

**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: Tercer Trimestre

DEPENDENCIA:		COMISIÓN FORESTAL DE NAYARIT (COFONAY)						MIR (COFONAY) - 1				DESGLOSE DE MONTO ASIGNADO AL PROGRAMA PRESUPUESTAL			CRITERIO DE DEFINICION DEL MONTO ASIGNADO (Marque con X)		MONTO EJERCIDO AL TRIMESTRE QUE SE REPORTA				NOTA COMPLEMENTARIA (Respecto a los montos)					
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	REAL	ESTIMADO	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre	Es el gasto acumulado hasta el 30 de septiembre 2022	
ER3	ER3-B		02	01	05	F	056	Gerencia Estratégica de Prácticas Sostenibles del Manejo Forestal				X		X	X	14,319,670	8,392,913	8,392,913	X			1,706,659	5,350,766	6,441,590		
Nombre de Beneficiarios (Población ciudadanos interesados en manejar, conservar y restaurar superficies rurales y/o urbanas objetivo):								Población propietaria o poseedora de predios, instituciones públicas y privadas: así como Población interesados en manejar, conservar y restaurar superficies rurales y/o urbanas objetivo):				Núm. de Benef.:	12665	Montos de Otras Fuentes de Financiamiento:			0	0	0	0	0	0	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		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		
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	$(\text{Hectáreas deforestadas en el año actual} / \text{hectáreas deforestadas en el año anterior}) * 100$	Variación Porcentual Pentanual	Estratégico Eficiencia	Regular	Este programa no va operar este año no se le asigna recurso, se hará lo posible para realizar el mayor número de eventos de reforestación ya que se cuenta con personal y planta	2021	-69.05	Hectáreas Deforestadas En El Año Actual	20.00												Se etiqueta recurso para realizar el mayor número posible de eventos de reforestaciones.	Departamento de Restauración Forestal COFONAY
Nivel: Propósito																								
P1 Masa forestal en resguardo restaurada y aprovechada	Masa forestal en resguardo restaurada (Se mide en hectáreas)	Mide el porcentaje de hectáreas en resguardo restauradas en zonas rurales y urbanas del Estado de Nayarit.	$(\text{Hectáreas en resguardo restauradas} / \text{hectáreas en resguardo erosionadas en el Estado por restaurar}) * 100$	Porcentaje Anual	Estratégico Eficiencia	Regular	Se libere el recurso y la problemática de la pandemia disminuya	2021	110.00	Hectáreas En Resguardo Restauradas	40.00												Se pretende realizar 40 talleres en zonas rurales y urbanas para concientizar al mayor número 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 aprovechada (Se mide en hectáreas)	Mide el Porcentaje de hectáreas en resguardo con aprovechamientos forestales y cambios de uso de suelo para su dictaminación ya sea positivos o negativos	$(\text{Has en resguardo aprovechadas} / \text{has en resguardo en el Estado por aprovechar}) * 100$	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	30.00												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	$\text{Sumatoria de los tiempos de respuesta al incendio} / \text{total número de incendios}$	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	550.00												Se pretende reducir en un 20% los tiempos de respuesta en la atención a incendios forestales, 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	$(\text{Total de árboles entregados} / \text{total de árboles producidos}) * 100$	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	100,000.0												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 Sautá, ya que se cuenta con excedente de planta del año anterior, la cual representa inversión de recurso y demanda de mano de obra.	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	$\text{Costo total ejercido en la producción, cuidado y logística de entrega de árboles de calidad} / \text{total de árboles entregados}$	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 Entregados	1,155,661.00												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	$\text{Total de consultas realizadas por los productores} / \text{el total de productores}$	Consulta Por Productores Anual	Gestión Eficiencia	Regular	No opera este programa por deficiencia presupuestal, nunca se realizó el estudio de mercado (documento) para su consulta	2021	0.00	Total De Consultas Realizadas Por Los Productores	0												No se cuenta con metas para este indicador.	Departamento de Desarrollo Forestal COFONAY

*[Handwritten signatures and stamps in blue ink at the bottom of the page]*


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 opera por no contar con recursos	2021	0.00	Costo Total De Productos Aplicados Y Equipos Prestados												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										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												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	65.71	Total De Actividades De Prevención Realizadas Total De Actividades De Prevención Programadas	33.00 33.00	15.00 8.00	16.00 33.00	39.00 33.00									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 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	68.67	Total De Solicitantes Que Recibieron Árboles De Calidad Total De Solicitantes Que Se Programaron Para Recibir Árboles De Calidad	125.00 125.00	3.00 100.00	27.00 125.00	52.00 21.60	52.00 125.00	41.60							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												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												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 los interesados sobre los programas y acciones que realiza la COFONAY con la finalidad de impulsar al sector forestal	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	46.00 35.00	89.00 140.00	134.00 140.00									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	104.00 71.00	123.00 388.00	213.00 317.00									Dir. de Protección y Restauración Forestal.


*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

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			213.00							
								Total De Apoyos Solicitados	388.00	71.00			388.00			317.00							

  
 ING. JOSÉ DE JESÚS ESCOBEDO VERGARA  
 DIRECTOR GENERAL DEL COFONAY

  
 Ing. José d Jesús Escobedo Vergara  
 Director General de COFONAY

  
 Ing. José Gpé. Urbe López  
 Jefe Depto. Restauracion Forestal