



★ ★ ★ ★ ★  
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, 2017

Tegucigalpa M.D.C

Honduras C.A

Julio, 2017

### 3.1 EJECUCION FISICA-FINANCIERA DE LA INVERSION PÚBLICA

El Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal (ICF) representa el 21.7% 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 82% (L.139,229,408) está financiado con fondos externos y el 18% (L.30,951,690) con fondos nacionales, tal y como se muestra en el gráfico No. 1.



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

Descripción	Monto
Presupuesto Aprobado	167,288,572
Presupuesto Vigente	170,181,098
Congelamiento	
<b>Presupuesto Vigente Ajustado</b>	<b>170,181,098</b>
Devengado II Trimestre -17	40,980,528
<b>% Ejecución (Devengado II Trim. / Vigente Ajustado)</b>	<b>24%</b>
Devengado Anual	71,573,935
<b>% Ejecución (Devengado Anual / Vigente Ajustado)</b>	<b>42%</b>
Comprometido (Devengado + Compromiso)	71,573,935
<b>% Ejecución Comprometido (Comprometido / Vigente Ajustado)</b>	<b>42%</b>

Fuente: SIAFI, 30/06/2017

A

Al segundo trimestre se logró ejecutar L.40,980,528 representativo del 24% de ejecución respecto al vigente ajustado.

### 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)	ALA/2010/021/598	614,995,920	2011-2017	
	<b>Presupuesto Aprobado</b>	<b>Presupuesto Vigente</b>	<b>Devengado</b>	<b>% Ejec.</b>
II Trimestre 2017	63,789,176	66,681,702	14,437,633	22%
Acumulado 2017	63,789,176	66,681,702	31,550,235	47%
Acumulado Vida del Proyecto*/	614,995,920	559,087,200	513,752,225	84%
<b>Observaciones:</b> 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 MOSEF ha programado para el presente año la realización del levantamiento catastral de 166,000 hectáreas de tierras forestales nacionales, al segundo trimestre se ha programado una meta de 50,000 hectáreas, se ha cumplido con la meta en 50,462 hectáreas que representan el 100% de la meta trimestral del Proyecto.

Se programaron 160 capacitaciones a técnicos del sector forestal, al segundo trimestre se realizaron 170 capacitaciones, cumpliendo con la meta en un 106% de la meta trimestral del Proyecto.

Proyecto	Convenio	Costo Estimado Total	Inicio-Fin	
Proyecto de Adaptación al Cambio Climático del Sector Forestal (CLIFOR)	Donación	717,133,268	2013-2018	
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Devengado	% Ejec.
II Trimestre 2017	103,499,396	103,499,396	26,542,895	26%
Acumulado 2017	103,499,396	103,499,396	31,550,235	30%
Acumulado Vida del Proyecto*/	717,133,268	717,133,268	341,095,804	48%
<b>Observaciones:</b> 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 segundo trimestre se ha cumplido la meta programada con la ejecución de 2 estudios, que representan 100% de la meta trimestral, y el 40% de la Meta global anual.

Realización de tres eventos de Intercambio de experiencias en Forestarías Comunitaria, Agricultura sostenible y Cambio Climático, al segundo trimestre se ha realizado 1 evento cumpliendo con la meta trimestral de 33.3% y meta global del Proyecto en un 66.6%

Ver Detalle de Proyectos en Anexo No. 2

### 3.3 GESTIÓN DE LA INVERSIÓN

Requerimiento de recursos para el Proyecto EUROFOR apoyo presupuestario para lo cual se está realizando el análisis del Programa de Inversión Pública para poder dar respuesta a este requerimiento.

#### Conclusiones

- Al segundo trimestre los proyectos presentan avances físicos satisfactorios de acuerdo a lo programado en su POA, la ejecución financiera registrada en el SIAFI es de 42%.

### 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.

## Programa de Inversión Pública, Ejecución Financiera al II Trimestre, 2017

Cifras en Lempiras

No. Proy.	Institución / Proyecto	Convenio	Fecha de Inicio - Fin	Aprobado			Vigente			Vigente Ajustado			Devengado II Trimestre				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	% Ejecución/ Vigente Ajustado	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	% Ejecución/ Vigente Ajustado	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	% Ejecución/ Vigente Ajustado
2	0028 - Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal			28,059,164	139,229,408	167,288,572	30,951,690	139,229,408	170,181,098	30,951,690	139,229,408	170,181,098	5,885,938	35,094,589	40,980,528	24	8,900,437	62,673,498	71,573,935	42	8,900,437	62,673,498	71,573,935	42
1	ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL SECTOR FORESTAL (CLIFOR)	DCI-AL-4/2012/023-5 ID	01/10/2013 31/12/2018	17,781,139	85,718,257	103,499,396	17,781,139	85,718,257	103,499,396	17,781,139	85,718,257	103,499,396	2,617,148	23,925,747	26,542,895	26	4,250,649	35,773,050	40,023,699	39	4,250,649	35,773,050	40,023,699	39
2	APOYO A LA MODERNIZACIÓN DEL SECTOR FORESTAL (MOSEF)	CEE 2007-2013/DECRETO 118-99	26/04/2011 26/10/2017	10,278,025	53,511,151	63,789,176	13,170,551	53,511,151	66,681,702	13,170,551	53,511,151	66,681,702	3,268,791	11,168,842	14,437,633	22	4,649,788	26,900,448	31,550,235	47	4,649,788	26,900,448	31,550,235	47

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

ANEXO No. 2

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

Proyecto	Resultado	Unidad de Medida	ANUAL			II Trimestre		
			Programación	Ejecución	% Ejecución	Programación	Ejecución	% Ejecución
<b>Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal</b>								
001 - APOYO A LA MODERNIZACIÓN DEL SECTOR FORESTAL (MOSEF)	32 - Resoluciones de titulación de tierras forestales públicas nacionales elaboradas.	105 - RESOLUCIÓN	8	5	63%	5	5	100%
	33 - Levantamiento catastral de tierras forestales nacionales realizado.	44 - HECTÁREA	166,000	97,210	59%	50,000	50,462	101%
	34 - Técnicos del sector forestal capacitados.	96 - CAPACITADO(A)	400	195	49%	160	170	106%
	35 - Viveros forestales en oficinas regionales y municipalidades construidos.	309 - VIVERO	12	1	8%	4	1	25%
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	2	40%	2	2	100%
	38 - Planes de Acción Ambiental Municipal con medidas de adaptación y mitigación al cambio climático elaborados.	264 - PLAN	6	0	0%	0	0	0%
	39 - Proyectos productivos para mejorar la economía familiar de grupos de mujeres ejecutados.	305 - PROYECTO	3	0	0%	0	0	0%
	40 - Sistemas de producción para la diversificación de cultivos en las comunidades (Sistemas Agroforestales y Silvopastoriles).establecidos.	82 - SISTEMA	3	0	0%	0	0	0%
	41 - Proyecto de investigación aplicada en forestería comunitaria con énfasis en cambio climático, biodiversidad y energía renovable elaborado.	305 - PROYECTO	6	0	0%	0	0	0%
42 - Intercambio de experiencias en Forestería Comunitaria, Agricultura sostenible y Cambio Climático realizado.	39 - EVENTO	3	1	33%	1	1	100%	

Fuente: SIAFI