

Secretaría de Finanzas
Subsecretaría de Crédito e
Inversión Pública



Informe de Avance Físico y Financiero

AL III TRIMESTRE 2022

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

Septiembre, 2022

www.sefin.gob.hn

3.1 EJECUCION FISICA-FINANCIERA DE LA INVERSION PÚBLICA

El Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal (ICF) para el Tercer trimestre del año reporta un presupuesto de inversión vigente por L59.23 millones y un presupuesto ejecutado de L1.6 millones correspondiente a un 3% tal y como se observa en el cuadro No. 1.

Para el año 2022 cuenta con la ejecución de 2 proyectos de inversión adscritos al Programa de Inversión Pública, mismos que en su totalidad representan el 13.97% del Presupuesto

Vigente en el Sector Recurso Forestal y Ambiente. Enmarcados en El “Plan de Gobierno para la Refundación de la Patria y Construcción del Estado Socialista y Democrático (2022 – 2026)”, considera en su punto No. 6.2 Protección del medio ambiente y desarrollo agroforestal.

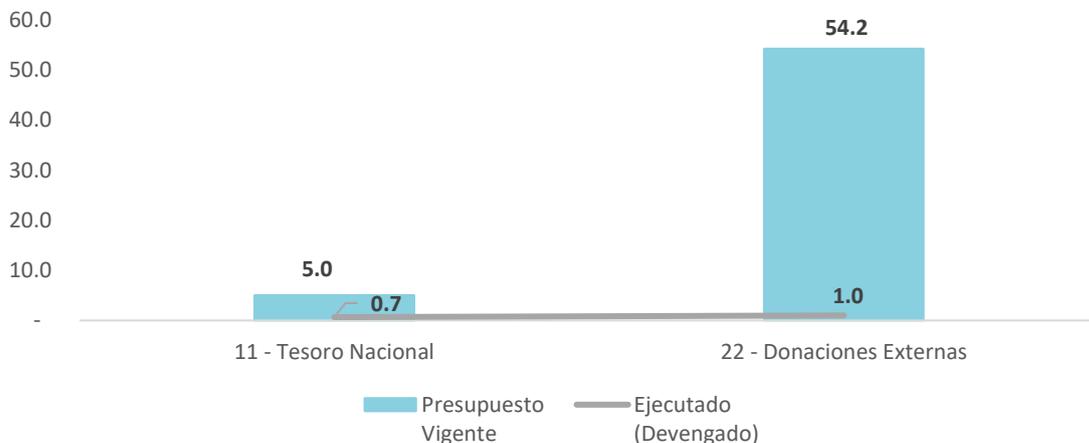
Cuadro No. 01
Programa de Inversión Pública, al III Trimestre del 2022
Cifras en Lempiras

Descripción	Monto
Presupuesto Aprobado	76,557,960
Presupuesto Vigente	59,236,843
Devengado III Trimestre-2022	1,644,475
% Ejecución (Devengado III Trim-2022/ Vigente)	3%
Devengado Anual	1,644,475
% Ejecución (Devengado Anual / Vigente)	3%
Comprometido (Devengado + Compromiso)	1,644,475
% Ejecución Comprometido (Comprometido / Vigente)	3%

Fuente: SIAFI, 30/09/2022

3.1.1 FINANCIAMIENTO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA

Gráfico No. 01
Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal:
Financiamiento de la Inversión por Fuente
Cifras en Millones de Lempiras



Dicho presupuesto es financiado de la siguiente forma: el 91% (L54.2 millones) está financiado con fondos externos de donación Kredistantal Fur Wiederaufbau (Gobierno Alemán L47.70 millones) el resto por Comunidad Económica Europea (8.7 millones) y el 9% (L5.0 millones) con fondos nacionales.

3.2 COMPORTAMIENTO DE LA EJECUCIÓN AL III TRIMESTRE (2018 – 2022):



En forma comparativa al III trimestre del año 2021, donde el ICF contó con un Presupuesto Vigente de L58.8 millones, reportó ejecución en 1% (L0.9 millones); la tendencia en ejecución para el año 2022 refleja un monto mayor (L1.6 millones) con un porcentaje de ejecución (3%). Ver Gráfico No 2.

En el periodo 2018-2022 la SAR ha contado con asignaciones presupuestarias por un monto total de L597.78 millones; reflejando un promedio de ejecución del 23% (L105.57 millones) al mes de septiembre de cada año. Considerando que debido a la Situación Emergencia Sanitaria por COVID-19 y a las restricciones en la ejecución del gasto, siendo prioridad aquellos objetos únicamente de apoyo a la gestión y lucha contra COVID-19 la SAR desfasó las actividades de su Programa de Inversión durante el año 2020 y 2021.

3.3 PRINCIPALES PROYECTOS

A continuación, se detalla la ejecución financiera trimestral y acumulada de la vida de los proyectos adscritos a Instituto Nacional de Conservación Forestal:

Manejo Integrado de la Biosfera del Rio Plátano (MI BIÓSFERA)

Proyecto	Convenio de Préstamo	Costo Total		Fecha de Inicio - Fin
		US\$	Lempiras	
Manejo Integrado de la Biosfera del Rio Plátano	ENV 2019/042229	5,774,000		19/03/2019
			139,739,461	14/09/2024
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecutado (Devengado)	% Ejecución
III Trimestre 2022	8,003,685	8,003,685	980,342	12%
Acumulado 2022	0	0	0	3%
Acumulado Vida del Proyecto *	1,666,225,485	1,666,225,485	565,442,303	34%

*/ Presupuesto Aprobado = Costo Inicial del Proyecto

Presupuesto Vigente = Costo Actual del Proyecto

Tipo de Cambio L24.2015 por US\$1.00

Se ejecuta en el marco de Cooperación entre la Unión Europea (UE) y la República de Honduras a través del Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre (ICF)..

Teniendo como objetivo recuperar 34,000 hectáreas y mantener los Servicios Eco sistémicos de los bosques en cuencas prioritarias afectadas por la plaga del gorgojo; mediante la restauración de zonas afectadas por el gorgojo tanto en bosques públicos como privados; fortalecimiento del Sistema de Sanidad Forestal del Gobierno y generar alternativas de manejo de los bosques adaptadas a los impactos del Cambio Climático y la variabilidad climática; y la mejora del acceso a financiamiento climático para fomentar el Manejo Forestal Sostenible (MFS).

Para el III Trimestre el proyecto cuenta con una ejecución física del 66.7% en donde se ha realizado el traslado de 3,435 plántulas de caoba a los beneficiarios de Planes de Restauración en proceso de implementación, Trazado de 200.79Has para el establecimiento de plantaciones con fines productivos, en el marco del proceso de implementación de los Planes de Restauración, entrega de plántulas (300 plantas a cada finca) de Caoba a fincas de la comunidad Nueva Esperanza, las cuales serán trasplantadas en los potreros en arreglos de linderos y árboles dispersos. Por otra parte para el proceso de fortalecimiento se han desarrollado 19 eventos en donde se logró la participación de 317 asistencias: de los cuales 158 asistencias ha sido de hombres y 159 asistencias de mujeres, teniendo un porcentaje de asistencia de la mujer en enfoque de género de 50.15 %.

y una ejecución financiera la UE ha reportado en su informe una ejecución del 49%, equivalente a L980,341.77

Proyecto Fortalecimiento del Sistema Nacional de áreas Protegidas de Honduras - SINAPH (LIFEWEB):

Consiste en mejorar la efectividad de manejo de las áreas protegidas marino-costeros en donde permitirá fortalecer las acciones, medidas de manejo y conservación en las áreas protegidas, promoviendo el desarrollo sostenible, mejorando las condiciones de vida de la población rural, mitigando los riesgos climáticos y contribuyendo a la conservación de la biodiversidad, mediante la inversión en un determinado portafolio de 17 áreas protegidas marino costeras del atlántico hondureño.

Proyecto	Convenio de Préstamo	Costo Total		Fecha de Inicio - Fin
		US\$	Lempiras	
Proyecto de Fortalecimiento del Sistema Nacional de áreas Protegidas de Honduras SINAPH (LIFEWEB)	/BL-HO	13,032.80	317,315	01/01/2021 al 01/01/2027
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecutado (Devengado)	% Ejecución
III Trimestre 2022	68,554,275	51,233,158	664,133	1%
Acumulado 2022	68,554,275	51,233,158	664,133	1%
Acumulado Vida del Proyecto *	669,359,275	720,592,433	268,422,755	37%

Nota:

*/ Presupuesto Aprobado = Costo Inicial del Proyecto

Presupuesto Vigente = Costo Actual del Proyecto

Tipo de Cambio L24.3474 por US\$1.00

En el tercer trimestre se realizaron las actividades correspondientes a Taller de capacitación y formulación de planes específicos de protección y cambio climático con participación de Comanejadores de las áreas protegidas (AP) de la Bahía de Tela y del Departamento de Áreas Protegidas a nivel central. Así mismo se brindó asesoría técnica puntual para la elaboración del componente presupuestario en el marco de la elaboración del Plan de Manejo Islas de la Bahía (PMIB). Se desarrolló una jornada de seguimiento a los compromisos establecidos para el avance en la implementación del proyecto. A lo interno del ICF se sigue trabajando en la consolidación de la Oficina Coordinadora de Proyectos principalmente para el abordaje de la segunda fase y se ha manifestado al KFW la necesidad de apoyo para la contratación de un coordinador de proyecto a fin de fortalecer la implementación en directa vinculación al Departamento de Áreas Protegidas. Por otra parte se realizó acto público de firma de convenios de comanejo para el RVS Cuyamel y PN Omoa. Como parte de los procesos para el establecimiento de convenio de comanejo para el Parque Nacional Nombre de Dios.

3.4 GESTIÓN DE LA INVERSIÓN

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

- ✓ Revisión y actualización de la Proyección Mensual (septiembre - diciembre) de ejecución para el Año 2022.
- ✓ Apoyo en seguimiento a las solicitudes de cuotas de compromiso mensuales de Crédito Externo para su gestión ante TGR en función de las proyecciones de ejecución reportadas por las Unidades ejecutoras de Proyectos.
- ✓ Se dió inicio a las actividades preparatorias a la Formulación del Programa de Inversión Pública Anual y Plurianual 2023 – 2026 para el

ICF.

- ✓ Se realizó la asignación de Disponibilidades Fiscales a los Proyectos de Inversión en seguimiento al proceso de Formulación Presupuestaria 2023 – 2026.

Conclusiones

- ✓ Para el Tercer Trimestre del año 2022, la ejecución reportada por la SAR registró una ejecución del 20% (L31.0 millones) a nivel de devengado y compromisos suscritos por L103.7 millones (67%) en relación al Presupuesto Vigente asignado
- ✓ Al segundo trimestre continua pendiente publicación en el Diario Oficial La Gaceta del Contrato Suscrito con Lufergo (Equipo Redundancia de firma electrónica, 4 servidores: CA Subordinada, RA, VA, TSA, Servicio instalación, configuración), causando atrasos en la ejecución del componente Modernización de los Sistemas y de la infraestructura Tecnológica.
- ✓ Atrasos en las fechas de los entregables y por ende en la ejecución del Contrato del SISAR.
- ✓ Retrasos en la producción del equipamiento de parte de los fabricantes, debido a escasos de componentes reportado por los mismos, de Contratos derivados del proceso de Licitación Pública Internacional SAR-BID-3541-B-002-2021.

Recomendaciones

- ✓ Se debe continuar con el seguimiento oportuno, en relación a la ejecución física y financiera de los diferentes proyectos que son ejecutados por el ICF.
- ✓ El ICF tiene problemas internos en cuanto a la fluidez de presentación de información a los diferentes entes conductores del Gobierno de Honduras.
- ✓ El ICF debe de seguir un orden adecuado para la presentación de información solicitada por los entes conductores del Gobierno de Honduras
- ✓ La Dirección General de Inversiones Públicas deberá continuar con el seguimiento puntual a los planes de ejecución de los proyectos ejecutados por ICF, con el objetivo que los proyectos cumplan con lo planificado en su programación del año cumpliendo sus metas físicas y financieras.
- ✓ Dar seguimiento a proceso elaboración del Marco de Gestión Ambiental Sostenible y demás consultorías en el marco del proyecto.
- ✓ Fortalecer los mecanismos de coordinación e implementación financiera del Proyecto.

Secretaría de Finanzas
Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública - Dirección General de Inversión Pública
PLAN DE INVERSIÓN PÚBLICA, EJECUCIÓN FINANCIERA AL III TRIMESTRE, 2022
Cifras en Lempiras

No. Proy.	Institución / Proyecto	Presupuesto Aprobado			Presupuesto Vigente			Ejecutado (Devengado Anual)				Ejecutado (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 (Dev./Vig.)
10	ACTIVIDAD PILOTO DE INFRAESTRUCTURA EN EL OCCIDENTE DE HONDURAS	-	-	-	11,681,750	21,630,374	33,312,124	4,757,677	10,376,573	15,134,249	45%	4,757,677	10,376,573	15,134,249	45%	4,757,677	10,376,573	15,134,249	45%
2	0028 - Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal	5,043,512	71,514,448	76,557,960	5,043,512	54,193,331	59,236,843	1,740,002	4,286,096	6,026,098	10%	1,075,869	3,305,754	4,381,623	7%	1,969,193	4,286,096	6,255,288	11%
1	FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS DE HONDURAS- SINAPH (LIFEWEB)	5,043,512	63,510,763	68,554,275	5,043,512	46,189,646	51,233,158	1,740,002	1,500,538	3,240,541	6%	1,075,869	1,500,538	2,576,407	5%	1,969,193	1,500,538	3,469,731	7%
2	PROYECTO MANEJO INTEGRADO DE LA BIOSFERA DEL RIO PLATANO		8,003,685	8,003,685		8,003,685	8,003,685		2,785,557	2,785,557	35%		1,805,216	1,805,216	23%		2,785,557	2,785,557	35%

Fuente: SIAFI, 30/09/2022

Ejecución al III Trimestre 2022; Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal