



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, 2017

Tegucigalpa M.D.C

Honduras C.A

Abril, 2017

3.1 EJECUCION FISICA-FINANCIERA DE LA INVERSION PÚBLICA

El Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal (ICF) representa el 21.7% 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.139,229,410) está financiado con fondos externos y el 18% (L.30,951,690) con fondos nacionales, tal y como se muestra en el gráfico No. 1.

Cuadro No. 1
Programa de Inversión Pública, al I Trimestre del 2017
Cifras en Lempiras

Descripción	Monto
Presupuesto Aprobado	167,288,572
Presupuesto Vigente	170,181,098
Congelamiento	-
Presupuesto Vigente Ajustado	170,181,098
Ejecutado I Trimestre-17	30,593,407
% Ejecución I Trimestre (Devengado I Trimestre/Vigente Ajustado)	18%
Comprometido (Devengado + comprometido)	30,593,407
% Ejecución Comprometido (Comprometido/Vigente Ajustado)	18%

Fuente: SIAFI al 31 de Marzo, 2017



Al primer trimestre se logró ejecutar L.30,593,407 representativo del 18% de ejecución respecto al vigente ajustado.

3.2 PRINCIPALES PROYECTOS

La inversión de la institución se concentra en dos (2) 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	
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Devengado	% Ejec.
I Trimestre 2017	63,789,176	63,789,176	17,112,602	27%
Acumulado 2017	63,789,176	63,789,176	17,112,602	27%
Acumulado Vida del Proyecto*/	614,995,920	559,087,200	499,314,592	89%
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 del levantamiento catastral de 166,000 hectáreas de tierras forestales nacionales, al primer trimestre se ha programado una meta de 40,000 hectáreas, se ha cumplido con la meta en 476 hectáreas que representan el 28.1% de la meta global.

Se programaron 400 capacitaciones a técnicos del sector forestal, al primer trimestre se realizaron 25 capacitaciones, cumpliendo con la meta en un 6.5% de la meta global del proyecto.

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 2017	103,499,396	103,499,396	13,480,805	13%
Acumulado 2017	103,499,396	103,499,396	13,480,805	13%
Acumulado Vida del Proyecto*/	717,133,268	717,133,268	314,552,909	44%
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 17,232 hectáreas de bosque nacional, ejidal e Intercomunitario Indígena asignadas a las organizaciones bajo el enfoque de Forestaría Comunitaria. Al primer trimestre se ha cumplido la meta programada con la asignación de 3,232 hectáreas, que representan 17.8% de la Meta global anual.

Realización de tres eventos de Intercambio de experiencias en Forestaría Comunitaria, Agricultura sostenible y Cambio Climático, al primer trimestre se ha realizado 1 evento cumpliendo con la meta global anual en un 33.3%.

Ver Detalle de Proyectos en Anexo No. 2

3.3 GESTIÓN DE LA INVERSIÓN

Requerimiento de recursos para el Proyecto EUROFOR apoyo presupuestario para lo cual se está realizando el análisis del Programa de Inversión Pública para poder dar respuesta a este requerimiento.

Conclusiones

- Al primer trimestre los proyectos presentan avances físicos satisfactorios de acuerdo a lo programado en su POA, la ejecución financiera registrada en el SIAFI es de 18%.

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, 2017

Cifras en Lempiras

No. Proy.	Institución / Proyecto	Convenio	Fecha de Inicio-Fin	Aprobado			Vigente			Vigente Ajustado			Devengado I Trimestre-17				Devengado Anual				Comprometido (Devengado + Compromiso)			
				Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	% Ejecución/ Vigente Ajustado	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	% Ejecución/ Vigente Ajustado	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	% Ejecución/ Vigente Ajustado
2	0028 - Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal			28,059,164	139,229,408	167,288,572	30,951,690	139,229,408	170,181,098	30,951,690	139,229,408	170,181,098	3,014,499	27,578,909	30,593,407	18	3,014,499	27,578,909	30,593,407	18	3,014,499	27,578,909	30,593,407	18
1	ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO EN EL SECTOR FORESTAL (CLIFOR)	DCI-AL-4/2012/023-5 ID		17,781,139	85,718,257	103,499,396	17,781,139	85,718,257	103,499,396	17,781,139	85,718,257	103,499,396	1,633,502	11,847,303	13,480,805	13	1,633,502	11,847,303	13,480,805	13	1,633,502	11,847,303	13,480,805	13
2	APOYO A LA MODERNIZACIÓN DEL SECTOR FORESTAL (MOSEF)	CEE 2007-2013/ DECRETO 118-99		10,278,025	53,511,151	63,789,176	13,170,551	53,511,151	66,681,702	13,170,551	53,511,151	66,681,702	1,380,997	15,731,606	17,112,602	26	1,380,997	15,731,606	17,112,602	26	1,380,997	15,731,606	17,112,602	26

Fuente: SIAFI, 31/03/2017