

**INFORME DE SEGUIMIENTO  
 DE LA EJECUCION FISICA Y FINANCIERA  
 IV TRIMESTRE DE 2017**

**PRESENTACION**

El ICF creado mediante Decreto No. 98-2007 o Ley Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre, es la institución desconcentrada, responsable de ejecutar la política nacional de conservación y desarrollo forestal, áreas protegidas y vida silvestre, con facultades de formular planes, programas, y proyectos y de crear oficinas técnicas y administrativas para cumplir con su labor institucional. El ICF cuenta con 12 Regiones Forestales y 20 Oficinas Locales a nivel nacional, goza de autonomía funcional, técnica, económica, financiera, presupuestaria, administrativa y con patrimonio propio.

Es así que el presente informe contiene el análisis de la Ejecución Física y Financiera del Plan Operativo Anual y del Presupuesto de Ingresos y Egresos del Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre (ICF) correspondiente al IV Trimestre del ejercicio fiscal 2017; fundamentado en lo dispuesto en los artículos 45 y 46 de la Ley Orgánica del Presupuesto Decreto 83-2004.

Durante el IV Trimestre de 2017 se dio cumplimiento a las metas establecidas en los Indicadores de Apoyo Presupuestario de la Unión Europea (PAPFOR); igualmente el cumplimiento en las actividades desarrolladas con fondos propios del ICF y de los proyectos establecidos en la Plataforma SIAFI-GES 2017; las cuales estuvieron encaminadas a consolidar el sector forestal en aspectos como: protección forestal, apoyo a grupos y cooperativas agroforestales, procesos de regularización de áreas forestales, manejo forestal, manejo de cuencas hidrográficas, manejo de áreas protegidas y la vida silvestre entre otros.

Cabe destacar que se obtuvo una ejecución física en el trimestre de 91% y anual de 95%. Así mismo la ejecución financiera anual alcanzó un 95%, enfocada en la optimización de uso de los recursos financieros de acuerdo a las actividades y necesidades planificadas.

**1. ANALISIS DE LA EJECUCION FISICA.**

Productos	Tipo de producto	Unidad de medida	Total anual	COMPROTAMIENTO FISICO IV			COMPORTAMIENTO FINANCIERO IV		
				TRIMESTRE			TRIMESTRE		
				Programado	Ejecutado	% de Ejecución	Programado	Ejecutado	% de Ejecución
Planes operativos de los bosques nacionales, ejidales y privados aprobados a propietarios de bosque y a organizaciones agroforestales.	Final	Plan Operativo Anual	60	31	31	100%	77.893.455,0	75.106.099,0	96%
Planes de manejo forestal de los bosques nacionales, ejidales y privados aprobados.	Intermedio Primario	Plan	27	11	12	100%	3.110.788,0	3.795.670,0	122%
Auditorías técnicas a Planes de Manejo Forestal realizadas. (PAPFOR)	Intermedio Primario	Auditoría	100	12	13	100%	693.590,0	964.684,0	139%
Contratos de manejo forestal comunitario otorgados.	Intermedio Primario	Contrato	6	4	3	75%	3.756.451,0	4.464.700,0	119%

Productos	Tipo de producto	Unidad de medida	Total anual	COMPROTAMIENTO FISICO IV			COMPORTAMIENTO FINANCIERO IV		
				TRIMESTRE			TRIMESTRE		
				Programado	Ejecutado	% de Ejecución	Programado	Ejecutado	% de Ejecución
Superficie de tierras nacionales de vocación forestal regularizada y titulada a favor del estado. (PAPSFOR)	Intermedio Primario	Hectáreas	14000	10.000	12.982,83	100%	533.388,0	2.528.473,0	474%
Plan de capacitación institucional en temática de cambio climático elaborado.	Intermedio Primario	Plan	1	-	1	0%	174.648,0	844.294,0	483%
Títulos de propiedad de tierras forestales nacionales emitidos. (Proyecto MOSEF)	Final	Título de Propiedad	8	-	-	-	11.371.492,0	14.354.772,0	126%
Resoluciones de titulación de tierras forestales públicas nacionales elaboradas.	Intermedio Primario	Resolución	8	-	-	-	39.667,0	4.951.504,0	12483%
Técnicos del sector forestal capacitados.	Intermedio Primario	Capacitado (a)	400	-	-	-	9.005.325,0	3.822.325,0	42%
Viveros forestales en oficinas regionales y municipalidades construidos.	Intermedio Primario	Vivero	12	4	-	0%	-	2.037.751,0	0%
Area de bosque nacional, ejidal e intercomunitario indígena asignada a organizaciones bajo el enfoque de Forestería Comunitaria. (CLIFOR)	Final	Hectárea	17232	8.000	9.828,39	100%	25.706.792,0	47.679.446,0	185%
Análisis de vulnerabilidad sobre cambio climático a nivel de áreas comunitarias aprobados.	Intermedio Primario	Estudio	5	2	2	100%	9.960.331,0	15.849.497,0	159%
Proyectos productivos para mejorar la economía familiar de grupos de mujeres ejecutados.	Intermedio Primario	Proyecto	3	3	3	100%	4.299.132,0	8.735.222,0	203%
Proyectos de investigación aplicada en forestería comunitaria con énfasis en cambio climático, biodiversidad y	Intermedio Primario	Proyecto	6	6	7	100%	2.882.516,0	8.601.496,0	298%

Productos	Tipo de producto	Unidad de medida	Total anual	COMPORTAMIENTO FISICO IV TRIMESTRE			COMPORTAMIENTO FINANCIERO IV TRIMESTRE		
				Programado	Ejecutado	% de Ejecución	Programado	Ejecutado	% de Ejecución
				bioenergía elaborados.					
Superficie de plantaciones y de regeneración natural de bosque certificadas a nivel nacional. (PASPFOR)	Intermedio Primario	Hectárea	12000	1.770	6.462,62	100%	25.290.184,0	28.695.062,0	113%
Actores locales capacitados en planificación y ejecución de actividades de protección contra incendios y plagas forestales.	Intermedio Primario	Persona capacitada	1568	-	-	-	3.375.062,0	7.430.803,0	220%
Planes de manejo de áreas protegidas aprobados.	Intermedio Primario	Plan	5	4	4	100%	8.192.326,0	13.257.431,0	162%
Inventarios de flora y/o fauna silvestre en peligro de extinción, interés especial o cinegético elaborados.	Intermedio Primario	Documento	10	-	-	-	453.204,0	651.831,0	144%
Certificados de declaratoria de Microcuencas entregados.	Final	Certificado	48	13	15	100%	32.996.320,0	33.060.103,0	100%
Planes Operativos Anuales de microcuencas funcionando. (PAPFOR)	Intermedio Primario	Plan Operativo Anual	35	35	35	100%	6.141.546,0	8.458.052,0	138%

### 1.1 OBSERVACIONES POR OBJETIVO ESTRATÉGICO, OPERATIVO Y PRODUCCIÓN FINAL.

**OBJETIVO ESTRATEGICO 1:** Mejorar el manejo de los recursos forestales, que contribuyan a la productividad, restauración, utilización y sostenibilidad de las áreas forestales productivas.

**Objetivo Operativo 1:** Mantener bajo manejo forestal los bosques productivos públicos y privados.

**Producto Final 1:** Planes operativos de los bosques nacionales, ejidales y privados aprobados a propietarios de bosque y a organizaciones agroforestales.

❖ En el trimestre se aprobaron 31 Planes Operativos Anuales detallados así:

**En el mes de octubre:** Resoluciones No. EP-0374-001-00492-2016 del sitio Agua Blanca y Cuesta del Retiro, Municipio de Potrerillos, Departamento del Paraíso, No. OL-0829-001-01118-2017 del sitio San José del Retiro, Municipio de Jutilcalpa, Departamento de Olancho., No. CO-0569-001-00729-2017 del sitio Malguara, Mixcure, Municipio de Intibucá, Departamento de Intibucá, No FM-0730-004-01251-2017 del sitio Sicaguara

y Corral Falso, Municipio de Cantarranas, Departamento de Francisco Morazán, No. FM-0276-004-01252-2017 del sitio Hacienda San Antonio, Municipio de Talanga, Departamento de Francisco Morazán, No. FM-0740-001-01257-2017 del sitio Guaimaca, Municipio de Guaimaca, Departamento de Francisco Morazán. No. YO-0378-002-00735-2017 del sitio Vallecillo, Municipio de Yoro, Departamento de Yoro.

**En el mes de noviembre:** Resolución No. EP-0423-001-00494-2017 del sitio San Miguelito, San Julián, municipio de Danlí, departamento de El Paraíso; No. OL-014-001-0822-2017 del sitio El Salitre, municipio de Guata, departamento de Olancho; No. OL-0822-001-01122-2017 del sitio Ejidos de Culmí, municipio de Dulce Nombre de Culmí, departamento de Olancho; No. OL-0577-017-01117-2017 del sitio Ajuquinapa, municipio de Salamá, departamento de Olancho; No. OL-0828-001-01124-2017 del sitio La Pita, municipio de La Unión, departamento de Olancho; No. OL-0333-003-01123-2017 del sitio Guayapito, municipio de Campamento, departamento de Olancho; No. CO-0557-001-00730-2017 del sitio Las Palmas, municipio de La Esperanza, departamento de Intibucá; No. FM-0720-006-01256-2017 del sitio Piedras Bonitas, municipio de Talanga, departamento de Francisco Morazán; No. FM-0851-001-01253-2017 del sitio Los Pozos, municipio de Talanga, departamento de Francisco Morazán; No. FM-0850-001-01254-2017 del sitio Guaimaca, municipio de Guaimaca, departamento de Francisco Morazán; No. FM-0823-001-01258-2017 del sitio Jocomico, municipio del Distrito Central, departamento de Francisco Morazán; No. NO-0412-002-00448-2017 del sitio El Carrizal y Tacuasines, municipio de Petoa, departamento de Santa Bárbara; No. NO-0424-001-00449-2017 del sitio Los Naranjos, municipio de Azacualpa, departamento de Santa Bárbara; NO-0246-002-00450-2017 del sitio Los Dragos, municipio de Macuelizo, departamento de Santa Bárbara; NO-0410-001-00451-2017 del sitio Los Sánchez, municipio de Quimistan, departamento de Santa Bárbara; NO-0426-001-00452-2017 del sitio La Pimienta, municipio de San Pedro De Zacapa, departamento de Santa Bárbara; NO-0425-001-00453-2017 del sitio La Chorrera, municipio de San José De Colinas, departamento de Santa Bárbara; NO-0420-001-00454-2017 del sitio Piladeros, municipio de Nueva Frontera, departamento de Santa Bárbara; NO-0431-001-00457-2017 del sitio Hacienda De Sula, municipio de Azacualpa, departamento de Santa Bárbara; NO-0428-001-00456-2017 del sitio Montañitas, municipio de Quimistan, departamento de Santa Bárbara; NO-0417-001-00455-2017 del sitio Agalteca, municipio de San Pedro De Zacapa, departamento de Santa Bárbara.

**En el mes de diciembre:** Resoluciones No. OL-0577-018-01130-2017 del sitio Ajuquinapa, municipio de Salamá, departamento de Olancho; No. OL-0779-002-01135-2017 del sitio Coyoles, municipio de Juticalpa, departamento de Olancho y No. CO-0571-001-00733-2017 del sitio San Pedro, municipio de Intibucá, departamento de Intibucá.

**Producto Intermedio 1:** Planes de manejo forestal de los bosques nacionales, ejidales y privados aprobados.

❖ En el trimestre se aprobaron 12 Planes de Manejo Forestal bajo las siguientes resoluciones:

**En el mes de octubre:** 1). Plan de Manejo aprobado bajo resolución N. DE-PMF-013-2017, en el sitio en sitio Los Nances o Río Abajo, Municipio de Danlí, Departamento del Paraíso; 2). Plan de Manejo aprobado bajo resolución N. DE-PMF-021-2017, en el sitio San Felipe, Municipio de Juticalpa, Departamento de Olancho; 3). Plan de Manejo aprobado bajo resolución N. DE-PMF-058-2017, en el sitio Montaña de Bartolillas, Municipio de Cedros, Departamento de Francisco Morazán; 4). Plan de Manejo aprobados bajo resolución N. DE-PMF-061-2017, en el sitio La Papayita, Municipio de Talanga, Departamento de Francisco Morazán; 5). Plan de Manejo aprobado bajo resolución N. DE-PMF-070-2017, en el sitio en el sitio Santa Cruz del Guante, Municipio de Cedros, Departamento de Francisco Morazán;

6). Plan de Manejo aprobados bajo resolución N. DE-PMF-060-2017, en sitio La Soledad, Municipio de Jocón, Departamento de Yoro.

**En el mes de noviembre:** 1). Plan de manejo aprobado bajo resolución DE-PMF-022-2017, en el sitio Tabaco o Río Grande, municipio de San Esteban, departamento de Olancho; 2). Plan de manejo aprobado bajo resolución DE-PMF-062-2017 en el sitio San Antonio, municipio de Gualaco, departamento de Olancho y 3). Plan de Manejo aprobado bajo resolución N. DE-PMF-053-2017, en sitio en el sitio Pranza Suhi municipio de Puerto Lempira, departamento de Gracias a Dios.

**En el mes de diciembre:** 1). DE-PMF-045-2017, en sitio denominado Hicaca municipio de Olanchito, departamento de Yoro, 2). Plan de Manejo aprobado bajo resolución N. DE-PMF-076-2017, en el sitio Laguna de Tencoa o Estancia La Soledad, municipio de San Pedro de Zacapa, departamento de Santa Bárbara y 3). Plan de Manejo aprobado bajo resolución N. DE-PMF-081-2017, en el sitio denominado Los Pozos, municipio de Talanga, departamento de Francisco Morazán.

**Producto Intermedio 2:** Auditorías técnicas a Planes de Manejo Forestal realizadas. (PAPSFOR).

- ❖ Se realizaron 13 auditorías a planes de manejo en las RF de: Atlántida, Comayagua, Noroccidente, Occidente, Francisco Morazán, Gualaco, Pacífico y Olancho.

**Producto Intermedio 3:** Contratos de manejo forestal comunitario otorgados.

- ❖ 3 contratos de manejo forestal comunitario:
  - a). Área de 1,876.79 hectáreas del Sitio Nacional El Coyol, asignadas bajo contrato de manejo forestal comunitario a la Cooperativa Agroforestal La Presa Limitada, representante de las comunidades de: San José del Pataste, El Coyol, EL Peñasquito, La Zuncuya y Potrerillos del Municipio de Manto Departamento de Olancho, beneficiando a 64 familias.
  - b). Área de 1,556.23 hectáreas, asignadas bajo contrato de manejo forestal comunitario a la Asociación de Productores Agroforestales Nueva Liberación, representante de las comunidades de: El Paraíso y Tablones del Municipio de Guayape Departamento de Olancho, beneficiando a 132 familias.
  - c). Área de 6,395.36 hectáreas, asignadas bajo contrato de manejo forestal comunitario a la Empresa de Servicios Múltiples Nueva Alianza Isaura Rodríguez, representante de las comunidades de: El Ñato, La Célea, Cuyamel y Las Champas del Municipio de Iriona, Departamento de Colón, beneficiando a 448 familias.

**Producto Intermedio 4:** Superficie de tierras nacionales de vocación forestal regularizada y titulada a favor del estado. (PAPSFOR).

Regularizadas y tituladas en el Instituto de la Propiedad a favor del Estado de Honduras los sitios: La Guadalupe (2,091.02 ha.); El Pacar (5.22 ha.); Sorocon (583.58 ha.); Cebadilla (950.22 ha.); Corralitos (911.92 ha.); El Olingo (1,445.35 ha.); Sifuentes/Plan de la Virgen (2,602.01 ha.); Troncones Palmilla (3,309.82 ha.); Laguna de la Capa (1,083.63 ha.)

**Producto Intermedio 5:** Plan de capacitación institucional en temática de cambio climático elaborado.

- ❖ En el mes de noviembre se elaboró y presentó el Plan de Capacitación con enfoque de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático en el Sector Forestal.

**Producto Final 2:** Títulos de propiedad de tierras forestales nacionales emitidos. (Proyecto MOSEF)

- ❖ No programado para el trimestre.

**Producto Intermedio 1:** Resoluciones de titulación de tierras forestales públicas nacionales elaboradas.

- ❖ No programado para el trimestre.

**Producto Intermedio 2:** Técnicos del sector forestal capacitados.

- ❖ No programado para el trimestre.

**Producto Intermedio 3:** Viveros forestales en oficinas regionales y municipalidades construidos.

- ❖ No programado para el trimestre.

**Producto Final 3:** Área de bosque nacional, ejidal e intercomunitario indígena asignadas a organizaciones bajo el enfoque de Forestería Comunitaria. (CLIFOR).

- ❖ 9,828.39 hectáreas asignadas a tres cooperativas agroforestales: la Cooperativa Agroforestal La Presa Limitada, Asociación de Productores Agroforestales Nueva Liberación, y la Empresa de Servicios Múltiples Nueva Alianza Isaura Rodríguez.

**Producto Intermedio 1:** Análisis de vulnerabilidad sobre cambio climático a nivel de áreas comunitarias aprobados.

1. Análisis de vulnerabilidad realizado a la Cooperativa Agroforestal Fe y Esperanza en el Sitio Vigía del Municipio de Catacamas, departamento de Olancho.
2. Análisis de vulnerabilidad de medios de vida ante amenazas climáticas, actualizado en las comunidades Suhu y Pranza del Municipio Puerto Lempira, departamento de Gracias a Dios, Honduras.

**Producto Intermedio 2:** Proyectos productivos para mejorar la economía familiar de grupos de mujeres ejecutados.

1. Proyecto ejecutado por subvención ICCO en RF La Mosquitia en la zona de Suhu Pranza.
2. Proyecto ejecutado por mujeres emprendedoras de San Isidro, Victoria, Yoro, con producción de tajadas de plátano y malanga.
3. Proyecto ejecutado por grupo de mujeres en producción de gallinas ponedoras en el municipio de Manto, Olancho.

**Producto Intermedio 3:** Proyectos de investigación aplicada en forestería comunitaria con énfasis en cambio climático, biodiversidad y bioenergía elaborados.

- ❖ 7 proyectos de tesis fueron apoyados durante el 2017 a través del asocio con las universidades: UNACIFOR, UNAH-CURLA, UNAG y Zamorano.

**Objetivo Operativo 2:** Proteger las áreas forestales con cobertura pinar contra incendios plagas y enfermedades.

**Producto Intermedio 1:** Superficie de plantaciones y de regeneración natural de bosque certificadas a nivel nacional. (PASPFOR)

- ❖ 6,462.62 hectáreas de áreas forestales certificadas bajo plantaciones y regeneración natural en las 12 regiones forestales del país.

**Producto Intermedio 2:** Actores locales capacitados en planificación y ejecución de actividades de protección contra incendios y plagas forestales.

- ❖ Actividad cumplida en el I trimestre.

**OBJETIVO ESTRATEGICO 2:** Conservar las Áreas Protegidas, las Cuencas Hidrográficas y la Vida Silvestre bajo principios de manejo participativo y sostenibilidad.

**Objetivo Operativo 1:** Promover la conservación y rehabilitación de los ecosistemas en áreas protegidas.

**Producto Intermedio 1:** Planes de manejo de áreas protegidas aprobados.

- ❖ En el trimestre se aprobaron 4 planes de manejo en áreas protegidas, detallados así:

**En el mes de noviembre:** Plan de manejo del Refugio de Vida Silvestre Laguna de Guaimoreto, aprobado bajo acuerdo ICF-035-17.

**En el mes de diciembre:** Reserva Natural Privada Katia con resolución DE-MP-147-2017, en el Municipio de Cantarranas, Francisco Morazán; Reserva Natural Privada Hacienda Tara con resolución DE-MP-146-2017, en el Municipio de San Pedro Sula, Cortés; y la Reserva Natural Privada Bella Vista con resolución DE-MP-148-2017, en el Sitio Bella Vista, Municipio de La Esperanza, Intibucá.

**Producto Intermedio 2:** Inventarios de flora y/o fauna silvestre en peligro de extinción, interés especial o cinegético elaborados.

- ❖ Actividad cumplida en trimestres anteriores.

**Objetivo Operativo 2:** Priorizar el manejo integral de las microcuencas como zonas abastecedoras de agua.

**Producto Final 1.** Certificados de declaratoria de Microcuencas entregados.

- ❖ En el trimestre se entregaron 15 certificados de microcuencas:

**En el mes de octubre:** se declararon seis microcuencas 1) DE-DCHA-037-2017 Rancho Viejo con un área de 30.40 hectáreas municipio de San Francisco de la Paz, Olancho, 2) DE-DCHA-044-2017 Los Tucanes con un área de 11.32 hectáreas municipio de El Negrito Yoro. 3) DE-DCHA-043-2017 Guaymon Arriba con un área de 4.97 hectáreas municipio de El Negrito Yoro. 4) DE-DCHA-042-2017 El Portillo con un área de 12.71 hectáreas municipio de El Negrito Yoro. 5) DE-DCHA-040-2017 Cacautare con un área de 3.7 hectáreas municipio de Pespire Choluteca. 6) DE-DCHA-041-2017 Santa Juana con un área de 1.62 hectáreas municipio de Tambla Lempira.

**En el mes de noviembre:** se declararon cinco microcuencas 1) Quebrada El Borbollón DE-DCHA-015-2017 en Santa Cruz de Yojoa, Cortes. 2) El Cedral DE-DCHA-002-2017 en Las Vegas, Santa Bárbara. 3) Qda. Piedras Amarillas DE-DCHA-034-2017 en Las Vegas, Santa Bárbara. 4) Microcuenca Norman Zelaya y Leonel Herrera DE-DCHA-046-2017 en Santa Cruz de Yojoa, Cortes. 5) Lomas del Ocote DE-DCHA-045-2017 en El Negrito, Yoro.

**En el mes de diciembre:** Se declararon 4 microcuencas: 1). Qda. La Danta No. DE-DCHA-048-2017, área de 16,26 hectáreas en el Municipio de Dulce Nombre de Culmí, Olancho; Qda. Rabi Caliente No. DE-DCHA-049-2017, área de 876,11 hectáreas en el Municipio de San Ignacio, Francisco Morazán; Qda. Los Lirios No. DE-DCHA-050-2017, área de 284,8670 hectáreas en el Municipio de Talanga, Francisco Morazán y Qda. La Cuaca No. DE-DCHA-051-2017, área de 25,55 hectáreas en el Municipio de Gualaco, Olancho.

**Producto Intermedio 1:** Planes Operativos Anuales de microcuencas funcionando. (PAPSFOR).

- ❖ Funcionando a nivel de las 12 regiones forestales 35 planes operativos anuales de microcuencas. Todas las actividades del POA cumplidas en un 100%.

## 2. ANALISIS DE LA EJECUCION FINANCIERA

El presente informe muestra la evaluación y análisis de la ejecución y resultados del presupuesto asignado para el IV Trimestre y el ejercicio fiscal 2017 de acuerdo a tipo de fondos, grupo del gasto, programa, gerencia y por estructura.

### PRESUPUESTO VIGENTE POR FONDOS

PRESUPUESTO VIGENTE POR FONDOS VALORES EN LEMPIRAS								DISPONIBLE
TIPO DE FONDOS	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO I TRIMESTRE	DEVENGADO II TRIMESTRE	DEVENGADO III TRIMESTRE	DEVENGADO IV TRIMESTRE	EJECUCION ANUAL	% EJECUCIÓN	
Tesoro Nacional	248950,796	49781,907	57242,646	52639,262	80353,198	240017,014	96%	8933,782
Recursos Propios	23353,725	1859,066	6095,991	3633,444	10434,327	22022,829	94%	1330,896
Donaciones Externas	139229,408	27578,909	35094,589	17596,541	50561,670	130831,709	94%	8397,699
Apoyo Presupuestario	49489,870	7105,245	5423,038	3424,504	28851,225	44804,012	91%	4685,858
<b>TOTAL</b>	<b>461023,799</b>	<b>86325,127</b>	<b>103856,264</b>	<b>77293,753</b>	<b>170200,420</b>	<b>437675,564</b>	<b>95%</b>	<b>23348,235</b>

En general la ejecución es aceptable.

### PRESUPUESTO VIGENTE POR GRUPO DEL GASTO

PRESUPUESTO VIGENTE POR GRUPO DEL GASTO									
GRUPO DE GASTO	NOMBRE	VIGENTE	DEVENGADO I TRIMESTRE	DEVENGADO II TRIMESTRE	DEVENGADO III TRIMESTRE	DEVENGADO IV TRIMESTRE	EJECUCION ANUAL	% EJEC. IV TRIMESTRE	DISPONIBLE
100	SERVICIOS PERSONALES	204791,171	40011,152	52694,146	39700,988	66114,683	198520,969	97%	6270,202
200	SERVICIOS NO PERSONALES	144184,898	26281,034	27839,101	20511,124	60015,960	134647,219	93%	9537,679
300	MATERIALES Y SUMINISTROS	29078,881	5313,452	5372,267	3087,899	13953,663	27727,281	95%	1351,600
400	BIENES CAPITALIZABLES	31831,426	20,889	3721,512	2627,731	19320,309	25690,442	81%	6140,984
500	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	51137,423	14698,600	14229,238	11366,010	10795,806	51089,654	100%	47,769
	<b>TOTAL</b>	<b>L. 461023,799</b>	<b>L. 86325,127</b>	<b>L. 103856,264</b>	<b>L. 77293,753</b>	<b>L. 170200,420</b>	<b>L. 437675,564</b>	<b>95%</b>	<b>L. 23348,235</b>

La ejecución presupuestaria se enfoca en la optimización del uso de los recursos financieros de acuerdo a las actividades planificadas en cuanto a la revisión de la información de diversas gestiones de ingresos y egresos, así como de la información consolidada que muestra una mejora y eficiente toma de decisiones. Los porcentajes de variación de lo ejecutado en relación a lo presupuestado en cada uno de los rubros específicos se han realizado acciones pertinentes a efecto de mejorar el proceso de formulación presupuestaria el próximo año.

### PRESUPUESTO VIGENTE POR PROGRAMA

EJECUCION DEL PRESUPUESTO POR PROGRAMA									
PROGRAMA	NOMBRE	VIGENTE	DEVENGADO I TRIMESTRE	DEVENGADO II TRIMESTRE	DEVENGADO III TRIMESTRE	DEVENGADO IV TRIMESTRE	EJECUCION ANUAL	% EJECUCIÓN	DISPONIBLE
1	ACTIVIDADES CENTRALES	85026,118	14391,615	17079,776	14165,307	36140,934	81777,632	96%	3248,486
11	DESARROLLO FORESTAL	301094,270	54965,165	69779,199	46257,890	111446,106	282448,360	94%	18645,910
12	CONSERVACION DE LAS AREAS PROTEGIDAS Y VIDA SILVESTRE	74903,411	16968,347	16997,288	16870,556	22613,379	73449,571	98%	1453,840
	<b>TOTAL</b>	<b>L. 461023,799</b>	<b>L. 86325,127</b>	<b>L. 103856,264</b>	<b>L. 77293,753</b>	<b>L. 170200,420</b>	<b>L. 437675,564</b>	<b>95%</b>	<b>L. 23348,235</b>

La ejecución a nivel de programa es equilibrada.

### PRESUPUESTO VIGENTE POR GERENCIA

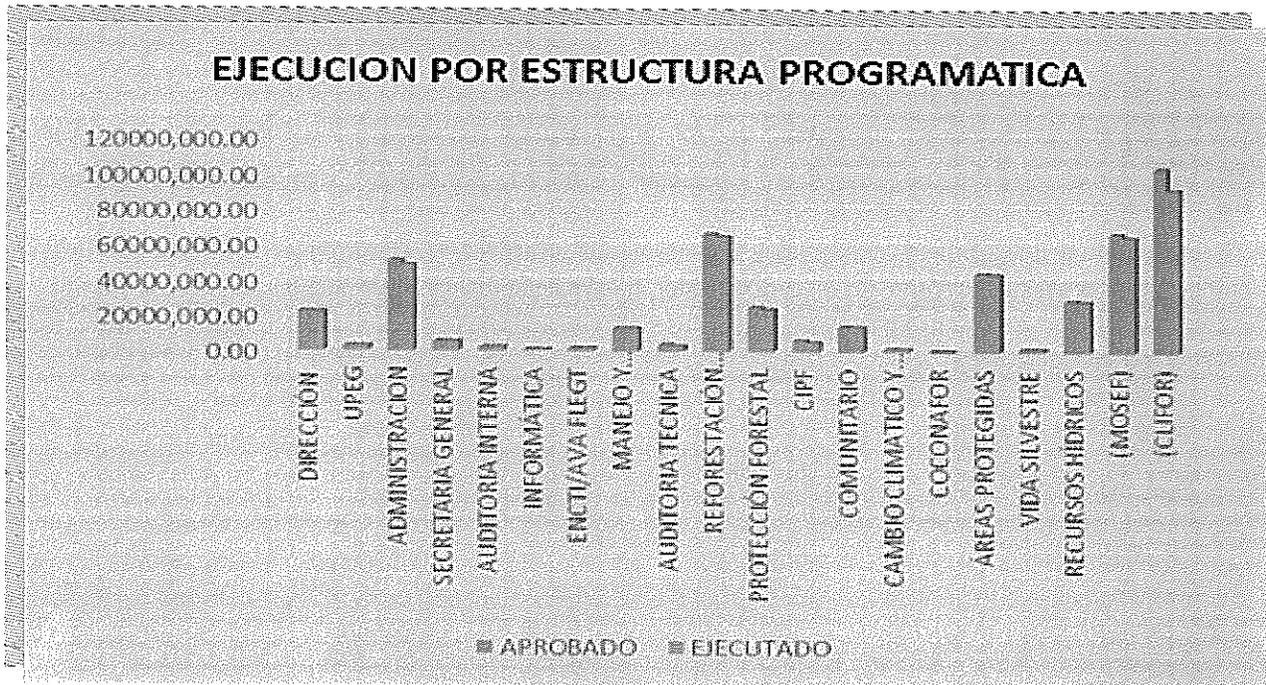
PRESUPUESTO VIGENTE POR GERENCIA									
GERENCIA	NOMBRE	VIGENTE	DEVENGADO I TRIMESTRE	DEVENGADO II TRIMESTRE	DEVENGADO III TRIMESTRE	DEVENGADO IV TRIMESTRE	EJECUCION ANUAL	% EJEC. ACUM.	DISPONIBLE
1	CENTRAL	290842,701	55731,720	62875,737	54577,982	108166,201	281351,640	97%	9491,061
2	PROYECTOS: MOSEF/CLIFOR	170181,098	30593,407	40980,528	22715,770	62034,219	156323,924	92%	13857,174
	<b>TOTAL</b>	<b>L. 461023,799</b>	<b>L. 86325,127</b>	<b>L. 103856,264</b>	<b>L. 77293,753</b>	<b>L. 170200,420</b>	<b>L. 437675,564</b>	<b>95%</b>	<b>L. 23348,235</b>

La Gerencia central que contiene regionales y departamentos centrales, la ejecución es aceptable con un 97%; mientras que los proyectos tuvieron una ejecución menor, principalmente en lo relacionado a los fondos externos.

### PRESUPUESTO POR ESTRUCTURA

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR RESPONSABLE				
PROG.01	ACTIVIDADES CENTRALES	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUTADO ANUAL	% DE EJECUCIÓN
PROG.01	ACTIVIDADES CENTRALES			
1	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN SUPERIOR	22346,387.00	21809,608.48	98%
2	PLANIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN	2990,751.00	2965,056.28	99%
3	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES	51005,732.00	48502,949.52	95%
4	SERVICIOS DE SECRETARIA GENERAL	5529,580.00	5388,435.74	97%
5	SERVICIOS DE AUDITORIA INTERNA	2166,250.00	2124,165.63	98%
6	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	987,418.00	987,416.43	100%
PROG. 11	DESARROLLO FORESTAL			
1	SUB DIRECCIÓN DE MANEJO Y DESARROLLO FORESTAL	1727,694.00	1639,191.34	95%
2	SERVICIOS DE MANEJO Y DESARROLLO FORESTAL	12946,853.00	12819,103.01	99%
3	SERVICIOS DE AUDITORIA TECNICA	3507,167.00	3076,723.10	88%
4	PROGRAMA DE REFORESTACIÓN NACIONAL	66047,465.00	64521,921.54	98%
5	SERVICIOS DE PROTECCIÓN FORESTAL	24797,259.00	23626,728.30	95%
6	SERVICIOS DE ESTADISTICAS Y PATRIMONIO FORESTAL	6304,874.00	5103,872.31	81%
7	SERVICIOS DE MANEJO FORESTAL COMUNITARIO	13968,958.00	13844,602.47	99%
8	CAMBIO CLIMATICO Y BOSQUES	1612,902.00	1492,295.17	93%
PROG. 12	CONSERVACION DE LAS AREAS PROTEGIDAS Y VIDA SILVESTRE			
1	COORDINACION EN AREAS PROTEGIDAS Y VIDA SILVEST	325,422.00	263,557.95	81%
2	SERVICIOS DE MANEJO INTEGRAL EN ÁREAS PROTEGIDAS	43961,724.00	43365,555.27	99%
3	SERVICIOS DE MANEJO INTEGRAL EN VIDA SILVESTRE	1634,007.00	1526,169.38	93%
4	SERVICIOS DE MANEJO INTEGRAL EN RECURSOS HÍDRICOS	28982,258.00	28294,288.18	98%
PROY.	PROYECTOS DEL ICF			
1	APOYO A LA MODERNIZACIÓN DEL SECTOR FORESTAL (MOSEF)	66681,702.00	64634,780.26	97%
6	ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO EN EL SECTOR FORESTAL (CLIFOR)	103499,396.00	91689,143.48	89%
	<b>TOTAL</b>	<b>L. 461023,799.00</b>	<b>L. 437675,563.84</b>	<b>95%</b>

**Grafica 1. Ejecución de presupuesto por Estructura Programática.**



### 3. LOGROS E IMPACTOS

1. Se suscribió Acuerdo Interinstitucional entre diversas instituciones que conforman el sector de los recursos naturales y el ambiente y que trabajan enfocando esfuerzos en la consolidación de la agenda biodiversidad de Honduras para lo cual fue creada la Mesa Nacional de Monitoreo Biológico (MNMB). La Mesa Nacional de Monitoreo Biológico constituye una iniciativa innovadora y aglutinadora de las instituciones rectoras de la política ambiental en el país integradas por la Secretaría de Energía, Recursos Naturales, Ambiente y Minas (Mi Ambiente), La Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG), el Instituto Nacional de Conservación Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre (ICF) y el Sistema de Investigación Nacional Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre (SINFOR).
2. Actores asociados al comercio legal de madera en los países miembros de la Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo (CCAD) se reunieron en Honduras del 23 al 25 de octubre del presente año para promover las bases técnicas de un diálogo político entre los países miembros, con el objetivo de tomar acciones conjuntas para fomentar el comercio legal de productos forestales en la región.
3. Se firmó convenio entre el ICF y la Asociación de Municipios de Honduras (AMHON), con el objetivo de fortalecer la relación de cooperación interinstitucional a nivel político, técnico y legal para continuar impulsando la gestión forestal a nivel municipal. El convenio va dirigido específicamente a impulsar de manera coordinada el fortalecimiento de las Unidades Municipales Ambientales de Honduras (UMA) y otras estructuras locales.
4. Se creó el Departamento de Salud y Sanidad Forestal con el objetivo de fortalecer la capacidad institucional a fin de reducir los efectos de la plaga en el futuro.

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

##### **4.1 CONCLUSIONES**

- El ICF presenta una ejecución física en el trimestre de 91% y anual de 95%.
- La ejecución financiera anual alcanzó un 95%, donde la ejecución presupuestaria se enfoca en la optimización de uso de los recursos financieros de acuerdo a las actividades y necesidades planificadas. Se demuestra una eficiente administración de los recursos asignados.
- Por parte de UPEG se realizaron giras de monitoreo y evaluación a las regiones forestales, con el fin de constatar en campo la ejecución de actividades.
- La ejecución de presupuesto fue de L. 437.6 millones en relación al presupuesto asignado de L. 461.0 millones).

##### **4.2 RECOMENDACIONES**

- Para el próximo año continuar realizando giras de monitoreo, seguimiento y acompañamiento oportuno a las Regiones Forestales y Proyectos.
- Seguimiento al cumplimiento de Indicadores PAPSFOR (Apoyo Presupuestario de la Unión Europea).

