GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT

PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE NAYARIT 2022

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR) 2022

REPORTE DE AVANCE DE METAS DE LOS INDICADORES

Periodo que se reporta:Segundo Trimestre

DEPENDENCIA:	COMISIÓN FORESTAL DE NAYARIT (COFONAY)	MIR (COFONAY) - 1

PED 2021-2027 CLAVE FUNCIONAL

E. REC.	E. GEN.			FIN	FUN	SF	M	PP	NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)	PP principal	PP indirecto	Gasto Corriente	Gasto Invers.	MONTO DEL PP AUTORIZADO EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS	MONTO ASIGNADO DEL PP A LA DEPENDENCIA	MONTO ASIGNADO A LA MIR	CRITERIO DE DEFINICION DEL MONTO ASIGNADO (Marque con X): REAL	ESTIMADO	MONTO EJERCIDO AL TRIMESTRE QUE SE REPORTA: 1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre	NOTA COMPLEMENTARIA (Respecto a los montos)
ER3	ER3-8			02	01	06	F	056	**Gerencia Estratégica de Prácticas Sostenibles del Manejo Forestal**	X		X	X	14,319,670	8,392,913	8,392,913	X		1,706,859	5,350,766			En el mes de mayo se tuvo una una ampliación presupuestal de $712,049 pesos al programa de producción de planta
Nombre de Beneficiarios (Población objetivo):									Población propietaria o poseedora de predios, instituciones públicas y privadas: así como ciudadanos interesados en manejar, conservar y restaurar superficies rurales y/o urbanas	**Núm. de Benef.:**		12865		**Montos de Otras Fuentes de Financiamiento:**		0			0	0			

Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Definición	Fórmula	Unidad de Medida / Frecuencia	Tipo de Indicador / Dimensión a medir	Sentido Ideal del Indicador	Supuestos	Línea Base: Año de la Línea base	Línea Base: Línea Base	Variables de la fórmula	Metas: Datos de las variables	Metas: Resultado	1er. Trimestre: Datos de las variables	1er. Trimestre: Resultado	2do. Trimestre: Datos de las variables	2do. Trimestre: Resultado	3er. Trimestre: Datos de las variables	3er. Trimestre: Resultado	4to. Trimestre: Datos de las variables	4to. Trimestre: Resultado	Justificación de Resultados: Análisis inicial e Interpretación de Resultados	Justificación de Resultados: Fuente de Información del Indicador
Nivel: Fin																						
Contribuir a revertir la pérdida de bosques y selvas naturales	Variación porcentual de hectáreas deforestadas en los últimos cuatro años	La pérdida de bosques y selvas naturales se mide en hectáreas deforestadas	((Hectáreas deforestadas en el año actual / hectáreas deforestadas en el año anterior)-1)*100	Variación Porcentual Pentanual	Estratégico Eficiencia	Regular	Este programa No va operar este año no se le etiqueto recurso, se hará lo posible para realizar el mayor numero de eventos de reforestación ya que se cuenta con personal y planta.	2021	-69.05	Hectáreas Deforestadas En El Año Actual Hectáreas Deforestadas En El Año Anterior	20.00 13.00	53.85									Se etiquete recurso para realizar el mayor numero posible de eventos de re-forestaciones.	Departamento de Restauración Forestal COFONAY
Nivel: Proposito																						
P1 Masa forestal en resguardo restaurada y aprovechada	Masa forestal en resguardo restauradas (Se mide en hectáreas)	Mide el porcentaje de hectáreas en resguardo restauradas en zonas rurales y urbanas del Estado de Nayarit.	(Hectáreas en resguardo restauradas / hectáreas en resguardo erocionadas en el Estado por restaurar)*100	Porcentaje Anual	Estratégico Eficiencia	Regular	Se libere el recurso y la problemática de la pandemia disminuya	2021	110.00	Hectáreas En Resguardo Restauradas Hectáreas En Resguardo Erocionadas En El Estado Por Restaurar	40.00 40.00	100.00									Se pretende realizar 40 talleres en zonas rurales y urbanas para concientizar al mayor numero posible de personas, en tema del medio ambiente, esperando completar la meta sin complicaciones.	Coordinación de Cultura Forestal de COFONAY
P1 Masa forestal en resguardo restaurada y aprovechada	Masa forestal en resguardo aprovechadas (Se mide en hectáreas)	Mide el Porcentaje de hectáreas en resguardo con aprovechamientos forestales y cambios de uso de suelo de para su dictaminación ya sea positivos o negativos	(Has en resguardo aprovechadas /has en resguardo en el Estado por aprovechar)*100	Porcentaje Anual	Estratégico Eficiencia	Regular	La SEMARNAT ingrese proyectos de cambio de uso de suelo y de aprovechamiento forestal	2021	126.67	Has En Resguardo Aprovechadas Has En Resguardo En El Estado Por Aprovechar	30.00 30.00	100.00									Se pretende analizar 30 documentos relacionados con aprovechamientos forestales y cambios de uso de suelo para su análisis y dictaminación ya sea positivos o negativos.	Departamento de Manejo Forestal COFONAY
Nivel: Componente																						
C1 Servicios de brigadas para el combate y control de incendios forestales realizadas	Tiempo promedio de respuesta para la atención de incendios por brigada	Brigadas para el combate y control de incendios forestales en el Estado de Nayarit	Sumatoria de los tiempos de respuesta al incendio/total número de incendios	Tiempo Promedio Anual	Gestión Economía	Descendente	Contar con personal y recursos económico suficiente para realizar el servicio de brigadas para el combate y control de incendios	2021	7.00	Sumatoria De Los Tiempos De Respuesta Al Incendio Total Número De Incendios	550.00 100.00	5.50									Se pretende reducir en un 20% los tiempos de respuesta en la atención a incendios forestales, en en la temporada 2021, se atendieron 79 incendios y que fue de 7 horas por incendio en promedio el tiempo para su atención.	Departamento de Incendios Forestales COFONAY
C2 Árboles de calidad producidos y entregados	Porcentaje de árboles de calidad entregados respecto a los producidos. (Eficacia)	Árboles de calidad entregados a la Población estatal	(Total de árboles entregados/total de árboles producidos)*100	Porcentaje Anual	Gestión Eficacia	Regular	Contar con el apoyo económico por parte del estado para la producción de árboles	2021	109.31	Total De Árboles Entregados Total De Árboles Producidos	100,000.00 100,000.00	100.00									La meta de producción de planta para este ciclo, es de 100,000 plantas, y dar mantenimiento a 50,000 mas de especies tropicales en vivero de Sauta, ya que se cuenta con excedente de planta del año anterior, la cual representa inversión de recurso y demanda de mano de abra.	Departamento de Restauración Forestal COFONAY
C2 Árboles de calidad producidos y entregados	Costo promedio por árbol entregado. (Eficiencia)	Árboles de calidad producidos y entregados a la población estatal	Costo total ejercido en la producción, cuidado y logística de entrega de árboles de calidad / total de árboles entregados	Costo Promedio Anual	Gestión Eficiencia	Nominal	Contar con recursos para operar el programa	2021	7.05	Costo Total Ejercido En La Producción, Cuidado Y Logística De Entrega De Árboles De Calidad Total De Árboles Entregados	1,155,661.00 100,000.00	11.56									En el presente ciclo el estado aporta la cantidad de $1,155,661.00 pesos para producir 100,000 plantas y dar mantenimiento a 50,000 mas, del ciclo anterior, donde el costo promedio por planta es de $7.70 pesos,.	Departamento de Restauración Forestal COFONAY
C3 Base de datos de oferta y demanda de productos forestales disponible	Porcentaje de la base de datos de consultas realizadas a los productores	Mide la frecuencia de las consultas realizadas por los productores de la base de datos de la oferta y demanda de productos forestales disponibles	Total de consultas realizadas por los productores / el total de productores atendidos	Consulta Por Productores Anual	Gestión Eficiencia	Regular	No opera este programa por deficiencia presupuestal, nunca se realizo el estudio de mercado (documento) para su consulta	2021	0.00	Total De Consultas Realizadas Por Los Productores El Total De Productores Atendidos											No se cuenta con metas para este indicador.	Departamento de Desarrollo Forestal COFONAY

Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Definición	Fórmula	Unidad de Medida / Frecuencia		Tipo de Indicador / Dimensión a medir		Sentido Ideal del Indicador	Supuestos	Línea Base		Variables de la fórmula	Metas		1er. Trimestre		2do. Trimestre		3er. Trimestre		4to. Trimestre		Justificación de Resultados	
										Año de la Línea base	Línea Base		Datos de las variables	Resultado	Datos de las variables	Resultado	Datos de las variables	Resultado	Datos de las variables	Resultado	Datos de las variables	Resultado	Análisis inicial e Interpretación de Resultados	Fuente de Información del Indicador
C4 Productos y equipo de control fitosanitario entregados	Productos y equipo de control fitosanitario	Costo promedio de productos aplicados y equipo de control fitosanitario entregado	Costo total de productos aplicados y equipos prestados / total de productores beneficiados	Costo Promedio Anual		Gestión	Eficiencia	Regular	Este programa no operara por no contar con recursos	2021	0.00	Costo Total De Productos Aplicados Y Equipos Prestados Total De Productores Beneficiados											No se programaron metas para este ejercicio.	COFONAY
C5 Asesorías técnicas especializadas realizadas	Promedio de asesorías realizadas por asesor técnico	Asesorías técnicas especializadas en materia forestal realizadas por técnicos del COFONAY	Total de asesorías realizadas / total de técnicos especializados en operación	Promedio Anual		Gestión	Eficiencia	Regular	Solamente que no se liberara el recurso para operación de los programas y técnicos	2021	22.86	Total De Asesorías Realizadas Total De Técnicos Especializados En Operación	140.00 7.00	 20.00									Se pretende realizar 140 asesorías en materia forestal, teniendo una plantilla de 7 técnicos para operar en el presente ejercicio.	Departamento de Desarrollo Forestal COFONAY
C6 Proyectos productivos forestales apoyados	Apoyos económicos otorgados a productores para realizar proyectos productivos forestales	Este indicador mide el número de apoyos otorgados solicitados por productores para realizar proyectos productivos forestales	(Monto total de apoyo / monto total solicitado por productores) *100	Porcentaje Anual		Gestión	Eficacia	Regular	Este programa no opera, por falta de recursos, Ya no se hacen convenios con la federación	2021	0.00	Monto Total De Apoyo Monto Total Solicitado Por Productores											No hay metas.	Dir. de Protección y Restauración Forestal
Nivel: Actividad																								
C1A1 Realización de actividades de prevención: rehabilitación de brechas cortafuegos, pláticas de concientización con los diversos sectores productivos, así como atender los incendios que se presenten en el estado	Porcentaje de actividades preventivas realizadas en los diversos sectores productivos	Actividades prevención para atender los incendios que se presenten en el Estado.	(Total de actividades de prevención realizadas/Total de actividades de prevención programadas)*100	Porcentaje Trimestral		Gestión	Eficacia	Ascendente	De no contar con recursos ni personal, en tiempo y forma se pudieran alcanzar las metas	2021	85.71	Total De Actividades De Prevención Realizadas Total De Actividades De Prevención Programadas	33.00 33.00	 100.00	15.00 8.00	 187.50	18.00 33.00	 54.55					Se rehabilitaran 25 kilómetros de de brechas corta-fuego en zona del Cerro de San Juan, con el propósito de evitar la propagación de incendios forestales, 3 talleres a dueños o poseedores de terrenos forestales, para la concientizacion en el uso y manejo del fuego en zonas con mayor índice de incendios, Así como 3 apoyos para quemas controladas a ejidatarios o productores, 2 capacitaciones a brigadas rurales a demás se combatirán los incendios que se presenten..Se rehabilitaron 16 km de brechas cortafuego y se apoyaron 2 quemas controladas a parcelas en el municipio de Tepic, de las 16 acciones que se tenían programadas para el 2do. trimestre. Y Se atendieron 73 incendios en la presente temporada.	COFONAY..
C2A1 Producción de planta (árbol de calidad) para atender la demanda de los dueños de terrenos forestales, escuelas, Ayuntamientos, sector privado y sociedad en general	Porcentaje de planta (árbol de calidad) entregada a diferentes solicitantes (dueños de terrenos forestales, escuelas, Ayuntamientos, sector privado y sociedad en general)	Entrega de árboles de calidad producidos a dueños y poseedores de terrenos y sociedad en general	(Total de solicitantes que recibieron árboles de calidad/Total de solicitantes que se programaron para recibir árboles de calidad)*100	Porcentaje Trimestral		Gestión	Eficacia	Ascendente	En caso de no liberar el recurso para la operación del programa	2021	88.67	Total De Solicitantes Que Recibieron Árboles De Calidad Total De Solicitantes Que Se Programaron Para Recibir Árboles De Calidad	125.00 125.00	 100.00	3.00 125.00	 2.40	27.00 125.00	 21.60					Se pretende atender un promedio de 125 solicitudes en el presente ejercicio.Se han atendido 27 solicitudes y entregado mas de nueve mil plantas para actividades de reforestación	Departamento de Restauración Forestal COFONAY....
C3A1 Realización de consultas a productores de la base de datos para dar a conocer la oferta y la demanda de productos forestales que se encuentran disponibles	Porcentaje de productores que reciben información de productos forestales disponibles	Este indicador mide el porcentaje de productores de la base de datos que reciben información sobre la oferta y la demanda de productos forestales	(Número de productores que aceptaron productos forestales/Total productores de la base de datos)*100	Porcentaje Anual		Gestión	Eficacia	Ascendente	Contar con recursos para elaborar el estudio de mercado y poder dar a conocer a productores la oferta y demanda de los productos forestales.	2021	0.00	Número De Productores Que Aceptaron Productos Forestales Total Productores De La Base De Datos											No se tiene el estudio de mercado elaborado para darlo a conocer a los interesados, por falta de recursos.	Dir. de Protección y Restauración Forestal
C4A1 Realización de monitoreos para atender las situaciones que se presenten en relación a plagas y enfermedades en los bosques y selvas naturales	Porcentaje de apoyos entregados a productores para el control fitosanitario	Mide el porcentaje de apoyos entregados a productores para el control fitosanitario en relación a plagas y enfermedades en los bosques y selvas naturales	(Total de apoyos entregados/total de apoyos solicitados)*100	Porcentaje Trimestral		Gestión	Eficacia	Regular	No cuenta con recursos (NO OPERO EN EL PRESENTE EJERCICIO)	2021	0.00	Total De Apoyos Entregados Total De Apoyos Solicitados											No cuenta con meta. No cuenta con recursos (NO OPERO EN EL PRESENTE EJERCICIO).	COFONAY
C5A1 Información por medio de asesorías a los interesados sobre los programas y acciones que realiza la COFONAY con la finalidad de impulsar al sector forestal	Promedio de asesorías a dueños y poseedores de terrenos realizadas	Asesorías realizadas por el COFONAY a dueños y poseedores de terrenos con la finalidad de impulsar al sector forestal	Número de asesorías realizadas/Número de asesorías programadas	Promedio Trimestral		Gestión	Eficacia	Regular	Las metas no se lograrían de no contar con personal, ni la operación de programas	2021	1.14	Número De Asesorías Realizadas Número De Asesorías Programadas	140.00 140.00	 1.00	46.00 35.00	 1.31	89.00 140.00	 0.64					Se programaron para el presente ejercicio dar 140 asesorías técnicas en las diferentes tes áreas que maneja la COFONAY dirigido a agricultores, ganaderos, productores y a todos los interesados que la soliciten.De las 70 que se tenían programadas se dieron 89 asesorías	COFONAY...
C6A1 Distribución de apoyos de carácter temporal, monetario o en especie, con la finalidad de impulsar la actividad productiva del sector forestal en el Estado de Nayarit	Porcentaje de apoyos entregados a dueños y poseedores de terrenos forestales	Entrega de apoyos a poseedores de terrenos forestales para impulsar la actividad productiva del sector forestal	(Total de apoyos entregados/Total de apoyos solicitados)*100	Porcentaje Trimestral		Gestión	Eficacia	Ascendente	De no contar con recursos para la operación de los programas vigentes de COFONAY	2021	100.00	Total De Apoyos Entregados Total De Apoyos Solicitados	388.00 388.00	 100.00	104.00 71.00	 146.48	123.00 388.00	 31.70					Es la suma de las acciones y apoyos que brindan todos los programas vigentes de COFONAY, y para este ejercicio se pretende realizar 388 acciones: en Incendios 33, Producción de planta 125, manejo forestal 30, Asesorías técnicas 140, Cultura 40 y Reforestación 20.Se tenían programadas 106 acciones para el 2do. trimestre y se realizaron 123 acciones: 17 reforestaciones, 13 talleres en escuelas de concientización en el cuidado del medio ambiente, 24 solicitudes de entrega de planta, 43 asesorías técnicas de los diferentes programas y 18 acciones de prevención de incendios y se han revisado 5 documentos de aprovechamiento forestal y cambio de uso de suelo	Dir. de Protección y Restauración Forestal..

Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Definición	Fórmula	Unidad de Medida / Frecuencia	Tipo de Indicador / Dimensión a medir	Sentido Ideal del Indicador	Supuestos	Línea Base		Variables de la fórmula	Metas		1er. Trimestre		2do. Trimestre		3er. Trimestre		4to. Trimestre		Justificación de Resultados	
								Año de la Línea base	Línea Base		Datos de las variables	Resultado	Datos de las variables	Resultado	Datos de las variables	Resultado	Datos de las variables	Resultado	Datos de las variables	Resultado	Análisis inicial e Interpretación de Resultados	Fuente de Información del Indicador
										Total De Apoyos Entregados	388.00		104.00		123.00			.....		.....		
										Total De Apoyos Solicitados	388.00		71.00		388.00			.....		.....		

ING. JOSÉ DE JESÚS ESCOBEDO VERGARA

DIRECTOR GENERAL DEL COFONAY

Ing. José d Jesús Escobedo Vergara

Director General de COFONAY

Ing. Jose Gpe. Uribe Lopéz

Jefe Depto. Restauracion Forestal

Fecha de Elaboración:06/07/2022