



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, 2018

Tegucigalpa M.D.C

Honduras C.A

Abril, 2018

3.1 EJECUCION FISICA-FINANCIERA DE LA INVERSION PÚBLICA

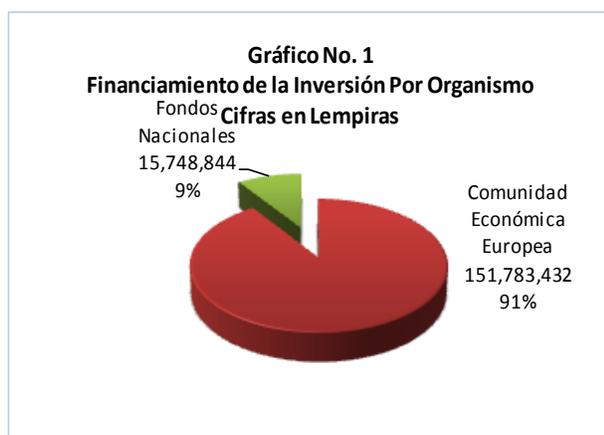
El Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal (ICF) representa el 19.4% de la inversión Gabinete Sectorial de Desarrollo Económico; su presupuesto de inversión para el presente año y su ejecución financiera se detalla en el cuadro No. 1

Dicho presupuesto es financiado de la siguiente forma: el 91% (L.151,783,432) está financiado con fondos externos y el 9% (L.15,748,844) con fondos nacionales, tal y como se muestra en el gráfico No. 1.

Cuadro No. 1
Programa de Inversión Pública, al I Trimestre del 2018
Cifras en Lempiras

Descripción	Monto
Presupuesto Aprobado	207,532,276
Presupuesto Vigente	167,532,276
Congelamiento	-
Presupuesto Vigente Ajustado	167,532,276
Devengado I Trimestre -18	1,806,899
% Ejecución (Devengado IV Trim. / Vigente Ajustado)	1%
Devengado Anual	1,806,899
% Ejecución (Devengado Anual / Vigente Ajustado)	1%

Fuente: SIAFI, 31/03/2018



En el primer trimestre el ICF logró ejecutar L.1,806,899 representativo del 1% de ejecución respecto al vigente ajustado.

3.2 PRINCIPALES PROYECTOS

La inversión de la institución se concentra en un (1) proyecto orientado 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	
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.
I Trimestre 2018	207,532,276	167,532,276	1,806,899	1%
Acumulado 2018	207,532,276	167,532,276	1,806,899	1%
Acumulado Vida del Proyecto*/	717,133,268	468,411,351	392,761,248	84%

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 implementación de 10 Planes de Acción de microcuencas.

Implementación de 6 nuevos proyectos productivos ejecutados con grupos de mujeres para mejorar su economía familiar.

Implementación de 5 Sistemas de producción para la diversificación de cultivos implementándose en las comunidades sistemas agroforestales y silvopastoriles).

Implementación de 5 Planes de manejo aprobados en las áreas asignadas bajo manejo forestal comunitario.

Al primer trimestre, las metas antes mencionadas no presentan avance físico ni financiero.

En el primer trimestre se realizó Se realizaron talleres regionales para elaborar POA CLIFOR a nivel de cada región forestal y un taller en la Ciudad de Tela, con el objetivo de realizar Análisis de la Intervención del Proyecto CLIFOR.

Ver Detalle de Proyectos en Anexo No. 2

3.3 GESTIÓN DE LA INVERSIÓN

No se tienen trámites pendientes en la SEFIN.

Conclusiones

- Al primer trimestre presenta bajo avance físico y financiero de acuerdo a lo programado, la ejecución financiera registrada en el SIAFI es del 1%.

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 I TRIMESTRE 2018
Cifras en Lempiras

No. Proy.	Gabinete / Institución / Proyecto	Convenio	Fecha de Inicio - Fin	Aprobado			Vigente			Vigente Ajustado			Devengado I Trimestre-18			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	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	% Ejecución (Dev./ Vig. Ajustado)	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	% Ejecución (Comp./ Vig. Ajustado)
1	0028 - Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal			15,748,844	191,783,432	207,532,276	15,748,844	151,783,432	167,532,276	15,748,844	151,783,432	167,532,276	1,806,899	-	1,806,899	1,806,899	-	1,806,899	1	1,806,899	-	1,806,899	1
1	ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO EN EL SECTOR FORESTAL (CLIFOR)	DCI-ALA/2012/023-510	01/10/2013 31/10/2018	15,748,844	191,783,432	207,532,276	15,748,844	151,783,432	167,532,276	15,748,844	151,783,432	167,532,276	1,806,899	-	1,806,899	1,806,899	-	1,806,899	1	1,806,899	-	1,806,899	1

Fuente: SIAFI, 31/03/2018

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

ANEXO No. 2

Programa de Inversión Pública, Ejecución Física al I Trimestre, 2018

Proyecto	Resultado	Unidad de Medida	ANUAL			I Trimestre-18		
			Programación	Ejecución	% Ejecución	Programación	Ejecución	% Ejecución
Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal								
006 - ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO EN EL SECTOR FORESTAL (CLIFOR)	14 - Eventos de intercambio desarrollados en temas de Forestería Comunitaria, Agricultura sostenible y Cambio Climático.	39 - EVENTO	3	0	0	0	0	0
	15 - Proyectos de investigación aplicada y participativa en temas de cambio climático y adaptación, relacionada a forestería comunitaria implementados.	305 - PROYECTO	2	0	0	0	0	0
	16 - Proyectos productivos ejecutados con grupos de mujeres para mejorar su economía familiar.	305 - PROYECTO	6	0	0	0	0	0
	17 - Sistemas de producción (Sistemas Agroforestales y Silvopastoriles) implementados.	82 - SISTEMA	5	0	0	0	0	0
	18 - Medidas de Adpatación al Cambio Climático (MACC) implementados a nivel de áreas comunitarias en municipios seleccionados.	32 - DOCUMENTO	5	0	0	0	0	0
	19 - Planes de Acción de microcuencas implementados.	467 - PLAN DE ACCIÓN	10	0	0	0	0	0

Fuente: SIAFI, al 31/03/2018