



★ ★ ★ ★ ★
SECRETARÍA DE FINANZAS

Secretaría de Finanzas

Dirección General de inversiones Públicas

Informe de Avance Físico y Financiero

Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal (ICF)

Al II Trimestre, 2019

Tegucigalpa M.D.C

Honduras C.A.

Julio, 2019

IV. PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA

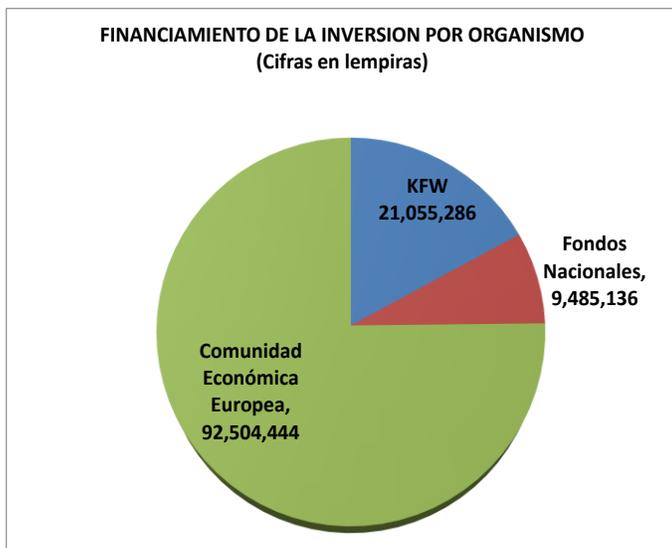
4.1 EJECUCIÓN FÍSICA-FINANCIERA DE LA INVERSIÓN PÚBLICA

El Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal (ICF) representa el 8.41% de la inversión Gabinete Sectorial de Desarrollo Económico; su presupuesto de inversión para el presente año según presupuesto vigente es de L. 123,044,866 y su ejecución financiera para el segundo trimestre se detalla en el cuadro 1:

Dicho presupuesto es financiado de la siguiente forma: el 92% (L. 113,559,730) está financiado con fondos externos y el 8% (L. 9,485,136) con fondos nacionales, tal y como se muestra en el gráfico a continuación:

Gráfico No. 01

La ejecución del segundo trimestre a nivel de



4.2 PRINCIPALES PROYECTOS

La inversión de la institución se concentra en dos (2) proyectos orientados a mejorar la gobernabilidad forestal áreas protegidas y vida silvestre, el manejo sostenible de los recursos naturales renovables, aumentar la resiliencia de los recursos forestales frente al cambio climático.

A continuación se detallan los principales proyectos de la institución:

Cuadro No. 1
Programa de Inversión Pública, al II Trimestre del 2019

Cifras en Lempiras

Descripción	Monto
Presupuesto Aprobado	163,044,866
Presupuesto Vigente	123,044,866
Devengado II Trimestre 2019	28,655,502
% Ejecución (Devengado II Trim. / Vigente)	23%
Devengado Anual	52,099,033
% Ejecución (Devengado Anual / Vigente)	42%
Comprometido (Devengado + Compromiso)	52,150,965
% Ejecución Comprometido (Devengado Anual / Vigente)	42%

Fuente: SIAFI, 30/06/2019

devengado para el ICF fue de L. 28,655,502 con un porcentaje del 23% en comparación al presupuesto vigente. El ICF refleja una ejecución anual en estado devengado de L. 52,099,033 con un porcentaje del 42%. La ejecución corresponde a regularizaciones de pagos efectuados por el Organismo Financiado y pagos a la Unidad Ejecutora con Fondos Nacionales.

Proyecto de Adaptación al Cambio Climático del Sector Forestal (CLIFOR) – Donación de la Comunidad Económica Europea y KFW

Montos en Lempiras

Proyecto	Convenio	Costo Total Proyecto */	Inicio - FIN	
Proyecto de Adaptación al Cambio Climático del Sector Forestal (CLIFOR)	DCI-ALA/2012/023-510 Comunidad Economica Europea	820,314,000	2013-2019	
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Devengado	% Ejec.
II Trimestre 2019	129,276,511	99,276,511	24,784,867	25%
Acumulado 2019	129,276,511	99,276,511	43,886,128	44%
Acumulado vida del Proyecto */	745,740,000	745,740,000	526,456,701	71%

*/ Presupuesto Aprobado = Costo Inicial del Proyecto

Presupuesto Vigente = Costo Actual del Proyecto

El Proyecto CLIFOR, inició sus operaciones en Abril de 2014, con una duración prevista de 5 años. Su Objetivo es aumentar la Gobernabilidad del sector Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre en Honduras Particularmente Vulnerable a los problemas de la mala Gobernabilidad, de la corrupción, el Fraude y el crimen organizado, los cuales prosperan debido a un espiral de tala ilegal y comercio relacionado con ella. El proyecto CLIFOR cuya ejecución se orienta a nivel de campo a sistemas agrosilvopastoriles, cadenas de valor para productos y sub productos Forestales y dinamizar el aporte de los actores del sector académico al sector Forestal del área beneficiada.

La ejecución de los fondos de donación es administrada por GiZ Honduras, los cuales se regularizan posteriormente en el SIAFI.

Dentro de las actividades principales realizadas durante el segundo trimestre 2019 se encuentran las siguientes:

- Desarrollo de intercambio de experiencias en micro cuenca “Las Uvas” del municipio de Teupasenti, con el objetivo de promover una gestión mancomunada y gobernanza sobre los recursos naturales.
- Cuatro planes de Manejo Forestal Aprobados y Entregados a los Consejos Territoriales de “FINZMOS” y “WAMAKKLISSINASTA” de los sitios Auka, Mabita Rus Rus (1 en bosque de conífera y 1 en bosque Latifoliado) y Layasiksa. Ubicados en la Región Forestal La Mosquitia.
- Seguimiento al Plan de Manejo de tenencia Ejidal del sitio Alta Cruz, jurisdicción del municipio de Jocón, Departamento de Yoro.
- Participación en reunión de equipo técnico encargado de Manejo Forestal a nivel central y regional, (Análisis, revisión y ajustes de Normativa Técnica del Manejo Forestal en Honduras).
- Desarrollado el Foro de Impacto en las micro cuencas propensas al gorgojo descortezador

de pino: medidas de prevención, control, oportunidades y gestión necesaria, como seguimiento a planes de acción en El Paraíso.

Proyecto de Medida Complementaria al Proyecto de Ordenamiento Territorial Comunal y Protección del Medio Ambiente en Río Plátano (MC-PROTEP) – Donación de KFW

Montos en Lempiras

Proyecto	Convenio	Costo Total Proyecto */	Inicio - FIN	
Proyecto de Medida Complementaria al Proyecto de Ordenamiento Territorial Comunal y Protección del Medio Ambiente en Río Plátano (MC-PROTEP)	PN 2016 70 124 KFW	82,005,000	2018-2020	
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Devengado	% Ejec.
II Trimestre 2019	33,768,355	23,768,355	3,870,635	16%
Acumulado 2019	33,768,355	23,768,355	8,212,905	35%
Acumulado vida del Proyecto */	82,005,000	82,005,000	18,019,483	22%

*/ Presupuesto Aprobado = Costo Inicial del Proyecto

Presupuesto Vigente = Costo Actual del Proyecto

El proyecto PROTEP inicio sus operaciones en mayo de 2010 con una duración prevista de 4 años. Entre sus metas destaca la realización del catastro y la regularización de las tierras localizadas en los municipios de Iriona, en el departamento de Colon y Culmi en Olancho, territorios ubicados fuera de los límites de la Reserva del Hombre de la Biosfera del Río Plátano (RHBRP) que colindan con la denominada zona de amortiguamiento de la reserva. También el PROTEP se propone apoyar las organizaciones indígenas y afrodescendientes en el desarrollo en el proceso de titulación de las tierras que se localizan en la zona cultural de la reserva, a favor de las comunidades PECH, MISKITA, GARIFUNAS Y LADINA asentadas en dicho territorio a través de la emisión y entrega de títulos bajo la modalidad comunitaria e intercomunitaria.

Dentro de las actividades principales realizadas durante el segundo trimestre 2019 se encuentran las siguientes:

- Mantenimiento Catastral (MCAT) en el territorio adyacente a la Zona de aprovisionamiento de la RHBRP de los municipios de Dulce Nombre de Culmí e Iriona, a través del entrenamiento de procesos comprendidos en el Reglamento de Funcionamiento de la Administración Municipal (RFAM), que comprende lo relacionado con el manejo profesional de la información catastral, en el afán de lograr un cambio en el comportamiento de la población, poseedores de predios en los municipios, ante la disponibilidad de un sistema transparente y confiable que asegure la posesión sobre la tierra en beneficio de la población y la convivencia social.
- Desarrollo e implementación del SIT2 y el perfeccionamiento de la implementación del RFAM para el proceso MCAT y otros según prioridad municipal en las municipalidades de Iriona y Dulce Nombre de Culmí incluye la realización de talleres de intercambio de experiencia entre las municipalidades en los temas relacionados.

- Presentado el Documento de Análisis de Cobertura Forestal 2012 para la Reserva del Hombre y Biosfera del Río Plátano y Análisis de Pérdidas y Ganancias para las Temporalidades 2000-2006, 2006-2012, 2012-2016 y 2016-2018.
- El día 25 de mayo de 2019 se aprobó en asamblea comunitaria en Batalla, municipio de Juan Francisco Bulnes, el Plan de Vida (PdV) de las comunidades del CDTG Barauda.

4.3 GESTIÓN DE LA INVERSIÓN

Durante el segundo trimestre se realizaron las siguientes actividades y/o acciones en apoyo a los proyectos de inversión:

- Revisión y actualización de proyecciones mensuales de MC-PROTEP y CLIFOR.
- Reunión con la UCP-CLIFOR, DGP y DGIP para la revisión de disponibilidad de fuente de aporte local del Programa CLIFOR según convenio.
- Reunión con GIZ referente a la identificación de recursos disponibles de donación externa y revisión de programación de cierre del Programa CLIFOR.

Conclusiones

- El Programa CLIFOR al cierre del segundo trimestre programó una ejecución acumulada de L. 52.3 Millones según la proyección de gastos mensuales que fue revisada en el mes de mayo. De esta proyección, el Programa tuvo una ejecución financiera del 83.8% que equivale a L. 43.9 Millones según lo programado.
- El Proyecto MC-PROTEP al cierre del segundo trimestre programó una ejecución acumulada de L. 7.1 millones según la proyección de gastos mensuales que fue revisada en el mes de mayo. De esta proyección, el proyecto tuvo una ejecución financiera del 1.1% que equivale a L. 8.2 Millones según lo programado.
- El Programa CLIFOR tiene una programación de cierre para la ejecución de actividades con fuente de donación para el mes de agosto. Posterior a esa fecha, el proyecto tendrá que efectuar las regularizaciones de gasto correspondientes, presentar los informes de auditoría y el informe final de cierre del proyecto.
- La ejecución financiera global de la institución representa el 42% correspondiente al presupuesto vigente.

Recomendaciones

- El Programa CLIFOR finaliza su ejecución en el mes de diciembre por lo cual la Unidad ejecutora deberá planificar adecuadamente las actividades para este año con el propósito de cumplir con los productos e indicadores del proyecto, y a la vez, realizar una oportuna remisión de los informes de cierre y auditoría.
- El Programa CLIFOR deberá gestionar oportunamente los recursos necesarios para el cierre del mismo. Por lo cual, se efectuarán reuniones de seguimiento para velar el cumplimiento de la programación de actividades a ser financiadas con fuente Nacional y Donación Externa.
- El MC-PROTEP deberá revisar su programación de actividades para el año 2019. De esta manera podrá solicitar oportunamente a la DGIP los recursos presupuestarios necesarios para la gestión actual.

SECRETARÍA DE FINANZAS

Dirección General de Inversión Pública - Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública

ANEXO No. 4

PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA, EJECUCIÓN FINANCIERA AL II TRIMESTRE 2019

Cifras en Lempiras

No. Proy.	Gabinete Sectorial / Institución / Proyecto	Convenio	Fecha de Inicio - Fin	Presupuesto Aprobado			Presupuesto Vigente			Ejecutado al II Trimestre-19 (Devengado)				Comprometido (Devengado + Compromiso)			
				Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	% Ejecución (Dev./ Vig.)	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	% Ejecución (Comp./ Vig.)
15	Gabinete Económico			9,485,136	153,559,730	163,044,866	9,485,136	113,559,730	123,044,866	4,011,110	48,087,923	52,099,033	42%	4,063,042	48,087,923	52,150,965	42%
28	Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal			9,485,136	153,559,730	163,044,866	9,485,136	113,559,730	123,044,866	4,011,110	48,087,923	52,099,033	42%	4,063,042	48,087,923	52,150,965	42%
1	001 - MEDIDA COMPLEMENTARIA AL PROYECTO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL COMUNAL Y PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE EN RÍO PLÁTANO (MC-PROTEP)	PN 2016 70 124	0/04/2017 - 10/04/2020	2,713,069	31,055,286	33,768,355	2,713,069	21,055,286	23,768,355	672,938	7,539,967	8,212,905	35%	724,870	7,539,967	8,264,837	35%
2	006 - ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO EN EL SECTOR FORESTAL (CLIFOR)	DCI-AL-4/2012/023-510	01/05/2014 - 31/12/2019	6,772,067	122,504,444	129,276,511	6,772,067	92,504,444	99,276,511	3,338,172	40,547,956	43,886,128	44%	3,338,172	40,547,956	43,886,128	44%

Fuente: SIAFI, 30/06/2019

SECRETARÍA DE FINANZAS

Dirección General de Inversiones Públicas - Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública
ANEXO No. 5

Programa de Inversión Pública, Ejecución Física al II Trimestre, 2019

Proyecto	Resultado	Unidad de Medida	Anual			II Trimestre		
			Programación	Ejecución	% Ejecución	Programación	Ejecución	% Ejecución
Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal								
001 - MEDIDA COMPLEMENTARIA AL PROYECTO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL COMUNAL Y PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE EN RÍO PLÁTANO (MC-PROTEP)	06 - Municipalidades con levantamiento catastral actualizado.	266 - MUNICIPIO	33	15	45%	9	9	100%
	07 - Análisis multitemporal en la Reserva del Hombre Biosfera Río Plátano realizado.	32 - DOCUMENTO	1	1	100%	1	1	100%
	08 - Plan de Vida del Consejo de desarrollo territorial Barauda elaborado.	264 - PLAN	1	1	100%	1	1	100%
006 - ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO EN EL SECTOR FORESTAL (CLIFOR)	06 - Seguimiento al proceso de implementación de Planes de acción en microcuencas.	1081 - INFORME TÉCNICO	5	4	80%	3	3	100%
	07 - Seguimiento a proyectos productivos de Sistemas Agroforestales y Silvopastoriles en las áreas de intervención.	1081 - INFORME TÉCNICO	5	4	80%	3	3	100%
	08 - Proyectos de investigación aplicada y participativa sobre cadenas de valor agroforestal implementados.	305 - PROYECTO	2	2	100%	2	2	100%

Fuente: SIAFI, 30/06/2019