

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

INTRODUCCION

El Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre (ICF), durante el III Trimestre del 2013, ha orientado sus esfuerzos a la gestión y desarrollo de acciones para contribuir a consolidar el Sector Forestal, en aspectos como: organización y realización del Octavo Congreso Forestal Centroamericano (COFOCA), en la ciudad de San Pedro Sula; el objetivo del evento fue destacar la importancia estratégica de los bosques nativos y las plantaciones forestales como una forma de adaptación al cambio climático y contribución al desarrollo sostenible de la región Centroamericana y el Caribe; con el eslogan "La H Juega por una Honduras Verde" se hizo el lanzamiento de la campaña de concientización para la protección de los Recursos Forestales, entre el Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre (ICF) y la Federación Nacional de Fútbol de Honduras (FENAFUTH); también a pesar de las limitaciones financieras hay avances en reforestación de áreas nacionales y privadas, la evaluación del Plan Nacional de Protección Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre, Combate y Control de Plagas y Enfermedades Forestales, levantamiento catastral con el proyecto PROTEP y la implementación del Sistema Nacional de Áreas Protegidas y Vida Silvestre.

Del presente año, específicamente el III Trimestre se ha ejecutado el 21% para fondos nacionales y 12 % de fondos externos del presupuesto vigente para el ejercicio fiscal 2013. Es importante recalcar que de la ejecución del presupuesto total de la institución hasta este trimestre es el 61% fondos nacionales y 29% fondos externos, que expresado en lempiras es de L 132,309,735.97 y para la fuente externa L 81,879,911.22 respectivamente.

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:
 - ❖ En el marco de los contratos de manejo forestal comunitario se realizaron evaluaciones en 29,523 hectáreas, a las organizaciones comunitarias de Mahor, CAHBOEL, Rio Paya, Copen, El Zapote, El Tucán; y Fronteras de Oriente en las Regiones Forestales de Atlántida, Biosfera y el Paraíso.
 - ❖ Se emitieron 426 certificados en las Regionales de Atlántida, Comayagua, El Paraíso, Yoro, Occidente, Olancho, Noroccidente, Francisco Morazán y Pacífico, con una producción de 436,210 plantas para un total de 1,196.83 ha . Además se reforestó 44.95 ha. como compromiso del ICF y la Industria Honduras Plywood en las Comunidades de San Juancito del Salitre, El Rosario, La Muralla, La Unión, El Satuyal y Jano Olancho.

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:
 - ❖ Suscrito el 23 de agosto de 2013 el Convenio de Comanejo de la Montaña La Botija con los COMANEJADORES: Municipios de San Marcos de Colón y Choluteca; ONG's APROBOSQUE e INADES.

- ❖ Protegidas 3,600 ha. en la Microcuenca La Ausencia en el Sector de la Cuenca del Río Danto del Municipio de Jutiapa, Atlántida; 950 ha. cubiertas mediante la supervisión de 14 planes de protección de microcuencas de la Región del Trifinio; protegidas 673 has. en las microcuencas declaradas en la Regional de Olancho y protegidas 12,207 ha. de la Subcuenca Guacerique en el Municipio del Distrito Central; en todas ellas se ha conservado la cobertura vegetal, 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.	30,018	29,523	495	98%
Restauradas áreas de tierras de vocación forestal degradadas.	Número de hectáreas restauradas.	5,650	1241.77	4,408	22%
Aumentada la productividad del bosque de pino.*	Número de hectáreas regeneradas.	2,950	0	2,950	0%

* Actividad en proceso a nivel de la Región Forestal de Francisco Morazán.

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.	1	1	0	100%
Conservada la cobertura forestal en las cuencas, subcuencas y microcuencas hidrográficas.	Número de hectáreas	14,356	17,430	-3074	121%
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 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	34,254	0	34,254	0%	118,208,869	31,728,987	86,479,882	27%
11				FORESTADAS Y REFORESTADAS LAS ÁREAS PÚBLICAS Y PRIVADAS DE VOCACIÓN NATURAL CON PROPÓSITOS DE RESTAURACIÓN ECOLÓGICA.	HECTAREAS	5,650	1,241.77	4,408	22%	15,576,281	11,579,851	3,996,430	74%

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	32	3	91%	6,703,769	16,077,881	-9,374,112	240%
12				APROBADOS PLANES DE MANEJO PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RECURSOS NATURALES EN MICROCUENCAS DECLARADAS.	PLANES	1	0	1	0%	15,420,273	6,068,848	9,351,425	39%

2. ANALISIS DE LA EJECUCION FINANCIERA

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

Cód.	Programa	Presupuesto 2013						Saldo Disponible	
		Vigente		Ejecutado III Trimestre		Ejecución Acumulada		FN	FE
		FN	FE	FN	FE	FN	FE		
1	ACTIVIDADES CENTRALES	66,764,824.00	-	15,733,401.45	-	43,858,150.98	-	22,906,673.02	-
11	DESARROLLO FORESTAL	92,753,020.00	256,974,387.00	18,455,147.40	24,853,707.65	48,602,739.97	63,303,292.78	44,150,280.03	193,671,094.22
12	CONSERVACION DE LAS AREAS PROTEGIDAS Y VIDA SILVESTRE	58,166,889.00	30,208,426.00	11,383,903.00	10,762,836.74	39,848,845.02	18,576,618.44	18,318,043.98	11,631,807.56
Total		217,684,733.00	287,182,813.00	45,572,451.85	35,616,544.39	132,309,735.97	81,879,911.22	85,374,997.03	205,302,901.78

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

El ICF cuenta con un presupuesto total de L. 504,867,546.00, de los cuales se han incorporado en concepto de fondos propios en este III trimestre la cantidad de L 8,467,232.00 la ejecución acumulada global fue por la cantidad de L 214,189,647.19 al 30 de Septiembre .

2.2 Ejecución Porcentual III Trimestre

Cód.	Programa	Presupuesto 2013				% de Ejecución Acumulado	
		Vigente		Ejecutado III Trimestre		FN	FE
		FN	FE	FN	FE		
1	ACTIVIDADES CENTRALES	66,764,824.00	-	24%	0%	66%	0%
11	DESARROLLO FORESTAL	92,753,020.00	256,974,387.00	20%	10%	52%	25%
12	CONSERVACION DE LAS AREAS PROTEGIDAS Y VIDA SILVESTRE	58,166,889.00	30,208,426.00	20%	36%	69%	61%
Total		217,684,733.00	287,182,813.00	21%	12%	61%	29%

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

Del presente año, específicamente el III Trimestre se ha ejecutado el 21% para fondos nacionales y 12 % fondos externos del presupuesto vigente para el ejercicio fiscal 2013. Es importante recalcar que de la ejecución del presupuesto total de la institución hasta este trimestre es el 61% fondos nacionales y 29% fondos externos, que expresado en lempiras es de L 132,309,735.97 y para la fuente externa L 81,879,911.22 respectivamente.

El porcentaje de ejecución por programa del III trimestre está compuesto por 66% para Actividades Centrales en fondos nacionales, Desarrollo Forestal 52% en fondos nacionales y 25 % en fuente externa, Conservación de las Áreas Protegidas y Vida Silvestre de 69% en fondos nacionales y 61% en fuente externa.

2.3 Modificaciones Presupuestarias

III TRIMESTRE				
No.	No Docto	Justificación de Modificación	Fuente	Monto
1	17	INCORPORACION DE FONDOS PROPIOS MES DE MAYO /2013 SEGUN OFICIO DE/ICF/310-2013, SOLICITANDO MEDIANTE DECRETO 87-2013 EL 100% DE LOS FONSO PROPIOS, QUE CORRRESPONDERA PARA EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES RELACIONADAS A LA OPERATIVIDAD DEL ICF	12	3,090,552.00
2	24	INCORPORACION DE FONDOS PROPIOS MES DE JUNIO /2013 SEGUN OFICIO DE/ICF/358-2013, SOLICITANDO MEDIANTE DECRETO 87-2013 EL 100% DE LOS FONSO PROPIOS, QUE CORRRESPONDERA PARA EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES RELACIONADAS A LA OPERATIVIDAD DEL ICF	12	1,571,908.00
3	25	A SOLICITUD MEDIANTE OFICIO RF-FM-DI-061-2013, Y SGM -022-2013	11 y 12	50,742.00
4	26	SEGUN OFICIO ENVIADO NO.DE-ICF 398-2013, INCORPORACION DE FONDOS PROPIOS MES DE JULIO Y DECRETO 87-2013 , ARTICULO No. 1 INCORPORACION DE LOS FONDOS DEL 100%	12	2,185,957.00
5	27	SEGUN SOLICITUD EFECUTADA POR CONAPROFOR, CON RELACION A CAMBIO DE METAS DE SU PLAN OPERATIVO, MEMORANDUN RF-FM-DI-0142-2013 SE SOLICITA AUTORIZACION MEDIANTE EL OFICIO ENVIADO A SEFIN NO. DE-383-2013	11 y 22	5,432,132.00
6	28	SEGUN OFICIO ENVIADO NO. DE-ICF-383-2013, PARA COMPLEMENTAR LA OPERATIVIDAD DE LOS PROYECTO MOSEF, REFORESTACION, PRORENA	11	829,000.00
7	29	SEGUN OFICIO ENVIADO AL SEFIN No. DE-392-2013 PARA SOLVENTAR DEFICIT EN LA ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA DE LA UNIDAD CENTRAL	11	255,000.00
8	30	SEGUN OFICIO ENVIADO NO.DE-ICF 438-2013, INCORPORACION DE FONDOS PROPIOS MES DE AGOSTO Y DECRETO 87-2013 , ARTICULO No. 1 INCORPORACION DE LOS FONDOS DEL 100%	12	3,804,772.00
9	33	SEGUN OFICIO NO. DE-ICF-451-2013. PARA SOLVENTAR NECESIDADES ACORDE A LA NUEVA REPROGRAMACION Y EFECTUAR REGULARIZACIONES DE FUENTE EXTERNA DE LOS PROYECTOS	11 y 22	5,645,131.00
10	35	PARA CUBRIR ACTIVIDADES REFORMULADAS EN EL POA , ASI COMO PARA ASISTIR AL CONGRESOS FORESTAL 2013	12	70,000.00

2.4 Desglose Ejecución Institucional

EJECUCION POR CLASE DE GASTO		III TRIMESTRE		
		PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUTADO	PORCENTAJE DE EJECUCION
10000	SERVICIOS PERSONALES	141,578,035.00	99,350,557.47	70%
20000	SERVICIOS NO PERSONALES	232,501,220.00	85,474,775.37	37%
30000	MATERIALES Y SUMINISTROS	19,186,161.00	9,029,042.54	47%
40000	BIENES CAPITALIZABLES	20,739,660.00	14,631,887.92	71%
50000	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	82,278,564.00	5,806,483.89	7%
TOTAL		496,283,640.00	214,189,647.19	43%

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

Para el Tercer Trimestre se ha efectuado una ejecución por este del 70% en gasto de Servicio Personales, seguidamente de un 37% en Servicios No Personales y 71% para Bienes Capitalizables, del monto presupuestado por cada uno de las clases del gasto para el 2013.

3. LOGROS E IMPACTOS

1. Bajo el lema “Gestión de Bosques Nativos y Plantaciones Forestales; Una opción de desarrollo sostenible frente al cambio climático en la región centroamericana”, se inauguró y llevó a cabo el Octavo Congreso Forestal Centroamericano (COFOCA), en la ciudad de San Pedro Sula. El objetivo del evento fue destacar la importancia estratégica de los bosques nativos y las plantaciones forestales como una forma de adaptación al cambio climático y contribución al desarrollo sostenible de la región Centroamericana y el Caribe.
2. Se realizó la primera entrega de títulos de propiedad en dominio pleno, en la zona de la Reserva de la Biosfera del Río Plátano (RHBRP) a las comunidades indígenas Pech de Culuco y Jocomico. El proceso de regularización y titulación se ejecutó a través del Proyecto de Ordenamiento Territorial Comunal y Protección del Medio Ambiente en Río Plátano (PROTEP), el cual es ejecutado por el ICF con el apoyo de la cooperación del pueblo y gobierno de Alemania, con fondos donados por el Banco KfW.
3. El Ministro Director del Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre (ICF), José Trinidad Suazo Bulnes, se reunió con la nueva representante residente del Programa Mundial de Alimentos (PMA), en Honduras, Pascualina Di Sirio. El encuentro sirvió para fortalecer las acciones que de manera conjunta realiza el ICF y el organismo de las Naciones Unidas a través del Programa de Apoyo a la Seguridad Alimentaria de Honduras (PASAH).
4. La Comisión Forestal para América Latina y el Caribe (COFLAC) de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), celebró su 28ª Reunión del 9 al 13 de septiembre de 2013 en Georgetown, Guyana, a la cual asistieron delegados de 21 países miembros y representantes de siete organizaciones internacionales, intergubernamentales y no gubernamentales como observadores.

La Comisión eligió como presidente al Sr. James Singh Delegado de Guyana y a **José Trinidad Suazo Bulnes Delegado de Honduras y Director Ejecutivo del ICF** como vicepresidente para el periodo 2013-2015.

5. La Unión Europea (UE) y Honduras continúan trabajando en la negociación del 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. Los representantes de los pueblos indígenas y Afro-descendientes expusieron sus dudas y comentarios para así ser tomadas en cuenta al momento de que el gobierno de Honduras efectúe las negociaciones con la UE.
6. Con el eslogan "La H Juega por una Honduras Verde" se hizo el lanzamiento de la campaña de concientización para la protección de los Recursos Forestales, entre el Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre (ICF) y la Federación Nacional de Fútbol de Honduras (FENAFUTH).
7. Visión Mundial, el Fondo de Áreas Protegidas y Vida Silvestre (FAPVS), y el Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre ICF, firmaron un contrato de comanejo para beneficiar la Reserva Biológica de la cordillera de Opalaca.

4. CONCLUSIONES RECOMENDACIONES

4.1 CONCLUSIONES

- Por la falta de Liquidez de la Tesorería General de la República y la Implementación del PGM, con la fuente de financiamiento 11, este ha venido restringir la ejecución en su totalidad, efectuando recorte de manera arbitraria a las programaciones ya efectuadas y que están programadas con las unidades técnicas.
- Entrando al IV Trimestre se espera efectuar las gestiones ante la Tesorería y evaluar la flexibilidad de esta para poder solventar los pagos previamente programados acorde al PGM.

4.2 RECOMENDACIONES

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