

**INFORME DE SEGUIMIENTO
DE LA EJECUCION FISICA Y FINANCIERA
I TRIMESTRE DE 2015**

INTRODUCCION

Durante el periodo de enero a marzo de 2015, el Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre (ICF), ha concentrado los esfuerzos en la implementación del Plan Nacional de Protección Forestal en coordinación con los Gobiernos Locales, Mancomunidades, Gobernadores Políticos, Militares, Cuerpo de Bomberos, Organizaciones Comunitarias, ONG's, Propietarios de Bosque, COPECO a nivel local, regional y departamental; así mismo se da seguimiento puntual al cumplimiento de los Indicadores de Apoyo Presupuestario de la Unión Europea.

En alianza con la Secretaría de Trabajo y el Programa Presidencial con Chamba Vivís Mejor 4,300 hondureños tendrán Una Vida Mejor a partir de la inauguración de parte del Presidente Juan Orlando Hernández, del programa "Chamba Comunitaria" el cual generará trabajos directos para los habitantes de las comunidades beneficiarias, pues se realizarán proyectos de conservación forestal, combate y control de incendios y plagas o bien reparaciones de los caminos y carreteras de tierra, construir pequeñas obras como sistemas de agua potable comunales, drenajes y cunetas, apertura de pozos, construcción de aceras y cualquier obra pequeña que requiera la comunidad. El proyecto es apoyado por el Presidente de la República y contará con la participación de los gobernadores políticos y los alcaldes de las distintas comunidades del país.

Cabe destacar que se han orientado recursos financieros para el cumplimiento de las metas establecidas, las cuales se han cumplido en un 100%, alcanzando resultados satisfactorios traducidos en logros e impactos del trimestre.

1. ANALISIS DE LA EJECUCION FISICA.

1.1 RESULTADOS DE GESTION

1. **Objetivo 1:** Garantizar el manejo eficiente de los recursos forestales, que contribuyan a la productividad, restauración, utilización y sostenibilidad de las áreas forestales productivas. En base a lo programado se ha cumplido con lo siguiente:
 - ❖ Aprovechamiento en bosque nacional de 5,062.97 M³ del Plan Operativo FM-0684-001-01185-2014 del sitio Orica Marale, entre los Municipios de Orica y Marale Francisco Morazán. Cooperativa beneficiada: Empresa de Servicios Múltiples El Triunfo La Esperanza.
2. **Objetivo 2:** Administrar las Áreas Protegidas, las Cuencas Hidrográficas y la Vida Silvestre bajo principios de manejo participativo y sostenibilidad, en cumplimiento a los convenios regionales e internacionales aprobados y ratificados por el Estado. En base a lo programado se ha cumplido con lo siguiente:
 - ❖ 1366,891 hectáreas de áreas de microcuencas que cuentan con planes de manejo aprobados a la fecha, siendo un total de 44 microcuencas, contando como respaldo con la base de datos a nivel nacional y regional.

La ejecución de los Resultados de Gestión por cada Objetivo Institucional es la siguiente:

| Objetivo 1: Garantizar el manejo eficiente de los recursos forestales, que contribuyan a la productividad, restauración, utilización y sostenibilidad de las áreas forestales productivas. | | | | Desviación | |
|--|------------------|--------------------------------|---------------------------------|------------|------------|
| | | | | Absoluta | Porcentual |
| Resultado de Gestión | Unidad de Medida | Cantidad o Porcentaje aprobado | Cantidad o porcentaje ejecutado | A-E | E/A% |
| Aumentada la producción de madera en metros cúbicos anuales, en bosque de pino a nivel nacional. | Metro Cúbico | 5,000 | 5,062.97 | -62.97 | 101% |
| Protegidas las áreas forestales con riesgo a incendios. | Hectáreas | 0 | 0 | 0 | 0% |

| Objetivo 2: Administrar las Áreas Protegidas, las Cuencas Hidrográficas y la Vida Silvestre bajo principios de manejo participativo y sostenibilidad, en cumplimiento a los convenios regionales e internacionales aprobados y ratificados por el Estado. | | | | Desviación | |
|---|------------------|--------------------------------|---------------------------------|------------|------------|
| | | | | Absoluta | Porcentual |
| Resultado de Gestión | Unidad de Medida | Cantidad o Porcentaje aprobado | Cantidad o porcentaje ejecutado | A-E | E/A% |
| Microcuencas abastecedoras de agua bajo un régimen especial de manejo. | Hectáreas | 136,891.00 | 136,891.00 | 0 | 100% |
| Áreas protegidas con planes de manejo. | Hectáreas | - | | 0 | 0% |

1.2 RESULTADOS DE PRODUCCION A NIVEL DE PROGRAMA

| ESTRUCTURA PROGRAMATICA | | | | RESULTADO TRIMESTRE | | CANTIDAD O PORCENTAJE | | VARIACION | | COSTO EN LEMPIRAS | | VARIACION | |
|-------------------------|----|---|-----|---|---------------------------------|-----------------------|-----------|-----------|------|-------------------|------------|-----------|------|
| P | SP | P | A/O | RESULTADO DE PRODUCCION | DESCRIPCION DE UNIDAD DE MEDIDA | APROBADO | EJECUTADO | A-E | E/A% | APROBADO | EJECUTADO | A-E | E/A% |
| 11 | | | | Áreas forestales con planes de manejo, elaborados con enfoque de Forestería Comunitaria. | Hectáreas | 0 | 0 | 0 | 0% | 74,893,123 | 66,709,155 | 8,183,968 | 89% |
| 11 | | | | Recuperación mediante forestación y reforestación de los bosques de Honduras certificados por el ICF. | Hectáreas | 0 | 0 | 0 | 0% | 20,047,185 | 14,397,561 | 5,649,624 | 72% |

| ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA | | | | RESULTADO TRIMESTRE | | CANTIDAD O PORCENTAJE | | VARIACION | | COSTO EN LEMPIRAS | | VARIACION | |
|-------------------------|----|---|-----|---|---------------------------------|-----------------------|-----------|-----------|------|-------------------|-----------|------------|------|
| P | SP | P | A/O | RESULTADO DE PRODUCCION | DESCRIPCION DE UNIDAD DE MEDIDA | APROBADO | EJECUTADO | A-E | E/A% | APROBADO | EJECUTADO | A-E | E/A% |
| 12 | | | | Planes de manejo aprobados para la gestión integral de los recursos naturales en microcuencas declaradas. | Planes | 0 | 0 | 0 | 0% | 16,061,014 | 5,240,090 | 10,820,924 | 33% |
| 12 | | | | Planes de manejo en áreas protegidas implementados. | Planes | 28 | 28 | 0 | 100% | 15,582,288 | 4,558,235 | 11,024,053 | 29% |

La baja ejecución financiera en el Programa 12 durante el I Trimestre se debe a que el Proyecto Plan Trifinio no regularizó los fondos externos.

Observaciones:

Aunque para la mayoría de los resultados de producción establecidos a nivel de Programa no hubo programación física para este trimestre, se iniciaron procesos para el cumplimiento de los productos previstos en los subsiguientes trimestres, en temas tales como: certificación de plantaciones para el manejo de los bosques nacionales, comunitarios y privados; aprobación de planes de manejo en bosque nacional, realizados los talleres de socialización para el proceso de declaratoria de microcuencas; aprobación de planes de manejo en bosque nacional para ser asignadas a grupos agroforestales, entre otros.

Adicionalmente se presenta un resumen de los incendios reportados durante el trimestre.

CUADRO RESUMEN DE INCENDIOS FORESTALES REPORTADOS POR DEPARTAMENTO I TRIMESTRE 2015

| Departamento | Número de Incendios | | | Area Afectada (Has) | | | Total Incendios | Total Área (Has) |
|----------------------|---------------------|-------------|-------------|---------------------|---------------|-----------------|-----------------|------------------|
| | Ejidal | Nacional | Privada | Ejidal | Nacional | Privada | | |
| Choluteca | - | - | 5 | - | - | 306.00 | 5 | 306.00 |
| Comayagua | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Copan | - | - | 6 | - | - | 57.70 | 6 | 57.70 |
| Cortes | 2 | - | - | 3.45 | - | - | 2 | 3.45 |
| El Paraíso | 1 | - | 1 | 15.00 | - | 4.00 | 2 | 19.00 |
| Francisco Morazán | 1 | 11 | 50 | 5.00 | 213.00 | 809.85 | 62 | 1,027.85 |
| Gracias a Dios | - | - | 8 | - | - | 1,124.73 | 8 | 1,124.73 |
| Intibucá | 1 | - | 4 | 2.82 | - | 115.00 | 5 | 117.82 |
| La Paz | - | - | 2 | - | - | 26.00 | 2 | 26.00 |
| Lempira | 3 | - | 2 | 16.00 | - | 625.00 | 5 | 641.00 |
| Ocatepeque | 1 | - | 3 | 2.00 | - | 21.00 | 4 | 23.00 |
| Olancho | 3 | 5 | 13 | 35.10 | 291.64 | 147.95 | 21 | 474.69 |
| Santa Bárbara | - | - | 6 | - | - | 4.60 | 6 | 4.60 |
| Valle | - | - | 3 | - | - | 440.00 | 3 | 440.00 |
| Yoro | - | 2 | 1 | - | 6.00 | 15.00 | 3 | 21.00 |
| Total General | 12 | 16 | 103 | 79.37 | 504.64 | 3,681.83 | 134 | 4,286.84 |
| % del Total | 9.0 | 11.9 | 76.9 | 1.85 | 11.77 | 85.89 | | |

2. ANALISIS DE LA EJECUCION FINANCIERA

2.1 Detalle del Presupuesto por Programas y Fuente de Financiamiento

| CÓD | PROGRAMA | PRESUPUESTO 2015. | | | | SALDO DISPONIBLE | |
|--------------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | Vigente | | Ejecutado I Trimestre | | FN | FE |
| | | FN | FE | FN | FE | | |
| 1 | ACTIVIDADES CENTRALES | 45,415,477.00 | - | 12,541,085.57 | - | 32,874,391.43 | - |
| 11 | DESARROLLO FORESTAL | 114,391,311.00 | 258,645,082.00 | 14,911,194.30 | 66,195,536.20 | 99,480,116.70 | 192,449,545.80 |
| 12 | CONSERVACION DE LAS AREAS PROTEGIDAS Y VIDA SILVESTRE | 74,406,034.00 | 81,536,242.00 | 9,798,334.39 | - | 64,607,699.61 | 81,536,242.00 |
| Total | | 234,212,822.00 | 340,181,324.00 | 37,250,614.26 | 66,195,536.20 | 196,962,207.74 | 273,985,787.80 |

Fuente: Reporte Consulta Todo ejecución / Reporte de Ejecución por Estructura y momento 2015.

El ICF distribuye su presupuesto en fondos nacionales con la cantidad de L.234,212,822.00 representando el 41% y fondos externos L. 340,181,324.00 siendo el 59% del presupuesto vigente para el ejercicio fiscal 2015, para un presupuesto total de L. 574,394,146.00.

Por el tipo de sector, el ICF en concepto de fondos propios ha incorporados al I trimestre la cantidad de L.3,268,982.00 que suplen cada una de las necesidades de actividades del POA institucional.

En este trimestre la ejecución desglosada por fuente de financiamiento es de L. 37,250,614.26 fondos nacionales y 66,195,536.20 fuente externa siendo una ejecución de global de L. 103,446,150.46 expresado porcentualmente en 18%.

2.2 Ejecución Porcentual

| CÓD. | PROGRAMA | PRESUPUESTO 2015 | | | | % DE EJECUCIÓN ACUMULADO | |
|--------------|---|-----------------------|-----------------------|-------------------------|------------|--------------------------|------------|
| | | Vigente | | % Ejecutado I Trimestre | | FN | FE |
| | | FN | FE | FN | FE | | |
| 1 | ACTIVIDADES CENTRALES | 45,415,477.00 | - | 28% | 0% | 28% | 0% |
| 11 | DESARROLLO FORESTAL | 114,391,311.00 | 258,645,082.00 | 13% | 26% | 13% | 26% |
| 12 | CONSERVACION DE LAS AREAS PROTEGIDAS Y VIDA SILVESTRE | 74,406,034.00 | 81,536,242.00 | 13% | 0% | 13% | 0% |
| Total | | 234,212,822.00 | 340,181,324.00 | 16% | 19% | 16% | 19% |

Fuente: Reporte Consulta Todo Ejecución / Reporte de Ejecución por Estructura y Momento 2015

Del presente año, específicamente para fondos nacionales se ha ejecutado el 16% y para fondos externos se ha ejecutado el 19% del presupuesto vigente para el ejercicio fiscal 2015.

El porcentaje de ejecución por programa de fondos nacionales es de: 28% para Actividades Centrales, 13% para Desarrollo Forestal y 13% para Conservación de las Áreas Protegidas y Vida Silvestre, teniendo una ejecución del 16% a nivel general de presupuesto vigente aprobado.

El porcentaje de ejecución por programa de fondos externos es de: 0% para Actividades Centrales, 26% para Desarrollo Forestal y 0% para Conservación de las Áreas Protegidas y Vida Silvestre, teniendo una ejecución del 18% a nivel general de presupuesto vigente aprobado.

| CÓD. | PROGRAMA | PRESUPUESTO | EJECUCION | PORCENTAJE |
|--------------|---|-----------------------|-----------------------|------------|
| 1 | ACTIVIDADES CENTRALES | 45,415,477.00 | 12,541,085.57 | 28% |
| 11 | DESARROLLO FORESTAL | 373,036,393.00 | 81,106,730.50 | 22% |
| 12 | CONSERVACION DE LAS AREAS PROTEGIDAS Y VIDA SILVESTRE | 155,942,276.00 | 9,798,334.39 | 6% |
| Total | | 574,394,146.00 | 103,446,150.46 | 18% |

Fuente de información: Reporte de SIAFI /gestión 2015

2.3 Desglose Ejecución Institucional por Clase del Gasto

| EJECUCION POR CLASE DE GASTO | | PRESUPUESTO VIGENTE | EJECUTADO | PORCENTAJE DE EJECUCION |
|------------------------------|-----------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
| 10000 | SERVICIOS PERSONALES | 187,351,546.00 | 29,417,993.28 | 16% |
| 20000 | SERVICIOS NO PERSONALES | 207,222,616.00 | 11,311,511.46 | 5% |
| 30000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 17,527,741.00 | 1,393,239.34 | 8% |
| 40000 | BIENES CAPITALIZABLES | 33,778,932.00 | 531,359.82 | 1.6% |
| 50000 | TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | 128,513,311.00 | 60,792,046.56 | 47% |
| TOTAL | | 574,394,146.00 | 103,446,150.46 | 18% |

Fuente: Reporte Consulta Todo ejecución / Reporte de Ejecución por Estructura y momento 2015

El ICF del monto presupuestado por cada una de las clases del gasto para el 2015 efectuó una ejecución del 16% en gasto de Servicio Personales, seguidamente de un 5% en Servicios No Personales, 8% de Materiales y Suministros, 2.1% para Bienes Capitalizables y 47% en Transferencias y Donaciones, este último en concepto de regularización de pagos pendientes en noviembre y diciembre del 2014 en el tema de subvenciones, ya que no se contaba con presupuesto para regularizar dichos pagos.

3. LOGROS E IMPACTOS

1. El Instituto de Conservación y Desarrollo Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre (ICF) a través del Proyecto Modernización del Sector Forestal de Honduras (MOSEF) implementa el proceso de Catastro, Regularización y Titulación de Tierras Nacionales, Forestales y Ejidales en 166,000 hectáreas en el área de influencia de las Mancomunidades y Alcaldías Municipales beneficiarias del proceso, miembros de las subvenciones de la Región Forestal de Comayagua. El Proceso incluye el levantamiento de límites prediales con métodos de geomensura, datos sobre los poseedores y propietarios, usos actuales de los suelos, infraestructura básica y límites administrativos.

2. La Mesa de ONGs Comanejadoras de Áreas Protegidas de Honduras (MOCAPH), la Red Hondureña de Reservas Naturales Privadas (REHNAP) y el Instituto de Conservación Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre (ICF), con apoyo del Proyecto USAID ProParque ponen en marcha un Plan de Capacitación para mejorar la efectividad de manejo en la conservación de la biodiversidad hondureña y para el fortalecimiento de las capacidades de los comanejadores, propietarios de reservas privadas, funcionarios de gobierno y otros socios estratégicos. El plan de capacitación en su totalidad se ejecutará durante todo el 2015 y 2016.
3. En el marco del I Programa de Chamba Comunitaria para la implementación del Plan Nacional de Prevención de Incendios Forestales y el Plan de Emergencia para el Control de la Plaga del Gorgojo se realizaron dos jornadas de trabajo, una en Tegucigalpa y otra en Siguatepeque, la misma se llevó a cabo con Alcaldes, Gobernadores y representantes de las mancomunidades.
4. En alianza con la Secretaría de Trabajo y el Programa Presidencial con Chamba Vivís Mejor 4,300 hondureños tendrán Una Vida Mejor a partir de la inauguración de parte del Presidente Juan Orlando Hernández, del programa “Chamba Comunitaria” el cual generará trabajos directos para los habitantes de las comunidades beneficiarias, pues se realizarán proyectos de conservación forestal, combate y control de incendios y plagas o bien reparaciones de los caminos y carreteras de tierra, construir pequeñas obras como sistemas de agua potable comunales, drenajes y cunetas, apertura de pozos, construcción de aceras y cualquier obra pequeña que requiera la comunidad. El proyecto es apoyado por el Presidente de la República y contará con la participación de los gobernadores políticos y los alcaldes de las distintas comunidades del país.
5. Realizados tres eventos en la Escuela Agrícola del Zamorano con el apoyo del Servicio Forestal de los Estados Unidos, 2 cursos: uno sobre incendios forestales y el segundo sobre Sistema de Mando de Incidentes (SMI 200). Un segundo taller para la elaboración de un Protocolo para el Control de Incendios en el Distrito Central, en seguimiento al primero realizado en el mes de enero.
6. Honduras y la Unión Europea (UE), realizaron la tercera ronda de negociación de un acuerdo comercial bilateral cuyo objetivo es frenar la tala ilegal y asegurar que Honduras solo exporte madera legal a la Unión Europea. La ronda de negociaciones tuvo lugar entre el 26 y el 30 de enero en Tegucigalpa. En esta ronda de negociación participaron representantes de Gobierno, Unión Europea y Comité Técnico del ICF.
7. En el Municipio de Campamento, Departamento de Olancho se reunieron representantes de la Unión Europea, autoridades municipales y del Instituto de Conservación Forestal (ICF), para conocer y compartir información de avances de los procesos de Gobernanza Forestal en este municipio, que se realiza con la Corporación Municipal y los beneficiarios de la Subvención concedida a la misma por la UE a través del proyecto MOSEF, todo esto en el marco de la Tercera Ronda de Negociaciones del Proceso Ava Flegt.

4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

4.1 CONCLUSIONES

- La Dirección Ejecutiva con su equipo de trabajo conformado en el año 2015, ha incrementado el seguimiento a la gestión de los Departamentos Técnicos, Unidades de Apoyo y Regiones Forestales, mediante el apoyo y alineación de la planificación, coordinación y ejecución de los planes, programas y proyectos al Plan de Todos para una Vida Mejor.

- La ejecución del presupuesto es de manera estacional ya que por la estructura de esta se considera ciertos factores tales como:
 1. El 59% del presupuesto vigente es de fuente de financiamiento externo, el restante 41 % fondos nacionales, el mayor porcentaje de fondos nacionales institucional corresponde a sueldos y salarios siendo este rubro de ejecución mensual donde su mayor ejecución es en el mes de septiembre, ya que la mayoría del personal cumple el beneficio de vacaciones en esa fecha.
 2. Los rubros restantes, específicamente con la fuente de financiamiento de fondos nacionales, por la falta de liquidez del Estado, la asignación de la cuota trimestral impide la versatilidad para la ejecución de actividades con este tipo de financiamiento, es importante mencionar que este año se efectúa la Programación del Gasto Mensual.
 3. Para la ejecución de las actividades el ICF, Gerencia Central, depende de manera significativa del recurso recaudado por las regionales.

4.2 RECOMENDACIONES

1. Realizar giras de monitoreo, seguimiento y acompañamiento oportuno a las Regiones Forestales y Proyectos.
2. Seguimiento a las negociaciones del Acuerdo Voluntario de Asociación AVA-FLEGT con la Unión Europea para mejorar la gobernanza y el buen manejo forestal.
3. Seguimiento al cumplimiento de Indicadores PAPFOR (Apoyo Presupuestario de la Unión Europea).