

COMISIÓN NACIONAL FORESTAL

Diagnóstico del Programa Presupuestario
K138 Programa de Adquisiciones y
Mantenimiento del Sector Medio Ambiente y
Recursos Naturales
Noviembre de 2022



MEDIO AMBIENTE
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES



CONAFOR
COMISIÓN NACIONAL FORESTAL



Contenido

1. ANTECEDENTES.....	3
2. IDENTIFICACIÓN, DEFINICIÓN Y DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA O NECESIDAD.....	5
2.1. Definición del problema:.....	6
2.1.1. Los inmuebles de la Comisión Nacional Forestal en condiciones de deterioro impiden el óptimo desempeño de sus funciones.....	6
2.2. Evolución del problema:.....	6
2.3. Experiencias de atención:.....	7
2.4. Árbol de problemas:.....	8
3. OBJETIVOS	10
3.1. Árbol de objetivos.....	10
3.2. Determinación de los objetivos del programa:	11
3.3. Aportación del programa a los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo y de la institución:	11
4. COBERTURA:.....	11
4.1. Identificación y caracterización de la población potencial:	11
4.2. Identificación y caracterización de la población objetivo:	12
4.3. Cuantificación de la población objetivo:	12
4.4. Frecuencia de actualización de la población potencial y objetivo:.....	12
5. ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS:.....	12
6. DISEÑO DEL PROGRAMA PROPUESTO O CON CAMBIOS SUSTANCIALES:..	13
6.1. Modalidad del programa:	13
6.2. Diseño del programa:.....	14
6.2.1. Previsiones para la integración y operación del padrón de beneficiarios: .	15
6.3. Matriz de Indicadores para Resultados:.....	18
7. ANÁLISIS DE SIMILITUDES O COMPLEMENTARIEDADES:.....	21
8. PRESUPUESTO:.....	21
8.1. Impacto presupuestario y fuentes de financiamiento:.....	21
ANEXO 1 Datos generales del Programa presupuestario	22
Anexo 2. Complementariedades y coincidencias entre programas	25



1. ANTECEDENTES

El Programa Presupuestario K138 *Programa de Inversión en Infraestructura Social y de Protección Ambiental* ha sufrido cambios en la operación de los recursos, actualmente ejerce recursos que se destinan a la adquisiciones y mantenimiento de inmuebles. Por esta razón, el nombre actual ya no corresponde con la dinámica de operación de los recursos de este Programa presupuestal (Pp). Para mejorar la congruencia entre el objetivo actual del programa y su nombre, se propone que se llame: “*Programa de adquisiciones y mantenimiento del Sector Medio Ambiente y Recursos Naturales*”.

De forma general, el Pp pertenece a la estructura programática de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT). Este Pp ha transitado por varias etapas desde sus orígenes, en una primera etapa operó bajo la responsabilidad de dependencias como la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP), la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR) y el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA). Además, de la Dirección General de Desarrollo Humano y Organización y la Dirección General de Recursos Materiales, Inmuebles y Servicios, ambas de la SEMARNAT. De 2012 a 2015, la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) también participa en el Pp K138.

Tabla 1 Unidades Responsables (UR) que han participado en el Pp K138 Programa de Inversión en Infraestructura Social y de Protección Ambiental

Año	Unidades Responsables					
	Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP).	Comisión Nacional Forestal (CONAFOR)	Comisión Nacional del Agua (CONAGUA)	Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA).	Dirección General de Desarrollo Humano y Organización y la Dirección General de Recursos Materiales, Inmuebles y Servicios de la SEMARNAT.	OTROS (Delg. Federales, DGGIMAR, DGVS, DGGFS, PROFEPA)
2010	CONANP	CONAFOR	-	IMTA	DGRMIS	Delg. Fed, PROFEPA
2011	CONANP	CONAFOR	-	IMTA	DGRMIS	Delg, DGGMAR, PROFEPA
2012	CONANP	CONAFOR	CONAGUA	IMTA	DGRMIS, DGDHO	Delg, DGGMAR, PROFEPA
2013	-	CONAFOR	CONAGUA	-	-	-
2014	CONANP	CONAFOR	CONAGUA	-	DGRMIS	Delg, DGGMAR,
2015	CONANP	CONAFOR	CONAGUA	IMTA	DGRMIS, DGDHO	Delg, DGGMAR, DGVS
2016	Comisión Nacional Forestal (CONAFOR).			Delg. Fed, DGRMIS, DGVS, DGGFS		
2017	Comisión Nacional Forestal (CONAFOR).			Delg. Fed, DGRMIS, DGVS, PROFEPA		
2018	Comisión Nacional Forestal (CONAFOR).			DGRMIS, PROFEPA		
2019	Comisión Nacional Forestal (CONAFOR).			-		
2020	Comisión Nacional Forestal (CONAFOR).			DGRMIS		
2021	Comisión Nacional Forestal (CONAFOR).			CGCS, DGGMAR, CECADESU		



A partir del ejercicio fiscal 2016, se designó a la Comisión Nacional Forestal como UR para este Pp, junto con CONAFOR participan otras dependencias entre Delegaciones Federales, el Sector Central y la PROFEPA.

Por otra parte, es importante señalar que el monto del presupuesto ejercido a través del Pp mantiene una tendencia a la baja, desde un monto máximo de 556.1 millones de pesos en 2012, hasta más de 66 millones en 2021, ver Tabla 2:

Tabla 2 Evolución del Presupuesto en el periodo 2010-2022 del Pp K138 Inversión en Infraestructura Social y Protección Ambiental.

Año	Descripción	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
2010*	Mantenimiento de infraestructura	29,388,436.00	9,293,799.73	9,279,371.73
2011*	Mantenimiento de infraestructura	55,180,005.00	194,377,739.00	194,377,739.00
2012	Programa de Inversión en Infraestructura Social y de Protección Ambiental	980,461,318.00	556,183,000.69	556,131,251.37
2013	Programa de Inversión en Infraestructura Social y de Protección Ambiental	551,507,623.00	151,410,563.29	151,410,563.29
2014	Programa de Inversión en Infraestructura Social y de Protección Ambiental	1,568,887,655.00	46,325,406.45	46,324,130.91
2015	Programa de Inversión en Infraestructura Social y de Protección Ambiental	284,582,904.00	155,460,760.99	155,460,760.99
2016	Inversión en Infraestructura Social y Protección Ambiental	23,400,000.00	31,437,829.57	31,114,440.13
2017	Inversión en Infraestructura Social y Protección Ambiental	-	64,891,101.24	64,149,717.31
2018	Inversión en Infraestructura Social y Protección Ambiental	-	72,704,253.80	72,704,253.80
2019	Inversión en Infraestructura Social y Protección Ambiental	-	14,793,112.42	14,793,111.68
2020	Inversión en Infraestructura Social y Protección Ambiental	-	31,502,998.45	31,501,647.88
2021	Inversión en Infraestructura Social y Protección Ambiental	-	71,538,640.63	66,542,008.46
2022	Inversión en Infraestructura Social y Protección Ambiental	67,862,831.00	-	-

La reducción gradual del presupuesto ejercido se debe a medidas de austeridad y restricciones fiscales, lo que ha determinado en gran medida la naturaleza de los proyectos de inversión que apoya este programa, Por ejemplo, al principio se invertía en la Construcción de los Centros Regionales de Manejo del Fuego, fundamentales para el control y combate contra incendios forestales, ahora tan solo se ocupa para el mantenimiento, conservación y rehabilitación de los inmuebles operativos de la CONAFOR.



Los inmuebles operativos de la CONAFOR comprenden:

- i. **Los Centros de Educación y Capacitación Forestal y Centros de Formación Forestal:** Se realizan acciones de mantenimiento para el funcionamiento óptimo de las instalaciones para impartir las clases de los programas del sistema educativo de los CECFOR. Las acciones de mantenimiento que se realizan consisten principalmente en impermeabilización, pintura de muros de las instalaciones, limpieza y reposición de vidrios en las ventanas.
- ii. **Bancos de Germoplasma:** Se realizan acciones de mantenimiento en los Bancos de Germoplasma con laboratorios, patios de secado y cámaras frías con la infraestructura para realizar las funciones que les han sido asignadas a los bancos, función que se ha visto afectada por cambios en la estrategia de restauración forestal y se ha reducido a una mínima expresión.
- iii. **Promotorías y Oficinas Operativas y Administrativas:** Aquí se llevan a cabo trabajos de fontanería, electrificación, albañilería, impermeabilización y pintura para mantener en funcionamiento estos edificios.

2. IDENTIFICACIÓN, DEFINICIÓN Y DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA O NECESIDAD

Para dar cumplimiento al mandato de la CONAFOR¹ es necesario contar con la infraestructura suficiente y necesaria para el desempeño de las funciones establecidas en su decreto de creación, en el Estatuto Orgánico, así como las obligaciones y compromisos que se derivan de la Legislación Federal y de los Tratados y Convenios nacionales e internacionales.

El uso intensivo al que son sometidos los inmuebles de la CONAFOR provoca un desgaste y deterioro superior al normal que se pudiera considerar para una vivienda. El deterioro que sufren las instalaciones se da principalmente en sus edificios y su apariencia. Con el objetivo de prestar un servicio de calidad y en condiciones de seguridad, se requiere que con periodicidad los inmuebles sean sometidos a programas de mantenimiento preventivo, ya que de no llevarse a cabo en tiempo y forma se podría provocar un deterioro mayor. El mantenimiento es parte fundamental para la conservación de los inmuebles. Por lo que, si no se proporciona la adecuada protección, las instalaciones se deterioran hasta llegar al punto de quedar inservibles. Lo cual generaría un gasto mayor. Esto debido a que, al realizar mantenimiento correctivo, se pueden evitar que las instalaciones que se descomponen dañen otras partes de los inmuebles. En el caso de las instalaciones hidráulicas y la impermeabilización, la falta de mantenimiento puede dañar la estructura y los cimientos del inmueble, además de que las instalaciones eléctricas pueden causar incendios. Teniendo como contexto lo expuesto anteriormente, resulta evidentemente indispensable realizar acciones de mantenimiento preventivo.

Actualmente el Pp K138 ejerce recursos del capítulo 6000 aprobados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), los cuales se utilizan en carteras de inversión de mantenimiento de inmuebles de la Comisión Nacional Forestal. Con estos recursos se proporciona el mantenimiento a las Oficinas Centrales, Promotorías de Desarrollo Forestal (Oficinas en las Entidades Federativas), Centros de Educación Forestal y Campamentos Forestales. Actualmente, la CONAFOR cuenta con un total de 62 inmuebles federales en posesión, entre los que se encuentran los antes mencionados.

¹ El Artículo 3º del decreto de creación de la Comisión Nacional Forestal establece que "La Comisión tendrá por objeto desarrollar, favorecer e impulsar las actividades productivas, de conservación y de restauración en materia forestal, así como participar en la formulación de los planes y programas y en la aplicación de la política de desarrollo forestal sustentable".



El mantenimiento integral de inmuebles contempla: acciones para conservar a éstos en óptimas condiciones de funcionamiento y prolongar la vida útil de los elementos que lo conforman, ya sean estructuras, instalaciones, acabados, etc. garantizando la seguridad, salubridad, funcionalidad, eficiencia, confort e higiene del inmueble, evitando su deterioro y las acciones correctivas que requieren de mayor presupuesto para su rehabilitación.

El costo de reparaciones o mantenimiento correctivo de inmuebles e instalaciones contra el mantenimiento preventivo, de acuerdo a diversos estudios, está calculado entre un 40% o 50% mayor en cuanto a los costos de operación de un inmueble que recibe acciones menores de mantenimiento programadas.

2.1. Definición del problema:

2.1.1. Los inmuebles de la Comisión Nacional Forestal en condiciones de deterioro impiden el óptimo desempeño de sus funciones.

Estado actual del problema:

Actualmente la CONAFOR cuenta con 62 inmuebles en uso, de los cuales siete se encuentran en estado excelente, 20 en estado bueno, 25 en estado regular, nueve en mal estado y uno en ruinas.

Los inmuebles federales en uso de la Comisión Nacional Forestal son utilizados para el desempeño de las funciones de la institución, entre los inmuebles se cuenta con oficinas administrativas a nivel central y en las entidades federativas; instalaciones de los cuatro Centros de Educación y Capacitación Forestal a través de los cuales la CONAFOR opera un sistema de educación técnica de nivel medio superior con el propósito formar recursos humanos acorde a las necesidades del sector forestal. Además de Bancos de Germoplasma a través de los cuales se almacena y conserva el germoplasma forestal bajo condiciones controladas de temperatura y humedad, así como el análisis de sus características físicas y biológicas para conservar su potencial germinativo y abastecer las necesidades de producción de planta para los proyectos de reforestación. Y finalmente, Campamentos Forestales que son utilizados por los combatientes de incendios para la prevención y combate de incendios forestales.

2.2. Evolución del problema:

El uso normal e intensivo, así como el simple paso del tiempo, generan desgaste y deterioro en los inmuebles de la Comisión Nacional Forestal lo que genera la necesidad de proporcionar el mantenimiento preventivo y en su caso el mantenimiento correctivo cuando así se requiere.

La evolución de la problemática es cíclica y está ligada por una parte a factores que con el paso del tiempo impactan las condiciones originales de los inmuebles como la humedad relativa, la lluvia, el polvo, el sol. Por ejemplo, la combinación de humedad y polvo ocasionan la aparición de hongos que terminan causando deterioro de pintura y del impermeabilizante. Desafortunadamente, cuando no se cuenta con el presupuesto suficiente para atender las necesidades de mantenimiento, estas acciones se postergan y solo son atendidas las de mayor urgencia. Postergar estas actividades ocasiona que el deterioro avance y con el tiempo sea mayor, lo que ocasiona que después se requieran acciones correctivas más costosas.



Los fenómenos extremos como los temblores y las inundaciones también son factores de deterioro y pérdida total de inmuebles.

Los inmuebles que han pasado de una situación de estado bueno y regular a mal estado o en ruinas se debe a que en su momento no se contaron con los recursos presupuestales para brindar el mantenimiento preventivo, así como al cambio de las prioridades institucionales y cambios de estrategias que implicaron que se dejaran de otorgar algunos de los apoyos que se brindan a los beneficiarios como por ejemplo la adquisición de germoplasma la cual se dejó de realizar en el ejercicio fiscal 2020 lo que implicó con el tiempo dejar fuera de funcionamiento a cinco bancos de germoplasma, asimismo otros dos bancos de germoplasma tuvieron afectaciones por el temblor de septiembre de 2017 por lo que se encuentran en ruinas.

Otros factores como la delincuencia también han sido causas que han afectado el deterioro de los inmuebles.

2.3. Experiencias de atención:

Se analizaron los casos de los Programas Presupuestales Pp K025 Proyectos de inmuebles (oficinas administrativas) del Ramo 12 Salud y K025 Proyectos de inmuebles (oficinas administrativas) del ramo 5 Relaciones Exteriores. El primer caso corresponde a una Ficha de Indicadores del Desempeño (FID), mientras que el segundo caso corresponde a una Matriz de Indicadores para Resultados (MIR). Se eligieron estos programas debido a que: En ambos casos se trata de programas enfocados en el mantenimiento a edificios que se utilizan para la atención al público, y dicha atención al público no genera bienes o servicios para entrega de la Institución responsable. En el caso de la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR), las interacciones que se dan en estas oficinas sirven para entregar bienes y servicios a través de los Pp S219 *Apoyos para el Desarrollo Forestal Sustentable* y E014 Protección Forestal. En la Tabla 3 se presenta de manera resumida un análisis más exhaustivo que incluye: objetivos, áreas de oportunidad, fortalezas y resultados.

La experiencia de atención que se interpreta a partir de la MIR, indica que se pueden atender inmuebles utilizando el recurso del Pp, para la adquisición de inmuebles y para el arrendamiento de estos. Además, para la gestión de los pagos de arrendamiento y notas de instrucción. En el caso de la FID, el recurso del Pp se utiliza para pagar intereses derivados de los contratos de los inmuebles adquiridos bajo el esquema de arrendamiento financiero.

Tanto la MIR como la FID, utilizados en la comparación han sido evaluadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) con una calificación intermedia alta, lo que indica que tienen un buen diseño, sin embargo todavía existen áreas de mejora. La fortaleza de la MIR reside en su lógica vertical, ya que es posible observar como las Actividades determinan los Componentes y estos a su vez a los Propósitos. Sin embargo, en el caso de la CONAFOR la matriz no es lo más conveniente puesto que la institución no tiene necesidad de adquirir inmuebles, la necesidad principal de CONAFOR es dar mantenimiento a los inmuebles existentes y manejar las carteras de inversión de donde provienen estos recursos.

La fortaleza de la FID es su simplicidad, y aunque la MIR garantiza una buena lógica vertical y horizontal. Esta matriz es simple debido a que el recurso del Pp se utiliza en actividades de un solo tipo, en este caso el pago de intereses, sin embargo, para el caso de la CONAFOR, el Pp K138 sólo realiza actividades de mantenimiento y seguimiento a las carteras de inversión con las que se da mantenimiento. En la Tabla 3 se presenta de

manera resumida un análisis más exhaustivo que incluye: objetivos, áreas de oportunidad, fortalezas y resultados.

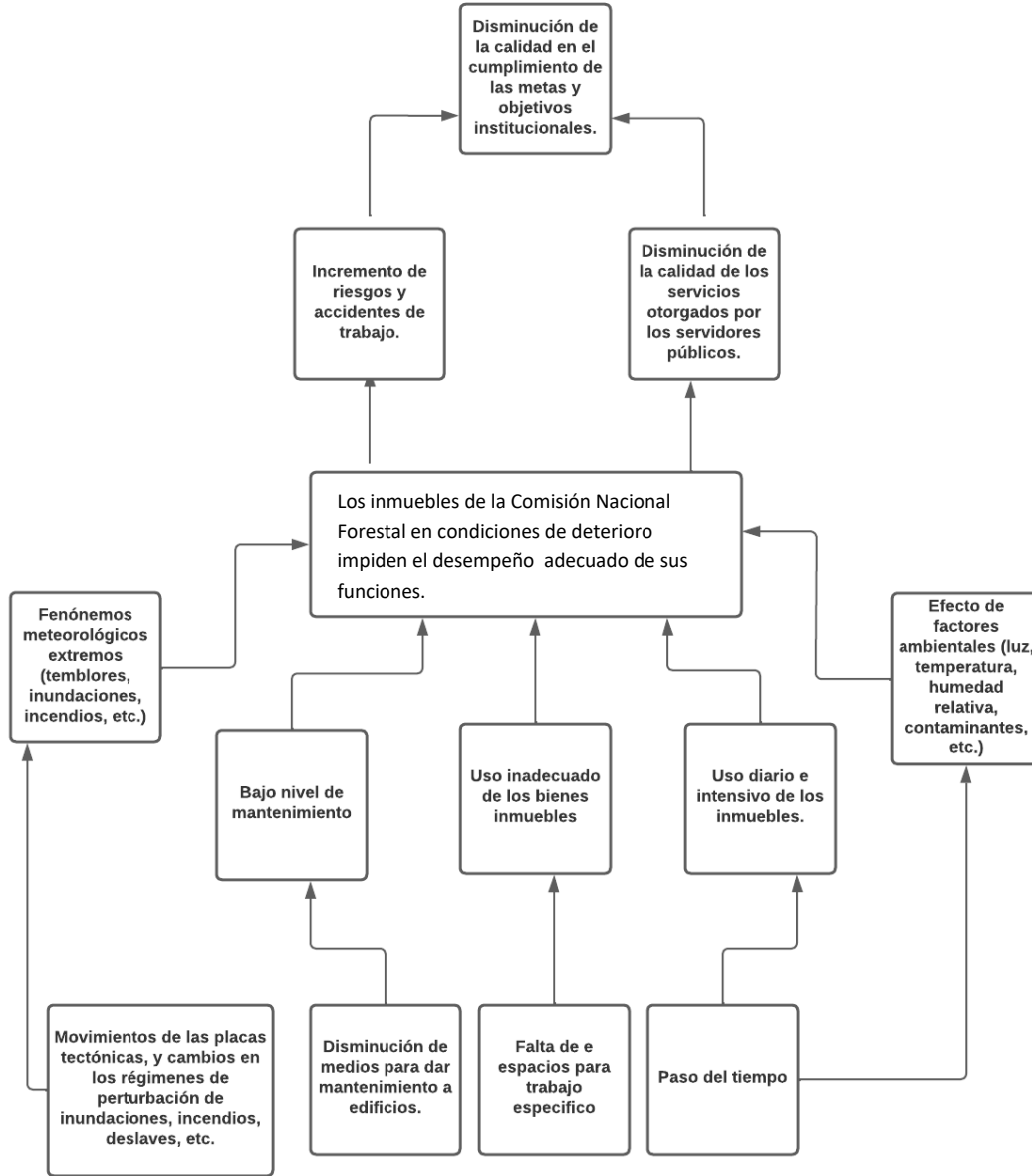
Tabla 3 Comparación de otros programas presupuestales con actividades similares al Pp K138

Clave del Pp	Ramo del Pp	UR responsable del Pp	Objetivo del Pp	Áreas de oportunidad del Pp	Fortalezas del Pp	Principales resultados del Pp
K025	5 Relaciones Exteriores	Dirección General de Bienes Inmuebles y Recursos Materiales Secretaría de Relaciones Exteriores	Proteger y apoyar a las personas mexicanas en el exterior para que desarrollen plenamente su potencial y contribuyan al desarrollo de México.	Diagnóstico Calidad del diseño Documento normativo de la operación Instrumento de seguimiento	Consistencia operativa Cumplimiento de metas Cobertura promedio anual Evaluaciones con enfoque de resultados	Protección y apoyo a las personas mexicanas en el extranjero para que desarrollen plenamente su potencial y contribuyan al desarrollo de México
k025	12 Salud	Secretaría de Salud	Incrementar la capacidad humana y de infraestructura en las instituciones que conforman el SNS, especialmente, en las regiones con alta y muy alta marginación para corresponder a las prioridades de salud bajo un enfoque diferenciado, intercultural y con perspectiva de derechos.	Documento normativo de la operación	Consistencia operativa Cumplimiento de metas Cobertura promedio anual Evaluaciones con enfoque de resultados	Incremento de la capacidad humana y de infraestructura en las instituciones que conforman el Servicio Nacional de Salud.

2.4. Árbol de problemas:

El árbol del problema es una herramienta metodológica que permite identificar el problema público que un Pp busca resolver, examinar los efectos que provoca e identificar las causas que lo generan.

A continuación, se presenta el árbol del problema del Pp K138. Al centro se identifica el problema, en la parte inferior se presentan las principales causas del problema, y en la parte superior se observan sus consecuencias o efectos.

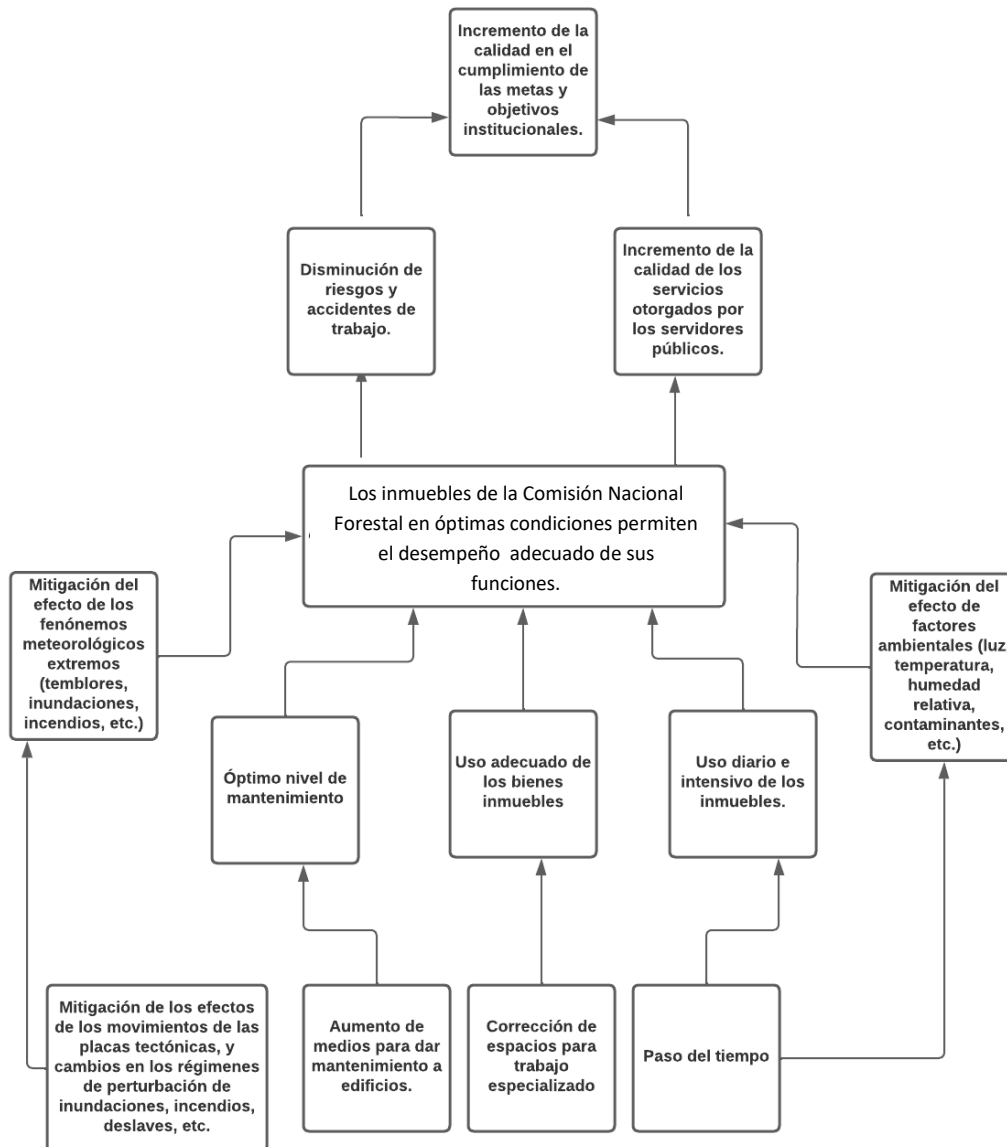


3. OBJETIVOS

3.1. Árbol de objetivos

El árbol de objetivos es una representación de la situación esperada en el caso de que el problema que atiende un Pp fuese resuelto. El insumo base para la construcción del árbol de objetivos es el árbol de problemas, de esta manera el problema se expone de forma positiva, y con ello se obtiene el objetivo principal.

A continuación, se presenta el árbol de objetivos, al centro se identifica el objetivo del programa, en la parte inferior se presentan los medios y en la parte superior se observan los fines del programa.





3.2. Determinación de los objetivos del programa:

El objetivo del programa es proporcionar el mantenimiento preventivo a los inmuebles de la Comisión Nacional Forestal para el desempeño adecuado de las funciones de la institución.

Los objetivos específicos del Pp son:

1. A nivel Fin: Contribuir al incrementar la calidad en el cumplimiento de las metas y objetivos institucionales.
2. A nivel Propósito: Inmuebles de la CONAFOR para el desempeño de las funciones institucionales óptimas condiciones.
3. A nivel Componente: Proporcionar un nivel óptimo de mantenimiento a los inmuebles de la CONAFOR.
4. A nivel actividad: Proporcionar los medios para dar mantenimiento a los inmuebles propiedad de la CONAFOR a través de carteras de inversión.

3.3. Aportación del programa a los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo y de la institución:

El aporte del programa a los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo se da de manera indirecta debido a que los inmuebles de la CONAFOR (oficinas administrativas y operativas) en buenas condiciones permiten realizar de manera óptima las funciones de la institución.

Las actividades para el cumplimiento del objeto de la Comisión Nacional Forestal, así como para la contribución al cumplimiento de los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, de los objetivos del Programa Sectorial de Medio Ambiente y Recursos Naturales 2020-2024, de los objetivos del Programa Nacional Forestal 2020-2024 y de los objetivos del Programa Institucional de la CONAFOR 2020-2024, se realizan en los inmuebles de la Comisión Nacional Forestal y es importante que se encuentren en buenas condiciones de seguridad y funcionalidad para el óptimo desempeño de actividades administrativas y operativas orientadas al cumplimiento de los objetivos de los instrumentos programáticos.

Por ejemplo, la operación de los Centros de Capacitación Forestal permite formar técnicos forestales que posteriormente se incorporan al mercado laboral dentro de las actividades del sector forestal; los bancos de germoplasma permiten almacenar y conservar el germoplasma forestal bajo condiciones controladas de temperatura y humedad, así como el análisis de sus características físicas y biológicas para conservar su potencial germinativo y abastecer las necesidades de producción de planta para los proyectos de reforestación; los campamentos forestales son utilizados por las brigadas forestales para la prevención y combate de incendios forestales, las oficinas administrativas a nivel central y en las entidades federativas permiten realizar las gestiones para la operación de los programas operativos de la Comisión Nacional Forestal.

4. COBERTURA:

Actualmente la CONAFOR cuenta con un total de 62 inmuebles federales en posesión, entre los que se encuentran oficinas centrales y oficinas en las entidades federativas, centros de educación forestal, bancos de germoplasma y campamentos forestales.

4.1. Identificación y caracterización de la población potencial:

La población potencial son los 62 inmuebles federales en posesión de la CONAFOR en los que se realizan actividades administrativas y operativas, los cuales se deterioran con



el uso y el paso del tiempo por los efectos del clima, la humedad relativa, el sol, la lluvia, interacción de los factores ambientales, situación que requiere de su atención para evitar la pérdida de funcionalidad y de riesgos en el trabajo.

4.2. Identificación y caracterización de la población objetivo:

La población objetivo corresponde a los 62 inmuebles federales en posesión de la CONAFOR en los que se realizan actividades administrativas y operativas los cuales requieren de un programa de mantenimiento preventivo para evitar la pérdida de funcionalidad o de situaciones de riesgo en el trabajo.

4.3. Cuantificación de la población objetivo:

La población objetivo corresponde a los 62 inmuebles federales en posesión de la CONAFOR en los que se realizan actividades administrativas y operativas, los cuales requieren de un programa de mantenimiento preventivo para evitar la pérdida de funcionalidad o de riesgos en el trabajo.

La población potencial y población objetivo corresponden a la misma cuantificación debido a que la totalidad de los inmuebles en algún momento requerirán de mantenimiento preventivo e incluso mantenimiento correctivo. Dicho listado proviene de un Sistema de Control Interno de la CONAFOR llamado: Control de Bienes Inmuebles, en dicho sistema se lleva el control de los inmuebles propiedad de la CONAFOR, se registra su estado de mantenimiento, recursos utilizados y nivel de avance en las acciones correctivas.

4.4. Frecuencia de actualización de la población potencial y objetivo:

El área de enfoque de la población potencial y objetivo son: “los inmuebles en posesión y uso de la CONFOR” se cuantifican en 62 inmuebles; por tanto, la frecuencia o plazo para su actualización debe ser cuando existan modificaciones en el número de inmuebles en posesión y uso de la CONAFOR.

5. ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS:

Las alternativas posibles y viables son:

1. Brindar mantenimiento a los inmuebles federales que son utilizados para el desempeño de las funciones de la institución.
2. Rentar inmuebles a terceros con el mantenimiento incluido.
3. Implementar el home office con el personal que desempeñe funciones que sean compatibles con dicha modalidad y reducir los inmuebles utilizados en el desempeño de las funciones de la institución reduciendo costos de mantenimiento a los inmuebles que por las diferentes necesidades se tengan que mantener operando.
4. Una de las alternativas es el arrendamiento de inmuebles para el desempeño de las funciones de la institución, también el home office puede contribuir a disminuir costos en el mantenimiento de inmuebles en el caso de las funciones que no requieren de la presencialidad.
5. En la mayoría de los esquemas de mantenimiento a inmuebles se trabaja únicamente de forma correctiva, es decir realizando reparaciones solamente cuando se presentan fallas o el deterioro de la estructura es avanzado, con costos más elevados que cuando se cuenta con un programa de mantenimiento preventivo que permiten prever las fallas que puedan presentarse sin dejar de lado que en algunos casos, se deberá trabajar de forma correctiva de todo modos.

Tabla 4 Descripción de los métodos para la ejecución de planes de mantenimiento a inmuebles.

MÉTODOS PARA LA EJECUCIÓN DE PLANES DE MANTENIMIENTO A INMUEBLES			
	Recursos propios	Contrataciones externas	Combinación de ambos
Conveniente	<p>Proyectos urgentes</p> <p>No hay tiempo para definir alcances, redactar contratos y evaluar ofertas.</p> <p>Existe personal capacitado en diseño y ejecución.</p>	<p>Proyectos riesgosos</p> <p>Trabajos especializados</p> <p>Hay tiempo para definir alcances, redactar contratos y evaluar ofertas.</p> <p>No existe personal capacitado en diseño y ejecución.</p>	<p>Para variedad de planes de mantenimiento.</p> <p>Grandes organizaciones.</p>
Retos	<p>Determinar el orden de ejecución.</p> <p>Estimar la cuadrilla necesaria.</p> <p>Programar las cuadrillas sin interrupción de trabajo.</p> <p>Administrar la carga de trabajo de las cuadrillas</p> <p>Control del proyecto</p>	<p>Determinar el orden de ejecución.</p> <p>Administrar varias contrataciones.</p> <p>Coordinar entre los distintos equipos involucrados.</p> <p>Flujo de caja disponible.</p> <p>Dificultad para administrar cambios</p>	<p>Combina los retos de las anteriores.</p>
Necesidades	<p>Excelente administración de proyectos.</p> <p>Una herramienta eficiente para programar y controlar el proyecto.</p> <p>Fuerza trabajo flexible.</p>	<p>Excelente administración de contratos.</p> <p>Buena administración de proyectos.</p> <p>Una herramienta eficiente para administrar contratos, flujo de caja y controlar el proyecto.</p>	<p>Buena administración de proyectos.</p> <p>Buena administración de contratos.</p> <p>Una herramienta eficiente para los recursos propios y las contrataciones externas.</p>

6. DISEÑO DEL PROGRAMA PROPUESTO O CON CAMBIOS SUSTANCIALES:

6.1. Modalidad del programa:

Con base en el Anexo 4 “Clasificación de Programas Presupuestarios” 2021 de la SHCP, los programas de modalidad “K” realizan actividades destinadas proyectos de inversión sujetos a registro en la cartera, en el caso específico del Pp K138 el recurso se destina a actividades de mantenimiento de los inmuebles de la institución, razón por la cual el programa K138 “Inversión en Infraestructura Social y Protección Ambiental” no es operativo, sino de mantenimiento de inmuebles administrativos y operativos, por medio del cual se llevan a cabo actividades adjetivas no sustantivas de la CONAFOR.



Toda vez que el recurso que se ejerce a través de este Programa Presupuestario es utilizado para brindar el mantenimiento a los inmuebles de la CONAFOR y de la Secretaría en los que se desempeñan actividades administrativas y operativas y no se entregan bienes o servicios a la población, se sugiere que solo se elabore una ficha de Indicador de Desempeño (FID) para el Pp K138 “Inversión en Infraestructura Social y Protección Ambiental”, así como un cambio de nombre del programa con la siguiente propuesta: “Programa de Adquisiciones y mantenimiento del Sector Medio Ambiente y Recursos Naturales”.

6.2. Diseño del programa:

La inversión pública es fundamental como uno de los elementos detonadores de los cambios en la orientación y enfoque de las políticas públicas que ha planteado esta administración, para transitar hacia la cuarta transformación de México. Esta inversión se tiene que realizar conforme a las prioridades marcadas por la Presidencia de la República en el Plan Nacional de Desarrollo 2019- 2024 (en adelante PND) y en el caso particular de la SEMARNAT, en sintonía con los objetivos del Programa Sectorial de Medio Ambiente y Recursos Naturales 2020 – 2024.

En este sentido a través de este programa se integran los principales programas y proyectos de inversión del Sector Medio Ambiente (con excepción de la CONAGUA, que opera sus propios programas de inversión). En este marco y bajo una premisa de austeridad republicana, los Programas y Proyectos de Inversión (PPI) que se presentan, han sido cuidadosamente seleccionados y jerarquizados, por los órganos sectorizados y unidades responsables que integran la SEMARNAT, el listado general que se ha integrado posteriormente para el Ramo 16, se ha ordenado otorgando prioridad a los PPI que mejor atienden las prioridades nacionales y sectoriales, buscando además asegurar la permanencia de los proyectos multianuales que ya cuentan con cartera de inversión.

El Programa Presupuestario es operado por la Comisión Nacional Forestal y de la SEMARNAT. A través de este programa se ejercen recursos para dar mantenimiento a los inmuebles en posesión del sector en los que se realizan actividades administrativas y operativas para el desempeño de sus funciones.

La Comisión Nacional Forestal tiene por objeto desarrollar, favorecer e impulsar las actividades productivas, de conservación y de restauración en materia forestal, así como participar en la formulación de los planes y programas y en la aplicación de la política de desarrollo forestal sustentable, para lo cual la CONAFOR tiene entre otras las siguientes funciones:

- Fomentar y favorecer la cadena productiva forestal y de sus recursos asociados.
- Impulsar actividades forestales productivas
- Promover el desarrollo forestal sustentable y de los recursos asociados para que incidan en el mejoramiento de la calidad de vida de los propietarios o poseedores de terrenos forestales o de aptitud preferentemente forestal y de sus comunidades.
- Apoyar la ejecución de programas de bienes y servicios ambientales que generen los recursos forestales.

Para el cumplimiento de las funciones institucionales la CONAFOR cuenta con un patrimonio en el que se encuentran los bienes inmuebles, los cuales requieren de un programa de mantenimiento preventivo y correctivo para mantener su funcionalidad y evitar riesgos en el trabajo.



Las etapas en la operación del programa consisten en:

1. Identificación de necesidades de mantenimiento a los inmuebles administrativos y operativos de la CONAFOR y SEMARNAT
2. Se elabora la ficha técnica de cartera de inversión para el mantenimiento de los inmuebles a intervenir y se le da seguimiento con la SHCP hasta su autorización.
3. Se realiza el Oficio de Liberación de Inversión para la cartera de inversión e iniciar con los procesos de contratación.
4. Se integra un proyecto ejecutivo por cada inmueble a intervenir.
5. Se realizan los procesos de contratación de las obras de mantenimiento a los inmuebles a intervenir.
6. Se da seguimiento a la ejecución de las obras de mantenimiento de los inmuebles.
7. Se reciben las obras de mantenimiento y entregan al área usuaria.

6.2.1. Previsiones para la integración y operación del padrón de beneficiarios:

El Padrón de Beneficiarios contiene de forma estructurada, actualizada y sistematizada, la información de las personas Beneficiarios de los Programas Sociales de la Administración Pública Federal, el cual es integrado por la Secretaría de Bienestar, por conducto de la Dirección General de Geoestadística y Padrones de Beneficiarios (DGGPB), considerando los elementos técnicos y de información que le proporcionen las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, que operen o ejecuten Programas de Desarrollo Social.

Se considera que debido a que el Pp. K138 no entrega, bienes o servicios a beneficiarios, únicamente se trata del mantenimiento a los inmuebles de la institución en los que se realizan actividades administrativas y operativas por parte del personal adscrito a la institución, no le aplica la normativa en materia de padrones de beneficiarios, por lo que no se debe contar con padrón de beneficiarios.

Tabla 5 Listado de inmuebles del Pp que permite dar seguimiento a la población objetivo

ID	Nombre	Estado físico del inmueble	Entidad federativa.
1	VIVERO FORESTAL PABELLON DE ARTEAGA	MALO	Aguascalientes
2	CAMPAMENTO FORESTAL SAN ANTONIO DE LAS MINAS	EXCELENTE	Baja California
3	GERENCIA ESTATAL BAJA CALIFORNIA	EXCELENTE	Baja California
4	BANCO DE GERMOPLASMA BAJA CALIFORNIA	EXCELENTE	Baja California
5	VIVERO FORESTAL SAN JOSE VIEJO	REGULAR	Baja California Sur
6	GERENCIA ESTATAL CAMPECHE Y CAMPAMENTO FORESTAL SAN JOAQUIN (ANTES VIVERO FORESTAL Y CAMPAMENTO SAN JOAQUIN)	BUENO	Campeche



ID	Nombre	Estado físico del inmueble	Entidad federativa.
7	CAMPAMENTO FORESTAL Y PROMOTORIA FORESTAL ESCARCEGA (ANTES VIVERO)	BUENO	Campeche
8	CENTRO REGIONAL DEL MANEJO DEL FUEGO SURESTE	BUENO	Campeche
9	EDIFICIO CALLE DEL ORO CENEFOR 19	EXCELENTE	Ciudad de México
10	EDIFICIO CALLE DEL ORO CENEFOR 17	EXCELENTE	Ciudad de México
11	EDIFICIO CALLE DEL ORO CENEFOR 15	EXCELENTE	Ciudad de México
12	GERENCIA ESTATAL, COAHUILA, VIVERO FORESTAL SALTILLO, CAMPAMENTO Y CENTRO REGIONAL DEL MANEJO DEL FUEGO	BUENO	Coahuila de Zaragoza
13	CENTRO DE EDUCACION Y CAPACITACION FORESTAL CECFOR NO.3	REGULAR	Coahuila de Zaragoza
14	INMUEBLE LA PRIMAVERA	REGULAR	Colima
15	GERENCIA ESTATAL COLIMA Y CAMPAMENTO FORESTAL	BUENO	Colima
16	VIVERO FORESTAL EL ESFUERZO	BUENO	Colima
17	CAMPAMENTO FORESTAL LOS ALTARES	REGULAR	Durango
18	BODEGA MALAGA (ANTES VIVERO FORESTAL)	REGULAR	Durango
19	GERENCIA ESTATAL DURANGO	BUENO	Durango
20	CAMPAMENTO FORESTAL OJITO DE CAMELLONES	REGULAR	Durango
21	GERENCIA ESTATAL GUANAJUATO	REGULAR	Guanajuato
22	CAMPAMENTO FORESTAL Y TORRE DE OBSERVACION SANTA ROSA	BUENO	Guanajuato
23	GERENCIA ESTATAL GUERRERO	MALO	Guerrero
24	CAMPAMENTO Y PROMOTORIA FORESTAL ATOYAC DE ALVAREZ	MALO	Guerrero
25	VIVERO FORESTAL HUEJUTLA	MALO	Hidalgo



MEDIO AMBIENTE

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

ID	Nombre	Estado físico del inmueble	Entidad federativa.
26	CENTRO DE FORMACION FORESTAL CEFOFOR, PROMOTORIA Y CENTRO REGIONAL DEL MANEJO DEL FUEGO OCCIDENTE	REGULAR	Jalisco
27	GERENCIA ESTATAL JALISCO Y VIVERO EL CENTINELA	REGULAR	Jalisco
28	BOSQUE EL CENTINELA	REGULAR	Jalisco
29	OFICINAS CENTRALES	EXCELENTE	Jalisco
30	GERENCIA ESTATAL MÉXICO Y VIVERO FORESTAL LERMA O LOS PATOS	BUENO	México
31	VIVERO FORESTAL SAN CAYETANO	MALO	México
32	INMUEBLE JILOTEPEC (ANTES CAMPAMENTO Y VIVERO)	REGULAR	México
33	PROMOTORÍA Y VIVERO FORESTAL MOLINO DE FLORES	REGULAR	México
34	CENTRO DE CAPACITACION FORESTAL CECFOR NO.1 Y PROMOTORIA	REGULAR	Michoacán de Ocampo
35	INMUEBLE CIUDAD HIDALGO	REGULAR	Michoacán de Ocampo
36	CAMPAMENTO FORESTAL DOS AGUAS	BUENO	Michoacán de Ocampo
37	VIVERO FORESTAL GALEANA	MALO	Morelos
38	VIVERO FORESTAL CHAPULTEPEC	MALO	Morelos
39	CAMPAMENTO FORESTAL EL CENTENARIO	MALO	Morelos
40	VIVERO FORESTAL CAMICHIN DE JAUJA	REGULAR	Nayarit
41	VIVERO FORESTAL SANTIAGO	BUENO	Nuevo León
42	CAMPAMENTO FORESTAL TLAXIACO	REGULAR	Oaxaca
43	VIVERO Y PROMOTORIA FORESTAL IXTEPEC	RUINOSO	Oaxaca
44	CENTRO DE CAPACITACION FORESTAL CECFOR NO.2	REGULAR	Oaxaca
45	OFICINAS NO.26 NORTE	MALO	Puebla
46	GERENCIA ESTATAL QUINTANA ROO Y CAMPAMENTO FORESTAL YAAX-CHE- LOS MANGOS	BUENO	Quintana Roo
47	CAMPAMENTO FORESTAL JOSE MARIA MORELOS	BUENO	Quintana Roo



ID	Nombre	Estado físico del inmueble	Entidad federativa.
48	CAMPAMENTO FORESTAL PLAYA DEL CARMEN	REGULAR	Quintana Roo
49	INMUEBLE CIUDAD SATELITE FRACCION I	REGULAR	San Luis Potosí
50	INMUEBLE CIUDAD SATELITE FRACCION II	REGULAR	San Luis Potosí
51	GERENCIA ESTATAL SINALOA, VIVERO FORESTAL CULIACAN Y OFICINA DE INCENDIOS	BUENO	Sinaloa
52	CAMPAMENTO FORESTAL ALAMOS	REGULAR	Sonora
53	GERENCIA ESTATAL TABASCO Y CAMPAMENTO FORESTAL TAMULTE	BUENO	Tabasco
54	INMUEBLE PARA LA GERENCIA ESTATAL TAMAULIPAS FRACCIÓN I	REGULAR	Tamaulipas
55	INMUEBLE PARA LA GERENCIA ESTATAL TAMAULIPAS FRACCIÓN II	REGULAR	Tamaulipas
56	VIVERO FORESTAL Y BANCO DE GERMOPLASMA XOCOYUCAN	BUENO	Tlaxcala
57	CAMPAMENTO Y PROMOTORIA FORESTAL HUAYACOCOTLA	BUENO	Veracruz de Ignacio de la Llave
58	GERENCIA ESTATAL VERACRUZ Y VIVERO FORESTAL ING. JOSÉ ÁNGEL NAVAR HDEZ.	BUENO	Veracruz de Ignacio de la Llave
59	CENTRO DE EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN FORESTAL CECFOR NO. 4	BUENO	Veracruz de Ignacio de la Llave
60	VIVERO FORESTAL LA UNIDAD-TOLOME	REGULAR	Veracruz de Ignacio de la Llave
61	CAMPAMENTO FORESTAL MALTRATA	REGULAR	Veracruz de Ignacio de la Llave
62	GERENCIA ESTATAL YUCATAN Y VIVERO FORESTAL SAN JOSE TECOH	BUENO	Yucatán

6.3. Matriz de Indicadores para Resultados:

Debido a que el Programa Presupuestario K138 Programa de Inversión en Infraestructura Social y de Protección Ambiental actualmente solo ejerce recursos para el mantenimiento de bienes inmuebles y no entrega ningún tipo de bien o servicio a la ciudadanía, sino que, la Población Objetivo (PO) son los 62 inmuebles propiedad de la Comisión Nacional Forestal a los que se les provee el servicio de mantenimiento, dentro de los inmuebles se llevan a cabo procesos de CONAFOR que sirven para el



funcionamiento de otros programas que atienden directamente una demanda abierta de la sociedad.

De acuerdo con las características actuales del Pp K138 y el destino de los recursos presupuestarios de este programa se solicita el cambio de nombre con la siguiente propuesta: "Programa de Adquisiciones y Mantenimiento del Sector Medio Ambiente y Recursos Naturales" asimismo, se considera que no se le debe dar seguimiento a través de una Matriz de Indicadores, por lo que se proponen las siguientes fichas de Indicadores de Desempeño (FID):

Ficha Individual del Indicador					
Ramo			Unidad Responsable		
16 - Medio Ambiente y Recursos Naturales			RHQ - Comisión Nacional Forestal		
Nombre del Programa Presupuestario					
K-138 Inversión en Infraestructura Social y Protección Ambiental					
Objetivo					
Objetivo correspondiente al nivel de la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) u objetivo de la Ficha de Indicador del Desempeño (FID)					
Los inmuebles de la Comisión Nacional Forestal en óptimas condiciones permiten el desempeño adecuado de sus funciones					
Datos Generales del Indicador*					
Nombre					
Porcentaje de inmuebles con acciones de mantenimiento realizadas					
Definición					
El indicador mide el número de bienes inmuebles de propiedad federal y de la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR) que cuentan con acciones de mantenimiento para su conservación; inmuebles que son utilizados por las Gerencias Estatales, promotorias, viveros forestales, campamentos de brigadistas de incendios forestales, Centros de Educación y Capacitación Forestal (CECFOR), bancos de germoplasma, entre otros; para el desempeño de las actividades de las unidades operativas de la CONAFOR.					
Método de cálculo					
$(\text{Número de inmuebles que cuentan con presupuesto autorizado para su mantenimiento en el año } t / \text{Número total de inmuebles vigentes en la Comisión Nacional Forestal}) * 100$					
Unidad de medida			Frecuencia de medición		
Porcentaje			Trimestral		
Dimensión a medir			Tipo de indicador		
Eficiencia	Eficacia	Calidad	Economía	Estratégico	Gestión
()	(X)	()	()	(X)	()
Medio(s) de Verificación					



Número de inmuebles que cuentan con presupuesto autorizado para su mantenimiento en el año t:
 Reporte del estado físico de los inmuebles de propiedad federal y de la Comisión Nacional Forestal, disponible en: <https://snigf.cnf.gob.mx/medios-de-verificacion-de-las-variables-de-los-indicadores-de-las-matrices-de-indicadores-para-resultados-mir/> Número total de inmuebles vigentes en la Comisión Nacional Forestal: Reporte de proyectos y programas de inversión de la Comisión Nacional Forestal con asignación presupuestal, disponible en <https://www.conafor.gob.mx/transparencia/rendicion-cuentas.html>

Sentido del indicador		Tipo de valor de la meta	
Ascendente	Descendente	Absoluto	Relativo
(X)	()	()	(X)

Ficha Individual del Indicador					
Ramo		Unidad Responsable			
16 - Medio Ambiente y Recursos Naturales		RHQ - Comisión Nacional Forestal			
Nombre del Programa Presupuestario					
K-138 Inversión en Infraestructura Social y Protección Ambiental					
Objetivo					
Objetivo correspondiente al nivel de la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) u objetivo de la Ficha de Indicador del Desempeño (FID)					
Los inmuebles de la Comisión Nacional Forestal en óptimas condiciones permiten el desempeño adecuado de sus funciones					
Datos Generales del Indicador*					
Nombre					
Porcentaje de avance en las acciones de mantenimiento de los inmuebles para la protección, conservación y manejo de los recursos forestales.					
Definición					
El indicador mide el porcentaje de avance físico de las acciones de mantenimiento a los inmuebles de la Comisión Nacional Forestal para la protección, conservación y manejo de los recursos forestales, registrados en cartera de inversión y que cuentan con asignación presupuestal.					
Método de cálculo					
(Avance físico de las acciones de mantenimiento a los inmuebles de la Comisión Nacional Forestal vigentes, registrados en cartera con asignación presupuestal en el periodo t/Avance programado de acciones de mantenimiento a los inmuebles de la Comisión Nacional Forestal con asignación presupuestal en el periodo t)*100					
Unidad de medida		Frecuencia de medición			
Porcentaje		Trimestral			
Dimensión a medir		Tipo de indicador			
Eficiencia	Eficacia	Calidad	Economía	Estratégico	Gestión
()	(X)	()	()	()	(X)
Medio(s) de Verificación					



Avance físico de las acciones de mantenimiento a los inmuebles de la Comisión Nacional Forestal vigentes, registrados en cartera con asignación presupuestal en el periodo t: Reporte de avance de físico de obra de los programas y proyectos de inversión elaborado con base en las bitacoras de obra, disponible en: <https://snigf.cnf.gob.mx/medios-de-verificacion-de-las-variables-de-los-indicadores-de-las-matrices-de-indicadores-para-resultados-mir/> Avance programado de acciones de mantenimiento a los inmuebles de la Comisión Nacional Forestal con asignación presupuestal en el periodo t: Reporte de proyectos y programas de inversión de la Comisión Nacional Forestal con asignación presupuestal, disponible en <https://www.conafor.gob.mx/transparencia/rendicion-cuentas.html>

Sentido del indicador		Tipo de valor de la meta	
Ascendente	Descendente	Absoluto	Relativo
(X)	()	()	(X)

7. ANÁLISIS DE SIMILITUDES O COMPLEMENTARIEDADES:

Se encontró que existe complementariedad con los siguientes Pp. del Ramo 16:

S219 *Apoyos para el Desarrollo Forestal Sustentable*

E014 *Protección Forestal*

Dado que a través del Pp K138 se da mantenimiento a los inmuebles en posesión y uso de la CONAFOR, inmuebles en los que labora el personal que opera estos Programas Presupuestarios.

8. PRESUPUESTO:

8.1. Impacto presupuestario y fuentes de financiamiento:

El programa K138 no contó con un presupuesto aprobado en el PEF 2021 al igual que en ejercicios anteriores, el recurso para la operación de este Pp se obtiene posteriormente solicitando una adecuación presupuestal de otro capítulo de gasto

Tabla 6 Recursos presupuestarios aprobados para el Pp. en el PEF 2021.

Capitulo	Monto en pesos
6000	37,906,822.90
TOTAL	37,906,822.9

Los recursos presupuestarios se obtuvieron en el transcurso del año mediante una adecuación presupuestal con presupuesto de otros capítulos de gasto y una ampliación líquida para FONDEN realizada por la SHCP, el presupuesto modificado al 23 de noviembre de 2021 fue de 37,906,822.9 pesos, en 2020 se ejercieron 9,647,994.97 pesos y en 2019 se ejercieron 14,793,111.68 pesos.



ANEXO 1 Datos generales del Programa presupuestario

Tabla 7 Ficha con datos generales del programa propuesto o con cambios sustanciales

[Clave a dos dígitos y denominación del ramo al que pertenecería el programa propuesto o con cambios sustanciales]			
Modalidad del programa	K	138	Programa de Inversión en Infraestructura Social y de Protección Ambiental
Unidades Administrativas Responsables (UR) del Programa:	<ul style="list-style-type: none">• Comisión Nacional Forestal.• Coordinación General de Comunicación Social (SEMARNAT).• Dirección General de Gestión Integral de Materiales y Actividades Riesgosas (SEMARNAT).• Centro de Educación y Capacitación para el Desarrollo Sustentable (SEMARNAT).		

Tabla 8 Indicar la denominación o el nombre de la(s) UR(s) que sería(n) responsable(s) de operar el programa propuesto o con cambios sustanciales: si el programa fuese operado por más de una UR se deberán especificar las funciones que cada una desarrollará respecto al mismo.

<i>Denominación de la UR</i>	<i>Funciones de cada UR respecto al programa propuesto o con cambios sustanciales</i>
Comisión Nacional Forestal	Mantener los inmuebles federales en posesión de la CONAFOR en óptimas condiciones para el desarrollo de las atribuciones de la institución.

Especificar el monto del presupuesto estimado para el ejercicio fiscal en el que iniciaría operaciones el programa propuesto o con cambios sustanciales:

Tabla 9 Recursos presupuestarios requeridos para el primer año de operación.

<i>Capítulo</i>	<i>Monto en pesos corrientes</i>
1000 Servicios personales.	1'076,914,414
2000 Materiales y suministros.	64,637,872
3000 Servicios Generales.	350,591,934
4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas.	948,811,904
5000 Bienes muebles, inmuebles e intangibles.	0
6000 Inversión pública.	0
7000 Inversiones financieras y otras	0



provisiones.	
8000 Participaciones y aportaciones	0
9000 Deuda pública	0
Fuente u origen de los recursos:	

Especificar la fuente de los recursos mediante los cuales se financiaría el programa propuesto o con cambios sustanciales:

Tabla 10. Recursos mediante los cuales se financiaría el programa propuesto o con cambios sustanciales

Fuente de Recursos	Porcentaje respecto al presupuesto estimado
Recursos Fiscales	100.0
Otros recursos (especificar fuente(s))	0
Total	100.0

Población

Definición de la población o área de enfoque objetivo	La población potencial son los 62 inmuebles federales en posesión de la CONAFOR en los que se realizan actividades administrativas y operativas, los cuales se deterioran con el uso y el paso del tiempo por los efectos del clima, la humedad relativa, el sol, la lluvia, interacción de los factores ambientales, situación que requiere de su atención para evitar la pérdida de funcionalidad y de riesgos en el trabajo.
Cuantificación de la población o área de enfoque objetivo	La población objetivo corresponde a los 62 inmuebles federales en posesión de la CONAFOR en los que se realizan actividades administrativas y operativas los cuales requieren de un programa de mantenimiento preventivo para evitar la pérdida de funcionalidad o de situaciones de riesgo en el trabajo.
Estimación de la población a atender en el primer año de operación	Según el Programa Anual de Obras Públicas, para el ejercicio fiscal 2022, se tiene contemplado realizar el mantenimiento a 13 inmuebles federales propiedad de la CONAFOR.



Descripción del problema por afectaciones diferenciadas en determinados grupos poblacionales.

Desarrollar, en los casos que sean posibles, el grupo, sus características y el grupo de referencia que pueden ser considerados en el análisis del diagnóstico:

Tabla 11 Características del grupo y el grupo de referencia.

<i>Grupo poblacional</i>	<i>Características</i>	<i>Grupo de referencia</i>
NA	NA	NA

Este apartado no aplica debido a que este Pp no corresponde a un programa social que atienda una población objetivo de la sociedad.

Estimación de metas en el primer año de operación del programa para los indicadores de nivel fin, propósito, componente y actividad de la MIR.

Debido a que se presenta una justificación de exención de MIR y se incluye una propuesta de FID con la solicitud de cambio de denominación del nombre del programa presupuestario: "Programa de Adquisiciones y Mantenimiento del Sector Medio Ambiente y Recursos Naturales".

Tabla 12 Metas de los indicadores propuestos en las FID para el ejercicio fiscal 2022.

Nombre del indicador	Numerador	Denominador	Meta
Porcentaje de inmuebles con acciones de mantenimiento realizadas	13	60	21.66
Porcentaje de avance en las acciones de mantenimiento de los inmuebles para la protección, conservación y manejo de los recursos forestales	100	100	100



Anexo 2. Complementariedades y coincidencias entre programas

Tabla 13 Tabla de complementariedades y coincidencias entre programas.

Nombre del programa	Dependencia/Entidad	Propósito	Población o área de enfoque objetivo	Cobertura geográfica	¿Este programa presentaría riesgos de similitud con el programa propuesto?	¿Este programa se complementarí con el programa propuesto?	Explicación
S219	Comisión Nacional Forestal	Incorporar superficie forestal y preferentemente forestal al manejo forestal sustentable competitivo y participativo	Superficie forestal y preferentemente forestal del país	137.8 millones de ha	No	Si	A través del Pp K138 se da mantenimiento a los inmuebles en posesión y uso de la CONAFOR, en los que labora el personal que opera el Programa Presupuestario S219
E014	Comisión Nacional Forestal	Proteger la superficie de los ecosistemas	Superficie forestal y preferentemente	137.8 millones de	No	Si	A través del Pp K138 se da mantenimiento



MEDIO AMBIENTE

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

		forestales y preferentemente forestales de México de deforestación, así como de plagas, enfermedades e incendios forestales dañinos	te forestal del país.	hectáreas			o a los inmuebles en posesión y uso de la CONAFOR, en los que labora el personal que opera el Programa Presupuestari o E014
--	--	---	-----------------------	-----------	--	--	---