

**INFORME DE SEGUIMIENTO
DE LA EJECUCION FISICA Y FINANCIERA
IV TRIMESTRE DE 2013**

INTRODUCCION

El Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre (ICF), durante el IV Trimestre del 2013, orientó sus esfuerzos a la gestión y desarrollo de acciones para contribuir a consolidar el Sector Forestal, en aspectos como: seguimiento a los procesos de Forestería Comunitaria, aprobación de planes de manejo en las áreas protegidas, esto como parte del fortalecimiento al SINAPH, forestación y reforestación de áreas públicas y privadas a través del otorgamiento de Certificados de Plantación y cumplimiento del Decreto Ejecutivo 3*1; a la elaboración de planes de manejo en microcuencas hidrográficas y actividades propias de control interno para la buena administración de los recursos financieros.

Con el Proyecto MOSEF se cumplieron todos los procedimientos para lograr las inversiones proyectadas a través del otorgamiento de 15 subvenciones, orientadas al financiamiento de acciones para promover la participación de las comunidades locales en el manejo sostenible de los bosques y áreas protegidas y así contribuir a reducir la pobreza rural, mediante la acción conjunta de las instituciones centrales, zonales y de los actores locales, en el marco de la política de desarrollo productivo y social y de la descentralización del Estado. Las acciones priorizadas en la actualidad por los gobiernos locales y organizaciones de la sociedad civil, se orientan al manejo de bosques comunitarios, energías alternativas, manejo de microcuencas, control de tala ilegal, incendios y plagas forestales, gobernanza forestal municipal entre otras.

Además en el trimestre se logró concluir la firma del Convenio de Financiación para ejecutar el “Programa de Apoyo Europeo al Sector Forestal (EuroFor)”, por un monto de 47 millones de Euros, que equivalen a 1,269 millones de lempiras. EuroFor, es un proyecto que se ejecutará en dos modalidades: una es el apoyo Presupuestario (PAPSFor) por un monto de 26.0 millones de Euros para lograr la sostenibilidad del sector forestal y fortalecer los sistemas nacionales del país, y la otra es el Proyecto para la Reducción de la Vulnerabilidad Climática a través de la Forestería Comunitaria y Adaptación al Cambio Climático (CliFor), por un monto de 21.0 millones de Euros para aumentar la resiliencia de la población rural y de los recursos naturales del sector forestal frente al cambio climático a través de la forestería comunitaria.

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. Los principales resultados de gestión fueron los siguientes:
 - ❖ En el marco de los contratos de manejo forestal comunitario se realizaron evaluaciones en 47,464 hectáreas, realizadas a las organizaciones comunitarias de Horconcitos y Talanga en Santa Bárbara, Agua Fría y Troncones Palmilla en el Paraíso; y las Cooperativas El Coyol y El Salitre en Olancho.
 - ❖ Para las actividades de reforestación se emitieron 130 certificados en las Regionales de El Paraíso, Occidente, Olancho, Noroccidente y Francisco Morazán, con una producción de 80,736 plantas. También se reforestaron 49.45 ha. con el Programa de Reforestación y con el Programa PASAH en la región del Pacífico de Honduras se logró reforestar 113.42 ha. de bosque, a través de la plantación de 39,462 plantas entre frutales y maderables, beneficiando con esto a 708 familias en extrema pobreza de esta zona; y en el departamento de la Paz, se logró reforestar 53.2 ha. de bosque, a través de la plantación de 24,781 plantas entre frutales y maderables,

beneficiando con esto a más de 1,000 familias en extrema pobreza de esta zona, para un total de 166.8 ha.

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. Los principales resultados de gestión fueron los siguientes:

- ❖ Se mantienen conservadas 962 hectáreas de la Microcuenca declarada Rio Hondo en San Marcos de Ocotepeque; Microcuenca El Guano, Microcuenca Pinitos 1 y 2 y Microcuenca La Concepción en el Departamento de Olancho.

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%
Promovida e incentivada la participación ciudadana para el manejo sostenible del bosque público.	Número de hectáreas de bosque asignado mediante contratos de manejo forestal, bajo seguimiento y evaluación.	45,872	47,464	-1,592	103%
Restauradas áreas de tierras de vocación forestal degradadas.	Número de hectáreas restauradas.	320	709.21	-389	222%
Aumentada la productividad del bosque de pino.	Número de hectáreas regeneradas.	4,200	1,532	2,668	36%

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%
Promovida la gestión y manejo de las áreas protegidas.	Número de áreas protegidas bajo convenios de manejo y comanejo suscritos.	1	0	1	0%
Conservada la cobertura forestal en las cuencas, subcuencas y microcuencas hidrográficas.	Número de hectáreas	931	962.15	-31.15	103%
Protegidas las áreas de tierras forestales contra descombros, cortes ilegales, incendios, plagas y enfermedades forestales.	Número de hectáreas de bosque protegido.	1,500,000	1,500,000	-	100%

1.2 RESULTADOS DE PRODUCCION A NIVEL DE PROGRAMA

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA				RESULTADO ACUMULADO AL 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 DE BOSQUE PÚBLICO BAJO PLANES DE MANEJO ADJUDICADOS A LAS ORGANIZACIONES COMUNITARIAS, MEDIANTE CONTRATOS DE MANEJO FORESTAL.	HECTAREAS	9,880	782	9,098	8%	73,770,357	36,130,452	37,639,905	49%
11				FORESTADAS Y REFORESTADAS LAS ÁREAS PÚBLICAS Y PRIVADAS DE VOCACIÓN NATURAL CON PROPÓSITOS DE RESTAURACIÓN ECOLÓGICA.	HECTAREAS	320	709	-389	222%	14,143,106	15,108,333	-965,227	107%

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA				RESULTADO ACUMULADO AL 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%
12				GESTIONADOS E IMPLEMENTADOS PLANES DE MANEJO EN ÁREAS PROTEGIDAS.	PLANES	35	33	2	94%	5,026,579	14,694,784	-9,668,205	292%
12				APROBADOS PLANES DE MANEJO PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RECURSOS NATURALES EN MICROCUENCAS DECLARADAS.	PLANES	2	2	-1	200%	10,889,661	9,146,242	1,743,419	84%

Observaciones:

- 1) Asignación de 781.74 ha. de área ejidal de la Comunidad de El Mogote, Municipio de San Pedro Zacapa; la cantidad de área se redujo en relación a lo programado debido a nuevos terrenos titulados por el INA.
- 2) En la actividad de forestación y reforestación se reporta una ejecución mayor a la programada ya que se incluyó en este trimestre el área reforestada por el Programa PASAH, además del Cumplimiento al Decreto Ejecutivo PCM-002-2006 (cumplimiento del 3*1) y Certificación de Plantaciones (Finiquitos de planes operativos).
- 3) En la gestión e implementación de planes de manejo en áreas protegidas se continúan realizando actividades enfocadas al cumplimiento de planes de manejo y convenios de comanejo.
- 4) En la aprobación de planes de manejo para la gestión integral de los recursos naturales en microcuencas se aprobaron dos planes: a). El Plan de manejo de la zona de influencia del proyecto Hidroeléctrico "La Vegona" Resolución N° DE-PMCH-004-2013, en los departamentos de Cortés y Yoro. b). El plan de manejo de la Microcuenca Agua Fría, Resolución N° DE-PMCH-003-2013, en el Departamento de Ocotepeque.

2. ANALISIS DE LA EJECUCION FINANCIERA

2.1 Detalle del Presupuesto por Programas y fuente de financiamiento IV Trimestre

Cód.	Programa	Presupuesto 2013						Saldo Disponible	
		Vigente		Ejecutado IV Trimestre		Ejecución Acumulada			
		FN	FE	FN	FE	FN	FE	FN	FE
1	ACTIVIDADES CENTRALES	75,809,521.00	-	26,810,828.53	-	70,772,079.51	-	5,037,441.49	-
11	DESARROLLO FORESTAL	93,108,093.00	256,974,387.00	24,705,272.85	26,533,529.44	73,308,012.82	89,836,822.22	19,800,080.18	167,137,564.78
12	CONSERVACION DE LAS AREAS PROTEGIDAS Y VIDA SILVESTRE	59,471,153.00	30,208,426.00	15,821,168.34	8,012,867.04	55,670,013.36	26,589,485.48	3,801,139.64	3,618,940.52
Total		228,388,767.00	287,182,813.00	67,337,269.72	34,546,396.48	199,750,105.69	116,426,307.70	28,638,661.31	170,756,505.30

Fuente: Reporte Consulta Todo ejecución / Reporte de Ejecución por Estructura y momento 2013

El ICF cuenta con un presupuesto total de L. 515, 571,580.00, de los cuales se han incorporado en concepto de fondos propios al IV trimestre la cantidad de L.30,747,681.00, teniendo congelamiento presupuestario a la fecha de la presentación de este informe y pendiente de aprobación por la SEFIN por la cantidad de L. 131,720,760.00, con ejecución acumulada global de L. 316,176,413.39 siendo una ejecución de 61%.

Detalle de Congelamiento por Clase del Gasto

CLASE DEL GASTO		FONDOS EXTERNOS
100000	SERVICIOS PERSONALES	0.00
200000	SERVICIOS NO PERSONALES	63,680,624.00
300000	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00
400000	BIENES CAPITALIZABLES	2,811,677.00
500000	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	54,313,987.00
TOTAL CONGELAMIENTO ICF 2013		120,806,288.00

Fuente de Información: Modificación No. 31 Verificado Egresos.

Este congelamiento fueron a solicitud del Proyecto MOSEF, por la cantidad de L. 120,806,288.00 en fuente externa, ya que por lo acontecido en el 26 de abril, incendio en las instalaciones del ICF, varios de los procesos de licitación del Proyecto MOSEF fueron pérdidas significativas en tiempo para efectuar los mismo, dando como resultado que estos no se puedan cumplir en este año.

2.2 Ejecución Porcentual IV Trimestre

Cód.	Programa	Presupuesto 2013				% de Ejecución Acumulada	
		Vigente		Ejecutado IV Trimestre			
		FN	FE	FN	FE	FN	FE
1	ACTIVIDADES CENTRALES	75,809,521.00	-	35%	0%	93%	0%
11	DESARROLLO FORESTAL	93,108,093.00	256,974,387.00	27%	10%	79%	35%
12	CONSERVACION DE LAS AREAS PROTEGIDAS Y VIDA SILVESTRE	59,471,153.00	30,208,426.00	27%	27%	94%	88%
Total		228,388,767.00	287,182,813.00	30%	12%	87%	41%

Fuente: Reporte Consulta Todo Ejecución / Reporte de Ejecución por Estructura y Momento 2013.

Del presente año, específicamente el IV Trimestre se ha ejecutado el 30% para fondos nacionales y 12 % fondos externos del presupuesto vigente para el ejercicio fiscal 2013. Es importante recalcar que de la ejecución del presupuesto total de la institución este año es de 87% para fondos fondos nacionales y 41% de fondos externos, que expresado en lempiras es de L **199,750,105.69** y para la fuente externa L **116,426,307.70** respectivamente.

El porcentaje de ejecución por programa del IV trimestre está compuesto por 93% para Actividades Centrales, Desarrollo Forestal 74%, Conservación de las Áreas Protegidas y Vida Silvestre de 93%.

PROGRAMA	Porcentaje de Ejecución
1 ACTIVIDADES CENTRALES	93%
11 DESARROLLO FORESTAL	47%
12 CONSERVACIÓN DE LAS ÁREAS PROTEGIDAS Y VIDA SILVESTRE	93%
TOTAL PRESUPUESTO ICF 2013	61%

2.3 Modificaciones Presupuestarias.

IV TRIMESTRE				
No.	No Docto	Justificación de Modificación	Fuente	Monto
1	34	SEGUN OFICIO ENVIADO NO.DE-ICF , INCORPORACION DE FONDOS PROPIOS MES DE SEPTIEMBRE Y DECRETO 87-2013 , ARTICULO No. 1 INCORPORACION DE LOS FONDOS DEL 100%	12	4,071,880.00
2	36	PARA SUFRAGAR GASTOS OPERATIVOS DE LAS REGIONALES Y OFICINA CENTRAL	11 y 12	239,299.00
3	37	SEGUN OFICIO ENVIADO NO.DE-ICF-533-2013 , INCORPORACION DE FONDOS PROPIOS MES DE OCTUBRE Y DECRETO 87-2013 , ARTICULO No. 1 INCORPORACION DE LOS FONDOS DEL 100%	12	3,013,261.00
4	38	SEGUN OFICIO ENVIADO A SEFIN DEI/CF -500-2013 .PARA CUBRI GASTOS DE SEGURO PATRONAL Y OPERATIVIDAD DE LOS PROYECTOS REGULARIZACIONES CON FUENTE EXTERNA	11	371,919.00
5	40	SEGUN OFICIO DE-517-2013, ENVIADO A LA SECRETARIA DE FINANZAS CON EL OBJETIVO DE COMPLETAR AL PERSONAL DE LIMPIEZA, PROTECCION DE AREAS DE INTERES Y PROTEGIDAS DEL PAIS	11 y 12	2,212,271.00
6	41	SEGUN OFICIO ENVIADO A SEFIN DE- ICF- 531-2013 ICF , PARA CUMPLIR LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS DEL ULTIMO TRIMESTRE DEL 2013	11	3,100,000.00
7	43	SEGUN MEMORANDUN ENVIADO A LA GERENCIA CENTRAL ARFEP-093-2013 PARA EFECTUAR COMPRAS PARA LA OPERATIVIDAD DEL LA REGIONAL DEL PARAISO, PASAH, Y REGIONALES DE ICF	12 y 23	160,616.00
8	44	SEGUN OFICIO ENVIADO NO.DE-ICF-572-2013 , INCORPORACION DE FONDOS PROPIOS MES DE NOVIEMBRE Y DECRETO 87-2013 , ARTICULO No. 1 INCORPORACION DE LOS FONDOS DEL 100%	12	2,218,416.00
9	48	SEGUN OFICIO ENVIADO NO.DE-ICF-586-2013 , INCORPORACION DE FONDOS PROPIOS I QUINCENA DE DICIEMBRE Y DECRETO 87-2013 , ARTICULO No. 1 INCORPORACION DE LOS FONDOS DEL 100%	12	1,400,477.00
10	49	SEGUN SOLICITUD MEMORANDUN SGM-050-2013 PARA SUFRAGAR GASTO DE VIGILANCIA MES DE DICIEMBRE	12	564,657.00

2.4 Desglose Ejecución Institucional

EJECUCION POR CLASE DE GASTO		PRESUPUESTO VIGENTE		
		PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUTADO	PORCENTAJE DE EJECUCION
10000	SERVICIOS PERSONALES	147,479,015.00	139,226,762.92	94%
20000	SERVICIOS NO PERSONALES	223,930,853.00	125,042,724.42	56%
30000	MATERIALES Y SUMINISTROS	21,697,518.00	14,893,468.63	69%
40000	BIENES CAPITALIZABLES	42,169,630.00	27,882,939.13	66%
50000	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	80,294,564.00	9,130,518.29	11%
TOTAL		515,571,580.00	316,176,413.39	61%

Fuente: Reporte Consulta Todo ejecución / Reporte de Ejecución por Estructura y momento 2013

Para el Cuarto Trimestre se ha logrado una ejecución del 94% en gasto de Servicio Personales, seguidamente de un 56% en Servicios No Personales y 66% para Bienes Capitalizables, del monto presupuestado por cada uno de las clases del gasto para el 2013.

3. LOGROS E IMPACTOS

1. Firma de convenio de comanejo entre ICF y la Fundación Amigos de la Tigra (AMITIGRA) con una duración de dos años y de esta forma poder ejercer un mejor trabajo en el cuidado de la zona.
2. El Instituto Nacional de Conservación Forestal (ICF) y la Fundación Ecológica de Tegucigalpa (FET), firmaron convenio de cooperación técnica para la conservación, protección y manejo forestal del Parque Estudiantil Juan A. Laínez.
3. El Ministro Director del Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal Áreas Protegidas y Vida Silvestre (ICF) José Trinidad Suazo recibió del Ministro Director del Instituto Nacional Agrario (INA) Félix Nectaly Medina, cuatro títulos de propiedad para ser inscritos en el catálogo público forestal en el marco de la cooperación técnica. Con estas acciones se busca beneficiar al campesinado y las familias que viven dentro de áreas forestales y zonas de amortiguamiento de algunas áreas protegidas a quienes se les otorgarán derechos sobre la ocupación de los predios respectivos, mediante la figura de asignación de contratos de manejo forestal comunitario que prevén las leyes de país.
4. El Ministro Director del Instituto de Conservación Forestal (ICF), el Secretario de Planificación y Cooperación Externa (SEPLAN), y el embajador de la Unión Europea (UE) en Honduras, suscribieron un convenio de financiación para ejecutar el "Programa de Apoyo Europeo al Sector Forestal (EuroFor)", por un monto de 47 millones de Euros, que equivalen a 1,269 millones de lempiras.

EuroFor, se ejecutará en dos modalidades una es el apoyo Presupuestario (PAPSFor) por un monto de 26.0 millones de Euros para lograr la sostenibilidad del sector forestal y fortalecer los sistemas nacionales del país, y el Proyecto para la Reducción de la Vulnerabilidad Climática a través de la Forestaría Comunitaria y Adaptación al Cambio Climático (CliFor), por un monto de 21.0 millones de Euros para aumentar la resiliencia de la población rural y de los recursos naturales del sector forestal frente al cambio climático a través de la forestería comunitaria.

5. El ICF en conjunto con USAID a través del proyecto Proparque, el Servicio Forestal de los Estados Unidos de Norte América (USFS) y la Mesa de ONG's Comanejadoras de Áreas Protegidas de Honduras (MOCAPH) realizaron el primer taller nacional de herramientas metodológicas y resultados para la estimación de carbono forestal y el monitoreo de la efectividad de manejo.

4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

4.1 CONCLUSIONES

- Por las eventualidades del 26 de abril, la ejecución de fondos externos se ve afectada teniendo como ejecución al final del 2013 el 41%, por los procesos de licitación perdidos en el incendio, reprogramando así cada uno de las actividades para el 2014.
- La ejecución total para el 2013, de fuente de financiamiento nacional fue del 87%, siendo así evidentes las gestiones ante la Secretaria de Finanzas, para efectuar los pagos acorde a la disponibilidad financiera.

4.2 RECOMENDACIONES

- Continuar con las acciones de monitoreo y seguimiento a las Regiones Forestales y Proyectos.