

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL  
Mes de Septiembre del 2019

Hoja No 1 de 4  
Fecha Impresión 21/10/2019  
PRBRREP365

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

1S01919 / E20272 PROGRAMA PARA EL DESARROLLO FORESTAL SUSTENTABLE 2019 / 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	210,058	253,222
REFERENCIA	Población rural		281,021	277,558	558,579
POSTERGADA	Población rural con recursos propios o con acceso a financiamiento		41,216	40,708	81,925
POTENCIAL	Población rural sin recurso ni financiamiento		84,340	250,807	335,147
Recursos del Programa					
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Presup. Modificado vs Gasto	Variación Modificado vs Gasto
	20,609,050	40,174,504	11,352,144		28,822,360

ALINEACIÓN

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				

Alineación al Programa Sectorial

Programa	PS0	Programa Sectorial Secretaría de Desarrollo Rural 2017-2021	Periodo	2017-2021
Tema	01			
Subtema	00	Programa Sectorial Secretaría de Desarrollo Rural 2017-2021		
Objetivo	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.		
Estrategia	01	Impulsar la reconversión productiva sustentable agropecuaria y forestal, así como el uso eficiente de los recursos naturales en beneficio de las y los productores adaptada a las características de las distintas regiones.		
Línea de Acción				

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	48.52	10,000,000	10,000,000	1,583,424	8,416,576
1157519	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES COMISION NACIONAL FORESTAL 2019	ESTATAL	30.51	6,286,800	16,069,527	6,286,800	9,782,727
1215119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
2557519	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES COMISION NACIONAL FORESTAL 2019	1S01919 PROGRAMA PARA EL DESARROLLO FORESTAL SUSTENTABLE 2019	FEDERAL	20.97	4,322,250	14,104,977	3,481,920	10,623,057

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL  
Mes de Septiembre del 2019

Hoja No 2 de 4  
Fecha Impresión 21/10/2019  
PRBRREP365

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

1301919 / E20212 PROGRAMA PARA EL DESARROLLO FORESTAL SUSTENTABLE 2019 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE E 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  
Las y los dueños y poseedores de terrenos forestales y preferentemente forestales del estado, cuentan con ecosistemas forestales restaurados para la conservación de los recursos y con manejo forestal eficiente, derivando en aprovechamientos sustentables y el fomento a la productividad y competitividad del sector forestal

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	%
									Valor Logrado	%							Valor Logrado	%		
C01	Acciones de protección del bosque, prevención y combate de incendios forestales realizadas	10,609,050	10,609,053	9,768,720	Acciones de protección del bosque, prevención y combate de incendios forestales realizadas	135.00	ACUMULADO	0	La temporada de incendios 2019 quedó finalizada con un reporte 702 incendios y 41,638.75 has afectadas, se realizaron 6.8 km de líneas negras y 1.5 km de brechas corta fuego	76	56%	Dueños y poseedores del recurso forestal	58,374	0	0%	La temporada de incendios 2019 quedó finalizada con un reporte 702 incendios y 41,638.75 has afectadas	33,574	56%		
C0101	Operación de brigadas rurales para la prevención y combate de incendios forestales	7,115,520	9,102,783	8,262,450	Brigadas rurales para el combate de incendios forestales operadas	42.00	ACUMULADO	0	La temporada de incendios 2019 quedó finalizada con un reporte 702 incendios y 41,638.75 has afectadas	24	57%									
C0102	Acciones para dotar de infraestructura y equipamiento a brigadas de prevención y combate de incendios forestales	3,000,600	914,673	914,673	Acciones para dotar de infraestructura y equipamiento a brigadas de prevención y combate de incendios forestales operadas	91.00	ACUMULADO	2	Por error en el mes de junio no se capturó el equipamiento que se otorgó a 2 brigadas, las brigadas que se operaron contaron con infraestructura y equipamiento para el combate de incendios forestales	50	95%									
C0103	Acciones de Operación, Capacitación, protección, prevención y combate de incendios forestales	492,930	591,597	591,597	Acciones de operación, capacitación, protección, prevención y combate de incendios forestales realizadas	2.00	ACUMULADO	0	Se está planeando curso en coordinación con la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR) sobre uso eficiente del agua y molicombas portátiles	2	100%									
C02	Proyectos de Restauración forestal apoyados	5,000,000	24,676,527	1,008,581	Proyectos de restauración forestal realizados	14.00	ACUMULADO	0	En trámite liberación del recurso, para entrega de apoyos a beneficiarios del programa servicios ambientales; En proceso la elaboración de convenios de beneficiarios del programa de mejoramiento genético, y para el programa de producción de planta en proceso acondicionamiento de infraestructura y compra de insumos, se han entregado 38,720 árboles para reforestación urbana con existencias del vivero forestal	0	0%	Dueños y poseedores del recurso forestal	58,374	0	0%	En trámite liberación del recurso, para entrega de apoyos a beneficiarios del programa servicios ambientales; En proceso la elaboración de convenios de beneficiarios del programa de mejoramiento genético, y para el programa de producción de planta en proceso acondicionamiento de infraestructura y compra de insumos, se han entregado 38,720 árboles para reforestación urbana con existencias del vivero forestal	0	0%		
C0201	Hectáreas con pago por servicios ambientales forestales		19,676,676	108,404	Hectáreas con pago por servicios ambientales apoyados	22,500.00	ACUMULADO	0	En trámite liberación del recurso, para entrega de apoyos a beneficiarios del programa	0	0%									
C0202	Producción de planta para reforestación urbana y restauración forestal rural	5,000,000	4,999,851	900,177	Planta para reforestación urbana y restauración forestal rural producida	250,000.00	ACUMULADO	0	En proceso la elaboración de convenios de beneficiarios del programa de mejoramiento genético y para el programa de producción de planta en proceso acondicionamiento de infraestructura y compra de insumos, se han entregado 38,720 árboles para reforestación urbana con existencias del vivero forestal	0	0%									
C03	Proyectos para aumentar la productividad, competitividad y el manejo forestal apoyados	3,000,000	3,000,000		Proyectos para aumentar la productividad, competitividad y el manejo forestal apoyados	62.00	ACUMULADO	0	No se cuenta aún con recurso para operar el programa; En proceso de firma de convenios y establecimiento de las plantaciones, actualmente se trabaja en la preparación del terreno y en el establecimiento de 127 has. con financiamiento del beneficiario	0	0%	Dueños y poseedores del recurso forestal	58,374	0	0%	No se cuenta aún con recurso para operar el programa; En proceso de firma de convenios y establecimiento de las plantaciones, actualmente se trabaja en la preparación del terreno y en el establecimiento de 127 has. con financiamiento del beneficiario	0	0%		
C0301	Apoyo para proyectos de Modernización de la Industria Forestal primaria e impulso a la cadena productiva				Proyectos de modernización de la industria forestal primaria e impulso a la cadena productiva apoyados	12.00	ACUMULADO	0	No se cuenta aún con recurso para operar el programa	0	0%									
C0302	Apoyo para el establecimiento y mantenimiento de hectáreas de plantaciones forestales comerciales	3,000,000	3,000,000		Apoyo para el establecimiento y mantenimiento de hectáreas de plantaciones forestales realizadas	2.00	ACUMULADO	0	Por un error involuntario se capturó en la meta la cantidad de 2 has. Teniendo que ser 600 has. pero se reconsideraron las metas y de 600 has. Originales, quedaron 162 has. Ya que estaba	0	0%									

FR

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL  
Mes de Septiembre del 2019

Hoja No. 3 de 4  
Fecha Impresión: 21/10/2019  
PRDRREP365

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

1301919 / E20272 PROGRAMA PARA EL DESARROLLO FORESTAL SUSTENTABLE 2019 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	Meta del Objetivo		Avance de la Meta del Objetivo												
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logrado del Mes	Justificaciones Mensuales		Valor Logrado Acumulado	%	Valor Reprogramado	Valor Logrado del Mes	%	Justificaciones Mensuales	Valor Logrado Acumulado	%	
C03	Proyectos para aumentar la productividad, competitividad y el manejo forestal apoyados	3,000,000	3,000,000		Proyectos para aumentar la productividad, competitividad y el manejo forestal apoyados	62.00	ACUMULADO	0	No se cuenta aún con recurso para operar el programa; En proceso de firma de convenios y establecimiento de las plantaciones, actualmente se trabaja en la preparación del terreno y en el establecimiento de 127 has con financiamiento del beneficiario		0	0%	Dueños y poseedores del recurso forestal	58,374	0	0%	No se cuenta aún con recurso para operar el programa; En proceso de firma de convenios y establecimiento de las plantaciones, actualmente se trabaja en la preparación del terreno y en el establecimiento de 127 has con financiamiento del beneficiario	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 realizadas	2,400.00	ACUMULADO	0	considerado la concurrencia con la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR) y no se concretó, por lo que únicamente se puede apoyar 162 has. En proceso de firma de convenios y establecimiento de las plantaciones, actualmente se trabaja en la preparación del terreno y en el establecimiento de 127 has con financiamiento del beneficiario		0	0%							
C04	Acciones para la operación, rehabilitación y equipamiento para la inspección y Vigilancia forestal realizadas	1,800,000	1,688,924	574,843	Rehabilitación y equipamiento de la infraestructura para la revisión e inspección forestal realizadas	25.00	ACUMULADO	25,214	En proceso la contratación de internet en casetas de inspección y vigilancia forestal para esta actividad se están incluyendo las revisiones al transporte y revisiones en casetas por lo que se verá un aumento de aproximadamente 144,000 revisiones anuales, en el mes de agosto no capturaron 14,612 inspecciones, por lo que en este mes se capturan un total de 25,214 correspondientes a los meses de agosto y septiembre		123,040	482,160%	Dueños y poseedores del recurso forestal	58,374	11,202	19%	En proceso la contratación de internet en casetas de inspección y vigilancia forestal para esta actividad se están incluyendo las revisiones al transporte y revisiones en casetas por lo que se verá un aumento de aproximadamente 144,000 revisiones anuales, en el mes de agosto no capturaron 14,612 inspecciones, por lo que en este mes se capturan un total de 25,214 correspondientes a los meses de agosto y septiembre	55,918	96%
C0401	Rehabilitación y equipamiento de la infraestructura para la revisión e inspección forestal	1,800,000	1,609,105	556,995	Rehabilitación y equipamiento de la infraestructura para la revisión e inspección forestal realizadas	25.00	ACUMULADO	0	En proceso la contratación de internet en casetas de inspección y vigilancia forestal		1	4%							
C0402	Operativos de inspección y vigilancia forestal		79,819	17,848	Operativos para la inspección y vigilancia forestal realizados	36.00	ACUMULADO	10,603	Para esta actividad se ampliará la meta incluyendo las revisiones al transporte que son aproximadamente 144,000 revisiones anuales		123,040	341,778%							
C05	Acciones de planeación y divulgación forestal y transferencia de tecnología realizadas	200,000	200,000		Acciones de planeación, divulgación y transferencia de tecnología forestal realizadas	49.00	ACUMULADO	2			24	49%	Las y los dueños y poseedores de terrenos forestales y preferentemente forestales del estado	58,374	50	0%	En proceso gestión y selección de los asesores especializados en genética forestal para implementación del proyecto integral del programa de mejoramiento genético	1,040	2%
C0501	Coordinación de reuniones del sector forestal y foros de planeación de la política forestal del Estado				Coordinación de reuniones del sector y foros de planeación de la política forestal del estado realizada	45.00	ACUMULADO	2			24	53%							
C0502	Elaboración de proyectos de transferencia de tecnología forestal	200,000	200,000		Proyectos de estudios de transferencia de tecnología forestal realizados	4.00	ACUMULADO	0	Por error involuntario se capturaron los valores de la actividad c0501 en esta actividad, el valor real es cero, ya que se encuentra en proceso gestión y selección de los asesores especializados en genética forestal para implementación del proyecto integral del programa de mejoramiento genético		22	550%							
<b>Total</b>		<b>20,609,050</b>	<b>40,174,504</b>	<b>11,352,144</b>															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL  
Mes de Septiembre del 2019

Hoja No. 4 de 4  
Fecha Impresión 21/10/2019  
PRBRREP365

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

1501919 / E20272 PROGRAMA PARA EL DESARROLLO FORESTAL SUSTENTABLE 2019 / 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 24 brigadas contra incendios forestales, se han combatido 702 incendios afectando una superficie de 41,638.75 ha, se realizaron 8.9 km de líneas negras y 1.5 km de bruchas corta fuego.  
C0201: En trámite liberación del recurso para entrega de apoyos a beneficiarios; C0202 en proceso la elaboración de convenios de beneficiarios del programa de mejoramiento genético; y para el programa de producción de plantas en proceso acondicionamiento de infraestructura y compra de insumos, se han entregado 38,720 árboles para reforestación urbana con existencias del vivero forestal.  
C0301: No se cuenta aún con recurso para operar el programa; C0302 En proceso de firma de convenios y establecimiento de las plantaciones, actualmente se trabaja en la preparación del terreno y en el establecimiento de 129-Ha; con financiamiento por beneficiario; C0303 No se cuenta aún con recurso para operar el programa.  
C0401: En proceso la contratación de atornal en casetas de inspección y vigilancia forestal; C0402 Para esta actividad se amplió la meta incluyendo las revisiones al transporte que son aproximadamente 144,000 revisiones anuales.  
C0502 En proceso gestión y selección de los asesores especializados para transferencia de tecnología en materia de genética forestal para implementación del proyecto integral del programa de mejoramiento genético.

Responsable Programa

Ing. Refugio Luna Garcia  
Director de Desarrollo Forestal

Titular Dependencia

Ing. René Almeida Grajeda  
Secretario de Desarrollo Rural

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES  
del Mes de Septiembre del 2019

Hoja No 1 de 8  
Fecha de Impresión 21/10/2019  
PRBRREP367

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

1501919/E202T2 - PROGRAMA PARA EL DESARROLLO FORESTAL SUSTENTABLE 2019 / 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	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	40,705	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	
	20,639,050	40,174,504	11,352,144	28,822,360	

Alineaciones

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Eje	Tema	Subtema	Objetivo	Estrategia	Línea de Acción	Periodo
N4	04	00	001			2013-2018
México Próspero	Desarrollo Sustentable	Desarrollo Sustentable	Impulsar y orientar un crecimiento verde incluyente y facilitador que preserve nuestro patrimonio natural al mismo tiempo que genere riqueza, competitividad y empleo.			

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Tema	Subtema	Objetivo	Estrategia	Línea de Acción	Periodo
E2	-	01	02			2017-2021
Economía, Innovación, Desarrollo Sustentable y Equilibrio Regional		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.	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.			

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	48.52	10,000,000	10,000,000	1,583,424	8,416,576
1157519	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES COMISION NACIONAL FORESTAL 2019	ESTATAL	30.51	6,286,800	16,069,527	6,286,800	9,782,727
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
2557519	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES COMISION NACIONAL FORESTAL 2019	PROGRAMA PARA EL DESARROLLO FORESTAL SUSTENTABLE 2019	FEDERAL	20.97	4,322,250	14,104,977	3,481,920	10,623,057

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES  
del Mes de Septiembre del 2019

Hoja No. 2 de 8  
Fecha de Impresión 21/10/2019  
PRBRREP367

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

1901919/E202T2 - PROGRAMA PARA EL DESARROLLO FORESTAL SUSTENTABLE 2019 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador					Meta Reprogramada	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		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	100.00	100.00							
				EFICACIA	ANUAL	AMR = Acciones para el manejo y buen uso del recurso forestal realizados AMP = Acciones para el manejo y buen uso del recurso forestal programados	Acciones para el manejo y buen uso del recurso forestal realizados Acciones para el manejo y buen uso del recurso forestal programados	11 11	0 11	Se continua trabajando en acciones para el manejo y buen uso del recurso, que aun no han sido concluidas, ya que son acciones anuales	6 11	54.55	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
PROPOSITO	Las y los dueños y poseedores de terrenos forestales y preferentemente forestales del estado, cuentan con ecosistemas forestales restaurados para la conservación de los recursos y con manejo forestal eficiente, derivando en aprovechamientos sustentables y el fomento a la productividad y competitividad del sector forestal	-Porcentaje de la producción forestal -Mide el porcentaje de la producción forestal realizada en relación a la meta programada	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(PFR/PFP)*100	100.00	100.00							
				EFICACIA	ANUAL	PFR = Producción forestal realizada PFP = Producción forestal programada	Producción Forestal Realizada Producción Forestal Programada	1,450,000 1,450,000	1,260,000 1,450,000		1,260,000 1,450,000	86.90	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 derivados del aprovechamiento forestal
Componente C01	Acciones de protección del bosque, prevención y combate de incendios forestales realizadas	-Porcentaje de acciones de protección del bosque, prevención y combate de incendios forestales realizadas -Mide el porcentaje de acciones de protección del bosque, prevención y combate de incendios forestales realizadas	PORCENTUAL	GESTION	(APCIFR/APCIFP)*100	100.00	100.00							
				EFICIENCIA	ANUAL	APCIFR = Acciones de protección del bosque, prevención y combate de incendios forestales realizadas APCIFP = Acciones de protección del bosque, prevención y combate de incendios forestales programadas	Acciones de protección del bosque, prevención y combate de incendios forestales realizadas Acciones de protección del bosque, prevención y combate de incendios forestales programadas	135 135	0 135	La temporada de incendios 2019 quedo finalizada con un reporte 702 incendios y 41,638.75 has afectadas, se realizaron 6.8 km de líneas negras y 1.5 km de brichas corta fuego	76 135	56.30	http://www.chihuahua.gob.mx/sdr	El recurso llega oportunamente y los involucrados en las acciones de protección del bosque, prevención y combate de incendios participan activamente
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	100.00	100.00							
				EFICIENCIA	ANUAL	PRFR = Proyectos de restauración forestal realizados PRFP = Proyectos de restauración forestal programados	Proyectos de restauración forestal realizados Proyectos de restauración forestal	14 14	0 14	En trámite liberación del recurso, para entrega de apoyos a beneficiarios del programa servicios ambientales. En proceso la elaboración de convenios de beneficiarios del programa de mejoramiento genético, y para el programa de producción de planta en proceso acondicionamiento de infraestructura y compra de insumos, se han entregado 38,720 árboles para reforestación urbana con existencias del vivero forestal	0 14	0.00	http://www.chihuahua.gob.mx/sdr	Las y los dueños y poseedores de terrenos forestales e industriales aplican los recursos para realizar las actividades de restauración forestal en tiempo y forma

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES  
del Mes de Septiembre del 2019

Hoja No. 3 de 8  
Fecha de Impresión 21/10/2019  
PRBRREP367

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

1501919/E20212 - PROGRAMA PARA EL DESARROLLO FORESTAL SUSTENTABLE 2019 / 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 para aumentar la productividad, competitividad y el manejo 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/PCMFPP)*100	Proyectos para aumentar la productividad, competitividad y el manejo forestal programados	100.00	0	No se cuenta aun con recurso para operar el programa. En proceso de firma de convenios y establecimiento de las plantaciones, actualmente se trabaja en la preparación del terreno y en el establecimiento de 127 luas, con financiamiento del beneficiario	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
				ANUAL	62		62						
Componente C04	Acciones para la operación, rehabilitación y equipamiento para la 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	(AREOCIVFR/AREOCIVFP)*100	Acciones de rehabilitación y equipamiento para operación y coordinación, inspección y vigilancia forestal programadas	100.00	10,602	En proceso la contratación de internet en casetas de inspección y vigilancia forestal. Para esta actividad se ampliará la meta incluyendo las revisiones al transporte que son aproximadamente 144,000 revisiones anuales	123,040	201,704.92	http://www.chihuahua.gob.mx/sdr	El recurso llega en tiempo y se aplica correctamente
				ANUAL	61		61						
Componente C05	Acciones de planeación y divulgación forestal y transferencia de tecnología realizadas	-Porcentaje de acciones de planeación y divulgación forestal y transferencia de tecnología forestal realizadas -Mide el porcentaje de acciones de planeación y divulgación forestal y transferencia de tecnología forestal realizadas en relación a los programados	PORCENTUAL	GESTION	(APCDR/APCDP)*100	Acciones de planeación, divulgación y transferencia de tecnología forestal programadas	100.00	24	Por error involuntario el mes de agosto no se capturaron 22 reuniones, adicionales a las 2 reuniones de este mes de septiembre por lo que se capturan 24 reuniones; En proceso gestión y selección de los asesores especializados en genética forestal para implementación del proyecto integral del programa de mejoramiento genético	24	48.96	http://www.chihuahua.gob.mx/sdr	Existe coordinación y participación entre dependencias, las y los dueños y poseedores de terrenos forestales y preferentemente forestales e industriales
				ANUAL	49		49						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES  
del Mes de Septiembre del 2019

Hoja No. 4 de 8  
Fecha de Impresión 21/10/2019  
PRBRREP367

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

1S01919/E202712 - PROGRAMA PARA EL DESARROLLO FORESTAL SUSTENTABLE 2019 / 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	(BRCIFO/BRCIFP)*100	Brigadas Rurales para la prevención y el Combate de Incendios Forestales Operadas	100.00	La temporada de incendios 2019 quedo finalizada con un reporte 702 incendios y 41,638.75 has afectadas	24	57.14	<a href="http://www.chihuahua.gob.mx/sdr">http://www.chihuahua.gob.mx/sdr</a>	Los convenios con las Unidades de Manejo Forestal se firman en tiempo oportuno y se realizan las acciones de combate y control eficiente	
				EFICIENCIA	ANUAL		42						0
Actividad C0102	Acciones para dotar de infraestructura y equipamiento a brigadas de prevención y combate de incendios forestales	-Porcentaje de acciones para dotar de infraestructura y equipamiento a brigadas de prevención y combate de incendios forestales realizadas -Mide el porcentaje de acciones para dotar de infraestructura y equipamiento a brigadas de prevención y combate de incendios forestales realizadas en relación a lo programadas	PORCENTUAL	GESTION	(AIEBPCIFR/AIEBPCIFP)*100	Acciones para dotar de infraestructura y equipamiento a brigadas de prevención y combate de incendios forestales programadas	100.00	Las brigadas que se operaron contaron con infraestructura y equipamiento para la el combate de incendios forestales	50	54.95	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	ANUAL		91						0
							91						91
Actividad C0103	Acciones de Operación, Capacitación, protección, prevención y combate de incendios forestales	-Porcentaje de acciones de operación, capacitación, protección, prevención y combate de incendios forestales -Mide el porcentaje de acciones de operación, capacitación, protección, prevención y combate de incendios forestales realizados en relación los programados	PORCENTUAL	GESTION	(AOCPPCIFR/AOCPPCIFP)*100	Acciones de operación, capacitación y supervisión de prevención y combate de incendios forestales programadas	100.00	Se está planeando curso en coordinación con la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR) sobre uso eficiente del agua y motobombas portátiles	2	0	<a href="http://www.chihuahua.gob.mx/sdr">http://www.chihuahua.gob.mx/sdr</a>	Los beneficiarios se capacitan y realizan actividades de protección, prevención y combate de incendios forestales	
				EFICIENCIA	ANUAL	2	2	2	2				

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES  
del Mes de Septiembre del 2019**

Hoja No. 5 de 8  
Fecha de Impresión 21/10/2019  
PRBRREP367

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

**1501919/E20272 - PROGRAMA PARA EL DESARROLLO FORESTAL SUSTENTABLE 2019 / 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	22,500	100.00	En trámite liberación del recurso, para entrega de apoyos a beneficiarios del programa	0	0	0.00	<a href="http://www.chihuahua.gob.mx/sdr">http://www.chihuahua.gob.mx/sdr</a>	Los beneficiarios presentan su solicitud en tiempo, cumplen con los requisitos de las reglas de operación federal
				EFICIENCIA	HPSAA = Hectáreas con pago por servicios ambientales apoyadas	Hectáreas con pago por servicios ambientales programadas	22,500	22,500						
Actividad C0202	Producción de planta para reforestación urbana y restauración forestal rural	-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	250,000	100.00	En proceso la elaboración de convenios de beneficiarios del programa de mejoramiento genético, y para el programa de producción de planta en proceso acondicionamiento de infraestructura y compra de insumos, se han entregado 38,720 árboles para reforestación urbana con existencias del vivero forestal	0	0	0.00	<a href="http://www.chihuahua.gob.mx/sdr">http://www.chihuahua.gob.mx/sdr</a>	El recurso llega en tiempo y se inicia el proceso de producción de planta
				EFICIENCIA	PPu = Planta para reforestación urbana y restauración forestal rural producida	Planta para reforestación urbana y restauración forestal rural programada	250,000	250,000						
Actividad C0301	Apoyo para proyectos de Modernización de la Industria Forestal primaria e impulso a la cadena productiva	-Porcentaje de apoyos para proyectos de modernización de la industria forestal primaria e impulso a la cadena productiva apoyados -Mide el porcentaje de apoyos para proyectos de modernización de la industria forestal primaria e impulso a la cadena productiva apoyados en relación a los programados	PORCENTUAL	GESTION	(PMFA/PMFP)*100	Proyectos de modernización de la industria forestal primaria e impulso a la cadena productiva apoyados	12	100.00	No se cuenta aún con recurso para operar el programa	0	0	0.00	<a href="http://www.chihuahua.gob.mx/sdr">http://www.chihuahua.gob.mx/sdr</a>	Los beneficiarios presentan sus solicitudes correctamente, el recurso llega en tiempo y se elaboran los convenios
				EFICIENCIA	PMFA = Proyectos de modernización de la industria forestal primaria e impulso a la cadena productiva Programados	Proyectos de modernización de la industria forestal primaria e impulso a la cadena productiva programados	12	12						

Gobierno del Estado de Chihuahua  
 Seguimiento a la Matriz de Indicadores  
 del Mes de Septiembre del 2019

Hoja No. 6 de 8  
 Fecha de Impresión 21/10/2019  
 PRBRREP367

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

1501919/E20272 - PROGRAMA PARA EL DESARROLLO FORESTAL SUSTENTABLE 2019 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador				Unidad de Medida	Meta Reprogramada	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			Valor Logrado del Mes	Justificaciones Mensuales	Valor Logrado Acumulado	%		
Actividad C0302	Apoyo para el establecimiento y mantenimiento de hectáreas de plantaciones forestales comerciales	-Porcentaje de apoyo para el establecimiento y mantenimiento de hectáreas de plantaciones forestales comerciales entregadas -Mide el porcentaje de apoyo para el establecimiento y mantenimiento de hectáreas de plantaciones forestales comerciales entregadas entre los programados	PORCENTUAL	GESTION	(AEMPFCE/AEMPFCE)*100	Apoyos para el establecimiento y mantenimiento de hectáreas de plantaciones forestales comerciales entregadas	100.00	0	Se reconsideraron las metas y de 600 has. Originales, quedarán 162 has. Ya que estaba considerado la concurrencia con la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR) y no se concretó, por lo que únicamente se puede apoyar 162 has.; En proceso de firma de convenios y establecimiento de las plantaciones, actualmente se trabaja en la preparación del terreno y en el establecimiento de 127 has. con financiamiento del beneficiario	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
				ANUAL	AEMPFCE = Apoyo para el establecimiento y mantenimiento de hectáreas de plantaciones forestales comerciales programados		600						
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	(HEEACFBR/HEEACFBR)*100	Hectáreas con estímulos económicos para ejecutar acciones de cultivo forestal y conservación de la biodiversidad realizados	100.00	0	No se cuenta aún 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
				ANUAL	HEEACFBR = Hectáreas con estímulos económicos para ejecutar acciones de cultivo forestal y conservación de la biodiversidad programados		2.400						
					HEEACFBP = Hectáreas con estímulos económicos para ejecutar acciones de cultivo forestal y conservación de la biodiversidad programados		2.400						
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	(REIFR/REIFR)*100	Rehabilitación y equipamiento de la infraestructura para la revisión e inspección forestal realizadas	100.00	0	En proceso la contratación de internet en casetas de inspección y vigilancia forestal	1	4.00	http://www.chihuahua.gob.mx/sdr	El recurso llega en tiempo y se aplica correctamente
				ANUAL	REIFR = Rehabilitación y equipamiento de la infraestructura para la revisión e inspección forestal programadas		25						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES  
del Mes de Septiembre del 2019

Hoja No. 7 de 8  
Fecha de Impresión 21/10/2019  
PRBRREP367

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

1501919/E20212 - PROGRAMA PARA EL DESARROLLO FORESTAL SUSTENTABLE 2019 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Datos del Indicador		Fórmula / Variables de la Fórmula	Unidad de Medida	Meta Reprogramada		Avance de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
				Tipo / Dimensión / Frecuencia				Valor Logrado del Mes	Justificaciones Mensuales	Valor Logrado Acumulado	%				
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 los programados	PORCENTUAL	GESTION	EFICIENCIA	(OIVFR/OIVFP)*100	Operativos para la inspección y vigilancia forestal realizados	36	100.00	10,603	Para esta actividad se están incluyendo las revisiones al transporte y revisiones en casetas por lo que se verá un aumento de aproximadamente 144,000 revisiones anuales	123,040	341,777.78	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
				ANUAL				Operativos para la inspección y vigilancia forestal programados	36			36			
Actividad C0501	Coordinación de reuniones del sector forestal y foros de planeación de la política forestal del Estado	-Porcentaje de coordinación de reuniones del sector y foros de planeación de la política forestal del Estado realizada -Mide el porcentaje de coordinación de reuniones del sector y foros de planeación de la política forestal del Estado realizada en relación a la programada	PORCENTUAL	GESTION	EFICIENCIA	(CRR/CRP)*100	Coordinación de reuniones del sector y foros de planeación de la política forestal del estado realizada	45	100.00	2		24	53.33	http://www.chihuahua.gob.mx/sdr	Las y los convocados acuden, participan activamente y se toman decisiones
				ANUAL				Coordinación de reuniones del sector y foros de planeación de la política forestal del estado programada	45			45			
Actividad C0502	Elaboración de proyectos de transferencia de tecnología forestal	-Porcentaje de proyectos elaborados de estudios para la transferencia de tecnología forestal realizados -Mide el porcentaje de proyectos elaborados de estudios para la transferencia de tecnología forestal realizados en relación a los programados	PORCENTUAL	GESTION	EFICIENCIA	(PETTR/PETTP)*100	Proyectos de infraestructura productiva para el aprovechamiento o sustentable del suelo y agua programados	4	100.00	0	En proceso gestión y selección de los asesores especializados para transferencia de tecnología en materia de genética forestal para implementación del proyecto integral del programa de mejoramiento genético.	0	0.00	http://www.chihuahua.gob.mx/sdr	Se aplican las innovaciones tecnológicas y de investigación y el sector forestal lo acepta
				ANUAL				Proyectos de estudios de transferencia de tecnología forestal programados	4			4			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

C0201: En trámite liberación del recurso, para entrega de apoyos a beneficiarios; C0202 en proceso la elaboración de convenios de beneficiarios del programa de mejoramiento genético, y para el programa de producción de planta en proceso acondicionamiento de infraestructura y compra de insumos, se han entregado 38,720 árboles para reforestación y para con existencias del vivero forestal  
C0301: No se cuenta aún con recurso para operar el programa; C0302 En proceso de firma de convenios y establecimiento de las plantaciones, actualmente se trabaja en la preparación del terreno y en el establecimiento de 127 has, con financiamiento del beneficiario; C0303 No se cuenta aún con recurso para operar el programa  
C0401: En proceso la contratación de internet; C0402 Para esta actividad se ampliará la meta incluyendo las revisiones al transporte que son aproximadamente 144,000 revisiones anuales  
C0502 En proceso gestión y selección de los asesores especializados para transferencia de tecnología en materia de genética forestal para implementación del proyecto integral del programa de mejoramiento genético.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES  
del Mes de Septiembre del 2019

Hoja No. 8 de 8  
Fecha de Impresión 21/10/2019  
PRBRREP367

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

1501919/E26272 - PROGRAMA PARA EL DESARROLLO FORESTAL SUSTENTABLE 2019 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Responsable de Programa

Ing. Reigio Luna García  
Director de Desarrollo Forestal

Titular de Dependencia

Ing. René Almeida Grajeda  
Secretario de Desarrollo Rural

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES  
Presentados al Honorable Congreso del Estado  
Mes de Septiembre del 2019**

Fecha de Actualización 30/09/2019

Hoja No. 1 de 3

PRBRREP368

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

**IS01919/E202T2 - PROGRAMA PARA EL DESARROLLO FORESTAL SUSTENTABLE 2019 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FOREST**

**DATOS DEL PROGRAMA**

Definición del programa	Beneficiarios				
	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
<b>Recursos del Programa</b>					
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	20,609,050	40,174,504	11,352,144	28,822,360	

**ALINEACIÓN**

**Alineación al Plan Nacional de Desarrollo**  
Periodo 2013-2018

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

**Alineación al Plan Estatal de Desarrollo**  
Periodo 2017-2021

<b>Eje</b>	E2	Economía, Innovación, Desarrollo Sustentable y Equilibrio Regional
<b>Tema</b>	-	
<b>Subtema</b>	-	
<b>Objetivo</b>	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.
<b>Estrategia</b>	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.
<b>Línea de Acción</b>		

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES  
Presentados al Honorable Congreso del Estado  
Mes de Septiembre del 2019**

Fecha de Actualización 30/09/2019  
Hoja No. 2 de 3  
PRBRREP368

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

**IS01919/E202T2 - PROGRAMA PARA EL DESARROLLO FORESTAL SUSTENTABLE 2019 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FOREST**

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	
	20,609,050	40,174,504	11,352,144	28,822,360	

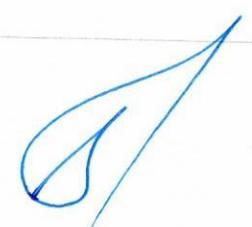
DATOS DEL INDICADOR	
Nivel	Resumen Narrativo
PROPOSITO	Las y los dueños y poseedores de terrenos forestales y preferentemente forestales del estado, cuentan con ecosistemas forestales restaurados para la conservación de los recursos y con manejo forestal eficiente, derivando en aprovechamientos sustentables y el fomento a la productividad y competitividad del sector forestal

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 la producción forestal realizada en relación a la meta programada	$(PFR/PFP) * 100$	PFR= Producción forestal realizada PFP= Producción forestal programada	Porcentual	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL

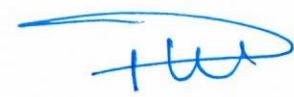
Frecuencia	Descripción de las Variables	Linea Base y Meta del Indicador				
		Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Linea Base	Meta
ANUAL	PFR - Producción forestal realizada	Producción Forestal Realizada	1,450,000.00	1,450,000.00	100.00	100.00
	PFP - Producción forestal programada	Producción 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
	PFR-Producción forestal realizada	1,260,000.00	86.90	86.90
	PFP-Producción forestal programada	1,450,000.00		

**Justificaciones Mensuales**

  
 Responsable del Programa  
 Ing. Refugio Luna García  
 Director de Desarrollo Forestal




Gobierno del Estado de Chihuahua  
Seguimiento de Metas de Indicadores  
Presentados al Honorable Congreso del Estado  
Mes de Septiembre del 2019

Fecha de Actualización 30/09/2019  
Hoja No. 3 de 3  
PRBRREP368

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

Titular de Dependencia

Ing. René Almeida Grajeda  
Secretario de Desarrollo Rural