



Secretaría de Finanzas

Dirección General de Inversiones Públicas

# Informe de Avance Físico y Financiero

## **Instituto Nacional de Desarrollo y Conservación Forestal (ICF)**

Al Segundo Trimestre, 2016

Tegucigalpa M.D.C

Honduras C.A

Julio, 2016

### 3.1 EJECUCION FISICA-FINANCIERA DE LA INVERSION PÚBLICA

El Instituto de Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal (ICF) representa el 35% 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 82% (L.202,118,310) está financiado con fondos externos y el 18% (L.43,788,544) con fondos nacionales, tal y como se muestra en el gráfico No. 1.

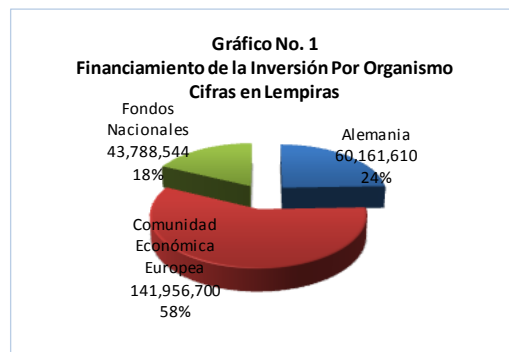
Cuadro No. 1

#### Programa de Inversión Pública, al II Trimestre del 2016

Cifras en Lempiras

Descripción	Monto
Presupuesto Aprobado	225,951,094
Presupuesto Vigente	245,906,854
Congelamiento	44,167,244
<b>Presupuesto Vigente Ajustado</b>	<b>201,739,610</b>
Presupuesto Ejecutado (Devengado Anual)	86,094,832
<b>% Ejecución (Devengado/Vigente Ajustado)</b>	<b>43%</b>
Presupuesto Ejecutado / Comprometido	86,248,071
<b>% Ejecución Anual (Compromiso/ Vigente Ajustado)</b>	<b>43%</b>

Fuente: SIAFI al 30 de Junio, 2016



El segundo trimestre se logró ejecutar L.86,094,832 representativo del 43% de ejecución respecto al vigente ajustado.

### 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 los principales proyectos 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	
	<b>Presupuesto Aprobado</b>	<b>Presupuesto Vigente</b>	<b>Devengado</b>	<b>% Ejec.</b>
II Trimestre 2016	161,184,711	161,184,711	2,395,130	1%
Acumulado 2016	161,184,711	161,184,711	53,475,168	33%
Acumulado Vida del Proyecto*/	614,995,920	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 segundo trimestre ha realizado 350 capacitaciones, cumpliendo con la meta en un 47%

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.
II Trimestre 2016	16,000,000	35,955,760	22,820,503	63%
Acumulado 2016	16,000,000	35,955,760	24,797,578	69%
Acumulado Vida del Proyecto*/	717,133,268	717,133,268	191,478,742	27%
<b>Observaciones:</b> 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, los pronósticos y medidas de adaptación y mitigación al cambio climático, al segundo trimestre se realizó un plan cumpliendo con la meta programada en un 20%.

Ver Detalle de Proyectos en Anexo No. 2

### 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.

#### Conclusiones

- Al primer segundo los proyectos presentan avances físicos satisfactorios de acuerdo a lo programado en su POA, la ejecución financiera registrada en el SIAFI es de 43% al segundo trimestre.

#### 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 II Trimestre 2016  
Cifras en Lempiras

No. Proy	INSTITUCIÓN / PROYECTO	Convenio	Aprobado			Vigente			Congelamiento			Vigente Ajustado			Devengado II 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	202,118,308	245,906,854	-	44,167,244	44,167,244	43,788,546	157,951,064	201,739,610	9,169,781	22,046,091	31,215,872	14,042,287	72,052,545	86,094,832	43	14,195,526	72,052,545	86,248,071	43
1	APOYO A LA MODERNIZACIÓN DEL SECTOR FORESTAL (MOSEF)	CEF 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	1,699,250	695,880	2,395,130	2,772,834	50,702,334	53,475,168	44	2,926,073	50,702,334	53,628,407	44
2	PROGRAMA Y ORDENAMIENTO DE DESARROLLO DEL TURISMO SOSTENIBLE EN LA REGIÓN DEL TRIFINIO (PROTUR)	ATN/MR-12137-RG	386,776	-	386,776	386,776	-	386,776	-	-	-	386,776	-	386,776	332,623	-	332,623	332,623	-	332,623	86	332,623	-	332,623	86
3	PROTECCIÓN DE BOSQUES TROPICALES Y MANEJO DE CUENCAS HIDROGRÁFICAS EN LA REGIÓN DEL TRIFINIO (CAMARENA)	KFW-CAMARENA	8,173,759	40,205,848	48,379,607	8,173,759	40,205,848	48,379,607	-	4,167,244	4,167,244	8,173,759	36,038,604	44,212,363	4,273,165	1,394,451	5,667,616	6,095,012	1,394,451	7,489,463	17	6,095,012	1,394,451	7,489,463	17
4	ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO EN EL SECTOR FORESTAL (CLIFOR)	DCI-AL-4/2012/023-510	16,000,000	-	16,000,000	16,000,000	19,955,760	35,955,760	-	-	-	16,000,000	19,955,760	35,955,760	2,864,743	19,955,760	22,820,503	4,841,818	19,955,760	24,797,578	69	4,841,818	19,955,760	24,797,578	69

Fuente: SIAFI, 30/06/2016

Dirección General de Inversiones Públicas - Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública

ANEXO No. 2

Programa de Inversión Pública: Ejecución Física al II Trimestre del 2016

INSTITUCION	PROYECTO	RESULTADO	UNIDAD DE MEDIDA	ANUAL						2do Trimestre					
				Programación		Ejecución				Programación		Ejecución			
				Cantidad	Porcentaje	Cantidad	Porcentaje	% Ejec. Cantidad	% Ejec. Porcentaje	Cantidad	Porcentaje	Cantidad	Porcentaje	% Ejec. Cantidad	% Ejec. Porcentaje
028-Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal	ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO EN EL SECTOR FORESTAL (CLIFOR)	Actualizada y desarrollada la Currícula en Universidades o Escuelas Técnicas en temas de forestería comunitaria y cambio climático.	DOCUMENTO	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Elaborados los análisis de vulnerabilidad ante el cambio climático a nivel de áreas comunitarias en municipios seleccionados.	ESTUDIO	11	0	4	0	36	0	3	0	3	0	100	0
		Establecidos los Sistemas Agroforestales y Silvopastoriles de manera sostenible.	SISTEMA	5	0	2	0	40	0	1	0	1	0	100	0
		Incorporados en lo Planes de Acción Ambiental Municipal medidas de adaptación y mitigación al cambio climático.	PLAN DE ACCIÓN	5	0	1	0	20	0	2	0	0	0	0	0
		Realizados los eventos de intercambio en temas de Forestería Comunitaria, Agricultura Sostenible y Cambio Climático.	EVENTO	3	0	1	0	33	0	1	0	1	0	100	0
		Suscritos contratos de Manejo Forestal Comunitario.	CONTRATO	8	0	2	0	25	0	0	0	1	0	0	0
	APOYO A LA MODERNIZACIÓN DEL SECTOR FORESTAL (MOSEF)	Capacitados los técnicos del Sector Forestal.	PERSONA	750	0	350	0	47	0	210	0	234	0	111	0
		Ejecutado el análisis de parcelas en las variables; forestal, carbono y biodiversidad como herramienta para realizar el inventario nacional forestal.	PARCELA	616	0	372	0	60	0	144	0	180	0	125	0
		Elaborados los Informes de Evaluación de Unidades de Muestreo.	INFORME	12	0	6	0	50	0	3	0	3	0	100	0
	PROGRAMA Y ORDENAMIENTO DE DESARROLLO DEL TURISMO SOSTENIBLE EN LA REGIÓN DEL TRIFINIO (PROTUR)	Capacitadas microempresas para mejorar la competitividad de las MIPYMES del sector turismo de la Región Trifinio.	MICROEMPRESA	50	0	15	0	30	0	15	0	0	0	0	0
		Implementada la Ruta Trinacional de Turismo.	INFORME	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Implementados los planes de desarrollo de los Polos Turísticos de Ocoeteque y Copán.	PLAN	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Plan de sensibilización de cultura turística y ambiental implementado.	PLAN	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	PROTECCIÓN DE BOSQUES TROPICALES Y MANEJO DE CUENCAS HIDROGRÁFICAS EN LA REGIÓN DEL TRIFINIO (CAMARENA)	Dar seguimiento a las inversiones realizadas por el programa a través de los convenios y cartas de entendimiento ya establecidos con instituciones rectoras, gobiernos locales y mancomunidades.	INFORME	2	0	2	0	100	0	1	0	1	0	100	0
		Elaboración del Plan de Manejo de la Reserva Biológica El Pital	PLAN	1	0	1	0	100	0	1	0	1	0	100	0
		Seguimiento a los planes de finca establecidos con productores beneficiarios del programa (Sistemas Agroforestales y Ganadería Ambiental).	PLAN	518	0	518	0	100	0	518	0	518	0	100	0