



Secretaría de Finanzas

Dirección General de inversiones Públicas

Informe de Avance Físico y Financiero

Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal (ICF)

Al III Trimestre, 2020

Tegucigalpa M.D.C

Honduras C.A.

Octubre, 2020

4.1 EJECUCION FISICA-FINANCIERA DE LA INVERSION PÚBLICA

El Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal (ICF) representa el 0.20% de la inversión del PIP y el 3.18% del sector de Gabinete Económico; su presupuesto de inversión para el presente año según presupuesto vigente es de L51,546,070. (Su ejecución financiera para el tercer trimestre se detalla en el cuadro 1)

Dicho presupuesto es financiado de la siguiente forma: el 93.7% (L 48,275,143) está financiado con fondos externos y el 6.3% (L 3,270,927) con fondos nacionales.

ICF
Cuadro No. 05
Programa de Inversión Pública, al III Trimestre del 2020
Cifras en Lempiras

Descripción	Monto
Presupuesto Aprobado	51546,070
Presupuesto Vigente	51546,070
Devengado III Trimestre-2020	11517,292
% Ejecución (Devengado III Trim-2020 / Vigente)	22
Devengado Anual	27243,048
% Ejecución (Devengado Anual / Vigente)	53
Comprometido (Devengado + Compromiso)	27243,048
% Ejecución Comprometido (Comprometido / Vigente)	53

Fuente: SIAFI, 30/09/2020

Al tercer trimestre la ejecución nivel de devengado para el ICF fue de L27,243,048 con un porcentaje del 53% en relación al presupuesto vigente, la ejecución que corresponde a fondos nacionales es L1,010,975 (2%) correspondientes a pagos a la Unidad Ejecutora y una ejecución de fondos externos por un valor de L26,232,073 (51%) Al cierre del tercer trimestre la ejecución de los fondos Nacionales más fondos externos fue de 53% (ver cuadro 1)

4.2 PRINCIPALES PROYECTOS

La inversión de la institución está destinada para la ejecución **del Proyecto de Medida Complementaria al Proyecto de Ordenamiento Territorial Comunal y Protección del Medio Ambiente en Río Plátano (MC-PROTEP)**: orientado 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, el cual se detalla a continuación.

El proyecto MC-PROTEP ejecuta la realización del catastro y la regularización de las tierras localizadas en los municipios de Iriona, en el departamento de Colón 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 MC-PROTEP (Medida complementaria al PROTEP) 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.

SECRETARÍA DE FINANZAS

Proyecto	Convenio	Costo Total del Proyecto		Fecha de Inicio - Fin
Proyecto de Medida Complementaria al Proyecto de Ordenamiento Territorial Comunal y Protección del Medio Ambiente en Río Plátano (MC-PROTEP) – Donación de KFW	PN2016 70124 KFW	Lempiras	82,005,000	2018-2020
	Financiera			
	Aprobado	Vigente	Devengado	% de ejecu.
III Trimestre 2020	51546,070	51546,070	27243,048	53
Acumulado 2020	51546,070	51546,070	27243,048	53
Acumulado Vida del Proyecto*/	82,005,000	75314,425	58166,687	77
Observaciones:				
Ejecución según Unidad Ejecutora: - Se han oficializado en las municipalidades de Iriona y Dulce Nombre de Culmí los reglamentos del funcionamiento de la administración municipal RFAM para la correcta aplicación de los mantenimientos catastrales. - Se ha dado seguimiento a los planes de Vida de Jocomico y Las Marías Pech mediante evaluación de los componentes ejecutados por cada territorio, siendo la principal debilidad la gobernanza del territorio. - Fortalecida la unidad para el mantenimiento de los Contratos de Usufructo Familiar en la zona de amortiguamiento de la Biosfera del Río Plátano, se ha incorporado un módulo de Contrato de Usufructo Familiar CUF dentro del SIT2 "Sistema de Información Territorial" de las municipalidades. - Se ha apoyado acciones de monitoreo en la Biosfera del Río Plátano BRP principalmente para estudios de felinos y sus principales presas, además de la compra de imágenes satelitales que permitan la elaboración de estudios multitemporales para la evaluación de perdidos o				
*/Presupuesto Aprobado=Costo Total del Proyecto Presupuesto Vigente=Costo Actual del Proyecto				

Durante el III Trimestre se reporta una ejecución física según SIAFI de un 0% y financiera de un 22% en relación al trimestre.

Según Unidad Ejecutora Durante el III Trimestre presenta una ejecución física de 100% y financiera de un 76.8% en relación al trimestre.

Según la Unidad Ejecutora nos muestra las actividades relevantes ejecutadas siguientes:

Actividades relevantes:

- Se han oficializado en las municipalidades de Iriona y Dulce Nombre de Culmí los reglamentos del funcionamiento de la administración municipal RFAM para la correcta aplicación de los mantenimientos catastrales.
- Se ha dado seguimiento a los planes de Vida de Jocomico y Las Marías Pech mediante evaluación de los componentes ejecutados por cada territorio, siendo la principal debilidad la gobernanza del territorio.
- Fortalecida la unidad para el mantenimiento de los Contratos de Usufructo Familiar en la zona de amortiguamiento de la Biosfera del Río Plátano, se ha incorporado un módulo de Contrato de Usufructo Familiar CUF dentro del SIT2 "Sistema de Información Territorial" de las municipalidades.
- Se ha apoyado acciones de monitoreo en la Biosfera del Río Plátano BRP principalmente para estudios de felinos y sus principales presas, además de la compra de imágenes satelitales que permitan la elaboración de estudios multitemporales para la evaluación de perdidos o ganancias en la cobertura (este año se realizó un análisis multitemporal 2015-2019).

4.3 GESTIÓN DE LA INVERSIÓN

Se elaboró Dictamen de Ampliación de tiempo para el cierre del proyecto MC-PROTEP con una finalización al 31 de diciembre 2020.

Conclusiones

- El Proyecto MC-PROTEP únicamente para los meses que conforman el tercer trimestre ejecutó L11,517.29 miles (22%)
- Se han oficializado en las municipalidades de Irióna y Dulce Nombre de Culmí los reglamentos del funcionamiento de la administración municipal RFAM para la correcta aplicación de los mantenimientos catastrales.
- No Coincide la ejecución física financiera según lo presentado por la UE versus lo que se encuentra registrado en el SIAFI.
- EL proyecto se encuentra en la etapa de cierre.

Recomendaciones

- El proyecto deberá hacer las regularizaciones pendientes en la medida de lo posible a fin de que se vea reflejada su ejecución física financiera.
- Deberá mantenerse una reprogramación de actividades y un plan de contingencias por los retrasos suscitados por la Emergencia nacional por el COVID-19 afín de completar el cierre final del proyecto.

SECRETARÍA DE FINANZAS

ANEXO No. 1

SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS

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

PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA, EJECUCIÓN FINANCIERA AL III TRIMESTRE 2020

Cifras en Lempiras

No.	Gabinete / Institución / Proyecto	Nro Convenio	Fecha de Inicio - Fin	Presupuesto Aprobado			Presupuesto Vigente			Devengado Anual				Devengado III Trimestre				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 (Dev./ Vig.)	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	% Ejecución (Comp. / Vig.)
1	0028 - Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal			3270,927	48275,143	51546,070	3270,927	48275,143	51546,070	1010,975	26232,073	27243,048	53	412,325	11104,967	11517,292	22	1010,975	26232,073	27243,048	53
1	001 - MEDIDA COMPLEMENTARIA AL PROYECTO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL COMUNAL Y PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE EN RÍO PLÁTANO (MC-PROTEP)	PN 2016 70 124	08/01/2018 - 08/01/2021	3270,927	48275,143	51546,070	3270,927	48275,143	51546,070	1010,975	26232,073	27243,048	53	412,325	11104,967	11517,292	22	1010,975	26232,073	27243,048	53
	Total - 001 - MEDIDA COMPLEMENTARIA AL PROYECTO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL COMUNAL Y PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE EN RÍO PLÁTANO (MC-PROTEP)			3270,927	48275,143	51546,070	3270,927	48275,143	51546,070	1010,975	26232,073	27243,048	53	412,325	11104,967	11517,292	22	1010,975	26232,073	27243,048	53

Fuente: SIAFI al 30/09/2020, Circular No. CGG-665-2020 y Circular No. CGG-524-2020 emitidas por la SCGG en cumplimiento al Decreto Ejecutivo PCM-044-2019.

*/ Cifras proyectadas, proporcionadas por la Dirección de Contingencias Fiscales, Superintendencia de Alianza Público Privadas (SAPP).

SECRETARÍA DE FINANZAS

ANEXO No.2

SECRETARÍA DE FINANZAS

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

Programa de Inversión Pública, Ejecución Física al III Trimestre, 2020

Proyecto	Resultado	Unidad de Medida	Anual			III Trimestre 2020		
			Prog.	Ejecución	% Ejecución	Prog.	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	12	-	-	3	-	-
	07 - Unidad Técnica para el mantenimiento de Contratos de Usufructo Familiar (CUF) establecida y funcionando en la RBRP.	149 - INFORME	1	-	-	-	-	-
	08 - Dar seguimiento a los Planes de Vida de los Consejos de Desarrollo Territorial Barauda y Jocomico.	149 - INFORME	2	-	-	-	-	-

Fuente: SIAFI, al 30/09/2020