

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

Hoja No. 1 de 3
 Fecha Impresión 12/09/2018
 PRFRFEP365

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

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 forestales.

Población	Tipo	Beneficiarios		
		Mujeres	Hombres	Total
OBJETIVO	Las y los dueños y poseedores de terrenos forestales y preferentemente forestales del estado	43,124	210,098	253,222
REFERENCIA	Población rural	281,021	277,558	558,579
POSTERGADA	Población rural con recursos propios o con acceso a financiamiento	41,216	40,709	81,925
POTENCIAL	Población rural sin recursos o financiamiento	84,340	250,807	335,147
Recursos del Programa				
Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
0	0	8,880,150	-8,880,150	

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 2011-2021

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	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES COMISION NACIONAL FORESTAL 2018	ESTATAL	0.00	0	0	6,286,800	-6,286,800

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
2567518	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES COMISION NACIONAL FORESTAL 2018	FEDERAL	0.00	0	0	2,593,350	-2,593,350

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

Hoja No. 2 de 3
Fecha Impresión: 12/09/2018
PRBREP065

S24-FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO FORESTAL SUSTENTABLE EN EL ESTADO (FIDEFOSE)

1501918 / E282T2 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						
					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			8,880,150														
C0101	Operación de brigadas rurales para la prevención y combate de incendios forestales			5,386,620	Brigadas rurales para el combate de incendios forestales operadas	42.00	ACUMULADO	44		44	105%	Dueños y poseedores del recurso forestal	58,374	58,374	100%		58,374	100%
C0102	Equipamiento a brigadas de prevención y combate de incendios forestales			3,000,600	Equipamiento a brigadas de prevención y combate de incendios forestales comprados	87.00	ACUMULADO	0		0	0%	Dueños y poseedores del recurso forestal	344	0	0%	En trámite la solicitud de recurso para operar la actividad	0	0%
C0103	Acciones de Operación, Capacitación y supervisión de prevención y combate de incendios forestales			482,930	Acciones de operación, capacitación y supervisión de prevención y combate de incendios forestales realizadas	3.00	ACUMULADO	0		0	0%	Dueños y poseedores del recurso forestal	650	0	0%	En trámite la solicitud de recurso para operar la actividad	0	0%
C02	Proyectos de Restauración forestal apoyados																	
C0201	Hectáreas con pago por servicios ambientales forestales				Hectáreas con pago por servicios ambientales apoyados	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				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%	Aún no se cuenta con recurso para operar el programa	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%		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 estímulo económico 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 realizadas																	
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%	Aún no se cuenta con recurso para operar el programa	0	0%
	Total			8,880,150														

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 160,927.13 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: Aún no se cuenta con recurso para operar el programa

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

Hoja No. 3 de 3
Fecha Impresión 12/09/2018
PRRRREP365

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

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

Responsable de Programa

Ing. Rafael Luna Osorio
Director de Desarrollo Forestal

Titular de Dependencia

Ing. Rubén Chávez Vilagrán
Presidente del Comité Técnico

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

Hoja No. 1 de 9
Fecha de Impresión 12/09/2018
PRBPREP367

524-FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO FORESTAL SUSTENTABLE EN EL ESTADO (FIDEFOSE)									
1901918/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		Beneficiarios							
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	Tipo			Mujeres	Hombres	Total	
		OBJETIVO	Las y los dueños y poseedores de terrenos forestales y preferentemente forestales del estado			43,124	210,098	253,222	
		REFERENCIA	Población rural			281,021	277,558	558,579	
		POSTERGA DA	Población rural con recursos propios o con acceso a financiamiento			41,216	40,705	81,925	
		POTENCIAL	Población rural sin recurso ni financiamiento			84,340	250,807	335,147	
		Recursos del Programa				Variación			
		Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Presup. Modificado vs Gasto				
		0	0	8,880,150	-8,880,150				

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	0	6,286,800	-6,286,800		

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	0	2,593,350	-2,593,350	

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

Hoja No. 2 de 9
 Fecha de Impresión 12/09/2018
 PRBRREP367

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

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		100				0.00	http://w w w .chihuahua.gov.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	AMR = Acciones para el manejo y buen uso del recurso forestal realizados	Acciones para el manejo y buen uso del recurso forestal realizados	7	0			0		
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		100				0.00	http://w w w .chihuahua.gov.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 derivados
				ANUAL	AMR = Producción Forestal Realizada	Producción forestal realizada	1,450,000	0	Aún no se cuenta con información	0			
Componente C01	Acciones de prevención y combate de incendios forestal 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/APOCFP)*100		100				33.33	http://w w w .chihuahua.gov.mx/sdr	El recurso llega oportunamente y los involucrados en las acciones de prevención y combate de incendios participan activamente
				EFICIENCIA	APOFR = Acciones de prevención y combate de incendios forestales realizadas	Acciones de prevención y combate de incendios forestales realizadas	132	13	C01: Se han activado 44 brigadas contra incendios forestales, se han combatido 779 incendios con una superficie afectada de 160,927.13 hectáreas, pago de 31 brigadas al 100 % por un monto de \$ 4,322,350.00 Establecidas en 13 UMA-FORES en todo el Estado.	44			
				ANUAL	APOCFP = Acciones de prevención y combate de incendios forestales programadas	Acciones de prevención y combate de incendios forestales programadas	132	132	C01: Se han activado 44 brigadas contra incendios forestales, se han combatido 779 incendios con una superficie afectada de 160,927.13 hectáreas, pago de 31 brigadas al 100 % por un monto de \$ 4,322,350.00 Establecidas en 13 UMA-FORES en todo el Estado.	132			

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

Hoja No. 3 de 9
Fecha de Impresión 12/09/2018
PRBF/REP367

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

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 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	$(PRFR/PRFP)*100$ PRFR = Proyectos de Restauración forestal realizados PRFP = Proyectos de Restauración forestal programados	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
				EFICIENCIA			ANUAL	6	6	Aún no se cuenta con recurso para operar el programa	6		
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	$(PCMFA/PCMFP)*100$ PCMFA = proyectos para aumentar la productividad, competitividad y el manejo forestal apoyados PCMFP = proyectos para aumentar la productividad, competitividad y el manejo forestal programados	Proyectos para aumentar la productividad, competitividad y el manejo forestal apoyados	93	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	93	93	Aún no se cuenta con recurso para operar el programa	93		
Componente C04	Acciones de Rehabilitación y equipamiento para operación y Vigilancia forestal realizados	-Porcentaje de Acciones de Rehabilitación y Equipamiento para Operación y Coordinación, Inspección y Vigilancia Forestal Realizadas 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	$(AREOCN/FR/AREOCV/FP)*100$ AREOCN/FR = Acciones de Rehabilitación y Equipamiento para Operación y Coordinación, Inspección y Vigilancia Forestal Realizadas AREOCV/FP = Acciones de Rehabilitación y Equipamiento para Operación y Coordinación, Inspección y Vigilancia Forestal Programadas	Acciones de rehabilitación y equipamiento para operación y coordinación, inspección y vigilancia forestal realizadas	41	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
				EFICACIA			ANUAL	41	41	Aún no se cuenta con recurso para operar el programa	41		

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

Hoja No. 4 de 9
Fecha de Impresión 12/09/2018
PRBRREP367

524-FIDECOMISO 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 - 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 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 BRCFO = Brigadas Rurales para el Combate de Incendios Forestales Operadas	Brigadas rurales para el combate de incendios forestales operadas	100.00	44	C01: Se han activado 44 brigadas contra incendios forestales, se han combatido 779 incendios con una superficie afectada de 160,927.13 hectáreas, pago de 31 brigadas al 100 % por un monto de \$ 4,322,350.00. Establecidas en 13 UMA FORES en todo el Estado.	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						
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	(EBPCFC/EBPCFP)*100 EBPCFC = Equipamiento a Brigadas de Prevención y Combate de Incendios Forestales Comprados	Equipamiento a brigadas de prevención y combate de incendios forestales comprados	100.00	0	En trámite la solicitud de recurso para operar la actividad	0	0.00	Registro interno de la Dirección de Desarrollo Forestal de la Secretaría de Desarrollo Rural	El recurso llega en tiempo y se realizan los procedimientos de adquisiciones en tiempo y forma
				EFICIENCIA			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	(AOPSPCIFA/AOPSPCIFA)*100 AOPSPCIFA = Acciones de Operación, Capacitación y supervisión de prevención y combate de incendios forestales realizadas	Acciones de operación, capacitación y supervisión de prevención y combate de incendios forestales realizadas	100.00	0	En trámite la solicitud de recurso para operar la actividad	0	0.00	http://www.chihuahua.gob.mx/sdr	Los beneficiarios se capacitan y realizan actividades de prevención y combate de incendios forestales
				EFICIENCIA			ANUAL						

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

Hoja No. 5 de 9
Fecha de Impresión 12/09/2018
PRBRREP367

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

1501918E202T2 - 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 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	Hectáreas con pago por servicios ambientales apoyadas	100.00				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			ANUAL	HPSAA = Hectáreas con Pago por Servicios Ambientales Apoyadas	12,000	0	Aún no se cuenta con recurso para operar el programa		
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/PPR)*100	Planta para reforestación urbana y restauración forestal producida	100.00				0.00	http://www.chihuahua.gob.mx/sdr	El recurso llega en tiempo y se inicia el proceso de producción
				EFICIENCIA			ANUAL	PPU = Planta para reforestación urbana y restauración forestal rural programada	200,000	0	Aún no se cuenta con recurso para operar el programa		
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/PMFP)*100	Proyectos de modernización de la industria forestal primaria apoyados	100.00				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	PMFA = Proyectos de Modernización de la Industria Forestal Primaria Apoyados	8	0	Aún no se cuenta con recurso para operar el programa		
						Proyectos de modernización de la industria forestal primaria programados	8	8	Aún no se cuenta con recurso para operar el programa	8			

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

Hoja No. 6 de 9
Fecha de Impresión 12/09/2018
PRBRREP367

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

1501919/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

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 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				0.00	http://w w w .chihuahua.gov.mx/sdr	Los beneficiarios presentan sus solicitudes correctamente, el recurso llega en tiempo y se elaboran los convenios
			EFICIENCIA	ANUAL	AEMPCFR = Apoyo para el establecimiento y mantenimiento de hectáreas de plantaciones comerciales forestales realizadas		600	0	Aún no se cuenta con recurso para operar el programa	0			
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	Hectáreas con estímulos económicos para ejecutar acciones de cultivo forestal y conservación de la biodiversidad realizados	100.00				0.00	http://w w w .chihuahua.gov.mx/sdr	Los beneficiarios presentan sus solicitudes correctamente, el recurso llega en tiempo y se elaboran los convenios
			EFICIENCIA	ANUAL	HEEA CFBR = Hectáreas con estímulos económicos para ejecutar acciones de cultivo forestal y conservación de la biodiversidad realizados		2,200	0	Aún no se cuenta con recurso para operar el programa	0			
					HEEA CFBP = 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				

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

Hoja No. 7 de 9
Fecha de Impresión 12/09/2018
PRFRREF367

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 - 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 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	$(REFR/REFP)*100$	Rehabilitación y equipamiento de la infraestructura para la revisión e inspección forestal realizadas	100.00				0.00	http://www.chihuahua.gob.mx/sdr	El recurso llega en tiempo y se aplica correctamente
							29	0	Aún no se cuenta con recurso para operar el programa	0			
							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	$(OVFR/OVFP)*100$	Operativos para la inspección y vigilancia forestal realizados	0.00				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
							12	0	Aún no se cuenta con recurso para operar el programa	0			
							12	12	Aún no se cuenta con recurso para operar el programa	12			

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

Hoja No. 9 de 9
Fecha de Impresión 12/09/2018
PRGRREP067

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

Titular de Dependencia

Ing. Rubén Chávez Vilagrán
Presidente del Comité Técnico



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Mes de Julio 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			
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	Tipo	M	H	Total
	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	0	8,880,150	-8,880,150	

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	0.00	0.00	0.00
	AMP-Producción Forestal Programada	1,450,000.00		

Justificaciones Mensuales

Aún no se cuenta con información

Aún no se cuenta con información en este período

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

Última Actualización 31/03/2018
Hoja No. 1 de 3
PRBRREP368

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

IS01918/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	0	8,880,150	-8,880,150	

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		

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

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

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

IS01918/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	0	8,880,150	-8,880,150	

Responsable del Programa



Ing. Refugio Luna García
Director de Desarrollo Forestal

Titular de Dependencia

Ing. Rubén Chávez Villagrán
Presidente del Comité Técnico


