



Secretaría de Finanzas

Dirección General de Inversiones Públicas

Informe de Avance Físico y Financiero

Instituto Nacional de Desarrollo y Conservación Forestal (ICF)

Al Tercer Trimestre, 2018

Tegucigalpa M.D.C

Honduras C.A

Octubre, 2018

3.1 EJECUCION FISICA-FINANCIERA DE LA INVERSION PÚBLICA

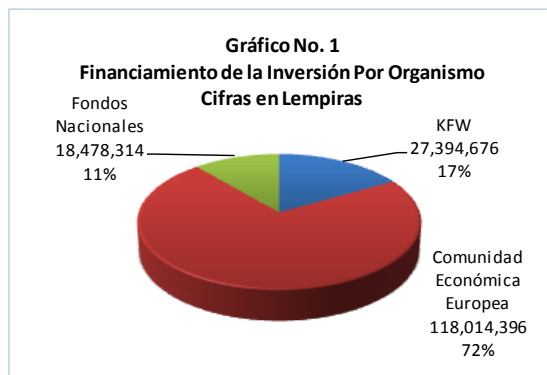
El Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal (ICF) representa el 16.9% de la inversión Gabinete Sectorial de Desarrollo Económico; su presupuesto de inversión para el presente año y su ejecución financiera se detalla en el cuadro No. 1

Dicho presupuesto es financiado de la siguiente forma: el 89% (L145,409,072) está financiado con fondos externos y el 11% (L18,478,314) con fondos nacionales, tal y como se muestra en el gráfico No. 1.

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

Descripción	Monto
Presupuesto Aprobado	207,532,276
Presupuesto Vigente	163,887,386
Devengado III Trimestre -18	37,509,102
% Ejecución (Devengado III Trim. / Vigente)	23%
Devengado Anual	72,759,826
% Ejecución (Devengado Anual / Vigente)	44%
Comprometido (Devengado + Compromiso)	72,759,826
% Ejecución Comprometido (Comprometido / Vigente)	44%

Fuente: SIAFI, 30/09/2018



En el tercer trimestre el ICF logró ejecutar L37,509,102 representativo del 23% de ejecución respecto al vigente ajustado.

El Presupuesto se disminuyó debido a que el ICF autorizó trasladar fondos al Programa de Apoyo Presupuestario (PAPSFOR), por un monto de L36.0 millones.

3.2 PRINCIPALES PROYECTOS

La inversión de la institución se concentra en dos (2) proyectos 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	
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.
III Trimestre 2018	207,532,276	163,887,386	31,541,299	19%
Acumulado 2018	207,532,276	163,887,386	66,792,022	41%
Acumulado Vida del Proyecto*/	717,133,268	459,553,267	461,455,796	64%
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:

Ejecución al III Trimestre 2018; Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal (ICF)

La implementación de 10 Planes de Acción de microcuencas, al tercer trimestre se programó una meta de 6 planes, se ejecutaron los 6 planes, cumpliendo de la meta del trimestre del 100%.

Implementación de 6 nuevos proyectos productivos ejecutados con grupos de mujeres para mejorar su economía familiar, al tercer trimestre se Programó 3 planes y se ejecutó los 3 planes, meta trimestral 100%, cumpliendo de la meta anual del 83%.

Implementación de 5 Sistemas de producción para la diversificación de cultivos implementándose en las comunidades sistemas agroforestales y silvopastoriles), al tercer trimestre se Programó 1 plan, se ejecutó 1 plan, cumpliendo la meta trimestral y anual del 100%.

Proyecto	Convenio	Costo Estimado Total	Inicio-Fin	
Medida Complementaria al Proyecto de Ordenamiento Territorial Comunal y Protección del Medio Ambiente en Río Plátano (MC-PROTEP)	PN 2016 70 124	84,000,000	2013-2018	
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Devengado	% Ejec.
III Trimestre 2018	-	30,124,146	5,967,803	20%
Acumulado 2018	-	30,124,146	5,967,803	20%
Acumulado Vida del Proyecto*/	84,000,000	30,124,146	5,967,803	20%

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 de Medida Complementaria al Proyecto de Ordenamiento Territorial Comunal y Protección del Medio Ambiente en Río Plátano (MC-PROTEP), ha programado para el tercer trimestre, las siguientes actividades:

Implementar del Reglamento para el Funcionamiento Administrativo Municipal (RFAM), dirigido a las Municipalidades, Meta Programada Anual 10 Municipalidades, Meta Programada Tercer Trimestre: 4, ejecutado 4 municipalidades, cumpliendo con la meta trimestral un 100%.

Establecer e implementar en la Ribera de la Biosfera del Río Plátano (RBRP), la Unidad Técnica para el mantenimiento de Contratos de Usufructo Familiar (CUF), Meta Programada Anual 3 Unidades Ejecutoras, en el trimestre no se presentó ejecución de la misma.

Elaboración de Plan de Vida del Concejo de Tribu Pech Jocomico, Meta Programada Anual 1 Plan formulado, se realizó la formulación del mismo, cumpliendo con la meta programada, queda pendiente la implementación.

Ver Detalle de Proyectos en Anexo No. 2

3.3 GESTIÓN DE LA INVERSIÓN

Seguimiento a las modificaciones presupuestarias presentadas.

Conclusiones

- Al tercer trimestre presenta un nivel de avance físico y financiero no satisfactorio de acuerdo a lo programado, la ejecución financiera registrada en el SIAFI es del 44%.

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
Programa de Inversión Pública, Ejecución Financiera al III Trimestre de 2018
Cifras en Lempiras

No. Proy	Institución / Proyecto	Convenio	Presupuesto Aprobado			Presupuesto Vigente			Devengado III 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)
2	0028 - Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal		15,748,844	191,783,432	207,532,276	18,478,314	145,409,072	163,887,386	2,605,639	34,903,463	37,509,102	7,226,118	65,533,708	72,759,826	44%	7,226,118	65,533,708	72,759,826	44%
1	001 - MEDIDA COMPLEMENTARIA AL PROYECTO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL COMUNAL Y PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE EN RÍO PLÁTANO (MC-PROTEP)	PN 2016 70 124	-	-	-	2,729,470	27,394,676	30,124,146	-	5,967,803	5,967,803	-	5,967,803	5,967,803	20%	-	5,967,803	5,967,803	20%
2	006 - ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO EN EL SECTOR FORESTAL (CLIFOR)	DCI-ALA/2012/023-510	15,748,844	191,783,432	207,532,276	15,748,844	118,014,396	133,763,240	2,605,639	28,935,660	31,541,299	7,226,118	59,565,904	66,792,022	50%	7,226,118	59,565,904	66,792,022	50%

FUENTE: SIAFI

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

Proyecto	Resultado	Unidad de Medida	Anual			III Trimestre		
			Programación	Ejecución	% Ejecución	Programación	Ejecución	% Ejecución
Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal								
001 - MEDIDA COMPLEMENTARIA AL PROYECTO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL COMUNAL Y PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE EN RÍO PLÁTANO (MC-PROTEP)	05 - Municipalidades implementan el Reglamento para el Funcionamiento Administrativo Municipal (RFAM)	266 - MUNICIPIO	10	4	40%	4	4	100%
	06 - Unidad Técnica para el mantenimiento de Contratos de Usufructo Familiar (CUF) establecida y funcionando en la RBRP.	512 - UNIDAD EJECUTORA	3	0	0%	0	0	0%
	07 - Plan de Vida del Concejo de Tribu Pech Jocomico elaborado.	264 - PLAN	1	1	100%	1	1	100%
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	5	83%	3	3	100%
	17 - Sistemas de producción (Sistemas Agroforestales y Silvopastoriles) implementados.	82 - SISTEMA	5	5	100%	1	1	100%
	18 - Medidas de Adpatación al Cambio Climático (MACC) implementados a nivel de áreas comunitarias en municipios seleccionados.	32 - DOCUMENTO	5	5	100%	2	3	150%
	19 - Planes de Acción de microcuencas implementados.	467 - PLAN DE ACCIÓN	10	10	100%	6	6	100%

Fuente: SIAFI