

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

**INTRODUCCION**

Durante el I Trimestre 2013 se presentaron algunos acontecimientos importantes con respecto al marco sectorial e institucional, que en parte influyeron en la implementación de las actividades planificadas en el Plan Operativo anual, entre otros más se puede mencionar que: 1) Se firmó convenio de cooperación con el ICF y Programa PRASA/OXFAM-Quebec en Honduras, para coordinación técnica para el apoyo en la protección y manejo de bosques de las subcuencas de los Ríos Nacaome y Goascorán. 2) Culminado el proceso de negociación del Acuerdo Voluntario de Asociación (AVA), en donde la madera que exporta Honduras a la Unión Europea (UE), no será considerada ilegal. En febrero se socializaron los avances de dicha negociación en la Ciudad de San Pedro Sula, donde se dieron cita organizaciones interesadas en el rubro forestal; el ICF como miembro líder de una junta negociadora trabaja constantemente por que se llegue a un fin favorable para Honduras. 3) Se constituyó el Consejo Consultivo Departamental en Juticalpa Olancho, este es un paso importante para que el bosque y sus recursos sean cuidados y aprovechados de la mejor forma por los mismos ciudadanos del departamento. 4) Se recibió donación por parte del Proyecto USAID Proparque, un set de 55 imágenes satelitales de alta resolución para realizar un estudio de línea de base subnacional de emisiones por deforestación para Honduras. 5) Bajo el liderazgo de ICF, con el apoyo de USAID-Proparque y el Sistema Nacional de Investigación Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre (SINFOR), se efectuó el Foro Nacional de Monitoreo Biológico. Siendo el objetivo principal reunir a la comunidad científica de Honduras para capacitarlos en monitoreo biológico e integridad ecológica por parte de expertos en la materia.

En lo que refiere a la ejecución física de los productos/resultados planteados, el ICF pudo recuperar un mayor dinamismo durante el I Trimestre, comparado con los años anteriores, a pesar de las limitaciones financieras institucionales, pero con un decidido y claro apoyo de la cooperación internacional se logra un avance muy significativo en temas como: la asignación de áreas a grupos comunitarios, aprobación de planes de manejo en cuencas y microcuencas, la ejecución del Plan Nacional de Protección Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre, Combate y Control de Incendios, Plagas y Enfermedades Forestales, levantamiento catastral con el proyecto PROTEP y la implementación del Sistema Nacional de Áreas Protegidas y Vida Silvestre.

**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:

- ❖ Se realizó evaluación de contratos en cuatro áreas nacionales asignadas en las Regiones de Pacifico, Atlántida y Francisco Morazán.
  1. Contrato de manejo forestal comunitario de la Cooperativa Agroforestal Nombre de Dios, Municipio de Jutiapa.
  2. Contrato de manejo forestal comunitario de la Cooperativa Los Olivos, Municipio de Jutiapa.
  3. Contrato de manejo forestal a la Cooperativa Agroforestal Los Buenos Amigos, en la Comunidad de Guillén, Municipio de Orica.
  4. Contrato de manejo forestal en el Sitio El Júcaro, San Marcos, Choluteca.

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:

- ❖ Coordinación a nivel nacional con Municipalidades, FFAA, Bomberos, Comunidades Organizadas, Propietarios de Bosque, Consejos Consultivos etc. Con las Fuerzas Armadas de Honduras la prevención y combate de los incendios forestales, se dio en el marco de la “Unidad de Comando de Apoyo al Manejo de Ecosistemas del país (C9)”.
- ❖ Conforme a la normativa establecida por el ICF, se verificó la protección del área de la Microcuenca de Los Urracos, Comunidad de Río Coco, Municipio de Balfate, Colón.

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.	2,534	3,319	-785	131
Restauradas áreas de tierras de vocación forestal degradadas.*	Número de hectáreas restauradas.	-	-	0	0
Aumentada la productividad del bosque de pino.*	Número de hectáreas regeneradas.	-	-	0	0

\* Actividades no programadas en el trimestre.

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.	-	-	0	0
Conservada la cobertura forestal en las cuencas, subcuencas y microcuencas hidrográficas.	Número de hectáreas	44	44	0	100
Protegidas las áreas de tierras forestales contra descombro, cortes ilegales, incendios, plagas y enfermedades forestales.	Número de hectáreas de bosque protegido.	1,500,000	1,500,000	0	100

\* Actividades no programadas en el trimestre.

**1.2 RESULTADOS DE PRODUCCION A NIVEL DE PROGRAMA**

ESTRUCTURA PROGRAMATICA				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				AREAS DE BOSQUE PÚBLICO BAJO PLANES DE MANEJO ADJUDICADOS A LAS ORGANIZACIONES COMUNITARIAS, MEDIANTE CONTRATOS DE MANEJO FORESTAL.	HECTAREAS	4,000	3,611	389	90	23,826,818	15,025,545	8,801,273	63.1
11				FORESTADAS Y REFORESTADAS LAS ÁREAS PÚBLICAS Y PRIVADAS DE VOCACIÓN NATURAL CON PROPÓSITOS DE RESTAURACIÓN ECOLÓGICA.	HECTAREAS	-	-	0	0	7,905,929	6,260,502	1,645,427	79.2

ESTRUCTURA PROGRAMATICA				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	22	13	62.9	7,335,422	4,041,422	3,294,000	55.1
12				APROBADOS PLANES DE MANEJO PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RECURSOS NATURALES EN MICROCUENCAS DECLARADAS.	PLANES	1	1	0	100.0	16,685,243	8,331,611	8,353,632	49.9

Durante el trimestre de lo que se tenía programado a nivel de Programa se realizó lo siguiente:

1. Asignación de 3,611 hectáreas de área nacional en el Sitio Cerro Azul, Municipio de Jano, Olancho, beneficiando a las comunidades de La Victoria, El Tempisque, Las Cañas, El Tambor, Jano Viejo, La Pita, Las Guamas, y Platanares.
2. En seguimiento a la implementación de planes de manejo en AAPP, se realizaron actividades de seguimiento a planes de manejo, revisión de convenios, gestiones de readecuación de convenios de comanejo etc.
3. Se aprobó el Plan de Manejo de Microcuenca El Desayuno, mediante Resolución DE-PMCHA-001-2013.

## 2. ANALISIS DE LA EJECUCION FINANCIERA

### 2.1 Detalle del Presupuesto por Programas y fuente de financiamiento I Trimestre

Cód.	Programa	Presupuesto 2013						Saldo Disponible	
		Vigente		Ejecutado I Trimestre		Ejecución Acumulada			
		FN	FE	FN	FE	FN	FE	FN	FE
1	ACTIVIDADES CENTRALES	45,735,831.00		15,561,447.06		15,561,447.06	-	30,174,383.94	-
11	DESARROLLO FORESTAL	90,474,826.00	256,974,387.00	12,152,417.32	9,133,635.15	12,152,417.32	9,133,635.15	78,322,408.68	247,840,751.85
12	CONSERVACION DE LAS AREAS PROTEGIDAS Y VIDA SILVESTRE	68,428,833.00	30,208,426.00	8,733,050.52	3,639,987.20	8,733,050.52	3,639,987.20	59,695,782.48	26,568,438.80
<b>Total</b>		<b>204,639,490.00</b>	<b>287,182,813.00</b>	<b>36,446,914.90</b>	<b>12,773,622.35</b>	<b>36,446,914.90</b>	<b>12,773,622.35</b>	<b>168,192,575.10</b>	<b>274,409,190.65</b>

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

El ICF cuenta con un presupuesto total de L. 491,822,303.00 , de los cuales se han incorporado en concepto de fondos propios en este I trimestre la cantidad de L **1,998,404.00** la ejecución global fue por la cantidad de L 49,220,537.25 al 31 de Marzo.

Es importante mencionar que el crédito disponible el ICF según Decreto tiene montos congelados como medida de reducción del gasto detallada de la siguiente manera:

UE	Detalle	Aprobado SEFIN
3	CONSERVACIÓN DE LAS ÁREAS PROTEGIDAS	15,000,000.00
<b>Total</b>		<b>15,000,000.00</b>

### 2.2 Ejecución Porcentual I Trimestre

Cód.	Programa	Presupuesto 2013				% de Ejecución I Trimestre		% de Ejecución Acumulado	
		Vigente		Ejecutado I Trimestre		FN	FE	FN	FE
		FN	FE	FN	FE				
1	ACTIVIDADES CENTRALES	45,735,831.00		15,561,447.06		34%	0%	34%	0%
11	DESARROLLO FORESTAL	90,474,826.00	256,974,387.00	12,152,417.32	9,133,635.15	13%	4%	13%	4%
12	CONSERVACION DE LAS AREAS PROTEGIDAS Y VIDA SILVESTRE	68,428,833.00	30,208,426.00	8,733,050.52	3,639,987.20	13%	12%	13%	12%
<b>Total</b>		<b>204,639,490.00</b>	<b>287,182,813.00</b>	<b>36,446,914.90</b>	<b>12,773,622.35</b>	<b>18%</b>	<b>4%</b>	<b>18%</b>	<b>4%</b>

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

Del presente año se ha ejecutado al 31 de Marzo el 10 % del presupuesto vigente para el ejercicio fiscal 2013. Es importante recalcar que del presupuesto total de la institución el 58 % es fondos externos provenientes de los diferentes proyectos que funcionan en esta.

En el I trimestre la ejecución de los fondos nacionales es de un 18% y para la fuente externa es de 4% que expresado en lempiras es de L **36,446,914.90** y L **12,773,622.35** respectivamente.

El porcentaje de ejecución por programa del I trimestre está compuesto por 34 % para Actividades Centrales en fondos nacionales, Desarrollo Forestal 13% en fondos nacionales y 4 % en fuente externa, Conservación de las Áreas Protegidas y Vida Silvestre de 13% en fondos nacionales y 12% en fuente externa.

### 2.3 Modificaciones Presupuestarias

I TRIMESTRE				
No.	No Docto	Justificación de Modificación	Fuente	Monto
1	1	EN APLICACIÓN DEL ARTICULO NO. 8 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS DE LA REPÚBLICA EJERCICIO FISCAL 2013, DONDE SE AUTORIZA A SEFIN A REALIZAR AJUSTES AL PRESUPUESTO APROBADO.	11	229,776.00
2	2	INCORPORACION DE FONDOS PROPIOS MES DE ENERO /2013 SEGUN OFICIO DE/ICF/60-2013, QUE RESPONDE PARA EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES RELACIONADAS A LA OPERATIVIDAD DEL ICF	12	1,998,404.00
3	3	INCORPORACIÓN DE FONDOS PARA EL PROGRAMA DE APOYO A LA SEGURIDAD ALIMENTARIA DE HONDURAS PASAH FOOD/2004/017-003 PASAH POR UN MONTO DE L. 3,800,000.00 LEMPIRAS SEGUN OFICIO DE/ICF 77-2013	23	3,800,000.00
4	4	INCORPORACIÓN DE REMANENTE FONDOS PARA EL PROGRAMA DE APOYO A LA SEGURIDAD ALIMENTARIA DE HONDURAS PASAH FOOD/2004/017-003 PASAH POR UN MONTO DE L.393,448.00 LEMPIRAS SEGUN OFICIO DE/ICF 111-2013	23	393,448.00
5	7	PARA ATENDER SOLICITUDES SGM-07-2013, FRNO-0032013, SGM-04-2013,SG-ICF-057-2013 ORFA-066-2013 , TODAS CONTEMPLADAS EN OPERATIVIDAD DESTINADO PARA EL CONSUMO DE BIENES Y SERVICIOS, VIATICOS PARA LA SUPERVISION DE ACTIVIDADES TECNICAS DE LAS REGIONALES DE NOROCCIDENTE , PACIFICO, ATLANTICO, FRANCISCO MORAZAN, DEPARTAMENTO DE LA GERENCIA CENTRAL , SECRETARIA GENERAL, UPEG CIPF, DIRECCION, AUDITORIA INTERNA.	11	754,230.00
TOTAL				<b>7,175,858.00</b>

### 2.4 Desglose Ejecución Institucional

EJECUCION POR CLASE DE GASTO		I TRIMESTRE		
		PRESUPUESTO APROBADO	EJECUTADO	PORCENTAJE DE EJECUCION
10000	SERVICIOS PERSONALES	142,990,740.00	27,125,753.31	19%
20000	SERVICIOS NO PERSONALES	222,696,807.00	20,508,495.90	9%
30000	MATERIALES Y SUMINISTROS	19,810,087.00	483,188.04	2%
40000	BIENES CAPITALIZABLES	19,126,674.00	1,000,000.00	5%
50000	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	87,197,995.00	103,100.00	0.12%
TOTAL		491,822,303.00	49,220,537.25	10%

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

Para el primer trimestre se ha efectuado una ejecución del 19% en gasto de Servicio Personales, seguidamente de un 9% en Servicios No Personales y 5% para Bienes Capitalizables, del monto presupuestado por cada uno de las clase del gasto para el 2013.

### 3. LOGROS E IMPACTOS

- 1 Se realizó la entrega oficial del Acuerdo de aprobación del plan de manejo de la Reserva Biológica El Chile a los alcaldes de la zona. Esta Reserva es una de las áreas más productoras de agua que posee el Departamento de Francisco Morazán, formado por diferentes cerros de bosque latifoliado y fue declarada en el año de 1987 mediante Decreto Legislativo 87-87. El área manejada por “El Zamorano”, es de más de 700

hectáreas, en la que hay bosques y reservas de agua como la de Uyuca, así como una gran diversidad de flora y fauna.

- 2 Gracias al proceso de negociación del Acuerdo Voluntario de Asociación (AVA), la madera que exporta Honduras a la Unión Europea (UE), no será considerada ilegal. En febrero se socializaron los avances de dicha negociación en la ciudad de San Pedro Sula, donde se dieron cita organizaciones interesadas en el rubro forestal. El Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre (ICF), miembro líder de una junta negociadora trabaja constantemente por que se llegue a un fin favorable para Honduras.
- 3 Se constituyó el Consejo Consultivo Departamental en **Juticalpa Olancho**, este es un paso importante para que el bosque y sus recursos sean cuidados y aprovechados de la mejor forma por los mismos ciudadanos del departamento.
- 4 Se recibió donación por parte del Proyecto USAID Proparque, un set de 55 imágenes satelitales de alta resolución para realizar un estudio de línea de base subnacional de emisiones por deforestación para Honduras.
- 5 Se firmó convenio de cooperación con el ICF y Programa PRASA/OXFAM-Quebec en Honduras, para coordinación técnica para el apoyo en la protección y manejo de bosques de las subcuencas de los Ríos Nacaome y Goascorán.
- 6 Bajo el liderazgo de ICF, con el apoyo de USAID-Proparque y el Sistema Nacional de Investigación Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre (SINFOR), se efectuó el Foro Nacional de Monitoreo Biológico. Siendo el objetivo principal reunir a la comunidad científica de Honduras para capacitarlos en monitoreo biológico e integridad ecológica por parte de expertos en la materia.
- 7 Con la coordinación de los actores involucrados como Las Fuerzas Armadas, Policía Nacional, Bomberos y Alcaldías Municipales, se sostuvieron reuniones en donde se divulgó el Plan Regional de Protección Forestal.
- 8 El Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal Áreas Protegidas y Vida Silvestre (ICF), a través de la Regional del Pacífico, inició el proceso de formación de guarda recursos, para fortalecer las acciones de conservación y promover la gestión ambiental comunitaria en las áreas protegidas de la zona sur.

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

##### **4.1 CONCLUSIONES**

- El ICF cuenta con un presupuesto total de L. 491,822,303.00 , de los cuales se han incorporado en concepto de fondos propios en este I trimestre la cantidad de L 1,998,404.00 la ejecución global fue por la cantidad de L 49,220,537.25 al 31 de Marzo.

##### **4.2 RECOMENDACIONES**

- Realizar acciones de monitoreo y seguimiento a las Regiones Forestales y Proyectos, después de la evaluación del I Trimestre para darle un mejor a las metas que no se cumplieron durante el periodo.