



★ ★ ★ ★ ★  
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 Segundo Trimestre, 2018

Tegucigalpa M.D.C

Honduras C.A

Julio, 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 II Trimestre del 2018  
Cifras en Lempiras

Descripción	Monto
Presupuesto Aprobado	207,532,276
Presupuesto Vigente	167,532,276
Congelamiento	-
<b>Presupuesto Vigente Ajustado</b>	<b>167,532,276</b>
Devengado II Trimestre -18	33,443,824
<b>% Ejecución (Devengado II Trim. / Vigente Ajustado)</b>	<b>20%</b>
Devengado Anual	35,250,724
<b>% Ejecución (Devengado Anual / Vigente Ajustado)</b>	<b>21%</b>

Fuente: SIAFI, 30/06/2018



En el segundo trimestre el ICF logró ejecutar L35,250,724 representativo del 21% de ejecución respecto al vigente ajustado.

El Presupuesto se disminuyó debido a que el ICF solicitó trasladar fondos al Programa de Apoyo Presupuestario (PAPSFOR), por un monto de L40.0 millones.

### 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	
	<b>Presupuesto Aprobado</b>	<b>Presupuesto Vigente</b>	<b>Devengado</b>	<b>% Ejec.</b>
II Trimestre 2018	207,532,276	167,532,276	33,443,824	20%
Acumulado 2018	207,532,276	167,532,276	35,250,723	21%
Acumulado Vida del Proyecto*/	717,133,268	468,411,351	426,205,072	91%

**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, al segundo trimestre se ejecutó 4 planes, teniendo un avance en cumplimiento de la meta anual del 40%.

Implementación de 6 nuevos proyectos productivos ejecutados con grupos de mujeres para mejorar su economía familiar, al segundo trimestre se ejecutó 2 planes, teniendo un avance en cumplimiento de la meta anual del 33%.

Implementación de 5 Sistemas de producción para la diversificación de cultivos implementándose en las comunidades sistemas agroforestales y silvopastoriles), al segundo trimestre se ejecutó 4 planes, teniendo un avance en cumplimiento de la meta anual del 80%.

Implementación de 5 Planes de manejo aprobados en las áreas asignadas bajo manejo forestal comunitario, al segundo trimestre esta meta no presenta avance.

Ver Detalle de Proyectos en Anexo No. 2

### **3.3 GESTIÓN DE LA INVERSIÓN**

Existe un Proyecto de Donación Medida Complementaria del PROTEP, el cual se encuentra en proceso de incorporación de recursos al presupuesto año 2018.

#### **Conclusiones**

- Al segundo trimestre presenta bajo avance físico y financiero de acuerdo a lo programado, la ejecución financiera registrada en el SIAFI es del 21%.

#### **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.

Secretaría de Finanzas  
Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública  
Dirección General de Inversión Pública

**ANEXO No. 1**  
**Programa de Inversión Pública, Ejecución Financiera al II Trimestre de 2018**  
Cifras en Lempiras

No. Proy	Institución / Proyecto	Convenio	Fecha de Inicio Fin	Presupuesto Aprobado			Presupuesto Vigente			Devengado II Trimestre			Devengado Anual				Comprometido (Devengado + Comprometido)			
				Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	% Ejecución (Devengado / Vigente)	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	% Ejecución (Comprometido / Vigente)
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	2,813,579	30,630,245	33,443,824	4,620,479	30,630,245	35,250,724	21	4,620,479	30,630,245	35,250,724	21
1	ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO EN EL SECTOR FORESTAL (CLIFOR)	DCI-AL-4/2012/023-5 IO	01/10/2013 31/12/2019	15,748,844	191,783,432	207,532,276	15,748,844	151,783,432	167,532,276	2,813,579	30,630,245	33,443,824	4,620,479	30,630,245	35,250,724	21	4,620,479	30,630,245	35,250,724	21
	Total ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO EN EL SECTOR FORESTAL (CLIFOR)			15,748,844	191,783,432	207,532,276	15,748,844	151,783,432	167,532,276	2,813,579	30,630,245	33,443,824	4,620,479	30,630,245	35,250,724	21	4,620,479	30,630,245	35,250,724	21

Fuente: SIAFI, 30/06/2018

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

**ANEXO No. 2**

**Programa de Inversión Pública, Ejecución Física al II Trimestre, 2018**

Proyecto	Resultado	Unidad de Medida	ANUAL			II Trimestre-18		
			Programación	Ejecución	% Ejecución	Programación	Ejecución	% Ejecución
<b>Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal</b>								
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.	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.	PROYECTO	2	0	0%	0	0	0%
	16 - Proyectos productivos ejecutados con grupos de mujeres para mejorar su economía familiar.	PROYECTO	6	2	33%	2	2	100%
	17 - Sistemas de producción (Sistemas Agroforestales y Silvopastoriles) implementados.	SISTEMA	5	4	80%	4	4	100%
	18 - Medidas de Adpatación al Cambio Climático (MACC) implementados a nivel de áreas comunitarias en municipios seleccionados.	DOCUMENTO	5	2	40%	3	2	67%
	19 - Planes de Acción de microcuencas implementados.	PLAN DE ACCIÓN	10	4	40%	4	4	100%

Fuente: SIAFI