

Secretaría de Finanzas

Subsecretaría de Crédito e
Inversión Pública



Informe de Avance Físico y Financiero

AL III TRIMESTRE 2023

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

Tegucigalpa, Honduras

Octubre, 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 segundo trimestre del año 2023, reporta un presupuesto de inversión vigente de L125.1 millones y un presupuesto ejecutado de L16.4 millones representativo del 13% tal y como se observa en el cuadro No. 1.

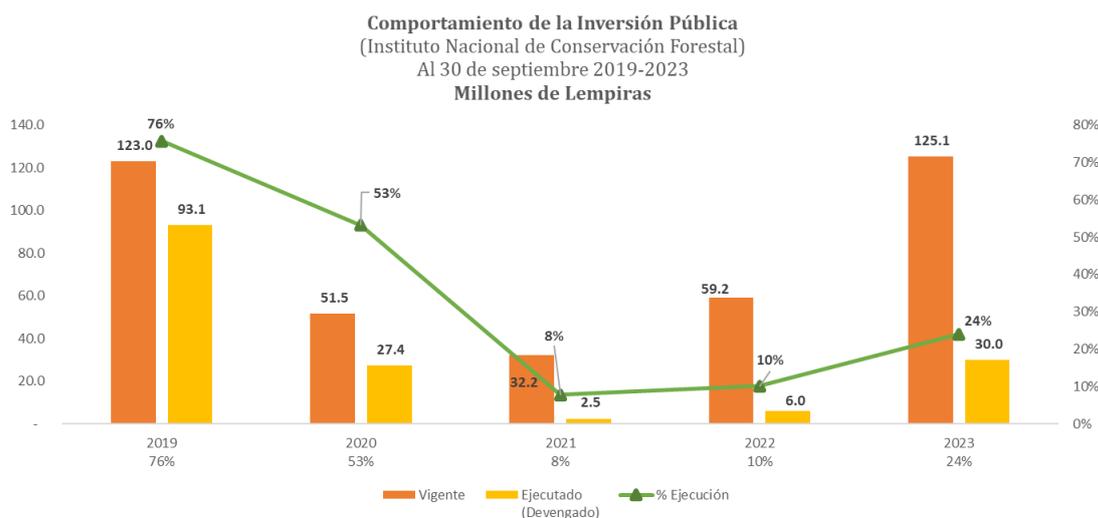
Para el año 2023, la institución cuenta con la ejecución de 2 proyectos de inversión adscritos al Programa de Inversión Pública, mismos que en su totalidad representan el 9.1% (L125.1.2 millones) del Presupuesto Vigente en el Sector Recurso Forestal y Ambiente (L1377.0 millones). Enmarcados en El “Plan 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.

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

Descripción	Monto
Presupuesto Aprobado	125,104,014
Presupuesto Vigente	125,104,014
Devengado III Trimestre, 2023	13,602,138
% Ejecución (Devengado III Trim-2023/ Vigente)	11%
Ejecutado (Devengado Anual)	30,034,930
% Ejecución (Devengado Anual / Vigente)	24%
Comprometido (Devengado + Compromiso)	43,637,068
% Ejecución Comprometido (Comprometido / Vigente)	35%

Fuente: SIAFI, 30/09/2023

3.2 COMPORTAMIENTO DE LA EJECUCIÓN AL III TRIMESTRE (2019 – 2023):



- ✓ En el periodo 2019-2023 el ICF ha contado con asignaciones presupuestarias por un monto total de L391.04 millones; reflejando un

promedio de ejecución del 34.2% (L159.0 millones) al mes de septiembre de cada año. Dicha ejecución es bastante baja, a excepción del año 2019 (76%) y en el 2020 (53%). En el 2023 la ejecución financiera es baja debido a la exoneración fiscal por parte de la SAR al ICF, ha provocado atrasos en los procesos de compra 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 alimenticia y 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
Proyecto Manejo Sostenible de la Biosfera del Río Plátano	ENV/2019/042229	Lempiras	1,666,225,485	30/07/2021 30/07/2026
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecutado (Devengado)	% Ejecución
III Trimestre 2023	21,720,267	21,720,267	8,811,048	41%
Acumulado 2023	21,720,267	21,720,267	13,941,623	64%
Acumulado Vida del Proyecto *	21,720,267	21,720,267	13,941,623	64%

*/ Presupuesto Aprobado = Costo Inicial del Proyecto

Presupuesto Vigente = Costo Actual del Proyecto

Tipo de Cambio al 30/09/2023 (BCH): L24.2570 por US\$1.00

Durante el III Trimestre, la ejecución financiera alcanzó el 41% y acumulada anual del 64%.

Las principales actividades en el tercer trimestre son:

- Socialización, del plan de restauración para zonas deforestadas y con pastizales, en las comunidades la aldea de El Corozo y La Llorona.
- Reforestación en conjunto con el Programa de Reforestación Nacional en predio ubicado en la zona de Río Largo.

- Proceso de Transferencia de Tecnologías mediante la promoción de las cartillas elaboradas, el levantamiento de demanda, la promoción del financiamiento climático, levantamiento de solicitudes de crédito y envío de estos expedientes para aprobación y continuar con el establecimiento de Tecnologías Adaptables al Cambio Climático y mejoramiento de los medios de vida de los beneficiarios y sus familias del proyecto.
- Elaboración del mapa de la finca ganadera del beneficiario
- Se elaboró el informe de resultados de línea base de fincas monitor.
- Establecimiento de nuevos circuitos de pastoreo en fincas monitor de las comunidades de Yorito, Marañones, Ocotillal.

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 PROTEGIDAS DE HONDURAS- SINAPH (LIFEWEB)	BMZ No201165984	Lempiras	1,666,225,485	30/07/2021 30/07/2026
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecutado (Devengado)	% Ejecución
III Trimestre 2023	21,720,267	21,720,267	8,811,048	41%
Acumulado 2023	21,720,267	21,720,267	13,941,623	64%
Acumulado Vida del Proyecto *	21,720,267	21,720,267	13,941,623	64%

*/ Presupuesto Aprobado = Costo Inicial del Proyecto

Presupuesto Vigente = Costo Actual del Proyecto

Tipo de Cambio al 30/09/2023 (BCH): L24.2570 por US\$1.00

Durante el III Trimestre la ejecución financiera fue de 41%, y acumulada anual del 64%.

En el tercer trimestre se finalizó el proceso de adquisición de vehículos y el contrato está para firma del proveedor, se realizó la colocación de la primera piedra de lo que será la oficina Local del Instituto de Conservación Forestal, en la ciudad de Tela, se realizó oficialmente el lanzamiento de la Fase II del Pagos por Resultados del proyecto con la firma de 12 contratos de implementación de medidas de conservación a través de los Planes Operativos BIANUALES de las áreas protegidas que componen el grupo A de las áreas priorizadas.

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 (Julio a septiembre) de ejecución para el Año 2022.
- ✓ Revisión de la Matriz Departamental 2023
- ✓ Revisión de la Matriz Departamental 2024
- ✓ Apoyo en el proceso de formulación 2024-2026

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

Recomendaciones

- ✓ Agilizar el proceso de transferencia del primer desembolso.
- ✓ Diseñar y establecer el mecanismo de seguimiento y monitoreo del proyecto, a fin de documentar de manera correcta los avances del proyecto.
- ✓ Asegurar la contratación del personal técnico del proyecto a fin de que puedan cumplirse el resto de las actividades en el grupo B de las áreas protegidas del proyecto.

ANEXOS

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

Institución	Proyecto	Resultado	Unidad de Medida	Anual			III Trimestre 2023		
				Programación	Ejecución	% Ejecución	Programación	Ejecución	% Ejecución
0028 - 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.	469 - 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.	74 - 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.	604 - AREA	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.	149 - INFORME	2	0	0%	0	0	0%
		10 - Plan de restauración de las fincas elaborados.	264 - 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.	39 - EVENTO	2	0	0%	1	0	0%
		12 - Reportes del funcionamiento del módulo de alertas por deforestación, generados.	145 - REPORTE	3	0	0%	1	0	0%
		13 - Reportes de valoración económica de los servicios ecosistémicos generados.	145 - REPORTE	2	0	0%	0	0	0%
		14 - Informe de gestión y administración del proyecto, elaborado.	149 - INFORME	1	0	0%	0	0	0%
		002 - DISEÑO E IMPLEMENTACION DE UN PILOTO DEL SISTEMA PARA ASEGURAR LA LEGALIDAD DE LA MADERA EN BOSQUE DE PINO	16 - Elaborar Guía Metodológica de Lineamientos y Normas para la Evaluación Efectiva de Planes de Manejo Forestal.	1035 - DOCUMENTO DE SISTEMATIZACION	1	0	0%	0	0
	17 - Actualizar el censo de los talleres, artesanales, industria primaria, secundaria y planteles de venta.	17 - CENSO	1	0	0%	0	0	0%	
	18 - Organizar la integración inicial de la Secretaría Interinstitucional para la Implementación del AVA (SIIAVA), a través de la conformación de 2 comités interinstitucionales de trabajo (Tierras, Derecho Laboral).	991 - ACTA	2	0	0%	1	0	0%	
Total 0028 - Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal				252	0	0%	53	0	0%

