



Secretaría de Finanzas  
Dirección General de Inversiones Públicas

# Informe de Avance Físico y Financiero

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

Al Segundo Trimestre, 2015

Tegucigalpa, M.D.C

Honduras, C.A.

Julio, 2015

### 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 presupuesto aprobado por el Congreso Nacional para el presente año, fue de **L.364,879,692.0**, sin embargo, cuenta con un presupuesto vigente de **L.379,898,118.0** incremento que obedece a la incorporación de recursos de donación para el proyecto Adaptación al Cambio Climático en el Sector Forestal (CLIFOR), por un monto de **L.15,800,000.0**. El presupuesto vigente está distribuido de la siguiente manera: **L.340,181,324.0 (89.5%)** de fondos externos y **L.39,716,794.0 (10.5%)** corresponden a fondos nacionales. Al Segundo Trimestre 2015 se alcanzó una ejecución acumulada de **30.0%** (L.112,758.79).

Cuadro No. 12  
Programa de Inversión Pública al II Trimestre, 2015  
(Cifras en Lempiras)

Descripción	Monto
Presupuesto Aprobado	364,879.70
Presupuesto Vigente	379,898.10
Congelamiento	-
Presupuesto Vigente Ajustado	379,898.10
Devengado II Trimestre 2015	40,954.27
% Ejecución II Trimestre 2015 (Devengado / Vigente - Ajustado)	11%
Total devengado Anual	112,758.78
% Ejecución Anual (Devengado / Vigente)	30%
% Ejecución Anual (Devengado / Vigente Ajustado)	30%
Comprometido (Devengado + Comprometido)	112,789.20
% Ejecución Anual (Comprometido / Vigente)	30%

Fuente: SIAFI, A130/06/2015

Se adjunta Anexo N. 6: Detalle de Proyectos de Ejecución Financiera al II Trimestre 2015.

Las principales metas alcanzadas durante el Segundo Trimestre, están enfocadas en la capacitación de 77 microempresas del Sector Turismo de la Región del Trifinio y en la regeneración y manejo sostenible de 1,500 hectáreas de recursos naturales mediante la implementación de planes de protección.

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

Cuadro No. 13  
Programa de Inversión Pública Ejecución Física al II Trimestre 2015  
Instituto Nacional de Conservación Forestal (ICF)

Metas Relevantes	Unidad de Medida	ANUAL			II TRIMESTRE 2015		
		Programación	Ejecución Acumulada	% Ejec. Acumulada	Programación II Trimestre	Ejecutado al II Trimestre	% Ejec.
FAMILIAS PARTICIPANDO EN PROCESOS PRODUCTIVOS AGROFORESTALES, MEJORAN SU SITUACIÓN SOCIOECONÓMICA Y ADOPTAN MEDIDAS FRENTE AL CAMBIO CLIMÁTICO.	FAMILIA	14,400.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
DESARROLLADAS LAS HERRAMIENTAS PARA LA GESTIÓN Y MANEJO DE INFORMACIÓN TERRITORIAL DEL SECTOR FORESTAL.	DOCUMENTO	1.0	0.0	0.0	1.0	1.0	0.0
PROCESO DE REGULARIZACIÓN ESPECIAL DE TIERRAS SISTEMATIZADO EN BASE A LAS EXPERIENCIAS DE LAS PRIMERAS ZONAS DE TRABAJO EN EL ÁREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO.	DOCUMENTO	3.0	0.0	0.0	1.0	1.0	1.0
APROBADOS NUEVOS CONTRATOS DE USUFRUCTO FAMILIAR (CUF) DENTRO DEL ÁREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO.	CONTRATO	2000.0	0	0.0	800.0	0.0	0.0
MECANISMOS DE MONITOREO Y CONTROL PARA LA CONSERVACIÓN DE LA ZONA NÚCLEO DE LA RESERVA Y LA PROTECCIÓN DE ECOSISTEMAS EN LA ZONA CULTURAL Y DE AMORTIGUAMIENTO.	DOCUMENTO	3.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0
MICROEMPRESAS DEL SECTOR TURISMO DE LA REGIÓN TRIFINIO CAPACITADAS.	PLAN	220.0	0.0	0.0	60.0	0.0	0.0
ÁREAS DE REGENERACIÓN Y MANEJO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES CONSERVADAS MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE PLANES DE PROTECCIÓN.	HECTÁREA	5990.0	0.0	0.0	1500.0	500.0	0.3

Fuente: SIAFI

## 3.2 PRINCIPALES PROYECTOS

### 1. 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.175,848,415 con una ejecución de **44%** (L.76,617,776.0) financiado por la Comunidad Económica Europea.

Durante el Segundo Trimestre, la Unidad Ejecutora llevó a cabo varias jornadas de trabajo:

- Primer Geo-portal y los Geo-servicios de la infraestructura de Datos espaciales (IDE), en el marco de la Infraestructura Nacional de Datos Espaciales (INDES), realizado con una inversión de 117,000 Euros.
- Se ha completado el Producto Final del Sistema del registro de normativas de Ordenamiento Territorial, así como también se completó el producto final del Sistema Nacional de Información Territorial.
- Se realizó una gira de campo al Municipio de Sulaco (Yoro), en donde se efectuó la revisión, programación y ejecución de indicadores de las subvenciones de los municipios de Sulaco y Victoria y su contribución a los indicadores del Marco Lógico.

### 2. 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 Biosfera del Río Plátano por parte de los municipios colindantes a la zona, la asignación presupuestaria para el año vigente es L.83,134,500.0 con una ejecución de **20%** (L.16,295.67).

Durante el Segundo Trimestre, la Unidad Ejecutora llevó a cabo varias jornadas de trabajo:

- Se inició el Plan de Capacitación Integral a personal técnico de las unidades de Catastro Municipal de los Municipios de Culmí, Iriona, y Juan Francisco Bulnes, sobre la aplicación del reglamento de funcionamiento administrativo Municipal y el uso de los equipos de Medición Catastral.
- Se desarrolló una gira al municipio de Culmí, para el desarrollo de la formación del Comité de seguimiento al RFAM y capacitación a gestores de calidad, así como un taller del proceso del cobro de bienes inmuebles.
- Se completó el proceso de levantamiento del área tripartita, con descripción de los límites y la preparación del plano/mapas de la poligonal.

### 3. 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 Segundo Trimestre es de L.30,818,426 de los cuales ha ejecutado un **51%** (L.15,679.37).

Durante este Segundo Trimestre, el proyecto logró:

- 5 estudios de análisis de vulnerabilidad realizados en Puerto Iempira (2), Jocón (1), Dulce Nombre de Culmí (1), y Danlí (1).
- Asignación de 3 contratos de manejo forestal la Cooperativa Agroforestal Cerro Guisisire en Morocelí, Sitio Privado Cañada Galana en el Municipio de Yocón y la Dalia Municipio de Jocón.

### 3.3 PROBLEMAS QUE AFECTAN LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS

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

**Cuadro No. 14**  
**Problemas que afectan la Ejecución de los Proyectos al II Trimestre 2015**

Área	Problemas	Acciones	Responsables
Administrativa/ Financiera	La baja ejecución financiera se debe a la no regularización de fondos externos.  Atrasos en el cumplimiento del plan acordado con MASTA, específicamente para el proyecto PROTEP.	Seguimiento oportuno a la regularización de recursos, dado que la asignación presupuestaria de fondos externos para el ICF es de L.340,181,324.0 de fondos externos.  El ICF ha estado realizando el seguimiento oportuno en la instancia correspondiente, a fin de dar cumplimiento al plan acordado con MASTA, sin embargo, la Organización no ha dado cumplimiento a las fechas pactadas.	Autoridades del ICF/ Proyectos

#### CONCLUSIONES

1. La Ejecución Financiera total acumulada al Segundo Trimestre asciende a un **30.0%** (L.112,758,789.0) por debajo la ejecución esperada para dicho trimestre, es importante resaltar que un **51%** de la ejecución reflejada corresponde al proyecto CLIFOR y un **44%** de la ejecución reflejada corresponde al proyecto MOSEF.
2. 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

1. 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.
2. Se debería establecer un sistema de Incentivos financieros para la conservación y regeneración de bosques, así como también para el establecimiento de sistemas agroforestales y de ganadería ambiental en el país.

**PROGRAMA DE INVERSION PUBLICA**  
**Ejecución Financiera del Instituto Nacional de Conservacion Forestal (ICF) II Trimestre 2015**  
 (Cifras en Miles de Lempiras)

ANEXO N. 6

Institución / Proyecto	ANUAL						AL II TRIMESTRE 2015			
	Aprobado			Vigente			Devengado			% Ejecucion II Trimestre 2015
	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	
Instituto Nacional de Conservacion Forestal (ICF)	39,716,794.00	325,162,898.00	364,879,692.00	39,716,794.00	340,181,324.00	379,898,118.00	13,003,092.00	99,755,697.00	112,758,789.00	30
ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO EN EL SECTOR FORESTAL (CLIFOR)	15,800,000.0	-	15,800,000.0	15,800,000.0	15,018,426.0	30,818,426.0	4,757,462.0	10,921,894.0	15,679,356.0	51
APOYO A LA MODERNIZACIÓN DEL SECTOR FORESTAL (MOSEF)	8,400,000.0	167,448,415.0	175,848,415.0	8,400,000.0	167,448,415.0	175,848,415.0	2,592,114.0	73,995,221.0	76,587,335.0	44
ORDENAMIENTO TERRITORIAL COMUNAL Y PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE EN EL RÍO PLÁTANO (PROTEP)	6,956,259.0	76,178,241.0	83,134,500.0	6,956,259.0	76,178,241.0	83,134,500.0	1,457,093.0	14,838,582.0	16,295,675.0	20
PROGRAMA Y ORDENAMIENTO DE DESARROLLO DEL TURISMO SOSTENIBLE EN LA REGIÓN DEL TRIFINIO (PROTUR)	386,774.0	41,496,670.0	41,883,444.0	386,774.0	41,496,670.0	41,883,444.0	139,648.0	-	139,648.0	0
PROTECCIÓN DE BOSQUES TROPICALES Y MANEJO DE CUENCAS HIDROGRÁFICAS EN LA REGIÓN DEL TRIFINIO (CAMARENA)	8,173,761.0	40,039,572.0	48,213,333.0	8,173,761.0	40,039,572.0	48,213,333.0	4,056,775.0	-	4,056,775.0	8

Fuente: SIAFI 30/06/2015



**Cuadro No. 13**  
**Programa de Inversión Pública Ejecución Física al II Trimestre, 2015**  
 Institución : Instituto Nacional de Conservación Forestal (ICF)

Anexo N. 7

Metas Relevantes	Unidad de Medida	ANUAL			II TRIMESTRE 2015		
		Programación	Ejecución Acumulada	% Ejec. Acumulada	Programación II Trimestre	Ejecutado al II Trimestre	% Ejec.
FAMILIAS PARTICIPANDO EN PROCESOS PRODUCTIVOS AGROFORESTALES, MEJORAN SU SITUACIÓN SOCIOECONÓMICA Y ADOPTAN MEDIDAS FRENTE AL CAMBIO CLIMÁTICO ( CUFOR)	FAMILIA	14,400.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
DESARROLLADAS LAS HERRAMIENTAS PARA LA GESTIÓN Y MANEJO DE INFORMACIÓN TERRITORIAL DEL SECTOR FORESTAL (MOSEF).	DOCUMENTO	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PROCESO DE REGULARIZACIÓN ESPECIAL DE TIERRAS SISTEMATIZADO EN BASE A LAS EXPERIENCIAS DE LAS PRIMERAS ZONAS DE TRABAJO EN EL ÁREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO (MOSEF).	DOCUMENTO	3.0	0.0	0.0	1.0	1.0	1.0
APROBADOS NUEVOS CONTRATOS DE USUFRUCTO FAMILIAR (CUF) DENTRO DEL ÁREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO (PROTEP).	CONTRATO	2000.0	0	0.0	800.0	0.0	0.0
MECANISMOS DE MONITOREO Y CONTROL PARA LA CONSERVACIÓN DE LA ZONA NÚCLEO DE LA RESERVA Y LA PROTECCIÓN DE ECOSISTEMAS EN LA ZONA CULTURAL Y DE AMORTIGUAMIENTO ( PROTEP).	DOCUMENTO	3.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0
MICROEMPRESAS DEL SECTOR TURISMO DE LA REGIÓN TRIFINIO CAPACITADAS ( PROTUR).	PLAN	220.0	0.0	0.0	60.0	0.0	0.0
ÁREAS DE REGENERACIÓN Y MANEJO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES CONSERVADAS MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE PLANES DE PROTECCIÓN ( CAMARENA).	HECTÁREA	5990.0	0.0	0.0	1500.0	500.0	0.3

Fuente: SIAFI

