



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS



SECRETARÍA DE FINANZAS

SECRETARÍA DE FINANZAS

DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIONES PÚBLICAS

Informe de Avance Físico y Financiero

Instituto Nacional de Conservación y
Desarrollo Forestas (ICF)

Al Cuarto Trimestre, 2021

Tegucigalpa M. D. C.

Honduras, C.A.

Enero, 2022

3.1 EJECUCION FISICA-FINANCIERA DE LA INVERSION PÚBLICA

El Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal (ICF) su presupuesto de inversión vigente para el presente año asciende a L62.2 millones. Dicho presupuesto es financiado de la siguiente forma: el 91% (L56.4 millones) está financiado con fondos externos de donación y el 9% (L5.7 millones) con fondos nacionales.

La ejecución al cuarto trimestre a nivel de devengado para el ICF asciende a L53.0 millones con un porcentaje de ejecución del 63% (ver cuadro 1).

Cuadro No. 01
Programa de Inversión Pública, al IV Trimestre del 2021
Cifras en Lempiras

| Descripción | Monto |
|-----------------------------------------------------------|------------|
| Presupuesto Aprobado | 99,094,894 |
| Presupuesto Vigente | 62,196,037 |
| Devengado IV Trimestre-2021 | 53,068,932 |
| % Ejecución (Devengado IV Trim-2021 / Vigente) | 63% |
| Devengado Anual | 55,614,339 |
| % Ejecución (Devengado Anual / Vigente) | 89% |

Fuente: SIAFI, 31/12/2021

FINANCIAMIENTO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA

La inversión de la institución se concentra en la ejecución de dos proyectos: Manejo Integrado de la Biosfera del Rio Plátano y Proyecto Fortalecimiento del Sistema Nacional de áreas Protegidas de Honduras - SINAPH (LIFEWEB): en el sub proyecto para mejorar la efectividad de manejo de las áreas Protegidas de Ecosistemas marino-costeros, llevando a cabo las siguientes acciones:

1. Elaboración de Diagnóstico de capacidades y planificación de áreas protegidas.
2. Implementación de las Medidas de Conservación y Manejo de los Recursos Naturales en las Áreas Protegidas.
3. Fortalecimiento institucional al ICF y a los co-manejadores orientado a mejorar la gobernabilidad forestal, áreas protegidas y vida silvestre, el manejo sostenible de los recursos naturales renovables, aumentar la resiliencia de los recursos forestales frente al cambio climático.

3.2 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:

1. MANEJO INTEGRADO DE LA BIOSFERA DEL RIO PLATANO

El Proyecto Manejo Integrado de la Biósfera de 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). Los avances en el marco estratégico y operativo del proyecto se enfocaron en el establecimiento de los Comités de Conducción, así mismo la preparación de los instrumentos de gestión y planificación, junto con el desarrollo de giras de campo para socializar y poner en marcha la acción, en asocio con organizaciones de base comunitarios, la Alcaldía Municipal de Dulce Nombre de Culmí, el equipo de las subvenciones y los Pueblos Indígenas asentados en el Área Protegida.

Avance Financiero:

| Proyecto | Convenio de Préstamo | Costo Total | | Fecha de Inicio - Fin |
|-------------------------------------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | US\$ | Lempiras | |
| MANEJO INTEGRADO DE LA BIOSFERA DEL RIO PLÁTANO | ENV/2019/042 229 | US\$ | 5,774,000 | 30/07/2021 |
| | | Lempiras | 139,739,461 | 30/07/2026 |
| | Presupuesto Aprobado | Presupuesto Vigente | Ejecutado (Devengado) | % Ejecución |
| IV Trimestre 2021 | - | 42,153,562 | 41,516,423 | 98% |
| Acumulado 2021 | - | 42,153,562 | 41,516,423 | 98% |
| Acumulado Vida del Proyecto * | 139,739,461 | 42,153,562 | 41,516,423 | 30% |

Nota: */ Presupuesto Aprobado = Costo Inicial del Proyecto

Presupuesto Vigente = Costo Actual del Proyecto

Tipo de Cambio L24.2015 por US\$1.00

Tipo de Cambio Euro 1.1548 por US\$1.00

Avance Físico:

El objetivo del Proyecto consiste en recuperar 34,000 hectáreas y mantener los Servicios Ecosistémicos 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).

De acuerdo a la Unidad Ejecutora, los avances físicos alcanzados al IV trimestre se describen a continuación:

- Levantamiento de la Línea Base sociodemográfica y económica con referencia específica a la población potencialmente beneficiada por el proyecto.
- Diseño a nivel de borrador del Plan Participativo para la Protección de Especies Silvestres y la Reducción de la Deforestación, el cual incluye una evaluación ambiental y económica de las prácticas agroecológicas aplicables para el incremento de la resiliencia y acciones de adaptación y mitigación.

Ejecución al IV Trimestre 2021; Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal (ICF)

- Desarrollo de herramientas e instrumentos, que permitirán desde el ámbito técnico y legal, guiar y dar seguimiento oportuno a las alertas por deforestación.
- Definidos los criterios de selección y priorización de áreas a ser sometidas a procesos de restauración del Paisaje Rural.
- 1,579.54 has. Listas para iniciar procesos de restauración y cuentan con una hoja inspección de campo para verificación de aspectos legales firmado por el beneficiario.
- 2,000.13 has. priorizadas e identificadas para ser socializadas y sumadas a procesos de restauración.
- Seguimiento al proceso de conformación de Comités de Restauración y Biodiversidad, contando a la fecha con 18 estructuras. Proceso que permitirá a los actores de la zona conformar la Mesa Regional de Restauración del Paisaje Rural.

2. 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. Esto permite fortalecer las acciones y 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.

Colocar cuales fueron las principales actividades del proyecto en el año 2021 y que está finalizado, hablar sobre el cierre final del proyecto

Incluir en conclusiones también un ítem del cierre del mismo.

Según los datos de la tabla el proyecto aun cuenta con bastante disponibilidad, si ya está finalizado debería estar desembolsado en un 100% no hay coherencia en los datos.

SECRETARIA DE FINANZAS

Detalle de Ejecución Financiera del Proyecto se detalla a continuación:

| Proyecto | Convenio de Préstamo | Costo Total | | Fecha de Inicio - Fin |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| | | US\$ | | |
| Proyecto Fortalecimiento del Sistema Nacional de áreas Protegidas de Honduras - SINAPH (LIFEWEB) – Donación de KFW financiado con recursos no reembolsables del Banco Aleman de Desarrollo (KFW) y Contraparte Nacional por parte de ICF con recursos de la ECOTASA) | BMZ-No. 2011 65 984 | US\$ | 13,032.8 | 6 años: enero 2021 - 2027 según nota de prioridad No.23806-1 |
| | | Lempiras | 315,419.31 | |
| | Presupuesto Aprobado | Presupuesto Vigente | Ejecutado (Devengado) | % Ejecución |
| IV Trimestre 2021 | 99,094,894 | 20,042,475 | 11,552,509.30 | 58% |
| Acumulado 2021 | 99,094,894 | 20,042,475 | 14,097,915.44 | 70% |
| Acumulado Vida del Proyecto | 99,094,894 | 32,245,143 | 16,643,321.58 | 52% |

Los principales avances físicos del proyecto se detallan a continuación:

Durante el IV Trimestre según SIAFI se reporta una ejecución física de 52% y financiera de 70% en relación al trimestre. Según la Unidad Ejecutora nos muestra las actividades relevantes ejecutadas siguientes:

Actividades relevantes:

- ✓ Establecida presencia institucional del ICF en zonas de influencia de las 17 áreas protegidas: Útila, Roatán, Guanaja, Trujillo, Puerto Cortés, Tela, Ceiba y San Pedro Sula
- ✓ Donación de predios para el establecimiento de oficinas del ICF en Tela, Roatán y Puerto Cortés aprobado por municipalidades y en procesos legales de traspaso.
- ✓ Realizadas mejoras oficina del departamento de Áreas Protegidas.
- ✓ Adquisición de equipo de cómputo y monitoreo para el fortalecimiento de capacidades institucionales para la gestión de las Áreas Protegidas.
- ✓ Establecidos al menos 3 convenios de cooperación con organizaciones claves para impulsar y complementar los esfuerzos e inversiones del proyecto en las Áreas Protegidas.
- ✓ Elaborados los instrumentos del proyecto: Manual Operativo, Plan operativo General, Plan Operativo 2021 y Plan de Adquisiciones.
- ✓ En proceso de elaboración 14 planes de manejo con el equipo técnico de las áreas protegidas integrados por los co-manejadores, técnicos locales y técnicos del Departamento de Áreas Protegidas del ICF.

SECRETARIA DE FINANZAS

- ✓ Plan de manejo del Refugio de Vida Silvestre marino Bahía de Tela en proceso de aprobación legal
- ✓ 2 planes de manejo en fase de revisión final previo al inicio de proceso de aprobación: RVS Cuyamel y RVS Barras de Cuero y Salado.
- ✓ Elaborados el 85% de los planes específicos en cuatro áreas protegidas las cuales ya tienen planes de manejo aprobados y/o en proceso final de aprobación (JB Lancetilla, RVS Texiguat, PN Blanca Janeth Kawas, RVS Marino Bahía de Tela) e iniciados procesos de elaboración de planes específicos en el RVS Barras de Cuero y Salado.
- ✓ Establecido el 1er convenio de comanejo para el Jardín Botánico y Centro de Investigación Lancetilla.
- ✓ En proceso final de firma los convenios de comanejo para las Áreas Protegidas: Refugio de Vida Silvestre Cuyamel, Parque Nacional Omoa y Reserva Forestal Guanaja III.
- ✓ Adjudicada consultoría para la elaboración del Marco de Gestión Ambiental y Social del Proyecto.
- ✓ Aprobada propuesta de ampliación tiempo de implementación de la Fase I/Fondos de disposición del Proyecto.
- ✓ En proceso de fortalecimiento normativas nacionales del comanejo como mecanismo de gestión de las Áreas Protegidas
- ✓ En procesos finales desarrollo clasificación de sistemas marino-costeros en el litoral atlántico.
- ✓ Fortalecidas las capacidades de personal técnico y administrativo del ICF y organizaciones comanejadoras de las AP.

GESTIÓN DE LA INVERSIÓN

Según Nota de Prioridad este proyecto debería haber iniciado durante el año 2020, por problemas administrativos dentro de la unidad ejecutora dio inicio hasta este año 2021

CONCLUSIONES

- Se continúa con la lentitud en los trámites y procesos administrativos a lo interno de la institución para la transferencia de fondos a las regionales para el desarrollo de talleres y jornadas de trabajo presencial, en seguimiento a la elaboración de planes de manejo y planes específicos.
- Atrasos en la adquisición de material y equipo de oficina, así como en la contratación de consultorías debido al Plan de Adquisiciones (PAD).

RECOMENDACIONES

- Generar los procesos de socialización de los planes de manejo en áreas protegidas con comunidades indígenas y afrodescendientes.
- Desarrollar procesos de legalización de límites de áreas protegidas prioritarias en el marco de la planificación e implementación de iniciativas.
- 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.