



Secretaría de Finanzas

Dirección General de Inversiones Públicas

Informe de Avance Físico y Financiero

Instituto Nacional de Desarrollo y Conservación Forestal (ICF)

Al Primer Trimestre, 2016

Tegucigalpa M.D.C

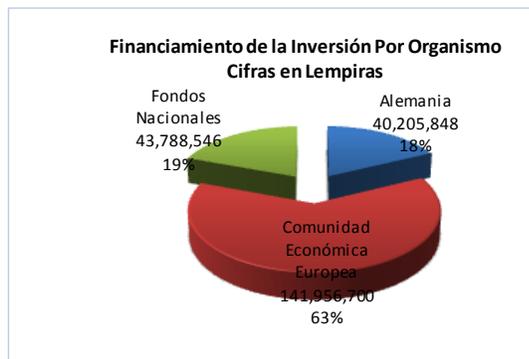
Honduras C.A

Abril, 2016

3.1 EJECUCION FISICA-FINANCIERA DE LA INVERSION PÚBLICA

El Instituto de Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal (ICF) representa el 35.6% de la inversión Gabinete Sectorial de Desarrollo Económico; su presupuesto de inversión para el presente año y su ejecución financiera se detalla en el cuadro No. 1

Dicho presupuesto es financiado de la siguiente forma: el 80.6% (L.182,162,548) está financiado con fondos externos y el 19.4% (L.43,788,546) con fondos nacionales, tal y como se muestra en el gráfico No. 1.



En el transcurso del primer trimestre se logró ejecutar L.54,878,960 representativo del 30% de ejecución respecto al vigente ajustado.

Cuadro No. 1

Programa de Inversión Pública, al I Trimestre del 2016

Cifras en Lempiras

Descripción	Monto
Presupuesto Aprobado	225,951,094
Presupuesto Vigente	225,951,094
Congelamiento	40,000,000
Presupuesto Vigente Ajustado	185,951,094
Presupuesto Ejecutado I Trimestre	54,878,960
% Ejecución Devengado/Vigente Ajustado)	30%
Presupuesto Ejecutado / Comprometido	55,352,155
% Ejecución Anual (Compromiso/ Vigente Ajustado)	30%

Fuente: SIAFI al 31 de Marzo, 2016

3.2 PRINCIPALES PROYECTOS

La inversión de la institución se concentra en cuatro (4) proyectos relevantes orientados 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. A continuación se detallan las principales metas de los proyectos prioritarios de la institución:

Proyecto	Convenio	Costo Estimado Total	Inicio-Fin	
Apoyo a la Modernización del Sector Forestal (MOSEF)	ALA/2010/021/598	614,995,920	2011-2017	
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Devengado	% Ejec.
I Trimestre 2016	161,184,711	161,184,711	51,080,038	32%
Acumulado 2016	161,184,711	161,184,711	51,080,138	32%
Acumulado Vida del Proyecto*/	559,087,200	559,087,200	426,250,340	76%

Observaciones: La Ejecución financiera esta basada en la ejecución del gasto según SIAFI.

*/ Presupuesto Aprobado = Costo Inicial del Proyecto

Presupuesto Vigente = Costo Actual del Proyecto

El Proyecto MOSEF ha programado para el presente año la realización 750 capacitaciones dirigidas a técnicos forestales, al primer trimestre ha realizado 116 capacitaciones, cumpliendo con la meta en un 15%

Proyecto	Convenio	Costo Estimado Total	Inicio-Fin	
Proyecto de Adaptación al Cambio Climático del Sector Forestal (CLIFOR)	Donación	717,133,268	2013-2018	
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Devengado	% Ejec.
I Trimestre 2016	16,000,000	16,000,000	1,977,075	12%
Acumulado 2016	16,000,000	16,000,000	1,977,075	12%
Acumulado Vida del Proyecto*/	717,133,268	717,133,268	6,984,951	1%

Observaciones: La Ejecución financiera esta basada en la ejecución del gasto según SIAFI.

*/ Presupuesto Aprobado = Costo Inicial del Proyecto
Presupuesto Vigente = Costo Actual del Proyecto

El Proyecto CLIFOR ha programado para el presente año la realización de 5 Planes de Acción Ambiental Municipal de los municipios, los pronósticos y medidas de adaptación y mitigación al cambio climático, al primer trimestre se realizó un plan cumpliendo con la meta programada del trimestre en un 20%.

Ver Detalle de Proyectos en Anexo No.1

3.3 GESTIÓN DE LA INVERSIÓN

Los proyectos presentan avances satisfactorios en la ejecución física, han presentado problemas para regularizar fondos en el SIAFI, debido a la falta de documentación soporte que debe enviarles el organismo financiador.

Específicamente con el proyecto MOSEF, tienen que regularizar fondos la unidad ejecutora cuenta con documentación soporte completa, están pendiente de realizarla.

Conclusiones

- Al primer trimestre los proyectos presentan avances físicos satisfactorios de acuerdo a lo programado en su POA, la ejecución financiera todavía no se registra en el SIAFI, por la falta de documentación soporte que debe ser enviada por el organismo financiador.

Recomendaciones

- Agilizar el registro de la regularización de fondos para reflejar en el SIAFI la ejecución financiera de los proyectos, para cumplir con la programación establecida.

Dirección General de Inversiones Públicas-Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública
ANEXO No. 1
Programa de Inversión Pública, Ejecución Financiera al I Trimestre 2016
Cifras en Lempiras

No. Proy	INSTITUCIÓN / PROYECTO	Convenio	Aprobado			Vigente			Congelamiento			Vigente Ajustado			Devengado I Trim-16			Devengado Anual				Comprometido			
			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	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	% Ejecución (Dev./Vig. Ajustado)	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	% Ejecución (Comp./Vig. Ajustado)
4	0028 - Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal		43,788,546	182,162,548	225,951,094	43,788,546	182,162,548	225,951,094	-	40,000,000	40,000,000	43,788,546	142,162,548	185,951,094	4,872,506	50,006,454	54,878,960	4,872,506	50,006,454	54,878,960	30	5,345,701	50,006,454	55,352,155	30
1	APOYO A LA MODERNIZACIÓN DEL SECTOR FORESTAL (MOSEF)	CEE 2007-2013/ DECRETO 118-99	19,228,011	141,956,700	161,184,711	19,228,011	141,956,700	161,184,711	-	40,000,000	40,000,000	19,228,011	101,956,700	121,184,711	1,073,584	50,006,454	51,080,038	1,073,584	50,006,454	51,080,038	42	1,086,579	50,006,454	51,093,033	42
2	PROGRAMA Y ORDENAMIENTO DE DESARROLLO DEL TURISMO SOSTENIBLE	ATN/MR-12137-RG	386,776	-	386,776	386,776	-	386,776	-	-	-	386,776	-	386,776	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	PROTECCIÓN DE BOSQUES TROPICALES Y MANEJO DE CUENCAS HIDROGR	KFW-CAMARENA	8,173,759	40,205,848	48,379,607	8,173,759	40,205,848	48,379,607	-	-	-	8,173,759	40,205,848	48,379,607	1,821,847	-	1,821,847	1,821,847	-	1,821,847	4	2,282,047	-	2,282,047	5
4	ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL SECTOR FORESTAL (CLIFOR)	DCI-AL-4/2012/023-5 ID	16,000,000	-	16,000,000	16,000,000	-	16,000,000	-	-	-	16,000,000	-	16,000,000	1,977,075	-	1,977,075	1,977,075	-	1,977,075	12	1,977,075	-	1,977,075	12

Fuente: SIAFI, 31/03/2016