

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

**INTRODUCCION**

El presente informe brinda información sobre las actividades realizadas a nivel nacional basados en un análisis de la ejecución física a nivel de Resultados de Gestión y de Categorías Programáticas, el análisis de la ejecución financiera y una descripción de los principales logros del trimestre.

Es importante destacar que en este periodo se enfocaron esfuerzos para proteger los bosques principalmente por el gorgojo descortezador del pino (*Dendroctonus Frontalis*). Para atender esta situación, el Gobierno en Consejo de Ministro declaró Emergencia Forestal Nacional mediante PCM-051-2015 y se conformó el Comité Interinstitucional para el Control de la Plaga del Gorgojo de Pino.

**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 lo siguiente:

- ❖ Aprovechamiento en bosque nacional de 9,013.8 M<sup>3</sup> autorizado en el siguiente Plan Operativo: 1). Plan operativo OL-0685-001-01068-2015 del sitio denominado El Coyol, Municipio de Guayape, Departamento de Olancho, siendo beneficiada La Cooperativa Agroforestal El Coyol Limitada.
  - ❖ Priorizadas 1.3 millones de hectáreas con riesgo a incendios, en base a elaboración de mapas de riesgos por municipios. Con las áreas priorizadas se elaboraron e implementaron 12 planes de protección regional que contienen medidas de presupresión, combate y control de incendios, todo con la participación de la sociedad civil y autoridades locales.
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 de Honduras.

En base a lo programado se ha cumplido lo siguiente:

- ❖ Se aprobaron 5 nuevos planes de manejo con un total de 1,255.78 hectáreas. Los Planes aprobados son: Microcuencas Quebrada Guidanmani - Yusculite con un área de 753.34 hectáreas; Microcuenca Quebrada Mansile con un área de 211.09 hectáreas; Microcuenca Quebrada Rauteca con un área de 232.64 hectáreas; Microcuenca La Rosa con un área de 32.85 hectáreas y Microcuenca La Palmira con un área de 25.86 hectáreas.
- ❖ Se aprobó el Plan de Manejo de la Reserva Biológica Montaña de Yerba Buena (3,510 hectáreas) mediante Acuerdo Institucional del ICF No. 024-2015 del 30 de Septiembre del 2015. Con la incorporación de esta superficie el área bajo manejo es de 3,032,067 hectáreas.

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

<b>Objetivo 1: Garantizar el manejo eficiente de los recursos forestales, que contribuyan a la productividad, restauración, utilización y sostenibilidad de las áreas forestales productivas.</b>				<b>Desviación</b>	
<b>Resultado de Gestión</b>	<b>Unidad de Medida</b>	<b>Cantidad o Porcentaje aprobado</b>	<b>Cantidad o porcentaje ejecutado</b>	<b>Absoluta</b>	<b>Porcentual</b>
				<b>A-E</b>	<b>E/A%</b>
Aumentada la producción de madera en metros cúbicos anuales, en bosque de pino a nivel nacional.	Metro Cúbico	8,000	9,013.80	-1,013.80	113%
Protegidas las áreas forestales con riesgo a incendios.	Hectáreas	1300,000	1300,000	0	100%

<b>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.</b>				<b>Desviación</b>	
<b>Resultado de Gestión</b>	<b>Unidad de Medida</b>	<b>Cantidad o Porcentaje aprobado</b>	<b>Cantidad o porcentaje ejecutado</b>	<b>Absoluta</b>	<b>Porcentual</b>
				<b>A-E</b>	<b>E/A%</b>
Microcuencas abastecedoras de agua bajo un régimen especial de manejo.	Hectáreas	139,291.00	138,850.00	441	99.7%
Áreas protegidas con planes de manejo.	Hectáreas	3028,557.00	3032,067.00	-3,510	100.1%

- Al cierre del tercer trimestre 2015 los datos de cumplimiento de metas a nivel de Objetivos y Resultados es de un 99.9%

## 1.2 RESULTADOS DE PRODUCCION A NIVEL DE PROGRAMA

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA				RESULTADO TRIMESTRE		CANTIDAD O PORCENTAJE		VARIACION		COSTO		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	6,679.66	-6,680	0%	111,855,608	45,996,867	65,858,741	41%
11				Recuperación mediante forestación y reforestación de los bosques de Honduras certificados por el ICF.	Hectáreas	4,188.00	4,276.55	-89	102%	32,517,368	18,757,360	13,760,008	58%

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA				RESULTADO TRIMESTRE		CANTIDAD O PORCENTAJE		VARIACION		COSTO		VARIACION	
P	S	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	5	5	0	100%	15,878,014	21,104,743	-5,226,729	133 %
12				Planes de manejo en áreas protegidas implementados.	Planes	32	35	-3	109%	15,642,288	11,417,018	4,225,270	73 %

- 1) Para el primer resultado de producción, aunque no está programado para el trimestre se aprobó el Plan de manejo bajo resolución DE-PMF-059-2015, a favor de Cooperativa Agroforestal Cerro Liquidámba en el Sitio Cabeza de Vaca, Teupasenti, El Paraíso (Área total 6,679.66 ha).
- 2) Para el segundo resultado de producción "Áreas Forestales certificadas por ICF" en el trimestre se certificaron 4,276.55 hectáreas de plantaciones forestales y de regeneración natural, en cumplimiento al Indicador 5 de PAPSFOR, de las cuales se cuenta con mapas georeferenciados.
- 3) Para el tercer resultado de producción "Aprobación de Planes de Manejo en Microcuencas" se aprobaron mediante resolución de Dirección Ejecutiva los siguientes planes de Manejo:

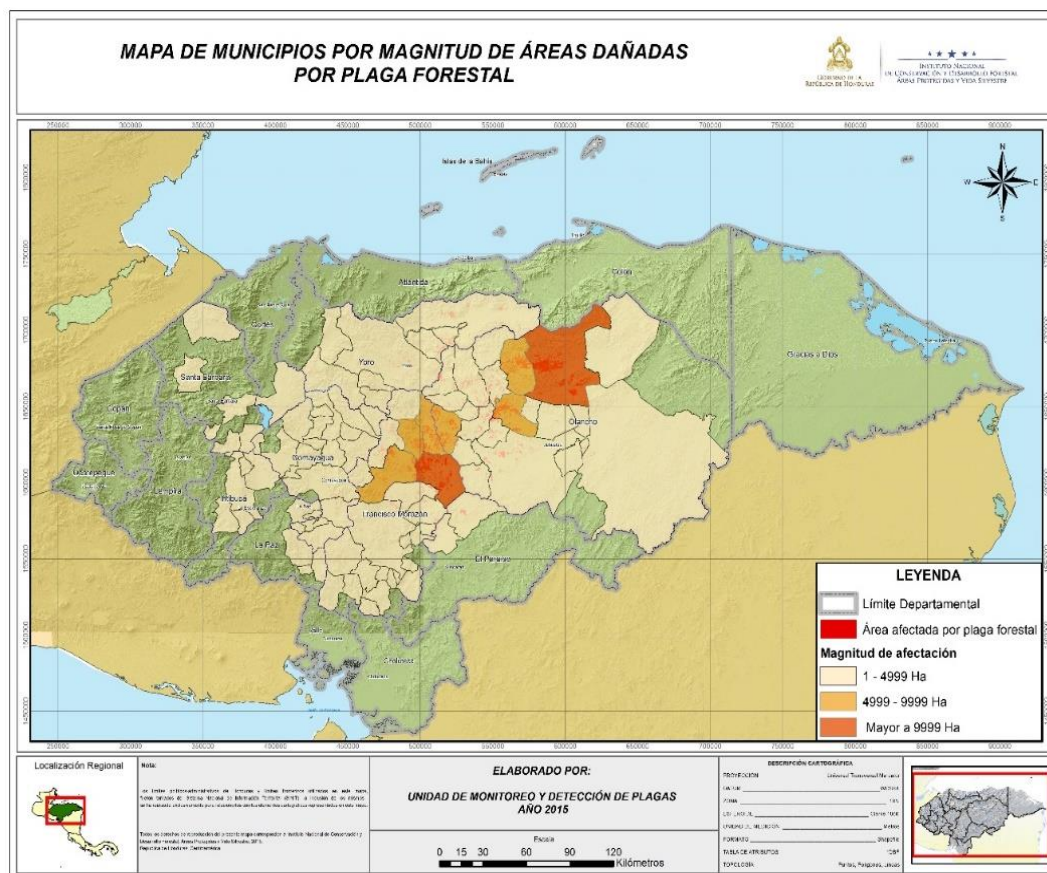
MICROCUCENCA	AREA (HA)	COMUNIDAD	MUNICIPIO	DEPARTAME NTO	NO. DE RESOLUCIÓN
La Palmira	25.86	La Palmira	Jocón	Yoro	DE-PMCH-005-2015
La Rosa	32.85	La Rosa	Jocón	Yoro	DE-PMCH-006-2015
Guidanmani-Yusculite	753.34	Guidanmani	Santiago de Puringla	La Paz	DE-PMCH-002-2015
Quebrada Mansile	211.09	Mansile	Santiago de Puringla	La Paz	DE-PMCH-007-2015
Rauteca	232.64	Rauteca	Santiago de Puringla	La Paz	DE-PMCH-008-2015
<b>TOTAL</b>	<b>1,255.78</b>				

- 4) Para el cuarto resultado de producción “Implementación de Planes de Manejo en Áreas Protegidas” Se atendieron 35 áreas en las regiones de Atlántida, Biosfera, Comayagua, El Paraíso, Francisco Morazán, Noroccidente, Occidente, Olancho, Noreste de Olancho, Pacífico y Yoro, donde se realizaron actividades orientadas a mejorar la gestión y efectividad de manejo de las áreas y acordes a las normativas establecidas.

#### DATOS IMPORTANTES DE LA EMERGENCIA DE LA PLAGA:

Desde el inicio de la plaga en abril del 2013, 126,045.66 hectáreas de bosque de pino a nivel nacional se han visto afectadas por la plaga del gorgojo de pino. Con el apoyo de las Fuerzas Armadas, a través de la Fuerza Aérea, se han realizado 5 sobrevuelos (en helicóptero y avionetas) con la finalidad de identificar los brotes activos y monitoreo de re-infestaciones en áreas saneadas, así como el involucramiento de las diferentes instituciones que forman parte del Comité Interinstitucional.

Mapa de magnitud de áreas dañada por plaga forestal por municipios de Honduras



El ICF a través del Área de Detección y Monitoreo de la Unidad Especializada para el Control de la Plaga, han realizado tres análisis multitemporales de imágenes satelitales para el monitoreo del área afectada por la plaga e identificación de frentes de avance de la misma. Como resultado de las actividades desarrolladas, se ha logrado identificar los brotes activos e inactivos que definen la priorización de las acciones de control.

Se han contratado 152 técnicos forestales para coordinación de las actividades de control a nivel local con las cuadrillas de control organizadas en los diferentes municipios.

Con las acciones anteriores se han controlado un total de 2,660 brotes (2014-2015) con un área saneada de 31,391.47 hectáreas y un área de 54,322.33 hectáreas de brotes inactivos, sumando un total de 85,713.80 hectáreas de superficie que no representan una amenaza para nuevos brotes. Desde la declaratoria de la emergencia en el mes de agosto al día de hoy se han controlado 1,388 brotes mediante los cuales se han saneado 9,248.07 hectáreas.

## 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 III Trimestre		Ejecución Acumulada		FN	FE
		FN	FE	FN	FE	FN	FE		
1	ACTIVIDADES CENTRALES	60,431,960.0	2,198,392.0	13,563,181.8	0	39,884,505.9	0	20,547,454.1	2,198,392.0
11	DESARROLLO FORESTAL	115,010,754.0	261,817,775.0	29,085,094.7	35,669,146.7	8,103,110.5	135,424,843.5	46,907,643.5	126,392,931.5
12	CONSERVACION DE LAS AREAS PROTEGIDAS Y VIDA SILVESTRE	75,451,182.0	124,165,157.0	19,563,433.7	12,958,337.5	45,197,006.9	12,958,337.5	30,254,175.1	111,206,819.6
<b>Total</b>		<b>250,893,896.0</b>	<b>388,181,324.0</b>	<b>62,211,710.1</b>	<b>48,627,484.2</b>	<b>153,184,623.4</b>	<b>148,383,181.0</b>	<b>97,709,272.6</b>	<b>239,798,143.0</b>

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

El ICF cuenta en fondos nacionales con la cantidad de L.250,893,896.00 representando así el 39% y fondos externos proveniente de donaciones de organismos internacionales por L. 388,181,324.00 siendo el 61% del presupuesto vigente para el ejercicio fiscal 2015.

En base a lo anterior se obtiene un presupuesto total de L. 639,075,220.00

En este trimestre la ejecución desglosada por fuente de financiamiento es de L. 62,211,710.14 fondos nacionales y 48,627,484.16 fuente externa siendo una ejecución de global de L. 110,839,194.30

La ejecución acumulada es de L. 301,567, 804.33 lo que representa una ejecución del 47% anual.

## 2.2 Ejecución

Porcentual

CÓD.	PROGRAMA	PRESUPUESTO 2015				% DE EJECUCIÓN ACUMULADO	
		Vigente		Ejecutado		FN	FE
		FN	FE	FN	FE		
1	ACTIVIDADES CENTRALES	60,431,960.00	2,198,392.00	39,884,505.94	0	66%	0%
11	DESARROLLO FORESTAL	115,010,754.00	261,817,775.00	68,103,110.48	135,424,843.5	59%	52%
12	CONSERVACION DE LAS AREAS PROTEGIDAS Y VIDA SILVESTRE	75,451,182.00	124,165,157.00	45,197,006.94	12,958,337.45	60%	10%
<b>Total</b>		<b>250,893,896.00</b>	<b>388,181,324.00</b>	<b>153,184,623.36</b>	<b>148,383,180.97</b>	<b>61%</b>	<b>38%</b>

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

Con respecto a la ejecución de fondos nacionales y externos se ha ejecutado el 61% y 38% respectivamente del presupuesto vigente para el ejercicio fiscal 2015.

## 1.3 Desglose Ejecución Institucional por Grupo del Gasto

EJECUCION POR CLASE DE GASTO		PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUTADO	PORCENTAJE DE EJECUCION
10000	SERVICIOS PERSONALES	177,203,988.00	112,145,910.45	63%
20000	SERVICIOS NO PERSONALES	272,125,979.00	110,245,823.82	41%
30000	MATERIALES Y SUMINISTROS	21,841,491.00	8,697,512.60	40%
40000	BIENES CAPITALIZABLES	58,550,622.00	7,853,540.47	13%
50000	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	109,353,140.00	64,776,616.23	59%
<b>TOTAL</b>		<b>639,075,220.00</b>	<b>303,719,403.57</b>	<b>48%</b>

Fuente: Reporte Consulta Todo ejecución / Reporte de Ejecución de Presupuesto 2015

El ICF efectuó una ejecución del 63% en gasto de Servicio Personales, seguidamente de un 41% en Servicios No Personales, 40% en Materiales y Suministros, 13% Bienes Capitalizables y 59% en transferencias y Donaciones.

## 1.4 Ejecución Mensual

CÓD.	PROGRAMA	Serv. Personales	Serv. No Personales	Bienes y Servicios	Bienes Capitalizables	Transferencias	Total
1	ACTIVIDADES CENTRALES	3056,590.50	1714,694.74	220,573.72	312,655.66	-2123,471.08	3181,043.54
11	DESARROLLO FORESTAL	6296,136.20	529,988.13	406,472.95	1170,249.87	2284,890.66	10687,737.81
12	CONSERVACION DE LAS AREAS PROTEGIDAS Y VIDA SILVESTRE	4121,076.67	267,996.46	250,458.41	0	0	4639,531.54
<b>Total</b>		<b>13473,803.37</b>	<b>2512,679.33</b>	<b>877,505.08</b>	<b>1482,905.53</b>	<b>161,419.58</b>	<b>18508,312.89</b>

La ejecución del mes de septiembre es de L. 18,508,312.89

### 3. LOGROS E IMPACTOS

1. Se llevó a cabo reunión del Comité Técnico del Proceso AVA FLEGT de cara a la cuarta ronda de negociaciones. En la jornada se tocaron diferentes puntos como tablas de legalización, nota conceptual, transparencia del proceso entre otros temas.
2. El Instituto de Conservación Forestal (ICF) y el Patronato Nacional de la Infancia (PANI), lanzaron una edición limitada de billete de Lotería Mayor para este año 2015 con el objetivo de promover en la ciudadanía la protección y conservación de las Áreas Protegidas y los bosques de Honduras además de lograr la proyección e impulso a la Lotería Mayor. La emisión del billete es posible mediante un convenio de cooperación mutua que mantienen ambas instituciones del Estado desde hace más de dos años. Esta edición del billete sale una vez al año en el marco de la celebración del aniversario del ICF quien cumplió el 17 de septiembre siete años de servir por naturaleza como lo dice su lema.
3. Como parte del componente de Comunicación y Divulgación de la Unidad Especializada para el Control de la Plaga se han producido dos spot televisivos /Transmitidos en TNH, Canal 8 de manera continua en la diferente programación del canal, desde el 18 de septiembre.
4. El programa de radio del ICF que se transmite en Radio Nacional de Honduras ha contado con la presencia de funcionarios del Departamento de Protección Forestal que ha servido para dar a conocer las acciones que se realizan para el control de la plaga de gorgojo de pino. El programa se transmite todos los viernes en un horario es de 8:00am a 9:00am en las frecuencias 880 AM y 101.3 FM.
5. Con la finalidad de dar seguimiento al Plan de Acción para el Control de la Plaga del Gorgojo del Pino se realizó la Segunda y Tercera Reunión Ordinaria del Comité Interinstitucional en la que se presentaron los Avances Técnicos y Financieros del Plan de Acción.
6. El ICF, con apoyo del Programa Regional CCAD GIZ, realizó jornadas de socialización del Programa Estratégico Regional (PERFOR) a través de las oficinas regionales de Olancho, Juticalpa, San Pedro Sula, Yoro, Atlántida, Occidente, Pacífico y Francisco Morazán, con la participación de instituciones del sector forestal, gobiernos locales, patronatos, consejos consultivos, entre otros.
7. El ICF entregó por medio de su Director Ejecutivo, un Contrato de Manejo Forestal a la Asociación Comunitaria Agroforestal María Auxiliadora de la Comunidad de Higo Morado Municipio de Lamaní, Comayagua. El contrato de manejo forestal beneficiará al menos a 37 familias de la zona con una extensión de aproximadamente 445.78 hectáreas.
8. Con el propósito de desarrollar programas conjuntos que permitan la formación de los prestadores de servicios turísticos, así como fomentar la gestión sostenible en áreas protegidas con un manejo integrado de los recursos naturales se firmó Convenio de Cooperación las autoridades del Instituto Hondureño de Turismo IHT, el Instituto Nacional de Conservación Forestal ICF y la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán UPNFM. En el mismo se desarrollarán programas conjuntos de formación y capacitación permanente para los prestadores de servicios turísticos a nivel nacional, de igual forma, se abrirá un importante espacio de vinculación con los estudiantes de carreras relacionadas con la Industria del turismo.
9. El Instituto Nacional de Conservación Forestal (ICF) a través del Programa Nacional de Reforestación y en conjunto con la Secretaría de Educación, Corporación Televicentro y Emisoras Unidas, realizaron una jornada de reforestación en la Laguna del Pedregal, en las afueras del casco urbano de Tegucigalpa. El evento fue presidido por el Director Ejecutivo de ICF, Misael León Carvajal y la Vicepresidenta de Programación, Producción y Directora de Responsabilidad Social de Corporación Televicentro y Emisoras Unidas Annamaria Villeda.
10. El Director Ejecutivo del Instituto de Conservación Forestal (ICF), Misael León participó en la tercera Asamblea Municipal Ambiental en Trujillo Departamento de Colón. El objetivo de la reunión fue escuchar de parte de los alcaldes del departamento los problemas en el sector ambiente que se están presentando en las zonas y buscar soluciones conjuntas a la problemática.



#### **4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES**

##### **4.1 CONCLUSIONES**

- Al cierre del tercer trimestre 2015 los datos de cumplimiento de metas a nivel de Objetivos y Resultados es de un 99.9% y de Categorías Programáticas es de 100%.
- La ejecución presupuestaria, del trimestre asciende a L. 110,839,194.30 miles cifra que representa el 47 % de ejecución anual sobre el presupuesto vigente a la fecha.
- Se ha dado un seguimiento puntual al cumplimiento de Indicadores PAPFOR (Apoyo Presupuestario de la Unión Europea).
- Existe un desequilibrio entre la ejecución de fondos nacionales vrs los fondos externos, debido a que no se regularizaron los fondos externos del proyecto Trifinio y estos fondos son ejecutados mediante una gerencia independiente.
- No se pudieron realizar las regularizaciones de fondos externos del proyecto CLIFOR ya que pasaron tarde la información.

##### **4.2 RECOMENDACIONES**

1. Continuar realizando giras de monitoreo, seguimiento y acompañamiento oportuno a las Regiones Forestales y Proyectos.
2. Dar seguimiento al Plan de Acción para el Control de la Plaga del Gorgojo del Pino.
3. Seguimiento a las negociaciones del Acuerdo Voluntario de Asociación AVA-FLEGT con la Unión Europea para mejorar la gobernanza y el buen manejo forestal.