



★ ★ ★ ★ ★
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, 2018

Tegucigalpa M.D.C

Honduras C.A

Enero, 2019

3.1 EJECUCION FISICA-FINANCIERA DE LA INVERSION PÚBLICA

El Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal (ICF) representa el 17% 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% (L114,409,072) 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 IV Trimestre del 2018
Cifras en Lempiras

Descripción	Monto
Presupuesto Aprobado	207,532,276
Presupuesto Vigente	132,887,386
Congelamiento	-
Presupuesto Vigente Ajustado	132,887,386
Devengado IV Trimestre - 18	35,068,984
% Ejecución (Devengado IV Trim. / Vigente Ajustado)	26%
Devengado Anual	107,828,809
% Ejecución (Devengado Anual / Vigente Ajustado)	81%

Fuente: SIAFI, 31/12/2018



En el cuarto trimestre el ICF logró ejecutar L35,068,984 representativo del 26% de ejecución respecto al vigente ajustado.

El Presupuesto del Programa CLIFOR se disminuyó debido a que el ICF autorizó trasladar fondos al Programa de Apoyo Presupuestario (PAPSFOR), por un monto de L31.0 millones, para inversiones realizadas por la institución.

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.
IV Trimestre 2018	207,532,276	102,763,240	23,017,304	22%
Acumulado 2018	207,532,276	102,763,240	89,809,326	87%
Acumulado Vida del Proyecto*/	717,133,268	484,473,100	484,473,100	68%

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 año 2018:

Implementación de 6 nuevos proyectos productivos ejecutados con grupos de mujeres para mejorar su economía familiar, al cuarto trimestre se programó 1 plan y se ejecutó los 1 plan, meta trimestral 100%, cumpliendo de la meta anual del 100%.

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

Eventos de intercambio desarrollados en temas de Forestería Comunitaria, Agricultura sostenible y Cambio Climático, al cuarto trimestre se programó la realización de los 3 eventos, se ejecutó los 3 eventos, 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	2017-2019	
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Devengado	% Ejec.
IV Trimestre 2018	-	30,124,146	12,051,680	40%
Acumulado 2018	-	30,124,146	18,019,483	60%
Acumulado Vida del Proyecto*/	84,000,000	30,124,146	18,019,483	60%

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 cuarto trimestre, las siguientes actividades:

Unidad Técnica para el mantenimiento de Contratos de Usufructo Familiar (CUF) establecida y funcionando en la Ribera de la Biósfera del Río Plátano.

Se llevó a cabo la actualización del levantamiento catastral en tres Municipalidades.

Pendiente la implementación del Plan de Vida del Concejo de Tribu Pech Jocomico.

Ver Detalle de Proyectos en Anexo No. 2

3.3 GESTIÓN DE LA INVERSIÓN

Seguimiento a las modificaciones presupuestarias presentadas.

Solicitud de espacio presupuestario, fondos de Donación CLIFOR a PAPSFOR que son fondos de apoyo presupuestario, para realizar actividades programadas POA de la institución, la cual se atendió mediante nota técnica.

Conclusiones

- Al cuarto trimestre presenta un nivel de avance físico y financiero satisfactorio de acuerdo a lo programado, la ejecución financiera registrada en el SIAFI es del 81%.

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 1

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

No. Proy.	Gabinete Sectorial / Institución / Proyecto	Convenio	Fecha de Inicio - Fin	Presupuesto Aprobado			Presupuesto Vigente			Vigente Ajustado			Ejecutado IV Trimestre-18 (Devengado)			Ejecutado Anual (Devengado)			
				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 (Ejecutado/Vigente)
2	0028 - Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal			15,748,844	191,783,432	207,532,276	18,478,314	114,409,072	132,887,386	18,478,314	114,409,072	132,887,386	8,492,686	26,576,298	35,068,984	15,718,803	92,110,006	107,828,809	81
1	ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO EN EL SECTOR FORESTAL (CLIFOR)	DCI-AL-4/2012/023-510	01/10/2013 31/10/2019	15,748,844	191,783,432	207,532,276	15,748,844	87,014,396	102,763,240	15,748,844	87,014,396	102,763,240	5,991,778	17,025,526	23,017,304	13,217,896	76,591,430	89,809,326	87
2	MEDIDA COMPLEMENTARIA AL PROYECTO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL COMUNAL Y PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE EN RÍO PLÁTANO (MC-PROTEP)	PN 2016 70124	10/04/2017 10/04/2020	-	-	-	2,729,470	27,394,676	30,124,146	2,729,470	27,394,676	30,124,146	2,500,908	9,550,772	12,051,680	2,500,908	15,518,575	18,019,483	60

Fuente: SIAFI, 31/12/2018

Secretaría de Finanzas
Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública - Dirección General de Inversiones Públicas
ANEXO 2

Programa de Inversión Pública, Ejecución Física al IV Trimestre del 2018

Institución / Proyecto	Resultado	Unidad de Medida	Anual			IV Trimestre- 18		
			Programado	Ejecutado	% Ejecución	Programado	Ejecutado	% 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 - Municipidades implementan el Reglamento para el Funcionamiento Administrativo Municipal (RFAM)	Municipio	10	8	80%	6	4	67%
	06 - Unidad Técnica para el mantenimiento de Contratos de Usufructo Familiar (CUF) establecida y funcionando en la RBRP.	Unidad Ejecutora	3	2	67%	3	2	67%
	07 - Plan de Vida del Concejo de Tribu Pech Jocomico elaborado.	Plan	1	1	100%	0	0	0%
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	3	100%	3	3	100%
	15 - Proyectos de investigación aplicada y participativa en temas de cambio climático y adaptación, relacionada a forestería comunitaria implementados.	Proyecto	2	2	100%	2	2	100%
	16 - Proyectos productivos ejecutados con grupos de mujeres para mejorar su economía familiar.	Proyecto	5	6	120%	0	1	0%
	17 - Sistemas de producción (Sistemas Agroforestales y Silvopastoriles) implementados.	Sistema	5	5	100%	0	0	0%
	18 - Medidas de Adpatación al Cambio Climático (MACC) implementados a nivel de áreas comunitarias en municipios seleccionados.	Documento	5	5	100%	0	0	0%
	19 - Planes de Acción de microcuencas implementados.	Plan de Acción	10	10	100%	0	0	0%