

Secretaría de Finanzas
Subsecretaría de Crédito e
Inversión Pública



Informe de Avance Físico y Financiero

AL I TRIMESTRE 2023

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

Mayo, 2023

www.sefin.gob.hn

3.1 EJECUCION FISICA-FINANCIERA DE LA INVERSION PÚBLICA

El Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal (ICF) para el primer trimestre del año 2023, reporta un presupuesto de inversión vigente por L125.1 millones y un presupuesto ejecutado de L0.74 millones correspondiente a un 1% tal y como se observa en el cuadro No. 1.

Cuadro No. 01
Programa de Inversión Pública, al I Trimestre del 2023
Cifras en Lempiras

Para el año 2023 cuenta con la ejecución de 2 proyectos de inversión adscritos al Programa de Inversión Pública, mismos que en su totalidad representan el 11% (L125.2 millones) del Presupuesto Vigente en el Sector Forestal (L1,121.0 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.

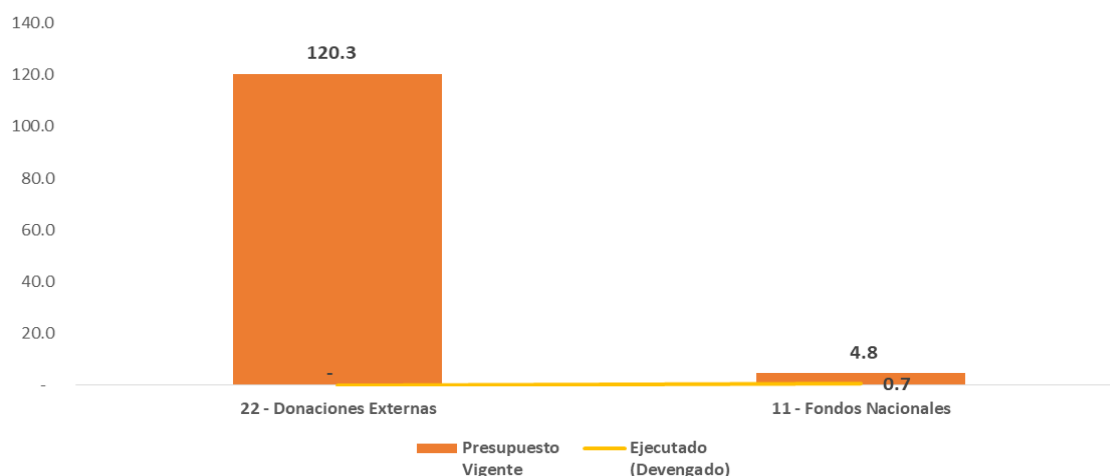
Descripción	Monto
Presupuesto Aprobado	125,104,014
Presupuesto Vigente	125,104,014
Ejecutado (Devengado Anual)	749,380
% Ejecución (Devengado Anual / Vigente)	1%
Comprometido (Devengado + Compromiso)	749,380
% Ejecución Comprometido (Comprometido / Vigente)	1%

Fuente: SIAFI, 31/03/2023

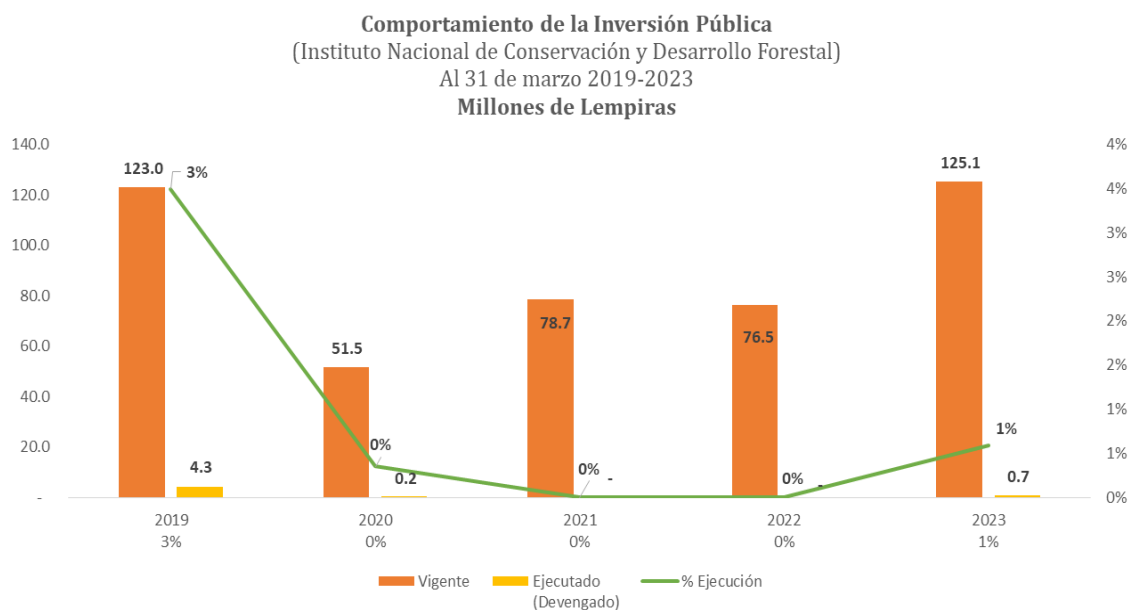
3.1.1 FINANCIAMIENTO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA

El 96% (L120.3 millones) está financiado con fondos externos de donación Kredistantal Fur Wiederaufbau (Gobierno Alemán L98.6 millones), el resto por Comunidad Económica Europea (L21.7 millones) y el 4% (L4.8 millones) con fondos nacionales. Ver gráfico No 1

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



3.2 COMPORTAMIENTO DE LA EJECUCIÓN AL I TRIMESTRE (2021 – 2023):



En el periodo 2019-2023 el ICF ha contado con asignaciones presupuestarias por un monto total de L454.8 millones; reflejando un promedio de ejecución del 1% (L5.2 millones) al mes de marzo de cada año. Es de mencionar que el año 2023 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 Río 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
		Manejo Integrado de la Biosfera del Rio Plátano (MI BIÓSFERA)	ENV/2019/042229	US\$
		Lempiras	166,804,509	
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecutado (Devengado)	% Ejecución
I Trimestre 2023	21,720,267	21,720,267	-	0.0%
Acumulado 2023	21,720,267	21,720,267	-	0.0%
Acumulado Vida del Proyecto *	166,804,509	166,804,509	14,315,184	8.6%

*/ Presupuesto Aprobado = Costo Inicial del Proyecto
 Presupuesto Vigente = Costo Actual del Proyecto
 Tipo de Cambio al 31/03/2023 (BCH): L28.8889 por E 1.00

Para el I Trimestre la unidad ejecutora reporta una ejecución financiera del 0% y una ejecución física de 100% de las dos actividades programadas para el trimestre.

Dentro de las principales actividades desarrolladas para el primer trimestre son:

- Planes de restauración han sido desarrollados y entregados a los propietarios para la intervención de restauración.
- Se desarrolló el plan de implementación de trabajo con los líderes del Pueblo Pech cuyo objetivo es mejorar los medios de vida, contribuir a la seguridad alimentaria y a la resiliencia al cambio climático de las comunidades Subirana, Culuco y Jocomico.

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
		FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE AREAS	BMZ No201165984	US\$
		Lempiras	161,142,284	30/07/2026
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecutado (Devengado)	% Ejecución
I Trimestre 2023	103,383,747	103,383,747	749,380	1%
Acumulado 2023	103,383,747	103,383,747	749,380	1%
Acumulado Vida del Proyecto *	161,142,284	161,142,284	15,064,564	9%

*/ Presupuesto Aprobado = Costo Inicial del Proyecto

Presupuesto Vigente = Costo Actual del Proyecto

Tipo de Cambio al 31/03/2023 (BCH): L28.8889 por E 1.00

Durante el I Trimestre la ejecución financiera es de 1% alcanzado una ejecución acumulada en la vida del proyecto de 9%.

- En el primer trimestre se ha avanzado en elaboración de 5 planes de manejo, elaboración de planes específicos de 6 áreas protegidas, ambos están en proceso de aprobación; elaboración de 4 Planes Operativos Bienales
- 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 primer trimestre se realizaron las siguientes actividades y/o acciones en apoyo a los proyectos de inversión:

- ✓ Revisión y actualización de la Proyección Mensual (Enero-diciembre) de ejecución para el Año 2023
- ✓ Reunión con el equipo técnico y administrativo a fin de apoyar en la gestión de ejecución de los proyectos a cargo de ICF.

Conclusiones

- ✓ Al primer trimestre/2023 la unidad ejecutora presenta una ejecución insatisfactoria (1%); debido a los lentos procesos de adquisiciones.
- ✓ La unidad ejecutora debe dar seguimiento al proceso de licitación, para dar inicio a los procesos de remodelación de las oficinas Regionales de Tela y Puerto Cortés para el proyecto Lifeweb.
- ✓ Agilizar el proceso de designación y/o contratación del Coordinador Técnico y el oficial de Monitoreo del proyecto Lifeweb

- ✓ Regularizar los fondos externos cada mes para ambos proyectos.
- ✓ Mantener la frecuencia de visitas a las fincas de zona sur para mantener activa la participación de los productores en los procesos de transformación de sus producciones para el proyecto Mi Biosfera

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.
- ✓ 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
PLAN DE INVERSIÓN PÚBLICA, EJECUCIÓN FINANCIERA AL I TRIMESTRE, 2023
Cifras en Lempiras

No. Proy.	Institución / Proyecto	Convenio	Presupuesto Aprobado			Presupuesto Vigente			Ejecutado (Devengado)				Comprometido (Devengado + Compromiso)			
			Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	% Ejecución (Ejecutado/Vigente)	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	% Ejecución (Comprometido/Vigente)
2	0028 - Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal		4,792,201	120,311,813	125,104,014	4,792,201	120,311,813	125,104,014	749,380	-	749,380	1%	749,380	-	749,380	1%
1	001 - FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS DE HONDURAS- SINAPH (LIFEWEB)	BMZ No201165984	4,792,201	98,591,546	103,383,747	4,792,201	98,591,546	103,383,747	749,380	-	749,380	1%	749,380	-	749,380	1%
	Total 001 - FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS DE HONDURAS- SINAPH (LIFEWEB)		4,792,201	98,591,546	103,383,747	4,792,201	98,591,546	103,383,747	749,380	-	749,380	1%	749,380	-	749,380	1%
2	001 - PROYECTO MANEJO INTEGRADO DE LA BIOSFERA DEL RIO PLATANO	ENV/2019/042229	-	21,720,267	21,720,267	-	21,720,267	21,720,267	-	-	-	0%	-	-	-	0%
	Total 001 - PROYECTO MANEJO INTEGRADO DE LA BIOSFERA DEL RIO PLATANO		-	21,720,267	21,720,267	-	21,720,267	21,720,267	-	-	-	0%	-	-	-	0%

Fuente: SIAFI, 31/03/2023

Secretaría de Finanzas
Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública - Dirección General de Inversión Pública
PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA, EJECUCIÓN FÍSICA AL I TRIMESTRE, 2023

Institución	Proyecto	Resultado	Unidad de Medida	Anual			I Trimestre 2023		
				Programación	Ejecución	% Ejecución	Programación	Ejecución	% Ejecución
Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal	001 - FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS DE HONDURAS- SINAPH (LIFEWEB)	08 - Planes Operativos Anuales en Áreas Protegidas implementados.	Plan Operativo Anual	24	0	0	0	0	0
		09 - Actores vinculados a la administración de las áreas protegidas fortalecidos para la gestión efectiva del territorio.	Persona	200	0	0	50	0	0
		10 - Áreas protegidas con inversiones en medidas de conservación implementadas, que contribuyen a mejorar la efectividad de manejo de las áreas protegidas.	Área	12	0	0	0	0	0
	001 - PROYECTO MANEJO INTEGRADO DE LA BIOSFERA DEL RIO PLATANO	09 - Información estadística, geoespacial y documental generada, sobre el estado actual y dinámica de la cobertura boscosa en la zona de influencia del proyecto, con base en metodologías oficiales de país.	Informe	2	0	0	0	0	0
		10 - Plan de restauración de las fincas elaborados.	Plan	2	0	0	0	0	0
		11 - Eventos de promoción sobre mecanismos de crédito de fondo verdes para el clima realizado, conforme a las Cartillas de Adaptación al Cambio Climático.	Evento	2	0	0	1	0	0
		12 - Reportes del funcionamiento del módulo de alertas por deforestación, generados.	Reporte	3	0	0	1	0	0
		13 - Reportes de valoración económica de los servicios ecosistémicos generados.	Reporte	2	0	0	0	0	0
		14 - Informe de gestión y administración del proyecto, elaborado.	Informe	1	0	0	0	0	0