



Informe de Avance Físico y Financiero

PLAN DE INVERSION PÚBLICA

Universidad de Ciencias Forestales (UNACIFOR)

Tegucigalpa, Honduras

Octubre, 2024

www.sefin.gob.hn



3.1 EJECUCION FISICA-FINANCIERA DE LA INVERSION PÚBLICA

La Universidad de Ciencias de Forestales (UNACIFOR) es especializada en la enseñanza del área forestal y la conservación de los recursos naturales orientado a mejorar las condiciones académicas y productivas de las diferentes áreas.

En el Plan de Gobierno para la Refundación de la Patria y Construcción del Estado Socialista y Democrático, en el Apartado 4.3 Educación, es de fortalecer la Educación Superior inclusiva con visión científica y humanista, comprometida con la transformación de la realidad nacional, y garantizando competencia para integrarse a la vida laboral.

Al Tercer Trimestre 2024, se cuenta con un presupuesto vigente de L61,894,943 en el cual para inversión productiva se encuentra asignado L51,691,206 para la ejecución de dos proyectos y L10,203,737 para la ejecución de inversiones de Formación Bruta de Capital.

Respecto al financiamiento de la Inversión productiva, se realizaron las modificaciones presupuestarias para la incorporación de los recursos para realizar de forma adecuada la ejecución de los proyectos que son ejecutados por la UNACIFOR los cuales son financiado con Fondos Nacionales.

Actualmente UNACIFOR tiene el 100% de sus recursos asignados al grupo 40000 - Bienes Capitalizables.

Cuadro No. 01
Programa de Inversión Pública, al III Trimestre del 2024
Cifras en Lempiras

| Descripción | Monto |
|--------------------------------------------------------|-------------------|
| Presupuesto Aprobado | 42,978,733 |
| Inversión Productiva | 34,381,558 |
| Inversión Social | - |
| Formación Bruta de Capital | 8,597,175 |
| Presupuesto Vigente | 61,894,943 |
| Inversión Productiva | 51,691,206 |
| Inversión Social | - |
| Formación Bruta de Capital | 10,203,737 |
| Ejecutado III Trimestre | 6,021,466 |
| Inversión Productiva | 554,401 |
| Inversión Social | - |
| Formación Bruta de Capital | 5,467,065 |
| % Ejecución (Devengado III Trim-2024/Vigente) | 9.7% |
| Ejecutado Anual | 7,945,438 |
| Inversión Productiva | 554,401 |
| Inversión Social | - |
| Formación Bruta de Capital | 7,391,037 |
| % Ejecución (Devengado anual/Vigente) | 12.8% |
| Comprometido(Devengado + Compromiso) | 7,945,438 |
| Inversión Productiva | 554,401 |
| Inversión Social | - |
| Formación Bruta de Capital | 7,391,037 |
| % Ejecución Comprometido (Comprometido/Vigente) | 12.8% |

Nota: SIAFI, 30/09/2024



3.2 PRINCIPALES PROYECTOS

1. Proyecto Remodelación de Obras de Infraestructura y Equipamiento para el Campus Central de la UNACIFOR e Instalación de Fibra Óptica en el Centro de Investigación y Jardín Botánico Lancetilla y UNACIFOR

El proyecto comprende la remodelación de ocho (8) edificios en el campus central de la UNACIFOR, a los cuales se realizará cambios de estructura de techo, sistema eléctrico, sistema hidrosanitario y acabados; en lo concerniente al laboratorio de inglés se instalará equipo para atender a 35 estudiantes; que incluye escritorio, computadora, equipo de audio y sonido; en las aulas se instalarán 10 pantallas digitales en igual número de aulas; para el aula taller adquirirá equipos dasométricos (medición de los árboles y las masas forestales) para ser utilizados en las prácticas de campo; finalmente, se instalan 500 metros lineales de fibra óptica para el campus central de la UNACIFOR y 3,700 metros lineales para el Centro de Investigación y Jardín Botánico Lancetilla.

| Proyecto | Convenio | Costo Total del Proyecto | | Fecha de Inicio - Fin |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------|------------|------------------------|
| Proyecto Remodelación de Obras de Infraestructura y Equipamiento para el Campus Central de la UNACIFOR e Instalación de Fibra Óptica en el Centro de Investigación y Jardín Botánico Lancetilla y UNACIFOR | BCH-24663-1 | Lempiras | 39,448,645 | 1/7/2023 31/12/2024 |
| | Financiera | | | |
| | Aprobado | Vigente | Devengado | % Ejecución |
| III Trimestre 2024 | - | 16,439,210 | 554,401 | 3.4 |
| Acumulado 2024 | - | 16,439,210 | 554,401 | 3.4 |
| Acumulado Vida del Proyecto */ | 39,448,645 | 39,448,645 | 23,563,835 | 59.7 |

*/ Presupuesto Aprobado = Costo Total del Proyecto
Presupuesto Vigente = Costo Actual del Proyecto

A la fecha el proyecto ha realizado las actividades correspondientes a Remodelación 524.46 Mts2 correspondiente a las Cabañas 22 y 23, ampliación y remodelación de Comedor Estudiantil, remodelación Residencias Estudiantiles los Pinos, Encinos Cedros y Ceibos de 280.19Mts2 cada una. Por otra parte, se ha ejecutado en un 100% las actividades tales como: la compra de mobiliario y equipo para laboratorio de Inglés compra de 10 pantallas inteligente digitales, adquisición de equipo y herramientas tecnológicas para prácticas de campo y compra de un (1) servidor. Las cuales corresponden al Componente 2. Instalación y conexión de 500 metros de fibra óptica en al campus Central de la UNACIFOR e instalación de 3.7 km de fibra óptica en el Centro de Investigación y Jardín Botánico Lancetilla, por lo que se ha cumplido en un 100% la ejecución del Componente.



2. Construcción, ampliación y remodelación de obras de infraestructura en el campus central de la Universidad Nacional de Ciencias Forestales

En el proyecto se realizará la Remodelación de tres (3) edificios en el campus central de la UNACIFOR (Cabaña 21, Edificio de Enseñanza e Investigación, Edificio Ingeniero Forestal Oscar Washington Ferreira Rojas de la UNACIFOR (DIFA), a los cuales se les va a realizar cambios de estructura de techo, sistema eléctrico, sistema hidrosanitario y acabados. Ampliación de un (1) laboratorio de cómputo, Construcción de un (1) pórtico de Acceso por la CA-5, Una (1) Clínica Estudiantil.

| Proyecto | Convenio | Costo Total del Proyecto | | Fecha de Inicio - Fin |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------|------------------|--------------------------|
| Construcción, ampliación y remodelación de obras de infraestructura en el campus central de la Universidad Nacional de Ciencias Forestales | FN-25715 | Lempiras | 35,251,996 | 20/06/2024 31/12/2025 |
| | Financiera | | | |
| | Aprobado | Vigente | Devengado | % Ejecución |
| III Trimestre 2024 | - | 35,251,996 | - | 0.0 |
| Acumulado 2024 | - | 35,251,996 | - | 0.0 |
| Acumulado Vida del Proyecto */ | 35,251,996 | 35,251,996 | - | 0.0 |

*/ Presupuesto Aprobado = Costo Total del Proyecto
Presupuesto Vigente = Costo Actual del Proyecto

Al tercer trimestre, el proyecto fue incorporado al presupuesto vigente de Inversión productiva en vista de que en fecha 8 de julio 2024, se emitió la Nota de Prioridad del Proyecto referenciado mediante Oficio DGIP-PRE-124-2024.

3.3 GESTIÓN DE LA INVERSIÓN

- Acompañamiento constante a la institución durante la vida del proyecto.
- Monitoreo y supervisión de los Avances Financieros y Físicos del proyecto.
- Incorporaciones presupuestarias solicitadas y operadas durante el Tercer trimestre.



Conclusiones

- Es probable que la UNACIFOR requiera de Dictamen de Ampliación de tiempo para el proyecto Remodelación de Obras de Infraestructura y Equipamiento para el Campus Central de la UNACIFOR e Instalación de Fibra Óptica en el Centro de Investigación y Jardín Botánico Lancetilla, en vista de que los recursos correspondientes al Presupuesto vigente estuvieron disponibles a partir del mes de julio 2024 por lo que se inició hasta esa fecha con el proceso de licitación.

Recomendaciones

- Definir estrategias para que no exista atrasos de los procesos de adquisiciones para futuros proyectos.
- Se tiene que buscar alianzas estratégicas o financiamiento con instituciones para seguir fortaleciendo las capacidades y servicios que brinda la UNACIFOR.



Secretaría de
Finanzas
Gobierno de la República

ANEXOS

SECRETARÍA DE FINANZAS
Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública - Dirección General de Inversión Pública
PLAN DE INVERSIÓN PÚBLICA, EJECUCIÓN FINANCIERA AL III TRIMESTRE, 2024
Cifras en Lempias

| No. Proy. | NOMBRE PROYECTO / PROGRAMA | Convenio | Presupuesto Aprobado | | | Presupuesto Vigente | | | Ejecutado (Devengado III Trimestre) | | | | Ejecutado (Devengado Anual) | | | | Comprometido (Devengado + Compromiso) | | | |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------|-----------------|-------------------|---------------------|-----------------|-------------------|-------------------------------------|-----------------|------------------|-------------------------|-----------------------------|-----------------|------------------|-------------------------|---------------------------------------|-----------------|------------------|--------------------------|
| | | | Fondos Nacionales | Fondos Externos | Total | Fondos Nacionales | Fondos Externos | Total | Fondos Nacionales | Fondos Externos | Total | % Ejecución (Dev./Vig.) | Fondos Nacionales | Fondos Externos | Total | % Ejecución (Dev./Vig.) | Fondos Nacionales | Fondos Externos | Total | % Ejecución (Comp./Vig.) |
| 3 | 0511 - Universidad de Ciencias Forestales | | 34,381,558 | - | 34,381,558 | 51,691,206 | - | 51,691,206 | 554,401 | - | 554,401 | 1.1% | 554,401 | - | 554,401 | 1.1% | 554,401 | - | 554,401 | 1.1% |
| 1 | 6 Iniciativas de Proyectos | | 34,381,558 | - | 34,381,558 | - | - | - | - | - | - | 0.0% | - | - | - | 0.0% | - | - | - | 0.0% |
| | Total 6 Iniciativas de Proyectos | | 34,381,558 | - | 34,381,558 | - | - | - | - | - | - | 0.0% | - | - | - | 0.0% | - | - | - | 0.0% |
| 2 | Construcción, ampliación y remodelación de obras de infraestructura en el campus central de la Universidad Nacional de Ciencias Forestales | FN-25715 | - | - | - | 35,251,996 | - | 35,251,996 | - | - | - | 0.0% | - | - | - | 0.0% | - | - | - | 0.0% |
| | Total Construcción, ampliación y remodelación de obras de infraestructura en el campus central de la Universidad Nacional de Ciencias Forestales | | - | - | - | 35,251,996 | - | 35,251,996 | 554,401 | - | 554,401 | 1.6% | - | - | - | 0.0% | - | - | - | 0.0% |
| 3 | REMODELACION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL CAMPUS DE UNACIFOR E INSTALACION DE FIBRA OPTICA EN EL CENTRO DE INVESTIGACION JARDIN BOTANICO DE LANCETILLA Y UNACIFOR | BCH-24663-1 | - | - | - | 16,439,210 | - | 16,439,210 | 554,401 | - | 554,401 | 3.4% | 554,401 | - | 554,401 | 3.4% | 554,401 | - | 554,401 | 3.4% |
| | Total REMODELACION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL CAMPUS DE UNACIFOR E INSTALACION DE FIBRA OPTICA EN EL CENTRO DE INVESTIGACION JARDIN BOTANICO DE LANCETILLA Y UNACIFOR | | - | - | - | 16,439,210 | - | 16,439,210 | - | - | - | 0.0% | 554,401 | - | 554,401 | 3.4% | 554,401 | - | 554,401 | 3.4% |
| 152 | Total Inversión Productiva | | 34,381,558 | - | 34,381,558 | 51,691,206 | - | 51,691,206 | 554,401 | - | 554,401 | 1.1% | 554,401 | - | 554,401 | 1.1% | 554,401 | - | 554,401 | 1.1% |
| | 0511 - Universidad de Ciencias Forestales | | 8,597,175 | - | 8,597,175 | 10,203,737 | - | 10,203,737 | 5,467,065 | - | 5,467,065 | 53.6% | 7,391,037 | - | 7,391,037 | 72.4% | 7,391,037 | - | 7,391,037 | 72.4% |
| | DIRECCION SUPERIOR Y COORDINACION | | 250,000 | - | 250,000 | 250,000 | - | 250,000 | 84,913 | - | 84,913 | 34.0% | 226,630 | - | 226,630 | 90.7% | 226,630 | - | 226,630 | 90.7% |
| | Total DIRECCION SUPERIOR Y COORDINACION | | 250,000 | - | 250,000 | 250,000 | - | 250,000 | 84,913 | - | 84,913 | 34.0% | 226,630 | - | 226,630 | 90.7% | 226,630 | - | 226,630 | 90.7% |
| | DIRECCION Y COORDINACION | | 6,500,000 | - | 6,500,000 | 6,899,562 | - | 6,899,562 | 3,465,926 | - | 3,465,926 | 50.2% | 4,828,693 | - | 4,828,693 | 70.0% | 4,828,693 | - | 4,828,693 | 70.0% |
| | Total DIRECCION Y COORDINACION | | 6,500,000 | - | 6,500,000 | 6,899,562 | - | 6,899,562 | 3,465,926 | - | 3,465,926 | 50.2% | 4,828,693 | - | 4,828,693 | 70.0% | 4,828,693 | - | 4,828,693 | 70.0% |
| | GESTION DE LA COOPERACION INTERNACIONAL | | 397,175 | - | 397,175 | 397,175 | - | 397,175 | 68,888 | - | 68,888 | 17.3% | 189,572 | - | 189,572 | 47.7% | 189,572 | - | 189,572 | 47.7% |
| | Total GESTION DE LA COOPERACION INTERNACIONAL | | 397,175 | - | 397,175 | 397,175 | - | 397,175 | 68,888 | - | 68,888 | 17.3% | 189,572 | - | 189,572 | 47.7% | 189,572 | - | 189,572 | 47.7% |
| | SERVICIOS DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | | 1,450,000 | - | 1,450,000 | 2,657,000 | - | 2,657,000 | 1,847,338 | - | 1,847,338 | 69.5% | 2,146,142 | - | 2,146,142 | 80.8% | 2,146,142 | - | 2,146,142 | 80.8% |
| | Total SERVICIOS DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | | 1,450,000 | - | 1,450,000 | 2,657,000 | - | 2,657,000 | 1,847,338 | - | 1,847,338 | 69.5% | 2,146,142 | - | 2,146,142 | 80.8% | 2,146,142 | - | 2,146,142 | 80.8% |
| | Total Formación Bruta de Capital | | 8,597,175 | - | 8,597,175 | 10,203,737 | - | 10,203,737 | 5,467,065 | - | 5,467,065 | 53.6% | 7,391,037 | - | 7,391,037 | 72.4% | 7,391,037 | - | 7,391,037 | 72.4% |
| | Total general | | 42,978,733 | - | 42,978,733 | 61,894,943 | - | 61,894,943 | 6,021,466 | - | 6,021,466 | 9.7% | 7,945,438 | - | 7,945,438 | 12.8% | 7,945,438 | - | 7,945,438 | 12.8% |

Fuente: SIAFI, 30/09/2024

Secretaría de Finanzas
Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública - Dirección General de Inversión Pública
PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA, EJECUCIÓN FÍSICA AL III TRIMESTRE, 2024

| Institución | Proyecto | Resultado | Unidad de Medida | Anual | | | III Trimestre 2024 | | |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------|-----------|-------------|--------------------|-----------|-------------|
| | | | | Programación | Ejecución | % Ejecución | Programación | Ejecución | % Ejecución |
| Universidad de Ciencias Forestales | 001 - Remodelación de obras de infraestructura y equipamiento para el campus central de la UNACIFOR e instalación de fibra óptica en el Centro de Investigación y Jardín Botánico Lancetilla y UNACIFOR | 02 - Remodelación Edificio Banco de Semillas de la Universidad Nacional de Ciencias Forestales | 567 - EDIFICIO | 1 | 0 | - | 0 | 0 | - |
| | | 03 - Supervisión | 1076 - VIVIENDA ELECTRIFICADA SUPERVISADA | 1 | 0 | - | 0 | 0 | - |
| | 002 - Construcción, ampliación y remodelación de obras de infraestructura en el campus central de la Universidad Nacional de Ciencias Forestales | 07 - Construcción, ampliación y remodelación de 6 obras de infraestructura en el campus central de la Universidad Nacional de Ciencias Forestales | 567 - EDIFICIO | 1 | 0 | - | 0 | 0 | - |
| | | 08 - Supervisión de 6 obras de infraestructura en el campus central de la Universidad Nacional de Ciencias Forestales | 129 - SUPERVISION | 1 | 0 | - | 0 | 0 | - |

Fuente: SIAFI, 30/09/2024