

Secretaría de Finanzas
Subsecretaría de Crédito e
Inversión Pública



Informe de Avance Físico y Financiero

AL IV TRIMESTRE 2022

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

Febrero, 2022

www.sefin.gob.hn

3.1 EJECUCION FISICA-FINANCIERA DE LA INVERSION PÚBLICA

Cuadro No. 01

Programa de Inversión Pública, al IV Trimestre del 2022 Cifras en Lempiras

El Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal (ICF) para el cuarto trimestre del año 2022, reporta un presupuesto de inversión vigente por L59.23 millones y un presupuesto ejecutado de L12.5 millones correspondiente a un 21% tal y como se observa en el cuadro No. 1.

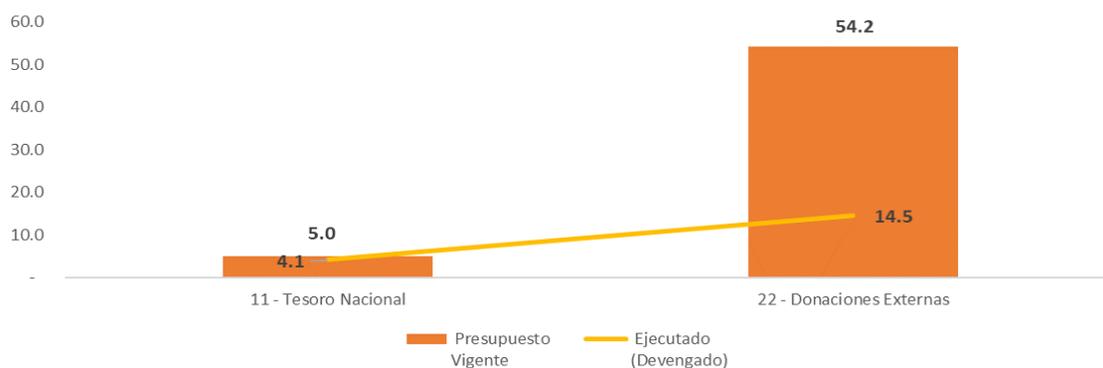
Descripción	Monto
Presupuesto Aprobado	76,557,960
Presupuesto Vigente	59,236,843
Devengado IV Trimestre-2022	12,580,890
% Ejecución (Devengado IV Trim-2022/ Vigente)	21%
Devengado Anual	18,606,988
% Ejecución (Devengado Anual / Vigente)	31%

Fuente: SIAFI, 31/12/2022

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 9.1% (L59.2 millones) del Presupuesto Vigente en el Sector Recurso Forestal y Ambiente (L622.7 millones). 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.

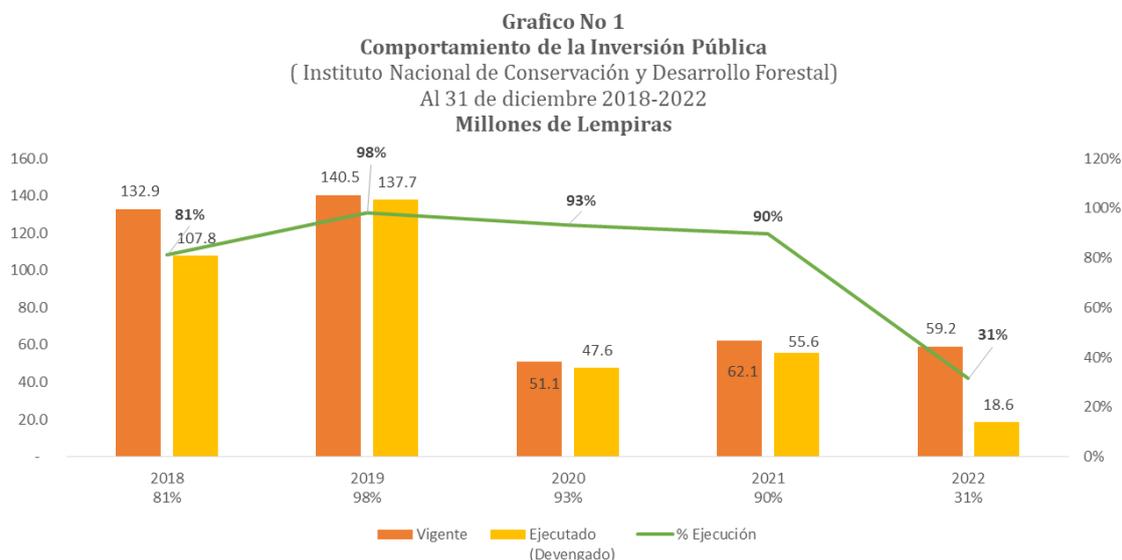
3.1.1 FINANCIAMIENTO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA

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



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 IV TRIMESTRE (2018 – 2022):



En el periodo 2018-2022 el ICF ha contado con asignaciones presupuestarias por un monto total de L445.80 millones; reflejando un promedio de ejecución del 82% (L367.30 millones) al mes de diciembre de cada año. Es de mencionar que el año 2022 la institución disminuyó su ritmo de ejecución debido a la falta de las exoneraciones por parte del SAR, para la adquisición de equipo.

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)

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).

El proyecto se fundamenta en promover sistemas de gestión de los paisajes sostenibles e integrados en el suministro de la cadena alimentaria, deforestaciones en un área piloto de 1,158.48 km² de la biosfera del río plátano, contribuyendo a reducir la deforestación y protección de la biodiversidad.

Proyecto	Convenio	Costo Total		Fecha de Inicio - Fin
		US\$	Lempiras	
Manejo Integrado de la Biosfera del Rio Plátano	ENV 2019/042229	US\$	5,774,000	30/07/2021 al
		Lempiras	1,666,225,485	30/07/2026
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecutado (Devengado)	% Ejecución
IV Trimestre 2022	8,003,685	8,003,685	4,866,411	60.8%
Acumulado 2022	8,003,685	8,003,685	7,651,968	95.6%
Acumulado Vida del Proyecto *	1,666,225,485	1,666,225,485	14,315,184	0.9%

*/ Presupuesto Aprobado = Costo Inicial del Proyecto

Presupuesto Vigente = Costo Actual del Proyecto

Tipo de Cambio L24.5 por US\$1.00

Para el IV Trimestre unidad ejecutora reporta una ejecución física del 0% y una ejecución financiera del 95.6%, equivalente a L 7.6 millones.

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	Costo Total		Fecha de Inicio - Fin
		US\$	Lempiras	
Manejo Integrado de la Biosfera del Rio Plátano	ENV 2019/042229	US\$	5,578,000	30/07/2021 al
		Lempiras	136,661,000	30/07/2026
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecutado (Devengado)	% Ejecución
IV Trimestre 2022	8,003,685	8,003,685	4,866,411	60.8%
Acumulado 2022	8,003,685	8,003,685	7,651,968	95.6%
Acumulado Vida del Proyecto *	136,661,000	136,661,000	14,315,184	10.5%

*/ Presupuesto Aprobado = Costo Inicial del Proyecto

Presupuesto Vigente = Costo Actual del Proyecto

Tipo de Cambio L24.5 por US\$1.00

Durante el IV Trimestre la ejecución financiera es de 60.8% alcanzado una ejecución acumulada en la vida del proyecto de 10.5%, y según la unidad ejecutora una ejecución técnica del 47%.

En el cuarto trimestre se ha avanzado en la construcción de las herramientas de planificación de las áreas protegidas, principalmente en los planes de manejo, de los cuales 6 ya se encuentran aprobados y 6 ya se encuentran a nivel de expediente y en proceso de revisión de la Dirección de Adquisiciones de Proyectos y las Regionales, los cuales serán aprobados en el primer trimestre del 2023.

Se realizó jornada de evaluación de efectividad de manejo de 4 Áreas Protegidas, por parte de la oficina local de Tela la cual evidencia la necesidad de contar con instrumentos de planificación adecuados y la documentación en tiempo y forma de cada uno de los procesos.

3.4 GESTIÓN DE LA INVERSIÓN

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

- ✓ Revisión y actualización de la Proyección Mensual (octubre -- diciembre) de ejecución para el Año 2022.

Conclusiones

- ✓ La exoneración fiscal por parte de la SAR al ICF, ha provocado atrasos en los procesos de compra de equipo.
- ✓ Se debe concluir la consultoría del Marco de Gestión Ambiental Social y demás consultorías en el marco del el Proyecto Mi Biosfera.
- ✓ Realizar los ajustes y modificaciones al PACC y MOP, para fortalecer mecanismos fase I para el Proyecto Mi Biosfera
- ✓ Se está en proceso de estructuración y aprobación del POA 2023 de losproyectos.

Recomendaciones

- ✓ Se debe continuar con el seguimiento oportuno, en relación con 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 “Fortalecimiento del Sistema Nacional de áreas Protegidas de Honduras”.
- ✓ Fortalecer los mecanismos de coordinación e implementación financiera de los Proyectos.

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

Institución / Proyecto	Convenio	Presupuesto Aprobado			Presupuesto Vigente			Ejecutado IV Trimestre				Ejecutado Anual (Devengado)			
		Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	% Ejecución	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	% Ejecución
0028 - Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal		5,043,512.00	71,514,448.00	76,557,960.00	5,043,512.00	54,193,331.00	59,236,843.00	2,355,327.34	10,225,562.96	12,580,890.30	21.2%	4,095,329.61	14,511,658.57	18,606,988.18	31.4%
Total 001 - FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS		5,043,512.00	63,510,763.00	68,554,275.00	5,043,512.00	46,189,646.00	51,233,158.00	2,355,327.34	5,359,151.84	7,714,479.18	15.1%	4,095,329.61	6,859,690.16	10,955,019.77	21.4%
Total 001 - PROYECTO MANEJO INTEGRADO DE LA BIOSFERA DEL RIO		-	8,003,685.00	8,003,685.00	-	8,003,685.00	8,003,685.00	-	4,866,411.12	4,866,411.12	60.8%	-	7,651,968.41	7,651,968.41	95.6%

Secretaría de Finanzas
Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública - Dirección General de Inversión Pública
PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA, EJECUCIÓN FÍSICA AL IV TRIMESTRE, 2022

Institución	PROYECTO	Resultado	UNIDAD MEDIDA	Proyectado	Ejecutado	Proyectado	Ejecutado	Proyectado	Ejecutado	Proyectado	Ejecutado	Proyectado	Ejecutado
				Anual	Anual	Trimestre I	Trimestre I	Trimestre II	Trimestre II	Trimestre III	Trimestre III	Trimestre IV	Trimestre IV
Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal	001 - PROYECTO MANEJO INTEGRADO DE LA BIOSFERA DEL RIO PLATANO	11 - Plan para la Protección y la Reducción de la Deforestación socializado y aprobado.	264 - PLAN	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0
Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal	001 - PROYECTO MANEJO INTEGRADO DE LA BIOSFERA DEL RIO PLATANO	12 - Reuniones comunitarias para el levantamiento de información realizadas, para la formulación y diseño del Plan para la Protección y la Reducción de la Deforestación.	154 - REUNION	5	0	2	0	3	0	0	0	0	0
Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal	001 - PROYECTO MANEJO INTEGRADO DE LA BIOSFERA DEL RIO PLATANO	13 - Manuales de educación financiera actualizados, para abordar la temática de los mecanismos inclusivos para el clima.	32 - DOCUMENTO	2	0	0	0	1	0	1	0	0	0
Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal	001 - PROYECTO MANEJO INTEGRADO DE LA BIOSFERA DEL RIO PLATANO	14 - Organizaciones locales identificadas y evaluadas para acceder a mecanismos financieros.	38 - EVALUACION	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0
Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal	001 - PROYECTO MANEJO INTEGRADO DE LA BIOSFERA DEL RIO PLATANO	15 - Modulo de alertas de deforestación en el Sistema de Información para la Gestión y Monitoreo Forestal (SIGMOF), funcionando.	1081 - INFORME TÉCNI	2	0	0	0	1	0	0	0	1	0
Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal	001 - PROYECTO MANEJO INTEGRADO DE LA BIOSFERA DEL RIO PLATANO	16 - Capacitación realizada en el uso, manejo y mantenimiento de vehículos aéreos no tripulados, procesamiento de datos de sensores remotos utilizando plataformas no tripuladas.	1009 - CAPACITACIÓN	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0
Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal	001 - FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS DE HONDURAS- SINAPH (LIFEWEB)	09 - Planes Operativos Anuales en Áreas Protegidas implementados.	469 - PLAN OPERATIVO	15	0	0	0	0	0	0	0	15	0
Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal	001 - FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS DE HONDURAS- SINAPH (LIFEWEB)	10 - Actores vinculados a la administración de las áreas protegidas fortalecidos para la gestión efectiva del territorio.	74 - PERSONA	100	0	0	0	0	0	50	0	50	0
Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal	001 - FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS DE HONDURAS- SINAPH (LIFEWEB)	11 - Áreas protegidas con inversiones en medidas de conservación implementadas, que contribuyen a mejorar la efectividad de manejo de las áreas protegidas.	604 - AREA	15	0	0	0	0	0	0	0	15	0
Suma:				142	0	3	0	7	0	51	0	81	0

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