



Evaluación Plan Operativo Anual POA 2020

I Semestre, 2020
Unidades de Apoyo - ICF

Unidad de Planificación y Evaluación de la Gestión. Agosto, 2020

Resumen de Ejecución POA 2020 I Semestre

Unidades de Apoyo

| DEPARTAMENTO | % DE EJECUCIÓN ANUAL |
|--|----------------------|
| Auditoría Interna | 77 % |
| Cambio Climático | 67 % |
| Centro de Información y Patrimonio Forestal | 90 % |
| Comunicación Institucional | 92 % |
| Gerencia Administrativa | 100 % |
| Informática | 100 % |
| Secretaría General | 87 % |
| Transparencia | 100 % |
| Unidad de Planificación y Evaluación de la Gestión | 97 % |

Auditoría Interna

Evaluación I Semestre 77 %

| No. | Descripción | Unidad de Medida | Programación Física Anual | I Semestre | | |
|------|--|--------------------------|---------------------------|------------|----------------------|----------------|
| | | | | Programado | Ejecutado | % de Ejecucion |
| PI 1 | Ejecutar auditorías especiales a regiones forestales y otras áreas de la institución. | Informes | 9 | 4 | 4 | 100 % |
| PI 2 | Dar seguimiento a las recomendaciones de informes de auditorías internas o externas que se realizan a la institución. | Informes | 15 | 8 | 5 | 62.5 % |
| PI 3 | Dar seguimiento a la presentación de declaración jurada y cauciones de los funcionarios y empleados del ICF obligados a presentar. | Constancias TSC. | 1 | 1 | 0 | 0 % |
| PI 4 | Realizar la Evaluación de Control Interno (Evaluación Separada). | Informe | 1 | 0 | 0 | 0 % |
| PI 5 | Elaborar informe trimestral de actividades presentado a la Dirección Ejecutiva, al Tribunal Superior de Cuentas y ONADICI. | Informe | 4 | 1 | 1 | 100 % |
| PI 6 | Elaborar Anteproyecto de POA 2021. | Documento Elaborado | 1 | 1 | 1 | 100 % |
| PI 7 | Fortalecer al personal de la Unidad de Auditoría Interna a través de capacitaciones recibidas en diferentes temas. | capacitaciones recibidas | 4 | 0 | 0 | 0 % |
| PI 8 | Revisar y corregir informes de las auditorías realizadas a nivel regional y central. | Informes | 9 | 4 | 4 | 100 % |
| PI 9 | Realizar acciones de verificación de archivos institucionales (Unidades y Departamentos). | Informe | 1 | 0 | 0 | 0 % |
| | | | | | Ejecución I Semestre | 77% |

Cambio Climático

Evaluación I Semestre 67 %

| No. | Descripción | Unidad de Medida | Programación Física Anual | I SEMESTRE | | |
|-------------|---|------------------------------|---------------------------|------------|----------------------|----------------|
| | | | | Progr. | Ejec. | % de ejecución |
| PI 1 | Realizar Mapeo de actores claves a Nivel Internacional operando en América Latina que tengan injerencia en la temática de Cambio Climático. | Documento | 1 | 1 | 0 | 0 % |
| PI 2 | Dar Seguimiento al mecanismo de monitoreo de las áreas bajo manejo forestal sostenible en el marco de la estrategia nacional REDD+ | Informe de seguimiento | 1 | 0 | 0 | 0 |
| PI 3 | Dar Seguimiento al mecanismo de monitoreo de la Deforestación en los bosques, en el marco de la estrategia nacional REDD+ | Informe de seguimiento | 1 | 0 | 0 | 0 |
| PI 4 | Dar Seguimiento al mecanismo de monitoreo de la Degradación forestal, en el marco de la estrategia nacional REDD+ | Informe de seguimiento | 1 | 0 | 0 | 0 |
| PI 5 | Dar Seguimiento al mecanismo de monitoreo del incremento de la cobertura forestal, en el marco de la estrategia nacional REDD+ | Informe de seguimiento | 1 | 0 | 0 | 0 |
| PI 6 | Dar Seguimiento al mecanismo de monitoreo las áreas bajo conservación forestal, en el marco de la estrategia nacional REDD+ | Documento | 1 | 0 | 0 | 0 |
| PI 7 | Dar seguimiento a las negociaciones y acuerdos a Nivel Internacional, para el mercado de carbono. | Reportes | 1 | 0 | 0 | 0 |
| PI 8 | Elaborar reportes de seguimiento a las "Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (NDC)" en Honduras en el Sector Forestal. | Reportes | 2 | 1 | 1 | 100 % |
| PI 9 | Dar seguimiento a las políticas, estrategias y programas nacionales de acción climática y bosques, agregar un Informe (unidad de medida) | Informes | 7 | 2 | 2 | 100 % |
| Resultado 2 | Gestión del Conocimiento y Fortalecimiento de las capacidades de institucionales de ICF, en materia de cambio climático en el Sector Forestal. | | | | | |
| PI 1 | Desarrollar reunión informativa con miembros de la Mesa Institucional de Cambio Climático. | Ayuda memoria de reunión | 1 | 0 | 0 | 0 |
| PI 2 | Realizar intercambios de experiencias a nivel Nacional e Internacional en temas referentes a bosques y cambio climático. | Informes de Giras realizadas | 1 | 0 | 0 | 0 |
| PI 3 | Elaborar Informe de avances y/ o seguimiento al Proceso de Acción Nacional Apropiable de Mitigación (NAMA), sobre Estufas Eficientes de Honduras. | Informe | 1 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | Ejecución I Semestre | 67 % |

Centro de Información y Patrimonio Forestal

Evaluación I Semestre 90 %

| No. | Descripción | Unidad de Medida | Programación Física Anual | I semestre | | |
|------|--|---|---------------------------|------------|----------------------|----------------|
| | | | | Programado | Ejecutado | % de Ejecucion |
| PI 1 | Identificar las áreas para ejecutar el proceso de regularización en tierras nacionales de vocación forestal. | Número de hectáreas identificadas. | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 100 % |
| PI 2 | Regularizar terrenos de vocación forestal en las áreas nacionales identificadas. | Número de hectáreas de tierras nacionales de vocación forestal regularizadas. | 16,000 | 0 | 0 | 0 % |
| PI 3 | Elaborar las resoluciones de los expedientes que sirven como base para la presentación de los títulos ante el Instituto de la Propiedad. | Número de resoluciones elaboradas | 3 | 0 | 0 | 0 % |
| PI 4 | Presentar ante el Registro de la Propiedad Inmueble y Mercantil correspondiente, los títulos de propiedad a favor del Estado de Honduras.* | Número de títulos presentados a favor del Estado de Honduras. | 3 | 0 | 0 | 0 % |
| PI 5 | Realizar talleres de capacitación sobre el proceso de regularización, dirigido a personal de nivel central y regional. | Número de talleres realizados | 1 | 0 | 0 | 0 % |
| PI 6 | Mantener actualizado y con acceso al público el Catálogo del Patrimonio Público Forestal Inalienable (CPPFI). | Catálogo actualizado | 3 | 1 | 2 | 100 % |
| PF 2 | Actualizar información estadística del sector forestal, áreas protegidas y vida silvestre. | Base de datos | 1 | 0 | 0 | 0 % |
| PI 1 | Administrar el Sistema Informático de Rastreabilidad de la Madera (SIRMA) | Sistema actualizado | 12 | 6 | 6 | 100 % |
| PI 2 | Elaborar Informe Mensual de Actividad Económica (IMAE), correspondiente al Sector Forestal. | Informe enviado al BCH | 12 | 6 | 3 | 50 % |
| PI 3 | Realizar giras de validación para la actualización del Sistema Informático de Rastreabilidad de la Madera (SIRMA). | Número de giras | 5 | 1 | 1 | 100 % |
| PI 4 | Revisar y actualizar formatos para recopilación de información del Anuario Estadístico Forestal, incluyendo desagregación de datos por sexo, edad y étnia. | Formatos actualizados | 1 | 0 | 0 | 0 % |
| PI 5 | Elaborar y publicar en la página web del ICF, el Anuario Estadístico Forestal de Honduras, del año 2019. | Anuario estadístico | 1 | 1 | 1 | 100 % |
| PI 6 | Generar informes de país para la Organización Internacional de Maderas Tropicales (OIMT). | Informes generados | 1 | 0 | 0 | 0 % |
| PF 3 | Generar información del sector forestal y asegurar su disponibilidad en el SIGMOF. | | | 0 | 0 | 0 % |
| PI 1 | Elaborar informe de las alertas generadas por deforestación y enviadas a las regiones forestales. | Número de informes. | 4 | 2 | 1 | 50 % |
| PI 2 | Generar alertas tempranas de susceptibilidad de incendios y plagas forestales. | Publicación de cuadros de mando | 18 | 18 | 17 | 94.4% |
| PI 3 | Actualizar información espacial y estadística de manera automatizada y ordenada, así como la publicación de la misma de manera interactiva. | Base de datos | 1 | 1 | 1 | 100 % |
| PI 4 | Dar seguimiento a los compromisos de país, relacionados a temas de Cambio Climático y el Sector Forestal. | Número de informes. | 2 | 1 | 1 | 100 % |
| PI 5 | Elaborar informe de resolución de solicitudes realizadas por usuarios internos y externos. | Informe | 12 | 6 | 6 | 100 % |
| | | | | | Ejecución I Semestre | 90.40% |

Comunicación Institucional

Evaluación I Semestre 92 %

| No. | Descripción | Unidad de Medida | Programación Física Anual | I Semestre | | |
|------|---|--------------------------------|------------------------------|------------|-------------------------|----------------|
| | | | | Programado | Ejecutado | % de Ejecucion |
| PI 1 | Publicar en formato electrónico, boletín informativo de actividades del ICF, evidenciando la incorporación del enfoque de género. | Número de boletines publicados | 11 | 3 | 2 | 66.6 % |
| PI 2 | Apoyar eventos externos que involucren la institución. | Número de eventos | 9 | 3 | 3 | 100 % |
| PI 3 | Difundir redes sociales, comunicados oficiales sobre los avances de la gestión del ICF. | Número de publicaciones | 90 | 30 | 30 | 100 % |
| PI 4 | Coordinar acciones de difusión masiva en diversos medios de comunicación para dar a conocer las actividades institucionales y sus beneficios diferenciados para la población hondureña. | Número de visitas | 36 | 12 | 12 | 100 % |
| PI 5 | Gestionar alianzas estratégicas con diferentes actores, que promuevan la visibilidad institucional. | Número de reuniones | 5 | 2 | 2 | 100 % |
| PI 6 | Coordinar y ejecutar actividades de proyección social. | Número de informes | 10 | 3 | 3 | 100 % |
| PI 7 | Implementar Estrategia de Comunicación Institucional a nivel nacional. | Informes | 1 | 0 | 0 | 0 % |
| PI 8 | Conmemorar las fechas alusivas en temas de medio ambiente, género, inclusión social y pueblos indígenas. | Número de eventos | 14 | 5 | 4 | 80 % |
| | | | | | Ejecución I Semestre | 92.3 % |

Gerencia Administrativa

Evaluación I Semestre 100 %

| No. | Descripción | Unidad de Medida | Programación Física Anual | I Semestre | | |
|-------|--|---|---------------------------|------------|----------------------|----------------|
| | | | | Programado | Ejecutado | % de Ejecucion |
| PF 1 | Elaborados los informes de ejecución en materia de bienes materiales y servicios generales, financiera, contable y presupuestaria. | Número de informes | 4 | 1 | 1 | 100 % |
| PI 1 | Realizar capacitaciones en manuales de procesos y procedimientos administrativos realizadas en apoyo al personal técnico y administrativo del ICF. | Número de capacitaciones | 3 | 1 | 1 | 100 % |
| PI 2 | Elaborar y presentar la liquidación presupuestaria al término del ejercicio fiscal. | Número de informes | 1 | 0 | 0 | 0 % |
| PI 3 | Elaborar informes institucionales y gerenciales sobre la gestión financiera de los programas y/o proyectos del sector forestal, presentados a SEFIN. | Número de informes | 6 | 2 | 2 | 100 % |
| PI 4 | Elaborar y presentar ante la ONCAE el Plan de adquisiciones de la institución. | Plan de Adquisición | 2 | 1 | 1 | 100 % |
| PI 5 | Actualizar inventario de bienes de la institución. | Número de informes | 2 | 0 | 0 | 0 % |
| PI 6 | Elaborar el Anteproyecto de Presupuesto de Ingresos y Egresos año 2021. | Documento de Anteproyecto de Presupuesto. | 1 | 0 | 0 | 0 % |
| PI 7 | Elaborar Informe de Ejecución Financiera de cierre del año anterior. | Número de informes | 2 | 1 | 1 | 100 % |
| PI 8 | Realizar giras a oficinas regionales para socializar y revisar los procesos y procedimientos administrativos. | Número de Giras | 11 | 3 | 3 | 100 % |
| PI 9 | Actualizar y entregar Acciones de Personal del ICF. | Número de informes. | 1 | 0 | 0 | 0 % |
| PI 10 | Implementar plan de capacitación del recurso humano del ICF. | Plan | 1 | 3 | 3 | 100 % |
| PI 11 | Realizar la evaluación del desempeño al personal del ICF. | Número de evaluaciones | 1 | 0 | 0 | 0 % |
| PI 12 | Elaborar y socializar el informe del estado actual de los manuales de Recursos Humanos y los procesos vinculantes. | Informe | 1 | 0 | 0 | 0 % |
| PI 13 | Actualizar Ficha de Datos del personal que labora en ICF, desagregando datos por sexo, étnia y edad. | Base de datos | 1 | 0 | 0 | 0 % |
| PI 14 | Elaborar y remitir a UPEG un informe de inversión en recursos humanos diferenciado por sexo, edad y étnia. | Número de informes | 1 | 0 | 0 | 0 % |
| | | | | | Ejecución I Semestre | 100 % |

Informática

Evaluación I Semestre 100 %

| No. | Descripción | Unidad de Medida | Programación Física Anual | I Semestre | | |
|------|--|---|---------------------------|------------|----------------------|---------------|
| | | | | Programado | Ejecutado | % deEjecucion |
| PI 1 | Mantener actualizados los mecanismos Informáticos de ejecución técnica, administrativa y financiera /control de cambios documentados. | Número de informes. | 12 | 6 | 6 | 100 % |
| PI 2 | Desarrollar e implementar nuevos sistemas para la automatización de procesos, principalmente relacionados al AVA FLEGT. | Número de sistemas desarrollados e implementados. | 3 | 1 | 1 | 100 % |
| PI 3 | Ampliar la capacidad de procesamiento y almacenamiento de la infraestructura informática. | Número de informes. | 2 | 1 | 1 | 100 % |
| PI 4 | Actualizar licencias de antivirus para fortalecer los niveles de seguridad Informática. | Número de informes. | 2 | 0 | 0 | 0 % |
| PI 5 | Elaborar e implementar un plan de capacitación dirigido al personal técnico y administrativo para el uso de las aplicaciones a nivel de módulos operativos y aplicaciones administrativas. | Número de capacitaciones. | 3 | 1 | 1 | 100 % |
| PI 6 | Realizar copias de seguridad de base de datos y sistemas de información del ICF para su resguardo. | Documento de entrega | 12 | 6 | 6 | 100 % |
| PI 7 | Realizar copias de seguridad de documentación digital a nivel de usuario. | Número de copias de seguridad. | 2 | 1 | 1 | 100 % |
| PI 8 | Asistir a los usuarios del ICF en solicitudes de mantenimiento de equipo a nivel central. (Hardware y Software) | Informe mensual de asistencia | 12 | 6 | 6 | 100 % |
| PI 9 | Realizar giras de mantenimiento de equipo de computo a nivel regional. | Número de giras realizadas. | 8 | 1 | 1 | 100 % |
| | | | | | Ejecución I Semestre | 100% |

Secretaría General

Evaluación I Semestre 87 %

| No. | Descripción | Unidad de Medida | Programación Física Anual | I semestre | | |
|------|--|---------------------|---------------------------|--------------|----------------------|----------------|
| | | | | Programacion | Ejecucion | % de Ejecucion |
| PI 1 | Informar el 100% de los expedientes llegados a consulta. | Número de informes. | 12 | 6 | 2 | 33 % |
| PI 2 | Participar e informar de las reuniones de las comisiones y grupos de trabajo. | Número de informes. | 12 | 6 | 6 | 100 % |
| PI 3 | Informar sobre los recursos administrativos ingresados a través de la Secretaría General. | Número de informes. | 4 | 2 | 2 | 100 % |
| PI 4 | Actualizar el estado de los juicios incoados contra la institución. | Número de informes. | 4 | 2 | 2 | 100 % |
| PI 5 | Emitir autos, providencias, opiniones, dictámenes legales, resoluciones de procesos administrativos y memorándum de expedientes internos y externos. | Número de informes. | 12 | 6 | 6 | 100 % |
| | | | | | Ejecución I Semestre | 87% |

Transparencia

Evaluación I Semestre 100 %

| N° | Descripción | Unidad de Medida | Programación Física Anual | I Semestre | | |
|------|--|--------------------------------------|---------------------------|------------|----------------------|-------------|
| | | | | Programado | Ejecucion | % Ejecucion |
| PI 1 | Actualizar el Portal de Transparencia del ICF en cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública . | Página web actualizada | 9 | 3 | 5 | 100 % |
| PI 2 | Registrar la Evaluación Semestral del IAIP. | Evaluación Mensual del IAIP. | 2 | 3 | 3 | 100 % |
| PI 3 | Informar semestralmente a la Dirección Ejecutiva sobre la evaluación mensual del Portal de Transparencia. | Número de informes. | 2 | 3 | 3 | 100 % |
| PI 4 | Realizar capacitaciones en temática de transparencia, dirigida a la Unidad Central y Regional fortaleciendo la cultura de transparencia. | Número de Capacitaciones realizadas. | 4 | 2 | 2 | 100 % |
| PI 5 | Atender solicitudes de la ciudadanía en el marco de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. | Número de solicitudes atendidas. | 60 | 30 | 163 | 100 % |
| PI 6 | Realizar Feria de Transparencia dirigida por el IAIP . | Dias de la actividad | 1 | 0 | 1 | 0 % |
| | | | | | Ejecución I Semestre | 100 % |

Unidad de Planificación y Evaluación de la Gestión

Evaluación I Semestre 97 %

| No. | Descripción | Unidad de Medida | Programado | I Semestre | | |
|-----|--|--|------------|------------|----------------------|----------------|
| | | | | Programado | Ejecucion | % de Ejecucion |
| P1 | Reformular el Plan Operativo Anual Institucional 2020, incorporando el enfoque de género en todos los niveles | Documento del Plan Operativo Anual reformulado. | 2 | 1 | 1 | 100 % |
| P2 | Formular Plan Operativo institucional del año 2021 | Documento del Plan Operativo Anual. | 1 | 0 | 0 | 0 % |
| P3 | Coordinar la formulación del Plan Estratégico Institucional con enfoque de gestión por resultados, género y derechos humanos | Plan Estratégico Institucional | 1 | 0 | 0 | 0 % |
| P4 | Socializar el Plan Estratégico Institucional con Enfoque de Gestión por Resultados 2021-2024 | Número de Informes | 2 | 1 | 1 | 100 % |
| P5 | Consolidar la reprogramación del Plan Operativo Anual Institucional 2020 en el marco de la emergencia sanitaria nacional por la pandemia del COVID-19 | Documento del Plan Operativo Anual reprogramado 2020 | 1 | 1 | 1 | 100 % |
| P6 | Estandarizar formatos institucionales de generación de datos cuantitativos y cualitativos desagregados por sexo, etnia y edad. | Formatos estandarizados | 6 | 3 | 3 | 100 % |
| P7 | Ingresar y actualizar información sobre la evaluación y la gestión del ICF en el Sistema de Información para la Gestión y Monitoreo Forestal (SIGMOF). | Número de Informes | 6 | 2 | 2 | 100 % |
| P8 | Ingresar y actualizar matriz de seguimiento de la Planificación Operativa a nivel regional, departamentos técnicos y unidades de apoyo. | Matriz actualizada | 19 | 6 | 6 | 100 % |
| P9 | Formular informes institucionales y gerenciales sobre la gestión operativa, técnica y financiera de los programas y/o proyectos de la institución | Número de informes | 15 | 5 | 5 | 100 % |
| P10 | Dar seguimiento a la Agenda Ambiental ODS y Plan Estratégico de Gobierno en coordinación con la Secretaría de Coordinación General de Gobierno | Número de informes | 2 | 1 | 1 | 100 % |
| P11 | Actualizar plataformas de planificación y evaluación sobre la gestión institucional (SIAFI y GPR). | Base de datos actualizada | 19 | 6 | 6 | 100 % |
| P12 | Apoyar la formulación y gestión de proyectos ante dependencias del Sector Público y Organismos de Cooperación Externa | Número de propuestas de proyectos formulados | 5 | 2 | 2 | 100 % |
| P13 | Actualizar el mapeo de actores de la cooperación, programas, proyectos e inversiones del Sector Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre para la gestión de asistencia técnica y financiera en la implementación de política nacional forestal en coordinación con la oficina coordinadora de proyectos del ICF | Base de datos actualizada | 4 | 2 | 2 | 100 % |
| P14 | Apoyar la revisión y definición de prioridades de inversión del Sector Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre en conjunto con la Oficina Coordinadora de Proyectos | Notas conceptuales | 5 | 1 | 20 | 100 % |
| P15 | Apoyar la coordinación e implementación de proyectos de cooperación triangular | Número de informes | 6 | 3 | 3 | 100 % |
| P16 | Apoyar la implementación del Plan de Acción de Control Interno Institucional | Número de Informes | 3 | 1 | 1 | 100 % |
| P17 | Mantener actualizado el registro de los convenios y alianzas con las diferentes instancias gubernamentales, no gubernamentales u organizaciones internacionales. | Número de matrices actualizadas. | 6 | 2 | 2 | 100 % |
| P18 | Diseñar y socializar un Plan de Acción para la sensibilización y fortalecimiento de capacidades al personal de ICF en la temática de género. | Plan de acción | 1 | 0 | 0 | 0 % |
| P19 | Presentar la propuesta de perfil para la creación de la Sección de Género del ICF. | Documento de Propuesta | 2 | 1 | 1 | 100 % |
| P20 | Promover la Política Institucional de Género y estrategia de implementación a nivel de Departamentos, Unidades y Regiones Forestales del ICF y cooperantes. | Número de informes | 6 | 2 | 2 | 100 % |
| P21 | Coordinar el Comité Institucional de Género y seguimiento al cumplimiento de la Política Institucional de Género a nivel de Departamentos, Unidades y Regiones Forestales del ICF. | Número de informes | 5 | 2 | 1 | 50 % |
| P22 | Promover y coordinar la actualización de las matrices de riesgo institucional con los departamentos y unidades del ICF | Número de informes | 2 | 0 | 0 | 0 % |
| P23 | Seguimiento y evaluación a las regiones forestales y proyectos institucionales para acompañar el cumplimiento de la programación operativa y estratégica | Número de informes | 9 | 3 | 3 | 100 % |
| | | | | | Ejecución I Semestre | 97% |