

Secretaría de Finanzas

Subsecretaría de Crédito e
Inversión Pública



Informe de Avance Físico y Financiero

AL II TRIMESTRE 2023

***Secretaría de Recursos Naturales y
Ambiente
(SERNA)***

Tegucigalpa, Honduras

Julio, 2023

www.sefin.gob.hn

DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIONES PÚBLICAS

Cuadro No. 01

Programa de Inversión Pública, al I Trimestre del 2023

Cifras en Lempiras

3.1 EJECUCION FISICA-FINANCIERA DE LA INVERSION PÚBLICA

El Programa Nacional de Reforestación Nacional y Protección de Cuencas Hidrográficas “Padre Andrés Tamayo” (**SERNA**). Su presupuesto de inversión a nivel de vigente al I Trimestre 2023 es L725,000,000.00

Descripción	Monto
Presupuesto Aprobado	-
Presupuesto Vigente	725,000,000.00
Ejecutado (Devengado Anual)	305,599,840.00
% Ejecución (Devengado Anual / Vigente)	42%
Comprometido (Devengado + Compromiso)	305,599,840.00
% Ejecución Comprometido (Comprometido / Vigente)	42%

El Programa Nacional de Reforestación Nacional y Protección de Cuencas Hidrográficas “Padre Andrés Tamayo” (**SERNA**) en el **2023** cuenta con un solo proyecto: Protección de Cuencas Hidrográficas “Padre Andrés Tamayo” BCH-24814-1 Dicho presupuesto de inversión 2023 es financiado por Fondos del Banco Central al **100%**, tal y como se muestra en el siguiente gráfico.

Fuente: SIAFI, 30/06/2023

3.2 PRINCIPALES PROYECTOS**EL PROGRAMA NACIONAL DE REFORESTACIÓN NACIONAL Y PROTECCIÓN DE CUENCAS HIDROGRÁFICAS “PADRE ANDRÉS TAMAYO” (SERNA). BCH-24814-1**

El Programa Nacional de Reforestación Nacional y Protección de Cuencas Hidrográficas “Padre Andrés Tamayo” a través de **SERNA** tiene como objetivo Integrar acciones en favor de la restauración de ecosistemas para facilitar la recarga de acuíferos, bosques y residuos sólidos en sitios estratégicos para el abastecimiento de agua en el Honduras.



El problema identificado es la falta de acciones a favor de la restauración de ecosistemas para facilitar el abastecimiento de agua, bosques y residuos sólidos en sitios estratégicos para el abastecimiento de agua en Honduras.

El presente proyecto se alinea a los objetivos estratégicos institucionales del Plan Nacional de Desarrollo y demás instrumentos de planificación ya que se encuentra priorizado en los sectores de desarrollo del país para los próximos cuatro años siendo una de las bases del poder popular.

El principal objetivo estratégico que busca abordar la SERNA a través de sus diferentes programas y proyectos es el aseguramiento de la protección de los bienes comunes naturales para su disponibilidad y aprovechamiento, así como el manejo sostenible de los servicios eco sistémicos, recurso hídrico para consumo humano, producción y generación eléctrica, riego y demás usos.

En este sentido, el Programa que se presenta en este documento permite aportar a la protección de los bienes comunes para cuidar los recursos hídricos del país que permita una sostenibilidad a las actividades productivas vinculadas a la temática, así como la conservación de especies endémicas que contribuyen a mantener los patrones culturales a todo nivel en el país

Ejecución al II Trimestre 2023; Secretaría de Recursos Naturales

Componente 1: Conservación y protección de cuencas. Impulsar la restauración de paisajes degradados y deforestados, la protección hídrica y conservación de bosques en 24,000 hectáreas en al menos 100 municipios para una mejora del bienestar de las comunidades

Componente 2: Manejo de desechos sólidos. Reducir la cantidad de desechos sólidos y residuos peligrosos que contaminan los cauces hídricos, mediante la transformación de botaderos clandestinos en espacios de conservación.

Componente 3: Fortalecimiento institucional. Fortalecimiento del Ministerio Público/ FEMA para continuidad del proceso jurídico de aplicación de la ley en el sector forestal para contribuir a conservar y proteger las cuencas hidrográficas de Honduras

Componente 4: Gestión y Administración del Programa. Establecer mecanismos que faciliten la integración de acciones de restauración en la planificación territorial; y, socializar, monitorear, y evaluar el programa de reforestación con fines de conservación a través del modelo de gestión establecido, para asegurar la recuperación de áreas focalizadas.

Principales Avances por Resultados al II Trimestre 2023:

- Genero empleos directos e indirectos.
- Se establecieron viveros comunitarios
- La disminución de la tala ilegal de bosque y la reducción de incendios forestales.

3.3 GESTIÓN DE LA INVERSIÓN

El Programa Nacional de Reforestación Nacional y Protección de Cuencas Hidrográficas “Padre Andrés Tamayo Ejecutado por SERNA y tiene co ejecutores ICF/MP-FEMA/SEDENA/SJGD

Este programa es financiado con fuentes de Financiamiento Internas (Fondos Nacionales), incrementando el presupuesto institucional, con fundamento en el artículo 3 del Decreto Legislativo No. 30-2022 de fecha 8 de abril del 2022, la Secretaria de Finanzas (SEFIN) realizo un desembolso parcial de quinientos siete millones setecientos mil trescientos ochenta y uno (L507,700,381), quedando un pendiente Trescientos ocho millones novecientos treinta y un mil ochocientos sesenta y seis Lempiras con dos centavos (L308,931,866.02) para el año 2023.

En el 2023 se le incorporo según presupuesto de la república según el artículo 290 de las Disposiciones Generales del Presupuesto Decreto No. 157-2022 un monto aprobado de L725,000,000.00

Proyecto	Convenio	Costo Total		Fecha de Inicio - Fin
PROGRAMA DE REFORESTACIÓN NACIONAL Y PROTECCIÓN DE CUENCAS HIDROGRÁFICAS "PADRE ANDRÉS TAMAYO"	BCH-24814-1	Lempiras	725,000,000	31/08/2022 31/08/2027
	Presupuesto Aprobado *	Presupuesto Vigente	Ejecutado (Devengado)	% Ejecución
II Trimestre 2023	-	725,000,000	305,599,840	42%
Acumulado 2023	-	725,000,000	305,599,840	42%
Acumulado Vida del Proyecto **	725,000,000	725,000,000	305,599,840	42%

Problemática Ejecución Física

Debido a los atrasos presentados en el desembolso de los recursos en el segundo trimestre, tuvo que reacomodar las actividades ajustándolas al POA por los atrasos en los tiempos, esto no permitió la ejecución de lo planeado en la construcción y avances físicos presentados según el POA limitando la ejecución de los proyectos y derivando la postergación de muchas de sus actividades para el segundo trimestre del año en curso.

Conclusiones

- ✓ En el II Trimestre de 2023, **SERNA** presenta una ejecución acumulada financiera del proyecto en un periodo comprendido de abril a junio de 2023 se han ejecutado el 42% correspondiente a L305,599,840.00
- ✓ Se generaron empleos directos e indirectos mediante la aplicación de acciones contundentes para la conservación de bosques, reforestación.
- ✓ El PPAT a través de las actividades extras del Plan Operativo Anual, ha decidido apoyar a las Represas El Coyolar y José Cecilio del Valle, con el fin que potenciar el componente ecoturístico y con ello establecer nuevas alternativas de recreación y turismo sustentable que promueva la conservación ambiental, propiciando el involucramiento activo y socioeconómico de las comunidades locales.

Recomendaciones

- ✓ La Unidad Ejecutora de SERNA del Programa Nacional de Reforestación Nacional y Protección de Cuencas Hidrográficas "Padre Andrés Tamayo Ejecutado por SERNA y tiene co ejecutores ICF/MP-FEMA/SEDENA/SJGD, debe continuar con la gestión de la aprobación de cuota mensual de manera oportuna para lograr la ejecución y la vez la regularización de su presupuesto Fondos asignados en cada ejercicio fiscal.
- ✓ Actualizar en el SIAFI cada Trimestre correspondiente, las Metas Físicas así como la regularización de los fondos pagados a los proveedores del proyecto en 2023.
- ✓ Ajustar los cronogramas de supervisión de metas debido a los inconvenientes presentados y de esta manera cumplir con cada una de las actividades reprogramadas planificadas en el

POA 2023 y que no afecte la ejecución del programa.

- ✓ En relación a los medios de verificación que genera cada proyecto ejecutado directamente por el Departamento Técnico del PPAT y el departamento de Gestión Comunitaria, es de suma importancia que cada uno de ellos los presenten en tiempo y forma correspondiente, debido a la rigurosidad de las fechas de entrega por parte de entes que monitorean los resultados generados por el PPAT.

ANEXOS

Secretaría de Finanzas
 Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública - Dirección General de Inversión Pública
PLAN DE INVERSIÓN PÚBLICA, EJECUCIÓN FINANCIERA AL II TRIMESTRE, 2023

Cifras en Lempiras

SECTOR / INSTITUCION	Presupuesto Aprobado		Presupuesto Vigente		Ejecutado (Devengado)			Ejecutado (Devengado) al II Trimestre			Comprometido (Devengado + Compromiso)		
	Fondos Nacionales	Total	Fondos Nacionales	Total	Fondos Nacionales	Total	% Ejecución (Ejecutado/Vigente)	Fondos Nacionales	Total	% Ejecución (Ejecutado/Vigente)	Fondos Nacionales	Total	% Ejecución (Comprometido/Vigente)
0150 - Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente	725,000,000.0	725,000,000.0	725,000,000.0	725,000,000.0	305,599,840.5	305,599,840.5	42.2%	144,664,118.0	144,664,118.0	20.0%	306,123,034.0	306,123,034.0	42.2%

Fuente: SIAFI, 30/06/2023

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

Institución	Proyecto	Resultado	Unidad de Medida	Anual			II Trimestre 2023			
				Programación	Ejecución	% Ejecución	Programación	Ejecución	% Ejecución	
Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente	001 - Programa de Reforestación Nacional y Protección de cuencas Hidrográficas "Padre Andres Tamayo"	02 - Diseño de los santuarios de abejas meliponas, elaborado y establecidos.	140 - CANTIDAD							
				4	0	0%	0	0	-	
		02 - Implementado y desarrollado el jardín botánico	291 - DISEÑO	1	0	0%	0	0	-	
		02 - Informe de seguimiento y monitoreo de municipalidades receptoras de fondos, elaborados.	149 - INFORME	4	0	0%	0	0	-	
		03 - Fortalecidas las capacidades técnicas de los Jornales (Pescadores) para remover el lirio acuático del espejo de agua del Lago de Yojoa	74 - PERSONA	20	0	0%	0	0	-	
		03 - Identificadas las familias taxonómicas para las colecciones del Jardín Botánico	140 - CANTIDAD	9	0	0%	0	0	-	
		03 - Perfiles de Proyectos para la Gestión Integral de Residuos Sólidos aprobados	465 - PERFIL DE PROYECTO	298	0	0%	0	0	-	
		04 - "Cajas INPA distribuidas para abejas meliponas en los departamentos de Olancho y Copán, "	140 - CANTIDAD	500	0	0%	0	0	-	
		04 - Convenios entre SERNA y municipalidades aprobados para el desembolso destinado al proyecto de Gestión Integral de Residuos Sólidos, firmados	26 - CONVENIO	298	0	0%	0	0	-	
		04 - Jornadas de difusión de información sobre la importancia de la protección y conservación del Lago de Yojoa a través del centro de difusión de	417 - JORNADA	17	0	0%	0	0	-	
		05 - Base de datos digital diseñada en dispositivo electrónico para Jardín Botánico	140 - CANTIDAD	42	0	0%	0	0	-	
		06 - Reforestaciones con Viveros construidos para la producción de plántulas que serán utilizadas para la reforestación de las hectáreas propuestas	309 - VIVERO	2	0	0%	0	0	-	
		06 - Capacitaciones a los Meliponicultores en la producción de miel y sus derivados, de los departamentos de Copán y Olancho, realizadas	1009 - CAPACITACIÓN	4	0	0%	0	0	-	
		07 - Adquirido el equipo e insumos para fortalecer el Laboratorio de Cultivos de Tejidos en el Centro Universitario Regional del Litoral Atlántico (CURLA)	140 - CANTIDAD	1	0	0%	0	0	-	
		07 - Viveros restaurados para la producción de plántulas que serán utilizadas para la reforestación de las hectáreas propuestas en las Vegas, Santa Bárbara.	309 - VIVERO	1	0	0%	0	0	-	
		08 - Difundido el material divulgativo sobre la importancia ecológica de las abejas meliponas, disponibles en los santuarios.	32 - DOCUMENTO	1	0	0%	0	0	-	
		09 - Completadas las fichas de recolección o donación de especímenes de Rhyncholaelia digbyana), en sitios identificados.	140 - CANTIDAD	5	0	0%	0	0	-	
		11 - Implementado y desarrollado el centro de exhibición de la flor nacional (Rhyncholaelia digbyana)	140 - CANTIDAD	1	0	0%	0	0	-	
		12 - Convenio entre SERNA y CURLA, firmado	26 - CONVENIO	1	0	0%	0	0	-	
		14 - Semillas adquiridas para la producción de plántulas de los dos viveros del teosinte (Dioon mejiae), construidos.	140 - CANTIDAD		2000	0	0%	0	0	-
		16 - Socializada la Declaratoria municipal: "Gualaco, hogar del teosinte (Dioon mejiae)"	32 - DOCUMENTO	1	0	0%	0	0	-	
		18 - Feria del teosinte (Dioon mejiae) en Gualaco, Olancho, realizada	140 - CANTIDAD	1	0	0%	0	0	-	
		19 - Implementados y desarrollados los senderos jurásicos.	140 - CANTIDAD	2	0	0%	0	0	-	
20 - Museo desmontable para visitantes, en espacio facilitado por la Casa de la Cultura del casco urbano del Municipio de Gualaco, Olancho, implementado	140 - CANTIDAD	9	0	0%	0	0	-			
21 - Fascículo educativo en la temática del Teosinte, elaborado	140 - CANTIDAD	500	0	0%	0	0	-			
23 - Sitios identificados para muestrear en las aldeas de Río Grande y Saguay del municipio de Gualaco	140 - CANTIDAD		3	0	0%	0	0	-		
Total Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente					3725	0	0%	0	0	-

Fuente: SIAFI, 30/06/2023