



Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre



**INFORME FINANCIERO ENERO A DICIEMBRE DE 2012
SUB GERENCIA ADMINISTRATIVA Y DE PROYECTOS**

| PROYECTO | Presupuesto 2012 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------|
| | DESCRIPCION | Aprobado | Vigente | Programado I TRI | | Ejecutado I TRI | | Programado II TRI | | Ejecutado II TRI | | Programado III TRI | | Ejecutado III TRI | | Programado IV TRI | | Ejecutado IV TRI | |
| | | | | Nacionales | Externos | Nacionales | Externos | Nacionales | Externos | Nacionales | Externos | Nacionales | Externos | Nacionales | Externos | Nacionales | Externos | Nacionales | Externos |
| PROYECTO DE REFORESTACION NACIONAL | 26.012.518,00 | 26.012.518,00 | 7.691.171,00 | 0,00 | 2.037.937,67 | 0,00 | 9.521.458,00 | 0,00 | 2.214.493,60 | 0,00 | 6.716.003,00 | 0,00 | 5.811.273,85 | 0,00 | 2.083.886,00 | 0,00 | 6.239.089,35 | 0,00 | |
| ORDENAMIENTO TERRITORIAL COMUNAL Y PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBI | 37.061.626,00 | 37.061.626,00 | 747.756,00 | 10.659.514,00 | 122.417,04 | 1.959.597,29 | 764.077,00 | 9.299.052,00 | 600.750,70 | 3.316.256,27 | 834.849,00 | 8.226.361,00 | 337.684,19 | 7.800.481,95 | 573.030,00 | 5.956.987,00 | 613.853,07 | 7.634.809,08 | |
| APOYO A LA MODERNIZACIÓN DEL SECTOR FORESTAL (MOSEF) | 68.724.664,00 | 68.724.664,00 | 1.350.500,00 | 19.242.466,00 | 600.215,88 | 3.917.259,06 | 1.846.833,00 | 23.182.138,00 | 929.550,44 | 251.735,74 | 1.282.255,00 | 18.977.138,00 | 1.257.729,27 | 20.114.884,46 | 1.543.334,00 | 1.300.000,00 | 1.806.842,05 | 10.491.324,95 | |
| PROTECCIÓN DE BOSQUES TROPICALES Y MANEJO DE CUENCAS HIDROGR | 21.764.500,00 | 21.764.500,00 | 529.250,00 | 5.000.000,00 | 478.770,07 | 0,00 | 489.250,00 | 5.000.000,00 | 514.994,88 | 6.102.163,17 | 395.200,00 | 5.000.000,00 | 340.356,61 | 2.808.681,67 | 350.800,00 | 5.000.000,00 | 369.615,52 | 4.577.211,40 | |
| PROGRAMA Y ORDENAMIENTO DE DESARROLLO DEL TURISMO SOSTENIBLE | 4.435.569,00 | 4.435.569,00 | 131.669,00 | 984.000,00 | 57.784,67 | 0,00 | 148.500,00 | 984.000,00 | 119.410,74 | 625.933,79 | 125.600,00 | 984.000,00 | 150.658,82 | 505.547,82 | 93.400,00 | 984.400,00 | 93.959,63 | 214.068,41 | |
| PROGRAMA DE FOMENTO AL MANEJO SOSTENIBLE DE RECURSOS NATURAL | 62.333.540,00 | 62.333.540,00 | 1.869.127,00 | 13.590.936,00 | 666.162,42 | 10.876.854,37 | 1.432.753,00 | 16.291.810,00 | 1.012.171,20 | 12.819.241,38 | 1.124.435,00 | 13.490.890,00 | 1.266.336,93 | 10.821.544,60 | 1.010.825,00 | 13.522.764,00 | 1.778.736,47 | 21.891.328,37 | |
| TOTAL | 220.332.417,00 | 220.332.417,00 | 12.319.473,00 | 49.476.916,00 | 3.963.287,75 | 16.753.710,72 | 14.202.871,00 | 54.757.000,00 | 5.391.371,56 | 23.115.330,35 | 10.478.342,00 | 46.678.389,00 | 9.164.039,67 | 42.051.140,50 | 5.655.275,00 | 26.764.151,00 | 10.902.096,09 | 44.808.742,21 | |

| PROYECTO | Acumulado Anual | | | | | | | | |
|--|-------------------------|------------------------------|---------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|--------------------------------|-------------------------------|-------------------|
| | Programado Total FTE 11 | Programado Total FTE EXTERNA | Total Ejecutado Fuente 11 | Total Ejecutado EXT | % Ejecucion FTE11 | % Ejecucion Fondos EXT. | TOTAL PROGRAMADO AMBAS FUENTES | TOTAL EJECUTADO AMBAS FUENTES | % TOTAL EJECUTADO |
| PROYECTO DE REFORESTACION NACIONAL | 26.012.518,00 | 0,00 | 16.302.794,47 | 0,00 | 63% | | 26.012.518,00 | 16.302.794,47 | 62,7% |
| ORDENAMIENTO TERRITORIAL COMUNAL Y PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBI | 2.919.712,00 | 34.141.914,00 | 1.674.705,00 | 20.711.144,59 | 57% | 61% | 37.061.626,00 | 22.385.849,59 | 60,4% |
| APOYO A LA MODERNIZACIÓN DEL SECTOR FORESTAL (MOSEF) | 6.022.922,00 | 62.701.742,00 | 4.594.337,64 | 34.775.204,21 | 76% | 55% | 68.724.664,00 | 39.369.541,85 | 57,3% |
| PROTECCIÓN DE BOSQUES TROPICALES Y MANEJO DE CUENCAS HIDROGR | 1.764.500,00 | 20.000.000,00 | 1.703.737,08 | 13.488.056,24 | 97% | 67% | 21.764.500,00 | 15.191.793,32 | 69,8% |
| PROGRAMA Y ORDENAMIENTO DE DESARROLLO DEL TURISMO SOSTENIBLE | 499.169,00 | 3.936.400,00 | 421.813,86 | 1.345.550,02 | 85% | 34% | 4.435.569,00 | 1.767.363,88 | 39,8% |
| PROGRAMA DE FOMENTO AL MANEJO SOSTENIBLE DE RECURSOS NATURAL | 5.437.140,00 | 56.896.400,00 | 4.723.407,02 | 56.408.968,72 | 87% | 99% | 62.333.540,00 | 61.132.375,74 | 98,1% |
| SUB TOTAL | 42.655.961,00 | 177.676.456,00 | 29.420.795,07 | 126.728.923,78 | 69% | 71% | 220.332.417,00 | 156.149.718,85 | 70,9% |