

**INFORME DE SEGUIMIENTO
DE LA EJECUCION FISICA Y FINANCIERA
I TRIMESTRE DE 2014**

INTRODUCCION

Durante el periodo de enero a marzo de 2014, el ICF presentó avances significativos en las actividades para la realización del lanzamiento de la Campaña de Protección Forestal para el año 2014, bajo el lema “No enciendas fuego que no puedas apagar”, cuyo objetivo es evitar y reducir los incendios forestales en los bosques del País; también se realizó la entrega de un contrato de manejo forestal comunitario en el Sitio “Cabeza de Vaca” con una extensión superficial de 6,763 hectáreas; la firma de este contrato beneficia a más de 290 familias de las comunidades de San José del Potrero, La Majada, La Quema, Agua Fría y Las Cortinas del Municipio de Teupasenti, Departamento de El Paraíso; las cuales están representadas por la Cooperativa Agroforestal Cerro Liquidámbar Limitada.

Adicionalmente, el ICF formalizó la firma de 17 Subvenciones para ser ejecutadas en 11 Municipalidades y 5 Organizaciones dedicadas a actividades Productivas del Sector Forestal; así como también la firma de 11 Contratos de Servicio orientados a temas de descentralización del sector forestal, fortalecimiento y toma de decisiones, todos ellos dentro del área de influencia del Proyecto de Modernización del Sector Forestal (MOSEF).

Es de destacar el inicio de actividades del Proyecto Adaptación al Cambio Climático del Sector Forestal - CLIFOR, orientado al Cambio Climático con Fondos de la Unión Europea.

Finalmente, se resaltan las labores encaminadas a consolidar el sector forestal en aspectos como:

- Promover la participación de municipalidades y comunidades para el uso y manejo de los bosques nacionales, las microcuencas y las áreas protegidas.
- Supervisión y aprobación de planes de manejo en bosques nacionales y privados.
- Levantamiento catastral y entrega de 85 Contratos de Usufructo Familiar (CUF) por parte del proyecto PROTEP en la zona de la Biosfera del Río Plátano.
- Trabajos preparatorios para la generación de información estadística con cobertura geográfica, temática y sectorial realizada por la Unidad de Estadística del Centro de Información y Patrimonio Forestal (CIPF), para la elaboración del Anuario Estadístico Forestal 2013.

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.
 - ❖ Se mantiene la cobertura forestal en 6.5 millones de hectáreas (Línea de base conforme al último estudio de Cobertura Forestal (Mapa Forestal de Honduras, SAG/PBPR/ICF/2009), mientras no se inician las actividades de reforestación y forestación programadas a partir del II Semestre del año.
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:
 - ❖ Declaratoria de 2 microcuencas:
 - Río Cuyamel en el Municipio de Iriona, Colón. (DE-DCHA-002-2014), beneficiadas las Comunidades de: Las Champas, La Célea y Cuyamel en el Municipio de Iriona (1,237 habitantes).

- Quebrada Honda en el Municipio de El Negrito, Yoro. (DE-DCHA-005-2014), beneficiadas las Comunidades de El Mango en el Municipio de El Negrito Yoro (150 habitantes).
- ❖ En relación al resultado “porcentaje de áreas protegidas con planes de manejo y mecanismo financiero de sostenibilidad” durante el I trimestre se mantiene el porcentaje de 39.7 reportado a diciembre de 2013, debido a que no se programó para este periodo la realización de nuevos planes de manejo ni la readecuación de los ya existentes.

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%
Cobertura forestal incrementada.	Número de hectáreas.	6,598,000	6,598,000	0	100%
Área bajo planes de manejo forestal con enfoque de forestería comunitaria incrementada.	Número de hectáreas.	0	0	0	0%

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%
Porcentaje de zonas de recarga hídrica bajo planes de manejo.	Porcentaje.	6.80	6.80	0	100%
Porcentaje de áreas protegidas con planes de manejo y mecanismo financiero de sostenibilidad.	Porcentaje.	28.99	39.70	-10.71	137%

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				Áreas de vocación forestal públicas y privadas forestadas y reforestadas.	Hectáreas.	0	0	0	0%	16,890,560	9,576,081	7,314,479	57%
11				Planes de manejo forestal elaborados bajo el enfoque de Forestería Comunitaria.	Número de planes.	0	0	0	0%	127,811,215	6,656,564	121,154,651	5%

ESTRUCTURA PROGRAMATICA				RESULTADO ACUMULADO AL TRIMESTRE		CANTIDAD O PORCENTAJE		VARIACION		COSTO		VARIACION	
P	S P	P	A/O	RESULTADO DE PRODUCCION	DESCRIPCION DE UNIDAD DE MEDIDA	APROBADO	EJECUTADO	A-E	E/A%	APROBADO	EJECUTADO	A-E	E/A%
12				Planes de manejo aprobados para la gestión integral de los recursos naturales en microcuencas declaradas.	Número de planes.	0	0	0	0%	11,615,953	7,732,286	3,883,667	67%
12				Planes de manejo en áreas protegidas aprobados.	Número de planes.	0	0	0	0%	6,701,002	5,117,428	1,583,574	76%

Observaciones:

Aunque para los resultados de producción establecidos a nivel de Programa no hubo programación física ara este trimestre, se iniciaron procesos para el cumplimiento de los productos previstos en los subsiguientes trimestres, en temas tales como: certificación de plantaciones para el manejo de los bosques nacionales, comunitarios y privados; realizados los talleres de socialización para el proceso de declaratoria de microcuencas; aprobación de planes de manejo en bosque nacional para ser asignadas a grupos agroforestales, entre otras.

Adicionalmente se presenta un resumen de los incendios reportados durante el trimestre.

El Departamento de Protección Forestal del ICF maneja al 31 de marzo las siguientes estadísticas, productos de los incendios reportados a nivel nacional:

◊ De los 162 incendios, el ICF ha reportado el 20%, las Fuerzas Armadas un 70% y un 10% otras instituciones (AMITIGRA, FUNDACIÓN DE PARQUE Y Bomberos), que en su conjunto han afectado un total un total de 4,248.09 hectáreas, siendo las regiones más afectadas La Mosquitia (2,679.90 ha), Francisco Morazán (659.40 ha) y Pacifico (302.20 ha).

◊ Actualmente se tiene registro de ocurrencia de incendios forestales en 22 municipios, lo que representa el 7.3 %, lo que refleja en este primer trimestre el involucramiento de los Gobiernos Locales (Municipalidades) en la planificación y ejecución de las actividades de prevención y combate de los incendios forestales.

◊ El área prioritaria bajo protección este año por parte del ICF es de 1,5 millones de hectáreas enfocando esfuerzos en aquellas áreas sensibles y de alto valor ecológico como ser las áreas protegidas, microcuencas abastecedoras de agua, sitios con regeneración entre otros.

ANÁLISIS DE OCURRENCIA DE INCENDIOS POR MUNICIPIOS

A continuación se presenta un análisis sobre los 22 municipios con mayor problemática de incendios en este primer trimestre.

MUNICIPIOS CON MAYOR OCURRENCIA DE INCENDIOS

No.	MUNICIPIO	INCENDIOS
1	Distrito Central	39
2	Azacualpa	17
3	Puerto Lempira	12
4	San Lorenzo	12
5	San Pedro Sula	12
6	Santa Rosa de Copan	7
7	Comayagua	6
8	Siguatopeque	5
9	Danlí	3
10	San José de Copan	3
11	Santa Rita	3
12	Colomoncagua	2
13	San Marcos de Colon	2
14	Gracias	2
15	Nueva Frontera	2
16	La Esperanza	2
17	San Sebastian	1
18	Corquin	1
19	Marcala	1
20	Santa Ana	1
21	Cucuyagua	1
22	Las Flores	1
23	BOMBEROS	27
	TOTAL	162

MUNICIPIOS CON MAYOR AREA AFECTADA (HA).DE INCENDIOS

No	MUNICIPIO	AREA AFECTADA
1	Puerto Lempira	2,679.90
2	Distrito Central	659.4
3	San Lorenzo	280.7
4	San Sebastian	105
5	San Pedro Sula	94.5
6	Santa Rosa de Copan	72
7	Corquin	55

No	MUNICIPIO	AREA AFECTADA
8	Comayagua	54
9	Siguatepeque	53.3
10	Colomoncagua	30
11	Azacualpa	29.4
12	Danlí	24
13	San José de Copan	20
14	San Marcos de Colon	17
15	Gracias	9.4
16	Marcala	8
17	Santa Rita	5
18	Santa Ana	4.5
19	Cucuyagua	4
20	Nueva Frontera	2.8
21	La Esperanza	2
22	Las Flores	0.7
23	BOMBEROS	37.49
	TOTAL	4,248.09

El municipio con mayor número de incendios reportados es el **Distrito Central con 39 incendios**, esta capacidad de reporte se debe principalmente a la gran presencia de instituciones involucradas en el combate de incendios forestales que periódicamente reportan al ICF todas las actividades desarrolladas en esta temática.

2. ANALISIS DE LA EJECUCION FINANCIERA

2.1 Detalle del Presupuesto por Programas y Fuente de Financiamiento

Cód.	PROGRAMA	Presupuesto 2014						Saldo Disponible	
		Vigente		Ejecutado I Trimestre		Ejecución Acumulada		FN	FE
		FN	FE	FN	FE	FN	FE		
1	ACTIVIDADES CENTRALES	60,712,808.00	-	11,863,108.53	-	11,863,108.53	-	48,849,699.47	-
11	DESARROLLO FORESTAL	103,247,284.00	270,591,962.00	11,172,803.72	5,059,854.14	11,172,803.72	5,059,854.14	92,074,480.28	265,532,107.86
12	CONSERVACION DE LAS AREAS PROTEGIDAS Y VIDA SILVESTRE	45,808,726.00	30,208,426.00	8,890,639.77	3,959,083.49	8,890,639.77	3,959,083.49	36,918,086.23	26,249,342.51
	Total	209,768,818.00	300,800,388.00	31,926,552.02	9,018,937.63	31,926,552.02	9,018,937.63	177,842,265.98	291,781,450.37

Fuente: Reporte Consulta Todo ejecución / Reporte de Ejecución por Estructura y momento 2014

El ICF cuenta en el fondos nacionales la cantidad de L 209, 768,818 representando así el 42% y fondos externos proveniente de donaciones de organismos internacionales por L 300,800,388.00 siendo el 58% del presupuesto vigente para el ejercicio fiscal 2014.

En base a lo anterior se obtiene un presupuesto total de L. 510,569,206.00 , de este por parte de SEFIN está pendiente de aprobación el congelamiento presupuestario por la cantidad de L. 21,903,042.00.

Por el tipo de sector el ICF en concepto de fondos propios ha incorporados al I trimestre la cantidad de L.8,527,203.00, que suplen cada una de las necesidades de actividades operativas del Plan Operativo.

En este trimestre la ejecución desglosada por fuente de financiamiento es de L. 31,926,552.02 fondos nacionales y 9,018,937.63 fuente externa siendo una ejecución de global de L . 40,945,489.65 expresado porcentualmente por 8%

2.2 Ejecución Porcentual

Cód.	PROGRAMA	Presupuesto 2014				% de Ejecución Acumulado	
		Vigente		% Ejecutado I Trimestre		FN	FE
		FN	FE	FN	FE		
1	ACTIVIDADES CENTRALES	75,809,521.00	-	16%	0%	20%	0%
11	DESARROLLO FORESTAL	83,067,093.00	136,168,099.00	13%	2%	11%	2%
12	CONSERVACION DE LAS AREAS PROTEGIDAS Y VIDA SILVESTRE	58,597,681.00	30,208,426.00	15%	13%	19%	13%
Total		217,474,295.00	166,376,525.00	15%	3%	15%	3%

Fuente: Reporte Consulta Todo Ejecución / Reporte de Ejecución por Estructura y Momento 2014

Del presente año, específicamente para fondos nacionales y fondos externos se ha ejecutado el 15% y 3% respectivamente del presupuesto vigente para el ejercicio fiscal 2014.

El porcentaje de ejecución por programa está compuesto por 20% para Actividades Centrales, Desarrollo Forestal 4%, Conservación de las Áreas Protegidas y Vida Silvestre de 17%, teniendo una ejecución del 8% a nivel general de presupuesto vigente aprobado.

Cód.	Programa	
1	ACTIVIDADES CENTRALES	20%
11	DESARROLLO FORESTAL	4%
12	CONSERVACION DE LAS AREAS PROTEGIDAS Y VIDA SILVESTRE	17%

Fuente de información: Reporte de SIAFI /gestión 2014

2.3 Desglose Ejecución Institucional por Clase del Gasto

EJECUCION POR CLASE DE GASTO		PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUTADO	PORCENTAJE DE EJECUCION
10000	SERVICIOS PERSONALES	167,241,598.00	28,745,219.50	17%
20000	SERVICIOS NO PERSONALES	224,526,899.00	11,183,855.29	5%
30000	MATERIALES Y SUMINISTROS	24,263,883.00	573,353.86	2%
40000	BIENES CAPITALIZABLES	36,877,826.00	79,975.00	0.2%
50000	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	57,659,000.00	363,086.00	1%
TOTAL		510,569,206.00	40,945,489.65	8%

Fuente: Reporte Consulta Todo ejecución / Reporte de Ejecución por Estructura y momento 2014

El ICF efectuó una ejecución del 17% en gasto de Servicio Personales, seguidamente de un 5% en Servicios No Personales, Materiales y Suministros del 2%, para Bienes Capitalizables 0.02% y en transferencias y Donaciones 1% del monto presupuestado por cada uno de las clases del gasto para el 2014.

3. LOGROS E IMPACTOS

1. Bajo el lema “No enciendas fuego que no puedas apagar”, el 27 de febrero se realizó el lanzamiento de la Campaña de Protección Forestal para el año 2014, cuyo objetivo es evitar y reducir los daños causados por los incendios forestales en los bosques de Honduras.
2. En el mes de marzo se firmaron 17 Subvenciones financiadas en el marco del Proyecto de Modernización del Sector Forestal (MOSEF), para ser ejecutadas en 11 Municipalidades y en 5 Organizaciones dedicadas a actividades Productivas del Sector Forestal. (Anexo 1)
3. En el mes de marzo se firmaron 11 Contratos de Servicio, orientados a temas de descentralización del sector forestal, fortalecimiento y toma de decisiones, en el marco del Proyecto de Modernización del Sector Forestal (MOSEF).(Anexo 2)
4. Con la finalidad de fomentar el turismo interno en las Áreas Protegidas de Honduras, se llevó a cabo el 18 de marzo la Tercera Feria Expo Verano 2014.
5. En fecha 10 de marzo, se entregó a la Cooperativa Agroforestal Cerro Liquidámbar Limitada, un contrato de manejo forestal comunitario en el área nacional “Cabeza de Vaca” con una extensión superficial de 6,763 hectáreas. La firma de este contrato beneficia a más de 290 familias de las comunidades de San José del Potrero, La Majada, La Quema, Agua Fría y Las Cortinas del Municipio de Teupasenti, Departamento de Danlí.
6. Con apoyo del ICF se creó la Asociación Nacional de Silvicultores de Honduras (ANASILH), en la que podrán participar todos los silvicultores cuyas plantaciones puras estén vigentes y con fines comerciales y que estén debidamente certificadas por el ICF en cualquier región del país, incluye personas naturales o jurídicas.
7. El ICF entregó a la Cooperativa Villa Santa en Danlí, un Plan de Manejo con el cual se les permitirá utilizar el bosque nacional de forma más adecuada, eficaz, responsable y sostenible.

4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

4.1 CONCLUSIONES

- La ejecución del presupuesto es de manera estacional ya que por la estructura de esta se considera ciertos factores tales como:
 1. El 58% del presupuesto vigente es de fuente de financiamiento externo, el restante 42 % fondos nacionales, el mayor porcentaje de fondos nacionales institucional corresponde a sueldos y salarios siendo este rubro de ejecución mensual donde su mayor ejecución es en el mes de septiembre, ya que la mayoría del personal cumple el beneficio de vacaciones en esa fecha.
 2. Los rubros restantes, específicamente con la fuente de financiamiento de fondos nacionales, por la falta de liquidez del Estado, la asignación de la cuota trimestral impide la versatilidad para la ejecución de actividades con este tipo de financiamiento.
 3. Para la ejecución de las actividades el ICF, Gerencia Central, depende de manera significativa del recurso recaudado por las regionales.
 4. Para la ejecución de los fondos nacionales, la asignación de las cuotas mensuales, en general son menores a lo solicitado, repercutiendo en el incumplimiento de varias metas.

5. La ejecución presupuestaria de fondos externos dependen de la información de la empresas consultoras contratadas por los donantes, que por su trámite interno es tardía la información; la ejecución de estos es efectuadas por la administración, contrataciones, consultorías, adquisiciones de bienes a través de licitaciones internacionales.

4.2 RECOMENDACIONES

1. Realizar giras de monitoreo, seguimiento y acompañamiento oportuno a las Regiones Forestales y Proyectos.
2. Establecer mejores mecanismos (estrategias) que promuevan la comunicación y participación entre las Oficinas Regionales y los Departamentos de nivel central.
3. Seguimiento a las negociaciones del Acuerdo Voluntario de Asociación AVA-FLEGT con la Unión Europea para mejorar la gobernanza y el buen manejo forestal.