

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Mes de Agosto del 2018

524-FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO FORESTAL SUSTENTABLE EN EL ESTADO (FIDEFOSE)

1501918 / E202T2 PROGRAMA PARA EL DESARROLLO FORESTAL SUSTENTABLE 2018 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa

Fortalecer y apoyar el crecimiento del desarrollo forestal promoviendo el aprovechamiento sustentable de los recursos forestales del estado, de las personas dueñas y/o poseedoras de los terrenos forestales o preferentemente forestales, manteniendo e incrementando la provisión de bienes y servicios ambientales, reduciendo las emisiones de carbono generadas por la deforestación y degradación forestal, implementando 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 federales.

		Beneficiarios			
Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total	
OBJETIVO	Las y los dueños y poseedores de terrenos forestales y preferentemente forestales del estado	43,124	219,098	253,222	
REFERENCIA	Población rural	281,021	277,558	558,579	
POSTERGADEA	Población rural con recursos propios o con acceso a financiamiento	41,216	40,709	81,925	
POTENCIAL	Población rural sin recurso ni financiamiento	84,340	250,807	335,147	
Recursos del Programa					
Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs. Gasto		
0	10,933,766	10,933,766	0		

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		
Línea de Acción		

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Periodo 2017-2021

Eje	E2	Economía, Innovación, Desarrollo Sustentable y Equilibrio Regional
Tema	-	
Subtema	-	
Objetivo	01	Fortalecer la organización y el desarrollo de las capacidades de los sectores productivos del estado para promover un crecimiento sustentable con mejores ingresos para las y los chihuahuenses.
Estrategia	02	Incrementar la competitividad, productividad y rentabilidad del sector primario y de las empresas agroindustriales en el estado, fomentando respeto hacia la biodiversidad y el uso sustentable de los recursos.
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1157518	CONTRA PARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES COMISION NACIONAL FORESTAL 2018	ESTATAL	0.00	0	6,286,800	6,286,800	0
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO							
2557518	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES COMISION NACIONAL FORESTAL 2018	FEDERAL	0.00	0	4,646,966	4,646,966	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Mes de Agosto del 2018

Hoja No. 2 de 3
Fecha Impresión 01/10/2018
PRBREP365

524-FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO FORESTAL SUSTENTABLE EN EL ESTADO (FIDEFOSE)

1501918 / E20272 PROGRAMA PARA EL DESARROLLO FORESTAL SUSTENTABLE 2018 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN
Contribuir al desarrollo forestal sustentable mediante acciones de conservación y restauración, y buen manejo forestal para incrementar la productividad y competitividad

PROPÓSITO
Los recursos forestales del Estado presentan degradación, deforestación y bajo nivel de producción, productividad y competitividad afectando el beneficio económico de los y las dueños del recurso forestal y la población rural

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	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 Logrado del Mes	Justificaciones Mensuales	Valor Logrado Acumulado	%	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado del Mes	%	Justificaciones Mensuales	Valor Logrado Acumulado	%	
C01	Acciones de prevención y combate de incendios forestal realizadas		10,609,950	10,609,950															
C0101	Operación de brigadas rurales para la prevención y combate de incendios forestales		7,115,520	7,115,520	Brigadas rurales para el combate de incendios forestales operadas	42.00	ACUMULADO	0		44	105%	Dueños y poseedores del recurso forestal	58,374	0	0%	Se han activado 44 brigadas contra incendios forestales, se han combatido 779 incendios con una superficie afectada de 160,927.13 hectáreas, pago de 34 brigadas al 100 % por un monto de \$ 4,322,350.00	58,374	100%	
C0102	Equipamiento a brigadas de prevención y combate de incendios forestales		3,000,600	3,000,600	Equipamiento a brigadas de prevención y combate de incendios forestales comprados		ACUMULADO	0		0	0%	Dueños y poseedores del recurso forestal	344	0	0%	Establecidas en 13 UMA-FORES en todo el Estado	0	0%	
C0103	Acciones de Operación, Capacitación y supervisión de prevención y combate de incendios forestales		492,930	492,930	Acciones de operación, capacitación y supervisión de prevención y combate de incendios forestales realizadas		ACUMULADO	0		0	0%	Dueños y poseedores del recurso forestal	650	0	0%	Proceso de cierre de informes y planeación de acciones de coordinación	0	0%	
C02	Proyectos de Restauración forestal apoyados		324,716	324,716															
C0201	Hectáreas con pago por servicios ambientales forestales				Hectáreas con pago por servicios ambientales apoyadas	12,000.00	ACUMULADO	0		0	0%	Dueños y poseedores del recurso forestal	390	0	0%	Aún no se cuenta con recurso para operar el programa	0	0%	
C0202	Producción de planta para reforestación urbana y restauración forestal		324,716	324,716	Planta para reforestación urbana y restauración forestal rural producida	200,000.00	ACUMULADO	0		0	0%	Dueños y poseedores del recurso forestal	180,000	0	0%		0	0%	
C03	Proyectos de Restauración forestal apoyados																		
C0301	Apoyo para proyectos de Modernización de la Industria Forestal primaria				Proyectos de modernización de la industria forestal primaria apoyados	8.00	ACUMULADO	0		0	0%	Dueños y poseedores del recurso forestal	5,000	0	0%	Aún no se cuenta con recurso para operar el programa	0	0%	
C0302	Apoyo para el establecimiento y mantenimiento de plantaciones comerciales forestales				Apoyo para el establecimiento y mantenimiento de hectáreas de plantaciones comerciales forestales realizadas	600.00	ACUMULADO	0		0	0%	Dueños y poseedores del recurso forestal	1,800	0	0%	Aún no se cuenta con recurso para operar el programa	0	0%	
C0303	Hectáreas con estímulos económicos para ejecutar acciones de cultivo forestal y conservación de la biodiversidad				Hectáreas con estímulos económicos para ejecutar acciones de cultivo forestal y conservación de la biodiversidad realizados	2,200.00	ACUMULADO	0		0	0%	Dueños y poseedores del recurso forestal	5,000	0	0%	Aún no se cuenta con recurso para operar el programa	0	0%	
C04	Acciones de Rehabilitación y equipamiento para operación y coordinación, Inspección y Vigilancia forestal realizados																		
C0401	Rehabilitación y equipamiento de la infraestructura para la revisión e inspección forestal				Rehabilitación y equipamiento de la infraestructura para la revisión e inspección forestal realizadas	29.00	ACUMULADO	0		0	0%	Dueños y poseedores del recurso forestal	29	0	0%	Aún no se cuenta con recurso para operar el programa	0	0%	
C0402	Operativos de inspección y vigilancia forestal				Operativos para la inspección y vigilancia forestal realizados	12.00	ACUMULADO	0		0	0%	Dueños y poseedores del recurso forestal	58,374	0	0%	No se realizaron operativos, aún no se cuenta con recurso	0	0%	
Total			10,933,766	10,933,766															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Mes de Agosto del 2018

Hoja No. 3 de 3
Fecha Impresión 01/10/2018
PRBRREP665

524-FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO FORESTAL SUSTENTABLE EN EL ESTADO (FIDEFOSE)

1501918 / E20272 PROGRAMA PARA EL DESARROLLO FORESTAL SUSTENTABLE 2018 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

C01: Se han activado 44 brigadas contra incendios forestales, se han combatido 779 incendios con una superficie afectada de 160,827.13 hectáreas, pago de 31 brigadas al 100 % por un monto de \$ 4,322,350.00. Establecidas en 13 UMAFORES en todo el Estado; C0102: En trámite la solicitud de recurso para operar la actividad
C02, C03, C04: A ún no se cuenta con recurso para operar el programa

Responsable del Programa

Ing. Rodrigo Luna García
Director de Desarrollo Forestal

Titular de Dependencia

Ing. Rubén Chávez Villagrán
Presidente del Comité Técnico

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
del Mes de Agosto del 2018

Hoja No. 1 de 8
Fecha de Impresión 01/10/2018
PRBRREP367

524-FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO FORESTAL SUSTENTABLE EN EL ESTADO (FIDEFOSE)

1501918/E20212 - PROGRAMA PARA EL DESARROLLO FORESTAL SUSTENTABLE 2018 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa

Fortalecer y apoyar el crecimiento del desarrollo forestal promoviendo el aprovechamiento sustentable de los recursos forestales del estado, de las personas dueñas y/o poseedoras de los terrenos forestales o preferentemente forestales, manteniendo e incrementando la provisión de bienes y servicios ambientales, reduciendo las emisiones de carbono generadas por la deforestación y degradación forestal, implementando 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 federales.

Población	Beneficiarios			
	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
OBJETIVO	Las y los dueños y poseedores de terrenos forestales y preferentemente forestales del estado			
REFERENCIA	Población rural	43,124	210,098	253,222
POSTERGADA	Población rural con recursos propios o con acceso a financiamiento	281,021	277,658	558,679
POTENCIAL	Población rural sin recurso ni financiamiento	41,216	40,709	81,925
		84,340	250,807	335,147
Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto
	0	10,933,766	10,933,766	0

Alineaciones

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Eje	N4	México Próspero	Periodo	2013-2018
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				
Línea de Acción				

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	E2	Economía, Innovación, Desarrollo Sustentable y Equilibrio Regional	Periodo	2017-2021
Tema	-			
Subtema	-			
Objetivo	01	Fortalecer la organización y el desarrollo de las capacidades de los sectores productivos del estado para promover un crecimiento sustentable con mejores ingresos para las y los chihuahuenses.		
Estrategia	02	Incrementar la competitividad, productividad y rentabilidad del sector primario y de las empresas agroindustriales en el estado, fomentando respeto hacia la biodiversidad y el uso sustentable de los recursos.		
Línea de Acción				

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1157518	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES COMISION NACIONAL FORESTAL 2018	ESTATAL	0.00	0	6,286,800	6,286,800	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
2557518	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES COMISION NACIONAL FORESTAL 2018	PROGRAMA PARA EL DESARROLLO FORESTAL SUSTENTABLE 2018	FEDERAL	0.00	0	4,646,966	4,646,966	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
del Mes de Agosto del 2018

Hoja No. 2 de 8
Fecha de Impresión 01/10/2018
PRFRREF367

524-FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO FORESTAL SUSTENTABLE EN EL ESTADO (FIDEFOSE)

1501918/E20212 - PROGRAMA PARA EL DESARROLLO FORESTAL SUSTENTABLE 2018 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador					Avance 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	Meta Reprogramada	Valor Logrado del Mes	Justificaciones Mensuales	Valor Logrado Acumulado			%
FIN	Contribuir al desarrollo forestal sustentable mediante acciones de conservación y restauración, y buen manejo forestal para incrementar la productividad y competitividad	-Porcentaje de acciones para el manejo y buen uso del recurso forestal -Mide el porcentaje de acciones para el manejo y buen uso del recurso forestal realizado en relación al programado	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(AMR/AMP)*100	Acciones para el manejo y buen uso del recurso forestal realizados	7	0		0	0.00	http://www.chihuahua.gob.mx/sdr	Se cuenta con manejo forestal eficientes y adecuadas a las condiciones del bosque y los dueños y poseedores del recurso se interesan en la realización de acciones de conservación y protección del recurso
				EFICACIA		Acciones para el manejo y buen uso del recurso forestal realizados							
				ANUAL		AMP = Acciones para el manejo y buen uso del recurso forestal programados	7	7		7			
PROPOSITO	Los recursos forestales del Estado presentan degradación, deforestación y bajo nivel de producción, productividad y competitividad afectando el beneficio económico de los y las dueños del recurso forestal y la población rural	-Porcentaje de la producción forestal -Mide el porcentaje de acciones para el manejo y buen uso del recurso forestal realizado en relación al programado	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(AMR/AMP)*100	Producción forestal realizada	1,450,000	1,678,064	fuentes SEMARNAT producción forestal 2017	1,678,064	115.73	http://www.chihuahua.gob.mx/sdr	Existe aprovechamiento sustentable del recurso forestal del Estado en beneficio de los dueños y poseedores del recurso forestal y de la población rural, con procesos eficientes que elevan la productividad y la competitividad de los productos derivado
				EFICACIA		Producción forestal programada	1,450,000	1,450,000	fuentes SEMARNAT producción forestal 2017 1,678,064	1,450,000			
				ANUAL									
Componente C01	Acciones de prevención y combate de incendios forestales realizadas	-Porcentaje de Acciones de prevención y combate de incendios forestales realizadas -Mide el porcentaje de Acciones de prevención y combate de incendios forestales realizadas en relación a las programadas	PORCENTUAL	GESTION	(APOFR/APOIFP)*100	Acciones de prevención y combate de incendios forestales realizadas	132	0	Se han activado 44 brigadas contra incendios forestales, se han combatido 779 incendios con una superficie afectada de 160,927.13 hectáreas	44	33.33	http://www.chihuahua.gob.mx/sdr	El recurso llega oportunamente y los involucrados en las acciones de prevención y combate de incendios participan activamente
				EFICENCIA		Acciones de prevención y combate de incendios forestales programadas	132	132	Se han activado 44 brigadas contra incendios forestales, se han combatido 779 incendios con una superficie afectada de 160,927.13 hectáreas	132			
				ANUAL									
Componente C02	Proyectos de Restauración forestal apoyados	-Porcentaje de Proyectos de Restauración forestal -Mide el porcentaje de Proyectos de Restauración forestal realizados en relación a los programados	PORCENTUAL	GESTION	(PRFR/PRFP)*100	Proyectos de restauración forestal realizados	6	0	Aún no se cuenta con recurso para operar el programa	0	0.00	http://www.chihuahua.gob.mx/sdr	Las y los dueños y poseedores de terrenos forestales y preferentemente forestales e industriales aplican los recursos para realizar las actividades de restauración forestal en tiempo y forma
				EFICENCIA		Proyectos de restauración forestal programados	6	6	Aún no se cuenta con recurso para operar el programa	6			
				ANUAL									

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
del Mes de Agosto del 2018

Hoja No. 3 de 8
Fecha de Impresión 01/10/2018
PRBRREP367

1501918/E20212 - PROGRAMA PARA EL DESARROLLO FORESTAL SUSTENTABLE 2018 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Avance 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	Meta Reprogramada	Valor Logrado del Mes	Justificaciones Mensuales	Valor Logrado Acumulado	%			
Componente C03	Proyectos de Restauración forestal apoyados	-Porcentaje de proyectos para aumentar la productividad, competitividad y el manejo forestal apoyados -Mide el Porcentaje de proyectos para aumentar la productividad, competitividad y el manejo forestal apoyados en relación a los programados	PORCENTUAL	GESTION	(PCMFA/PCMFP)*100	Proyectos para aumentar la productividad, competitividad y el manejo forestal apoyados	93	100	0	Aún no se cuenta con recurso para operar el programa	0	0.00	http://www.chihuahua.gob.mx/sdr	Los beneficiarios presentan sus solicitudes correctamente, el recurso llega en tiempo y se elaboran los convenios
			EFICIENCIA	ANUAL	PCMFA = proyectos para aumentar la productividad, competitividad y el manejo forestal apoyados		93	93	Aún no se cuenta con recurso para operar el programa	93				
			ANUAL	PCMFP = proyectos para aumentar la productividad, competitividad y el manejo forestal programados	41		0	Aún no se cuenta con recurso para operar el programa	0					
Componente C04	Acciones de Rehabilitación y equipamiento para operación y coordinación, Inspección y Vigilancia forestal realizadas	-Porcentaje de Acciones de Rehabilitación y Equipamiento para Operación y Coordinación, Inspección y Vigilancia Forestal Realizadas -Mide el Porcentaje de Acciones de Rehabilitación y Equipamiento para Operación y Coordinación, Inspección y Vigilancia Forestal Realizadas en relación a las programadas	PORCENTUAL	GESTION	(AREOCMFR/AREOCMFP)*100	Acciones de rehabilitación y equipamiento para operación y coordinación, inspección y vigilancia forestal realizadas	41	100	0	Aún no se cuenta con recurso para operar el programa	0	0.00	http://www.chihuahua.gob.mx/sdr	El recurso llega en tiempo y se aplica correctamente
			EFICIENCIA	ANUAL	AREOCMFR = Acciones de Rehabilitación y Equipamiento para Operación y Coordinación, Inspección y Vigilancia Forestal Realizadas		41	41	Aún no se cuenta con recurso para operar el programa	41				
			ANUAL	AREOCMFP = Acciones de Rehabilitación y Equipamiento para Operación y Coordinación, Inspección y Vigilancia Forestal Programadas	42		0	Se han activado 44 brigadas contra incendios forestales, se han combatido 779 incendios con una superficie afectada de 160,927.13 hectáreas	44					
Actividad C0101	Operación de brigadas rurales para la prevención y combate de incendios forestales	-Porcentaje de brigadas rurales para el combate de incendios forestales operadas -Mide el porcentaje de brigadas rurales para el combate de incendios forestales operadas en relación a las programadas	PORCENTUAL	GESTION	(BRCFO/BRCFP)*100	Brigadas rurales para el combate de incendios forestales operadas	42	100.00	0	Se han activado 44 brigadas contra incendios forestales, se han combatido 779 incendios con una superficie afectada de 160,927.13 hectáreas	44	104.76	http://www.chihuahua.gob.mx/sdr	Los convenios con las Unidades de Manejo Forestal se firman en tiempo, el dinero llega oportunamente y se realizan las acciones de combate y control eficiente
			EFICIENCIA	ANUAL	BRCFO = Brigadas Rurales para el Combate de Incendios Forestales Operadas		42	42	Se han activado 44 brigadas contra incendios forestales, se han combatido 779 incendios con una superficie afectada de 160,927.13 hectáreas	42				
			ANUAL	BRCFP = Brigadas Rurales para el Combate de Incendios Forestales Programadas	42		42	Se han activado 44 brigadas contra incendios forestales, se han combatido 779 incendios con una superficie afectada de 160,927.13 hectáreas	42					

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
del Mes de Agosto del 2018

Hoja No. 4 de 8
Fecha de Impresión 01/10/2018
FRBRREP367

1501918/E20212 - PROGRAMA PARA EL DESARROLLO FORESTAL SUSTENTABLE 2018 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL														
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador					Avance 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	Meta Reprogramada	Valor Logrado del Mes	Justificaciones Mensuales	Valor Logrado Acumulado			%	
Actividad C0102	Equipamiento a brigadas de prevención y combate de incendios forestales	-Porcentaje de Equipamiento a brigadas de prevención y combate de incendios forestales -Mide el porcentaje de Equipamiento a brigadas de prevención y combate de incendios forestales comprado en relación a lo programado	PORCENTUAL	GESTION	$(EBPCIFC/EBPCIFP)*100$ EBPCIFC = Equipamiento a Brigadas de Prevención y Combate de Incendios Forestales Comprados EBPCIFP = Equipamiento a Brigadas de Prevención y Combate de Incendios Forestales Programados	Equipamiento a brigadas de prevención y combate de incendios forestales comprados	87	100.00	0	En proceso de solicitud de cotizaciones	0	0.00	Registro interno de la Dirección de Desarrollo Forestal de la Secretaría de Desarrollo Rural	El recurso llega en tiempo y forma y se realizan los procedimientos de adquisiciones en tiempo y forma
				EFICIENCIA		Equipamiento a brigadas de prevención y combate de incendios forestales programados	87	87	En proceso de solicitud de cotizaciones	87				
				ANUAL										
Actividad C0103	Acciones de Operación, Capacitación y supervisión de prevención y combate de incendios forestales	-Porcentaje de Acciones de Operación, Capacitación y supervisión de prevención y combate de incendios forestales -Mide el porcentaje de acciones de Operación, Capacitación y supervisión de prevención y combate de incendios forestales realizados en relación los programados	PORCENTUAL	GESTION	$(AOPSPCIFR/AOPSPCIFP)*100$ AOPSPCIFR = Acciones de Operación, Capacitación y supervisión de prevención y combate de incendios forestales realizadas AOPSPCIFP = Acciones de Operación, Capacitación y supervisión de prevención y combate de incendios forestales programadas	Acciones de operación, capacitación y supervisión de prevención y combate de incendios forestales realizadas	3	100.00	0	En proceso cierre de informes y planeación de acciones de coordinación	0	0.00	http://www.chihuahua.gob.mx/sdr	Los beneficiarios se capacitan y realizan actividades de prevención y combate de incendios forestales
				EFICIENCIA		Acciones de operación, capacitación y supervisión de prevención y combate de incendios forestales programadas	3	3	En proceso cierre de informes y planeación de acciones de coordinación	3				
				ANUAL										
Actividad C0201	Hectáreas con pago por servicios ambientales forestales	-Porcentaje de hectáreas con pago por servicios ambientales forestales apoyadas -Mide el porcentaje de hectáreas con pago por servicios ambientales forestales apoyadas en relación a las programadas	PORCENTUAL	GESTION	$(HPSAA/HPSAP)*100$ HPSAA = Hectáreas con Pago por Servicios Ambientales Apoyadas HPSAP = Hectáreas con Pago por Servicios Ambientales Programadas	Hectáreas con pago por servicios ambientales apoyadas	12,000	100.00	0	Aún no se cuenta con recurso para operar el programa	0	0.00	http://www.chihuahua.gob.mx/sdr	Los beneficiarios presentan su solicitud en tiempo, cumplen con los requisitos de las reglas de operación federal
				EFICIENCIA		Hectáreas con pago por servicios ambientales programadas	12,000	12,000	Aún no se cuenta con recurso para operar el programa	12,000				
				ANUAL										

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
del Mes de Agosto del 2018

524-FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO FORESTAL SUSTENTABLE EN EL ESTADO (FIDEFOSE)

1501918/E20212 - PROGRAMA PARA EL DESARROLLO FORESTAL SUSTENTABLE 2015 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Avance 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	Meta Reprogramada	Valor Logrado del Mes	Justificaciones Mensuales	Valor Logrado Acumulado	%		
Actividad C0202	Producción de planta para reforestación urbana y restauración forestal	-Porcentaje de producción de planta para reforestación urbana y restauración forestal rural -Mide el porcentaje de producción de planta para reforestación urbana y restauración forestal rural producida en relación a la programada	PORCENTUAL	GESTION	$(PPu/PPg)*100$	Planta para reforestación urbana y restauración forestal rural producida	100.00	0		0	0.00	http://www.chihuahua.gob.mx/sdr	El recurso llega en tiempo y se inicia el proceso de producción
							200.000						
Actividad C0301	Apoyo para proyectos de Modernización de la Industria Forestal primaria	-Porcentaje de apoyo para proyectos de Modernización de la Industria Forestal primaria apoyados -Mide el Porcentaje de apoyos para proyectos de Modernización de la Industria Forestal primaria apoyados en relación a los programados	PORCENTUAL	GESTION	$(PMFA/PMIFP)*100$	Proyectos de modernización de la industria forestal primaria apoyados	100.00	0	Aún no se cuenta con recurso para operar el programa	0	0.00	http://www.chihuahua.gob.mx/sdr	Los beneficiarios presentan sus solicitudes correctamente, el recurso llega en tiempo y se elaboran los convenios
							8						
Actividad C0302	Apoyo para el establecimiento y mantenimiento de plantaciones comerciales forestales	-Porcentaje de Apoyo para el establecimiento y mantenimiento de hectáreas de plantaciones comerciales forestales realizadas -Mide el Porcentaje de Apoyo para el establecimiento y mantenimiento de hectáreas de plantaciones comerciales forestales realizadas entre las programadas	PORCENTUAL	GESTION	$(AEMPCFR/AEMPCFP)*100$	Apoyo para el establecimiento y mantenimiento de hectáreas de plantaciones comerciales forestales realizadas	100.00	0	Aún no se cuenta con recurso para operar el programa	0	0.00	http://www.chihuahua.gob.mx/sdr	Los beneficiarios presentan sus solicitudes correctamente, el recurso llega en tiempo y se elaboran los convenios
							600						
						Apoyo para el establecimiento y mantenimiento de hectáreas de plantaciones comerciales forestales programadas	600	600	Aún no se cuenta con recurso para operar el programa	600			

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
del Mes de Agosto del 2018**

Hoja No. 6 de 8
Fecha de Impresión 01/10/2018
PRBRREP367

524-FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO FORESTAL SUSTENTABLE EN EL ESTADO (FIDEFOSE)

1S01918/E20122 - PROGRAMA PARA EL DESARROLLO FORESTAL SUSTENTABLE 2018 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Avance 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	Meta Reprogramada	Valor Logrado del Mes	Justificaciones Mensuales	Valor Logrado Acumulado	%			
Actividad C0303	Hectáreas con estímulo económico para ejecutar acciones de cultivo forestal y conservación de la biodiversidad	-Porcentaje de Hectáreas con estímulo económico para ejecutar acciones de cultivo forestal y conservación de la biodiversidad realizados -Mide el Porcentaje de Hectáreas con estímulo económico para ejecutar acciones de cultivo forestal y conservación de la biodiversidad realizados en relación a los programados	PORCENTUAL	GESTION	(HEEA/CFBR/HEEA/CFBP)*100 HEEA/CFBR = Hectáreas con estímulos económicos para ejecutar acciones de cultivo forestal y conservación de la biodiversidad realizados	Hectáreas con estímulos económicos para ejecutar acciones de cultivo forestal y conservación de la biodiversidad realizados	2,200	100.00	0	Aún no se cuenta con recurso para operar el programa	0	0.00	http://www.chihuahua.gob.mx/sdr	Los beneficiarios presentarán sus solicitudes correctamente, el recurso llega en tiempo y se elaboran los convenios
				EFICIENCIA		ANUAL	HEEA/CFBP = Hectáreas con estímulos económicos para ejecutar acciones de cultivo forestal y conservación de la biodiversidad programados	Hectáreas con estímulos económicos para ejecutar acciones de cultivo forestal y conservación de la biodiversidad programados	2,200	2,200	Aún no se cuenta con recurso para operar el programa	2,200		
Actividad C0401	Rehabilitación y equipamiento de la infraestructura para la revisión e inspección forestal	-Porcentaje de Rehabilitación y equipamiento de la infraestructura para la revisión e inspección forestal realizada -Mide el Porcentaje de Rehabilitación y equipamiento de la infraestructura para la revisión e inspección forestal realizada en relación a el programado	PORCENTUAL	GESTION	(REFR/REFP)*100 REFR = Rehabilitación y equipamiento de la infraestructura para la revisión e inspección forestal realizadas	Rehabilitación y equipamiento de la infraestructura para la revisión e inspección forestal realizadas	29	100.00	0	Aún no se cuenta con recurso para operar el programa	0	0.00	http://www.chihuahua.gob.mx/sdr	El recurso llega en tiempo y se aplica correctamente
				EFICIENCIA		ANUAL	REFP = Rehabilitación y equipamiento de la infraestructura para la revisión e inspección forestal programadas	Rehabilitación y equipamiento de la infraestructura para la revisión e inspección forestal programadas	29	29	Aún no se cuenta con recurso para operar el programa	29		
Actividad C0402	Operativos de Inspección y vigilancia forestal	-Porcentaje de Operativos de inspección y vigilancia forestal realizados -Mide el Porcentaje de Operativos de inspección y vigilancia forestal realizados en relación a las programados	PORCENTUAL	GESTION	(OMFR/OMFP)*100 OMFR = Operativos para la inspección y vigilancia forestal realizados	Operativos para la inspección y vigilancia forestal realizados	12	0.00	0	No se realizaron operativos, aún no se cuenta con recurso	0	0.00	http://www.chihuahua.gob.mx/sdr	El recurso llega en tiempo y se aplica correctamente depende de la incidencia de denuncias, la coordinación interinstitucional se da de manera óptima
				EFICIENCIA		ANUAL	OMFP = Operativos para la inspección y vigilancia forestal programados	Operativos para la inspección y vigilancia	12	12	No se realizaron operativos para la inspección y vigilancia forestal, aún no se cuenta con recurso	12		

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
del Mes de Agosto del 2018

Hoja No. 7 de 8
Fecha de Impresión 01/10/2018
PRERRREP367


524-FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO FORESTAL SUSTENTABLE EN EL ESTADO (FIDEFOSE)

1501918/E202T2 - PROGRAMA PARA EL DESARROLLO FORESTAL SUSTENTABLE 2018 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

C0101: Se han activado 44 brigadas contra incendios forestales, se han combatido 779 incendios con una superficie afectada de 160,927.13 hectáreas, pago de 34 brigadas al 100 % por un monto de \$ 4,322,550.00. Establecidas en 13 UMAFCRES en todo el Estado. C0102: En proceso solicitud de cotizaciones para equipamiento a brigadas. C0103: Proceso de cierre de informes y planeación de acciones de coordinación.
C02, C03, C04: Aún no se cuenta con recurso para operar el programa

Responsable de Programa



Ing. Refugio Luna García
Director de Desarrollo Forestal







GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
del Mes de Agosto del 2018

Hoja No. 8 de 8
Fecha de Impresión 01/10/2018
PAGEREP367

524-FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO FORESTAL SUSTENTABLE EN EL ESTADO (FIDEFOSE)

Titular de Dependencia

Ing. Rubén Chávez Villagrán
Presidente del Comité Técnico



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Mes de Agosto del 2018**

Última Actualización 31/03/2018

Hoja No. 1 de 3

PRBRREP368

524-FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO FORESTAL SUSTENTABLE EN EL ESTADO (FIDEFOSE)

1S01918/E202T2 - PROGRAMA PARA EL DESARROLLO FORESTAL SUSTENTABLE 2018 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL -

DATOS DEL PROGRAMA					
Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
	Fortalecer y apoyar el crecimiento del desarrollo forestal promoviendo el aprovechamiento sustentable de los recursos forestales del estado, de las personas dueñas y/o poseedoras de los terrenos forestales o preferentemente forestales, manteniendo e incrementando la provisión de bienes y servicios ambientales, reduciendo las emisiones de carbono generadas por la deforestación y degradación forestal, implementando 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 federales.	OBJETIVO	Las y los dueños y poseedores de terrenos forestales y preferentemente forestales del estado	43,124	210,098
Recursos del Programa					
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	0	10,933,766	10,933,766	0	

**ALINEACIÓN
Periodo 2013-2018**

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo	
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	
Línea de Acción	

**ALINEACIÓN
Periodo 2017-2021**

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo	
Eje	E2 Economía, Innovación, Desarrollo Sustentable y Equilibrio Regional
Tema	--
Subtema	--
Objetivo	01 Fortalecer la organización y el desarrollo de las capacidades de los sectores productivos del estado para promover un crecimiento sustentable con mejores ingresos para las y los chihuahuenses.
Estrategia	02 Incrementar la competitividad, productividad y rentabilidad del sector primario y de las empresas agroindustriales en el estado, fomentando respeto hacia la biodiversidad y el uso sustentable de los recursos.
Línea de Acción	

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Mes de Agosto del 2018**

Última Actualización 31/03/2018
Hoja No. 2 de 3
PRBRREP368

524-FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO FORESTAL SUSTENTABLE EN EL ESTADO (FIDEFOSE)

1S01918/E202T2 - PROGRAMA PARA EL DESARROLLO FORESTAL SUSTENTABLE 2018 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL -

DATOS DEL PROGRAMA					
Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Fortalecer y apoyar el crecimiento del desarrollo forestal promoviendo el aprovechamiento sustentable de los recursos forestales del estado, de las personas dueñas y/o poseedoras de los terrenos forestales o preferentemente forestales, manteniendo e incrementando la provisión de bienes y servicios ambientales, reduciendo las emisiones de carbono generadas por la deforestación y degradación forestal, implementando 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 federales.	OBJETIVO	Las y los dueños y poseedores de terrenos forestales y preferentemente forestales del estado	43,124	210,098	253,222
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	0	10,933,766	10,933,766	0	

DATOS DEL INDICADOR	
Nivel	Resumen Narrativo
PROPOSITO	Los recursos forestales del Estado presentan degradación, deforestación y bajo nivel de producción, productividad y competitividad afectando el beneficio económico de los y las dueños del recurso forestal y la población rural

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Porcentaje de la producción forestal	Mide el porcentaje de acciones para el manejo y buen uso del recurso forestal realizado en relación al programado	$(AMR/AMP)*100$	AMR= Acciones para el manejo y buen uso del recurso forestal realizados AMP= Acciones para el manejo y buen uso del recurso forestal 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	AMR - Producción Forestal Realizada	Producción forestal realizada	1,450,000.00	1,450,000.00	100.00	100.00
	AMP - Producción Forestal Programada	Producción forestal programada	1,450,000.00	1,450,000.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR				
Mes	Descripción de las Variables	Valor Mensual	Resultado de la Meta	
			Trimestre Vigente	Acumulado
	AMR-Producción Forestal Realizada	1,678,064.00	115.73	115.73
	AMP-Producción Forestal Programada	1,450,000.00		

Justificaciones Mensuales	
fuelle SEMARNA T producción forestal 2017	1,678,064
fuelle SEMARNA T producción forestal 2017	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Mes de Agosto del 2018

Última Actualización 31/03/2018
 Hoja No. 3 de 3
 PRBRREP368

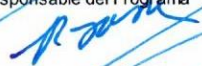
524-FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO FORESTAL SUSTENTABLE EN EL ESTADO (FIDEFOSE)

1S01918/E202T2 - PROGRAMA PARA EL DESARROLLO FORESTAL SUSTENTABLE 2018 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL -

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Fortalecer y apoyar el crecimiento del desarrollo forestal promoviendo el aprovechamiento sustentable de los recursos forestales del estado, de las personas dueñas y/o poseedoras de los terrenos forestales o preferentemente forestales, manteniendo e incrementando la provisión de bienes y servicios ambientales, reduciendo las emisiones de carbono generadas por la deforestación y degradación forestal, implementando 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 federales.	OBJETIVO	Las y los dueños y poseedores de terrenos forestales y preferentemente forestales del estado	43,124	210,098	253,222
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	0	10,933,766	10,933,766	0	

Responsable del Programa



Ing. Refugio Luna García
 Director de Desarrollo Forestal

Titular de Dependencia

Ing. Rubén Chávez Villagrán
 Presidente del Comité Técnico