		16,000		16,000		16,000			
Componente C02	Apoyos alimenticios en especie entregados	-Variación porcentual de apoyos que se entregan a niñas, niños y jovenes en la sierra tarahumara y zonas urbanas -Mide la variación porcentual en el número de niñas, niños y jóvenes que reciben apoyo alimenticio en los municipios y localidades de la sierra tarahumara y zona urbana en el año actual respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL	((NNNJAI/ NNNJAI_1)-1)*100			0		21		0		10		10	Sistema de Información de la Coordinación Estatal de la Tarahumara	Las niñas, niños y jóvenes acuden a las escuelas
					NNNJAI = Número de niñas,niños y jovenes que se apoyan en el año actual	NIÑOS NIÑAS Y JOVENES	14,000		17,000		17,000		15,400		15,400			
					NNNJAI_1 = Número de niñas,niños y jovenes que se apoyan en el año anterior	NIÑOS NIÑAS Y JOVENES	13,940		14,000		17,000		14,000		14,000			
		-Porcentaje de raciones alimenticias entregadas a niñas, niños y jóvenes en la sierra tarahumara y zonas urbanas -Mide el porcentaje de raciones alimenticias entregadas en el año actual respecto a lo programado en el año	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL	(NRAEI/NRAPI)*100			23		100		77		2		2	Sistema de información de la Coordinación Estatal de la Tarahumara	
					NRAEI = Número de raciones alimenticias entregadas en el año	RACION	1,614,000		1,614,000		5,320,000		147,746		147,746			
					NRAPI = Número de raciones alimenticias programadas en el año	RACION	6,920,000		6,920,000		6,920,000		6,460,000		6,460,000			
Componente C03	Cursos de sensibilización con perspectiva de género impartidos	-Porcentaje de cursos de sensibilización impartidos con perspectiva de género al personal de la dependencia y autoridades indígenas -Mide el porcentaje de cursos de sensibilización con perspectiva de género impartidos al personal de la dependencia y autoridades indígenas durante al año respecto a los cursos a impartir	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL	(NCSPGII/NCSPGAII)*100			100		100		100		0		0	Sistema de Información de la Coordinación Estatal de la Tarahumara	Las y los indígenas, así como el personal de la Dependencia acude a los cursos
					NCSPGII = Número de cursos de sensibilización con perspectiva de género impartidos en el año	CURSOS DE SENSIBILIZACION REALIZADOS			12				0		0			
					NCSPGAII = Número de cursos de sensibilización con perspectiva de género a impartir durante el año	CURSOS DE SENSIBILIZACION REALIZADOS			12				12		12			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2017

194-COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS

1122100/E10801 - ASISTENCIA A LA POBLACION INDIGENA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA / PUEBLOS Y COMUNIDADES INDIGENAS

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador: Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia	Fórmula / Variables de la Fórmula	Unidad de Medida	Linea Base		Meta Programada		Meta Reprogramada		Avance de la Meta del Indicador: Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Medios de Verificación	Supuestos
Actividad C0101	Realizar visitas de validación y supervisión de avances de acciones	-Porcentaje de visitas de validación y supervisión de avances de acciones realizadas en la sierra tarahumara y zona urbana -Mide el porcentaje de visitas de validación y supervisión de avances, realizadas durante el año respecto a las visitas a realizar	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL	(NVRt/NVARt)*100 NVRt = Número de visitas realizadas en el año actual NVARt = Número de visitas a realizar en el año actual	 ACCIONES DE SUPERVISION ACCIONES DE SUPERVISION		100	1,100 1,100	100		100	70 1,100	6	70 1,100	6	Sistemas de Información de la Coordinación Estatal de la Tarahumara	Se reciben solicitudes para entrega de apoyos
Actividad C0102	Traslado de apoyos en especie	-Porcentaje de apoyos en especie trasladados a las sedes y comunidades indígenas del Estado de Chihuahua. -Mide el porcentaje de apoyos en especie trasladados a las sedes y comunidades indígenas durante el año respecto a los apoyos a trasladar en el año.	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL	(NAETCt/NAEATCt)*100 NAETCt = número de apoyos en especie trasladados a las comunidades en el año actual NAEATCt = número de apoyos en especie a trasladar a las comunidades en el año	 TONELADA TONELADA		100	1,500 1,500	100		100	0 1,500	0	0 1,500	0	Sistemas de Información de la Coordinación Estatal de la Tarahumara	Los caminos están en condiciones óptimas
Actividad C0103	Adquisición y entrega de bienes y servicios	-Porcentaje de bienes y servicios entregados a las comunidades indígenas del Estado de Chihuahua -Mide el porcentaje de bienes y servicios entregados a las comunidades indígenas en el año respecto a los bienes y servicios a entregar en el año.	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL	(NBSECt/NBSAECt)*100 NBSECt = Número de bienes y servicios entregados a las comunidades en el año actual NBSAECt = Número de bienes y servicios a entregar a las comunidades en el año	 BIENES Y SERVICIOS BIENES Y SERVICIOS	 15,263 15,283	100	12,000 12,000	100	26,000 26,000	100	2,929 12,000	24	2,929 12,000	24	Sistemas de Información de la Coordinación Estatal de la Tarahumara	Existen las condiciones económicas favorables.
Actividad C0104	Recepción de solicitudes para entrega de apoyos en especie.	-Variación porcentual de apoyos solicitados en especie para la población indígena de la sierra tarahumara y zonas urbanas -Mide la variación porcentual del número de apoyos que solicita la población indígena en el año actual respecto a lo solicitado en el año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL	((NASt/NASt_1)-1)*100 NASt = Número de apoyos solicitados en el año actual NASt_1 = Número de apoyos solicitados en el año anterior	 APOYOS SOLICITADOS APOYOS SOLICITADOS	 18,500	0	20,000 20,000	0	26,000	0	2,929 20,000	-85	2,929 20,000	-85	Sistemas de Información de la Coordinación Estatal de la Tarahumara	La población indígena solicita apoyos
Actividad C0201	Distribución de alimentos a las sedes y escuelas de educación básica	-Porcentaje de toneladas en apoyos alimenticios entregados en escuelas de la región tarahumara y zonas urbanas -Mide el porcentaje de toneladas de apoyos alimenticios que se entregan en escuelas de la sierra tarahumara y zonas urbanas en el año actual respecto a las programadas en el año	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL	(NTAAEt / NTAAPt)*100 NTAAEt = Número de toneladas de apoyos alimenticios entregados en el año actual NTAAPt = Número de toneladas de apoyos alimenticios programados en el año actual	 TONELADA TONELADA		333	2,122 2,122	100		100	44 2,112	2	44 2,112	2	Sistemas de Información de la Coordinación Estatal de la Tarahumara	La infraestructura carretera esta en buenas condiciones.
Actividad C0202	Adquisición de productos alimenticios	-Variación porcentual de toneladas en productos alimenticios entregados en las escuelas de educación básica -Mide la variación porcentual de toneladas de productos alimenticios que se entregan en escuelas de educación básica en el año actual respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL	((NTPAEt/NTPAEt_1)-1)*100 NTPAEt = Número de toneladas de productos alimenticios entregados en el año actual NTPAEt_1 = Número de toneladas de productos alimenticios entregados en el año anterior	 TONELADA TONELADA		233	2,122 2,122	0		0	44 2,122	-98	44 2,122	-98	Sistemas de Información de la Coordinación Estatal de la Tarahumara	Existen las condiciones económicas favorables
Actividad C0301	Cursos de sensibilización con perspectiva de género para el personal de la Dependencia y autoridades tradicionales indígenas	-Porcentaje de personas sensibilizadas en temas con perspectiva de género -Mide el porcentaje de personas sensibilizadas en temas con perspectiva de género en el año actual respecto a lo programado	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL	(NPSt/NPPSt)*100 NPSt = Número de personas sensibilizadas en perspectiva de género en el año NPPSt = Número de personas programadas para sensibilizacion en perspectiva de género durante el año	 PERSONAS PERSONAS		100	250 250	100		100	0 0	0	0 0	0	Sistemas de Información de la Coordinación Estatal de la Tarahumara	Las y los indígenas, así como el personal de la Dependencia acuden a capacitarse

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2017

194-COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS

1122100/E10801 - ASISTENCIA A LA POBLACION INDIGENA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA / PUEBLOS Y COMUNIDADES INDIGENAS

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Responsable de Programa

Ing. Hector David Olivas Parra
Jefe de Departamento

194-COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS

Titular de Dependencia

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