



MEDIO AMBIENTE
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES



2020
LEONA VICARIO
PRIMERA DAMA DE LA PATRIA



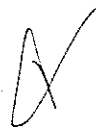
CONAFOR
COMISION NACIONAL FORESTAL

INFORME DE AUSTERIDAD REPUBLICANA

COMISIÓN NACIONAL FORESTAL

Contenido

Introducción	3
Diagnóstico sobre el Estado del Ejercicio del Gasto	4
I. Ejercicio del gasto público	6
II. Medidas tomadas por la Administración Pública Federal	10
III. Impacto presupuestario de las medidas	21
IV. Temporalidad de los efectos de los ahorros	28
V. Destino del ahorro obtenido	29
VI. Posibles mejoras a las medidas de austeridad republicana	29
Información Estadística	33
Anexo 1. Información estadística especificada en el Manual para elaborar el Informe de Austeridad Republicana	34
Anexo 2. Reducciones a las partidas del Presupuesto Autorizado 2019	48



Introducción

El presente informe se realiza a fin de dar cumplimiento a lo establecido en la Ley Federal de Austeridad Republicana y demás ordenamientos, respecto de las medidas de austeridad que deberá observar el ejercicio del gasto público federal y coadyuvar a que los recursos económicos de que se dispongan se administren con eficacia, eficiencia, economía, transparencia y honradez, conforme lo establece el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Se presentan e informan los montos ejercidos de los conceptos de gasto que se regula en la Ley, así como las medidas de austeridad adoptadas por la Comisión Nacional Forestal.



Diagnóstico sobre el Estado del Ejercicio del Gasto

En el 2019, la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR) tuvo un presupuesto autorizado de origen de 2,765.2 millones de pesos (mdp) y un ejercido de 2,867.2 mdp, representa un incremento del gasto del 3.7% con respecto al presupuesto de origen. Al cierre del 2019, la CONAFOR no contó con Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS).

La Comisión Nacional Forestal opera dos programas sustantivos, a través de los cuales, impulsa la protección, conservación, restauración y aprovechamiento sustentable de los recursos forestales: **Pp S219 Apoyos para el Desarrollo Forestal Sustentable** y **E014 Protección Forestal**. Los principales retos a los que se han enfrentado son los recortes y ajustes presupuestarios, surgiendo la necesidad de hacer más con menos, de aprovechar recursos y capacidades más allá de los límites para lo cual se han diseñado estrategias y acciones puntuales para ejercer los presupuestos de manera eficaz y eficiente, evitando erogaciones innecesarias con bajo o nulo impacto en la ciudadanía. El objetivo es mejorar el desempeño institucional, a través de la innovación y la administración eficiente de los recursos, para lo cual se siguen las siguientes estrategias:

Estrategia 6.1 Fortalecer los procesos administrativos de recursos tecnológicos, financieros, humanos y materiales para optimizar el alcance y operación de la institución, través de las siguientes acciones puntuales:

- Eficientar el ejercicio de los recursos presupuestarios autorizados.
- Optimizar la estructura organizacional alineada a los objetivos estratégicos de la institución.



- Fortalecer las capacidades de los servidores públicos de la CONAFOR.

Estrategia 6.2 Desarrollar de manera eficiente los procesos de planeación, programación, presupuestación, monitoreo y evaluación del desempeño que permitan instrumentar la política nacional forestal a través de procesos sistemáticos, ordenados y eficientes, a través de las siguientes acciones puntuales:

- Integrar los instrumentos de planeación institucional de corto, mediano y largo plazo, mediante procesos sistemáticos y ordenados.
- Establecer, operar y mejorar los sistemas para la gestión y seguimiento de la información que se genera, respecto de los subsidios que otorga la CONAFOR.

Estrategia 6.3 Innovación tecnológica en los procesos y gestión de la información para mejorar el desempeño enfocado a la ciudadanía, a través de las siguientes acciones puntuales:

- Promover la innovación y el desarrollo de tecnologías de la información y comunicación que optimicen la operación de la CONAFOR y faciliten el acceso y uso de la información por parte de los beneficiarios y del público en general.
- Automatizar o simplificar procesos administrativos de Programación y Presupuesto.

Por otra parte, la eficiencia en el ejercicio de los conceptos de gasto regulados en la Ley, es como a continuación se menciona:

- Se dio cumplimiento en tiempo y forma a las disposiciones de la Ley Federal de Austeridad Republicana y del Memorándum de fecha 03 de mayo de 2019, emitido por el C. Presidente de la

República, al aplicarse reducciones en los conceptos de gasto correspondientes.

- En lo general, el ejercicio del presupuesto, en los conceptos de gasto indicados en las disposiciones referidas, registra disminuciones respecto del año anterior, lo que refleja que inicia una forma diferente de ejercer el presupuesto, evitando gastos innecesarios.
- Se redujo el gasto de operación.

En la misma tesitura, la eficiencia que se realizó en las funciones sustantivas, unidades responsables y programas, en relación con el inicio de la Administración, son las que a continuación se mencionan:

- El cuidado del medio ambiente y la preservación de los recursos naturales, se realiza concentrando los recursos en los programas de mayor impacto.
- El presupuesto se ejerce bajo los principios de honestidad, legalidad y transparencia.
- Se privilegia el gasto sustantivo sobre el administrativo.

Los retos para hacer más eficiente la operación de los programas, se mencionan a continuación:

- Lograr mayor dinamismo en el ejercicio del presupuesto, evitando su concentración hacia los últimos meses del año.
- Desarrollar con oportunidad las actividades y gestiones requeridas para el ejercicio del gasto de inversión.

I. Ejercicio del gasto público

La CONAFOR presentó ahorros en el presupuesto ejercido del 31.2% en el año 2019 con relación al 2018, derivado principalmente de la reducción



presupuestaria por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) por \$1,380.9 mdp que mostraron una disminución del 33.3% en todos los capítulos de gasto (servicios personales, materiales y suministros, servicios generales, subsidios y obra pública) y la nulidad presupuestaria en el rubro de bienes muebles e inmuebles, detalles que se pueden apreciar en el siguiente cuadro:

Cuadro 1. Presupuesto de Egresos de la Federación (Recursos fiscales)
Millones de pesos

Capítulo	Descripción	2018	2019	Reducción	
		Autorizado al cierre	Autorizado original PEF	Monto	Porcentaje
	Total	4,146.1	2,765.3	-1,380.8	-33.3
1000	Servicios personales	1,212.6	928.8	-283.8	-23.4
2000	Materiales y suministros	150.9	117.9	-33	-21.9
3000	Servicios Generales	556.7	453.8	-102.9	-18.5
4000	Subsidios	2,192.4	1,264.8	-927.6	-42.3
5000	Bienes muebles, inmuebles e intangibles	17.6	0	-17.6	-100.0
6000	Obra pública	15.9	0	-15.9	-100.0

En el 2019, el gasto de la CONAFOR fue de 3,002.0 mdp, monto menor en un 32.4% respecto del gasto de 2018, representando una disminución real del 34.6% (considerando el Deflactor del Producto Interno Bruto Observado que se señala en el Marco Macroeconómico de la Cuenta Pública). Lo anterior, se debió principalmente al menor ejercicio en los rubros de Servicios Personales (-22.5%), Gastos de Operación (-29.5%), Subsidios Corrientes (-32.4%), Otros de Corriente (-87.4%), Inversión Física (-57.2%) y Subsidios de Inversión (-33.8%).

En el gasto corriente, la reducción fue del 32.6%. Dicha disminución, se explica principalmente por las acciones que se especifican a continuación:

- Las disminuciones más grandes de gasto se presentaron en el concepto de Otros Corrientes, siendo dicha reducción del 87.4% en términos reales, debido a que en 2019 no se realizaron los mismos gastos que en 2018: apoyo en la operación contra Incendios forestales en Canadá y aportación de \$50 mdp al Fideicomiso Fondo Sectorial para la Investigación, el Desarrollo y la Innovación Tecnológica con el CONACYT.
- La reducción de las asignaciones para los programas de subsidios de la CONAFOR de 32.4%, respecto del presupuesto aprobado para el ejercicio anterior.

En el caso del gasto de inversión la reducción del gasto fue del 37.0% en términos reales. En el rubro de inversión física se tienen las más altas reducciones, siendo ésta del 57.2% respecto del gasto de 2018, lo anterior obedece a la reducción presupuestaria en el rubro de Bienes Muebles e Inmuebles por 17.6 mdp. En el rubro de subsidios se redujo un 33.8% debido a la reducción presupuestaria para el otorgamiento de subsidios en el programa S219 Apoyos para el Desarrollo Forestal Sustentable por \$593.9 mdp.

En el siguiente cuadro, se presentan el gasto del ramo por concepto y rubro de gasto, así como las variaciones en términos reales con respecto del 2018.



Cuadro 2. Variación del Presupuesto 2018-2019 por Clasificación Económica.

Concepto	Presupuesto Ejercido		Variación Porcentual Real del Último Año Reportado con respecto a los años anteriores¹ Vs años anteriores de la administración vigente* Primer año **
	(millones de pesos)		
	Último año administración previa	Administración vigente* Primer año	
Total	4,441.8	3,002.0	-34.6%
Gasto Corriente	2,403.5	1,674.6	-32.6%
Servicios Personales	1,212.6	970.6	-22.5%
Gastos de Operación	786.5	572.5	-29.5%
Subsidios	138.5	96.7	-32.4%
Otros gastos corrientes 1/	265.9	34.7	-87.4%
Gasto de Inversión	2,038.3	1,327.4	-37.0%
Inversión Física	33.5	14.8	-57.2%
Subsidios	1,988.6	1,359.1	-33.8%
Otros gastos de inversión2/	16.2	- 46.5	-377.2%

* Los valores absolutos y las variaciones se reportarán conforme dichos años transcurran durante la administración.

1 Corresponde a la Variación Porcentual Real existente entre el Presupuesto Ejercido en el Año Reportado y el Presupuesto Ejercido en cada uno de los años anteriores al mismo, considerando el Deflactor del Producto Interno Bruto Observado que se señala en el Marco Macroeconómico de la Cuenta Pública de cada año.

** Considerar la columna "Primer año" para el cálculo de la variación real.

Los importes parciales pueden no coincidir con los importes totales por efecto de redondeo.

1/ Fuente: Cuenta Pública, formato Egresos de Flujo de Efectivo, incluye Egresos de Operaciones Ajenas por Cuentas de Terceros.

2/ Fuente: Cuenta Pública, formato Egresos de Flujo de Efectivo, incluye Egresos de Operaciones Ajenas por Erogaciones Recuperables.

Con respecto a las partidas específicas de gasto, se logró una disminución del 37.9% en términos reales, respecto del ejercido en el año 2018. En los conceptos de Arrendamiento de maquinaria y equipo (32601), Servicios integrales de infraestructura de cómputo (31904) y Equipos y aparatos de comunicaciones y telecomunicaciones (56501), se presentaron las más altas reducciones de gasto, siendo estas del 100%,

respectivamente, ver Cuadro de Concepto de Gasto del Anexo Estadístico.

II. Medidas tomadas por la Administración Pública Federal

Aun y cuando la Ley Federal de Austeridad Republicana fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 19 de noviembre de 2019 y su artículo Primero Transitorio indica que el presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación, la CONAFOR, incluyendo a los órganos desconcentrados y organismos públicos descentralizados del ramo, adoptaron medidas de austeridad a fin de dar cumplimiento a lo previsto en los artículos 8, 10, 11, 12, 14, 15, 16 y 22 de la Ley Federal de Austeridad Republicana. Asimismo, se implementaron acciones en atención a lo establecido en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2019; y en el Título Tercero, Capítulo IV, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, se precisan a continuación:

- Ejercer un menor gasto, principalmente, en los conceptos de materias primas y materiales de producción y comercialización, combustibles, lubricantes y aditivos, vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos.
- En Materiales y Suministros, las adquisiciones se realizaron de forma consolidada.
- Adicionalmente, se consideraron las disposiciones publicadas en el Memorándum del día 3 de mayo, emitido por el C. Presidente de la República, mediante el cual se instruyó la aplicación de medidas adicionales de austeridad que incluían, en sus numerales 10, 11 y 12, reducciones de 30% y 50% del Presupuesto aprobado para ese año, siendo dicha reducción por un monto de 37.9 mdp respecto del Presupuesto modificado, como se especifica en el siguiente

cuadro, cuyo detalle de las reducciones por partida, se describen en el Anexo 2.

Cuadro 3. Monto de ajuste al presupuesto de la Comisión Nacional Forestal

Unidad Responsable	Monto del Ajuste al Presupuesto (MDP)
Total Ramo 16 "Medio Ambiente y Recursos Naturales"	246.1
Comisión Nacional Forestal	37.9

Las reducciones se aplicaron en cumplimiento al Memorándum de fecha 3 de mayo de 2019.

- El presupuesto aprobado en el 2019, en las partidas de gasto especificadas en el Memorándum del 3 de mayo, fue por un total de 220.7 mdp (incluyendo presupuesto para Ingresos Propios), habiéndose ejercido 93.8 mdp, que, en comparación con el Presupuesto ejercido en el 2018 (149.5 mdp), representa una reducción en términos nominales del 37.3%, como se presenta a continuación, cuyo detalle por partida de gasto se informa en el Anexo 2.

Cuadro 4. Reducciones aplicadas por la Comisión Nacional Forestal a las partidas incluidas en el Memorándum situación al cierre 2019.

Partidas	Descripción	Presupuesto ejercido (millones de pesos)		Variación
		2018	2019	
TOTAL		149.5	93.8	-37.3%
21101	Materiales y útiles de oficina	7.7	3.2	-58.5%
21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	5.9	2.8	-52.2%
26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos	0.0	0.0	
26105	Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria, equipo de producción y servicios administrativos	0.0	0.0	
31501	Servicio de telefonía celular	0.4	0.0	-96.1%
32505	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servidores públicos	0.0	0.0	
33104	Otras asesorías para la operación de programas	53.1	53.2	0.2%
33501	Estudios e investigaciones	16.8	2.8	-83.7%
33901	Subcontratación de servicios con terceros	26.7	18.6	-30.4%

Partidas	Descripción	Presupuesto ejercido (millones de pesos)		Variación
		2018	2019	
36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	1.5	2.3	54.7%
36901	Servicios relacionados con monitoreo de información en medios masivos	0.2	0.1	-42.8%
37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales	5.6	4.3	-24.6%
37106	Pasajes aéreos internacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales	0.6	0.1	-78.0%
37504	Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales	2.7	1.7	-38.0%
37602	Viáticos en el extranjero para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales	0.8	0.3	-64.3%
38301	Congresos y convenciones	9.6	4.4	-53.6%
38401	Exposiciones	17.9	0.0	-99.9%
38501	Gastos para alimentación de servidores públicos de mando	0.0	0.0	-100.0%

De manera específica, para dar atención al **artículo 8** de la Ley, en el caso de **arrendamiento de bienes inmuebles**, se realizó un análisis del gasto que se venía erogando sobre este concepto en todos los Estados, por lo que se determinaron acciones por parte de la Entidad para la búsqueda y reubicación de inmuebles, en los cuales, no se erogaran montos por concepto de arrendamiento, considerando inmuebles propiedad de la Entidad e inmuebles propiedad de la Federación.

Uno de los principales retos para el ahorro en el arrendamiento de inmuebles, fue localizar inmuebles federales disponibles que cumplieran con las necesidades de las Unidades Administrativas para su operación, o en su caso, el poder obtener el apoyo con los Gobiernos Estatales y Municipales para el préstamo de inmuebles a favor de la CONAFOR.

Cabe señalar que la necesidad de ahorro en los arrendamientos de inmuebles ha causado la movilización de toda la Administración Pública

Federal, motivo por el cual se reduce la disponibilidad de inmuebles federales a los cuales se pueda llevar a cabo dicha reubicación.

Las medidas de austeridad que fueron adoptadas en materia de arrendamiento de terrenos, edificios y locales fueron las siguientes:

- Se disminuyó el importe de renta de la Gerencia Estatal Hidalgo en un 16.47% respecto del ejercicio fiscal 2018.
- Se desocupó el inmueble utilizado por el Centro Regional del Manejo de Fuego Región Norte en el Estado de Chihuahua, reubicándose al inmueble propiedad de la Entidad en la Gerencia Estatal Durango, con vigencia en el contrato de arrendamiento hasta el 30 de agosto de 2019, lo que implica un ahorro de renta de cuatro meses.
- Se desocupó y concluyó con la operación del inmueble denominado Promotoría Forestal Matehuala, con vigencia en el contrato de arrendamiento hasta el 30 de septiembre de 2019, lo que implica un ahorro de renta para la Entidad de tres meses.
- Se desocupó y concluyó con la operación del inmueble denominado Promotoría Forestal Valparaíso, con vigencia en el contrato de arrendamiento hasta el 31 de octubre de 2019, lo que implica un ahorro de renta para la Entidad de dos meses.
- Se dio por terminado el contrato de arrendamiento de la Promotoría Forestal Todos Santos en el Estado de Baja California, lo que implica el ahorro de este arrendamiento por todo el ejercicio fiscal 2019.



- Se dio por terminado el contrato de arrendamiento de la Promotoría Forestal San Pedro en el Estado de Coahuila, lo que implica el ahorro de este arrendamiento por todo el ejercicio fiscal 2019.

Para un eficiente y racional uso de los recursos asignados, se adoptaron las siguientes medidas de austeridad para el óptimo ejercicio y aprovechamiento del presupuesto asignado para los **servicios generales**:

- **Telefonía celular:** Se cancelaron todas líneas de telefonía celular de la CONAFOR, por lo que ningún funcionario cuenta con línea de teléfono con cargo a los recursos del erario.
- **Combustible:** La CONAFOR contrató el suministro de combustibles para vehículos automotores terrestres dentro del territorio nacional, adhiriéndose al contrato marco, previéndose que al menos el 80% del gasto autorizado se utilice mediante el sistema de monederos electrónicos de combustible en el cual se monitorea que no exista derroche de recursos, dejándose el 20% restante mediante vales impresos, los cuales se utilizan en caso de existir limitaciones tecnológicas de acuerdo a su ubicación geográfica.
- **Mantenimiento de elevadores y equipos de aire acondicionado:** Se consideró y llevó a cabo en los términos de referencia, estableciéndose que el mantenimiento preventivo de los mismos se realizara con una periodicidad bimestral para el caso de elevadores y trimestral para equipos de aire acondicionado en lugar de realizar mantenimientos mensuales.



En el ejercicio 2019, las **adquisiciones, arrendamientos y servicios** se adjudicaron por regla general y de manera prioritaria privilegiando las contrataciones a través de procedimientos de licitación pública, de igual forma se buscó de manera preferente en los servicios de uso generalizado, la contratación consolidada y el contrato marco, conforme se desprende del numeral V. Contrataciones del Anexo 1 del presente informe.

No se omite señalar que, para el caso de las siguientes contrataciones, se llevaron a cabo procedimientos de licitación pública, los cuales, en su desahogo se declararon desiertos, como a continuación se especifica.

Cuadro 5. Procedimientos de licitación pública que se declararon desiertos

C	Objeto
Licitación pública electrónica nacional número LA-016RHQ001-E165-2019	"Servicio del Programa de aseguramiento sistémico integral plurianual sobre bienes muebles e inmuebles, del parque vehicular, cascos aéreos y de accidentes personales de la CONAFOR 2019-2022"
Licitación pública electrónica nacional número LA-016RHQ001-E319-2019, segunda vuelta del procedimiento de licitación pública electrónica nacional número LA-016RHQ001-E150-2019	Servicio de vigilancia para el Centro de Formación Forestal (CEFOFOR).
Licitación pública electrónica nacional número LA-016RHQ001-E628-2019.	Adquisición de vestuario y equipo de protección para viveristas 2019.
Licitación pública electrónica nacional número LA-016RHQ001-E494-2019, segunda vuelta del procedimiento de licitación pública electrónica nacional LA-016RHQ001-E453-2019	Servicio de arrendamiento de aeronaves para el monitoreo aéreo en la detección de plagas forestales 2019-2021 sin opción a compra.

En seguimiento a lo anterior, una vez agotado y priorizado el procedimiento de licitación pública, considerando la prioridad y necesidad de los servicios para la operación de la Entidad, no fue posible, por los tiempos, iniciar un nuevo procedimiento de licitación, determinando por la UAF y las áreas requerientes, adjudicar directamente a efecto de contar con los servicios y salvaguardar los intereses de la

CONAFOR, con fundamento en el artículo 41 fracción VII, los siguientes contratos:

Cuadro 6. Contratos que no fue posible iniciar un nuevo procedimiento de licitación (Pesos)

Proveedor	Contrato	Concepto	Importe (Incluye IVA)
Seguros Azteca Daños, S.A. DE C.V.	CNF-D41-VII-AA-016RHQ001-E247-2019/23	Servicio del programa de aseguramiento sistémico integral plurianual sobre bienes muebles e inmuebles, del parque vehicular, cascos aéreos y de accidentes personales de la CONAFOR 2019-2022	\$4,350,812.00
Seguros SURA, Sociedad Anónima de Capital Variable	CNF-D41-VII-AA-016RHQ001-E247-2019/21	Servicio del programa de aseguramiento sistémico integral plurianual sobre bienes muebles e inmuebles, del parque vehicular, cascos aéreos y de accidentes personales de la CONAFOR 2019-2022	\$120,839,039.70
Grupo Especializado de Servicios Scorpion, S.A. DE C.V.	CNF-D41-VII-016RHQ001-E399-2019/43	Servicio de vigilancia para el Centro de Formación Forestal (CEFOFOR)	\$477,456.00
David Arturo Paredes Carranza	CNF-D41-VII-AA-016RHQ001-E697-2019/113	Adquisición de vestuario y equipo de protección para viveristas 2019.	\$1,101,570.80
ALAS de SOCORRO, A.C.	CNF-D41-VII-AA-016RHQ001-E625-2019/90	Servicio de arrendamiento de aeronaves para el monitoreo aéreo en la detección de plagas forestales 2019-2021 sin opción a compra, declara desierta la partida 3	\$1,972,000.00
TOTAL			\$128,740,878.50

Motivo por el cual las contrataciones por adjudicación directa 2019, presentan un incremento en comparación con las de 2018; sin embargo, siempre se priorizaron los procedimientos mediante Licitación Pública.

En apego a las medidas de austeridad, la Entidad se adhirió a la contratación consolidada en el procedimiento Licitación Pública Nacional Electrónica No. LA-009000987-E31-2019 para el "Servicio de Seguridad y Vigilancia en los Inmuebles, Muebles y Equipo para las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal",

fungiendo como ente consolidador la Secretaría de Comunicaciones y Transportes; sin embargo, dicho procedimiento se declaró desierto.

De igual forma la Entidad se adhirió a los contratos marcos de la SFP y la SHCP, para los servicios de limpieza, jardinería, fumigación, y vales de combustible, considerando que, conforme a dicho instrumento, al tratarse de importes de Licitación Pública, el procedimiento a realizar debería ser una Invitación a Cuando Menos Tres Personas, invitando a los posibles proveedores en el establecidos, se formalizaron los siguientes contratos:

Cuadro 7. Contratos realizados mediante el procedimiento de invitación a cuando menos tres personas (Pesos)

Proveedor	Contrato	Concepto	Importe (incluye IVA)
ALCOSE del Centro, S.A. de C.V.	CNF-CONSOLIDADO-IA-016RHQ001-E654-2019/07	Servicio integral de limpieza 2019-2020 para la Comisión Nacional Forestal, derivado del contrato marco	\$6,572,867.12
Evangelina Aranda López	CNF-CONSOLIDADO-IA-016RHQ001-E654-2019/08	Servicio integral de limpieza 2019-2020 para la Comisión Nacional Forestal, derivado del contrato marco	\$2,529,458.88
JOAD Limpieza y Servicios, S.A de C.V	CNF-CONSOLIDADO-IA-016RHQ001-E654-2019/09	Servicio integral de limpieza 2019-2020 para la Comisión Nacional Forestal, derivado del contrato marco	\$3,057,532.40
MAXI Servicios de México, S.A de C.V.	CNF-CONSOLIDADO-IA-016RHQ001-E654-2019/10	Servicio integral de limpieza 2019-2020 para la Comisión Nacional Forestal, derivado del contrato marco	\$627,291.81
MER SOLUTIONS, S.A. de C.V.	CNF-CONSOLIDADO-IA-016RHQ001-E654-2019/11	Servicio integral de limpieza 2019-2020 para la Comisión Nacional Forestal, derivado del contrato marco	\$461,539.83
SEGUMOR SA de CV	CNF-CONSOLIDADO-IA-016RHQ001-E654-2019/12	Servicio integral de limpieza 2019-2020 para la Comisión Nacional Forestal, derivado del contrato marco	\$430,742.71
VIVID Corporativo S.A de C.V	CNF-CONSOLIDADO-IA-016RHQ001-E654-2019/13	Servicio integral de limpieza 2019-2020 para la Comisión Nacional Forestal, derivado del contrato marco	\$884,698.36
VORTEX Bussines S de RL de CV	CNF-CONSOLIDADO-IA-016RHQ001-E654-2019/14	Servicio integral de limpieza 2019-2020 para la Comisión Nacional Forestal, derivado del contrato marco	\$7,377,518.43

Proveedor	Contrato	Concepto	Importe (incluye IVA)
ALCOSE DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	CNF-CONSOLIDADO-IA-016RHQ001-E655-2019/15	Servicio integral de limpieza 2019-2020 para la Comisión Nacional Forestal, derivado del contrato marco	\$8,556,646.68
MER SOLUTIONS, S.A. de C.V.	CNF-CONSOLIDADO-IA-016RHQ001-E655-2019/16	Servicios integrales de jardinería y fumigación 2019-2020 para la Comisión Nacional Forestal, derivado del contrato marco	\$888,542.40
SERVIPRO de México, S.A de C.V.	CNF-CONSOLIDADO-IA-016RHQ001-E655-2019/17	Servicios integrales de jardinería y fumigación 2019-2020 para la Comisión Nacional Forestal, derivado del contrato marco	\$4,470,564.75
Francisco Raymundo Cuevas Jiménez	CNF-CONSOLIDADO-IA-016RHQ001-E655-2019/18	Servicios integrales de jardinería y fumigación 2019-2020 para la Comisión Nacional Forestal, derivado del contrato marco	\$397,658.32
EFFECTIVALE, S.A de C.V.	CNF-CONSOLIDADO-IA-016RHQ001-E685-2019/86	Suministro de combustible para vehículos automotores terrestres dentro del territorio nacional	\$54,463,343.28
TOTAL			\$90,718,404.96

Motivo por el cual las contrataciones por invitación a cuando menos tres personas 2019, presentan un incremento en comparación con las de 2018.

Para el año 2020 se tiene previsto realizar una planeación con todas las Gerencias y Unidades Administrativas de la CONAFOR con el objetivo de prever las contrataciones desde el inicio del año para poder acatar la indicación de la Ley Federal de Austeridad Republicana en términos de privilegiar la licitación para realizar adquisiciones, así como adherirse a contratos marcos y a la compras consolidadas, todo a partir de la planeación.

Para el caso del **artículo 11**, referente a **congresos y convenciones**, se notificó el presupuesto asignado 2019 y la carga por partida en el Sistema de Administración Integral (SAI) mediante oficio a las Unidades Administrativas (UA) para su ejecución oportuna y/o adecuación de los

recursos por parte de las UA; asimismo, se enviaron correos electrónicos a las UA a fin de otorgar el seguimiento presupuestario.

Es importante mencionar que la CONAFOR disminuyó en 55.1% el ejercicio del gasto en 2019, comparándolo con el 2018.

Asimismo, se precisa lo siguiente para el **artículo 12**:

- La CONAFOR, no cuenta con secretarios particulares asignados al Titular de la Institución o del personal.
- No se cuenta con choferes.
- Las plazas de nivel "L" actualmente ocupadas se encuentran justificadas ya que cuentan con atribuciones en el Estatuto Orgánico de la Comisión Nacional Forestal publicado en el Diario Oficial de la Federación el 08 de mayo de 2019, adicionalmente se canceló la plaza de Coordinador de Asesores con la que contaba un nivel salarial "L".

Las contrataciones realizadas para difusión de propaganda o publicidad oficial (**artículo 14**), se llevaron a cabo en cumplimiento a Ley Federal de Austeridad Republicana, así como a la normatividad aplicable.

El monto ejercido se refiere al gasto que se utilizó para la producción de los vídeos y cápsulas radiofónicas de las siguientes campañas nacionales de comunicación: Prevención de Incendios Forestales, Reforestación y Árboles de Navidad correspondientes a lo establecido en la Estrategia Anual de Comunicación Social autorizada por la Secretaría de Gobernación y Presidencia.



Dichas producciones se consideran prioritarias en materia de comunicación gubernamental, por tratarse de temas sobre protección civil, interés público, educativo e informativo.

Cabe mencionar que la difusión se llevó a cabo a través de tiempos oficiales de televisión y radio que no generaron gastos adicionales.

Para dar cumplimiento al **artículo 16**, la CONAFOR llevó a cabo las siguientes acciones:

Derivado del Memorándum de fecha 03 de mayo de 2019 emitido por el Lic. Andrés Manuel López Obrador, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, mediante el cual instruyó se llevaran a cabo medidas de austeridad, la Unidad de Administración y Finanzas (UAF) emitió el 28 de mayo de 2019 el oficio UAF-0065/2019 dirigido a los Gerentes y Suplentes Legales Estatales reiterando la importancia de dar cumplimiento permanente a las siguientes medidas que deberían ser acatadas en su totalidad a partir del 01 de junio de ese año:

- a) Los vehículos asignados a la Gerencia Estatal son de uso exclusivo para comisiones y/o trámites oficiales de la CONAFOR y no podrán ser utilizados con fines personales.
- b) Para el caso de los vehículos destinados al Programa de Incendios Forestales, se favorecerá el uso preferente para éste fin.
- c) Procurar que el mantenimiento de las unidades sea preventivo y no correctivo (incluidos vehículos de incendios y sanidad).

Adicionalmente y en atención al Memorándum mencionado anteriormente y al oficio 110.UAJ/3069/2019 de fecha 28 de agosto de 2019



emitido por la Secretaría de la Función Pública (SFP), la Unidad de Administración y Finanzas emitió el oficio UAF-0322/2019 de fecha 04 de septiembre de 2019, dirigido a los Titulares de las Unidades Administrativas solicitando su colaboración para atender las medidas de austeridad dictadas por el Presidente y efectuando la devolución de los vehículos asignados.

A partir del 31 de diciembre de 2018, la CONAFOR no realizó ningún pago relacionado con los seguros de separación individualizada o colectiva, así como seguros de gastos médicos privados. (Artículo 22)

Adicionalmente se realizaron tres adecuaciones líquidas de parte de la SHCP por motivos de control presupuestario por un total de \$43.6 mdp aplicables en todos los capítulos de gasto, detalles que se pueden apreciar a continuación:

Cuadro 8. Reducciones líquidas para dar cumplimiento a las medidas de austeridad (Millones de pesos)

Folio	Programa	Capítulo	Monto
2019-16-511-2451	M001 Actividad de Apoyo Administrativo, E014 Protección Forestal, S219 Apoyos para el Desarrollo Forestal Sustentable	1000, 2000, 3000 y 4,000	0.2
2019-16-511-4395	O001 Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno, M001 Actividad de Apoyo Administrativo, E014 Protección Forestal, P002 Planeación. Dirección y Evaluación Ambiental, S219 Apoyos para el Desarrollo Forestal Sustentable y K138 Inversión en Infraestructura social y prevención ambiental	1000, 2000, 3000, 4,000 y 6,000	5.5
2019-16-511-4573	O001 Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno, M001 Actividad de Apoyo Administrativo, E014 Protección Forestal, P002 Planeación. Dirección y Evaluación Ambiental	2000 y 3000	37.9
Total			43.6

III. Impacto presupuestario de las medidas

Como ya se ha mencionado, la CONAFOR mostró ahorros derivados principalmente de la reducción presupuestaria por parte de la SHCP en

el PEF; sin embargo, en apego a las medidas de austeridad de la presente administración, el impacto económico fue ocasionado por lo siguiente:

- Reducción en los gastos de viáticos y pasajes derivado de la autorización de nombramientos del personal de la nueva administración (Director General, Titulares de Unidad, Coordinadores y Gerentes) posterior al 21 de marzo de 2019 (fecha en que fue celebrada la primera sesión ordinaria de Junta de Gobierno), resultando en la disminución de comisiones.
- Disminución en el número de comisiones nacionales debido a la reducción de personal en las 32 oficinas de representación estatal y centralización de operaciones, trayendo como consecuencia una baja en todos los gastos generales de esas Gerencias Estatales. La reestructuración de las oficinas de representación se concretó hasta el segundo semestre del 2020, por lo que los gastos de operación se incrementarán nuevamente en 2021.

Sin embargo, en el siguiente cuadro, se informa el ahorro obtenido en algunos rubros.

Cuadro 9. Ahorro obtenido por la Comisión Nacional Forestal

Concepto	Aparente ahorro	Justificación
Cuotas para el seguro de gastos médicos del personal civil	\$6'326,944.90	Como parte del plan de austeridad del gobierno federal, se consideró, entre otras cosas, la eliminación del Seguro de Gastos Médicos Mayores, motivo por el cual en el PEF 2019, la CONAFOR dejó de tener disponibilidad presupuestal en la partida 14403.
Cuotas para el seguro de separación individualizado.	\$16'271,870.23	Eliminación del Seguro de Separación Individualizado para los Servidores Públicos de la Administración Pública Federal, motivo por el cual en el PEF 2019, la CONAFOR dejó de tener disponibilidad presupuestal en la partida 14404
Arrendamiento de inmuebles	\$675,857.96	El aparente ahorro es considerando el Deflactor del Producto Interno Bruto Observado que se señala en el Marco Macroeconómico de la Cuenta Pública de cada año.
Telefonía celular	\$325,461.06	Cancelación de todas líneas de telefonía celular de la

Concepto	Aparente ahorro	Justificación
		CONAFOR
Combustible	\$15'912,530.82.	-
Limpieza	\$901,489.50	-
Jardinería y fumigación	\$1,990,450.73	-
Mantenimiento de elevadores y equipos de aire acondicionado	\$524,964.73	El mantenimiento de los equipos de aire acondicionado, se realizó con una periodicidad trimestral en lugar de mensual.

Nota: Para mayor detalle, consultar los formatos del Anexo I.

Asimismo, se realizó una disminución en el registro de inmuebles contratados mediante arrendamiento a 43 inmuebles respecto de los 48 que se tenían en el ejercicio fiscal 2018.

Es importante mencionar que, comparándose con el 2018, en el 2019 hubo un incremento de gasto en las siguientes partidas.

Cuadro 10. Partidas que presentaron un incremento con respecto al 2018

Partidas	Variación real (incremento)	Justificación
32502 - Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios públicos y la operación de programas públicos	119.4%	En 2019 se firmó un convenio para reforzar el programa del manejo de fuego con la SEDENA mediante el cual se ejercieron 24.89 millones de pesos en el combate de incendios forestales durante dicho año.
31801 Servicio postal	5.5%	El costo ofertado por guía de mensajería en la licitación pública nacional número LA-016RHQ001-E290-2019, tuvo una variación en comparación con el obtenido en el procedimiento LA-016RHQ001-E514-2018, en el cual el costo de la guía más utilizada: "Mensajería día siguiente" aumentó de \$162.98 en el ejercicio 2018 a \$182.53 en el 2019, en el precio unitario de las guías descritas.
33604 - Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de las dependencias y entidades	4.2%	En 2019 debido a la nueva imagen institucional, se realizaron cambios en la señalética de toda la institución (lonas, auditorios, salas, etc.), la impresión de órdenes de remisión de planta, formatos de nómina, entre otros. Asimismo, se elaboraron placas para los nuevos edificios en oficinas centrales "Markku Simmola" y "Ramón Cardoza".
37801 - Servicios	2341.1%	En 2019 los Juegos Deportivos del

Partidas	Variación real (incremento)	Justificación
integrales nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		sector fueron contratados de forma consolidada en la partida 37801, a diferencia de 2018 que el gasto por \$14.5 millones de pesos fue realizado en diversas partidas: 22106, 27101, 27301, 32201, 32503, 33104, 33604, 33901, 33903, 37104, 37204, 37504, y 44101.
36101 - Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	49.7%	En 2018 se tenía contemplada una campaña co-emitida del Sector Ambiental que se detuvo en el último trimestre por indicaciones de la SEGOB, para el 2019 no hubo cancelaciones.

Los principales resultados alcanzados en la ejecución de las estrategias y líneas de acción establecidas en el Programa Anual de Trabajo 2019 de la CONAFOR son los siguientes:

Principales resultados alcanzados en el Programa Anual de Trabajo				
Indicador	2019			
	Meta anual	Enero-diciembre		% de cumplimiento con relación a la meta anual
		Programado	Observado	
Hectáreas incorporadas al PSA ¹	160,000	160,000	260,431.78	162.77
Hectáreas incorporadas a los MLPSA-FC ²	50,000	50,000	50,251.86	100.5
Hectáreas con acciones de restauración integral de micro cuencas ³	50,000	20,000	44,633.3	89.27
Convenios para proyectos integrales de regeneración y reconversión productiva para pueblos originarios	12	12	12	100
Hectáreas con acciones de restauración a través de proyectos de compensación ambiental	50,000	50,000	44,549.34	89.1
1. Adicionalmente, con recursos provenientes de intereses generados en el Fondo Forestal Mexicano asignaron \$329.71 millones de pesos para incorporar 156,767.17 ha al pago por servicios ambientales 2. Adicionalmente, con recursos provenientes de intereses generados en el Fondo Forestal Mexicano se apoyaron otras 83,405.3 ha al pago por servicios ambientales. 3. Adicionalmente, con recursos asignados en años anteriores se reportan 1,836.3 ha con acciones de restauración en cuencas prioritarias y 185.9 ha con acciones de restauración forestal del proyecto Nevado de Toluca.				

Principales resultados alcanzados en el Programa Anual de Trabajo				
Indicador	2019			
	Meta anual	Enero-diciembre		% de cumplimiento con relación a la meta Anual
		Programado	Observado	
Hectáreas de arbolado adulto y renuevo afectada por incendios forestales. ¹	29,821	29,821	30,862.5	96.5
Superficie forestal con tratamiento fitosanitario (ha). ²	14,264	14,264	13,957.71	97.85
1. La meta establecida para 2019 consiste en "evitar que la superficie de arbolado adulto y renuevo afectada por incendios forestales sobrepase las 29,821 ha", por lo que el porcentaje de cumplimiento se calcula de acuerdo con la siguiente formula: $[(\text{parámetro de control establecido} - \text{valor alcanzado al periodo}) * 100 / \text{parámetro de control establecido}] + 100$. 2. Adicionalmente, con recursos provenientes de intereses generados en el Fondo Forestal Mexicano se realizaron acciones de manejo y control en 690.2 ha. Con recursos de intereses asignados durante el 2018, se realizaron acciones de manejo y control en 90 ha en el estado de Veracruz. Con recursos de los propios dueños y poseedores se realizaron acciones de manejo y control en 6,752.78 ha en los estados de Coahuila, Chihuahua, Durango, Ciudad de México, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, México, Morelos, Oaxaca, Querétaro, Tlaxcala y Veracruz. Con recursos asignados a las brigadas de PSA 2019 se realizaron acciones de manejo y control en 2,532.17 ha.				

Principales resultados alcanzados en el Programa Anual de Trabajo				
Indicador	2019			
	Meta anual	Enero-diciembre		% de cumplimiento con relación a la meta anual
		Programado	Observado	
Hectáreas para su incorporación o reincorporación al manejo forestal maderable	197,900	197,900	263,093.11	132.9
Hectáreas para su incorporación o reincorporación al manejo forestal No maderable	239,100	239,100	269,495.2	112.7

Principales resultados alcanzados en el Programa Anual de Trabajo				
Indicador	2019			
	Meta anual	Enero-diciembre		% de cumplimiento con relación a la meta anual
		Programado	Observado	
Hectáreas para realizar prácticas de cultivo forestal	155,116	155,116	219,494.03	141.5
Hectáreas bajo manejo forestal para realizar proyectos de auditoría técnica preventiva y certificación apoyadas.	400,000	400,000	389,445.7	97.4

Principales resultados alcanzados en el Programa Anual de Trabajo				
Indicador	2019			
	Meta anual	Enero-diciembre		% de cumplimiento con relación a la meta anual
		Programado	Observado	
Hectáreas para el establecimiento y desarrollo de PFC	11,000	11,000	10,038.7	91.3
Hectáreas de PFC establecidas, verificadas y pagadas.	10,000	10,000	9,500.1	95

Principales resultados alcanzados en el Programa Anual de Trabajo				
Indicador	2019			
	Meta anual	Enero-diciembre		% de cumplimiento con relación a la meta anual
		Programado	Observado	
Ejidos y comunidades forestales apoyados para la consolidación de	370	370	478	129.2

Principales resultados alcanzados en el Programa Anual de Trabajo				
Indicador	2019			% de cumplimiento con relación a la meta anual
	Meta anual	Enero-diciembre		
		Programado	Observado	
proyectos de desarrollo forestal comunitario				
Hectáreas con ordenamiento territorial comunitario	120,000	120,000	115,105	95.9

La aplicación de las medidas de austeridad, se realizó con base en las necesidades y/o compromisos que ya se habían establecido. Así, en un primer momento se aplicó una reducción respecto del Presupuesto aprobado por 37.9 mdp y, en un segundo momento, al cierre del ejercicio, se reflejó una disminución del gasto de dichas partidas por 139.4 mdp (incluyendo presupuesto de Ingresos Propios), respecto del Presupuesto aprobado, siempre buscando cumplir con las disposiciones normativas antes especificadas, con los siguientes resultados:

- La reducción total aplicada al Presupuesto modificado en las partidas, representó el 41.1%, respecto del presupuesto aprobado al ramo, conforme se detalla en el Anexo 2.
- En todas las partidas, las reducciones aplicadas por la SHCP cumplieron con las reducciones dispuestas; al cierre del ejercicio, el gasto en dichas partidas fue inferior al Presupuesto aprobado en las proporciones que se reportan.

Asimismo, en el Anexo 2 se presenta la información de las reducciones aplicadas en cumplimiento del Memorándum referido con antelación, a

nivel de partida de gasto. Al respecto, debe indicarse que el ajuste fue aplicado por la Globalizadora y, al cierre del ejercicio, el grado de cumplimiento por parte del Sector parece adecuado, salvo los casos señalados en el párrafo anterior, ante necesidades imperativas de operación.

En el mismo sentido, otro de los impactos que se obtuvieron fue que, las reducciones aplicadas; en cumplimiento del Memorándum de fecha 3 de mayo del 2019, disminuyeron el gasto en rubros y/o partidas no prioritarias para ese ejercicio fiscal, generando alternativas de operación diferentes, como por ejemplo lograr un menor costo.

IV. Temporalidad de los efectos de los ahorros

Las reducciones aplicadas en cumplimiento de las disposiciones de austeridad tienen como consecuencia ahorros, tanto temporales como permanentes, dependiendo del tipo de reducción aplicada. En este sentido, los ahorros por las modificaciones a las estructuras orgánicas tienen un efecto permanente, en el mismo sentido, las reducciones al presupuesto en partidas de gasto corriente, tales como telefonía celular y asignaciones para alimentación de servidores públicos de mando, también se consideran de carácter permanente. Por otra parte, los ahorros en diferentes partidas de gasto, son de carácter temporal, toda vez que dependen de las necesidades operativas de las unidades responsables.

Adicionalmente, cabe mencionar que, las medidas adoptadas, coadyuvan a que los recursos económicos se administren con eficacia, eficiencia, economía, transparencia y honradez, conforme lo establece el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.



V. Destino del ahorro obtenido

Las reducciones aplicadas al presupuesto se transfirieron al Ramo 23 "*Provisiones salariales y económicas*". Asimismo, mediante la aplicación de reasignaciones presupuestarias, de ingresos excedentes y de otros ahorros generados en el presupuesto del Sector se lograron, con la autorización de la SHCP, subsanar presiones de gasto y el déficit que de origen se presentaba en algunas asignaciones presupuestarias.

Cabe indicar que, invariablemente, el presupuesto del Sector se administró bajo los principios de legalidad, eficiencia, eficacia, racionalidad, transparencia y honradez.

VI. Posibles mejoras a las medidas de austeridad republicana

Entre las posibles mejoras se mencionan las siguientes:

- Es necesario que, en la aplicación de los criterios para establecer los techos presupuestales, se considere el diagnóstico de necesidades de la CONAFOR y los compromisos que fueron contraídos en ejercicios anteriores, lo que permitirá que la Dependencia esté en condiciones de hacer frente a dichos compromisos y priorizar acciones en el ejercicio corriente.
- Se estima conveniente que se establezcan criterios particulares y/o específicos a las necesidades de gasto y, en su caso, que las metas de ahorro correspondan a nivel de capítulo, lo que permitirá que se realicen las funciones que tienen un impacto directo en la consecución de las metas y logro de resultados, por ejemplo, para algunas instituciones el reducir presupuesto a viáticos y pasajes, en general, impacta de manera negativa, toda vez que limita el



ejercicio de funciones sustantivas y el cumplimiento de sus objetivos y metas.

Debido a que la CONAFOR se vio seriamente afectada por la reducción 33.3% en el presupuesto autorizado del 2019 respecto del autorizado modificado al cierre de 2018, se realizó una evaluación constante de las necesidades institucionales y una adecuada planeación para llevar a cabo la operación nacional en concordancia con la política de austeridad de la presente administración.

Aunado a lo anterior y a la centralización de operaciones por la reestructuración de personal en las 32 oficinas de representación estatal, la CONAFOR consideró conveniente asegurar la mayor eficiencia y eficacia en los procesos y la maximización en el uso de las tecnologías de información con las que ya cuenta, contribuyendo al fortalecimiento de la institución, mediante la modernización de las gestiones administrativas y la optimización de los tiempos y recursos, por lo cual incluyó en el Programa Anual de Trabajo del 2020 los siguientes indicadores:

- Procesos administrativos simplificados o mejoras en la gestión administrativa del Fondo Forestal Mexicano y en los sistemas de información institucional para la administración de apoyos de la CONAFOR.
- Procesos administrativos simplificados o automatizados para la reducción de tiempos y optimización de los sistemas informáticos financieros, con la finalidad de extraer la información financiera centralizada que permita atender oportunamente los requerimientos de la normativa aplicable, los órganos de fiscalización y vigilancia, la SEMARNAT, Portal de transparencia



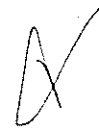
(SIPOT), Órgano Interno de Control (OIC), entre otros, así como propiciar la vinculación, la sincronización y el intercambio de la información con otros sistemas internos y externos.

Asimismo, se programaron realizar las siguientes acciones, para mejorar las medidas de austeridad implementadas:

- Las Unidades Administrativas que se encuentren ocupando un inmueble en arrendamiento, deberán continuar con la búsqueda y gestión para reubicarse a inmuebles en los cuales no se erogue recurso por concepto de renta.
- Para la renovación de contratos de arrendamiento, se buscarán las mejores condiciones para la CONAFOR y se evitará en la medida de lo posible el incremento en los importes de renta.
- Coordinación y planeación con todas las Gerencias y Unidades Administrativas de la CONAFOR con el objetivo de prever las contrataciones desde el inicio del año para poder acatar la indicación de la Ley Federal de Austeridad Republicana en términos de privilegiar la licitación para realizar adquisiciones, así como adherirse a contratos marcos y a las compras consolidadas.

Las principales áreas de oportunidad identificadas en la ejecución de los programas que opera la Comisión Nacional Forestal son:

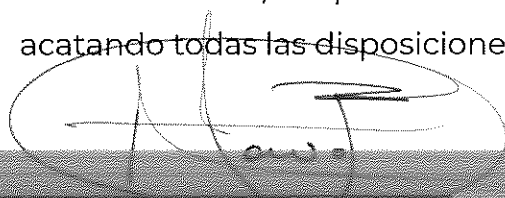
- Precisar las áreas de elegibilidad, a fin de identificar con mayor precisión a la población objetivo con potencial a cubrir los requisitos y viabilidad técnica.
- Promover las convocatorias oportunamente a fin de brindar los elementos necesarios a las personas solicitantes para integrar con



solidez su solicitud de apoyo, cuantificar los compromisos que asumirá en caso de ser beneficiario y con ello concluir exitosamente su proyecto.

- Simplificar las reglas de operación a fin de facilitar la comprobación y establecer criterios homogéneos sobre la documentación requerida.
- Detallar y sistematizar los tramos de responsabilidad en el trámite de pagos a fin de agilizar y garantizar los pagos gestionados.
- Homogeneizar la vigencia de requisitos que faciliten la fluidez de los pagos.

Conforme al artículo SEXTO del "ACUERDO POR EL QUE SE EMITE EL MANUAL PARA ELABORAR EL INFORME DE AUSTERIDAD REPUBLICANA", se presenta el Informe de Austeridad Republicana acatando todas las disposiciones aplicables.



Alonso Jiménez Reyes
El Jefe de la Unidad de
Administración y Finanzas de
la Secretaría de Medio
Ambiente y Recursos
Naturales



Alma Godoy Ramos
Titular de la Unidad de
Administración y Finanzas de
la Comisión Nacional Forestal



MEDIO AMBIENTE
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES



2020
LEONORA VICARIO
GOBIERNO FEDERAL



CONAFOR
COMISIÓN NACIONAL FORESTAL

Información Estadística

✓

Anexo 1. Información estadística especificada en el Manual para elaborar el Informe de Austeridad Republicana

Clasificación Económica del Gasto

Comisión Nacional Forestal

Concepto	Presupuesto Ejercido (millones de pesos)		Variación Porcentual Real del Último Año Reportado con respecto a los años anteriores ¹	
	Último año administración previa	Administración vigente*	Vs. Último año administración previa	Vs años anteriores de la administración vigente*
		Primer año		Primer año **
Total	4,441.8	3,002.0		-34.6%
Gasto Corriente	2,403.5	1,674.6		-32.6%
Servicios Personales	1,212.6	970.6		-22.5%
Gastos de Operación	786.5	572.5		-29.5%
Subsidios	138.5	96.7		-32.4%
Otros gastos corrientes 1./	265.9	34.7		-87.4%
Gasto de Inversión	2,038.3	1,327.4		-37.0%
Inversión Física	33.5	14.8		-57.2%
Subsidios	1,988.6	1,359.1		-33.8%
Otros gastos de inversión 2./	16.2	- 46.5		-377.2%

* Los valores absolutos y las variaciones se reportarán conforme dichos años transcurran durante la administración.

1 Corresponde a la Variación Porcentual Real existente entre el Presupuesto Ejercido en el Año Reportado y el Presupuesto Ejercido en cada uno de los años anteriores al mismo, considerando el Deflactor del Producto Interno Bruto Observado que se señala en el Marco Macroeconómico de la Cuenta Pública de cada año.

** Considerar la columna "Primer año" para el cálculo de la variación real.

1./ Fuente: Cuenta Pública, formato Egresos de Flujo de Efectivo, incluye Egresos de Operaciones Ajenas por Cuentas de Terceros.

2./ Fuente: Cuenta Pública, formato Egresos de Flujo de Efectivo, incluye Egresos de Operaciones Ajenas por Erogaciones Recuperables.

INFORME DE AUSTERIDAD REPUBLICANA 2019

Concepto de Gasto

Partida Específica de Gasto	Presupuesto Ejercido (millones de pesos)		Variación Porcentual Real del Último Año Reportado con respecto a los años anteriores ¹	
	Último año administración previa	Administración vigente* Primer año	Vs. Último año administración previa	Vs años anteriores de la administración vigente* Primer año
Total	259,4	166,5		
32101 - Arrendamiento de terrenos	0.69	0.70		-32.7%
32201 - Arrendamiento de edificios y locales	16.61	15.93		-2.2%
32301 - Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	48.24	42.27		-7.2%
32302 - Arrendamiento de mobiliario	1.72	0.87		-15.2%
32303 - Arrendamiento de equipo de telecomunicaciones	-	-		-51.4%
32502 - Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios públicos y la operación de programas públicos	12.03	27.26		119.4%
32503 - Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos	1.88	0.04		-98.0%
32505 - Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servidores públicos	-	-		
32601 - Arrendamiento de maquinaria y equipo	5.03	-		-100.0%
32903 - Otros Arrendamientos	-	-		
21101 - Materiales y útiles de oficina	7.72	3.21		-59.8%
21201 - Materiales y útiles de impresión y reproducción	5.85	2.80		-53.7%
21401 - Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.95	0.38		-61.1%
21501 - Material de apoyo informativo	0.19	0.10		-46.5%

[Handwritten signature]

INFORME DE AUSTERIDAD REPUBLICANA 2019

Partida Específica de Gasto	Presupuesto Ejercido (millones de pesos)		Variación Porcentual Real del Último Año Reportado con respecto a los años anteriores¹	
	Último año administración previa	Administración vigente* Primer año	Vs. Último año administración previa	Vs años anteriores de la administración vigente* Primer año
22102 - Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de salud, educativas, de readaptación social y otras	-	-		
22103 - Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión	0.76	0.21		-73.4%
22104 - Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	10.49	5.54		-48.9%
22106 - Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias	1.01	0.73		-30.1%
26102 - Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	48.03	22.07		-55.5%
26103 - Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos	-	-		
26104 - Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	-	-		
26105 - Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria, equipo de producción y servicios administrativos	-	-		
31201 Servicios de gas	0.58	0.58		-3.9%
31301 Servicios de agua	1.75	1.47		-18.5%
31401 - Servicio telefónico convencional	4.00	3.26		-21.0%
31501 - Servicio de telefonía celular	0.37	0.01		-96.2%
31601 Servicio de radiolocalización	-	-		
31602 Servicios de telecomunicaciones	-	-		
31603 Servicios de internet	-	-		
31701 Servicio de conducción de señales	25.97	23.10		-13.9%

INFORME DE AUSTERIDAD REPUBLICANA 2019

Partida Específica de Gasto	Presupuesto Ejercido (millones de pesos)		Variación Porcentual Real del Último Año Reportado con respecto a los años anteriores ¹	
	Último año administración previa	Administración vigente* Primer año	Vs. Último año administración previa	Vs años anteriores de la administración vigente* Primer año
analógicas y digitales				
31801 Servicio postal	1.60	1.75		5.5%
31802 Servicio telegráfico	-	-		
31901 Servicios integrales de telecomunicación	0.35	0.01		-97.8%
31902 Contratación de otros servicios	0.72	0.68		-8.6%
31904 Servicios integrales de infraestructura de cómputo	0.70	-		-100.0%
33604 - Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de las dependencias y entidades	3.64	3.92		4.2%
35101 - Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos	1.39	0.53		-63.4%
35201 - Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración	1.68	0.97		-44.0%
37301-Pasajes marítimos, lacustres y fluviales para labores en campo y de supervisión	0.01	0.00		-94.7%
37304-Pasajes marítimos, lacustres y fluviales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales**	0.00	-		-100.0%
37801 - Servicios integrales nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales	0.52	13.20		2341.1%
38301 - Congresos y convenciones	9.59	4.45		-55.1%
38401 - Exposiciones	17.89	0.02		-99.9%
38501 - Gastos para alimentación de servidores públicos de mando	0.03	-		-100.0%
51101 - Mobiliario	0.14	-		-100.0%
51201 - Muebles, excepto de oficina y estantería	-	-		
51501 - Bienes informáticos	-	-		
51901 - Equipo de administración	0.01	-		-100.0%
56501 - Equipos y aparatos de comunicaciones y	11.69	-		-100.0%

(Handwritten signature)

INFORME DE AUSTERIDAD REPUBLICANA 2019

Partida Específica de Gasto	Presupuesto Ejercido (millones de pesos)		Variación Porcentual Real del Último Año Reportado con respecto a los años anteriores ¹	
	Último año administración previa	Administración vigente* Primer año	Vs. Último año administración previa	Vs años anteriores de la administración vigente* Primer año
telecomunicaciones				
37802 - Servicios integrales en el extranjero para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales	0.13	-		-100.0%
33101 - Asesorías asociadas a convenios, tratados o acuerdos	-	-		
33102 - Asesorías por controversias en el marco de los tratados internacionales	-	-		
33103 - Consultorías para programas o proyectos financiados por organismos internacionales	3.14	3.01		-7.4%
33104 - Otras asesorías para la operación de programas	53.08	53.19		-3.0%
33501 - Estudios e Investigaciones	16.83	2.75		-84.2%
36101 - Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	1.50	2.32		49.7%
36201 - Difusión de mensajes comerciales para promover la venta de productos o servicios	-	-		
36901 - Servicios relacionados con monitoreo de información en medios masivos	0.20	0.12		-44.6%
14403 - Cuotas para el seguro de gastos médicos del personal civil	6.33	-		-100.0%
14404 - Cuotas para el seguro de separación individualizado	16.27	-		-100.0%

* Los valores absolutos y las variaciones se reportarán conforme dichos años transcurran durante la administración.

¹ Corresponde a la Variación Porcentual Real existente entre el Presupuesto Ejercido en el Año Reportado y el Presupuesto Ejercido en cada uno de los años anteriores al mismo, considerando el Deflactor del Producto Interno Bruto Observado que se señala en el Marco Macroeconómico de la Cuenta Pública de cada año.

² En esta columna, se deberá señalar de acuerdo a lo contemplado en el numeral Cuarto, apartado I. Ejercicio del gasto público, último párrafo, de este Manual, referente a variaciones derivadas de situaciones supervenientes o contingentes.

** La variación corriente entre el 2018 y 2019, no fue significativa (Variación de 7,129.24 pesos).

Plazas de la Estructura Organizacional

Comisión Nacional Forestal

Plazas de la Estructura Organizacional				
Concepto	Estructura Organizacional (número de plazas)		Variación Absoluta del Año Reportado con respecto a los años anteriores ¹	
	Estructura organizacional recibida por la Administración correspondiente al cierre de la Administración previa	Cierre de la Administración vigente	Vs. Último año administración previa	Vs años anteriores de la administración vigente*
Total	2,668	2,583		-85
Mando y Enlace	423	340		-83
(G - O)	266	215		-51
(P)	157	125		-32
Categorías (E)				0
Operativo	2,245	2,243		-2

NOTA ACLARATORIA: Toda vez que las fichas técnicas de los indicadores, mismas que forman parte del Manual para elaborar el Informe de Austeridad Republicana determinan que el cociente gasto en servicios personales corresponde a plazas presupuestarias de CARÁCTER PERMANENTE, mismas que deberán ser congruentes con las registradas en los sistemas de servicios personales de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y de la Secretaría de la Función Pública para el ejercicio fiscal del que se trate, QUEDAN EXLUIDAS DE ESTE REPORTE LAS PLAZAS DE CARÁCTER EVENTUAL

Costo Total de la Estructura Organizacional

Comisión Nacional Forestal

Concepto	Costo Total de la Estructura Organizacional		Variación Porcentual Real del Último Año Reportado con respecto a los años anteriores ¹	
	Tabulador Salarial (millones de pesos)		Vs Estructura organizacional recibida	Vs años anteriores de la administración vigente*
	Estructura organizacional recibida por la Administración correspondiente al cierre de la Administración previa	Cierre de la Administración vigente Primer año		
Total	860.70	839.40		-5.6%
Mando y Enlace	209.60	148.89		-31.2%
(G - O)	171.26	121.99		-31.0%
(P)	38.34	26.90		-32.1%
Categorías				
(E)				
Operativo	651.10	690.51		2.7%

* Los valores absolutos y las variaciones se reportarán conforme dichos años transcurran durante la administración.

¹ Corresponde a la Variación Porcentual Real existente entre el Presupuesto Ejercido en el Año Reportado y el Presupuesto Ejercido en cada uno de los años anteriores al mismo, considerando el Deflactor del Producto Interno Bruto Observado que se señala en el Marco Macroeconómico de la Cuenta Pública de cada año.

NOTA ACLARATORIA: En congruencia con el formato III. Estructura Orgánica donde se solicita que la información que se reporte será la correspondiente a las plazas presupuestarias de CARÁCTER PERMANENTE, mismas que deberán ser congruentes con las registradas en los sistemas de servicios personales de la Secretaría de Hacienda y Crédito Pública y de la Secretaría de la Función Pública para el ejercicio fiscal del que se trate, QUEDAN EXLUIDAS DE ESTE REPORTE LAS PLAZAS DE CARÁCTER EVENTUAL

Contrataciones y Presupuesto

Comisión Nacional Forestal

Contrataciones													
Método	Año anterior (t-1)			Año reportado (t)			Modificaciones contratos					Variación	
	Monto (Millon es de pesos)	% Participación Monto	No. de unidades comprado ras	Monto (Millon es de pesos)	% Participación Monto	No. de unidades comprado ras	Total de Contratos	Número de Contratos Modificados	Número de Contratos que Modificar on Plazo	Número de Contratos que Modificar on Monto	Número de Contratos que Modificar on Otro	Variación porcentual Real del Monto¹	% Participación Monto
(a)	(b)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(b-a)						
Total	345.3	100.0%	3	707.5	100.0%	3	1,129	117	7	51	71	98.3%	0.0%
Licitación Pública	98.4	28.5%	1	315.7	44.6%	1	30	14		24	30	210.6%	16.1%
Invitación a cuando menos tres personas	33.2	9.6%	1	89.7	1.6%	1	29	14		3	11	161.6%	3.1%
Adjudicación directa	213.7	61.9%	1	302.1	53.8%	1	1,070	89	7	24	30	36.8%	-19.2%

1 Corresponde a la Variación Porcentual Real existente entre el Presupuesto Ejercido en el Año Reportado y el Presupuesto Ejercido en cada uno de los años anteriores al mismo, considerando el Deflactor del Producto Interno Bruto Observado que se señala en el Marco Macroeconómico de la Cuenta Pública de cada año.

Comisiones y Viáticos

Comisión Nacional Forestal

Comisiones y Viáticos						
Año de administración*	Nacional		Internacional		Presupuesto Ejercido (Millones de pesos)	Variación Porcentual Real del Año Reportado (t) con respecto a cada uno de los años anteriores ¹
	No. Comisiones	Personas	No. Comisiones	Personas		
Último año administración previa	19,496	3,106	92	90	3.5	
Primer año administración vigente	6,305	2,545	25	22	2.0	-45.5%
Segundo año						
Tercer año						
Cuarto año						
Quinto año						
Último año administración vigente						

* Los valores absolutos y las variaciones se reportarán conforme dichos años transcurran durante la administración.

¹ Corresponde a la Variación Porcentual Real existente entre el Presupuesto Ejercido en el Año Reportado y el Presupuesto Ejercido en cada uno de los años anteriores al mismo, considerando el Deflactor del Producto Interno Bruto Observado que se señala en el Marco Macroeconómico de la Cuenta Pública de cada año.

n = Ejercicios fiscales concluidos de la Administración.

Indicador 1. Cociente del gasto en Servicios Personales

Comisión Nacional Forestal

1.-Cociente de gasto en Servicios Personales	
Gasto en servicios personales del año corriente	839.4
Gasto en servicios personales del año base, ajustado por el tabulador vigente	860.7
	97.5

1 tanto el numerador como el denominador deberán estimar el costo total de la estructura organizacional considerando las percepciones referidas en el tabulador vigente aplicable para el ejercicio que se reporta, lo anterior, con el propósito de que las comparaciones se hagan en términos reales.

Indicador 2. Cociente del gasto de arrendamiento de edificios y locales

Comisión Nacional Forestal

2.-Cociente del gasto de la partida 32201 Arrendamiento de edificios y locales	
Gasto de la partida 32201 "Arrendamiento de edificios y locales" del año corriente	15.9
Gasto de la partida 32201 "Arrendamiento de edificios y locales" del año base, a precios del año corriente	17.2
	92.8

2 considerando el Deflactor del Producto Interno Bruto Observado que se señala en el Marco Macroeconómico de la Cuenta Pública de cada año.

1./Importe original por \$16'610,046.41 pesos actualizado considerado el Deflactor PIB del 3.3% según la Cuenta Pública 2019 en el Marco Macroeconómico.

Indicador 3. Cociente del gasto en viáticos nacionales

Comisión Nacional Forestal

3.-Cociente del gasto en viáticos nacionales	
Gasto de la partida 37504 del año corriente	1.70
Gasto de la partida 37504 del año base, a precios del año corriente	2.84
	60.0

Considerando el Deflactor del Producto Interno Bruto Observado que se señala en el Marco Macroeconómico de la Cuenta Pública de cada año.

1./Importe original por \$2'749,4952.04 pesos actualizado considerado el Deflactor PIB del 3.3% según la Cuenta Pública 2019 en el Marco Macroeconómico.

Indicador 4. Cociente del gasto en viáticos internacionales

Comisión Nacional Forestal

4.-Cociente del gasto en viáticos internacionales	
Gasto de la partida 37602 del año corriente	0.3
Gasto de la partida 37602 del año base, a precios del año corriente	0.8
	34.5
Considerando el Deflactor del Producto Interno Bruto Observado que se señala en el Marco Macroeconómico de la Cuenta Pública de cada año. 1/ Importe original por \$761,670.73 pesos actualizada considerando el Deflactor PIB del 3.3% según la Cuenta Pública 2019 en el Marco Macroeconómico.	

Indicador 5. Porcentaje del gasto en contrataciones realizadas mediante licitación pública

Comisión Nacional Forestal

5.-Porcentaje del gasto en contrataciones realizadas mediante licitación pública.	
Gasto en contrataciones realizadas mediante licitación pública del año corriente	315.7
Gasto total en contrataciones del año corriente	707.5
	44.6

Indicador 6. Porcentaje del gasto en contrataciones realizadas mediante compras consolidadas

Comisión Nacional Forestal

6.-Porcentaje del gasto en contrataciones realizadas mediante compras consolidadas	
Gasto en contrataciones realizadas mediante compras consolidadas del año corriente	78.2
Gasto total en contrataciones del año corriente	707.5
	11.1%

Indicador 7. Invitados por procedimiento de invitación a cuando menos tres personas

Comisión Nacional Forestal

7.-Invitados por procedimiento de invitación a cuando menos tres personas	
Total de invitados a los procedimientos de invitación a cuando menos tres personas del año corriente	143
Número total de procedimientos de invitación a cuando menos tres personas del año corriente	17
	8.4

Indicador 8. Cumplimiento del desempeño en la entrega de productos de los Programas presupuestarios que componen un Ente Público

Comisión Nacional Forestal

8.-Cumplimiento del desempeño en la entrega de productos de los Programas presupuestarios que componen un Ente Público	
Porcentaje de avance del indicador de componente o de indicadores de las Fichas de Indicadores del Desempeño del Programa i respecto a su meta	265.3
Número total de programas dentro del Ente Público	3.0
	88.4

La CONAFOR cuenta con 3 Programas presupuestarios (Pp) con MIR; S219, E014 y K138. Los Pp S219 y E014 cuenta con más de indicador de nivel de componente, por lo cual, para poder realizar el cálculo del Indicador 8.-Cumplimiento del desempeño en la entrega de productos de los Pp que componen un Ente Público, de manera previa se obtuvo un promedio de los correspondientes indicadores de componente por Pp para poder colocar un valor por Pp para el cálculo del presente indicador.

INFORME DE AUSTERIDAD REPUBLICANA 2019

Anexo 2. Reducciones a las partidas del Presupuesto Autorizado 2019

Se presentan las reducciones que aplicó el Sector, en cumplimiento a lo establecido en el Memorándum de fecha 3 de mayo del 2019, en particular a lo establecido en los numerales 10,11 y 12, respecto de reducir el 30% y 50% del presupuesto aprobado, respectivamente.

Reducciones aplicadas por la Comisión Nacional Forestal al Presupuesto Aprobado 2019, en cumplimiento al Memorándum del 3 de mayo, por Unidad Responsable (Millones de pesos).

Unidad Responsable	Partida	Descripción	Original (1)	Ajuste (2)	Reducción en Porcentaje [3=(2)/(1)]	Modificado (4)	Ejercido (5)	Reducción [(6)-((1)-(5))]	Reducción en porcentaje [(7)-((1)/(1))]
TOTAL DEL RAMO			1,623.1	246.1	-15.2%	2,731.2	2,729.5	-1,106.3	68.2%
Comisión Nacional Forestal			92.2	37.9	-41.1%	40.7	40.7	51.5	-55.8%
	21101	Materiales y útiles de oficina	5.5	1.4	-25.4%	3.2	3.2	2.3	-42.1%
	21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	3.7	1.1	-29.9%	1.9	1.9	1.8	-47.6%
	31501	Servicio de telefonía celular	0.8	0.0	-1.8%	0.0	0.0	0.8	-98.1%
	33104	Otras asesorías para la operación de programas	7.3	3.1	-42.9%	5.9	5.9	1.4	-19.4%
	33501	Estudios e investigaciones	13.4	4.0	-30.0%	2.5	2.5	10.9	-81.3%
	33901	Subcontratación de servicios con terceros	21.6	10.8	-50.0%	16.8	16.8	4.8	-22.3%
	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	4.3	1.3	-30.0%	2.3	2.3	2.0	-46.5%
	36901	Servicios relacionados con monitoreo de información en medios masivos	0.2	0.1	-30.0%	0.1	0.1	0.1	-44.6%
	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales	6.5	1.9	-30.0%	3.7	3.7	2.8	-43.2%
	37106	Pasajes aéreos internacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales	1.5	0.7	-50.0%	0.1	0.1	1.4	-92.0%
	37504	Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales	1.8	0.5	-30.0%	1.4	1.4	0.4	-20.1%
	37602	Viáticos en el extranjero para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales	0.9	0.4	-50.0%	0.2	0.2	0.7	-79.2%
	38301	Congresos y convenciones	12.3	6.1	-50.0%	2.6	2.6	9.7	-78.9%

INFORME DE AUSTERIDAD REPUBLICANA 2019

Unidad Responsable	Partida	Descripción	Original (1)	Ajuste (2)	Reducción en Porcentaje [3=(2)/(1)]	Modificado (4)	Ejercido (5)	Reducción [(6)-((1)-(5))]	Reducción en porcentaje [(7)-((6)/(1))]
	38401	Exposiciones	12.5	6.3	-50.0%	0.0	0.0	12.5	-99.9%
	38501	Gastos para alimentación de servidores públicos de mando	0.0	0.0	-50.0%	0.0	0.0	0.0	-100.0%

Handwritten signature or mark.