



Secretaría de Finanzas

Dirección General de inversiones Públicas

Informe de Avance Físico y Financiero

Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal (ICF)

Al I Trimestre, 2020

Tegucigalpa M.D.C

Honduras C.A.

Abril, 2020

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 0.004% de la inversión del PIP; su presupuesto de inversión para el presente año según presupuesto vigente es de L51,546,070. (Su ejecución financiera para el primer trimestre se detalla en el cuadro 1)

Dicho presupuesto es financiado de la siguiente forma: el 93.7% (L 4,8275,143) está financiado con fondos externos y el 6.3% (L 3,270,927) con fondos nacionales.

La ejecución del primer trimestre a nivel de devengado para el ICF fue de L178,304 con un porcentaje del 0.05% en comparación al presupuesto vigente en los fondos nacionales correspondientes a pagos a la Unidad Ejecutora con Fondos Nacionales. La ejecución de ambos: fondos nacionales más fondos externos fue de 0.003% (ver cuadro 1)

Cuadro No. 1
Programa de Inversión Pública, al I Trimestre del 2020

Cifras en Lempiras

Descripción	Monto
Presupuesto Aprobado	51,546,070
Presupuesto Vigente	51546,070
Devengado I Trimestre 2020	178,304
% Ejecución (Devengado I Trim. / Vigente)	0.3459
Devengado Anual	178,304
% Ejecución (Devengado Anual / Vigente)	0.3459
Comprometido (Devengado + Compromiso)	178,304
% Ejecución Comprometido (Devengado Anual / Vigente)	0.3459

Fuente: SIAFI, 30/09/2019

4.2 PRINCIPALES PROYECTOS

La inversión de la institución se concentra en un (1) proyecto 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.

A continuación, se detalla el proyecto de la institución:

Proyecto de Medida Complementaria al Proyecto de Ordenamiento Territorial Comunal y

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.
I Trimestre 2020	51546,070	51546,070	178,304	0.3459
Acumulado 2020	51546,070	51546,070	178,304	0.3459
Acumulado Vida del Proyecto*/	82,005,000	75314,425	31101,943	41.30
Observaciones:				
*/Presupuesto Aprobado=Costo Total del Proyecto Presupuesto Vigente=Costo Actual del Proyecto				

Protección del Medio Ambiente en Río Plátano (MC-PROTEP) – Donación de KFW:

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 apoya 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.

Durante el I Trimestre se reporta una ejecución física de 100% y financiera de un 1.7% en relación al trimestre.

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

Mantenimiento Catastral (MCAT) en el territorio adyacente a la zona ambiental de la RHBRP, detallado de la siguiente manera: en Dulce Nombre de Culmí la oficina de catastro municipal recibió solicitudes de mantenimiento catastral, en la que un 90% la población presentó sus solicitudes con todos los requisitos completos. Según la jefatura del catastro municipal esto se atribuye al empoderamiento por parte de la población en el tema, así como a la diseminación masiva sobre el proceso MCAT y de los requisitos que deben acompañar las solicitudes respectivas, a través de la publicación mediante afiches y mensajes de radio.

Los casos de mantenimiento catastral resueltos siempre bajo el soporte de los Especialistas Catastrales (ESC), todos fuera de la RHBRP y realizados con base al trabajo de campo y gabinete. En Iriona con el acompañamiento y la orientación profesional de los ESC se recibieron nuevas solicitudes de mantenimiento, todas con requerimiento de realizar el levantamiento catastral en campo. Los técnicos del catastro municipal avanzaron en el levantamiento de la información catastral de todos los casos, quedando pendiente el procesamiento y la digitalización de la misma en gabinete. Por otra parte, se concluyó el proceso de reparación del receptor GNSS de la estación de referencia de Sico, a través de la agencia de Trimble en los Estados Unidos de América, que se inició en octubre de 2019. Las pruebas previas acerca del funcionamiento, realizadas por la asistencia técnica a la MC, resultaron exitosas. En promoción del correcto uso de la estación se preparó un instructivo de operación del equipo que será facilitado a las oficinas de catastro municipal, una vez que la estación de referencia permanente será restablecida in situ. En Juan Francisco Bulnes por parte del ICF se cuenta con el equipo necesario para que la municipalidad realice el levantamiento catastral, sin embargo, no se ha recibido comunicación por parte de la municipalidad de Juan Francisco Bulnes en donde nos manifieste la disponibilidad de los recursos financieros para la contratación del personal de catastro requerido.

Se actualizaron los recursos didácticos que incluye documentación y un video demostrativo a nivel de uso e instalación de la herramienta con base en sugerencias de las oficinas de catastro de Iriona y Dulce Nombre de Culmí.

La corporación municipal de Juan Francisco Bulnes aprobó cinco nuevas certificaciones en dominios pleno dentro del ejido del municipio, todas emitidas con el respaldo de la información profesional del catastro municipal.

-Con el acompañamiento de los ESC y la asesoría técnica de los expertos principales, las oficinas de catastro municipal continuaron el desarrollo de los formatos del proceso de emisión de títulos en dominio pleno y contribuyeron a la sistematización de las experiencias con el desarrollo y la implementación del RFAM en las municipalidades de Dulce Nombre de Culmí e Iriona. Estas experiencias son consideradas en la elaboración de un documento metodológico sobre el proceso de desarrollo del RFAM, el cual se pondrá a disposición de otras municipalidades y organizaciones que tengan interés en adoptar la metodología. Con esto la asistencia técnica de la Medida Complementaria responde a las múltiples manifestaciones de interés expresadas por diferentes municipalidades, proyectos de desarrollo y la AMHON.

Concluyó la producción de los 10 capítulos de la tercera temporada de la radionovela Tierra Mía, incluyendo las correcciones resultantes de una final revisión. Vale la pena resaltar que tanto la terminación de las profundizaciones como la difusión de las mismas en conjunto con la radionovela a través de las radioemisoras locales, es una actividad que puede llevarse a buen término, a pesar de que las condiciones de cuarentena por la crisis mundial debido al COVID-19, se extendieran más allá de lo actualmente previsto, dado que todas las actividades se pueden realizar de forma remota a través de plataformas digitales, incluyendo las coordinaciones necesarias, el envío de los productos, la contratación de las radio emisoras y pagos relacionados.

4.3 GESTIÓN DE LA INVERSIÓN

Durante el primer trimestre se elaboró una ampliación de tiempo al proyecto MC-PROTEP con una finalización al 31 de diciembre 2020.

Conclusiones

- El Proyecto MC-PROTEP al primer trimestre programó una ejecución de L10,754.1 miles ejecutándose L178.3 miles
- La baja ejecución financiera es debido a que no se logró la regularización de los fondos externos.

Recomendaciones

- El proyecto deberá hacer las regularizaciones pendientes en la medida de lo posible.
- Deberá hacerse una reprogramación de actividades y un plan de contingencias por los retrasos suscitados por la Emergencia nacional por el COVID-19.

SECRETARÍA DE FINANZAS

ANEXO No.1

SECRETARÍA DE FINANZAS

Dirección General de Inversión Pública - Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública
PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA, EJECUCIÓN FINANCIERA AL I TRIMESTRE 2020

Cifras en Lempiras

No. Proj.	Gabinete / Institución / Proyecto	Convenio	Fecha de Inicio - Fin	Presupuesto Aprobado			Presupuesto Vigente Ajustado			Devengado I Trimestre-2020			Devengado Anual				Comprometido (Devengado + Compromiso)			
				Fondos Nacionales	22 - Donaciones Externas	Total	11 - Tesoro Nacional	22 - Donaciones Externas	Total	11 - Tesoro Nacional	22 - Donaciones Externas	Total	11 - Tesoro Nacional	22 - Donaciones Externas	Total	% Ejecución (Dev./ Vig.)	11 - Tesoro Nacional	22 - Donaciones Externas	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	178,304	-	178,304	178,304	-	178,304	0.3459	178,304	-	178,304	0.3459
1	MEDIDA COMPLEMENTARIA AL PROYECTO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL COMUNAL Y PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE EN RÍO PLÁTANO (MC-PROTEP)	PN 2016 70 124	08/01/2018-12/12/2020	3270,927	48275,143	51546,070	3270,927	48275,143	51546,070	178,304	-	178,304	178,304	-	178,304	0.3459	178,304	-	178,304	0.3459
	Total - 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	178,304	-	178,304	178,304	-	178,304	0.3459	178,304	-	178,304	0.3459

Fuente: SIAFI, 31/03/2020

ANEXO No.2

SECRETARÍA DE FINANZAS

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

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

			Prog.	Ejecución	% Ejecución	Prog.	Ejecución	% Ejecución
28 - Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal								
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, 31/03/2020