



República de Honduras

Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal
EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR INSTITUCION Y CATEGORIA PROGRAMATICA
TODAS LAS FUENTES



06/04/2017 09:06:10
 Gestión: 2016
 R_EGA_01_CATPRO
 Página 1 de 3

FECHA DESDE : 01/01/2016

HASTA: 31/12/2016

ETAPA : DEVENGADO

ESTADO: APROBADO

INSTITUCION : Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal

CATEGORIA PROGRAMATICA				NOMBRE	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUCION	CREDITO DISPONIBLE
PG	SPG	PY	ACT/OBRA				
01				ACTIVIDADES CENTRALES			
	00			-			
		000		-			
			001	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN SUPERIOR	3,765,049.00	3,464,552.03	300,496.97
			002	PLANIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN	3,174,214.00	2,796,051.53	378,162.47
			003	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES	58,229,262.00	44,973,629.01	13,255,632.99
			004	SERVICIOS DE SECRETARIA GENERAL	5,379,284.00	5,099,902.45	279,381.55
			005	SERVICIOS DE AUDITORIA INTERNA	1,601,095.00	1,412,751.05	188,343.95
			006	SERVICIOS DE INFORMATICA	1,110,295.00	922,614.15	187,680.85
TOTAL PROYECTO:					73,259,199.00	58,669,500.22	14,589,698.78
TOTAL SUBPROGRAMA :					73,259,199.00	58,669,500.22	14,589,698.78
TOTAL PROGRAMA :					73,259,199.00	58,669,500.22	14,589,698.78
11				DESARROLLO FORESTAL			
	00			-			
		000		-			
			001	COORDINACION EN MANEJO Y DESARROLLO FORESTAL	48,541,593.00	42,351,331.04	6,190,261.96
			002	SERVICIOS DE MANEJO Y DESARROLLO FORESTAL	4,903,842.00	4,441,066.03	462,775.97
			003	SERVICIOS DE AUDITORIA TECNICA	3,007,566.00	2,361,047.58	646,518.42
			004	PROGRAMA DE REFORESTACIÓN NACIONAL	32,939,676.00	29,516,807.87	3,422,868.13
			005	SERVICIOS DE PROTECCIÓN FORESTAL	103,004,338.00	84,064,677.69	18,923,942.31
			006	SERVICIOS DE ESTADISTICAS Y PATRIMONIO FORESTAL	4,783,173.00	4,080,419.72	702,753.28
			007	SERVICIOS DE MANEJO FORESTAL COMUNITARIO	2,802,627.00	2,515,826.91	286,800.09
			008	CAMBIO CLIMATICO Y BOSQUES	1,054,122.00	807,683.14	246,438.86
TOTAL PROYECTO:					201,036,937.00	170,138,859.98	30,882,359.02
		001		APOYO A LA MODERNIZACIÓN DEL SECTOR FORESTAL (MOSEF)			
			001	COORDINACIÓN Y DIRECCIÓN (MOSEF)	9,009,600.00	6,415,236.34	2,594,363.66
			002	ANALISIS Y REGISTRO DE INFORMACIÓN DE PARCELAS	59,454,968.00	57,928,213.81	1,526,754.19

Nota:

Presupuesto Vigente = Presupuesto Inicial + Aumentos - Disminuciones

Credito Disponible = Presupuesto Inicial + Aumentos - Disminuciones - Congelamientos - disminuciones solicitadas - congelamientos solicitados - ejecución en estado elaborado



República de Honduras

Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal
EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR INSTITUCION Y CATEGORIA PROGRAMATICA
TODAS LAS FUENTES



06/04/2017 09:06:10
 Gestión: 2016
 R_EGA_01_CATPRO
 Página 2 de 3

FECHA DESDE : 01/01/2016

HASTA: 31/12/2016

ETAPA : DEVENGADO

ESTADO: APROBADO

CATEGORIA PROGRAMATICA				NOMBRE	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUCION	CREDITO DISPONIBLE
PG	SPG	PY	ACT/OBRA				
			003	CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN ACREDITADA	51,658,839.00	35,093,685.23	2,461,224.77
			004	DISEÑO UN PROGRAMA COMPLEMENTARIO AL MOSEF	10,218,411.00	7,582,881.69	2,635,529.31
TOTAL PROYECTO:					130,341,818.00	107,020,017.07	9,217,871.93
		006		ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO EN EL SECTOR FORESTAL (
			001	COORDINACIÓN Y DIRECCIÓN (CLIFOR)	36,804,838.00	35,699,205.18	1,105,632.82
			003	FORESTERIA COMUNITARIA	25,630,796.00	25,383,699.43	247,096.57
			004	FORTALECIMIENTO, DESARROLLO Y GESTIÓN DE CONOCIMIENTOS	25,427,044.00	25,135,785.06	291,258.94
			005	ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMATICO	49,269,927.00	48,172,548.42	1,097,378.58
TOTAL PROYECTO:					137,132,605.00	134,391,238.09	2,741,366.91
TOTAL SUBPROGRAMA :					468,511,360.00	411,550,115.14	42,841,597.86
TOTAL PROGRAMA :					468,511,360.00	411,550,115.14	42,841,597.86
12				CONSERVACION DE LAS AREAS PROTEGIDAS Y VIDA SILVESTRE			
	00			-			
		000		-			
			001	COORDINACION EN AREAS PROTEGIDAS Y VIDA SILVESTRE	65,860,100.00	62,301,096.21	3,558,829.79
			002	SERVICIOS DE MANEJO INTEGRAL EN ÁREAS PROTEGIDAS	12,314,135.00	9,209,497.54	3,104,637.46
			003	SERVICIOS DE MANEJO INTEGRAL EN VIDA SILVESTRE	1,653,838.00	1,395,900.57	257,937.43
			004	SERVICIOS DE MANEJO INTEGRAL EN RECURSOS HÍDRICOS	3,906,312.00	3,441,615.97	464,696.03
TOTAL PROYECTO:					83,734,385.00	76,348,110.29	7,386,100.71
		002		PROGRAMA Y ORDENAMIENTO DE DESARROLLO DEL TURISMO S			
			001	OFERTA Y DEMANDA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS	77,356.00	76,752.24	603.76
			002	CAPACITACIÓN	135,372.00	135,372.00	0.00
			003	IMAGEN, PROMOCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	116,032.00	115,339.00	693.00
			004	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	58,016.00	56,069.56	1,946.44
TOTAL PROYECTO:					386,776.00	383,532.80	3,243.20
		003		PROTECCION DE BOSQUES TROPICALES Y MANEJO DE CUENCA			
			001	MANEJO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES	22,317,851.00	2,463,351.56	19,320.44

Nota:

Presupuesto Vigente = Presupuesto Inicial + Aumentos - Disminuciones

Credito Disponible = Presupuesto Inicial + Aumentos - Disminuciones - Congelamientos - disminuciones solicitadas - congelamientos solicitados - ejecución en estado elaborado



República de Honduras

Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal
EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR INSTITUCION Y CATEGORIA PROGRAMATICA
TODAS LAS FUENTES



06/04/2017 09:06:10
 Gestión: 2016
 R_EGA_01_CATPRO
 Página 3 de 3

FECHA DESDE : 01/01/2016

HASTA: 31/12/2016

ETAPA : DEVENGADO

ESTADO: APROBADO

CATEGORIA PROGRAMATICA				NOMBRE	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUCION	CREDITO DISPONIBLE
PG	SPG	PY	ACT/OBRA				
			002	MANEJO DE AREAS PROTEGIDAS	14,882,569.00	6,567,649.57	73,852.43
			003	GESTION AMBIENTAL MUNICIPAL E INSTITUCIONAL	10,332,936.00	1,806,634.92	195.08
TOTAL PROYECTO:					47,533,356.00	10,837,636.05	93,367.95
		004		ORDENAMIENTO TERRITORIAL COMUNAL Y PROTECCIÓN DEL M			
			002	COMPONENTE 2: Fortalecimiento Municipal y de las Organizaciones	349,453.00	349,452.92	0.08
			003	COMPONENTE 3: Desarrollo Económico Local (Proyectos de Invers	13,414.00	13,413.50	0.50
			004	COMPONENTE 1: Catastro y Regulación de la Tenencia de la Tierra	483,384.00	483,383.74	0.26
TOTAL PROYECTO:					846,251.00	846,250.16	0.84
TOTAL SUBPROGRAMA :					132,500,768.00	88,415,529.30	7,482,712.70
TOTAL PROGRAMA :					132,500,768.00	88,415,529.30	7,482,712.70
TOTAL INSTITUCION :					674,271,327.00	558,635,144.66	64,914,009.34
TOTAL GENERAL :					674,271,327.00	558,635,144.66	64,914,009.34

Nota:

Presupuesto Vigente = Presupuesto Inicial + Aumentos - Disminuciones

Credito Disponible = Presupuesto Inicial + Aumentos - Disminuciones - Congelamientos - disminuciones solicitadas - congelamientos solicitados - ejecución en estado elaborado