

Secretaría de Finanzas

Subsecretaría de Crédito e
Inversión Pública



Informe de Avance Físico y Financiero

AL IV TRIMESTRE 2023

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

Tegucigalpa, Honduras

Enero, 2024

www.sefin.gob.hn



3.1 EJECUCION FISICA-FINANCIERA DE LA INVERSION PÚBLICA

Cuadro No. 01

Programa de Inversión Pública, al IV Trimestre del 2023

Cifras en Lempiras

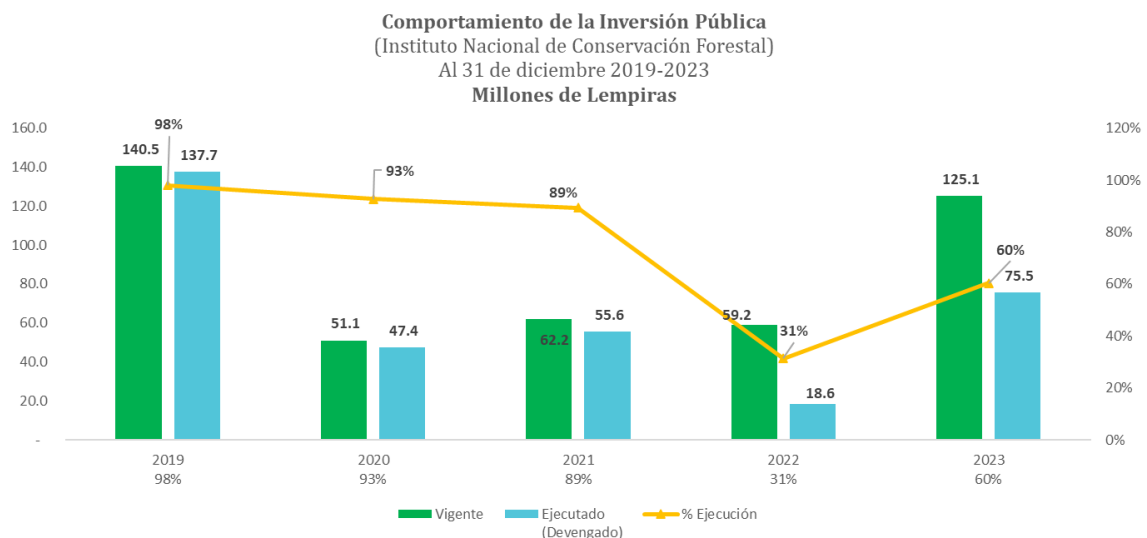
El Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal (ICF) para el cuarto trimestre del año 2023, reporta un presupuesto de inversión vigente de L125.1 millones y un presupuesto ejecutado de L45.4 millones representativo del 36% tal y como se observa en el cuadro No. 1.

Descripción	Monto
Presupuesto Aprobado	125,104,014
Presupuesto Vigente	125,104,014
Ejecutado IV Trimestre	45,461,538
% Ejecución (Devengado IV Trim-2023/Vigente)	36%
Ejecutado (Devengado Anual)	75,496,467
% Ejecución (Devengado Anual / Vigente)	60%

Fuente: SIAFI, 31/12/2023

Para el año 2023, la institución cuenta con la ejecución de 3 proyectos de inversión adscritos al Programa de Inversión Pública, mismos que en su totalidad representan el 11% (L125.1 millones) del Presupuesto Vigente en el Sector Recurso Forestal y Ambiente (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.

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



- ✓ En el periodo 2019-2023 el ICF ha contado con asignaciones presupuestarias por un monto total de L438.10 millones; reflejando un promedio de ejecución del 76% (L334.8 millones) al mes de diciembre de cada año. Podemos contemplar una

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 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 Rio Plátano	ENV/2019/042229	Lempiras	1,666,225,485	30/07/2021 30/07/2026
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecutado (Devengado)	% Ejecución
IV Trimestre 2023		21,720,267	8,774,960	40%
Acumulado 2023	21,720,267	21,720,267	19,931,025	92%
Acumulado Vida del Proyecto *	21,720,267	21,720,267	19,931,025	92%

*/ 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 IV Trimestre, la ejecución financiera alcanzó el 40% y acumulada anual del 92%

Las principales actividades en el cuarto trimestre son:

- Se plantaron 3,000 árboles de la especie granadillo rojo (*Dalbergia glomerata*) interviniendo 299.3 hectáreas mediante procesos de restauración forestal, a través de actividades de regeneración del bosque de pino y latifoliado y el establecimiento de plantaciones agroforestales en la zona de influencia del proyecto.
- Se elaboró el plan de manejo de finca lleva integrada la propuesta del plan de restauración, por lo que se decidió consolidar un solo documento que permita integrar de mejor manera la implementación de las buenas prácticas de manejo con las acciones enmarcadas en la restauración de los paisajes productivos.
- Continúa el 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 envió 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.

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
VI Trimestre 2023	103,383,747	92,472,788	30,064,656	33%
Acumulado 2023	103,383,747	92,472,788	48,943,520	53%
Acumulado Vida del Proyecto *	103,383,747	92,472,788	62,885,143	68%

*/ 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 IV Trimestre la ejecución financiera fue de 41%, y acumulada anual del 64%.

- ✓ Se hizo efectivo la transferencia del primer desembolso para la implementación de medidas de conservación (POB 2023-2024), a 9 de las 12 áreas protegidas que conforman el grupo A, exceptuando las tres áreas protegidas del subsistema de Bahía Tela (JBCIL; RVSMBT y RVST) las cuales serán implementados directamente por la Oficina Local de Tela
- ✓ Durante los meses de octubre y noviembre se desarrollaron un total de 7 eventos, capacitando 96 personas (47 mujeres y 49 hombres) en diversos temas promovidos por el ICF.
- ✓ Se elaboraron 5 planes de acción para la implementación de medidas habilitadoras para el RVS Guaimoreto, PN Janneth Kawhas, PN Punta Izopo, PN Nombre de Dios, Archipiélago Cachos Cochinos.
- ✓ Se hizo efectivo la transferencia del primer desembolso para la implementación de medidas de conservación (POB 2023-2024), a 9 de las 12 áreas protegidas que conforman el grupo A, exceptuando las tres áreas protegidas del subsistema de Bahía Tela (JBCIL; RVSMBT y RVST) las cuales serán implementados directamente por la Oficina Local de Tela.

Diseño e Implementación de un Piloto del Sistema para Asegurar la Legalidad de la Madera en Bosque de Pino (SALH)

El Proyecto realizará esfuerzos para sentar las bases del SALH y desarrollar un piloto en su implementación en los municipios de Guaimaca, Orica, Cedros y Talanga en F.M.; y Campamento en Olancho. Así mismo, a nivel central, buscará fortalecer las estructuras de conducción del AVA, que vinculan instituciones públicas, empresas privadas, organizaciones de sociedad civil, colegios profesionales y los Pueblos Indígenas y Afrohondureños (PIAH).

El objetivo del Proyecto es mejorar la Gobernanza Forestal mediante la implementación del Acuerdo Voluntario de Asociación (AVA) Aplicación las leyes, Gobernanza y Comercio Forestal (FLEGT), por sus siglas en inglés. Contribuyendo a la estabilidad económica de las comunidades rurales provocando el declive de la migración climática y medioambiental a largo plazo. El objetivo específico es implementar un piloto del sistema para asegurar la legalidad en sitios operativos de producción de madera de pino seleccionados, con el fin de mejorar la aplicación del marco legal existente.

Proyecto	Convenio	Costo Total		Fecha de Inicio - Fin
DISEÑO E IMPLEMENTACION DE UN PILOTO DEL SISTEMA PARA ASEGURAR LA LEGALIDAD DE LA MADERA EN BOSQUE DE PINO	NDICI LA/2021/043-250	Lempiras	31,939,466	15/02/2023 15/08/2027
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecutado (Devengado)	% Ejecución
IV Trimestre 2023	-	10,910,959	6,621,922	61%
Acumulado 2023	-	10,910,959	6,621,922	61%
Acumulado Vida del Proyecto *	-	10,910,959	6,621,922	61%

*/ Presupuesto Aprobado = Proyecto se incorporó al PIP en el mes de Noviembre 2023
Costo Inicial del Proyecto

Presupuesto Vigente = Costo Actual del Proyecto

Tipo de Cambio al 15/02/2023 (BCH): L24.56882 por US\$1.00

Durante este 2023 en relación a la ejecución financiera del IV trimestre fue de 79% y acumulado 60.7% la técnica del 100%.

- ✓ Se realizó el proceso de cambio de moneda en el Banco Central de Honduras (BCH).
- ✓ Contratación de personal técnico para la ejecución del sistema para asegurar la legalidad en sitios operativos de producción de madera de pino seleccionados, con el fin de mejorar la aplicación del marco legal existente.
- ✓ Adjudicación de seis consultorías en el marco de la Guía metodológica para la elaboración efectiva de los planes de Manejo.
- ✓ Firma de Acta de Constitución de derecho laboral en el marco del proceso de Implementación del AVA FLEGT.

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 a diciembre) de ejecución para el Año 2023.
- ✓ Revisión de la Matriz Departamental 2023
- ✓ Revisión de la Matriz Departamental 2024

- ✓ Apoyo en el proceso de formulación 2024-2026

Conclusiones

- ✓ 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
- ✓ Adjudicación de seis consultorías en el marco de la Guía metodológica para la elaboración efectiva de los planes de Manejo.
- ✓ Firma de Acta de Constitución de derecho laboral en el marco del proceso de Implementación del AVA FLEGT.

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
PLAN DE INVERSIÓN PÚBLICA, EJECUCIÓN FINANCIERA AL IV TRIMESTRE, 2023
Cifras en Lempiras

No. Proy.	Institución / Proyecto	Convenio	Presupuesto Aprobado			Presupuesto Vigente			Ejecutado (Devengado) al IV Trimestre			Ejecutado (Devengado)			Comprometido (Devengado + Compromiso)		
			Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total
	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	2,054,049	43,407,489	45,461,538	4,204,993	71,291,474	75,496,467	4,204,993	71,291,474	75,496,467
	DISEÑO E IMPLEMENTACION DE UN PILOTO DEL SISTEMA PARA ASEGURAR LA LEGALIDAD DE LA MADERA EN BOSQUE DE PINO	NDICI LA/2021/043-250	-	-	-	-	10,910,959	10,910,959	-	6,621,922	6,621,922	-	6,621,922	6,621,922	-	6,621,922	6,621,922
	Total DISEÑO E IMPLEMENTACION DE UN PILOTO DEL SISTEMA PARA ASEGURAR LA LEGALIDAD DE LA MADERA EN BOSQUE DE PINO		-	-	-	-	10,910,959	10,910,959	-	6,621,922	6,621,922	-	6,621,922	6,621,922	-	6,621,922	6,621,922
	FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS DE HONDURAS-SINAPH (LIFEWEB)	BMZ No 201165984	4,792,201	98,591,546	103,383,747	4,792,201	87,680,587	92,472,788	2,054,049	28,010,607	30,064,656	4,204,993	44,738,528	48,943,520	4,204,993	44,738,528	48,943,520
	Total FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS DE HONDURAS-SINAPH (LIFEWEB)		4,792,201	98,591,546	103,383,747	4,792,201	87,680,587	92,472,788	2,054,049	28,010,607	30,064,656	4,204,993	44,738,528	48,943,520	4,204,993	44,738,528	48,943,520
	PROYECTO MANEJO INTEGRADO DE LA BIOSFERA DEL RIO PLATANO	ENV/2019/042229	-	21,720,267	21,720,267	-	21,720,267	21,720,267	-	8,774,960	8,774,960	-	19,931,025	19,931,025	-	19,931,025	19,931,025
	Total PROYECTO MANEJO INTEGRADO DE LA BIOSFERA DEL RIO PLATANO		-	21,720,267	21,720,267	-	21,720,267	21,720,267	-	8,774,960	8,774,960	-	19,931,025	19,931,025	-	19,931,025	19,931,025

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

Descripción Institución	PROYECTO	PRODUCTO	UNIDAD MEDIDA	SUMA DE CANTIDAD PROVEENSO ANUAL	SUMA DE CANTIDAD DECRETOS ANUAL	SUMA DE % Gpc/ Anual	SUMA DE CANTIDAD PROVEENSO TRIMESTRE IV	SUMA DE CANTIDAD DECRETOS TRIMESTRE IV	SUMA DE % Gpc / IV Trim
Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal	001 - FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS DE NEBLINAS-SIYAPI (LIFEWWB)	08 - Pisos Operativos Avulsos en Áreas Protegidas	255 - PLAN ANUAL	24	0	0	12	0	0
		09 - Áreas Protegidas a la Administración de Áreas Protegidas	74 - PERSONA	288	0	0	138	0	0
		10 - Áreas Protegidas y Funciones en Áreas Protegidas	604 - AREA	12	0	0	12	0	0
	001 - PROYECTO MANEJO INTEGRADO DE LA RIBERA DEL RÍO PLATANO	01 - Información Ambiental y Ambiental y Ambiental	140 - INFORME	2	0	0	1	0	0
		02 - Información Ambiental y Ambiental	264 - PLAN	2	0	0	1	0	0
		03 - Información Ambiental y Ambiental	30 - EVENTO	2	0	0	0	0	#DIV/0!
		04 - Información Ambiental y Ambiental	145 - REPORTE	3	0	0	1	0	0
	002 - DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN FÍSICA DEL SISTEMA ASESORAR LA CALIDAD DE RÍO	01 - Información Ambiental y Ambiental	145 - REPORTE	2	0	0	1	0	0
		02 - Información Ambiental y Ambiental	145 - INFORME	1	0	0	1	0	0
		03 - Elaborar el Manual de Metodología de los Indicadores y Normas	1035 - DOCUMENTO DE SISTEMATIZACIÓN	1	0	0	1	0	0
		04 - Actualizar el censo de los sectores primario, secundario y terciario	17 - CENSO	1	0	0	1	0	0
		05 - Realizar la integración de la información de los inventarios de biodiversidad	991 - ACTA	2	0	0	1	0	0
	TOTAL GENERAL				330	0	0	170	0