

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

Hoja No. 1 de 3
Fecha Impresión: 10/07/2018
FIDE/REP/965

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.

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
POSTERGA DA	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	2,593,350		2,593,350	

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 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	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES COMISION NACIONAL FORESTAL 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO							
2557518	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES COMISION NACIONAL FORESTAL 2018	FEDERAL	0.00	0	2,593,350	0	2,593,350
2557518	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES COMISION NACIONAL FORESTAL 2018	FEDERAL	0.00	0	0	0	0

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

Hoja No. 2 de 3
Fecha Impresión 10/07/2018
PREREP065

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

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		Avance de la Meta de Beneficiarios				
													Reprogramado	Logrado del Mes	%	Justificaciones Mensuales	Valor Logrado Acumulado	%	
C01	Acciones de prevención y combate de incendios forestales realizadas		2,593,350																
C0101	Operación de brigadas rurales para la prevención y combate de incendios forestales		2,593,350		Brigadas rurales para el combate de incendios forestales operadas	42.00	ACUMULADO	0		0	0%	Dueños y poseedores del recurso forestal	58,374	0	0%			0	0%
C0102	Equipamiento a brigadas de prevención y combate de incendios forestales				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%			0	0%
C0103	Acciones de Operación, Capacitación y supervisión de prevención y combate de incendios forestales				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%			0	0%
C02	Proyectos de Restauración forestal apoyados																		
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%			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%			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%			0	0%
C0303	Hectáreas con estirpio económico para ejecutar acciones de cultivo forestal y conservación de la biodiversidad				Hectáreas con estirpios 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%			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%			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%			0	0%
	Total		2,593,350																

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Q01: Se está tramitando el recurso
Q02, 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 Mayo del 2018

Hoja No. 3 de 3
Fecha Impresión 10/07/2018
PRBFREF365

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

1561918 / E20212 PROGRAMA PARA EL DESARROLLO FORESTAL SUSTENTABLE 2018 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO AGROPASTORIL, PESQUERO Y FORESTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Responsable de Programa

Ing. Refugio 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 Mayo del 2018

Hoja No. 1 de 8
Fecha de Impresión 10/07/2018
FRBRREP067

S24-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	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	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
	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 recurso ni financiamiento	84,340	250,807	335,147
Recursos del Programa					
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	0	2,593,350		2,593,350	

Alineaciones

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	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES COMISION NACIONAL FORESTAL 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0	
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
2597518	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES COMISION NACIONAL FORESTAL 2018	PROGRAMA PARA EL DESARROLLO FORESTAL SUSTENTABLE 2018	FEDERAL	0.00	0	2,593,350	0	2,593,350
2597518	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES COMISION NACIONAL FORESTAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

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

Hoja No. 2 de 8
Fecha de Impresión 10/07/2018
PRBIREP367

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	(AMRVA/MP)*100	Acciones para el manejo y buen uso del recurso forestal realizados	100	0		0	0.00	http://w.w.chihuahua.gob.mx/sdr	Se cuenta con manejo forestal eficiente 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	ANUAL		Acciones para el manejo y buen uso del recurso forestal programados						
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	(AMRVA/MP)*100	Producción forestal realizada	100	0	Aún no se cuenta con información en este periodo	1,450,000	0.00	http://w.w.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	ANUAL		Producción forestal programada						
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/APOFP)*100	Acciones de prevención y combate de incendios forestales realizadas	100	0	C01: Se está tramitando el recurso	0	0.00	http://w.w.chihuahua.gob.mx/sdr	El recurso llega oportunamente y los involucrados en las acciones de prevención y combate de incendios participan activamente
				EFICIENCIA	ANUAL		Acciones de prevención y combate de incendios forestales programadas						
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	100	0	Aún no se cuenta con recurso para operar el programa	0	0.00	http://w.w.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		Proyectos de restauración forestal programados						

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

Hoja No. 3 de 8
Fecha de Impresión 10/07/2018
FRBRREP367

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	%		
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	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			93						
				ANUAL			93						
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 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	(AREOCM/FR/AREOCM/FP)*100 AREOCM/FR = Acciones de Rehabilitación y Equipamiento para Operación y Coordinación, Inspección y Vigilancia Forestal Realizadas AREOCM/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 Acciones de rehabilitación y equipamiento para operación y coordinación, inspección y vigilancia forestal programadas	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
				EFICACIA			41						
				ANUAL			41						
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	(BRCIFO/BRCIFP)*100 BRCIFO = Brigadas Rurales para el Combate de Incendios Forestales Operadas BRCIFP = Brigadas Rurales para el Combate de Incendios Forestales Programadas	Brigadas rurales para el combate de incendios forestales operadas Brigadas rurales para el combate de incendios forestales	100.00	0	Aún no se cuenta con recurso para operar el programa	0	0.00	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			42						
				ANUAL			42						

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

Hoja No. 4 de 8
Fecha de Impresión 10/07/2018
PRBREP367

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	%			
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	EFICIENCIA	(EBPCFO/EBPCFP)*100	Equipamiento a brigadas de prevención y combate de incendios forestales comprados	100.00			0.00			
						EBPCFO = Equipamiento a Brigadas de Prevención y Combate de Incendios Forestales Comprados		87						0
						EBPCFP = Equipamiento a Brigadas de Prevención y Combate de Incendios Forestales Programados		87						0
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	EFICIENCIA	(AOPSPCFR/AOPSPCFP)*100	Acciones de operación, capacitación y supervisión de prevención y combate de incendios forestales realizadas	100.00			0.00	http://www.chihuahua.gob.mx/sdr	Los beneficiarios se capacitan y realizan actividades de prevención y combate de incendios forestales	
						AOPSPCFR = Acciones de Operación, Capacitación y supervisión de prevención y combate de incendios forestales realizadas		3						0
						AOPSPCFP = Acciones de Operación, Capacitación y supervisión de prevención y combate de incendios forestales programadas		3						0
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	EFICIENCIA	(HFSAA/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	
						HFSAA = Hectáreas con Pago por Servicios Ambientales Apoyadas		12,000						0
						HPSAP = Hectáreas con Pago por Servicios Ambientales Programadas		12,000						0

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

Hoja No. 5 de 8
Fecha de Impresión 10/07/2018
PRBRREP367

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	%				
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	$(PRU/PPg)*100$	Planta para reforestación urbana y restauración forestal rural producida	200,000	100.00	0		0	0.00	http://www.chihuahua.gob.mx/sdr	El recurso llega en tiempo y se inicia el proceso de producción	
							EFICIENCIA	ANUAL	PPg = Planta para reforestación urbana y restauración forestal rural programada	Planta para reforestación urbana y restauración forestal rural producida	200,000	0			0
											PRU = Planta para reforestación urbana y restauración forestal rural programada	Planta para reforestación urbana y restauración forestal rural programada			0
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	8	100.00	0		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	PMIFA = Proyectos de Modernización de la Industria Forestal Primaria Programados	Proyectos de modernización de la industria forestal primaria apoyados	8	0			0
											PMIFP = Proyectos de Modernización de la Industria Forestal Primaria Programados	Proyectos de modernización de la industria forestal primaria programados			0
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	600	100.00	0		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	AEMPCFR = Apoyo para el establecimiento y mantenimiento de hectáreas de plantaciones comerciales forestales programadas	Apoyo para el establecimiento y mantenimiento de hectáreas de plantaciones comerciales forestales realizadas	600	0			0
											AEMPCFP = Apoyo para el establecimiento y mantenimiento de hectáreas de plantaciones comerciales forestales programadas	Apoyo para el establecimiento y mantenimiento de hectáreas de plantaciones comerciales forestales programadas			0

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

Hoja No. 6 de 8
Fecha de Impresión 10/07/2018
PRBRREP367

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	%
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						http://w w w .chihuahua.g o b.mx/sdr	Los beneficiarios presentarán sus solicitudes correctamente, el recurso llega en tiempo y se elaboran los convenios
				EFICIENCIA			2,200		0		0	0.00		
				ANUAL			2,200		0		0			
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/REFF)*100	Rehabilitación y equipamiento de la infraestructura para la revisión e inspección forestal realizadas	100.00						http://w w w .chihuahua.g o b.mx/sdr	El recurso llega en tiempo y se aplica correctamente
				EFICIENCIA			29		0		0	0.00		
				ANUAL			29		0		0			
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						http://w w w .chihuahua.g o b.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			12		0		0	0.00		
				ANUAL			12		0		0			

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

Hoja No. 8 de 8
Fecha de Impresión 10/07/2018
PRBRREP067

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

Titular de Dependencia

Ing. Rubén Chávez Saagrán
Presidente del Comité Técnico



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Mes de Mayo 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	2,593,350		2,593,350	

**ALINEACIÓN
Período 2013-2018**

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo	N4 México Próspero 04 Desarrollo Sustentable 00 Desarrollo Sustentable 001 Impulsar y orientar un crecimiento verde incluyente y facilitador que preserve nuestro patrimonio natural al mismo tiempo que genere riqueza, competitividad y empleo.
Eje	N4
Tema	04
Subtema	00
Objetivo	001
Estrategia	
Línea de Acción	

**ALINEACIÓN
Período 2017-2021**

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo	E2 Economía, Innovación, Desarrollo Sustentable y Equilibrio Regional
Eje	E2
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 Mayo del 2018

Última Actualización 31/03/2018

Hoja No. 2 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
Recursos del Programa					
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	0	2,593,350		2,593,350	

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

Línea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Línea 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 en este periodo
--

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Mes de Mayo 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	2,593,350		2,593,350	

Responsable del Programa

Ing. Refugio Luna García
 Director de Desarrollo Forestal

Titular de Dependencia

Ing. Rubén Osáñez Villagrán
 Presidente del Comité Técnico

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

Hoja No. 7 de 8
Fecha de Impresión 10/07/2018
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

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

C01: Se está tramitando el recurso
C02, C03, C04: Aún no se cuenta con recurso para operar el programa.

Responsable de Programa

Ing. Refugio Luna Garcia
Director de Desarrollo Forestal

