



★ ★ ★ ★ ★
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 Tercer Trimestre, 2017

Tegucigalpa M.D.C

Honduras C.A

Octubre, 2017

3.1 EJECUCION FISICA-FINANCIERA DE LA INVERSION PÚBLICA

El Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal (ICF) representa el 16% 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 III Trimestre del 2017
Cifras en Lempiras

Descripción	Monto
Presupuesto Aprobado	167,288,572
Presupuesto Vigente	170,181,098
Congelamiento	-
Presupuesto Vigente Ajustado	170,181,098
Devengado III Trimestre -17	22,715,770
% Ejecución (Devengado III Trim. / Vigente Ajustado)	13%
Devengado Anual	94,289,705
% Ejecución (Devengado Anual / Vigente Ajustado)	55%
Comprometido (Devengado + Compromiso)	94,534,505
% Ejecución Comprometido (Comprometido / Vigente Ajustado)	56%

Fuente: SIAFI, 30/09/2017



Al tercer trimestre se logró ejecutar L.22,715,770 representativo del 13% de ejecución respecto al vigente ajustado, a nivel de comprometido alcanza un 56%.

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)	DCI-ALA/2010/021/598	614,995,920	2011-2017	
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Devengado	% Ejec.
III Trimestre 2017	63,789,176	66,681,702	18,729,772	28%
Acumulado 2017	63,789,176	66,681,702	50,280,008	75%
Acumulado Vida del Proyecto*/	614,995,920	559,087,200	532,481,997	87%

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 MOSEF ha programado para el presente año la realización del levantamiento catastral de 166,000 hectáreas de tierras forestales nacionales, al tercer trimestre se ha programado una meta de 76,000 hectáreas, se ha cumplido con la meta en 73,630 hectáreas que representan el 97% de la meta trimestral del Proyecto.

Se programaron 220 capacitaciones a técnicos del sector forestal, al tercer trimestre se realizaron 173 capacitaciones, cumpliendo con la meta en un 79% de la meta trimestral del Proyecto.

El proyecto se encuentra en su etapa de cierre financiero.

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 2017	103,499,396	103,499,396	3,985,998	4%
Acumulado 2017	103,499,396	103,499,396	44,009,697	43%
Acumulado Vida del Proyecto*/	717,133,268	717,133,268	345,081,802	48%
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 realización de cinco Estudios de Análisis de vulnerabilidad sobre cambio climático a nivel de áreas comunitarias aprobadas. Al tercer trimestre se ha cumplido la meta programada con la ejecución de 1 estudio, que representan 100% de la meta trimestral, y el 60% de la Meta global anual.

Realización de tres eventos de Intercambio de experiencias en Forestaría Comunitaria, Agricultura sostenible y Cambio Climático, al tercer 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

Apoyo de la SEFIN a las solicitudes y gestiones presentadas por el ICF.

Conclusiones

- Al tercer trimestre los proyectos presentan avances físicos satisfactorios de acuerdo a lo programado en su POA, la ejecución financiera registrada en el SIAFI es de 55%.
- Es importante mencionar que el Proyecto MOSEF se encuentra en su etapa de cierre financiero, ya presentó su informe final a las autoridades correspondientes.

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 III TRIMESTRE 2017
Cifras en Lempiras

No. Proy.	Institución / Proyecto	Convenio	Fecha de Inicio - Fin	Aprobado			Vigente			Vigente Ajustado			Devengado III Trimestre-17			Devengado Anual			% Ejecución (Dev./ Vig. Ajustado)	Comprometido (Devengado + Compromiso)			% Ejecución (Comp./ Vig. Ajustado)
				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		Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	
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	5,119,229	17,596,541	22,715,770	14,019,666	80,270,039	94,289,705	55	14,264,466	80,270,039	94,534,505	56
1	ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL SECTOR FORESTAL (CLIFOR)	DCI-ALA-4/2012/023-510	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	2,909,676	1,076,322	3,985,998	7,160,325	36,849,372	44,009,697	43	7,160,325	36,849,372	44,009,697	43
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	2,209,553	16,520,219	18,729,772	6,859,341	43,420,667	50,280,008	75	7,104,141	43,420,667	50,524,808	76

Fuente: SIAFI, 30/09/2017

Dirección General de Inve rsiones Públicas - Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública

ANEXO No. 2

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

Proyecto	Resultado	Unidad de Medida	ANUAL			III Trimestre		
			Programación	Ejecución	% Ejecución	Programación	Ejecución	% Ejecución
Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal								
001 - APOYO A LA MODERNIZACIÓN DEL SECTOR FORESTAL (MOSEF)	32 - Resoluciones de titulación de tierras forestales públicas nacionales elaboradas.	105 - RESOLUCIÓN	8	8	100%	3	3	100%
	33 - Levantamiento catastral de tierras forestales nacionales realizado.	44 - HECTÁREA	166000	170840.63	103%	76000	73630.63	97%
	34 - Técnicos del sector forestal capacitados.	96 - CAPACITADO(A)	400	368	92%	220	173	79%
	35 - Viveros forestales en oficinas regionales y municipalidades construidos.	309 - VIVERO	12	19	158%	4	18	450%
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	3	60%	1	1	100%
	38 - Planes de Acción Ambiental Municipal con medidas de adaptación y mitigación al cambio climático elaborados.	264 - PLAN	6	2	33%	3	2	67%
	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	1	33%	1	1	100%
	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	2	67%	1	1	100%

Fuente: SIAFI