

## MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

### CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2012 ANÁLISIS DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO PROGRAMÁTICO COMISIÓN NACIONAL FORESTAL

#### 1. ANÁLISIS DEL GASTO POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

- En 2012, el *presupuesto pagado* de la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR) fue de 7 202 709.7 miles de pesos, cifra superior en 4.8% con relación al presupuesto aprobado. Este comportamiento se debió principalmente a una ampliación total neta de 310 695.2 miles de pesos en los rubros de Servicios Personales (31.2%), Otros de Corriente (165.4%), Inversión Pública (10.0%) y Subsidios de Gasto de Inversión (14.0%).

#### GASTO PROGRAMABLE POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA COMISIÓN NACIONAL FORESTAL ( PESOS )

Concepto	Presupuesto			Variación Porcentual		Estructura Porcentual		
	Aprobado	Modificado	Pagado	Pag./Aprob.	Pag./Modif.	Aprob.	Modif.	Pag.
<b>TOTAL<sup>1/</sup></b>	6 871 005 139	7 183 741 179	7 202 709 737	4.8	0.3	100.0	100.0	100.0
<b>Gasto corriente</b>	2 499 478 226	2 229 533 985	2 209 981 132	-11.6	-0.9	36.4	31.0	30.7
Servicios personales	826 803 270	1 084 694 574	1 084 694 574	31.2	0.0	12.0	15.1	15.1
Gasto de operación	1 445 357 358	960 829 336	914 128 813	-36.8	-4.9	21.0	13.4	12.7
- Materiales y suministros	643 192 003	276 674 785	274 302 593	-57.4	-0.9	9.4	3.9	3.8
- Servicios generales	802 165 355	684 154 551	639 826 219	-20.2	-6.5	11.7	9.5	8.9
Subsidios	209 100 598	162 808 648	162 808 648	-22.1	0.0	3.0	2.3	2.3
Otros de corriente	18 217 000	21 201 427	48 349 098	165.4	128.0	0.3	0.3	0.7
<b>Gasto de inversión</b>	4 371 526 913	4 954 207 194	4 992 728 605	14.2	0.8	63.6	69.0	69.3
Inversión física	149 768 740	136 347 310	130 347 310	-13.0	-4.4	2.2	1.9	1.8
- Bienes muebles, inmuebles e intangibles	56 000 000	38 472 328	32 472 328	-42.0	-15.6	0.8	0.5	0.5
- Inversión pública	81 768 740	89 919 120	89 919 120	10.0	0.0	1.2	1.3	1.2
- Otros de inversión física	12 000 000	7 955 862	7 955 862	-33.7	0.0	0.2	0.1	0.1
Subsidios	4 221 758 173	4 817 859 884	4 813 901 630	14.0	-0.1	61.4	67.1	66.8
Otros de inversión	-	-	48 479 665			0.0	0.0	0.7

<sup>1/</sup> Las cifras a pesos y las sumas, pueden diferir por efectos de redondeo.

## GASTO CORRIENTE

- El *gasto corriente* pagado observó una disminución de 11.6%, con relación al presupuesto aprobado. Su comportamiento por rubro de gasto se presenta a continuación:
  - ◆ Las erogaciones en *Servicios Personales* registraron un aumento de 31.2% respecto al presupuesto aprobado, debido principalmente a lo siguiente:
    - Ampliación por 187 874.6 miles de pesos para dar continuidad a la contratación de 1 407 plazas eventuales de mando y enlace por el periodo del 1 de julio al 31 de diciembre de 2012.
    - Traspasos de recursos a este rubro por 54 529.6 miles de pesos, para el pago de aguinaldo o gratificación de fin de año, prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo y asignaciones adicionales al sueldo, con el fin de solventar compromisos, obligaciones patronales y seguridad social.
    - Ampliaciones presupuestales por 43 500.0 miles de pesos para cubrir el pago de tiempo extraordinario a personal adscrito al Programa de Combate de Incendios Forestales.
  - ◆ En el rubro de *Gasto de Operación* se registró un menor ejercicio presupuestario de 36.8% en comparación con el presupuesto aprobado. Las causas que explican esta variación son las siguientes:
    - En *Materiales y Suministros* se observó un menor ejercicio presupuestario de 57.4%, en comparación con el presupuesto aprobado, debido a:
      - Ahorros presupuestarios por 148 942.1 miles de pesos, que constituyeron transferencias a servicios personales para dar continuidad a la contratación de 1 407 plazas de carácter eventual en el periodo comprendido del 1 de julio al 31 de diciembre de 2012, además de 36 721.2 miles de pesos para aguinaldo, prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo y compensación garantizada, con el fin de solventar compromisos, obligaciones patronales y seguridad social.
      - Reducción presupuestal por 137 365.5 miles de pesos para transferir el recurso a la SEDENA con el fin de llevar a cabo acciones del programa de reforestación, mantenimiento, crecimiento y desarrollo a la producción de 31.2 millones de plantas, adquisición de insumos para la producción de 30.5 millones de árboles, además del mantenimiento y construcción de 2 pozos profundos, entre otras.
      - Tránsito al Ramo 23 por 11 840.7 miles de pesos, provenientes de ahorros presupuestarios y economías de diversos programas y partidas del gasto.
    - En *Servicios Generales* el presupuesto pagado registró un ejercicio del gasto menor en 20.2% respecto al presupuesto aprobado, debido principalmente a:

## MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

---

- Reducción presupuestal por 38 932.5 miles de pesos y orientados hacia servicios personales para dar continuidad a la contratación de 1 407 plazas de carácter eventual (gerencias estatales y oficinas centrales) en el periodo comprendido del 1 de julio al 31 de diciembre de 2012.
  - Traslado al Ramo 23 por 29 311.5 miles de pesos provenientes de ahorros presupuestarios y economías de diversos programas y partidas del gasto.
  - Traslado de recursos por 28 176.4 miles de pesos hacia subsidios de inversión, para dar continuidad al programa de reforestación a través de convenios con Gobiernos Estatales para la adquisición de planta forestal de diversas especies y para realizar el pago a las instancias correspondientes por la producción de plantas de clima templado frío y tropical.
  - De ingresos propios se pagaron 1 540.0 miles de pesos, obtenidos por rendimientos bancarios, ventas de activo y donativos por la Expo Forestal, lo que representó un ejercicio menor de 97.4% en relación con lo estimado.
- ◆ En el rubro de *Subsidios de Gasto Corriente* se observó un ejercicio presupuestario menor en 22.1% respecto al presupuesto aprobado, que se explica principalmente por lo siguiente:
    - Traslado de 165 557.6 miles de pesos hacia gastos de operación de los programas sujetos de subsidios, con lo que la CONAFOR llevó a cabo las actividades de seguimiento y verificación en campo de los apoyos otorgados.
    - Traslado al Ramo 23 por 11 494.8 miles de pesos para cubrir provisiones salariales y económicas del ejercicio 2012, provenientes de ahorros presupuestarios y economías de diversos programas y partidas del gasto.
    - Traslado por 4 520.8 miles de pesos para dar cumplimiento al convenio celebrado entre SEMARNAT, CONAFOR y el Gobierno del Estado de Sonora, el cual permitió un mejor cumplimiento de los objetivos para la atención del programa de Desarrollo Forestal.
  - ◆ En el rubro de gasto *Otros de Corriente*, el ejercicio presupuestario resultó en 165.4% más respecto al presupuesto aprobado. Esta variación se explica principalmente por lo siguiente:
    - Inclusión de las Operaciones Ajenas por Cuenta de Terceros por 29 271.6 miles de pesos, derivadas principalmente de erogaciones realizadas por concepto de retenciones de impuestos federales: honorarios, arrendamientos, impuesto sobre productos del trabajo, cuotas sindicales, seguro colectivo, fondo de ahorro, pensión alimenticia, así como por cuotas al ISSSTE o FOVISSSTE las cuales son enteradas con posterioridad al cierre mensual.
    - Traslado de recursos por 4 000.0 miles de pesos para dar suficiencia a obras que permitirán el desarrollo, formación y especialización de recursos humanos dentro de los Centros de Educación y Capacitación Forestal de esta comisión.
-

- Transferencia de 6 000.0 miles de pesos para dar disponibilidad presupuestaria a la apertura del Fondo Rotatorio de la CONAFOR, con el propósito de cubrir compromisos derivados del ejercicio de las funciones, programas y presupuestos autorizados, como el inicio de operación del ProÁrbol desde el 2 de enero de 2012.

## GASTO DE INVERSIÓN

- El *Gasto de Inversión* fue mayor en 14.2% con relación al presupuesto aprobado. La explicación de este comportamiento se presenta a continuación:
  - ◆ En *Inversión Física* el presupuesto pagado registró una reducción de 13.0% con relación al presupuesto aprobado, con el siguiente detalle:
    - En *Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles* el presupuesto pagado fue menor en 42.0% con relación al presupuesto aprobado, debido a:
      - Transferencia al Ramo 23 por 11 195.3 miles de pesos, provenientes de ahorros presupuestarios y economías de diversos programas y partidas del gasto.
      - Reducción presupuestal por 6 371.1 miles de pesos proveniente de economías para continuar operando proyectos de reforestación prioritarios, con el fin de atender problemas de deforestación y degradación de los ecosistemas forestales.
      - Únicamente se obtuvieron 1 540.0 miles de pesos de ingresos propios (por ventas de activo, donativos por la expo forestal y rendimientos bancarios generados en la cuenta), mismos que fueron erogados en su totalidad en el rubro de Servicios Generales, por lo tanto el recurso estimado de ingresos propios que se pretendía obtener para el rubro de Bienes Muebles e Inmuebles por 6 000.0 miles de pesos no fue recibido y por lo tanto no pagado.
    - En *Inversión Pública* se observó un mayor ejercicio presupuestario de 10.0% respecto al presupuesto aprobado, debido principalmente a:
      - Ampliación líquida por 7 000.0 miles de pesos para mantenimiento y rehabilitación de edificaciones no habitacionales, a fin de dar continuidad a los proyectos de rehabilitación y mantenimiento en el inmueble Centro de Negocios Forestales (CENEFOR) ubicado en el Distrito Federal.
    - Para el rubro *Otros de Inversión Física* el presupuesto pagado registró un menor ejercicio de 33.7% respecto al presupuesto aprobado. Esta variación se explica principalmente por lo siguiente:
      - Transferencia al Ramo 23 por 4 044.1 miles de pesos, provenientes de ahorros presupuestarios y economías de diversos programas y partidas del gasto.

## MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

---

- ◆ En lo correspondiente a *Subsidios de Gasto de Inversión*, el presupuesto pagado registró un incremento por 14.0% con relación al presupuesto aprobado debido principalmente a:
  - Ampliación líquida por 300 000.0 miles de pesos provenientes de CONAGUA, con destino específico para el desarrollo y operación del Programa de Pago por Servicios Ambientales del Bosque, de los cuales se destinaron 152 071.5 miles de pesos para pago vía reglas de operación y 147 928.5 miles de pesos vía lineamientos.
  - Adecuación compensada por 50 000.0 miles de pesos a fin de transferir ahorros, economías y disponibilidades presupuestarias de diversas unidades responsables del sector a la CONAFOR para atender fuertes problemas de plagas de insectos descortezadores (gusano barrenador) en el estado de Durango.
  - Ampliación presupuestal por 50 110.6 miles de pesos con la finalidad de apoyar el programa especial para la restauración de microcuencas en zonas prioritarias (polígonos), con el propósito de disminuir los procesos de deterioro de los recursos forestales en Los Chimalapas (Oaxaca), Cherán (Michoacán) y San Miguel Ajusco (Distrito Federal) a través de acciones de restauración para la recuperación de la cubierta forestal y la generación de beneficios sociales adicionales.
  - Ampliación presupuestal por 99 904.7 miles de pesos para la ejecución del Anexo 36 del PEF 2012 en coordinación con las Entidades Federativas, y en cumplimiento al convenio de coordinación celebrado entre SEMARNAT, CONAFOR y los gobiernos de los estados.
- ◆ *Otros de Inversión*, se integra por 48 479.7 miles de pesos derivados de:
  - Inclusión de las *Operaciones Ajenas Recuperables* por 48 479.7 miles de pesos, derivados principalmente de cuentas por cobrar, comprobación de viáticos, deudas por adquisición de bienes y contratación de servicios, provisiones de nómina y fondos rotatorios por cobrar a corto plazo, los cuales son liquidados con posterioridad al cierre mensual.

## 2. EJERCICIO DEL GASTO POR CLASIFICACIÓN FUNCIONAL, POR GRUPO Y MODALIDAD DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

### CLASIFICACIÓN FUNCIONAL

- Durante 2012, la CONAFOR ejerció su presupuesto a través de dos finalidades: 1 Gobierno y 3 Desarrollo Económico. La primera comprende la función 3 Coordinación de la Política de Gobierno y la segunda considera la función 2 Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza.
-

- ◆ La **finalidad Desarrollo Económico** registró el mayor monto de recursos pagados al representar el 99.7% del presupuesto total pagado con un incremento de 4.8% respecto al presupuesto aprobado. Lo anterior refleja el carácter prioritario en la asignación y ejercicio de los recursos para atender las actividades fundamentales del sector forestal.
    - A través de la función *Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza* se erogó el 100% de los recursos, donde sobresalen las siguientes acciones:
      - Realización de diagnóstico y tratamiento fitosanitario de ecosistemas forestales, viveros y plantaciones en 740.3 y 43.1 miles de hectáreas, respectivamente.
      - Realización de quemas controladas en 7.9 miles de hectáreas, construcción de 653.0 kilómetros de líneas negras, apertura de 1 939.0 kilómetros de brechas cortafuego y mantenimiento a otros 1 504.0 kilómetros.
      - Contención de la afectación promedio anual por incendio, registrándose en el ejercicio 7 170 incendios forestales en las 32 entidades federativas, con una superficie afectada de 347.2 miles de hectáreas, trayendo consigo la generación de impactos positivos ambientales y económicos en beneficio de la población, tales como: abatimiento de la mortalidad de arbolado adulto y renuevo, recarga de los mantos acuíferos, favorecimiento en la preparación del suelo para la regeneración vegetativa, conservación del hábitat y la biodiversidad de fauna silvestre, control de plagas y vegetación indeseable, incorporación de nutrientes al suelo, y reducción de combustibles ligeros por consecuencia los incendios forestales catastróficos.
      - Apoyo a la incorporación y/o reincorporación de 713.6 miles de hectáreas adicionales de ecosistemas naturales al manejo técnico forestal.
      - Incorporación de 549.9 miles de hectáreas adicionales de ecosistemas forestales al pago por servicios ambientales.
      - Incorporación de 85.3 miles de hectáreas al esquema de promoción de mecanismos locales de pago por servicios ambientales a través de Fondos Concurrentes.
      - Apoyo a 1 346 ejidos y comunidades forestales preferentemente indígenas para la consolidación de proyectos de desarrollo forestal comunitario.
      - Apoyo a 34.4 miles de hectáreas con obras y prácticas de conservación de suelos.
      - Reforestación de 369.6 miles de hectáreas.
      - Asignación de apoyos a 31.0 miles de hectáreas adicionales de plantaciones forestales comerciales.
  - A continuación se presenta el detalle del ejercicio del gasto de la CONAFOR en Clasificación Funcional:
-

## MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

### CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2012 GASTO PROGRAMABLE EN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL COMISIÓN NACIONAL FORESTAL (PESOS)

Clave			Concepto	Presupuesto									Variación Porcentual					
				Total			Corriente			Inversión			Pag./Aprob.			Pag./Modif.		
F	FN	SF		Aprobado	Modificado	Pagado	Aprobado	Modificado	Pagado	Aprobado	Modificado	Pagado	Total	Cte.	Inv.	Total	Cte.	Inv.
			TOTAL <sup>1/</sup>	6 871 005 139	7 183 741 179	7 202 709 737	2 499 478 226	2 229 533 985	2 209 981 132	4 371 526 913	4 954 207 194	4 992 728 605	4.8	-11.6	14.2	0.3	-0.9	0.8
1			Gobierno	16 278 571	20 659 080	20 659 085	16 278 571	20 659 080	20 659 085				26.9	26.9	n.a	0.0	0.0	n.a
1	3		Coordinación de la Política de Gobierno	16 278 571	20 659 080	20 659 085	16 278 571	20 659 080	20 659 085				26.9	26.9	n.a	0.0	0.0	n.a
1	3	04	Función Pública	16 278 571	20 659 080	20 659 085	16 278 571	20 659 080	20 659 085				26.9	26.9	n.a	0.0	0.0	n.a
3			Desarrollo Económico	6 854 726 568	7 163 082 099	7 182 050 652	2 483 199 655	2 208 874 905	2 189 322 047	4 371 526 913	4 954 207 194	4 992 728 605	4.8	-11.8	14.2	0.3	-0.9	0.8
3	2		Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	6 854 726 568	7 163 082 099	7 182 050 652	2 483 199 655	2 208 874 905	2 189 322 047	4 371 526 913	4 954 207 194	4 992 728 605	4.8	-11.8	14.2	0.3	-0.9	0.8
3	2	02	Silvicultura	6 854 726 568	7 163 082 099	7 182 050 652	2 483 199 655	2 208 874 905	2 189 322 047	4 371 526 913	4 954 207 194	4 992 728 605	4.8	-11.8	14.2	0.3	-0.9	0.8

1/ Las cifras a pesos y las sumas, pueden diferir por efectos de redondeo.

### PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

- En 2012 la CONAFOR ejerció su presupuesto a través de la operación de 11 programas presupuestarios, distribuidos en tres grupos y ocho modalidades. Los programas presupuestarios que registraron los mayores incrementos en el presupuesto pagado respecto al presupuesto aprobado fueron los siguientes:
  - ◆ En el grupo de Subsidios, se observó un incremento del 15.0% debido principalmente a los siguientes programas presupuestarios:
    - En el programa *S219 ProÁrbol.- Programa de Pago por Servicios Ambientales* se pagaron 2 865 767.6 miles de pesos, lo que representó un incremento de 44.3% con relación al presupuesto aprobado. Estos recursos se utilizaron para:
      - Incorporar 470.9 miles de hectáreas adicionales a esquemas de restauración que permitieron recuperar superficie forestal desprovista de vegetación, contribuir a la retención de sedimentos y, como consecuencia, la disminución de erosión del suelo, incrementar la infiltración de agua a los mantos acuíferos, incrementar la productividad de los suelos y generar jornales derivados de las actividades que realizan los pobladores en las áreas de cobertura del programa, promoviendo una cultura forestal de conservación.

- Apoyar 1 774.2 miles de hectáreas para el mantenimiento de los servicios ambientales en México, llevando a cabo acciones de reforestación, superficie apoyada para su incorporación al Pago por Servicios Ambientales y al Manejo Técnico, y superficie establecida con Plantaciones Forestales Comerciales.
- Apoyar a 534 proyectos orientados a la formulación de Programas de Manejo Forestal Maderable para una superficie de 310.9 miles de hectáreas, así como el apoyo a 262 proyectos que apoyan la formulación de Estudios Técnicos Justificativos para el aprovechamiento de recursos forestales no maderables y colecta de germoplasma forestal para una superficie de 402.6 miles de hectáreas.
- *S071 ProÁrbol.- Programa de Empleo Temporal.-* Este programa se autorizó durante el ejercicio, el cual tuvo un presupuesto pagado de 52 436.6 miles de pesos, utilizados para:
  - Dar apoyo al Programa Nacional de Protección contra Incendios Forestales en la construcción de 6 481.7 kilómetros y mantenimiento de 6 321.3 kilómetros de brechas cortafuego.
- ◆ En el grupo **Desempeño de las Funciones**, registraron incrementos los siguientes programas presupuestarios:
  - *En el programa R015 Fideicomisos Ambientales.-* Se ejercieron recursos por 41 066.2 miles de pesos, cantidad que significó un incremento de 721.3% en comparación al presupuesto aprobado, debido principalmente a:
    - Adquisición de imágenes satelitales abarcando cuatro coberturas del territorio nacional de México, de los años 2001 y 2012, las cuales fueron de utilidad para la realización de iniciativas, acciones y proyectos para el conocimiento de los recursos forestales, recursos agropecuarios y de la biodiversidad del país.
    - Supervisión, asesoría técnica, seguimiento, control y evaluación de los apoyos otorgados de manera total e integra a través del Fideicomiso Fondo para la Biodiversidad.
    - Implementación de Acciones Tempranas REDD+ en cuencas prioritarias de México.
  - *El programa K138 Programa de Inversión e Infraestructura Social y Protección Ambiental.-* Registró un pagado de 98 739.2 miles de pesos, cantidad que representó un aumento de 7.3% en comparación con el presupuesto aprobado, debido a:
    - La continuidad a los proyectos de rehabilitación y mantenimiento en el inmueble Centro de Negocios Forestales (CENEFOR) ubicado en el Distrito Federal y al Centro de Educación y Capacitación Forestal ubicado en Uruapan, Michoacán.



## MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

---

- ◆ En el grupo **Administrativos y de Apoyo**, que se conforma por dos programas presupuestarios, se registró un incremento del 53.5%, debido principalmente a:
  - *M001 Actividades de Apoyo Administrativo.*- En este programa se ejercieron 237 753.7 miles de pesos con un aumento de 17.3% en comparación al presupuesto aprobado. Los recursos en aumento se utilizaron principalmente para:
    - Dar continuidad a la contratación de 1 407 plazas eventuales de mando y enlace en el periodo del 1 de julio al 31 de diciembre de 2012.
    - Dar cumplimiento a los pagos de nómina, obligaciones patronales y seguridad social, primas vacacionales, aguinaldo o gratificación de fin de año y aportaciones al ISSSTE y FOVISSSTE.
  - *O001 Actividades de Apoyo a la Función Pública y Buen Gobierno.*- Los recursos pagados ascendieron a 20 659.1 miles de pesos, monto mayor en 26.9% con relación al presupuesto aprobado. Los recursos en aumento se utilizaron principalmente para:
    - Dar cumplimiento a las auditorías programadas a diversas gerencias estatales de la CONAFOR.
    - Dar continuidad a la contratación de las plazas eventuales de mando y enlace en el periodo del 1 de julio al 31 de diciembre de 2012 adscritas al Órgano Interno de Control de la CONAFOR.
  - *W Operaciones Ajenas.*- Inclusión de 77 751.3 miles de pesos por concepto de Operaciones Ajenas por cuentas de terceros y recuperables, las cuales se integran por 29 271.6 miles de pesos, derivadas principalmente de erogaciones realizadas por concepto de retenciones de impuestos federales: honorarios, arrendamientos, impuesto sobre productos del trabajo, cuotas sindicales, seguro colectivo, fondo de ahorro, pensión alimenticia, así como por cuotas al ISSSTE o FOVISSSTE los cuales son enterados con posterioridad al cierre mensual; así como por 48 479.6 miles de pesos, derivados principalmente de cuentas por cobrar y comprobación de viáticos, deudas por adquisición de bienes y contratación de servicios, provisiones de nómina y fondos rotatorios por cobrar a corto plazo, los cuales son liquidados con posterioridad al cierre mensual.
- Los **programas presupuestarios que presentaron los mayores decrementos** en el presupuesto pagado respecto al presupuesto aprobado, fueron los siguientes:
  - ◆ En el grupo **Subsidios** se encuentra el siguiente:
    - *El programa U036 ProÁrbol.- Desarrollo Forestal.*- Se ejercieron 2 175 538.7 miles de pesos, cantidad que representó una disminución de 11.0% con relación al presupuesto original, derivado de:
      - Reducción presupuestal de 548 302.7 miles de pesos para contribuir al cumplimiento del Programa S219 Pago por Servicios Ambientales, incrementando la superficie con obras de conservación y restauración de suelos, además de reforestación.

- Transferencia de recursos a otros programas de la CONAFOR de 268 920.0 miles de pesos, a fin de llevar a cabo actividades de seguimiento para el otorgamiento de apoyos, verificaciones en campo de los trabajos realizados por los beneficiarios y gastos de operación.
- Los recursos pagados en este programa fueron utilizados para las siguientes acciones:
  - Se contrató la producción de 305.5 millones de plantas, de las cuales 132.1 millones corresponden a especies tropicales o de rápido crecimiento y 173.4 millones a clima templado frío, lo que representa 1.8% por encima de la meta programada de 300.0 millones de plantas.
  - Se adquirieron 3 678.3 kilogramos de semillas forestales, lo que representa 71.8% de cumplimiento con relación a la meta anual establecida de 5 123.0 kilogramos.
  - Se adquirieron e instalaron cinco cámaras de frío para la operación de 5 bancos de germoplasma, lo que permitió incrementar la capacidad de almacenamiento.
  - Se realizó el diagnóstico fitosanitario en una superficie de 740.3 miles de hectáreas, lo que representa 23.4% por encima de la meta programada de 600.0 miles de hectáreas, esto permitió identificar la afectación por plagas y/o enfermedades forestales en 130.7 miles de hectáreas, destacando los insectos descortezadores y la presencia de plantas parásitas como el muérdago.
- ◆ En el grupo **Desempeño de las Funciones**, se observó un decremento del 20.2% entre los programas presupuestarios con disminuciones están los siguientes:
  - *E014 ProÁrbol.- Protección Forestal.*- Se erogaron 1 605 345.3 miles de pesos (se incluye el presupuesto pagado con recursos de ingresos propios por 1 540.0 miles de pesos), monto inferior en 22.6% al presupuesto aprobado, debido principalmente a:
    - Tránsito de recursos al programa R015 para la adquisición de imágenes satelitales.
    - Tránsito de recursos por 137 365.5 miles de pesos a la SEDENA para llevar a cabo acciones del programa de reforestación como el mantenimiento, crecimiento y desarrollo a la producción de 31.2 millones de plantas, adquisición de insumos para la producción de 30.5 millones de árboles, mantenimiento y construcción de 2 pozos profundos, entre otras.
  - Los recursos ejercidos en el programa se utilizaron para:
    - La formulación, ejecución y seguimiento a 24 “Programas Estatales de Protección Contra Incendios Forestales”, y al “Programa Nacional de Protección contra Incendios Forestales” 2012.

## MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

---

- La realización de quemas controladas para la reducción de materiales combustibles; construcción de 2 785 kilómetros de brechas cortafuego y mantenimiento de otros 1 851 kilómetros, construcción de 761 kilómetros de líneas negras; seguimiento a 181 permisionarios de aprovechamientos forestales en cumplimiento a las disposiciones de protección contra incendios forestales; asignación de equipo y herramienta a 869 brigadas e integración de 598 grupos de voluntarios.
- Operación de 58 centros estatales de control de incendios forestales, 198 torres de observación, 572 puntos de observación, 13 959 recorridos de brigadas y 299 recorridos aéreos, ubicación y verificación de 56 909 reportes de focos de calor detectados vía satélite, de los cuales se atendieron 542 incendios detectados en los reportes de calor.
- *K025 Proyectos de Inmuebles (Oficinas Administrativas).*- El presupuesto pagado en este programa fue de 23 652.2 miles de pesos, monto inferior en 48.3% con relación al presupuesto aprobado, debido principalmente a:
  - Transferencia al Programa S219 Pago por Servicios Ambientales por 6 371.1 miles de pesos, para continuar operando proyectos de reforestación que resultan prioritarios, dado que los procesos de deforestación y degradación de los ecosistemas forestales se han constituido como uno de los principales problemas por atender.
  - Traspaso de recursos para dar cumplimiento a la meta de reforestación en cada entidad federativa de acuerdo a los convenios celebrados en coordinación con los gobiernos de los Estados, en donde a través de subsidios la CONAFOR aportó el monto presupuestal necesario para la producción de plantas y los gobiernos su infraestructura en los viveros.
  - Transferencia al Ramo 23 por 7 023.9 miles de pesos, provenientes de ahorros presupuestarios y economías de diversos programas y partidas de gasto.
  - Cancelaciones en trámite de algunos proyectos de obra debido principalmente a la falta de regularización de predios, así como causas técnicas y administrativas con los H. Ayuntamientos de los Gobiernos Estatales.
- Detalle del ejercicio del presupuesto de la CONAFOR por Grupo y Modalidad de los Programas Presupuestarios:

GASTO PROGRAMABLE POR GRUPO Y MODALIDAD DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2012  
COMISIÓN NACIONAL FORESTAL  
(PESOS)

Concepto		Presupuesto									Variación Porcentual					
		Total			Corriente			Inversión			Pag./Apob.			Pag./Modif.		
Clave	Grupo/Modalidad	Aprobado	Modificado	Pagado	Aprobado	Modificado	Pagado	Aprobado	Modificado	Pagado	Total	Cte.	Inv.	Total	Cte.	Inv.
	TOTAL <sup>1/</sup>	6 871 005 139	7 183 741 179	7 202 709 737	2 499 478 226	2 229 533 985	2 209 981 132	4 371 526 913	4 954 207 194	4 992 728 605	4.8	-11.6	14.2	0.3	-0.9	0.8
	Subsidios: Sectores Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios	4 430 858 771	5 097 701 213	5 093 742 940	209 100 598	279 841 329	279 841 310	4 221 758 173	4 817 859 884	4 813 901 630	15.0	33.8	14.0	-0.1	0.0	-0.1
S	Sujetos a Reglas de Operación	1 986 400 000	2 920 125 084	2 918 204 192	76 400 000	122 705 474	122 705 459	1 910 000 000	2 797 419 610	2 795 498 733	46.9	60.6	46.4	-0.1	0.0	-0.1
U	Otros Subsidios	2 444 458 771	2 177 576 129	2 175 538 748	132 700 598	157 135 855	157 135 851	2 311 758 173	2 020 440 274	2 018 402 897	-11.0	18.4	-12.7	-0.1	0.0	-0.1
	Desempeño de las Funciones	2 221 191 969	1 827 627 234	1 772 802 645	2 071 423 229	1 691 279 924	1 642 455 335	149 768 740	136 347 310	130 347 310	-20.2	-20.7	-13.0	-3.00	-2.9	-4.4
E	Prestación de Servicios Públicos	2 074 423 229	1 654 169 947	1 605 345 359	2 062 423 229	1 646 214 085	1 597 389 497	12 000 000	7 955 862	7 955 862	-22.6	-22.5	-33.7	-3.0	-3.0	0.0
K	Proyectos de Inversión	137 768 740	128 391 448	122 391 448				137 768 740	128 391 448	122 391 448	-11.2	n.a.	-11.2	-4.7	n.a.	-4.7
R	Específicos	9 000 000	45 065 839	45 065 838	9 000 000	45 065 839	45 065 838				400.7	400.7	n.a.	0.0	0.0	n.a.
	Administrativos y de Apoyo	218 954 399	258 412 732	336 164 152	218 954 399	258 412 732	287 684 487			48 479 665	53.5	31.4	n.a.	30.1	11.3	n.a.
M	Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	202 675 828	237 753 652	237 753 734	202 675 828	237 753 652	237 753 734				17.3	17.3	n.a.	0.0	0.0	n.a.
O	Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	16 278 571	20 659 080	20 659 085	16 278 571	20 659 080	20 659 085				26.9	26.9	n.a.	0.0	0.0	n.a.
W	Operaciones ajenas			77 751 334			29 271 669			48 479 665	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.

1/ Las cifras a pesos y las sumas, pueden diferir por efectos de redondeo.

3. APOYOS OTORGADOS CON INTERESES GENERADOS EN EL FONDO FORESTAL MEXICANO

- En 2012 la CONAFOR otorgó apoyos con intereses generados en el Fondo Forestal Mexicano por 54 354.1 miles de pesos, integrados de la siguiente forma:
  - ◆ S219 ProÁrbol.- Programa de Servicios Ambientales, otorgó apoyos por 40 381.0 miles de pesos.
  - ◆ U036 ProÁrbol.- Desarrollo Forestal, otorgó apoyos por 13 973.2 miles de pesos.
- Detalle de los apoyos otorgados con intereses generados en el Fondo Forestal Mexicano:

**Comisión Nacional Forestal**  
**Apoyos otorgados con intereses generados en el Fondo Forestal Mexicano, 2012**  
**(Pesos)**

Clave					Concepto	Total asignado con intereses
F	FN	SF	AI	PP		
					<b>TOTAL</b>	<b>54 354 130</b>
3	2	02	004	S219	ProÁrbol.- Programa de Pago por Servicios Ambientales	40 380 976
3	2	02	004	U036	ProÁrbol.- Programa de Desarrollo y Producción Forestal	13 973 154

Fuente: Comisión Nacional Forestal.

Nota: Los intereses que se presentan en este cuadro son intereses netos.

- Los intereses son asignados a través de los mismos mecanismos que los recursos presupuestales fiscales, para los recursos del programa presupuestario S219 Pago por Servicios Ambientales, vía reglas de operación y para los recursos del programa presupuestario U036 Desarrollo Forestal, vía lineamientos.