

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2016

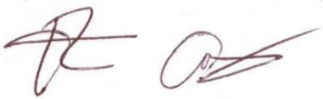
Última Actualización: 31/12/2016
Hoja No. 1 de 3
Fecha Impresión: 09/02/2017
PRBRREP101

146-SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL										
1401100 / E20103 FOMENTO FORESTAL / SILVICULTURA										
Definición del Programa						Beneficiarios				
						Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
Fortalecer y apoyar el crecimiento del desarrollo forestal en el Estado, incluye acciones de supervisión y vigilancia forestal para reducir la superficie afectada por cambios no autorizados de uso de suelo y tala ilegal, logrando con ello la preservación de los ecosistemas forestales.						OBJETIVO	DUEÑOS Y POSEEDORES DEL RECURSO FORESTAL	37,223	181,323	218,546
						REFERENCIA	DUEÑOS Y POSEEDORES DEL RECURSO FORESTAL	1,713,920	1,692,545	3,406,465
						POTENCIAL	DUEÑOS Y POSEEDORES DEL RECURSO FORESTAL	571,943	564,895	1,136,838
						POSTERGADA	DUEÑOS Y POSEEDORES DEL RECURSO FORESTAL	461,993	456,299	918,292
						Recursos del Programa				
Presupuesto Autorizado		Presupuesto Modificado		Gasto		Variación Presup. Modificado vs Gasto				
6,807,759		6,493,751		6,117,390		376,362				
ALINEACIÓN										
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo						Periodo 2013-2018				
Eje	N4	México Próspero								
Tema	04	Desarrollo Sustentable								
Subtema	00	Desarrollo Sustentable								
Objetivo	001	Impulsar y orientar un crecimiento verde incluyente y facilitador que preserve nuestro patrimonio natural al mismo tiempo que genere riqueza, competitividad y empleo.								
Estrategia	004	Proteger el patrimonio natural.								
Línea de Acción	001	Promover la generación de recursos y beneficios a través de la conservación, restauración y aprovechamiento del patrimonio natural, con instrumentos económicos, financieros y de política pública innovadores.								
Alineación al Plan Estatal de Desarrollo						Periodo 2010-2016				
Eje	E2	DESARROLLO REGIONAL Y COMPETITIVIDAD								
Tema	01	FORTALECIMIENTO PARA EL CAMPO PRODUCTIVO								
Subtema	03	SILVICULTURA								
Objetivo	003	Promover la sustentabilidad de los recursos forestales no maderables.								
Estrategia	001	Incitar la sustentabilidad de las regiones con producción forestal no maderable.								
Línea de Acción	001	Impulsar programas y acciones para la recuperación de la cubierta vegetal en las zonas degradadas de la entidad.								
Alineación al Programa Sectorial						Periodo 2010-2016				
Programa	PS0	PROGRAMA SECTORIAL DE DESARROLLO RURAL 2010-2016								
	1									
Tema	03	FORESTAL								
Subtema	00	FORESTAL								
Objetivo	01	Incrementar las acciones para la conservación y restauración de los recursos naturales.								
Estrategia	00	Incrementar las acciones para la conservación y restauración de los recursos naturales.								
Línea de Acción	002	Programa de prevención y control de incendios forestales.								
FUENTES DE FINANCIAMIENTO										
Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación			
110116	RECURSOS DEL ESTADO 2016	ESTATAL	100.00	6,807,759	6,493,751	6,117,390	376,362			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2016

Última Actualización: 31/12/2016
Hoja No. 2 de 3
Fecha Impresión: 09/02/2017
PRDRREP101

148-SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL																			
1401100 / E20103 FOMENTO FORESTAL / SILVICULTURA																			
FIN Contribuir al desarrollo forestal sustentable mediante acciones para el manejo y buen uso del recurso forestal.										PROPÓSITO Los dueños y poseedores del recurso forestal mejoran la conservación y aprovechamiento del recurso forestal.									
Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	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 Programado	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logrado	% Valor Logrado vs Programado	% Valor Logrado vs Reprogramado	Tipo	Valor Programado	Valor Reprogramado	Valor Logrado	% Valor Logrado vs Programado	% Valor Logrado vs Reprogramado	Mujeres	Hombres
C01	Servicios de capacitación, investigación e información para la planeación forestal realizados	2,138,469	1,933,103	1,628,364	PROYECTOS	86.00	86.00	ACUMULADO	87	101%	101%	DUEÑOS Y POSEEDORES DEL RECURSO FORESTAL	218,546	218,546	181,286	83%	83%	30,793	150,493
C0101	Realización de proyectos de investigación y desarrollo de tecnología.	1,812,896	1,648,962	1,347,200	PROYECTOS	3.00	3.00	ACUMULADO	0	100%	0%	DUEÑOS Y POSEEDORES DEL RECURSO FORESTAL	300	300	0	0%	0%	0	0
C0102	Proyectos de capacitación, Educación y cultura forestal.	275,573	237,481	234,504	CAPACITACION	49.00	49.00	ACUMULADO	22	100%	45%	DUEÑOS Y POSEEDORES DEL RECURSO FORESTAL	17,500	17,500	7,857	45%	45%	3,928	3,928
C0103	coordinación de reuniones (del Consejo Estatal Forestal, Consejos Municipales Forestales, Asociaciones de productores Forestales y de Seguimiento a la actualización del Programa de Desarrollo Forestal Sustentable del Estado de Chihuahua).	50,000	46,659	46,659	REUNIONES	34.00	34.00	ACUMULADO	65	100%	191%	DUEÑOS Y POSEEDORES DEL RECURSO FORESTAL	58,374	58,374	85,810	147%	147%	12,856	72,954
C02	Proyectos para protección, conservación y restauración forestal realizados	593,354	580,575	564,471	PROYECTOS	50.00	50.00	ACUMULADO	43	86%	86%	DUEÑOS Y POSEEDORES DEL RECURSO FORESTAL	218,546	218,546	187,950	86%	86%	32,012	155,938
C0201	Gestionar proyectos de prevención y combate de incendios forestales	273,450	300,867	299,582	BRIGADA	46.00	46.00	ACUMULADO	43	100%	93%	DUEÑOS Y POSEEDORES DEL RECURSO FORESTAL	58,374	58,374	54,566	93%	93%	3,288	51,278
C0202	Proyectos de protección, conservación y restauración forestal (proyectos de producción de planta, un proyecto de conservación y restauración de suelos y agua y un proyecto de servicios ambientales)	319,904	279,708	264,888	PROYECTOS	4.00	4.00	ACUMULADO	0	100%	0%	DUEÑOS Y POSEEDORES DEL RECURSO FORESTAL	218,546	218,546	0	0%	0%	0	0
C03	Proyectos de aprovechamiento y manejo forestal realizados	386,510	343,333	343,333	PROYECTOS	159.00	159.00	ACUMULADO	1	1%	1%	DUEÑOS Y POSEEDORES DEL RECURSO FORESTAL	218,546	218,546	1,375	1%	1%	235	1,140
C0301	otorgamiento de proyectos para ejecutar acciones de impulso al desarrollo forestal	20,000			PROYECTOS	144.00	144.00	ACUMULADO	0	100%	0%	DUEÑOS Y POSEEDORES DEL RECURSO FORESTAL	37,500	37,500	0	0%	0%	0	0
C0302	Otorgamiento de proyectos para realizar y supervisar acciones de rehabilitación de caminos forestales	366,510	343,333	343,333	PROYECTOS	15.00	15.00	ACUMULADO	1	100%	7%	DUEÑOS Y POSEEDORES DEL RECURSO FORESTAL	218,546	218,546	14,570	7%	7%	2,482	12,088
C04	Proyectos para impulsar la productividad y competitividad del sector forestal apoyados	598,697	438,412	405,044	PROYECTOS	14.00	14.00	ACUMULADO	4	29%	29%	DUEÑOS Y POSEEDORES DEL RECURSO FORESTAL	218,546	218,546	78,052	36%	36%	13,294	64,758
C0401	proyectos de competitividad de Modernización de la Industria Forestal Primaria otorgados	570,759	429,806	396,438	PROYECTOS	8.00	8.00	ACUMULADO	1	100%	13%	DUEÑOS Y POSEEDORES DEL RECURSO FORESTAL	8,912	8,912	1,114	13%	13%	115	999
C0402	proyectos de competitividad de Desarrollo de Cadenas Productivas otorgados	27,938	8,606	8,606	PROYECTOS	6.00	6.00	ACUMULADO	3	100%	50%	DUEÑOS Y POSEEDORES DEL RECURSO FORESTAL	2,100	2,100	1,050	50%	50%	0	1,050
C05	Servicios de inspección y supervisión forestal realizados	3,090,729	3,198,329	3,178,178	INSPECCIONES	100,050.00	100,050.00	ACUMULADO	144,754	145%	145%	DUEÑOS Y POSEEDORES DEL RECURSO FORESTAL	218,546	218,546	316,891	145%	145%	52,261	264,630
C0501	Revisión en casetas de inspección, para verificar la legal procedencia de las materias primas y productos forestales.	3,070,729	3,167,106	3,144,955	INSPECCIONES	100,000.00	100,000.00	ACUMULADO	144,717	100%	145%	DUEÑOS Y POSEEDORES DEL RECURSO FORESTAL	58,374	58,374	84,642	145%	145%	12,696	71,946
C0502	Revisión en centros de almacenamiento, al transporte y a predios para verificar la legal procedencia de las materias primas y productos forestales.	20,000	31,223	31,223	INSPECCIONES	50.00	50.00	ACUMULADO	37	100%	74%	DUEÑOS Y POSEEDORES DEL RECURSO FORESTAL	58,374	58,374	43,195	74%	74%	6,479	36,716
Total		6,807,759	6,493,751	6,117,390															





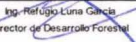
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2016

Última Actualización: 31/12/2016
Hoja No. 3 de 3
Fecha Impresión: 09/02/2017
PRBRREP101

140-SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL																
1401100 / E20103 FOMENTO FORESTAL / SILVICULTURA																
RENTAS Y RENDIMIENTOS	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	Unidad de Medida	Meta del Objetivo					Meta de Beneficiarios			Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios			
					Valor Programado	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logrado	% Valor Logrado vs Programado	% Valor Logrado vs Reprogramado	Valor Programado	Valor Reprogramado	Valor Logrado	% Valor Logrado vs Programado	% Valor Logrado vs Reprogramado	Mujeres
C0101: NO SE CONTÓ CON RECURSO PARA OPERAR EL PROGRAMA.																
C0102: NO SE CONTÓ CON RECURSO PARA OPERAR EL PROGRAMA.																
C0103: A PARTIR DE 2016 SE REACTIVARON LOS COMITÉS TÉCNICOS DEL CONSEJO, SE INTENSIFICARON LAS REUNIONES DE TRABAJO, ASÍ COMO LOS FOROS REGIONALES Y MESA S TEMÁTICAS EN VIRTUD DEL CAMBIO DE ADMINISTRACIÓN ESTATAL Y EL INICIO DE LAS ACCIONES PARA INTEGRAR EL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO A TRAVEZ DE LOS FOROS DE CONSULTA CIUDADANA.																
C0201: SE HAN COMBATIDO 702 INCENDIOS, AFECTANDO 13,418.33 HA. CON UN TOTAL DE 8,636 DIAS HOMERE. SE APOYARON UN TOTAL DE 43 BRIGADAS EN COORDINACIÓN CON CONAFOR. LA INVERSIÓN FUE DE \$7,388,540.00.																
C0202: 32,240 TOTAL DE ÁRBOLES ENTREGADOS PARA REFORESTACIÓN URBANA. EN SERVICIOS AMBIENTALES REFERENTE AL EJERCICIO 2012 SE PAGO LA CANTIDAD DE \$1,305,961.16 PESOS PARA UNA SUPERFICIE DE 6,376.76 HECTÁREAS PARA OBRAS Y PRACTICAS DE CONSERVACIÓN DE SUELOS, ASÍ COMO CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD, PREVENCIÓN Y COMBATE DE INCENDIOS, RECORRIDOS DE VIGILANCIA Y SANIDAD FORESTAL Y MONITOREO. REFERENTE AL EJERCICIO 2013 SE PAGO LA CANTIDAD DE \$1,682,962.02 PESOS PARA UNA SUPERFICIE DE 8,120.22 HECTÁREAS PARA OBRAS Y PRACTICAS DE CONSERVACIÓN DE SUELOS, ASÍ COMO CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD, PREVENCIÓN Y COMBATE DE INCENDIOS, RECORRIDOS DE VIGILANCIA Y SANIDAD FORESTAL Y MONITOREO. EN SANIDAD FORESTAL NO EXISTIO INFORMACIÓN DE PRESENCIA DE PLAGAS.																
C03, C0301 y C0302: NO SE CONTÓ CON RECURSO PARA OPERAR EL PROGRAMA.																
C04: NO SE CONTÓ CON RECURSO PARA OPERAR EL PROGRAMA.																
C0401: SE CONTINUA EJECUTANDO EL CONCEPTO SATS.1 (SILVICULTURA, ABASTO Y TRANSFORMACIÓN DEL PROGRAMA NACIONAL FORESTAL BAJO LAS REGLAS DE OPERACIÓN DE CONAFOR). SE PARTICIPA ACTUALMENTE EN LA VERIFICACIÓN DE CAMPO DE LOS PROYECTOS APROBADOS, ASÍ MISMO SE APOYO A LA COMISIÓN NACIONAL FORESTAL A VERIFICACIÓN EN CAMPO DE PROYECTOS SATS.2 (CULTIVO Y ACLAREO FORESTAL).																
C0402: REUNIÓN EN COYAME PARA CREAR LA CADENA PRODUCTIVA DE PRODUCTOS FOREST																



Responsable de Programa


Ing. Refugio Luna Galicia
Director de Desarrollo Forestal

Titular de Dependencia


Ing. Rubén Chávez Villagrán
Secretario de Desarrollo Rural

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2016

Ultima Actualización 31-12-2016
Hoja No. 1 de 7
Fecha de Impresión 09/02/2017
PRBRREP102

148-SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL									
1401100/E20103 - FOMENTO FORESTAL / SILVICULTURA									
Definición del Programa				Beneficiarios					
				Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total	
Fortalecer y apoyar el crecimiento del desarrollo forestal en el Estado, incluye acciones de supervisión y vigilancia forestal para reducir la superficie afectada por cambios no autorizados de uso de suelo y tala ilegal, logrando con ello la preservación de los ecosistemas forestales.				OBJETIVO	DUEÑOS Y POSEEDORES DEL RECURSO FORESTAL	37,223	181,323	218,546	
				REFERENCIA	DUEÑOS Y POSEEDORES DEL RECURSO FORESTAL	1,713,920	1,692,545	3,406,465	
				POTENCIAL	DUEÑOS Y POSEEDORES DEL RECURSO FORESTAL	571,943	564,895	1,136,838	
				POSTERGADA	DUEÑOS Y POSEEDORES DEL RECURSO FORESTAL	461,993	456,299	918,292	
				Recursos del Programa					
				Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto		
				6,807,759	6,493,751	6,117,390	376,362		
ALINEACIÓN									
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo				Periodo 2013-2018					
Eje	N4	México Próspero							
Tema	04	Desarrollo Sustentable							
Subtema	00	Desarrollo Sustentable							
Objetivo	001	Impulsar y orientar un crecimiento verde incluyente y facilitador que preserve nuestro patrimonio natural al mismo tiempo que genere riqueza, competitividad y empleo.							
Estrategia	004	Proteger el patrimonio natural.							
Línea de Acción	001	Promover la generación de recursos y beneficios a través de la conservación, restauración y aprovechamiento del patrimonio natural, con instrumentos económicos, financieros y de política pública innovadores.							
Alineación al Plan Estatal de Desarrollo				Periodo 2010-2016					
Eje	E2	DESARROLLO REGIONAL Y COMPETITIVIDAD							
Tema	01	FORTALECIMIENTO PARA EL CAMPO PRODUCTIVO							
Subtema	03	SILVICULTURA							
Objetivo	003	Promover la sustentabilidad de los recursos forestales no maderables.							
Estrategia	001	Incitar la sustentabilidad de las regiones con producción forestal no maderable.							
Línea de Acción	001	Impulsar programas y acciones para la recuperación de la cubierta vegetal en las zonas degradadas de la entidad.							
FUENTES DE FINANCIAMIENTO									
Clave	Fuente			Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
110116	RECURSOS DEL ESTADO 2016			ESTATAL	100.00	6,807,759	6,493,751	6,117,390	376,362

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2016

Última Actualización 31-12-2016
Hoja No. 2 de 7
Fecha de Impresión 09/02/2017
PRBRREP102

148-SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

1401100/E20103 - FOMENTO FORESTAL / SILVICULTURA

1401100E20103 - FOMENTO FORESTAL / SILVICULTURA																	
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador					Linea Base	Meta Programada		Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia	Fórmula / Variables de la Fórmula	Unidad de Medida						Valor Logrado	Meta Lograda	% Meta Log. vs Progr.	% Meta Log. vs Reprog.		
FIN	Contribuir al desarrollo forestal sustentable mediante acciones para el manejo y buen uso del recurso forestal.	-Variación porcentual de las hectáreas conservadas -Mide la variación porcentual de las hectáreas conservadas en el año actual con respecto al año anterior.	VARIAION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO	$((H0/H0_1)-1)*100$ H01 = HECTAREAS CONSERVADAS EN EL AÑO ANTERIOR	HECTAREA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	http://www.chihuahua.gov.b.mx/sdr	Existe una participación activa de la población forestal y el recurso se recibe en tiempo y forma.
PROPOSITO	Los dueños y poseedores del recurso forestal mejoran la conservación y aprovechamiento del recurso forestal.	-Variación porcentual de las hectáreas aprovechadas -Mide la variación porcentual de cantidad de hectáreas aprovechadas en el año actual respecto al año anterior.	VARIAION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO	$((HA/HAL_1)-1)*100$ HAL_1 = HECTAREAS APROVECHADAS EN EL AÑO ANTERIOR	HECTAREA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	http://www.chihuahua.gov.b.mx/sdr	Los y las integrantes del sector forestal llevan a cabo las acciones programadas
Componente C01	Servicios de capacitación, investigación e información para la planeación forestal realizados	-Porcentaje de proyectos de planeación realizados -Mide el porcentaje de proyectos de planeación realizados en relación a los instrumentos de planeación programados	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	$((PCIR/PCIP)*100$		97	97	97	97	101	105	105			www.chihuahua.gov.b.mx/sdr	Existe coordinación y participación entre dependencias, dueños y poseedores e industriales.
				EFICACIA	PCIR = PROYECTOS DE CAPACITACION, INVESTIGACION E INFORMACION REALIZADOS	PROYECTOS	86	86	86	87							
				ANUAL	PCIP = PROYECTOS DE CAPACITACION, INVESTIGACION E INFORMACION PROGRAMADOS	PROYECTOS	89	89	89	86							
Componente C02	Proyectos para protección, conservación y restauración forestal realizados.	-Porcentaje de proyectos de protección, conservación y restauración ejecutados -Mide el porcentaje de proyectos de protección, conservación y restauración realizados en relación a los proyectos de protección, conservación y restauración programados	PORCENTUAL	GESTION	$((PPCR/PPCRP)*100$		100	147	147	147	86	58	58			http://www.chihuahua.gov.b.mx/sdr	Los dueños y poseedores aplican los recursos para realizar las actividades de protección, conservación, restauración forestal en tiempo y forma.
				EFICACIA	PPCR = PROYECTOS DE PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN REALIZADOS	PROYECTOS	50	50	50	43							
				ANUAL	PPCRP = PROYECTOS DE PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN PROGRAMADOS	PROYECTOS	50	34	34	50							
Componente C03	Proyectos de aprovechamiento y manejo forestal realizados	-Porcentaje de proyectos de manejo y aprovechamiento -Mide el porcentaje de proyectos de manejo y aprovechamiento realizados en relación a los proyectos de manejo y aprovechamiento programados	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	$((PMA/RPMA)*100$		54	54	54	54	1	1	1			http://www.chihuahua.gov.b.mx/sdr	Los beneficiarios llevan a cabo los proyectos en tiempo y forma
				EFICACIA	PMA = Proyectos de manejo y aprovechamientos realizados	PROYECTOS	159	159	159	1							
				ANUAL	RPMA = Proyectos de manejo y aprovechamiento programados	PROYECTOS	292	292	292	159							
Componente C04	Proyectos para impulsar la productividad y competitividad del sector forestal apoyados	-Porcentaje de proyectos para impulsar la productividad y competitividad -Mide el porcentaje de proyectos para impulsar la productividad y competitividad realizados en relación a los proyectos para impulsar la productividad y competitividad programados	PORCENTUAL	GESTION	$((PPCR/PPCP)*100$		67	67	67	67	21	32	32			http://www.chihuahua.gov.b.mx/sdr	Los recursos se reciben en tiempo y los beneficiarios participan activamente
				EFICACIA	PPCR = PROYECTOS PARA IMPULSAR LA PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD REALIZADOS	PROYECTOS	14	14	14	3							
				ANUAL	PPCP = PROYECTOS PARA IMPULSAR LA PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD PROGRAMADOS	PROYECTOS	21	21	21	14							

148-SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

1401100/E20103 - FOMENTO FORESTAL / SILVICULTURA

1401100/E20103 - FOMENTO FORESTAL / SILVICULTURA																			
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Linea Base		Meta Programada		Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia	Fórmula / Variables de la Fórmula	Unidad de Medida	Valor Logrado							Meta Lograda	% Meta Log. vs Progr.	% Meta Log. vs Reprog.			
Componente C05	Servicios de inspección y supervisión forestal realizados	Porcentaje de inspecciones forestales	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(IFR/IFP)*100			100		100		100			145	145	145	http://www.chihuahua.go.b.mx/sdr	La coordinación interinstitucional y la participación de los integrantes del sector forestal facilitan las actividades de inspección y supervisión forestal
		-Mide el porcentaje de inspecciones forestales realizadas con relación al número de inspecciones forestales programadas		ANUAL	IFR = inspecciones forestales realizadas IFP = inspecciones forestales programadas	INSPECCIONES	100,050		100,050		100,050		100,050	144,754					
Actividad C0101	Realización de proyectos de investigación y desarrollo de tecnología.	Porcentaje de proyectos de investigación y desarrollo de tecnología	PORCENTUAL	GESTION	(PIDTR/PIDTP)*100			100		100		100			0	0	0	http://www.chihuahua.go.b.mx/sdr	Se logra el desarrollo e innovación tecnológica en el área forestal del Estado
		-Mide el porcentaje de proyectos de investigación desarrollo y tecnología realizados en relación a los programados		ANUAL	PIDTR = PROYECTOS DE INVESTIGACION DESARROLLO Y TECNOLOGIA REALIZADOS PIDTP = PROYECTOS DE INVESTIGACION DESARROLLO Y TECNOLOGIA PROGRAMADOS	PROYECTOS	3		3		3		0						
				ANUAL		PROYECTOS	3		3		3		3		3				
Actividad C0102	Proyectos de capacitación, Educación y cultura forestal.	Porcentaje de proyectos de capacitación, educación y cultura forestal	PORCENTUAL	GESTION	(NPR/NPP)*100			100		100		100			45	45	45	http://www.chihuahua.go.b.mx/sdr	Los y las integrantes del sector forestal acuden y adquieren conocimientos para la protección, manejo y aprovechamiento de los recursos forestales.
		-Mide el porcentaje de proyectos de capacitación, educación y cultura forestal realizados en relación al número de proyectos programados		ANUAL	NPR = NUMERO DE PROYECTOS REALIZADOS DE CAPACITACION EDUCACION Y CULTURA FORESTAL REALIZADO NPP = NUMERO DE PROYECTOS REALIZADOS DE CAPACITACION EDUCACION Y CULTURA FORESTAL PROGRAMADAS	PROYECTOS	49		49		49		22						
				ANUAL		PROYECTOS	49		49		49		49		49				
Actividad C0103	coordinación de reuniones (del Consejo Estatal Forestal, Consejos Municipales Forestales, Asociaciones de productores Forestales y de Seguimiento a la actualización del Programa de Desarrollo Forestal Sustentable del Estado de Chihuahua).	Porcentaje Proyectos de Reuniones	PORCENTUAL	GESTION	(PRR/PRP)*100			92		92		92			191	208	208	http://www.chihuahua.go.b.mx/sdr	Los convocados acuden, participan activamente y se toman decisiones.
		-Mide el porcentaje de reuniones realizadas en relación a las reuniones programadas		ANUAL	PRR = PROYECTOS DE REUNIONES REALIZADAS PRP = PROYECTOS DE REUNIONES PROGRAMADAS	PROYECTOS	34		34		34		65						
				ANUAL		PROYECTOS	37		37		37		34						
Actividad C0201	Gestionar proyectos de prevención y combate de incendios forestales	Porcentaje de proyectos realizados para el control de incendios forestales	PORCENTUAL	GESTION	(PPOR/PPCP)*100			153		153		153			93	61	61	http://www.chihuahua.go.b.mx/sdr	el recurso llega en tiempo y forma para lograr una coordinación y participación de los diferentes actores del sector forestal, ambiental y gubernamental
		-Mide el porcentaje de número de proyectos para la prevención y combate de incendios realizados en relación al número de proyectos prevención y combate de incendios programados		ANUAL	PPOR = PROYECTOS DE PROTECCION Y COMBATE DE INCENDIOS REALIZADOS PPCP = PROYECTOS DE PROTECCION Y COMBATE DE INCENDIOS PROGRAMADOS	PROYECTOS	46		46		46		43						
				ANUAL		PROYECTOS	30		30		30		30		46				

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2016

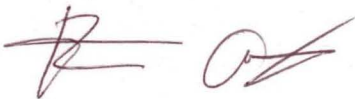
Ultima Actualización 31-12-2016
Hoja No. 4 de 7
Fecha de Impresión 09/02/2017
PRBRREP102

148-SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL																
1401100/E20103 - FOMENTO FORESTAL / SILVICULTURA																
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador					Línea Base	Meta Programada	Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia	Fórmula / Variables de la Fórmula	Unidad de Medida				Valor Logrado	Meta Lograda	% Meta Log. vs Progr.	% Meta Log. vs Reprog.			
Actividad C0202	Proyectos de protección, conservación y restauración forestal (proyectos de producción de planta, un proyecto de conservación y restauración de suelos y agua y un proyecto de servicios ambientales) otorgamiento de proyectos para ejecutar acciones de impulso al desarrollo forestal	-Porcentaje de proyectos de protección, conservación y restauración	PORCENTUAL	GESTION	(PPCRP/PPCRP)*100	PROYECTOS	4	4	4	0	0	0	http://www.chihuahua.go.b.mx/sdr	los y las integrantes del sector forestal reciben recursos en tiempo y forma para proteger, conservar y restaurar el recurso forestal		
		-Mide el porcentaje entre los proyectos de protección, conservación y restauración realizados en relación a los proyectos de protección, conservación y restauración programados	ANUAL	PPCRP = PROYECTOS DE PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN REALIZADOS	PROYECTOS	4	4	4	4							
Actividad C0301	Otorgamiento de proyectos para realizar y supervisar acciones de rehabilitación de caminos forestales	-Porcentaje de proyectos de caminos rehabilitados	PORCENTUAL	GESTION	(PPRR/PPRR)*100	PROYECTOS	15	15	15	1	4	4	http://www.chihuahua.go.b.mx/sdr	Los convenios y contratos para la ejecución de los proyectos se celebra en tiempo y forma y se tiene buena disposición de los productores y prestadores de servicios técnicos forestales para participar en el programa. El recurso llega en tiempo y forma		
		-Mide el porcentaje de los proyectos atendidos en relación a los proyectos programados	ANUAL	PPRR = Proyectos Programados	PROYECTOS	284	284	284	144							
Actividad C0302	proyectos de competitividad de Modernización de la Industria Forestal Primaria otorgados	-Porcentaje de proyectos de competitividad de Modernización de la Industria Forestal Primaria	PORCENTUAL	GESTION	(PPMFR/PPMFR)*100	PROYECTOS	8	8	8	3	23	23	http://www.chihuahua.go.b.mx/sdr	El recurso es otorgado en tiempo y forma y los beneficiarios participan activamente		
		-Mide el porcentaje de proyectos de competitividad de Modernización de la industria forestal primaria realizados en relación a los programados	ANUAL	PPMFR = Proyectos de Competitividad de Modernización de la industria forestal primaria Realizados	PROYECTOS	15	15	15	8							
Actividad C0401	proyectos de competitividad de Cadenas Productivas otorgados	-Porcentaje de proyectos de competitividad de Cadenas Productivas	PORCENTUAL	GESTION	(PPCPR/PPCPR)*100	PROYECTOS	6	6	6	6	50	50	50	http://www.chihuahua.go.b.mx/sdr	Se realizan alianzas empresariales, se impulsan nuevos mercados y en general se fomenta la integración de la cadena productiva, el recurso es otorgado en tiempo y forma y los beneficiarios participan activamente	
		-Mide el Porcentaje de proyectos de competitividad de Cadenas Productivas realizados en relación a los programados	ANUAL	PPCPR = proyectos de competitividad de Cadenas Productivas Realizados	PROYECTOS	6	6	6	6							
Actividad C0501	Revisión en casetas de inspección, para verificar la legal procedencia de las materias primas y productos forestales.	-Porcentaje de inspecciones en casetas forestales	PORCENTUAL	GESTION	(ICR/ICR)*100	INSPECCIONES	100,000	100,000	100,000	144,717	145	145	145	http://www.chihuahua.go.b.mx/sdr	los industriales y productores del sector forestal participan voluntariamente y facilitan realizar acciones para reducir los índices de ilícitos forestales.	
		-Mide el porcentaje de inspecciones en casetas forestales realizados en relación a los programados.	ANUAL	ICR = INSPECCIONES EN CASETAS FORESTALES REALIZADAS	INSPECCIONES	100,000	100,000	100,000	100,000							

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2016

Última Actualización 31-12-2016
Hoja No. 5 de 7
Fecha de Impresión 09/02/2017
PRBRREP102

148-SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL																		
1401100/E20103 - FOMENTO FORESTAL / SILVICULTURA																		
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador					Linea Base	Meta Programada	Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos			
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia	Fórmula / Variables de la Fórmula	Unidad de Medida				Valor Logrado	Meta Lograda	% Meta Log. vs Progr.	% Meta Log. vs Reprog.					
Actividad C0502	Revisión en centros de almacenamiento, al transporte y a predios para verificar la legal procedencia de las materias primas y productos forestales.	-Porcentaje de inspecciones en centros de almacenamiento, transporte y predios -Mide el porcentaje de inspecciones en centros de almacenamiento, transporte y predios realizados en relación a los programados	PORCENTUAL	GESTION	(ICATPR/ICATPP)*100	INSPECCIONES	50	100	50	100	37	74	74	74	http://www.chihuahua.gob.mx/sdr	La coordinación interinstitucional y la participación de los integrantes del sector forestal facilita realizar acciones para reducir los índices de ilícitos forestales.		
				EFICACIA ANUAL	ICATPR = inspecciones en centros de almacenamiento, transporte y predios realizados ICATPP = inspecciones en centros de almacenamiento, transporte y predios programados		INSPECCIONES	50	50	50	50							





GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2016

Ultima Actualización 31-12-2016
Hoja No. 6 de 7
Fecha de Impresión 09/02/2017
PRBREP102

148-SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

1401100/E20103 - FOMENTO FORESTAL / SILVICULTURA

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

SE TRABAJA CON RECURSO 2013:
C0101: NO SE CONTÓ CON RECURSO PARA OPERAR EL PROGRAMA;
C0102: NO SE CONTÓ CON RECURSO PARA OPERAR EL PROGRAMA;
C0103: A PARTIR DE 2016 SE REACTIVARON LOS COMITÉS TÉCNICOS DEL CONSEJO, SE INTENSIFICARON LAS REUNIONES DE TRABAJO, ASÍ COMO LOS FOROS REGIONALES Y MESA TEMÁTICAS EN VIRTUD DEL CAMBIO DE ADMINISTRACIÓN ESTATAL Y EL INICIO DE LAS ACCIONES PARA INTEGRAR EL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO A TRAVÉS DE LOS FOROS DE CONSULTA CIUDADANA.
C0201: SE HAN COMBATIDO 702 INCENDIOS, AFECTANDO 13,418.33 HA., CON UN TOTAL DE 8,636 DIAS HOMBRE, SE APOYARON UN TOTAL DE 43 BRIGADAS EN COORDINACIÓN CON GONAEQ, LA INVERSIÓN FUE DE \$7,389,540.00;
C0202: 32,240 TOTAL DE ÁRBOLES ENTREGADOS PARA REFORESTACIÓN URBANA; EN SERVICIOS AMBIENTALES REFERENTE AL EJERCICIO 2012 SE PAGO LA CANTIDAD DE \$1,305,961.16 PESOS PARA UNA SUPERFICIE DE 8,376.78 HECTÁREAS PARA OBRAS Y PRÁCTICAS DE CONSERVACIÓN DE SUELOS, ASÍ COMO CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD, PREVENCIÓN Y COMBATE DE INCENDIOS, RECORRIDOS DE VIGILANCIA Y SANIDAD FORESTAL Y MONITOREO; REFERENTE AL EJERCICIO 2013 SE PAGO LA CANTIDAD DE \$1,682,962.02 PESOS PARA UNA SUPERFICIE DE 8,120.22 HECTÁREAS PARA OBRAS Y PRÁCTICAS DE CONSERVACIÓN DE SUELOS, ASÍ COMO CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD, PREVENCIÓN Y COMBATE DE INCENDIOS, RECORRIDOS DE VIGILANCIA Y SANIDAD FORESTAL Y MONITOREO; EN SANIDAD FORESTAL NO EXISTió INFORMACIÓN DE PRESENCIA DE PLAGAS.
C03, C0301 y C0302: NO SE CONTÓ CON RECURSO PARA OPERAR EL PROGRAMA.
C04: NO SE CONTÓ CON RECURSO PARA OPERAR EL PROGRAMA.
C0401: SE CONTINÚA EJECUTANDO EL CONCEPTO SAT5.1 (SILVICULTURA, ABASTO Y TRANSFORMACIÓN DEL PROGRAMA NACIONAL FORESTAL BAJO LAS REGLAS DE OPERACIÓN DE CONAFOR), SE PARTICIPA ACTUALMENTE EN LA VERIFICACIÓN DE CAMPO DE LOS PROYECTOS APROBADOS, ASÍ MISMO SE APOYO A LA COMISIÓN NACIONAL FORESTAL A VERIFICACIÓN EN CAMPO DE PROYECTOS SAT3.2 (CULTIVO Y CLASIFICACIÓN FORESTAL).
C0402: REUNIÓN EN COYAME PARA CREAR LA CADENA PRODUCTIVA DE PRODUCTOS FORESTALES.

Responsable de Programa

Ing. Refugio Luna García
Director de Desarrollo Forestal

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2016

Ultima Actualización 31-12-2016
Hoja No. 7 de 7
Fecha de Impresión 09/02/2017
PRORREP102

148-SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

Titular de Dependencia

Ing. Rubén Chávez Villagón
Secretario de Desarrollo Rural



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016

Última Actualización 31/12/2016
Hoja No. 1 de 4
PRBRREP104

148-SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

1401100/E20103 - FOMENTO FORESTAL / SILVICULTURA

DATOS DEL PROGRAMA					
Definición del programa		Beneficiarios			
Fortalecer y apoyar el crecimiento del desarrollo forestal en el Estado, incluye acciones de supervisión y vigilancia forestal para reducir la superficie afectada por cambios no autorizados de uso de suelo y tala ilegal, logrando con ello la preservación de los ecosistemas forestales.	Población	Tipo	M	H	Total
	OBJETIVO	DUEÑOS Y POSEEDORES DEL RECURSO FORESTAL	37,223	181,323	218,546
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	6,807,759	6,493,751	6,117,390	376,362	

ALINEACIÓN		
Alineación al Plan Estatal de Desarrollo		Periodo 2010-2016
Eje	E2	DESARROLLO REGIONAL Y COMPETITIVIDAD
Tema	01	FORTALECIMIENTO PARA EL CAMPO PRODUCTIVO
Subtema	03	SILVICULTURA
Objetivo	003	Promover la sustentabilidad de los recursos forestales no maderables.
Estrategia	001	Incitar la sustentabilidad de las regiones con producción forestal no maderable.
Linea de Acción	001	Impulsar programas y acciones para la recuperación de la cubierta vegetal en las zonas degradadas de la entidad.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016

Última Actualización 31/12/2016
Hoja No. 2 de 4
PRBRREP104

143-SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL							
1401100/E20103 - FOMENTO FORESTAL / SILVICULTURA							
DATOS DEL PROGRAMA							
Definición del programa Fortalecer y apoyar el crecimiento del desarrollo forestal en el Estado, incluye acciones de supervisión y vigilancia forestal para reducir la superficie afectada por cambios no autorizados de uso de suelo y tala ilegal, logrando con ello la preservación de los ecosistemas forestales.		Beneficiarios					
		Población	Tipo	M	H	Total	
		OBJETIVO	DUEÑOS Y POSEEDORES DEL RECURSO FORESTAL	37,223	181,323	218,546	
		Recursos del Programa					
		Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto		
		6,807,759	6,493,751	6,117,390	376,362		
DATOS DEL INDICADOR							
Nivel	Resumen Narrativo						
COMPONENTE	Proyectos de aprovechamiento y manejo forestal realizados						
Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Porcentaje de proyectos de manejo y aprovechamiento	Mide el porcentaje de proyectos de manejo y aprovechamiento realizados en relación a los proyectos de manejo y aprovechamiento programados	(PMAR/PMAP) *100	PMAR=Proyectos de manejo y aprovechamiento realizados PMAP=Proyectos de manejo y aprovechamiento programados	Porcentual	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL
Linea Base y Meta del Indicador							
Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Linea Base	Meta	
ANUAL	PMAR - Proyectos de manejo y aprovechamientos realizados	PROYECTOS	159.00	159.00	54.45	54.45	
	PMAP - Proyectos de manejo y aprovechamiento programados	PROYECTOS	292.00	292.00			
SEGUIMIENTO AL INDICADOR							
Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta					
		Valor Logrado	Acumulado				
ACUMULADO ANUAL	PMAR-Proyectos de manejo y aprovechamientos realizados	1.00	0.63				
	PMAP-Proyectos de manejo y aprovechamiento programados	159.00					
Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas							
NO SE CONTÓ CON RECURSO PARA OPERAR EL PROGRAMA.							





GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016

Última Actualización 31/12/2016
Hoja No. 3 de 4
PRBRREP104

148-SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

1401100/E20103 - FOMENTO FORESTAL / SILVICULTURA

DATOS DEL PROGRAMA					
Definición del programa		Beneficiarios			
Fortalecer y apoyar el crecimiento del desarrollo forestal en el Estado, incluye acciones de supervisión y vigilancia forestal para reducir la superficie afectada por cambios no autorizados de uso de suelo y tala ilegal, logrando con ello la preservación de los ecosistemas forestales.	Población	Tipo	M	H	Total
	OBJETIVO	DUEÑOS Y POSEEDORES DEL RECURSO FORESTAL	37,223	181,323	218,546
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	6,807,759	6,493,751	6,117,390	376,362	

DATOS DEL INDICADOR	
Nivel	Resumen Narrativo
COMPONENTE	Servicios de inspección y supervisión forestal realizados

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Porcentaje de inspecciones forestales	Mide el porcentaje de inspecciones forestales realizadas con relación al número de inspecciones forestales programadas	$(IFR/IFP)*100$	IFR=Inspecciones forestales realizadas IFP=Inspecciones forestales programadas	Porcentual	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL

Linea Base y Meta del Indicador						
Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Linea Base	Meta
ANUAL	IFR - Inspecciones forestales realizadas	INSPECCIONES	100,050.00	100,050.00	100.00	100.00
	IFP - Inspecciones forestales programadas	INSPECCIONES	100,050.00	100,050.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR			
Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	IFR-Inspecciones forestales realizadas	144,754.00	144.68
	IFP-Inspecciones forestales programadas	100,050.00	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas	
POR LA APLICACIÓN DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE MANEJO FORESTAL SUSTENTABLE PARA EL INCREMENTO DE LA PRODUCCIÓN Y PRODUCTIVIDAD SE HA AUMENTADO EL TRANSPORTE DE LOS PRODUCTOS FORESTALES DE DIAMETROS DELGADOS Y, HA HABIDO MAS VIGILANCIA EN CAMINOS Y BRECHAS Y LOS TRANSPORTISTAS PROCURAN PASAR POR CASSETAS.	

Nota.- Información Financiera no definitiva, aún no se refleja el cierre mensual correspondiente al último mes del trimestre Octubre-Diciembre 2016

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016

Última Actualización 31/12/2016
Hoja No. 4 de 4
PRBRREP104

148-SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

1401100/E20103 - FOMENTO FORESTAL / SILVICULTURA

DATOS DEL PROGRAMA					
Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
	OBJETIVO	DUEÑOS Y POSEEDORES DEL RECURSO FORESTAL	37,223	181,323	218,546
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	6,807,759	6,493,751	6,117,390	376,362	

Responsable del Programa

Ing. Refugio Luna García
Director de Desarrollo Forestal

Titular de Dependencia

Ing. Rubén Chávez Villagrán
Secretario de Desarrollo Rural