

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

INTRODUCCION

El pasado 26 de abril se produjo en las instalaciones físicas del Instituto Nacional de Conservación Desarrollo Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre (ICF) en Comayagüela, Municipio del Distrito Central un voraz incendio que consumió toda una historia del Sector Forestal del País, tanto en lo relativo a estadísticas, como de las acciones propias desde la perspectiva institucional tanto como cuando se operaba como sub-sector dependiente de la Secretaría de Recursos Naturales, Secretaría de Agricultura y Ganadería y ahora como cabeza de sector como Secretaría de Estado a través del Instituto. A lo interno se está haciendo el esfuerzo necesario para restaurar en lo posible información varia y documentos fundamentales para una positiva operatividad.

A consecuencia de lo anterior, en Consejo de Ministros mediante Decreto Ejecutivo Número PCM-022-2013, se declaró Estado de Emergencia para la prestación de servicios en la Oficina Central, incluyendo los Proyectos de Cooperación Externa; lógicamente ha menguado en gran manera el cumplimiento de lo programado en el presente año, esto aunado al inconveniente del déficit presupuestario, no obstante a ello la institución hará enormes esfuerzos para dar un cumplimiento aceptable a fin de año.

Dentro de los logros que contribuyeron y fortalecieron la realización de las actividades planificadas en el Plan Operativo anual, durante este trimestre se puede mencionar: 1). Entrega oficial a los alcaldes de los municipios de Guaimaca, Moroceli, San Juan de Flores y Teupasenti del Acuerdo de aprobación del Plan de Manejo de la Reserva Biológica El Chile. 2). La Escuela Nacional de Ciencias Forestales – ESNACIFOR, realizó en su campus la III Expo Feria Nacional Forestal y II Rueda de Negocios. La Feria tuvo una duración de 3 días, en la cual los asistentes disfrutaron la oportunidad de apreciar los trabajos de los artesanos de la madera y productos secundarios del bosque. 3). El ICF y el proyecto USAID ProParque presentaron los Planes de Conservación de 10 Áreas Protegidas de Honduras. Las áreas protegidas beneficiadas son: la Reserva del Hombre y la Biosfera del Río Plátano, Parque Nacional Marino Islas de la Bahía, Parque Nacional Pico Bonito, Parque Nacional Sierra de Agalta, Parque Nacional La Tigra, Parque Nacional Cerro Azul Meámbar, Parque Nacional Montaña de Celaque, Parque Nacional Blanca Jeannette Kawas Fernández, Refugio de Vida Silvestre Barras de Cuero y Salado y Refugio de Vida Silvestre Colibrí Esmeralda Hondureño. 4). En el marco del Día Internacional de la Diversidad Biológica se realizó en conjunto con la Secretaria de Recursos Naturales y Ambiente (SERNA) una conferencia sobre agua y biodiversidad biológica, esto según el Convenio Internacional sobre la Diversidad Biológica. El evento se llevó acabo en el Parque Nacional La Tigra con la participación del Ministro de ICF y el Ministro de SERNA. 5). La Reserva de Biosfera Transfronteriza Trifinio recibió el certificado que la acredita como integrante de la Red Internacional de Reservas de Biosfera, gracias a gestiones del ICF, siendo esta la segunda a nivel mundial y la primera en América. 6). Se realizó el taller denominado: Uso de Sistemas de Información Geográfica para Mejorar la Sostenibilidad Ambiental en Honduras, el cual culminó con la graduación de al menos 40 participantes de varias instituciones del Estado.

En lo que refiere a la ejecución física de los productos/resultados planteados y a pesar de las limitaciones financieras institucionales y por el incendio sobrevenido se continua avanzando en temas como: la asignación de áreas a grupos comunitarios, reforestación de áreas nacionales y privadas, 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:
 - ❖ Certificación de la regeneración natural de 370.20 ha. mediante plan de manejo N° BP-FM-0814-0244-1993 a favor de Yodeco de Honduras.
 - ❖ Reforestación de 119 ha, provenientes de 160 certificados en la Regional de Atlántida, con un total de 33,782 plantas.
 - ❖ 36,048 hectáreas de bosque asignado mediante contratos de manejo forestal, bajo seguimiento y evaluación.

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, Bomberos, Comunidades Organizadas, Propietarios de Bosque, Consejos Consultivos y Fuerzas Armadas de Honduras, la prevención y combate de los incendios forestales en el marco de la “Unidad de Comando de Apoyo al Manejo de Ecosistemas del país (C9)”.
 - ❖ Protegidas las microcuencas: La Esperanza en el Municipio de Tela y Los Guineos en el Municipio de Lepaera; en donde se ha conservado la cobertura vegetal, todo ello en coordinación con Juntas de Agua y Municipalidad.

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.	67,364	36,048	31,316	54%
Restauradas áreas de tierras de vocación forestal degradadas.	Número de hectáreas restauradas.	790	119	671	15%
Aumentada la productividad del bosque de pino.	Número de hectáreas regeneradas.	1,100	370	730	34%

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.	3	0	3	0%
Conservada la cobertura forestal en las cuencas, subcuencas y microcuencas hidrográficas.	Número de hectáreas	3261	3,261	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	-	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				AREAS DE BOSQUE PÚBLICO BAJO PLANES DE MANEJO ADJUDICADOS A LAS ORGANIZACIONES COMUNITARIAS, MEDIANTE CONTRATOS DE MANEJO FORESTAL.	HECTAREAS	5,300	3,902	1,398	74%	64,372,584	36,782,835	27,589,749	57%
11				FORESTADAS Y REFORESTADAS LAS ÁREAS PÚBLICAS Y PRIVADAS DE VOCACIÓN NATURAL CON PROPÓSITOS DE RESTAURACIÓN ECOLÓGICA.	HECTAREAS	790	119	671	15%	20,861,312	10,528,273	10,333,039	50%

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	30	5	86%	9,105,475	14,206,080	-5,100,605	156%
12				APROBADOS PLANES DE MANEJO PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RECURSOS NATURALES EN MICROCUENCAS DECLARADAS.	PLANES	1	0	1	0%	18,259,593	9,699,596	8,559,997	53%

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

- ❖ 1. Se realizó la asignación de 3,902 hectáreas bajo dos contratos de manejo forestal en el área nacional del municipio de San Esteban, Olancho, con las organizaciones comunitarias 13 Junio y Río Sangro.
- ❖ Reforestación de 119 ha, provenientes de 160 certificados en la Regional de Atlántida, con un total de 33,782 plantas.

2. ANALISIS DE LA EJECUCION FINANCIERA

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

Cód.	Programa	Presupuesto 2013						Saldo Disponible	
		Vigente		Ejecutado II Trimestre		Ejecución Acumulada			
		FN	FE	FN	FE	FN	FE	FN	FE
1	ACTIVIDADES CENTRALES	57,016,492.00	-	9,829,030.64	-	28,124,749.53	-	28,891,742.47	-
11	DESARROLLO FORESTAL	91,904,963.00	256,974,387.00	12,382,552.70	29,107,024.65	30,147,592.57	38,449,585.13	61,757,370.43	218,524,801.87
12	CONSERVACION DE LAS AREAS PROTEGIDAS Y VIDA SILVESTRE	56,976,089.00	30,208,426.00	16,709,798.82	4,173,794.50	28,464,942.02	7,813,781.70	28,511,146.98	22,394,644.30
Total		205,897,544.00	287,182,813.00	38,921,382.16	33,280,819.15	86,737,284.12	46,263,366.83	119,160,259.88	240,919,446.17

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

El ICF cuenta con un presupuesto total de L. 493,080,357.00, de los cuales se han incorporado en concepto de fondos propios en este trimestre la cantidad de L **9,390,458.00** la ejecución global fue por la cantidad de L 133,000,650.95 al 30 de Junio .

Es importante mencionar que en base al Decreto de Emergencia PCM 22-2013 al ICF se le incorporó la cantidad de L 10,000,000.00 con anticipo de los fondos propios a incorporar.

2.2 Ejecución Porcentual II Trimestre

Cód.	Programa	Presupuesto 2013				% de Ejecución Acumulado	
		Vigente		% Ejecutado II Trimestre			
		FN	FE	FN	FE	FN	FE
1	ACTIVIDADES CENTRALES	57,016,492.00	0.00	17%	-	49%	0%
11	DESARROLLO FORESTAL	91,904,963.00	256,974,387.00	13%	11%	33%	15%
12	CONSERVACION DE LAS AREAS PROTEGIDAS Y VIDA SILVESTRE	56,976,089.00	30,208,426.00	29%	14%	50%	26%
Total		205,897,544.00	287,182,813.00	19%	12%	18%	16%

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

Del presente año se ha ejecutado al 30 de Junio, el 27 % del presupuesto vigente para el ejercicio fiscal 2013. Es importante recalcar que de la ejecución del presupuesto total de la institución el 65% es fondos externos provenientes de los diferentes proyectos que funcionan en esta y el 35% es fondos nacionales.

Al II trimestre la ejecución de los fondos nacionales es de un 35 % que expresado en lempiras es de L **86,737,284.12** y para la fuente externa L **46,263,366.83** respectivamente que representa el 65%

El porcentaje de ejecución por programa del II trimestre está compuesto por 49 % para Actividades Centrales en fondos nacionales, Desarrollo Forestal 33% en fondos nacionales y 15 % en fuente externa, Conservación de las Áreas Protegidas y Vida Silvestre de 50% en fondos nacionales y 26% en fuente externa.

2.3 Modificaciones Presupuestarias

II TRIMESTRE				
No.	No Docto	Justificación de Modificación	Fuente	Monto
1	5	INCORPORACION DE FONDOS PROPIOS MES DE FEBRERO /2013 SEGUN OFICIO DE/ICF/130-2013, QUE RESPONDE PARA EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES RELACIONADAS A LA OPERATIVIDAD DEL ICF	12	1,948,242.00
2	6	INCORPORACION DE FONDOS PROPIOS II QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2012 SEGUN OFICIO DE/ICF/05-2013 Y 101-2013 CORRECCION DE NUMERO DE MODIFICACION, QUE RESPONDE PARA EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES RELACIONADAS A LA OPERATIVIDAD DEL ICF	12	428,159.00
3	8	INCORPORACION DE FONDOS PARA LA REGIONAL DE OCCIDENTE SEGUN OFICIO NO. DE/ICF 131-2013,ESTA INCORPORACION CONTEMPLA LA CONSTRUCCION DEL EDIFICIO, GASTOS OPERATIVOS ADQUISICION DE BIENES Y SUMINISTROS SEGUN MEMORANDUM INTERNO ORFO-025-2013, PASAH 01-2013	11 y 23	1,371,250.00
4	9	SOLICITUD DE MODIFICACION PARA LOS PROYECTOS DEL ICF SEGUN OFICIO NO. DE/ICF 131-2013, ESTA INCORPORACION CONTEMPLA , GASTOS OPERATIVOS ADQUISICION DE BIENES Y SUMINISTROS SEGÚN MEMORANDUM INTERNO PT- 027-2013,	11 y 22	9,651,809.00
5	11	EN ATENCIÓN AL OFICIO NO. DE/ICF-101-2013 DE FECHA 8 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO, MEDIANTE EL CUAL SOLICITAN INCORPORACIÓN DE FONDOS REMANENTES DEL 2012.	12	160,342.00
6	12	INCORPORACION DE FONDOS PROPIOS MES DE MARZO /2013 SEGUN OFICIO DE/ICF/173-2013, QUE RESPONDE PARA EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES RELACIONADAS A LA OPERATIVIDAD DEL ICF	12	2,382,037.00
7	13	MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA SOLICITADA POR EL INSTITUTO NACIONAL DE CONSERVACIÓN FORESTAL MEDIANTE OFICIO DE/ICF 130-2013 DE FECHA 19 DE MARZO DE 2013, NECESARIA PARA EL PAGO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DEL PRESENTE AÑO.	11 y 23	723,795.00
8	14	EN APLICACIÓN AL ACUERDO EJECUTIVO NO. 224-2013 DE FECHA 12 DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO, CON EL FIN DE CONTROLAR EL GASTO Y REALIZAR UNA DISTRIBUCIÓN EQUITATIVA DE LOS INGRESOS CON EL PROPÓSITO DE FORTALECER LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS	11	15,000,000.00
9	15	INCORPORACION DE FONDOS PROPIOS MES DE ABRIL/2013 SEGUN OFICIO DE/ICF232-2013, QUE RESPONDE PARA EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES RELACIONADAS A LA OPERATIVIDAD DEL ICF	12	2,473,274.00
10	16	SOLICITUD MODIFICACION PRESUPUESTARIA PARA DAR ATENCION A LA PROGRAMACION ANUAL DEL PROYECTO DE REFORESTACION SEGÚN PLAN OPERATIVO ANUAL ESTADO DE EMERGENCIA	11	1,452,000.00
11	18	PARA LA CONTRATACION SE SERVICIO DE INTERNET , MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES, DEL PROYECTO MOSEF, PRORENA Y REFORESTACION ACONSECUENCIA DEL INCENDIO OCURRIDO EL 26 DE ABRIL, DECRETO DE EMERGENCIA 22-2013	11	1,668,000.00
12	19	SEGUN OFICIO NO. ICF-DE 309-2013 PARA LA COMPRA DE EQUIPO DE COMUNICACION , Y MUEBLES VARIOS DE OFICINAS , POR LO ACONTECIDO EL 26 DE ABRIL , SEGUN DECRETO 22-2013	11	284,032.00
13	21	MODIFICACION PRESUPUESTARIA PARA SUFRAGAR GASTOS ADMINISTRATIVO DEL PROYECTO PASAH Y ICF	12 y 23	196,745.00
14	22	SOLICITUD MEDIANTE OFICIO NO. DE-ICF-244-2013 PARA FINANCIAR RECONSTRUCCION DE OFICINAS DE EL INSTITUTO DE CONSERVACION FORESTAL AMPARADO EN EL DECRETO EJECUTIVO DE EMERGENCIA PCM-022-2013	11	10,000,000.00

2.4 Desglose Ejecución Institucional

EJECUCION POR CLASE DE GASTO		II TRIMESTRE		
		PRESUPUESTO APROBADO	EJECUTADO	PORCENTAJE DE EJECUCION
10000	SERVICIOS PERSONALES	143,216,996.00	70,497,297.89	49%
20000	SERVICIOS NO PERSONALES	205,601,278.00	49,637,872.66	24%
30000	MATERIALES Y SUMINISTROS	19,516,653.00	3,177,411.91	16%
40000	BIENES CAPITALIZABLES	38,303,435.00	8,008,729.49	21%
50000	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	86,441,995.00	1,679,339.00	2%
TOTAL		493,080,357.00	133,000,650.95	27%

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

Para el primer trimestre se ha efectuado una ejecución del 49% en gasto de Servicio Personales, seguidamente de un 24% en Servicios No Personales y 21 % para Bienes Capitalizables, del monto presupuestado por cada uno de las clases del gasto para el 2013.

3. LOGROS E IMPACTOS

- 1 Entrega oficial del Acuerdo de Aprobación del Plan de Manejo de la Reserva Biológica El Chile, a los Alcaldes de los Municipios de Guaimaca, Moroceli, San Juan de Flores y Teupasenti.
- 2 La Escuela Nacional de Ciencias Forestales – ESNACIFOR, realizó en su campus la III Expo Feria Nacional Forestal y II Rueda de Negocios. La Feria tuvo una duración de 3 días, en la cual los asistentes disfrutaron la oportunidad de apreciar los trabajos de los artesanos de la madera y productos secundarios del bosque.
- 3 El Instituto Nacional de Conservación Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre (ICF) y el proyecto USAID ProParque presentaron los Planes de Conservación de 10 Áreas Protegidas de Honduras. Las áreas protegidas beneficiadas son: la Reserva del Hombre y la Biosfera del Río Plátano, Parque Nacional Marino Islas de la Bahía, Parque Nacional Pico Bonito, Parque Nacional Sierra de Agalta, Parque Nacional La Tigra, Parque Nacional Cerro Azul Meámbar, Parque Nacional Montaña de Celaque, Parque Nacional Blanca Jeannette Kawas Fernández, Refugio de Vida Silvestre Barras de Cuero y Salado y Refugio de Vida Silvestre Colibrí Esmeralda Hondureño.
- 4 En el marco del Día Internacional de la Diversidad Biológica se realizó en conjunto con la Secretaria de Recursos Naturales y Ambiente (SERNA) una conferencia sobre agua y biodiversidad biológica, esto según el Convenio Internacional sobre la Diversidad Biológica. El evento se llevó a cabo en el Parque Nacional La Tigra con la participación del Ministro de ICF y el Ministro de SERNA.
- 5 La Reserva de Biosfera Transfronteriza Trifinio recibió el certificado que la acredita como integrante de la Red Internacional de Reservas de Biosfera, gracias a gestiones del ICF, siendo esta la segunda a nivel mundial y la primera en América.

- 6 Se realizó el taller denominado: Uso de Sistemas de Información Geográfica para Mejorar la Sostenibilidad Ambiental en Honduras, el cual culminó con la graduación de al menos 40 participantes de varias instituciones del Estado.
- 7 El Proyecto MOSEF inició la apertura de plicas y revisión de documentación para el llamado a Subvenciones Directas: CONADEH (Monitoreo Forestal Independiente), Ministerio Público (Fiscalía del Ambiente) y la Procuraduría del Ambiente.
- 8 En coordinación con ICF y el Proyecto SOCODEVI se realizaron reuniones con las UMAs de Guaimaca y Orica con la finalidad de organizar o reorganizar los Consejos Consultivos Municipales Forestales.

4. CONCLUSIONES RECOMENDACIONES

4.1 CONCLUSIONES

- Con el objetivo de nuevamente respaldar la documentación para la ejecución del POA y Presupuesto del 2013, se están recopilando la documentación recibida por cada una de las regionales y administración central del ICF, para proceder en tiempo y forma la ejecución del mismo, esto ha recaído en la ejecución programada por este II Trimestre.
- Con la Implementación del PGM, con la fuente de financiamiento 11 , este ha venido restringir la ejecución en su totalidad ya que como se menciona anteriormente por no obtener la documentación soporte esto ha sido un atraso y por lo tanto la Programación del Gasto Mensual se ha acumulado teniendo así que reprogramarse para el III Trimestre.

4.2 RECOMENDACIONES

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