



★ ★ ★ ★ ★
SECRETARÍA DE FINANZAS

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Inversiones Públicas

Informe de Avance Físico y Financiero

Instituto Nacional de Desarrollo y Conservación Forestal (ICF)

Al Cuarto Trimestre, 2017

Tegucigalpa M.D.C

Honduras C.A

Enero, 2018

3.1 EJECUCION FISICA-FINANCIERA DE LA INVERSION PÚBLICA

El Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal (ICF) representa el 18% 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 85% (L.139,229,408) está financiado con fondos externos y el 18% (L.25,492,251) con fondos nacionales, tal y como se muestra en el gráfico No. 1.

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

Descripción	Monto
Presupuesto Aprobado	167,288,572
Presupuesto Vigente	164,721,659
Congelamiento	-
Presupuesto Vigente Ajustado	164,721,659
Devengado IV Trimestre -17	62,034,219
% Ejecución (Devengado IV Trim. / Vigente Ajustado)	38%
Devengado Anual	156,323,924
% Ejecución (Devengado Anual / Vigente Ajustado)	95%

Fuente: SIAFI, 31/12/2017



En el cuarto trimestre se logró ejecutar L.62,034,219 representativo del 38% de ejecución respecto al vigente ajustado, a nivel de devengado anual alcanza un 95%, (L.156,323,924).

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)	DCI-ALA/2010/021/598	614,995,920	2011-2017	
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Devengado	% Ejec.
IV Trimestre 2017	63,789,176	64,928,103	14,354,772	22%
Acumulado 2017	63,789,176	64,928,103	64,634,780	100%
Acumulado Vida del Proyecto*/	614,995,920	573,441,972	546,836,769	89%
Observaciones: La Ejecución financiera esta basada en la ejecución del gasto según SIAFI. Proyecto en proceso de cierre financiero.				

*/ Presupuesto Aprobado = Costo Inicial del Proyecto

Presupuesto Vigente = Costo Actual del Proyecto

El Proyecto MOSEF con su fecha de cierre 31 de octubre de 2017, realizó las siguientes actividades durante el año 2017: la realización del levantamiento catastral de 166,000 hectáreas de tierras forestales nacionales, al cuarto trimestre se cumplió la meta en un 100% (170,841 hectáreas) que representan el 102% de la meta anual del Proyecto.

Se programaron en el año 2017, 400 capacitaciones a técnicos del sector forestal, al cuarto trimestre se realizaron 368 capacitaciones, cumpliendo con la meta en un 92% de la meta anual del Proyecto.

El proyecto ya presentó su informe final a las autoridades correspondientes

Proyecto	Convenio	Costo Estimado Total	Inicio-Fin	
Proyecto de Adaptación al Cambio Climático del Sector Forestal (CLIFOR)	DCI-ALA/2012/023-510	717,133,268	2013-2018	
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Devengado	% Ejec.
IV Trimestre 2017	103,499,396	99,793,556	47,679,446	48%
Acumulado 2017	103,499,396	99,793,556	91,689,143	92%
Acumulado Vida del Proyecto*/	717,133,268	717,133,268	392,761,248	55%
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 cinco Estudios de Análisis de vulnerabilidad sobre cambio climático a nivel de áreas comunitarias aprobadas. Al cuarto trimestre se ha cumplido la meta programada con la ejecución de 2 estudios, que representan 100% de la meta anual programada.

Realización de tres eventos de Intercambio de experiencias en Forestaría Comunitaria, Agricultura sostenible y Cambio Climático, al cuarto trimestre se ha realizado 1 evento cumpliendo con la meta trimestral, y con la meta anual en un 100%.

Ver Detalle de Proyectos en Anexo No. 2

3.3 GESTIÓN DE LA INVERSIÓN

No se tienen trámites pendientes en la SEFIN.

Conclusiones

- Al cuarto trimestre los proyectos presentan avances físicos satisfactorios de acuerdo a lo programado en su POA, la ejecución financiera registrada en el SIAFI es de 95%.
- Es importante mencionar que el Proyecto MOSEF se encuentra en su etapa de cierre financiero, ya presentó su informe final a las autoridades correspondientes.

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 Inversión Pública - Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública
ANEXO No. 1
PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA, EJECUCIÓN FINANCIERA AL IV TRIMESTRE 2017
Cifras en Lempiras

No. Proj.	Gabinete/ Institución / Proyecto	Convenio	Fecha Inicio-Fin	Aprobado			Vigente			Vigente Ajustado			Devengado IV Trimestre-17			Devengado Anual			% Ejecución (Dev./ Vig. Ajustado)
				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	
2	0028 - Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal			28,059,164	139,229,408	167,288,572	25,492,251	139,229,408	164,721,659	25,492,251	139,229,408	164,721,659	11,472,549	50,561,670	62,034,219	25,492,215	130,831,709	156,323,924	95
1	ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO EN EL SECTOR FORESTAL (CLIFOR)	DCI-AL-4/2012/023-510	26/04/2011 26/10/2017	17,781,139	85,718,257	103,499,396	14,075,299	85,718,257	99,793,556	14,075,299	85,718,257	99,793,556	6,914,953	40,764,493	47,679,446	14,075,278	77,613,865	91,689,143	92
2	APOYO A LA MODERNIZACIÓN DEL SECTOR FORESTAL (MOSEF)	CEE 2007-2013/ DECRETO 118-99	01/10/2013 31/12/2018	10,278,025	53,511,151	63,789,176	11,416,952	53,511,151	64,928,103	11,416,952	53,511,151	64,928,103	4,557,596	9,797,177	14,354,772	11,416,936	53,217,844	64,634,780	100

Fuente: SIAFI, 31/12/2017

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

ANEXO No. 2

Programa de Inversión Pública, Ejecución Física al IV Trimestre, 2017

Proyecto	Resultado	Unidad de Medida	ANUAL			IV Trimestre		
			Programación	Ejecución	% Ejecución	Programación	Ejecución	% Ejecución
Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal								
001 - APOYO A LA MODERNIZACIÓN DEL SECTOR FORESTAL (MOSEF)	32 - Resoluciones de titulación de tierras forestales públicas nacionales elaboradas.	105 - RESOLUCIÓN	8	8	100	0	0	0
	33 - Levantamiento catastral de tierras forestales nacionales realizado.	44 - HECTÁREA	166000	170840.63	103	0	0	0
	34 - Técnicos del sector forestal capacitados.	96 - CAPACITADO(A)	400	368	92	0	0	0
	35 - Viveros forestales en oficinas regionales y municipalidades construidos.	309 - VIVERO	12	19	158	4	0	0
006 - ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO EN EL SECTOR FORESTAL (CLIFOR)	37 - Análisis de vulnerabilidad sobre cambio climático a nivel de áreas comunitarias aprobados.	547 - ESTUDIO	5	5	100	2	2	100
	38 - Planes de Acción Ambiental Municipal con medidas de adaptación y mitigación al cambio climático elaborados.	264 - PLAN	6	6	100	3	4	133
	39 - Proyectos productivos para mejorar la economía familiar de grupos de mujeres ejecutados.	305 - PROYECTO	3	3	100	3	3	100
	40 - Sistemas de producción para la diversificación de cultivos en las comunidades (Sistemas Agroforestales y Silvopastoriles).establecidos.	82 - SISTEMA	3	3	100	2	2	100
	41 - Proyecto de investigación aplicada en forestería comunitaria con énfasis en cambio climático, biodiversidad y energía renovable elaborado.	305 - PROYECTO	6	7	117	6	7	117
	42 - Intercambio de experiencias en Forestería Comunitaria, Agricultura sostenible y Cambio Climático realizado.	39 - EVENTO	3	3	100	1	1	100

Fuente: SIAFI