

**INSTITUTO DE
CONSERVACION FORESTAL
(ICF)**

INFORME NARRATIVO DE LA EJECUCION FISICA Y FINANCIERA AÑO 2017

Nombre: *Hilbert Hernández, Jefe UPEG*

Firma: *H.R.*



Tegucigalpa, Enero, 2018

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 ejercicio fiscal 2017; fundamentado en lo dispuesto en los artículos 45 y 46 de la Ley Orgánica del Presupuesto Decreto 83-2004.

Durante el 2017 se dio cumplimiento a las metas establecidas en los Indicadores de Apoyo Presupuestario de la Unión Europea (PAPSFOR); 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.

El ICF presenta una ejecución de su POA físico anual de 95%; así mismo la ejecución presupuestaria 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.

ESTRUCTURA	Productos	Tipo de Producto	Unidad de Medida / Unidad Ejecutora	Programación Anual	Ejecución Anual	Porcentaje de Ejecución	NOTAS EXPLICATIVAS
PROGRAMA 11	Planes operativos de los bosques nacionales, ejidales y privados aprobados a propietarios de bosque y a organizaciones agroforestales.	Final	Plan Operativo Anual	60	61	102%	Aprobados a propietarios de bosque público y ejidal 61 POA's a nivel de las 12 regiones forestales del País.
PROGRAMA 12	Certificados de declaratoria de Microcuencas entregados.	Final	Certificado	48	49	102%	Otorgados a diferentes actores 49 certificados de declaratoria de microcuencas, a nivel de las 12 regiones forestales del País.

ESTRUCTURA	Productos	Tipo de Producto	Unidad de Medida / Unidad Ejecutora	Programación Anual	Ejecución Anual	Porcentaje de Ejecución	NOTAS EXPLICATIVAS
PRODUCTO FINAL / PROYECTO MOSEF UE 16	Títulos de propiedad de tierras forestales nacionales emitidos. (Proyecto MOSEF)	Final	Título de Propiedad	8	0	0%	No fue posible durante el año 2017 emitir los títulos debido a retrasos sufridos en las actividades previstas durante la ejecución de contratos con el IP y la empresa NOVOTECNI (empresa contratada para dar el producto). Se iniciaron acciones que concluirán en el primer trimestre del 2018 con la emisión de los títulos de las zonas donde ya se han realizado las vistas públicas y demás procesos necesarios para la emisión de los títulos de propiedad de áreas forestales.
PRODUCTO FINAL / PROYECTO CLIFOR UE 17	Area de bosque nacional, ejidal e intercomunitario indígena asignada a organizaciones bajo el enfoque de Forestería Comunitaria. (CLIFOR)	Final	Hectárea	17.232	19.202,27	111%	Con apoyo del Proyecto CLIFOR se logró la suscripción de 6 nuevos contratos de manejo forestal comunitario en un área de 19,202,27 hectáreas.
ACTIVIDAD MANEJO FORESTAL 11-00-000-002	Planes de manejo forestal de los bosques nacionales, ejidales y privados aprobados.	Intermedio	Plan	27	30	111%	Aprobados 30 planes de manejo en las tres tenencias: nacional (1), ejidal (1) y privado (28).
	Días promedio de aprobación de planes de manejo forestal reducidos. (PAPSFOR)	Intermedio	Días promedio	30	30	100%	La eficacia en trámites para la aprobación de Planes de Manejo Forestal fue de un promedio de 30 días. En cumplimiento al Indicador 7 PAPSFOR.

ESTRUCTURA	Productos	Tipo de Producto	Unidad de Medida / Unidad Ejecutora	Programación Anual	Ejecución Anual	Porcentaje de Ejecución	NOTAS EXPLICATIVAS
ACTIVIDAD AUDITORIA TECNICA 11-00-000-003	Auditorías técnicas a Planes de Manejo Forestal realizadas. (PAPSFOR)	Intermedio	Auditoría	100	100	100%	El nivel de ejecución para el año 2017 en planes de manejo fue de 84%, a través de la ejecución de 100 auditorías. En Cumplimiento al Indicador 1 de PAPSFOR.
	Auditorías técnicas a la industria de la madera realizadas. (PAPSFOR)	Intermedio	Auditoría	100	101	101%	Proporción de cumplimiento de la industria forestal de 85%, a través de la ejecución de 101 auditorías. En Cumplimiento al Indicador 6 de PAPSFOR.
ACTIVIDAD REFORESTACION NACIONAL 11-00-000-004	Superficie de plantaciones y de regeneración natural de bosque certificadas a nivel nacional. (PASPFOR)	Intermedio	Hectárea	12.000	12.193,94	102%	En el marco del indicador 5 de PAPSFOR que se define como la "Recuperación Mediante Forestación y Reforestación de los Bosques de Honduras Certificados por ICF", la meta del 2017 fue cumplida en un 100%, emitiéndose un total de 415 certificados en un área de 12,193.94 hectáreas.
	Áreas de vocación forestal públicas y privadas forestadas y reforestadas.	Intermedio	Hectárea	2.924	2.947,34	101%	Se realizaron actividades de reforestación y forestación en 2,947.34 hectáreas de tierras de vocación forestal, mediante actividades propias del Programa de Reforestación Nacional, y al cumplimiento del Decreto Ejecutivo PCM-002-2006 (3x1).
	Plantas producidas para reforestar con propósitos de repoblación forestal en	Intermedio	Plántulas	3.200.000	3.606.535	113%	El Programa Nacional de Reforestación para el 2017 produjo más de 3.6 millones de plantas

ESTRUCTURA	Productos	Tipo de Producto	Unidad de Medida / Unidad Ejecutora	Programación Anual	Ejecución Anual	Porcentaje de Ejecución	NOTAS EXPLICATIVAS
	terrenos públicos y privados.						en 119 viveros establecidos entre estructuras permanentes y temporales a nivel nacional entre los cuales 28 son estructuras instaladas directamente por el ICF, 41 viveros son allanza con Municipalidades, 9 viveros con Mancomunidades, 15 con organizaciones comunitarias, 6 con ONG's, 15 con la empresa privada, 3 con instituciones educativas y 2 con las fuerzas armadas bajo la operatividad de las 12 Oficinas Regionales.
ACTIVIDAD PROTECCION FTAL. 11-00-000-005	Actores locales capacitados en planificación y ejecución de actividades de protección contra incendios y plagas forestales.	Intermedio	Persona capacitada	1.568	1.615	103%	Capacitados 1,615 personas en actividades encaminadas al fortalecimiento del personal técnico y de campo de las diferentes instituciones operativas, a través de cursos y talleres especializados en el tema de incendios forestales, así mismo crear capacidades necesarias para la prevención y combate de los incendios a través del adiestramiento de los combatientes forestales, como la capacitación a líderes comunitarios con énfasis en los consejos consultivos locales y municipales, patronatos, juntas de agua, CODELES,

ESTRUCTURA	Productos	Tipo de Producto	Unidad de Medida / Unidad Ejecutora	Programación Anual	Ejecución Anual	Porcentaje de Ejecución	NOTAS EXPLICATIVAS
	Torres de detección de incendios y plagas forestales habilitados, como parte del Sistema de Alerta Temprana.	Intermedio	Torre	35	33	94%	y sociedad en general. Para el control y combate de incendios forestales como ICF se contrataron 43 cuadrillas de combate, distribuidas a nivel nacional, 35 torreros para la reactivación del sistema de alerta temprana de incendios forestales.
ACTIVIDAD CIPF 11-00-000-006	Superficie de tierras nacionales de vocación forestal regularizada y titulada a favor del estado. (PAPSFOR)	Intermedio	Hectáreas	14.000	14.243,55	102%	Regularizadas y tituladas en el Instituto de la Propiedad a favor del Estado de Honduras 14,243.55 hectáreas en los sitios: La Dalia (1,260.78 ha.); 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.)
ACTIVIDAD MANEJO FTAL COMUNITARIO 11-00-000-007	Contratos de manejo forestal comunitario otorgados.	Intermedio	Contrato	6	6	100%	Suscripción de 6 nuevos contratos de manejo forestal comunitario en un área de 19,202,27 hectáreas de bosque público.
	Capacitaciones a organizaciones del Sistema Social Forestal realizadas.	Intermedio	Capacitación	85	97	114%	Se capacitaron 97 organizaciones agroforestales en diferentes temas como ser: contabilidad básica; elaboración de Estados Financieros; contabilidad de

ESTRUCTURA	Productos	Tipo de Producto	Unidad de Medida / Unidad Ejecutora	Programación Anual	Ejecución Anual	Porcentaje de Ejecución	NOTAS EXPLICATIVAS
							costos; llenado de libros contables, cooperativismo, establecimiento de sistemas agroforestales, producción de abonos orgánicos, análisis de vulnerabilidad, género, manejo forestal, resinación, protección forestal etc.
ACTIVIDAD CAMBIO CLIMATICO 11-00-000-008	Plan de capacitación institucional en temática de cambio climático elaborado.	Intermedio	Plan	1	1	100%	Elaborado y presentado el Plan de Capacitación con enfoque de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático en el Sector Forestal.
PROYECTO MOSEF / ANALISIS Y REGISTRO DE PARCELAS 11-00-001-002	Resoluciones de titulación de tierras forestales públicas nacionales elaboradas.	Intermedio	Resolución	8	8	100%	Dictámenes elaborados para proceder a titular las zonas regularizadas.
	Levantamiento catastral de tierras forestales nacionales realizado.	Intermedio	Hectárea	166.000	170.841	103%	Se realizó levantamiento catastral de 170,841 hectáreas, sobrepasando la meta de 166,000 programadas.
PROYECTO MOSEF / CAPACITACION 11-00-001-003	Técnicos del sector forestal capacitados.	Intermedio	Capacitado (a)	400	368	92%	Capacitaciones dirigidas a las empresas ASTRAMAY-YORO y CENCATMO-CENTRAL DE NEGOCIOS en Danlí. Los temas impartidos fueron enfocados a la Asociatividad Empresarial.
PROYECTO MOSEF / APOYO COMPLEMENTARIO1 1-00-001-004	Viveros forestales en oficinas regionales y municipalidades construidos.	Intermedio	Vivero	12	19	158%	Se finalizó la construcción de 18 domos para viveros ubicados en las zonas forestales de El Paraíso (4 en municipalidad de Teupasenti, 4 en la UPNFM, Danlí, 2 en municipalidad de El Paraíso), Francisco

ESTRUCTURA	Productos	Tipo de Producto	Unidad de Medida / Unidad Ejecutora	Programación Anual	Ejecución Anual	Porcentaje de Ejecución	NOTAS EXPLICATIVAS
							Morazán (Municipalidad de San Ignacio, 3 domos) y Olancho (UNA, Catacamas, 5 domos) los que fueron ejecutados por la empresa Soluciones Totales en Ingeniería. Además del reacondicionamiento del vivero ubicado en la oficina central de ICF.
PROYECTO CLIFOR / FORESTERIA COMUNITARIA 11-00-006-003	Proyectos productivos para mejorar la economía familiar de grupos de mujeres ejecutados.	Intermedio	Proyecto	3	3	100%	1. Proyecto ejecutado por subvención ICCO en RF La Mosquitia en la zona de Suhí 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.
	Sistemas de producción para la diversificación de cultivos en las comunidades establecidos. (Sistemas Agroforestales y Silvopastoriles)	Intermedio	Sistema	3	3	100%	1. Sistema agroforestal establecido en finca de café bajo el apoyo de la subvención de IHCAFE en el municipio de Laguna de La Capa, Departamento de Yoro. Propietario, Victor George. 2. Proyecto ejecutado por subvención IHCAFE en RF El Paraíso. 3. Establecido un Sistema Agroforestal en la zona de Rus Rus en el Municipio de Puerto Lempira de

ESTRUCTURA	Productos	Tipo de Producto	Unidad de Medida / Unidad Ejecutora	Programación Anual	Ejecución Anual	Porcentaje de Ejecución	NOTAS EXPLICATIVAS
							la RF La Mosquitia; a través de la Subevención de ICCO.
PROYECTO CLIFOR / GESTION DEL CONOCIMIENTO 11-00-006-004	Proyectos de investigación aplicada en forestería comunitaria con énfasis en cambio climático, biodiversidad y bioenergía elaborados.	Intermedio	Proyecto	6	7	117%	7 proyectos de tesis fueron apoyados durante el 2017 a través del asocio con las universidades: UNACIFOR, UNAH-CURLA, UNAG y Zamorano.
	Intercambio de experiencias en Forestería Comunitaria, Agricultura sostenible y Cambio Climático realizados.	Intermedio	Evento	3	3	100%	1, Gira de intercambio internacional a la Amazonia de Colombia (resguardo indígena CMARI) donde participaron el Director Internacional del Programa CliFor, representantes de organizaciones indígenas de La Moskitia y técnicos de ICF. 2, Gira de intercambio en la RF Yoro dirigido a grupos agroforestales de la zona y financiado por GFA. 3, Gira de intercambio de experiencias entre grupos agroforestales de Olancho.
PROYECTO CLIFOR / ADAPTACION AL CC 11-00-006-005	Análisis de vulnerabilidad sobre cambio climático a nivel de áreas comunitarias aprobados.	Intermedio	Estudio	5	5	100%	Se cuenta con los estudios de análisis de vulnerabilidad realizados en diferentes municipios en el área de influencia del proyecto.
	Planes de Acción Ambiental Municipal con medidas de adaptación y mitigación al cambio	Intermedio	Plan	6	6	100%	Se cuenta con las constancias municipales en donde se incorporan las medidas de adaptación al cambio climático

ESTRUCTURA	Productos	Tipo de Producto	Unidad de Medida / Unidad Ejecutora	Programación Anual	Ejecución Anual	Porcentaje de Ejecución	NOTAS EXPLICATIVAS
	climático elaborados.						en los planes municipales.
ACTIVIDAD AREAS PROTEGIDAS 12-00-000-002	Planes de manejo de áreas protegidas aprobados.	Intermedio	Plan	4	4	100%	Aprobados los PM en: 1). Refugio de Vida Silvestre Laguna de Guaimoreto, aprobado bajo acuerdo ICF-035-17. 2). Reserva Natural Privada Katia con resolución DE-MP-147-2017, en el Municipio de Cantarranas, Francisco Morazán; 3). Reserva Natural : Privada Hacienda Tara con resolución DE-MP-146-2017, en el Municipio de San Pedro Sula, Cortés; 4). Reserva Natural Privada Bella Vista con resolución DE-MP-148-2017, en el Sitio Bella Vista, Municipio de La Esperanza, Intibucá.
	Planes operativos anuales en áreas protegidas funcionando. (PAPSFOR)	Intermedio	Plan Operativo Anual	5	5	100%	Implementados en un 100% las actividades descritas en los POA's de las Areas Protegidas Mixcure, Montecillos, el Pital. Cusuco y Corralitos.
ACTIVIDADVIDA SILVESTRE12-00-000-003	Inventarios de flora y/o fauna silvestre en peligro de extinción, interés especial o cinagético elaborados.	Intermedio	Documento	10	10	100%	Se cuenta con los 10 documentos de inventarios de flora y fauna desarrollados.
ACTIVIDAD CUENCAS HIDROGRAFICAS 11-00-000-004	Planes Operativos Anuales de microcuencas funcionando. (PAPSFOR)	Intermedio	Plan Operativo Anual	35	35	100%	Implementados en un 100% las actividades descritas en los 35 POA's de las microcuencas.
	Convenios de Compensación o Pago por	Intermedio	Convenio	11	9	82%	Se firmaron 9 convenios de compensación a

ESTRUCTURA	Productos	Tipo de Producto	Unidad de Medida / Unidad Ejecutora	Programación Anual	Ejecución Anual	Porcentaje de Ejecución	NOTAS EXPLICATIVAS
	Servicios Ambientales establecidos. (PAPSFOR)						nivel nacional.
	Planes de manejo para la gestión integral de los recursos naturales en microcuencas aprobados.	Intermedio	Plan de manejo de microcuencas.	12	12	100%	Se aprobaron 12 planes de manejo en los Departamentos de Olancho (5); Yoro (1); Frco. Morazán (2); El Paraíso (1); Santa Bárbara (1); Lempira (1) y Choluteca (1).

2. ANALISIS DE LA EJECUCION FINANCIERA

El presente informe muestra la evaluación y análisis de la ejecución y resultados del presupuesto asignado para 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
TOTAL	461023,799	86325,127	103856,264	77293,753	170200,420	437675,564	95%	23348,235

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	% EJE. 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
	TOTAL	L. 461023,799	L. 86325,127	L. 103856,264	L. 77293,753	L. 170200,420	L. 437675,564	95%	L. 23348,235

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
	TOTAL	L. 461023,799	L. 86325,127	L. 103856,264	L. 77293,753	L. 170200,420	L. 437675,564	95%	L. 23348,235

La ejecución a nivel de programa es equilibrada.

PRESUPUESTO VIGENTE POR GERENCIA

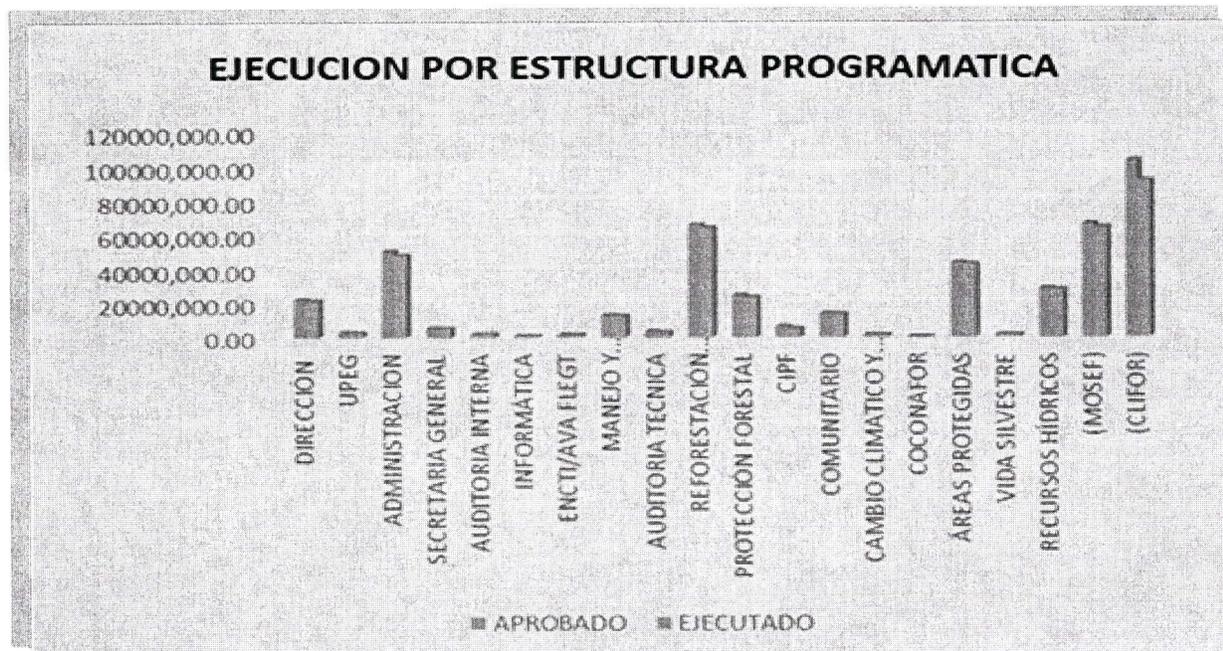
PRESUPUESTO VIGENTE POR GERENCIA									
GERENCIA	NOMBRE	VIGENTE	DEVENGADO I TRIMESTRE	DEVENGADO II TRIMESTRE	DEVENGADO III TRIMESTRE	DEVENGADO IV TRIMESTRE	EJECUCION ANUAL	% EJEC. ACUM.	DISPONIBLE
1	CENTRAL	290842,701	55731,720	62875,737	54577,982	108166,201	281351,640	97%	9491,061
2	PROYECTOS: MOSEF/CLIFOR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

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%
	TOTAL		L. 461023,799.00	L. 437675,563.84	95%

Grafica 1. Ejecución de presupuesto por Estructura Programática.



3. LOGROS E IMPACTOS

1. Con la implementación del Plan Nacional Contra Incendios Forestales 2017, en comparación al año 2016, se redujo en un 41% el número de incendios forestales y en un 37% el área afectada, significando que se quemaron 20,000 hectáreas menos que en el año 2016, generando 5,000 empleos directos.
2. El Programa Nacional de Reforestación habilitó 116 viveros con una producción de 3.6 millones de plantas en coordinación con municipalidades, centros educativos y otras organizaciones
3. Se han certificado 12,193.74 hectáreas de plantaciones y regeneración natural.
4. Se han beneficiado 451 familias en 20 comunidades a través de la firma de 6 nuevos contratos de manejo forestal comunitario en un área de 19,203 hectáreas, considerando que la asignación para fomento de silvicultura comunitaria total a nivel nacional es de 598,494 hectáreas, se puede afirmar que el 50% de las áreas comunitarias han sido asignadas en este periodo de gobierno.
5. Se incorporaron a la protección de fuentes de agua 49 nuevas microcuencas con certificados de declaratoria beneficiando a 18,461 familias en un área de 4,590.77 hectáreas. Con estas nuevas declaratorias, el país cuenta con 897 microcuencas bajo régimen especial de manejo, en un área de 432,044.77 hectáreas
6. En el 2017, la UNESCO aprobó como Reserva del Hombre y la Biosfera el municipio de San Marcos de Colón en un área de 57, 810.61 hectáreas, con esta declaratoria, Honduras cuenta con 4 reservas reconocidas internacionalmente en un área de 1.3 millones de hectáreas beneficiando aproximadamente a 85,000 familias, en su mayoría población indígena.
7. 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 biodiversad 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

8. Protegidas y Vida Silvestre (ICF) y el Sistema de Investigación Nacional Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre (SINFOR).
9. 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.
10. 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.
11. 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 de cumplimiento de POA-Presupuesto 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).

Nombre: Miguel Hernández
Cargo: JEFE UPEG
Firma: M.H.

