



Secretaría de Finanzas
Dirección General de Inversiones

Informe de Avance Físico Y Financiero

**Instituto de Conservación y
Desarrollo Forestal (ICF)**

Al Cuarto Trimestre, 2014

Tegucigalpa, M.D.C

Honduras, C.A.

Enero, 2014

3. ANÁLISIS DE LA INVERSIÓN FÍSICA Y FINANCIERA

3.1 EJECUCIÓN FÍSICA-FINANCIERA DE LA INVERSIÓN PÚBLICA

El Instituto de Conservación y Desarrollo Forestal (ICF) es la institución rectora en materia de la conservación y protección de las Áreas Protegidas y la Vida Silvestre, así como la salvaguardia de los recursos hídricos y el uso sostenible de los ecosistemas, a través de la aplicación de la política y la normativa e incentivando la inversión, en ese sentido, el ICF ejecuta cinco (5) programas y proyectos de inversión pública, financiados con fondos externos de la Comunidad Económica Europea, Alemania y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

El ICF cuenta con un presupuesto vigente de L.336,463,491 de los cuales 7.8% (L.26,302,143) corresponde a fondos nacionales y 92.2 % (L.310,161,348) a fondos externos. Al cuarto trimestre se alcanza una ejecución acumulada de 72% (L.240,955,313).

Cuadro No. 13
Programa de Inversión Pública al IV Trimestre, 2014
Cifras en Lempiras

Descripción	Monto
Presupuesto Aprobado	331,283,871
Presupuesto Vigente	336,463,491
Congelamiento	-
Presupuesto Vigente Ajustado	336,463,491
Programado IV Trimestre	5,179,620.00
Ejecutado IV Trimestre	76,808,055.00
% Ejecución IV Trimestre	1,482.9
Total Ejecución Acumulada	240,955,313
% Ejecución Anual (Devengado / Vigente)	72%
% Ejecución Anual (Devengado / Vigente Ajustado)	72%

Fuente: SIAFI, Al 31/12/2014

Se adjunta Anexo 6: Detalle de Proyectos de Ejecución Financiera al IV Trimestre-2014.

Las principales metas alcanzadas durante el cuarto trimestre, están enfocadas en la implementación de 2,225 planes de protección implementados para la conservación y regeneración de los bosques de un programado de 2,963 representando un 75% de ejecución; entrega de 191 títulos de propiedad en la zona regularizada dentro del área de influencia del proyecto de un programado de 2,500 representando un 8%.

A continuación se detalla la ejecución de las principales metas físicas de los proyectos:

3.2 PRINCIPALES PROYECTOS

Cuadro No. 14
Principales Metas

Metas Relevantes	Unidad de Medida	Anual			4to Trimestre		
		Programación	Ejecución		Programación	Ejecución	
		Porcentaje	Porcentaje	% Ejec. Porcentaje	Porcentaje	Porcentaje	% Ejec. Porcentaje
LAS COMUNIDADES IMPLEMENTANDO PROCESOS PRODUCTIVOS AGROFORESTALES PARA MEJORAR LA SITUACIÓN SOCIOECONÓMICA Y ADAPTANDO MEDIDAS FRENTE AL CAMBIO CLIMÁTICO.	PLAN OPERATIVO ANUAL	0	100	-	0	100	-
EVALUACIÓN NACIONAL FORESTAL Y DE LA BIODIVERSIDAD EFECTUADA.	MUESTREO	0	9.9	-	0	19.8	-
TÍTULOS DE PROPIEDAD EN LA ZONA REGULARIZADA ENTREGADOS.	TITULO DE PROPIEDAD	0	7.64	-	0	0.8	-
MICROEMPRESAS CAPACITADAS PARA MEJORAR LA COMPETITIVIDAD DE LAS MIPYMES DEL SECTOR TURISMO DE LA REGIÓN DEL TRIFINIO.	MICROEMPRESA		80	-	0	100	-
PLANES DE PROTECCIÓN IMPLEMENTADOS PARA LA CONSERVACIÓN Y REGENERACIÓN DE LOS BOSQUES.	HECTÁREA		75.1	-	0	67.3	-

Apoyo a la Modernización del Sector Forestal (MOSEF-CEE)

El objetivo del proyecto es dinamizar el desarrollo local del sector forestal, áreas protegidas y vida silvestre, a través de la acción conjunta de las instituciones centrales, zonales (municipios y mancomunidades) y de los actores locales en el marco de las políticas de desarrollo productivo y social y de la descentralización del estado, este proyecto cuenta con un presupuesto vigente de L.126,941,360 con una ejecución de 93.2% (L.124,419,761) financiado por la Comunidad Económica Europea.

Entre los principales metas al IV trimestre se logró; i) Asistencia y elaboración de las herramientas de visibilidad para el lanzamiento de la Campaña de Protección Forestal 2015; ii) Seguimiento en la aprobación de las misiones de apoyo al Centro de Información del Patrimonio Forestal (CIPF) de ICF, para apoyar en realizar un diagnóstico y establecer y aplicar un Sistema de Gestión de Calidad de la generación de Información Geográfica en el análisis, diseño e implementación de los plataformas Sistema Nacional de Información Territorial (SINIT) y Registro de Normas de Ordenamiento Territorial (RENOT) como nodos principales de la Infraestructura Nacional de Datos Espaciales.

Ordenamiento Territorial Comunal y Protección del Medio Ambiente en el Río Plátano (PROTEP- KFW Alemania).

El proyecto busca mejorar el cumplimiento de las funciones de la Reserva del Hombre y la Biósfera del Río Plátano por parte de los municipios colindantes a la zona, la asignación presupuestaria para el cierre 2014 asciende a L.43,027,944 con una ejecución de 84% (L.36,120,864).

Entre sus principales metas al cierre se encuentran: i) Realizado el levantamiento catastral de tierras ocupadas de 88,209 haz en el área de influencia del proyecto de un programado de 120,000 haz representado el 74%.; ii) Realizado el análisis técnico jurídico de los documentos de soporte para la regularización de predios mediante 3032 expedientes de un programado de 3,500 representando el 87%.

Programa de Apoyo Europeo al sector Forestal (EUROFOR)-Adaptación al cambio Climático en el Sector Forestal (CLIFOR)

Este proyecto tiene como finalidad contribuir en la implementación eficiente de la política forestal y la gestión sostenible de los recursos naturales en el ámbito forestal. La asignación presupuestaria al cuarto trimestre es de L.124,285,758 de los cuales ha ejecutado un 48% (L.59,446,617).

Durante este trimestre, el proyecto logró las siguientes metas: i) Realizado el análisis de vulnerabilidad ante el cambio climático a nivel de áreas comunitarias en municipios seleccionados mediante a elaboración de 8 estudios ejecutándose en un 100%. ii) Se Incorporaron 4 planes de gestión ambiental de los municipios de área de influencia del proyecto, así como pronósticos y medidas de adaptación y mitigación al cambio climático ejecutados en un 100%.

3.3 PROBLEMAS QUE AFECTAN LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS

A continuación se presentan los problemas más relevantes de los proyectos:

Cuadro No 15

Area	Problema	Acción / Tiempo	Responsable
Técnico	Proyecto CAMARENA. Retrasos en la emisión de los cheques para los propietarios privados de bosque por actividades de protección y regeneración de áreas de bosques, no ha permitido hacer efectiva la compensación que entrega el proyecto según convenios establecidos.	Por medio de la administración del proyecto se encuentran realizando las gestiones respectivas para hacer efectivo el pago de la compensación a los propietarios privados de bosque.	ICF
Administrativo-Financiero	Proyecto PROTEP. Atrasos y errores/fallas en la presentación de las liquidaciones de los proyectos con las comunidades.	Se busca mantener un dialogo abierto con las comunidades programado para incios de enero del 2015 con el fin de cumplir con las liquidaciones de los proyectos	ICF
	Proyecto MOSEF. Pendientes los pagos a las Empresas Briceño y Asociados y Solydez no han sido efectuados en vista que el adenda ha causado un impase en relación a períodos establecidos en el sistema de pagos de la UE, situación que provocó asumir al Proyecto la misma con lo que se exigió la finalización de obras que no estaban en el adenda para el mes de diciembre.	Se estabn realizando las gestiones pertinentes para resolver dicho problema contemplado dentro de las actividades a realizar para el mes de enero del 2015.	ICF

Conclusiones

- a) Los Proyectos que ejecuta ICF, son destinados a la inversión en desarrollo humano (capacitaciones, estudios y diseños para el mejoramiento y la conservación forestal y las áreas protegidas y vida silvestre).

Recomendaciones

- a) La mejora de la ejecución de los proyectos que ejecuta el ICF depende en gran medida de la definición de los procesos de validación de la información por parte del Instituto de la Propiedad (IP), por lo que se requiere apoyo de alto nivel para agilizar ese proceso.
- b) Se recomienda que el ICF, busque nuevas alternativas de inversión que permitan fomentar las políticas y normativas orientadas a la conservación y protección del medio ambiente.

SECRETARÍA DE FINANZAS
DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIONES PÚBLICAS

ANEXO No.6

SECTOR PÚBLICO: PROGRAMA DE INVERSIÓN AL IV TRIMESTRE 2014

Cifras en Lempiras

No.	Institución /Proyecto	Nro Convenio	Anual			IV Trimestre			Devengado	% Ejec. Devengado / Vigente	% Ejec. Devengado / Vigente Ajustado
			Total Presupuesto Aprobado	Total Presupuesto Vigente	Total Vigente Ajustado	Programado	Devengado	% Ejec. IV Trimestre	Total Devengado Aprobado		
7	0028 - Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal		331,283,871.00	336,463,491.00	336,463,491.00	5,179,620.00	76,808,054.83	1,482.89	240,955,313.26	71.61	71.61
1	001 - ORDENAMIENTO TERRITORIAL COMUNAL Y PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBI	KFW-2006-66-131	34,113,416.00	43,027,944.00	43,027,944.00	8,914,528.00	14,109,357.21	158.27	36,120,864.10	83.95	83.95
2	002 - PROGRAMA DE FOMENTO AL MANEJO SOSTENIBLE DE RECURSOS NATURAL	ACTA FINAL GTZ-24-01-2011	-	-	-				-		
3	002 - PROTECCIÓN DE BOSQUES TROPICALES Y MANEJO DE CUENCAS HIDROGR	KFW-CAMARENA	29,893,146.00	29,022,637.00	29,022,637.00	870,509.00	8,606,669.03	988.69	18,530,672.67	63.85	63.85
4	003 - PROGRAMA Y ORDENAMIENTO DE DESARROLLO DEL TURISMO SOSTENIBLE	ATN/MR-12137-RG	6,895,343.00	6,675,719.00	6,675,719.00	219,624.00	1,053,520.20	479.69	2,437,397.09	36.51	36.51
5	003 - PROYECTO DE REFORESTACION NACIONAL	FN00007-07	-	-	-				-		
6	005 - APOYO A LA MODERNIZACIÓN DEL SECTOR FORESTAL (MOSEF)	CEE 2007-2013/ DECRETO 118-99	260,381,966.00	133,451,433.00	133,451,433.00	2,273,752.00	13,120,448.44	577.04	124,419,761.58	93.23	93.23
7	006 - ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO EN EL SECTOR FORESTAL (CLIFOR)	DCI-AL-4/2012/023-5 IO	-	124,285,758.00	124,285,758.00	371,023.00	39,918,059.95	10,758.92	59,446,617.82	47.83	47.83

PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA
EJECUCIÓN FÍSICA
AL IV TRIMESTRE 2014
Anexo No. 7

Proyecto	Resultado	Unidad de Medida	Anual			4to Trimestre		
			Programación	Ejecución		Programación	Ejecución	
			Cantidad	Cantidad	% Ejec. Cantidad	Cantidad	Cantidad	% Ejec. Cantidad
ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO EN EL SECTOR FORESTAL (CLIFOR)	LAS COMUNIDADES IMPLEMENTANDO PROCESOS PRODUCTIVOS AGROFORESTALES PARA MEJORAR LA SITUACIÓN SOCIOECONÓMICA Y ADAPTANDO MEDIDAS FRENTE AL CAMBIO CLIMÁTICO.	PLAN OPERATIVO ANUAL	8	8	100	8	8	100
APOYO A LA MODERNIZACIÓN DEL SECTOR FORESTAL (MOSEF)	ÁREAS FORESTALES NACIONALES DELIMITADAS Y REGULARIZADAS.	REGIÓN	2	0	0	1	0	0
APOYO A LA MODERNIZACIÓN DEL SECTOR FORESTAL (MOSEF)	EVALUACIÓN NACIONAL FORESTAL Y DE LA BIODIVERSIDAD EFECTUADA.	MUESTREO	172	17	9.88372093	86	17	19.76744186
ORDENAMIENTO TERRITORIAL COMUNAL Y PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE EN EL RÍO PLÁTANO (PROTEP)	PROYECTOS DE INVERSIÓN COFINANCIADOS PARA LA PROTECCIÓN Y BUEN USO DE LOS RECURSOS EN LA RESERVA.	PROYECTO	7	2	28.57142857	0	0	
ORDENAMIENTO TERRITORIAL COMUNAL Y PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE EN EL RÍO PLÁTANO (PROTEP)	TÍTULOS DE PROPIEDAD EN LA ZONA REGULARIZADA ENTREGADOS.	TITULO DE PROPIEDAD	2500	191	7.64	1700	13	0.764705882
PROGRAMA Y ORDENAMIENTO DE DESARROLLO DEL TURISMO SOSTENIBLE EN LA REGIÓN DEL TRIFINIO (PROTUR)	MICROEMPRESAS CAPACITADAS PARA MEJORAR LA COMPETITIVIDAD DE LAS MIPYMES DEL SECTOR TURISMO DE LA REGIÓN DEL TRIFINIO.	MICROEMPRESA	200	160	80	40	40	100
PROTECCIÓN DE BOSQUES TROPICALES Y MANEJO DE CUENCAS HIDROGRÁFICAS EN LA REGIÓN DEL TRIFINIO (CAMARENA)	PLANES DE PROTECCIÓN IMPLEMENTADOS PARA LA CONSERVACIÓN Y REGENERACIÓN DE LOS BOSQUES.	HECTÁREA	2963	2225	75.09281134	713	480	67.32117812