

**INFORME DE SEGUIMIENTO
DE LA EJECUCION FISICA Y FINANCIERA
IV TRIMESTRE DE 2014**

INTRODUCCION

El presente informe contiene la descripción de las actividades y productos desarrollados durante el IV Trimestre, enmarcado en el Plan Operativo Anual Reformulado 2014.

Cabe destacar los avances significativos en las actividades desarrolladas por los proyectos, las cuales están encaminadas a consolidar el sector forestal en aspectos como: visibilidad e imagen institucional, catastro y regularización de tierras forestales, apoyo a grupos y cooperativas agroforestales, manejo forestal, reestructuración del Portal Web del ICF, entre otros apoyos.

1. ANALISIS DE LA EJECUCION FISICA.

1.1 RESULTADOS DE GESTION

La ejecución 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%
Cobertura forestal incrementada.	Número de hectáreas.	6,600,200	6,600,660	-460	100%
Área bajo planes de manejo forestal con enfoque de forestería comunitaria incrementada.	Número de hectáreas.	5,600	8,284.05	-2,684	100%

*Línea de base (6,598,000 ha) conforme al último estudio de Cobertura Forestal (Según Mapa Forestal de Honduras, SAG/PBPR/ICF/2009), ya que al momento de reformular el POA no se contaba con el nuevo Mapa de Cobertura Forestal oficializado el pasado mes de septiembre.

- ❖ Para el cumplimiento del primer resultado durante el trimestre se reforestaron y forestaron 1,294.42 hectáreas de tierras de vocación forestal, mediante la extensión de certificados de plantación, el cumplimiento del Decreto Ejecutivo PCM-002-2006, y por actividades propias del Programa de Reforestación Nacional.
- ❖ Para el cumplimiento del segundo resultado durante el trimestre se aprobaron 3 planes de manejo: 1). Plan de manejo forestal en el sitio denominado Cerro Colindres y La Ceibita con un área de 1,668 hectáreas, 2). Plan de Manejo Sitio TRONCONES PALMILLA, Municipio de Danlí, El Paraíso, en un área de 3,489.56 hectáreas, 3). Plan de Manejo del Sitio EL CACAO MONDRAGON jurisdicción del Municipio de Yoro, en un área de 3,126.49 hectáreas. En total suman 8,284.05 ha.

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%
Porcentaje de zonas de recarga hídrica bajo planes de manejo.	Porcentaje.	5.98	5.82	0.16	97%
Porcentaje de áreas protegidas con planes de manejo y mecanismo financiero de sostenibilidad.	Porcentaje.	73.53	70.78	2.75	96%

- ❖ Para el cumplimiento del primer resultado durante el trimestre se aprobaron 10 declaratorias y 3 planes de manejo en microcuencas: 1. Plan de manejo de microcuenca Cabeza de Danto con un área de 2146.5 hectáreas (Resolución DE-PMCH-001-2014) jurisdicción del municipio de Comayagua, esta microcuenca beneficiara a unas 23 comunidades (unas 4,000 familias) del Valle de Comayagua ; 2. Pacayas I y II en jurisdicción de Leparterique con un área de 24 Hectáreas resolución de aprobación DE-PMCH-002-2014; 3. Microcuenca Rio Malombo en Omoa Cortés tiene un área de 1,820.78 ha resolución DE-PMCH-003-2014.
- ❖ Para el cumplimiento del segundo resultado durante el trimestre se logró la aprobación de 2 planes de manejo en áreas protegidas: 1). Refugio de Vida Silvestre Erapuca, cuya superficie es de 6,522.222 hectáreas, elaborado con el financiamiento de la Empresa privada: Minera San Andrés. 2). Reserva Biológica Montecillos, cuya superficie es de 20,333.238 hectáreas elaborado con el financiamiento del Fondo para el Manejo de Áreas Protegidas y Vida Silvestre de Honduras (FAPVS).

1.2 RESULTADOS DE PRODUCCION A NIVEL DE PROGRAMA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA				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 de vocación forestal pública y privada forestadas y reforestadas.	Hectáreas.	1,005	1,294	-289	100%	12,960,687	22,398,864	-9,438,177	100%
11				Planes de manejo forestal elaborados bajo el enfoque de Forestería Comunitaria.	Número de planes.	3	3	0	100%	86,132,984	63,170,141	22,962,843	73%

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%
12				Planes de manejo aprobados para la gestión integral de los recursos naturales en microcuencas declaradas.	Número de planes.	3	3	0	100%	12,332,297	14,050,608	-1,718,311	100%
12				Planes de manejo en áreas protegidas aprobados.	Número de planes.	2	2	0	100%	7,337,795	6,657,550	680,245	91%

Es importante destacar actividades realizadas durante el trimestre:

1. Durante este trimestre, el ICF en 5 Comunidades ha beneficiado a 834 familias a través de la firma de 4 nuevos contratos de manejo forestal comunitario en un área de 4,931.20 hectáreas. Con estas acciones se está contribuyendo con el Plan de Todos para una Vida Mejor.

Detalle de área de bosque público asignado, mediante contrato de manejo forestal.

Sitio	Municipio	Departamento	Área	Comunidades	No Comunidades	Familias Beneficiarias	Fecha de firma
China del Bosque	Potrerrillos	El Paraíso	546	China del Bosque	1	273	14 de Octubre 2014
Cerro Pacaya	Jano	Olancho	2,614.38	Pacaya y El Zapotillo	2	320	24 de Noviembre 2014
Vallecito	La Unión	Olancho	907.33	Vallecito	1	26	15 de Diciembre 2014
Área ejidal entre la Municipalidad de Jocón y la Comunidad de Alta Cruz.	Jocón	Yoro	863.49	Alta Cruz	1	215	16 de diciembre de 2014
			4,931.20		5	834	

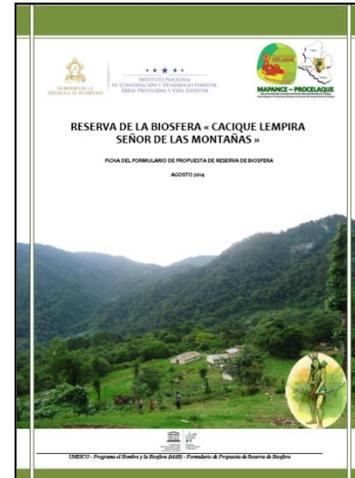
Fuente de información: Departamento Desarrollo Forestal Comunitario ICF.

2. El Ministro General de Gobierno de Honduras Jorge Hernández Alcerro realizó en Nombre del Presidente de la República Juan Orlando Hernández realizó el lanzamiento de la Campaña de Protección Forestal 2015 bajo el lema “Bosques para Una Vida Mejor”.



3. Aprobación en Consejo de Ministros del Acuerdo Ejecutivo para crear condiciones para el establecimiento de proyectos de generación de energía eléctrica comunitaria con recursos naturales renovables tales como la biomasa.

4. Presentación ante la UNESCO de Propuesta y Ficha Técnica para la nominación como Reserva de Biosfera al territorio del Parque Nacional Celaque y su área de influencia denominada como Reserva de la Biosfera Cacique Lempira “Señor de las Montañas”



2. ANALISIS DE LA EJECUCION FINANCIERA

2.1 Detalle del Presupuesto por Programas y Fuente de Financiamiento

Cód	Programa	Presupuesto 2014							Saldo Disponible	
		Vigente			Ejecutado IV Trimestre		Ejecución Acumulada			
		FONDOS NACIONALES		FE	FN	FE	FN	FE	FN	FE
		FN	F P							
1	ACTIVIDADES CENTRALES	51,678,026.00	23,601,579.00	-	24,557,302.14		71,672,342.23	-	3,607,262.77	-
11	DESARROLLO FORESTAL	80,157,449.00	2,466,356.00	282,091,962.00	27,800,444.33	57,768,576.01	76,769,946.37	204,159,087.87	5,853,858.63	77,932,874.13
12	CONSERVACION DE LAS AREAS PROTEGIDAS Y VIDA SILVESTRE	40,621,350.00	2,772,433.00	30,208,426.00	12,142,175.13	8,565,994.41	41,821,166.51	15,824,307.01	1,572,616.49	14,384,118.99
Total		172,456,825.00	28,840,368.00	312,300,388.00	64,499,921.60	66,334,570.42	190,263,455.11	219,983,394.88	11,033,737.89	92,316,993.12

Fuente: Reporte Consulta Todo ejecución / Reporte de Ejecución por Estructura y momento 2014

El ICF cuenta con un presupuesto total de L. 513,597,581.00 de los cuales se han incorporado en concepto de fondos propios al IV trimestre la cantidad de L. 28,840,368.00, ejecutándose el 96%.

La ejecución desglosada del IV Trimestre por fuente de financiamiento la cantidad L. 64,499,921.60 fondos nacionales (32%) y 66,334,570.42 fuente externa (16%).

Al 31 de diciembre del 2014 se obtuvo una ejecución de global de 411,236, 770.80 detallada por fuente de financiamiento nacional de L.191,253,375.92 (46%) y Externa de L. 219,983,394.88 (54%).

2.2 Ejecución Porcentual

Cód	Programa	Presupuesto 2014										% de Ejecución Acumulado		
		Vigente			% Ejecutado I Trimestre		% Ejecutado II Trimestre		Ejecutado III Trimestre		Ejecutado IV Trimestre			
		FN	FP	FE	FN	FE	FN	FE	FN	FE	FN	FE	FN	FE
1	ACTIVIDADES CENTRALES	51,678,026.00	23,601,579.00	-	16%	0%	23%	0	24%	0%	33%	0%	95%	0%
11	DESARROLLO FORESTAL	80,157,449.00	2,466,356.00	282,091,962.00	14%	2%	26%	39%	19%	11%	34%	20%	93%	72%
12	CONSERVACION DE LAS AREAS PROTEGIDAS Y VIDA SILVESTRE	40,621,350.00	2,772,433.00	30,208,426.00	20%	13%	25%	9%	23%	2%	28%	28%	96%	52%
Total		172,456,825.00	28,840,368.00	312,300,388.00	19%	3%	29%	36%	25%	10%	31%	16%	95%	70%

Fuente: Reporte Consulta Todo Ejecución / Reporte de Ejecución por Estructura y Momento 2014

2.3 Ejecución Porcentual por Programa

El porcentaje de ejecución en el global por programa está compuesto por: 95% para Actividades Centrales, 77% para Desarrollo Forestal y 78% para Conservación de las Áreas Protegidas y Vida Silvestre, teniendo una ejecución del 80% a nivel general de presupuesto vigente aprobado.

Cód.	Programa	Presupuesto	Ejecución Acumulada	Porcentaje de Ejecución
1	ACTIVIDADES CENTRALES	75,279,605.00	71,528,342.23	95%
11	DESARROLLO FORESTAL	364,715,767.00	280,929,034.24	77%
12	CONSERVACION DE LAS AREAS PROTEGIDAS Y VIDA SILVESTRE	73,602,209.00	57,645,473.52	78%
Total		513,597,581.00	410,102,849.99	80%

Fuente: Reporte Consulta Todo Ejecución / Reporte de Ejecución por Estructura y Momento 2014

2.4 Desglose Ejecución Institucional por Clase del Gasto

Para 2014 se efectuó una ejecución acumulada del 95% en gasto de Servicio Personales, seguidamente de un 92% en Transferencias y Donaciones, 71.9% en Bienes Capitalizables, 69% en Servicios No Personales, 65% en Materiales y Suministro, del monto presupuestado por cada uno de las clases del gasto para el 2014.

EJECUCION POR CLASE DE GASTO		PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUTADO	PORCENTAJE DE EJECUCION
10000	SERVICIOS PERSONALES	164,077,643.00	156,532,608.23	95%
20000	SERVICIOS NO PERSONALES	237,389,119.00	164,412,264.42	69%
30000	MATERIALES Y SUMINISTROS	23,508,505.00	15,190,211.56	65%
40000	BIENES CAPITALIZABLES	37,762,579.00	27,153,493.62	71.9%
50000	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50,859,735.00	46,814,272.16	92%
TOTAL		513,597,581.00	410,102,849.99	80%

Fuente: Reporte Consulta Todo ejecución / Reporte de Ejecución por Estructura y momento 2014

3. LOGROS E IMPACTOS

1. El Ministro General de Gobierno de Honduras Jorge Hernández Alcerro realizó en Nombre del Presidente de la República Juan Orlando Hernández el realizó el lanzamiento de la Campaña de Protección Forestal 2015 bajo el lema "Bosques para Una Vida Mejor".
2. Presentación ante la UNESCO de Propuesta y Ficha Técnica para la nominación como Reserva de Biosfera al territorio del Parque Nacional Celaque y su área de influencia denominada como Reserva de la Biosfera Cacicque Lempira "Señor de las Montañas"
3. Suscripción Convenio de Co-Manejo para el Parque Nacional Marino Islas de la Bahía, segunda área protegida más extensa del Sistema Nacional de Áreas Protegidas y Vida Silvestre de Honduras (SINAPH) entre ICF, SERNA (Mi Ambiente), IHT, SAG/DIGEPESCA, LA ZONA LIBRE TURÍSTICA (ZOLITUR) y las ONG's:

ASOCIACIÓN PARA LA CONSERVACIÓN ECOLÓGICA DE ISLAS DE LA BAHÍA (BICA), ASOCIACIÓN AMIGOS DEL PARQUE MARINO DE ROATÁN (RMP), FUNDACIÓN ISLAS DE LA BAHÍA (FIB) y CENTRO DE ECOLOGÍA MARINA DE UTILA (CEMU).

4. Firma del convenio de co-manejo Reserva del Chile entre ICF y Alcaldes de Guaimaca, Cantarranas, Talanga, y Moroceli.
5. El Presidente del Comité Nacional de Protección Forestal (CONAPROFOR), Ing. Ángel Matute, presidió la décimo segunda sesión ordinaria de dicho comité en el cual se realizó la presentación del Plan Nacional de Protección Forestal contra incendios 2015. También se realizó la firma del acuerdo interinstitucional “Por la Protección de los Bosques de Honduras”, con la firma del documento los miembros del CONAPROFOR se comprometieron a coordinar las actividades contenidas en el Plan Nacional de Protección Forestal en cumplimiento a lo establecido en la Ley Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre.
6. El Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre (ICF) realizó el I Foro Nacional de Forestería Comunitaria con el título “Las Comunidades Haciendo Negocios Forestales en Honduras” El objetivo del Foro fue potenciar la Forestaria Comunitaria con enfoque de encadenamiento productivo como política para la creación de oportunidades y la generación de empleo e ingresos.
7. Firma de Convenio de Co-Manejo para el área protegida: Reserva Biológica Güisayote, suscrito entre el Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre (ICF) y los consejos intermunicipales: Mancomunidad Güisayote y Mancomunidad Valle de Sensenti (MANVASEN), las municipalidades de: La Labor, San Francisco del Valle, San Marcos, Mercedes, Sinuapa y Fraternidad del Departamento de Ocotepeque, las ONGS: la asociación ecológica de San Marcos de Ocotepeque (AESMO) y Caritas Honduras.
8. Realizado el taller de socialización y consulta del proceso de Acuerdo Voluntario de Asociación, en el marco de la iniciativa de la Aplicación de las leyes, la Gobernanza y el Comercio Forestal (AVA-FLEGT) por sus siglas en inglés.

4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- a) El programa PASAH (Apoyo Presupuestario) ejecutó el 86.57% del presupuesto asignado teniendo un remanente del 287,182.16.
- b) El programa Reforestación, al Inicio del año contaba con un presupuesto de L 29,850,000.00, siendo este reducido en un 50.7% equivalente en L15,134,557.00 resultando un presupuesto de L . 14,715,443.00 obteniendo una ejecución de L 13,182,909.11 representando así una porcentaje de ejecución 89.58%.
- c) ICF Central, la ejecución de la institución propiamente contaba con un presupuesto de L. 177,134,090.00 con una ejecución de L 169,147,536.73 que porcentualmente representa el 95%, este valor presupuestado está compuesto por recaudación de fondos propios se recaudó la cantidad del L. 28,840,368.00, y por apoyo presupuestario se obtuvo L.2,139,040.00 y el restante fondos nacionales.
- d) ICF Proyectos, con un presupuesto de L 300,765,135.00 ejecutó el 73% que representa la cantidad de L. 219,987,243.50 de los cuales están detallados de la siguiente manera:

MOSEF: con presupuesto de L 133,451,433.00 con una ejecución global del 93% equivalente en lempiras de L. 124,419,761.58

PROTEP: este proyecto cuenta con un presupuesto de L. 43,027,944.00 , su porcentaje de ejecución es de 83% equivalente en L. 36,120,864.10

CLIFOR: con presupuesto de L. 124, 285,758.00, ejecutó la cantidad de L. 59,446,617.82 representa porcentualmente el 47.83% de este valor solo se regularizó el 43% de fuente externa del valor presupuestado de fuente externa (L.113,011,562.00)

PLAN TRIFINIO: este proyecto esta adherido a esta institución en la gerencia No. 3, mantiene un presupuesto de L.35,698,356.00 de 53% que monetariamente es equivalente a L. 20,968,069.76.

- e) En general el ICF con un presupuesto de Fondos Nacionales de L. 201,297,193.00 obtuvo una ejecución del 94%, fuente externa L.312,300,388.00 con ejecución del 70%.
- a) Sobre el seguimiento del Plan Operativo Anual, se ha participado en mesas de trabajo con los subdirectores de Manejo Forestal y de Áreas Protegidas y Vida Silvestre, con el fin de atender inquietudes presentadas por cada Departamento y también evaluar el cumplimiento de las metas establecidas.
- b) Se realizaron giras de monitoreo, seguimiento y acompañamiento oportuno a las Regiones Forestales y Proyectos.