

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Tercer Trimestre 2017

Última Actualización: 31/12/2017
 Hoja No. 1 de 2
 Fecha Impresión: 13/03/2018
 PRBRREP565

194-COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS									
1122100 / E10901 ASISTENCIA A LA POBLACION INDIGENA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA / PUEBLOS Y COMUNIDADES INDIGENAS									
Definición del Programa					Beneficiarios				
					Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
Coadyuvar al desarrollo de la población indígena de la región serrana y urbana del Estado de Chihuahua, mediante bienes y servicios de asistencia social.					REFERENCIA	POBLACION INDIGENA	56,218	53,740	111,958
					POCENCIAL	POBLACION INDIGENA	56,218	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	103,674,614	58,760,254	44,914,360	
ALINEACIÓN									
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	Transferir 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	103,761,162	58,760,254	45,020,509		
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		

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Tercer Trimestre 2017

Última Actualización 31/12/2017
Hoja No. 2 de 2
Fecha Impresión 13/03/2018
PRDRREP565

104-COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS

1122100 / E10601 ASISTENCIA A LA POBLACION INDIGENA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA / PUEBLOS Y COMUNIDADES INDIGENAS

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
PROPÓSITO La población indígena de la región serrana y urbana del Estado de Chihuahua recibe bienes y/o servicios asistenciales

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	Unidad de Medida	Meta del Objetivo			Clasificación	Avance de la Meta del Objetivo		Meta de Beneficiarios										
						Valor Inicial	Valor Programado	Valor Reprogramado		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Valor Programado	Valor Reprogramado	Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Mujeres	Hombres	
C01	Servicios de asistencia social entregados	52,562,521	46,340,551	25,988,851	BIENES Y SERVICIOS	15,283.00	16,000.00	26,000.00	CONSTANTE	3,712	14%	3,712	14%	PERSONAS	16,000	16,000	0	0%	0	0%	0	0
C0101	Realizar vistas de validación y supervisión de avances de acciones	27,196,032	6,468,456	4,115,628	ACCIONES DE SUPERVISION	1,100.00	1,100.00	1,100.00	CONSTANTE	360	33%	360	33%	COMUNIDADES	800	800	0	0%	0	0%	0	0
C0102	Traslado de apoyos en especie	1,714,619	8,720,251	6,041,255	TONELADA	1,500.00	1,500.00	1,500.00	CONSTANTE	12	1%	12	1%	PERSONAS	12,000	12,000	0	0%	0	0%	0	0
C0103	Adquisición y entrega de bienes y servicios	21,125,175	26,702,717	13,683,530	BIENES Y SERVICIOS	16,000.00	16,000.00	26,000.00	ACUMULADO	6,020	23%	12,237	47%	PERSONAS	16,000	16,000	0	0%	0	0%	0	0
C0104	Recepción de solicitudes para entrega de apoyos en especie.	2,526,695	4,449,088	2,148,335	APOYOS SOLICITADOS	16,500.00	20,000.00	26,000.00	ACUMULADO	6,020	23%	12,237	47%	COMUNIDADES	800	800	0	0%	0	0%	0	0
C02	Apoyos alimenticios en especie entregados	33,471,370	57,294,395	32,766,364	NIÑOS NIÑAS Y JOVENES	14,000.00	14,000.00	17,000.00	CONSTANTE	15,400	91%	15,400	91%	NIÑAS, NIÑOS Y JOVENES	17,000	17,000	0	0%	0	0%	0	0
					RACION	5,320,000.00	5,320,000.00	5,320,000.00	ACUMULADO	1,080,036	20%	3,165,556	60%	NIÑAS, NIÑOS Y JOVENES	14,000	14,000	0	0%	0	0%	0	0
C0201	Distribución de alimentos a las sedes y escuelas de educación básica	1,964,818	12,282,242	8,392,564	TONELADA	2,122.00	2,122.00	2,122.00	ACUMULADO	331	16%	972	46%	NIÑAS, NIÑOS Y JOVENES	14,000	14,000	0	0%	0	0%	0	0
C0202	Adquisición de productos alimenticios	31,506,552	45,012,153	24,373,801	TONELADA	638.00	2,122.00	2,122.00	ACUMULADO	331	16%	972	46%	NIÑAS, NIÑOS Y JOVENES	14,000	14,000	0	0%	0	0%	0	0
C03	Cursos de sensibilización con perspectiva de género impartidos	40,768	39,668	5,239	CURSOS DE SENSIBILIZACION REALIZADOS	12.00	12.00	12.00	ACUMULADO	2	17%	2	17%	PERSONAS	250	250	0	0%	0	0%	0	0
C0301	Cursos de sensibilización con perspectiva de género para el personal de la Dependencia y autoridades tradicionales indígenas	40,768	39,668	5,239	PERSONAS	250.00	250.00	250.00	ACUMULADO	57	23%	57	23%	PERSONAS	250	250	0	0%	0	0%	0	0
	Total	86,074,659	103,674,614	58,760,254																		

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Responsable de Programa

Ing. Hector David Olivas Rojas
Jefe de Departamento

Titular de Dependencia

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

NOTA ACLARATORIA METAS DEL PROGRAMA

Respecto a los valores registrados en los presentes reportes trimestrales del POA Programa: 1122100/E10801 Asistencia a la Población Indígena del Estado de Chihuahua 2017 existe error en los valores logrados en la meta del objetivo, en cuanto C01 Servicios de asistencia social entregados, C0101 visitas de validación y supervisión de avance de acciones y C102 traslado de apoyos en especie, ya que la clasificación de la variable debió ser **acumulado** y no **constante** como se registra, por tal motivo se anexa el siguiente cuadro, donde se reportan los valores reales logrados en cada trimestre así como el valor total acumulado.

1. Avance de la meta del objetivo.

Resumen narrativo de componente y actividades.	Avance del objetivo primer trimestre.	Avance del objetivo segundo trimestre.	Avance del objetivo tercer trimestre.	Avance del objetivo cuarto trimestre.	Total acumulado.
C01-Servicios de asistencia social entregados. (Registrados en el POA)	1,118	1,272	3,712	16,934	16,974
C01-Servicios de asistencia social entregados. (Valores reales)	2,929	3,288	6,020	20,522	32,759
C0101-Realizar visitas de validación y supervisión de avances de acciones. (Registrados en el POA)	70	172	360	61	61
C0101-Realizar visitas de validación y supervisión de avances de acciones. (Valores reales)	70	516	405	121	1,112
C0102-Traslado de apoyos en especie. (Registrados en el POA)	0	3	12	751	751
C0102-Traslado de apoyos en especie. (Valores reales)	0	21	62	845	928

NOTA ACLARATORIA

METAS DE BENEFICIARIOS

Respecto a los valores registrados en los presentes reportes trimestrales del POA Programa: 1122100/E10801 Asistencia a la Población Indígena del Estado de Chihuahua 2017 existe error en los valores logrados en la meta de los beneficiarios, puesto que el Sistema Hacendario durante el año no permitió realizar su seguimiento; por lo que se solicitó a la Coordinación de Presupuesto Basado en Resultados de la Secretaría de Hacienda que se corrigiera el Sistema para capturar el seguimiento, pero dichos valores fueron capturados de forma incorrecta, por tal motivo se anexa el siguiente cuadro comparativo, donde se reportan los valores registrados en el POA, así como los valores reales logrados en cada trimestre y su valor acumulado.

Avance de la meta de beneficiarios.

Resumen narrativo de componente y actividades.	Avance de beneficiarios primer trimestre.			Avance de beneficiarios segundo trimestre.			Avance de beneficiarios tercer trimestre.			Avance de beneficiarios cuarto trimestre.			Total acumulado.
	Total	H	M	Total	H	M	Total	H	M	Total	H	M	
C01-Servicios de asistencia social entregados. (Registrados en el POA)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,793	8,678	8,115	16,793
C01-Servicios de asistencia social entregados. (Valores reales)	2,170	952	1,218	2,417	979	1,438	4,647	2,052	2,595	19,674	9,896	9,778	28,908
C0101-Realizar visitas de validación y supervisión de avances de acciones. (Registrados en el POA)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61	0	0	61

Resumen narrativo de componente y actividades.	Avance de beneficiarios primer trimestre.			Avance de beneficiarios segundo trimestre.			Avance de beneficiarios tercer trimestre.			Avance de beneficiarios cuarto trimestre.			Total acumulado.
CO101-Realizar visitas de validación y supervisión de avances de acciones. (Valores reales)	70			516			405			121			1,112
CO102-Traslado de apoyos en especie. (Registrados en el POA)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,063	8,190	8,873	17,063
CO102-Traslado de apoyos en especie. (Valores reales)	0	0	0	0	0	0	1449	696	753	16,418	8,481	7,937	17,867
CO103- Adquisición y entrega de bienes y servicios. (Registrados en el POA)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,674	13,879	15,029	28,908
CO103- Adquisición y entrega de bienes y servicios. (Valores reales)	2,170	952	1,218	2,417	979	1,438	4,647	2,052	2,595	19,674	9,896	9,778	28,908
CO104-Recepcion de solicitudes para entrega de apoyos en especie. (Registrados en el POA)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	998	0	0	2410
CO104-Recepcion de solicitudes para entrega de apoyos en especie. (Valores reales)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	716

Resumen narrativo de componente y actividades.	Avance de beneficiarios primer trimestre.			Avance de beneficiarios segundo trimestre.			Avance de beneficiarios tercer trimestre.			Avance de beneficiarios cuarto trimestre.			Total acumulado.
C02-Apoyos alimenticios en especie entregados. (Registrados en el POA)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,400	7,392	8,008	15,400
C02-Apoyos alimenticios en especie entregados. (Valores reales)	15400	7,392	8,008	15400	7,392	8,008	15400	7,392	8,008	15400	7,392	8,008	15400
C201-Distribucion de alimentos a las sedes y escuelas de educación básica. (Registrados en el POA)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46,200	59,136	64,064	123,200
C201-Distribucion de alimentos a las sedes y escuelas de educación básica. (Valores reales)	15400	7,392	8,008	15400	7,392	8,008	15400	7,392	8,008	15400	7,392	8,008	15400
C202-Adquisicion de productos alimenticios. (Registrados en el POA)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46,200	51,744	56,056	107,800
C202-Adquisicion de productos alimenticios. (Valores reales)	15400	7,392	8,008	15400	7,392	8,008	15400	7,392	8,008	15400	7,392	8,008	15400
C03-Cursos de sensibilización con perspectiva de genero impartidos. (Registrados en el POA)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	49	58	107

Resumen narrativo de componente y actividades.	Avance de beneficiarios primer trimestre.			Avance de beneficiarios segundo trimestre.			Avance de beneficiarios tercer trimestre.			Avance de beneficiarios cuarto trimestre.			Total acumulado.
C03-Cursos de sensibilización con perspectiva de genero impartidos. (Valores reales)	0	0	0	0	0	0	57	15	42	50	34	16	107
C0301-Cursos de sensibilización con perspectiva de genero para el personal de la dependencia y autoridades tradicionales indígenas. (Registrados en el POA)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	49	58	107
C0301-Cursos de sensibilización con perspectiva de genero para el personal de la dependencia y autoridades tradicionales indígenas. (Valores reales)	0	0	0	0	0	0	57	15	42	50	34	16	107