

CUENTA PÚBLICA 2014
ANÁLISIS DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
COMISIÓN NACIONAL FORESTAL

1. ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y POR OBJETO DEL GASTO

- En 2014 el **presupuesto pagado** de la **Comisión Nacional Forestal** (CONAFOR) fue de 7,819,507.4 miles de pesos, incluyendo recursos fiscales por 7,667,715,8 miles de pesos, ingresos propios por 21,000.0 miles de pesos y operaciones ajenas por 130,791.6 miles de pesos. Esta cifra es mayor en 2.2% con relación al presupuesto aprobado. Este comportamiento se debió principalmente a la mayor erogación en los rubros de Otros de Corriente (129.5%), Inversión Física (69.3%), Subsidios de Corriente (23.8%) y Servicios Personales (3.2%).

GASTO CORRIENTE

- El **Gasto Corriente** pagado observó una reducción de 3.9%, en comparación al presupuesto aprobado para 2014. Su evolución por rubro de gasto se presenta a continuación:
- ◆ Las erogaciones en **Servicios Personales** registraron un mayor presupuesto pagado en 3.2% respecto al aprobado con los siguientes movimientos ampliados para:
 - Incremento al concepto “despensa” aplicable al personal de enlace, mandos medios y superiores.
 - Pago de horas extraordinarias a los brigadistas de incendios.
 - Pago de aguinaldo sobre la compensación garantizada al personal de confianza y eventual de ésta entidad.
 - Incremento a sueldos equivalentes al salario mínimo.
 - ◆ En el rubro **Gasto de Operación** se registró un menor presupuesto pagado en comparación con el aprobado en 18.1%. Las causas que explican esta variación son las siguientes:
 - **Materiales y Suministros** se observó un mayor presupuesto pagado de 5.4%, con relación al aprobado, debido principalmente a:
 - Incremento en gasto de operación por el 3.0% del subsidio total asignado para la ejecución de actividades de apoyo al Anexo 30 del PEF 2014, así como para gastos indirectos.
 - Incremento en gasto de operación y supervisión de las obras de PRONAFOR y PET.
 - Disposición de recursos para las actividades de seguimiento, control, supervisión y evaluación de los apoyos otorgados.
 - En **Servicios Generales** el presupuesto pagado registró un gasto menor en 23.3%, respecto al aprobado, debido principalmente a:
 - La transferencia a SEDENA para realizar acciones de producción de planta y reforestación, así como la instalación de siete viveros forestales militares.
 - La transferencia de recursos a la partida 13301 "Remuneraciones por horas extraordinarias" para cubrir el pago a brigadistas de protección contra incendios forestales por emergencias suscitadas en el país.
 - La transferencia de recursos a los Programas y Proyectos de Inversión para cubrir las necesidades de operación de los programas de la CONAFOR.

- ◆ En el rubro de **Subsidios** se observó un mayor presupuesto pagado en 23.8%, con relación al aprobado, debido principalmente a las siguientes ampliaciones para:
 - Aportaciones a estados y municipios para el establecimiento de brigadas comunitarias a fin de llevar a cabo obras de prevención de incendios forestales en localidades con mayor incidencia.
 - Desarrollo de proyectos ambientales con los gobiernos de los estados de Coahuila, Colima, Chiapas, Durango, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Estado de México, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Sinaloa, Tlaxcala, Veracruz y Yucatán correspondientes a los proyectos del Anexo 30 del PEF 2014.
 - Transferencia a CONABIO en cumplimiento al convenio de colaboración para la adquisición de imágenes satelitales.
 - Llevar a cabo obras de prevención de incendios forestales en localidades con mayor incidencia para la operación y supervisión de las obras del PET.
- ◆ En el rubro de gasto **Otros de Corriente**, el presupuesto pagado resultó superior en 129.5%, respecto al aprobado, debido principalmente a:
 - La ampliación presupuestal por concepto de resoluciones por autoridades competentes derivadas de laudos.
 - La apertura de fondo rotatorio de la CONAFOR por 6,000.0 miles de pesos, así como el pago del 19° torneo de juegos nacionales deportivos y culturales entre la SEMARNAT y el Sindicato Nacional de Trabajadores.
 - Los egresos de Operaciones Ajenas por retenciones de impuestos federales enterados con posterioridad al cierre mensual.

GASTO DE INVERSIÓN

- El **Gasto de Inversión** fue mayor en 5.8%, con relación al presupuesto aprobado. La explicación de este comportamiento se presenta a continuación:
 - ◆ En **Inversión Física** el presupuesto pagado registró un incremento de 69.3% con relación al presupuesto aprobado. En el transcurso del ejercicio se realizaron adecuaciones para cubrir presupuestalmente las carteras de inversión autorizadas por la Unidad de Inversiones de la SHCP.
 - En *Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas* el presupuesto pagado resultó superior en su totalidad, debido a la ampliación externa para:
 - Dar cumplimiento al convenio de donación No. Tf015475 con el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, donde se establece un depósito al Fondo para la Biodiversidad a través de un esquema de pago por servicios ambientales con el objeto de fortalecer la conservación de los ecosistemas forestales cuya biodiversidad se considera de importancia global.
 - En *Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles* el presupuesto pagado resultó superior en 75.9%, debido a la ampliación para:
 - La adquisición de equipo de laboratorio, equipo administrativo, bienes para el procesamiento de datos, equipo para tecnologías de información y comunicación, así como vehículos y mobiliario para la operación de los programas de la CONAFOR.
 - En *Inversión Pública* el presupuesto pagado resultó menor en 23.3% debido a lo siguiente:
 - La transferencia de proyectos para el ejercicio 2015, ya que no se concretaron los trámites de regularización de los predios en los estados de Puebla y México para la construcción del Centro Regional de Manejo del Fuego y las oficinas administrativas, respectivamente.
 - ◆ En lo correspondiente a **Subsidios**, se registró un menor presupuesto pagado de 1.1% en comparación con el aprobado, debido principalmente a lo siguiente:
 - La transferencia de recursos para gastos de operación con dígito 7 a fin de cumplir con los compromisos, programas y actividades de esta comisión.
 - La transferencia a SEDENA para realizar acciones de producción de planta y reforestación, así como la instalación de siete viveros forestales militares.
 - ◆ En lo correspondiente a **Otros de Inversión**, se registró un mayor presupuesto pagado debido a los egresos por Operaciones Ajenas por:

- Recurso del ejercicio 2014 pendiente de radicar por parte de la Tesorería de la Federación para pagos a proveedores y FID BANORTE (pagadas en los meses de enero y febrero de 2015), provisiones por concepto de ADEFAS para pago en el ejercicio 2015 y reintegros del ejercicio 2014.

2. ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CLASIFICACIÓN FUNCIONAL PROGRAMÁTICA

- Durante 2014 el presupuesto pagado de la CONAFOR se erogó a través de tres **finalidades**: Gobierno, Desarrollo Social y Desarrollo Económico. La primera comprende la **función** de Coordinación de la Política de Gobierno, la segunda considera la **función** de Desarrollo Social y la tercera considera la **función** Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza.
 - ◆ La finalidad **Desarrollo Económico** fue la que registró el mayor monto de recursos erogados al representar el 99.6% del presupuesto pagado.
 - A través de la **función Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza** se erogaron 7,792,023.4 miles de pesos que constituyen la totalidad de los recursos de esta finalidad.
 - Mediante esta función se contribuyó a promover el aprovechamiento sustentable de los recursos forestales del país, reactivar la economía del sector forestal y mejorar la calidad de vida de los habitantes de las zonas forestales, mantener e incrementar la provisión de bienes y servicios ambientales a la sociedad, reducir las emisiones de carbono generadas por la deforestación y degradación forestal.
 - Lo anterior refleja la prioridad en la asignación y erogación de los recursos para atender las actividades fundamentales de la entidad.
 - ◆ La finalidad **Gobierno** representó el 0.3% del total del presupuesto pagado por la entidad.
 - A través de la **función de Coordinación de la Política de Gobierno** se erogaron 23,804.3 miles de pesos que representan la totalidad de los recursos de esta finalidad.
 - Mediante esta función se promueve la cultura de transparencia en el gobierno, la rendición de cuentas, el combate a la corrupción y el desempeño eficiente de la institución.
 - ◆ La finalidad **Desarrollo Social** representó el 0.1% del total del presupuesto pagado por la entidad.
 - A través de la **función Protección Ambiental** se erogaron 3,679.7 miles de pesos que representan la totalidad de los recursos de esta finalidad.
 - Mediante esta función se asignaron recursos a organismos internacionales derivados de los acuerdos celebrados con el Gobierno Federal a fin de promover la gestión forestal sostenible, la formulación y ejecución de proyectos en los países miembros, entre otras.

3. ANÁLISIS DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y SU VINCULACIÓN CON LAS METAS Y OBJETIVOS DE LA PLANEACIÓN NACIONAL

- En 2014 la CONAFOR erogó su presupuesto a través de la operación de 11 programas presupuestarios que están vinculados a la Planeación Nacional, mismos que se aprecian en el siguiente cuadro:

Programas Presupuestarios de la Comisión Nacional Forestal y su Vinculación con la Planeación Nacional, 2014			
Programa Presupuestario CONAFOR (PEF 2014)	Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018		Objetivos del Programa Sectorial de Medio Ambiente y Recursos Naturales
	Metas y objetivos	Estrategia transversal	
S219 Programa Nacional Forestal - Pago por Servicios Ambientales	4. México Próspero 4.4 Impulsar y orientar un crecimiento verde incluyente y facilitador que preserve nuestro patrimonio natural al mismo tiempo que genere riqueza, competitividad y empleo	1. Democratizar la productividad	4. Recuperar la funcionalidad de cuencas y paisajes a través de la conservación, restauración y aprovechamiento sustentablemente del patrimonio natural
U036 Programa Nacional Forestal - Desarrollo Forestal	4. México Próspero 4.4 Impulsar y orientar un crecimiento verde incluyente y facilitador que preserve nuestro patrimonio natural al mismo tiempo que genere riqueza, competitividad y empleo	1. Democratizar la productividad	4. Recuperar la funcionalidad de cuencas y paisajes a través de la conservación, restauración y aprovechamiento sustentablemente del patrimonio natural
E014 Programa Nacional Forestal - Protección Forestal	4. México Próspero 4.4 Impulsar y orientar un crecimiento verde incluyente y facilitador que preserve nuestro patrimonio natural al mismo tiempo que genere riqueza, competitividad y empleo	1. Democratizar la productividad	5. Detener y revertir la pérdida de capital natural y la contaminación del agua, aire y suelo
K138 Programa de Inversión en Infraestructura Social y de Protección Ambiental	4. México Próspero 4.4 Impulsar y orientar un crecimiento verde incluyente y facilitador que preserve nuestro patrimonio natural al mismo tiempo que genere riqueza, competitividad y empleo	1. Democratizar la productividad	5. Detener y revertir la pérdida de capital natural y la contaminación del agua, aire y suelo
O001 Actividades de Apoyo a la Función Pública y Buen Gobierno	4. México Próspero 4.4 Impulsar y orientar un crecimiento verde incluyente y facilitador que preserve nuestro patrimonio natural al mismo tiempo que genere riqueza, competitividad y empleo	1. Democratizar la productividad	4. Recuperar la funcionalidad de cuencas y paisajes a través de la conservación, restauración y aprovechamiento sustentablemente del patrimonio natural 5. Detener y revertir la pérdida de capital natural y la contaminación del agua, aire y suelo
R099 Cuotas, Apoyos y Aportaciones a Organismos Internacionales	4. México Próspero 4.4 Impulsar y orientar un crecimiento verde incluyente y facilitador que preserve nuestro patrimonio natural al mismo tiempo que genere riqueza, competitividad y empleo	1. Democratizar la productividad	4. Recuperar la funcionalidad de cuencas y paisajes a través de la conservación, restauración y aprovechamiento sustentablemente del patrimonio natural 5. Detener y revertir la pérdida de capital natural y la contaminación del agua, aire y suelo

COMISIÓN NACIONAL FORESTAL

Programas Presupuestarios de la Comisión Nacional Forestal y su Vinculación con la Planeación Nacional, 2014			
Programa Presupuestario CONAFOR (PEF 2014)	Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018		Objetivos del Programa Sectorial de Medio Ambiente y Recursos Naturales
	Metas y objetivos	Estrategia transversal	
M001 Actividades de Apoyo Administrativo	4. México Próspero 4.4 Impulsar y orientar un crecimiento verde incluyente y facilitador que preserve nuestro patrimonio natural al mismo tiempo que genere riqueza, competitividad y empleo	1. Democratizar la productividad	4. Recuperar la funcionalidad de cuencas y paisajes a través de la conservación, restauración y aprovechamiento sustentablemente del patrimonio natural 5. Detener y revertir la pérdida de capital natural y la contaminación del agua, aire y suelo
R015 Fideicomisos Ambientales	4. México Próspero 4.4 Impulsar y orientar un crecimiento verde incluyente y facilitador que preserve nuestro patrimonio natural al mismo tiempo que genere riqueza, competitividad y empleo	1. Democratizar la productividad	4. Recuperar la funcionalidad de cuencas y paisajes a través de la conservación, restauración y aprovechamiento sustentablemente del patrimonio natural 5. Detener y revertir la pérdida de capital natural y la contaminación del agua, aire y suelo
K025 Proyectos de Inmuebles (oficinas administrativas)	4. México Próspero 4.4 Impulsar y orientar un crecimiento verde incluyente y facilitador que preserve nuestro patrimonio natural al mismo tiempo que genere riqueza, competitividad y empleo	1. Democratizar la productividad	4. Recuperar la funcionalidad de cuencas y paisajes a través de la conservación, restauración y aprovechamiento sustentablemente del patrimonio natural 5. Detener y revertir la pérdida de capital natural y la contaminación del agua, aire y suelo
S071 Programa de Empleo Temporal (PET)	4. México Próspero 4.4 Impulsar y orientar un crecimiento verde incluyente y facilitador que preserve nuestro patrimonio natural al mismo tiempo que genere riqueza, competitividad y empleo	1. Democratizar la productividad	4. Recuperar la funcionalidad de cuencas y paisajes a través de la conservación, restauración y aprovechamiento sustentablemente del patrimonio natural 5. Detener y revertir la pérdida de capital natural y la contaminación del agua, aire y suelo
K028 Estudios de Pre inversión	4. México Próspero 4.4 Impulsar y orientar un crecimiento verde incluyente y facilitador que preserve nuestro patrimonio natural al mismo tiempo que genere riqueza, competitividad y empleo	1. Democratizar la productividad	4. Recuperar la funcionalidad de cuencas y paisajes a través de la conservación, restauración y aprovechamiento sustentablemente del patrimonio natural 5. Detener y revertir la pérdida de capital natural y la contaminación del agua, aire y suelo

FUENTE: Comisión Nacional Forestal.

- A continuación se muestran las variaciones presupuestales de los programas operativos de la CONAFOR con mayor incidencia en el logro de las metas y objetivos de la Planeación Nacional:

S219 PROGRAMA NACIONAL FORESTAL - PAGO POR SERVICIOS AMBIENTALES

- A través de este Programa se registró una erogación de recursos por 2,709,983.6 miles de pesos, lo que representó un incremento de 27.0% con relación al presupuesto aprobado. Los principales movimientos presupuestarios se realizaron con la finalidad de:
 - ◆ Otorgar subsidios a los beneficiarios de PRONAFOR 2014 mediante reglas de operación, mientras que en ejercicios anteriores se operaba bajo lineamientos los programas de Restauración Forestal en Cuencas Hidrográficas Prioritarias, detallados en los componentes I, III y IV. De igual forma estos recursos se encuentran etiquetados como fuente de financiamiento de crédito externo, ya que forman parte del proyecto de Bosques y Cambio Climático firmado con el Banco Mundial con el número de Préstamo 8120-MX.
 - ◆ Otorgar los subsidios a los beneficiarios de los Componentes I y IV de las reglas de operación del PRONAFOR 2014 que tiene por objeto incentivar a los productores forestales del país a través de la asignación de apoyos de carácter temporal, destinados a incrementar la producción y la productividad de los ecosistemas forestales.
 - ◆ Ampliar el presupuesto al programa de Plantaciones Forestales a fin de cubrir la demanda en proyectos técnicamente aprobados, así como al programa de Desarrollo Forestal con el objeto de apoyar la incorporación y/o reincorporación de superficies forestales al manejo forestal sustentable en un total de 1,738,372 hectáreas.
 - ◆ Asignar recursos para la conservación de 366,013 hectáreas bajo el esquema de Servicios Ambientales, atendidos por medio de conservación de los ecosistemas naturales, con el propósito fundamental de incrementar la calidad y disponibilidad de los mismos.
 - ◆ Apoyar 2,067,607 hectáreas atendiendo la superficie preferentemente forestal y temporalmente forestal para establecer planes de Ordenamiento Territorial Comunitario (OTC).
- Los recursos pagados de este programa representaron el 34.7% del presupuesto total erogado durante 2014, y su comportamiento se relaciona con los siguientes indicadores:
 - ◆ **Porcentaje de superficie con aptitud forestal incorporada a procesos de restauración en micro-cuencas.** Se alcanzó un porcentaje de superficie incorporada a procesos de restauración de 1.5% con relación a la superficie prioritaria para llevar a cabo procesos de restauración estimada en 18,346,557 hectáreas, ya que se realizaron acciones de restauración forestal en una superficie de 178,582 hectáreas con lo cual se alcanza una cobertura de 278,147 hectáreas con acciones de restauración en el periodo 2013-2014 (99,565 hectáreas corresponden a acciones realizadas en 2013 y 178,582 hectáreas en 2014). El porcentaje de cumplimiento de la meta anual fue de 108.6% y 0.1 punto porcentual superior al porcentaje previsto originalmente de 1.4%.
 - El resultado obtenido en este indicador contribuyó a recuperar la cobertura de vegetación forestal en terrenos forestales deteriorados, iniciar procesos de restauración y recuperación de la funcionalidad ecológica de las micro-cuencas y a generar ingresos adicionales en las comunidades beneficiadas con este tipo de acciones.
 - Con lo anterior se contribuye al cumplimiento del Objetivo 4 del Programa Sectorial de Medio Ambiente y Recursos Naturales "Recuperar la funcionalidad de cuencas y paisajes a través de la conservación, restauración y aprovechamiento sustentable del patrimonio natural" que se encuentra alineado con la Meta Nacional IV México Próspero del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 y la estrategia 4.4.4. "Proteger el patrimonio natural".
 - ◆ **Porcentaje de superficie incorporada al pago de servicios ambientales hidrológicos y derivados de la biodiversidad.** Se alcanzó un porcentaje de superficie incorporada al pago de servicios ambientales de 26.1% con relación a la superficie programada a incorporar en el periodo 2013-2018, ya que se incorporaron 365,117 hectáreas al pago de servicios ambientales con lo cual se alcanza una cobertura de 797,929 hectáreas incorporadas al pago de servicios ambientales en el periodo 2013-2014 (432,812 hectáreas en 2013, 365,117 hectáreas en 2014 y 31,665 hectáreas con recursos provenientes de intereses generados en el Fondo Forestal Mexicano). El porcentaje de cumplimiento de la meta anual fue de 109.6% y 2.3 puntos porcentuales superior al porcentaje programado originalmente de 23.8%.

- El resultado obtenido de este indicador contribuyó a incrementar la superficie forestal del país bajo esquemas de pago por servicios ambientales, lo que permite mantener la provisión de servicios ambientales básicos para el desarrollo de la sociedad y la conservación del patrimonio natural.
- Con lo anterior se contribuye al cumplimiento del Objetivo 4 del Programa Sectorial de Medio Ambiente y Recursos Naturales “Recuperar la funcionalidad de cuencas y paisajes a través de la conservación, restauración y aprovechamiento sustentable del patrimonio natural” que se encuentra alineado con la Meta Nacional IV México Próspero del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 y la estrategia 4.4.4 “Proteger el patrimonio natural”.

U036 PROGRAMA NACIONAL FORESTAL - DESARROLLO FORESTAL

- A través de este Programa se registró una erogación de recursos por 2,229,418.3 miles de pesos, lo que representó una disminución del 18.2% con relación al presupuesto aprobado. Los principales movimientos presupuestarios se realizaron con la finalidad de:
 - ◆ Transferir recursos a SEDENA para realizar acciones de producción de planta y reforestación; la instalación de siete viveros forestales militares; así como para el mantenimiento, producción, desarrollo e insumos de árboles forestales, ornamentales y frutales.
 - ◆ Transferir recursos al Programa de Manejo de Áreas Naturales protegidas (PROMANP) a cargo de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP) para el desarrollo del Proyecto Ambiental acordado con el Gobierno del Estado de Chiapas.
 - ◆ Trasferir recursos al programa de Fortalecimiento Ambiental en las entidades federativas a cargo de la Dirección General de Gestión Forestal y Suelos (DGGFS) para desarrollar los proyectos ambientales acordados con los Gobiernos de los Estados de Nuevo León y Yucatán.
 - ◆ Dar cumplimiento al convenio específico de coordinación celebrado entre la SEMARNAT y los Gobiernos de los Estados de Jalisco y Morelos, con la finalidad de realizar acciones para la gestión integral de residuos correspondientes al Proyecto adquisición de maquinaria pesada para lograr una mayor eficiencia operativa, tal como el relleno sanitario metropolitano Poniente Picacho en Jalisco.
- Los recursos pagados de este programa representaron el 28.5% del presupuesto total erogado durante 2014, y su comportamiento se relaciona con los siguientes indicadores:
 - ◆ **Porcentaje de superficie establecida con plantaciones forestales comerciales.** Se alcanzó un porcentaje de superficie establecida con plantaciones forestales comerciales de 34.9% con relación a la estimada para satisfacer la demanda interna de madera estimada en 830,000 hectáreas, ya que durante 2014 se verificó el establecimiento de 20,065 hectáreas de plantaciones forestales comerciales, con lo cual el país ya cuenta con una cobertura de 289,727 hectáreas con plantaciones forestales comerciales en el periodo 2000-2014. El porcentaje de cumplimiento de la meta anual fue del 100.0%.
 - El resultado obtenido en este indicador contribuyó a recuperar la cobertura de vegetación forestal en terrenos forestales o temporalmente forestales con potencial productivo para plantaciones forestales comerciales, así como a generar empleos, ingresos y productos forestales para contribuir a satisfacer la demanda interna de estos productos.
 - Con lo anterior se contribuye al cumplimiento del Objetivo 4 del Programa Sectorial de Medio Ambiente y Recursos Naturales “Recuperar la funcionalidad de cuencas y paisajes a través de la conservación, restauración y aprovechamiento sustentable del patrimonio natural” que se encuentra alineado con la Meta Nacional IV México Próspero del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 y la estrategia 4.4.4. “Proteger el patrimonio natural”.
 - ◆ **Porcentaje de superficie de Áreas de Acción Temprana REDD+ con acciones de conservación, restauración y manejo forestal.** Se alcanzó un porcentaje de superficie con recursos asignados para realizar acciones de conservación, restauración y manejo de 0.8% con relación a la superficie en Áreas de Acción Temprana REDD+, ya que se asignaron recursos para realizar acciones de conservación, restauración y manejo en una superficie de 58,986 hectáreas con lo cual se alcanza una cobertura de 145,374 hectáreas en el periodo 2013-2014 (86,388 hectáreas fueron apoyadas en 2013 y 58,986 hectáreas 2014). El porcentaje de cumplimiento de la meta anual fue de 116.4% y 0.1 punto porcentual superior al porcentaje previsto originalmente de 0.7%.

- El resultado obtenido en este indicador contribuyó a conservar, recuperar y aprovechar de manera sustentable los ecosistemas forestales en Áreas de Acción Temprana REDD+ para un manejo integrado del territorio, con beneficios ambientales y económicos para las comunidades donde se llevan a cabo este tipo de proyectos.
- Con lo anterior se contribuye al cumplimiento del Objetivo 4 del Programa Sectorial de Medio Ambiente y Recursos Naturales “Recuperar la funcionalidad de cuencas y paisajes a través de la conservación, restauración y aprovechamiento sustentable del patrimonio natural” que se encuentra alineado con la Meta Nacional IV México Próspero del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 y la estrategia 4.4.4. “Proteger el patrimonio natural”.

E014 PROGRAMA NACIONAL FORESTAL - PROTECCIÓN FORESTAL

- A través de este Programa se registró una erogación de recursos por 2,126,720.0 miles de pesos, lo que representó una disminución del 7.1% con relación al presupuesto aprobado. Los principales movimientos presupuestarios se realizaron con la finalidad de:
 - ◆ Transferir recursos a SEDENA para realizar acciones de producción de planta y reforestación; la instalación de siete viveros forestales militares; así como para el mantenimiento, producción, desarrollo e insumos de árboles forestales, ornamentales y frutales.
 - ◆ Cubrir erogaciones en cumplimiento al convenio de colaboración con la CONABIO para la adquisición de imágenes satelitales.
- Los recursos pagados de este programa representaron el 27.2% del presupuesto total erogado durante 2014, y su comportamiento se relaciona con los siguientes indicadores:
 - ◆ **Superficie promedio forestal afectada por incendios, plagas o enfermedades.** Se alcanzó un promedio de superficie de arbolado adulto y renuevo afectada por incendios, así como de superficie afectada por plagas y enfermedades de 112,882 hectáreas, ya que durante 2014 se registraron 8,839 hectáreas de arbolado adulto y renuevo afectadas por incendios, así como 106,700 hectáreas afectadas por plagas y enfermedades con lo cual la superficie total para el periodo 2001-2014 fue de 1,580,354 hectáreas afectadas por ambos rubros en los 14 años transcurridos.
 - Con las acciones de protección contra incendios, plagas y enfermedades forestales se contribuyó a proteger la cobertura forestal de los incendios dañinos y a mantener la salud de los ecosistemas forestales, disminuyendo los daños potenciales, las pérdidas económicas, sociales y ambientales.
 - Con lo anterior se contribuye al cumplimiento del Objetivo 5 del Programa Sectorial de Medio Ambiente y Recursos Naturales “Detener y revertir la pérdida de capital natural y la contaminación del agua, aire y suelo” que se encuentra alineado con la Meta Nacional IV México Próspero del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 y la estrategia 4.4.4. “Proteger el patrimonio natural”.
 - ◆ **Porcentaje de Centros Regionales de Manejo del Fuego (CRMF) que están operando.** Se alcanzó un porcentaje de 100.0% ya que se logró poner en operación seis centros regionales de manejo del fuego para regionalizar la estrategia con acciones coordinadas de prevención, entrenamiento, manejo de combustibles y atención de emergencias.
 - El resultado obtenido en este indicador contribuyó a proteger de manera más eficiente y oportuna la cobertura forestal y a la población contra los efectos dañinos de los incendios forestales, en la reducción de emisiones de dióxido de carbono y de superficie forestal.
 - Con lo anterior se contribuye al cumplimiento del Objetivo 5 del Programa Sectorial de Medio Ambiente y Recursos Naturales “Detener y revertir la pérdida de capital natural y la contaminación del agua, aire y suelo.” que se encuentra alineado con la Meta Nacional IV México Próspero del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 y la estrategia 4.4.4. “Proteger el patrimonio natural”.

COMISIÓN NACIONAL FORESTAL

4. CONTRATACIONES POR HONORARIOS Y TABULADORES Y REMUNERACIONES

- En el ejercicio 2014 se erogaron recursos en el capítulo 1000 Servicios Personales por 1,118,955.2 miles de pesos de los cuales no se incluye por requerimientos del formato “Tabulador de sueldos, salarios y remuneraciones” la partida 12201 “Sueldos base al personal eventual” por 351,144.5 miles de pesos en el apartado de Remuneraciones pagadas por 767,810.7 miles de pesos, presentando en el cuadro siguiente el detalle:

Tabulador de Sueldos, Salarios y Remuneraciones Comisión Nacional Forestal (Pesos)					
Grupo de Personal	Tabulador de Sueldos y Salarios		Remuneraciones		
	Mínimo	Máximo	Elementos Fijos Efectivo	Elementos Variables	
				Efectivo	Especie
Mando (del grupo G al O o sus equivalentes)					
Oficial Mayor		2,279,332	2,279,332	749,344	
Director General o Nivel Equivalente		1,436,045	7,180,227	2,808,591	
Director General Adjunto o Nivel Equivalente	1,030,667	1,185,267	21,231,741	7,434,451	
Director o Nivel Equivalente	575,684	945,665	29,919,256	10,471,911	
Subdirector o Nivel Equivalente	303,057	478,909	20,076,352	12,092,995	
Jefe de Departamento o Nivel Equivalente	204,555	303,057	54,502,099	25,621,251	
Enlace (grupo P o equivalente)					
Enlace Alto Nivel de Responsabilidad o Nivel Equivalente	171,568	182,270	6,251,373	2,999,206	
Enlace	94,228	126,926	24,974,769	14,190,729	
Operativo					
Base	88,680	110,520	182,303,298	297,123,854	23,717,071
Confianza	104,820	111,960	13,290,236	8,592,607	

FUENTE: Comisión Nacional Forestal.

- Es importante mencionar que en el ejercicio 2014 la CONAFOR no contó con la autorización para realizar contrataciones en la partida 12101 “Honorarios”.

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

➤ En 2014 la CONAFOR otorgó apoyos con intereses generados en el Fondo Forestal Mexicano por 164,153.4 miles pesos, integrados de la siguiente forma:

Apoyos otorgados con intereses generados en el Fondo Forestal Mexicano						
Comisión Nacional Forestal						
(Pesos)						
Clave					Concepto	Total
F	FN	SF	AI	PP		Asignado con intereses
					TOTAL	164,153,379
3	2	2	4	S219	Programa Nacional Forestal - Programa de Pago por Servicios Ambientales	94,636,295
3	2	2	4	U036	Programa Nacional Forestal - Desarrollo Forestal	69,517,084

FUENTE: Comisión Nacional Forestal.