

**INFORME DE SEGUIMIENTO
DE LA EJECUCION FISICA Y FINANCIERA
IV TRIMESTRE DE 2011**

INTRODUCCION

El Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre (ICF), durante el IV Trimestre del 2011, orientó sus esfuerzos a la gestión y desarrollo de acciones para contribuir a consolidar el Sector Forestal, en aspectos como: Ordenación y Manejo Forestal Sostenible, Forestería Comunitaria y Conservación de las Áreas Protegidas y Vida Silvestre.

En este trimestre la cobertura bajo planes de manejo forestal en sitios nacionales y privados es de 1,429,092 hectáreas; se apoyó la gestión comunitaria y municipal para la declaración y protección de 15 microcuencas productoras de agua con gobiernos locales; y en aspectos de desarrollo comunitario se firmaron 5 contratos en San Pedro de Zacapa Santa Bárbara, La Unión y Mangulile Olancho, Danlí El Paraíso y en Comayagua; para un total de 22,395 ha.

1. ANALISIS DE LA EJECUCION FISICA.

1.1 RESULTADOS DE GESTION

1. **Objetivo 1:** Desarrollar, consolidar y fortalecer las capacidades institucionales jurídicas, financieras, gerenciales, administrativas, técnicas y de gestión del ICF. Los principales resultados de gestión fueron los siguientes:
 - ❖ Se presentó la Propuesta “Manejo Sostenible de Áreas Protegidas del Occidente del País. La misma se elaboró con los técnicos del Consejo Regional de Desarrollo No. 3 (Lempa).
 - ❖ Población objetivo beneficiada de 355 personas.

2. **Objetivo 2:** Posicionar al sector forestal, bajo el liderazgo del ICF en las políticas, estrategias y programas nacionales, teniendo en consideración el Plan de Nación. Los principales resultados de gestión fueron los siguientes:
 - ❖ Firma de 17 convenios interinstitucionales.
 - ❖ SINFOR funcionando y bajo la coordinación de ESNACIFOR.
 - ❖ Población objetivo beneficiada de 1 institución (ICF)

3. **Objetivo 3:** Garantizar un eficiente manejo de los recursos forestales, que contribuya a la productividad, mejoramiento y sostenibilidad de los bosques productivos. Los principales resultados de gestión fueron los siguientes:
 - ❖ Bosques productivos, públicos y privados bajo manejo forestal en 1, 429,092 hectáreas.
 - ❖ Población objetivo beneficiada de 6,355 personas

4. **Objetivo 4:** Implementar las medidas de protección, fomento, prevención y control de la Tala Ilegal, para contribuir a la sostenibilidad de los ecosistemas. Los principales resultados de gestión fueron los siguientes:
 - ❖ Se cuenta con el documento de “Evaluación de Campaña Nacional de Protección Forestal Contra Incendios y Plagas 2011” en donde se denotan las estadísticas en cuanto a: ocurrencia de incendios, área afectada y la participación de los actores.
 - ❖ Con una población objetivo beneficiada de 3,574,561 personas.

5. **Objetivo 5:** Impulsar y Fomentar un régimen jurídico que asegure la propiedad y las inversiones en las áreas forestales públicas. Los principales resultados de gestión fueron los siguientes:
 - ❖ Administrado el Catálogo del Patrimonio Público Forestal Inalienable.
 - ❖ Población objetivo beneficiada de 1 institución (ICF)

6. **Objetivo 6:** Promover, organizar y fortalecer el Sistema Social Forestal, para elevar el nivel de vida de la población, cumpliendo con la función social, económica y ambiental de las áreas forestales, en apoyo a la Estrategia para la Reducción de la Pobreza. Los principales resultados de gestión fueron los siguientes:
 - ❖ Aplicación del Manual de Normas Técnicas para la Implementación y Seguimiento de Procesos de Asignación de Áreas Forestales con procesos de Forestería Comunitaria.
 - ❖ Población objetivo beneficiada de 2,199 personas

7. **Objetivo 7:** Administrar las Áreas Protegidas y la Vida Silvestre bajo principios de manejo y sostenibilidad. Los principales resultados de gestión fueron los siguientes:
- ❖ Fortalecidas 49 Áreas Protegidas del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SINAPH) para que las mismas sean efectivamente y participativamente manejadas, ecológicamente representativas y que cumplan sus funciones ambientales, sociales y económicas.
 - ❖ Población objetivo beneficiada de 105 municipios.
8. **Objetivo 8:** Fomentar y coordinar la gestión del manejo integral de cuencas Hidrográficas con la participación comunitaria, Municipal e Institucional. Los principales resultados de gestión fueron los siguientes:
- ❖ Durante el trimestre hubieron 15 declaratorias de microcuencas a nivel nacional en los Departamentos de Atlántida, Colón, Lempira y Copán.
 - ❖ Población objetivo beneficiada de 142,155 personas.

La ejecución de los Resultados de Gestión de cada Objetivo Institucional es la siguiente:

Objetivo 1: Desarrollar, consolidar y fortalecer las capacidades institucionales jurídicas, financieras, gerenciales, administrativas, técnicas y de gestión del ICF.				Desviación	
				Absoluta	Porcentual
Resultado de Gestión	Unidad de Medida	Cantidad o Porcentaje aprobado	Cantidad o porcentaje ejecutado	A-E	E/A%
Mecanismos, procedimientos, instructivos y normativa aprobados para la gestión administrativa, financiera, técnica y gerencial del ICF.	Documentos de directrices y normativa implementadas	3	0	3	0
Recursos económicos y financieros gestionados para la implementación y desarrollo de las acciones y actividades operativas del ICF.	Propuestas de proyectos presentadas.	1	0	1	0
Unidad Especializada de Guardias Forestales para la supervisión, control, vigilancia y monitoreo de los recursos forestales, áreas protegidas y vida silvestre estructurada.	Unidad de Guardias Forestales capacitados.	1	0	1	0

Objetivo 2: Posicionar al sector forestal, bajo el liderazgo del ICF en las políticas, estrategias y programas nacionales, teniendo en consideración el Plan de Nación.				Desviación	
				Absoluta	Porcentual
Resultado de Gestión	Unidad de Medida	Cantidad o Porcentaje aprobado	Cantidad o porcentaje ejecutado	A-E	E/A%
Fomentar acciones y actividades que contribuyan a posicionar la imagen y liderazgo del ICF.	COCONAFOR Y CONAPROFOR funcionando	2	2	2	100
Estudios técnicos elaborados para el ordenamiento y desarrollo forestal, las áreas protegidas y las cuencas hidrográficas.	Inventario forestal de bosque y biodiversidad actualizado.	0	0	0	0
Establecidos los mecanismos de coordinación con las instancias de participación ciudadana de consulta y apoyo estratégico al ICF	Número de convenios, acuerdos y alianzas suscritas	2	17	-15	100
Apoyado el proceso de Integración y funcionalidad del Sistema de investigación nacional forestal, áreas protegidas y vida silvestre (SINFOR)	SINFOR funcionando	1	1	0	100
Proponer iniciativas para mejorar e incorporar las cuentas nacionales del sector forestal.	Sistema implementado	1	0	1	0
Fortalecida la capacidad del ICF para optimizar la gestión del sector forestal, áreas protegidas y vida silvestre.	No. De informes	3	4	-1	100
Ruta Trinacional de Turismo Sostenible de la Región del Trifinio, diseñada con destinos definidos.	No. De informes	3	3	0	100

Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre (ICF)

Objetivo 1: Desarrollar, consolidar y fortalecer las capacidades institucionales jurídicas, financieras, gerenciales, administrativas, técnicas y de gestión del ICF.				Desviación	
				Absoluta	Porcentual
Resultado de Gestión	Unidad de Medida	Cantidad o Porcentaje aprobado	Cantidad o porcentaje ejecutado	A-E	E/A%

Objetivo 3: Garantizar un eficiente manejo de los recursos forestales, que contribuya a la productividad, mejoramiento y sostenibilidad de los bosques productivos.				Desviación	
				Absoluta	Porcentual
Resultado de Gestión	Unidad de Medida	Cantidad o Porcentaje aprobado	Cantidad o porcentaje ejecutado	A-E	E/A%
Bosques productivos, públicos y privados bajo manejo forestal.	Número de hectáreas de bosque de pino y latifoliado bajo planes de manejo.	1,440,479	1,429,092	11,387	99
Políticas y regulaciones legales, que promuevan la recuperación de la cobertura y uso forestal en suelos de vocación forestal en sitios prioritarios, generadas y ejecutadas.	Superficie reforestada en hectáreas.	415	1,413	-998	100
Desarrollar Proyectos de Reforestación y Conservación del medio ambiente	No. De Proyectos	21	21	0	100

Objetivo 4: Implementar las medidas de protección, fomento, prevención y control de la Tala Ilegal, para contribuir a la sostenibilidad de los ecosistemas.				Desviación	
				Absoluta	Porcentual
Resultado de Gestión	Unidad de Medida	Cantidad o Porcentaje aprobado	Cantidad o porcentaje ejecutado	A-E	E/A%
Coordinada y facilitada la ejecución del Plan Nacional de Protección Forestal, con la participación de los actores involucrados.	Número de informes de plan de protección.	12	12	0	100

Objetivo 5: Impulsar y Fomentar un régimen jurídico que asegure la propiedad y las inversiones en las áreas forestales públicas.				Desviación	
				Absoluta	Porcentual
Resultado de Gestión	Unidad de Medida	Cantidad o Porcentaje aprobado	Cantidad o porcentaje ejecutado	A-E	E/A%
Promovidas las políticas, lineamientos y procesos jurídicos para el catastro y regularización de las tierras forestales públicas.	Documento elaborado	0	0	0	0
Efectuado un proceso sistemático y progresivo de recuperación y mantenimiento de la integridad de la posesión de los terrenos forestales estatales.	Has tituladas	1	0	1	0
Administrado el Catálogo del Patrimonio Público Forestal Inalienable.	Catálogo actualizado	1	1	0	100
Tenencia de la Tierra Regulada	Hectáreas	25000	32500	-7500	100

Objetivo 6: Promover, organizar y fortalecer el Sistema Social Forestal, para elevar el nivel de vida de la población, cumpliendo con la función social, económica y ambiental de las áreas forestales, en apoyo a la Estrategia para la Reducción de la Pobreza.				Desviación	
				Absoluta	Porcentual

Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre (ICF)

Objetivo 1: Desarrollar, consolidar y fortalecer las capacidades institucionales jurídicas, financieras, gerenciales, administrativas, técnicas y de gestión del ICF.				Desviación	
				Absoluta	Porcentual
Resultado de Gestión	Unidad de Medida	Cantidad o Porcentaje aprobado	Cantidad o porcentaje ejecutado	A-E	E/A%
Fomentada la forestería comunitaria en áreas forestales públicas.	Comunidades	59	104	-45	100
Municipalidades y Organizaciones locales fortalecidas	Reglamento	0.5	0	0.5	0
Desarrollo Económico Local funcionado.	Proyectos	2	0	2	0

Objetivo 7: Administrar las Áreas Protegidas y la Vida Silvestre bajo principios de manejo y sostenibilidad.				Desviación	
				Absoluta	Porcentual
Resultado de Gestión	Unidad de Medida	Cantidad o Porcentaje aprobado	Cantidad o porcentaje ejecutado	A-E	E/A%
Consolidado el Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SINAPH) para que sea efectivo, participativamente manejado, ecológicamente representativo y cumpla sus funciones ambientales sociales y económicas.	Número de áreas protegidas fortalecidas.	49	49	0	100
Monitoreo y mecanismos de conservación de la Biosfera establecidos.	Documento	0.25	0.25	0	100

Objetivo 8: Fomentar y coordinar la gestión del manejo integral de cuencas Hidrográficas con la participación comunitaria, Municipal e Institucional.				Desviación	
				Absoluta	Porcentual
Resultado de Gestión	Unidad de Medida	Cantidad o Porcentaje aprobado	Cantidad o porcentaje ejecutado	A-E	E/A%
Apoyar y consolidar el ordenamiento y restructuración de cuencas hidrográficas.	Número de microcuencas declaradas.	25	15	10	60
Fortalecida la gestión ambiental de municipalidades e instituciones en la Región del Trifinio.	No. De informes	3	3	0	100

1.2 RESULTADOS DE PRODUCCION

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%

Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre (ICF)

1	0	0	1	Fomentar acciones y actividades que contribuyan a posicionar la imagen y liderazgo del ICF.	COCONAFOR Y CONAPROFOR funcionando	1	2	0	100	4,065,533	10,297,546	-6,232,013	253.3
---	---	---	---	---	------------------------------------	---	---	---	-----	-----------	------------	------------	-------

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	0	0	2	Realizar auditorías técnicas a planes de manejo y planes operativos.	Número de auditorías técnicas realizadas	6	6	0	100	697,390	945,711	-248,321	135.6
11	0	0	3	Apoyar la gestión de las organizaciones agroforestales para lograr el manejo forestal comunitario.	Número de organizaciones	35	35	0	100	598,715	726,062	-127,347	121.3

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	0	0	1	Consolidar el Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SINAPH) para que sea efectiva, participativamente manejado, ecológicamente representativo y cumpla sus funciones ambientales, sociales y económicas.	Número de Áreas Protegidas fortalecidas	49	49	0	100	956,351	863,923	92,428	90.3
12	0	0	2	Implementar un plan de prevención, vigilancia y control de incendios.	No. De planes	1	1	0	100	911,694	1,063,025	-151,331	116.6

2. ANALISIS DE LA EJECUCION FINANCIERA

2.1 Presupuesto por Programas

Cód.	Programa	Presupuesto 2011				% de Ejecución		Saldo Disponible	
		Vigente		Ejecutado		FN	FE	FN	FE
		FN	FE	FN	FE				
1	ACTIVIDADES CENTRALES	61,262,684	2,262,349	60,013,672	2,195,822	0.98	0.97	1,249,012	66,527
11	DESARROLLO FORESTAL	70,719,140	31,484,164	69,165,715	30,893,844	0.98	0.98	1,553,425	590,320
12	CONSERVACION DE LAS AREAS PROTEGIDAS Y VIDA SILVESTRE	48,122,227	124,537,936	45,922,384	79,746,398	0.95	0.64	2,199,843	44,791,538
Total		180,104,051	158,284,449	175,101,771	112,836,065	0.97	0.86	5,002,280	45,448,384

2.2 Modificaciones Presupuestarias

IV TRIMESTRE					
No.	No Docto	Justificación de Modificación		Fuente	Monto
1	194	Incorporación de los Recursos Propios del mes de Julio de 2011; para continuar con las actividades Programadas en el POA presupuesto.		12	986,694.00

Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre (ICF)

2	209	Incorporación de los recursos recaudados durante el mes de agosto, en cumplimiento de las metas del Plan Operativo Anual.	12	1,304,822.00
3	214	Cumplimiento de las metas del Plan Operativo Anual.	12	2,262,349.00
4	230	Incorporación de U\$119,071.01, reconocidos por el BID, por deudas que pago el ICF con recursos propios.	12	1,138,855.00
5	244	Incorporación de los Ingresos generados por el ICF durante el mes de Septiembre en aplicación del artículo 04 de las D.G.P. 2011	12	1,989,816.00
6	248	Incorporación de los Recursos Propios generados durante los meses de Octubre y Noviembre; para completar pagos pendientes.	12	477,124.00
TOTAL				8,159,660.00

- Durante el último trimestre, estas fueron las modificaciones por ampliación que tuvo el ICF y que modificaron el presupuesto aprobado.

3. OBJETIVOS DE VISION DE PAIS - PLAN DE NACION

3.1 Logros e Impactos

1. Con el propósito de aunar esfuerzos que coadyuven al fortalecimiento de la identidad nacional, la conservación, aprovechamiento y sostenibilidad de los recursos naturales en los territorios indígenas y poblaciones, el ICF y la Secretaría de Estado en los Despachos de Cultura, Artes y Deportes (SCAD) firmaron convenio de cooperación interinstitucional.
2. Con el objetivo de desarrollar un modelo participativo, descentralizado y eficaz de gestión de manejo de las áreas protegidas del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SINAPH), el Ministro del ICF firmó Acuerdo de Entendimiento con el Director del Programa Regional de USAID, para el Manejo de Recursos Acuáticos y Alternativas Económicas (MAREA).
3. Con el Proyecto de Reforestación se realizó la promoción a nivel municipal y grupos organizados en el Departamento de Yoro, interesadas en plantar especies maderables con finalidad comercial.
4. Con el Proyecto de Reforestación en la zona de El Chaguiton Olancho, se han plantado 4,000 plantas de especie de Cedro de la India, en este mismo Departamento se han plantado aproximadamente 18,000 plantas en su mayoría de Teca, en las áreas de El Quebrachal, El Ciruelo, El Porvenir, Valentín, Malpaís y Sitio La Cruz.
5. Firma de Convenio entre ICF, SEPLAN, Consejo de Desarrollo Regional No. 3 y GIZ, para respaldar el Programa de Áreas Protegidas en la Región de Occidente, mismo que está en proceso de gestión. Se contó con la participación de los Señores Ministros de ICF, SEPLAN y el Presidente del Consejo Regional No. 3.
6. Ejecución de Proyecto “Reducción de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero, mediante la Conservación del Bosque con Participación Comunitaria” que se trabaja con la Secretaría de Desarrollo Social, por un monto de 15.7 millones de lempiras; con el cual están involucradas más de 1700 personas en actividades de prevención de incendios forestales (construcción de rondas, limpieza de la regeneración, reparación de caminos), reforestación y producción de plantas. Este proyecto inició en el mes de diciembre y finalizará en febrero del 2012.
7. Se firmó Convenio marco de Cooperación Interinstitucional entre el ICF y la Corporación Nacional Forestal de la Republica de Chile (CONAF), con el objetivo de establecer el marco legal en el cual las Partes promoverán programas y proyectos conjuntos para los rubros establecidos en el Convenio, así como en otros que las Partes identifiquen como de interés común.
8. El Ministro Director del Instituto Nacional de Conservación Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre (ICF), José Trinidad Suazo Bulnes, a propuesta del grupo de países productores latinoamericanos que conforman el organismo internacional; Brasil, Colombia, Ecuador, Guatemala, Guyana, México, Panamá, Perú y Surinam, fue nombrado Vicepresidente del Consejo Internacional de las Maderas Tropicales (OIMT) para el periodo 2012-2013. La elección del alto funcionario, se realizó en el marco de la celebración del Cuadragésimo Séptimo Periodo de Sesiones del Consejo Internacional de las Maderas Tropicales que se llevó a cabo del 14 al 19 de noviembre en la ciudad de Antigua Guatemala, con la participación de ministros y representantes de los 60 países miembros y organismos internacionales.
9. El ICF junto con PROCORREDOR y la Unión Europea entregaron 7 certificados de microcuencas, 8 planes de manejo y 39 certificados de plantaciones forestales, con el objetivo de garantizar el manejo integral de los recursos para mejorar las condiciones de vida de los habitantes del Corredor Biológico Mesoamericano en el Atlántico Hondureño.
10. Participación en la Decimoséptima Convención Marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático (COP 17), en Durban, Sudáfrica. La delegación fue encabezada por el Secretario de Estado en los Despachos de Recursos Naturales y Ambiente (SERNA), Rigoberto Cuellar, como punto focal y el Ministro Director del Instituto Nacional de Conservación Forestal (ICF), José Trinidad Suazo Bulnes, como líder del sector forestal.
11. El Proyecto de Ordenamiento Territorial Comunal y Protección del Medio Ambiente en Río Plátano (PROTEP-ICF) en colaboración con la Embajada de la República Federal de Alemania (RFA), organizó el evento “Tierras Ancestrales y Protección en Río Plátano” cuya finalidad fue dar a conocer a altos ejecutivos del sector público, a representantes de proyectos internacionales, de ONGs y de agencias de cooperación externa, el concepto, los objetivos, resultados alcanzados y previstos, así como las metodologías de trabajo del proyecto.

No.	Objetivo de la Visión de País	Presupuesto 2011		Variación Trimestral		Acumulado Anual			
		Aprobado IV Trimestre	Ejecutado IV Trimestre	Absoluta	%	Vigente	Ejecutado Anual	% Ejecución Anual	Disponible
3	Una Honduras productiva, generadora de oportunidades y empleo digno, que aprovecha de manera sostenible sus recursos y reduce la vulnerabilidad ambiental	70,669,876	122,784,702	-52,114,826	173.74	338,388,500	287,937,835	0.85	50,446,866
Total		70,669,876	122,784,702	-52,114,826	173.74	338,388,500	287,937,835	0.85	50,446,866

3.2 Regionalización

Cód. Región	Descripción	Presupuesto del ICF						% de Ejecución	
		Presupuesto Vigente			Ejecutado IV Trimestre			FN	FE
		FN	FE	Total Fuentes	FN	FE	Total Fuentes		
R01	Valle de Sula	5.800.426,00	82.200,00	5.882.626,00	1.322.009,64	-	1.322.009,64	22,79%	-
R02	Valle de Comayagua	7.370.910,00	82.200,00	7.453.110,00	2.639.000,06	-	2.639.000,06	35,80%	-
R03	Occidente	9.431.775,00	5.920.340,00	15.352.115,00	2.614.163,09	1.242.140,40	3.856.303,49	27,72%	20,98%
R04	Valle de Lean	4.379.246,00	296.500,00	4.675.746,00	1.696.119,30	73.051,00	1.769.170,30	38,73%	24,64%
R05	Valle de Aguán	2.605.557,00	-	2.605.557,00	1.401.881,23	-	1.401.881,23	53,80%	-
R06	Cordillera Nombre de Dios	14.028.686,00	15.780.446,00	29.809.132,00	4.905.921,00	9.933.335,55	14.839.256,55	34,97%	62,95%
R07	Norte de Olancho	389.534,00	16.106,00	505.640,00	308.932,97	60.000,00	368.932,97	79,31%	51,68%
R08	Valles de Olancho	9.182.708,00	319.748,00	9.502.456,00	2.067.229,40	75.768,65	2.142.998,05	22,51%	23,70%
R09	Biosfera Río Plátano	7.694.497,00	55.776.495,00	63.470.992,00	2.154.455,27	12.314.583,98	14.469.039,25	28,00%	22,08%
R10	La Mosquitia	5.876.679,00	19.765.605,00	25.642.284,00	1.559.557,43	2.098.177,01	3.657.734,44	26,54%	10,62%
R11	El Paraíso	3.907.209,00	192.200,00	4.099.409,00	1.126.520,57	102.000,00	1.228.520,57	28,83%	53,07%
R12	Distrito Central	94.581.504,00	56.195.330,00	150.776.834,00	31.863.338,07	36.114.986,15	67.978.324,22	33,69%	64,27%
R13	Golfo de Fonseca	7.288.042,00	82.200,00	7.370.242,00	2.489.161,74	-	2.489.161,74	34,15%	-
R14	Río Lempa	4.219.572,00	3.455.079,00	7.674.651,00	1.927.165,30	632.345,14	2.559.510,44	45,67%	18,30%
R15	Arrecife Mesoamericano	20.957,00	-	20.957,00	-	-	-	-	-
R16	Santa Bárbara	3.326.749,00	220.000,00	3.546.749,00	1.902.858,67	160.000,00	2.062.858,67	57,20%	72,73%
Total		180.104.051,00	58.284.449,00	338.388.500,00	59.978.313,74	62.806.387,88	122.784.701,62		

4. CONCLUSIONES RECOMENDACIONES

4.1 CONCLUSIONES

- I. Durante el trimestre, la ejecución financiera respecto a lo programado fue de 173% lo cual representó un total de L. 122.7 millones de lempiras, además se realizaron los esfuerzos necesarios para garantizar una ejecución financiera acorde con las metas programadas en el Plan Operativo Anual.
- II. Se presenta un desfase en el programa 12 debido a que hubo una mala programación de fondos externos del Proyecto PROTEP; al respecto se hicieron las gestiones respectivas ante el Congreso Nacional de la República, pero no se tuvo respuesta favorable.
- III. La sobre ejecución del trimestre se debió a que la incorporación de los recursos propios por la suma de 8 millones se dio a finales por demoras en la aprobación por parte del Congreso Nacional, sumado a esto existieron diferentes compromisos que se completaron a fin de año.

4.2 RECOMENDACIONES

- i. Continuar con acciones de monitoreo y seguimiento a las Regiones Forestales y Proyectos.