

**UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES
(UNACIFOR)**



**INFORME DE EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA PERÍODO
ENERO - DICIEMBRE 2019**

PRESENTADO A:

**SECRETARÍA DE FINANZAS (SEFIN)
SECRETARÍA DE COORDINACIÓN GENERAL DE GOBIERNO (SCGG)
GABINETE SECTORIAL DE DESARROLLO ECONÓMICO (GS-DE)
SECRETARÍA DE AGRÍCOLTURA Y GANADERÍA (SAG)
CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y ANÁLISIS (CIEL-CONGRESO NACIONAL)
TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS (TSC)
OFICINA NACIONAL DE DESARROLLO INTEGRAL Y CONTROL INTERNO
(ONADICI)**

SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA, 28 DE FEBRERO 2020



INDICE DE CONTENIDO

INDICE DE CONTENIDO.....	1
INDICE DE TABLAS	3
I. INTRODUCCIÓN	4
II. RESUMÉN EJECUTIVO DE LOS LOGROS ALCANZADOS.....	6
III. POLÍTICAS PRESUPUESTARIAS Y SU GRADO DE CUMPLIMIENTO.....	8
3.1. Estructura administrativa Universitaria.....	8
3.2. Política de los Servicios Prestados	10
3.3. Política de Gasto.....	14
3.4. Política de Inversiones	15
3.5. Política de Financiamiento	15
3.6. Política de Administración de Recursos Humanos	19
3.7. Política de Administración	21
3.8. Otras Políticas	22
IV. EVALUACIÓN DE ENERO-DICIEMBRE-2019	23
4.1. Ejecución de Metas Físicas Programadas	23
4.1.1. Grado de cumplimiento de metas y actividades en el marco de los Programas Universitarios	24
4.2. Ejecución de Metas Presupuestarias	25
4.2.1. Recursos Económicos	25
4.2.2. Gastos	26
4.2.3. Saldo Ingresos vrs. Gastos	27
4.2.4. Relación de Personal	27
4.2.5. Análisis de Estados Financiero	27
V. OTRAS ACTIVIDADES RELACIONADAS.....	30
5.1. Convenios Institucionales	30
VI. RETOS Y/O DESAFIOS DE CORTO PLAZO	32
II. ANEXOS	32



INDICE DE TABLAS

Tabla 1. Alumnos atendidos al cierre de diciembre 2019	11
Tabla 2: Número de capacitaciones (Giras y eventos) al cierre de diciembre 2019	12
Tabla 3: Visitantes atendidos por las Estaciones Experimentales de la UNACIFOR al cierre de diciembre 2019	13
Tabla 5: Ejecución presupuestaría de egresos acumulada al cierre de diciembre 2019	15
Tabla 6: Presupuesto de gasto por Fuente de Financiamiento al cierre de diciembre de 2019	17
Tabla 7: Planillas de enero a diciembre del 2019	20
Tabla 8: Ejecución física de las metas establecidas en el POA 2019 en el marco de los programas	25



I. INTRODUCCIÓN

Para ejecutar de manera efectiva los procesos programáticos, administrativos y financieros, desde la aprobación del cambio de Categoría, en los últimos años la UNACIFOR ha venido realizando una reingeniería tanto a nivel técnico como administrativo en el marco de la gestión de las 192 plazas permanentes aprobadas. Para lograr los ajustes indicados, para el periodo fiscal 2019, cuenta con una aprobación presupuestaria que le permite asegurar una estructurada efectiva en respuesta a los grandes objetivos y lineamientos del Plan de Nación y Visión de País, así como el apoyo a la consecución de los objetivos de Desarrollo Sostenible planteados por la UNESCO en su agenda 2030.

Para lograr los cambios propuestos en la estructura programática y financiera establecida, la Institución opera con un Consejo de Dirección Universitario que constituye la máxima autoridad Universitaria, una Rectoría, cuatro Vicerrectorías, Cuatro Facultades, Direcciones, Tres Escuelas Especializadas y también estructuras de asesoramiento y consejería como es el Consejo Asesor Universitario, el Consejo Académico y la Unidad de Auditoría Interna; además, cuenta con la Fundación U-ESNACIFOR creada para apoyar y fortalecer el programa de formación académico.

Mediante la estructura establecida, después de un arduo trabajo realizado a finales del 2018 en conjunto con la Dirección Presidencial de Gestión por Resultados, la UNACIFOR para el año 2019 se comprometió a ejecutar cuatro (3) Programas Estratégicos (Ver Anexo No. 2) que delinean el ejercicio programático y financiero, dando especial atención a los tres pilares fundamentales de su creación como es; la formación académica, investigación aplicada al recurso natural y la vinculación de la Universidad con la Sociedad. Los programas referidos son los siguientes:

1. Formación Académica de Profesionales en las Ciencias Forestales, Energías Renovables y Negocios Forestales.



2. Investigación Forestal Aplicada al Recurso Natural.
3. Vinculación Universitaria con la Sociedad.

Nota: Es importante mencionar que a diferencia del año anterior (2018) para el 2019 se eliminó el programa relacionado a los POSTGRADOS, los mismos se insertaron como productos intermedios del programa de formación académica, es decir, se fusionaron. Esto ha permitido un mayor alineamiento entre la estructura programática que se tiene en el SIAFI-GES y en la plataforma de gestión por resultados de la SCGG.

Para cumplir con los programas y la estructura en mención, el Gobierno de Honduras a través de Honorable Congreso Nacional de la República, la Secretaría de Finanzas para el período fiscal 2019 aprobó un presupuesto que asciende a la suma de L. 155,542,321.00 de los cuales el 86.50% provienen de la fuente 11 de financiación y el 13.50% que corresponden a la fuente 12 de financiación generados directamente por la Institución a través de las diversas Unidades Empresariales, Laboratorios Naturales, entre otras Dependencias que promueven la producción y comercialización de productos, así como la promoción y comercialización de servicios.

Nota: Es importante mencionar que durante el transcurso del año 2019 se han presentado modificaciones que han sido aprobadas por la secretaria de finanzas. Según consta en los expedientes de la Vicerrectoría administrativa.

Además, según el **ARTICULO 249** de las **DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS 2019 DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS** se autorizó a la UNACIFOR utilizar la cantidad de L. 31,573,568.91 que constituyen recursos no utilizados durante los años 2010 al 2017. Así mismo el **ARTICULO 250** de estas disposiciones autorizan a la UNACIFOR utilizar L. 2,024,100.00 este valor constituye un remanente en la partida 42310, el valor utilizado para la compra de dos autobuses para el traslado de estudiantes en diferentes actividades académicas.



II. RESUMÉN EJECUTIVO DE LOS LOGROS ALCANZADOS

Basado en el presupuesto y la puesta en marcha de los tres programas en forma acumulada al cierre de diciembre, en el marco del Programa “Formación Académica de Profesionales de las Ciencias Forestales, Energías Renovables y Negocios de la Madera”, la matrícula de alumnos suma 631 alumnos, diferenciados de la siguiente manera: 157¹ alumnos matriculados en la carrera de Dasonomía, 210 alumnos matriculados en la carrera de Ingeniería Forestal, 47 alumnos matriculados en los Postgrados con orientación en Gestión de Estructuras Ambientales y Energías Renovables, 151 alumnos matriculados en la carrera de Ingeniería en Energías Renovables y 69 estudiantes en ingeniería en industrias y negocios de la madera (Ver anexo No. 3).

En cumplimiento del Programa de Vinculación Universidad - Sociedad, al cierre del mes de diciembre del 2019 se atendieron 65,206 personas (la meta era de 63,200) a través de la realización de 1,996² eventos y giras educativas guiadas (la meta era de 1,800) por profesionales de las Ciencias Forestales que laboran en los laboratorios naturales ubicados en Comayagua conocida como La Estación Experimental La Soledad, en Siguatepeque en la Estación Experimental San Juan (Anexo No. 6) y en el Municipio de Tela en la Estación Experimental y Jardín Botánico LANCETILLA.

Como parte del proceso, para lograr este resultado, a través del Centro Integrado de Capacitación Forestal (CICAFOR) entre enero y diciembre del 2019 se realizaron eventos de capacitación en temas referidos a:

¹ Todos estos valores fueron tomados del informe que presento la Secretaría general al cierre de diciembre 2019.

² Constituye la suma de las giras educativas en las áreas experimentales de la Universidad realizadas y los eventos de capacitación formal en manejo de recursos naturales y ambiente desarrollados.



Informe de Ejecución Física y Financiera al cierre de diciembre 2019



- a) Sistemas agroforestales
- b) Curso sobre el uso y control del fuego
- c) Técnico Forestal Calificado
- d) Desarrollo de Capacitación para Interpretación de senderos
- e) Diplomado para Pagos por Servicios Ambientales (PSA)
- f) Diplomado en Resinación con SOCODEVI
- g) Otros

En referencia al Programa de Investigación Forestal Aplicada al Recurso Natural, en el año 2019 la UNACIFOR se comprometió a presentar 80 anteproyectos de investigación para el mes de julio de los cuales se lograron 73 que equivale al 91.25% (Ver Anexo 2 y 6). Al cierre del mes de diciembre se presentaron 12 artículos científicos y 76 documentos de investigación de las 100 planificadas.

En cuanto a la ejecución financiera alcanza los siguientes resultados acumulados al cierre de diciembre del año 2019; objeto de gastos 10000 la suma de L. 79,361,906.94 (93.76%) para el objeto de gastos 20000 la suma de L. 23,883,908.69 (92.61%), en el objeto de gastos 30000 la cantidad de L.17,605,584.81 (88.87%) en el objeto de gastos 40000 la cantidad de L. 58,356,696.15 (92.90%) y el objeto de gastos 50000 por la suma de 91,000.00 (100%) lempiras; en términos porcentuales corresponde a una ejecución total de L. 179,299,096.59 que representa el 92.82% del total (Ver anexo No. 8).

De acuerdo al Estado de Situación Financiera elaborado al cierre de diciembre 2019, la institución maneja un activo total de L. 412,936,796.59 diferenciado de la siguiente manera: a) Activo Corriente L. 78,098,367.51 y b) Activo no corriente la cantidad de L. 334,838,429.08; el



Informe de Ejecución Física y Financiera al cierre de diciembre 2019



pasivo que le permite balancear las acciones, se distribuye de la siguiente forma: a) Pasivo Corriente la cantidad de L. 41,274,597.35 y b) Pasivo No Corriente que asciende a la cantidad de L. 276,826.79 que sumado al Patrimonio por la cantidad de L. 283,463,143.43 totaliza un pasivo más patrimonio de L. 412,936,796.59, lo que genera un equilibrio en la ecuación contable al cierre del año 2019 (Ver Anexo No. 1).

Basado en los resultados descritos y considerando el trabajo comprometido y decidido de esta Universidad con la formación de profesionales de la más alta calidad técnico, práctico y científica, en las siguientes secciones de este informe se muestra el avance físico y financiero acumulado de las operaciones correspondientes al cierre de diciembre del año 2019.

III. POLÍTICAS PRESUPUESTARIAS Y SU GRADO DE CUMPLIMIENTO

3.1. Estructura administrativa Universitaria

La Universidad Nacional de Ciencias Forestales (UNACIFOR), durante el año 2019 mantuvo la responsabilidad de gestionar la estructura de tres (3) programas³, dando especial énfasis al programa formación de profesionales de **PRE Y POSTGRADO** en las Ciencias Forestales y Energías Renovables y al programa de Investigaciones aplicadas al Recurso Natural, así como la fuerte relación de la Universidad con la Sociedad por medio del programa de Vinculación Universitaria. Para desempeñar las labores y lograr los resultados esperados, al cierre del mes de diciembre del año 2019 la UNACIFOR cuenta una estructura de personal de 240 plazas,

³ Según la plataforma Presidencial de Gestión por Resultados. Es importante aclarar que en SIAFI-GES solo son dos programas.



Informe de Ejecución Física y Financiera al cierre de diciembre 2019



desagregadas en 192 de tipo permanente y 48⁴ de forma temporal. Dicha estructura responde a lo establecido en el Estatuto aprobado el 18 de marzo del año 2016 por el Consejo de Educación Superior mediante Acuerdo No. 3219-300-2016, entrando en vigor de acuerdo con Ley luego de la publicación oficial en el diario oficial la Gaceta según No. 34017 del 26 de abril del 2016.

El Consejo de Dirección Universitario representa la máxima Autoridad Universitaria en la toma de decisiones tanto académicas como financieras, el Consejo de Dirección está conformado por la Rectoría, Vicerrectorías, Secretaría General, Auditoría Interna y todas las Direcciones dependientes de la Rectoría y Vicerrectorías.

Para realizar el trabajo de formación, investigación y vinculación, la UNACIFOR durante el 2019 gestiona tres (3)⁵ programas estratégicos por medio de los cuales promueve el buen desempeño institucional. Estos tres (3) programas se alinean a la Visión de País 2010 - 2038 contribuyendo con el objetivo 3, de igual manera se enlazan con el Plan de Nación 2010 - 2022 contribuyendo con el lineamiento 7 y 11, al igual que con el Plan 2018-2020 que impulsa el Gobierno de Honduras a través del Poder Ejecutivo. En términos generales, la implementación de los Programas Universitarios, se vinculan con el Plan Estratégico 2010-2020 que esta Institución mantiene, en el cual se establece como Misión:

“Formar profesionales de la más alta calificación técnico-práctica en administración de los recursos naturales, ambiente, desarrollo sostenible, investigación, extensión, conservación de la biodiversidad y la producción competitiva, contribuyendo al desarrollo integral de los pueblos”. Asimismo, el trabajo desempeñado por las diferentes dependencias se conecta con la visión, fines, principios y objetivos institucionales, existiendo el compromiso firme y decidido que ***“Para el año 2020, seremos una Universidad competitiva especializada en el manejo de los***

⁴ El número de plazas temporales puede variar de un trimestre a otro según las necesidades de la institución.

⁵ Los que se encuentran en la plataforma de gestión por resultados.



Recursos Naturales y Ambiente, sirviendo con altos estándares de calidad, excelencia y liderazgo, con incidencia significativa en el desarrollo de la sociedad”.

Con base en lo anterior, el fin principal de esta Universidad se orienta a la formación de profesionales de la más alta calidad técnico-científica, considerando como principios fundamentales de actuación: a) El principio de Calidad, b) El principio de Innovación, c) El principio de Vinculación, d) El principio de Multidisciplinariedad, y, e) El principio de Competitividad.

La Universidad Nacional de Ciencias Forestales busca contribuir a lograr la agenda 2030 de la UNESCO sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible en materia educativa, la cual en su Objetivo No. 4 plantea: *Garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades de aprendizaje permanente para todos.*

Específicamente en el nivel superior la meta No. 4.3. Establece:

De aquí a 2030, asegurar el acceso igualitario de todos los hombres y las mujeres a una formación técnica, profesional y superior de calidad, incluida la enseñanza universitaria.

Así mismo la Universidad Nacional de Ciencias Forestales busca contribuir al Plan Estratégico del Sector Educativo en lo que corresponde al subsector de educación superior.

3.2. Política de los Servicios Prestados

Esta política se orienta para que los servicios que presta la Institución se desarrollen con altos estándares de calidad. Considerando el compromiso decidido de la Universidad, con el Programa Formación Académica se atendieron al cierre de diciembre 2019, 634 alumnos matriculados en Dasonomía, Ingenierías Forestales, Ingeniería en Energías Renovables y en los Postgrados de Gestión de Estructuras Ambientales y el Postgrado en Energías Renovables (Anexo No. 3).

En la política de prestación de servicios ligada a desarrollar acciones de Vinculación con la Sociedad a través de procesos de capacitación no formal por medio del Centro Integrado de



Informe de Ejecución Física y Financiera al cierre de diciembre 2019



Capacitación Forestal Universitario (CICAFOR) y las Estaciones Experimentales, por medio de las cuales al cierre de diciembre 2019 se logró capacitar 65,206 personas (Anexo No. 5) en diversos temas relacionados con el ambiente, fueron 63,200 personas programadas para el año 2019 lo que implica que se logró el 103.17%.

En la siguiente tabla, se describen los servicios prestados por el Programa Formación de Profesionales de las Ciencias Forestales, Energías Renovables y Estructuras Ambientales al cierre de diciembre (Ver anexo No. 3):

a). Formación profesional en diversas carreras

Tabla 1. Alumnos atendidos al cierre de diciembre 2019

POBLACIÓN ESTUDIANTIL	Diciembre
Dasonomía I	40
Dasonomía II	58
Dasonomía III	59
⁶ Ingeniería en Ciencias Forestales	210
Ing. Industria y Negocios de la Madera	69
Ing. En Energía Renovable	151
Maestría en Gestión de Energía Renovable	12
Maestría en Gestión de Estructuras Ambientales	35
TOTAL	634⁷

b). Investigación Científica en el Recurso Natural

Para el año 2019 se programó 100 investigaciones realizadas por los estudiantes y los docentes de la institución, de los cuales se lograron 76 (76%). Catorce (14) artículos técnicos producto de los dos volúmenes de la revista TASTANCAN con un mínimo de 7 artículos por cada volumen los

⁶ Incluye cuarto año de ingeniería en Ciencias Forestales y fines de semana

⁷ Estos valores corresponden a los resultados que ofrece la Secretaria General de la UNACIFOR



Informe de Ejecución Física y Financiera al cierre de diciembre 2019



cuales debieron ser entregados a finales del año, de los cuales se lograron 12 artículos (85.71%). De los 80 anteproyectos planificados en el año 2019 se lograron 73 lo que representa el 91.25% (Ver anexo No.2 y 5).

c). Capacitación no formal desarrollada por el Centro Integrado de Capacitación Forestal Universitario (CICAFOR)

Para cumplir con el proceso de capacitación de personas a través de eventos no formales, en el marco del Programa de Vinculación Universidad - Sociedad, el Centro Integrado de Capacitación Forestal (CICAFOR) y las giras educativas realizadas en las diferentes estaciones experimentales, San Juan, La Soledad y Lancetilla, se logró ejecutar 1,996 (giras y eventos) lo que representa el 110.89% (1,996/1,800) de la planificación anual (Ver anexo No. 5⁸), lo cual es un porcentaje aceptable.

Tabla 2: Número de capacitaciones (Giras y eventos) al cierre de diciembre 2019⁹

Trimestre	Programadas al cierre de diciembre 2019	Ejecutados Cierre de diciembre 2019
I	230	495
II	655	579
III	615	526
IV	300	396
Total	1,800	1,996

⁸ Si existen diferencia es producto de las actualizaciones de la plataforma de gestión por resultados, esto no lo puede controlar la dirección de planificación de la UNACIFOR, no obstante, la tabla presenta los valores reales obtenidos al cierre de diciembre.

⁹ Corresponden a la programación de SIAFI-GES y a la plataforma de Gestión por Resultados.



Informe de Ejecución Física y Financiera al cierre de diciembre 2019



La tabla anterior muestra los resultados del proceso de capacitación no formal de octubre a diciembre se observa una ejecución trimestral del 132% (396/300) de lo planificado para este mismo periodo (Ver anexo No. 5), no obstante, en el año se logró una ejecución de 110.89%.

d). Atención de visitantes en Laboratorios Naturales

Aunado al Plan de Capacitación no formal de la Universidad orientado para formar personas de diferentes regiones del País, se suma también la actividad de atención de visitantes en las diferentes áreas experimentales (Laboratorios Naturales) ubicadas en el Municipio de Comayagua, Siguatepeque y Tela, como lo es la Estación experimental La Soledad, el Parque Ecológico Experimental San Juan y el Jardín Botánico y Centro de Investigación Lancetilla. Para el año 2019 se proyectó la atención de 63,200 personas en carácter de visitantes, atendidos en temas relacionados con el manejo, protección y conservación de los Recursos Naturales (Ver anexo No. 2). Con base en lo descrito en el párrafo anterior, se muestra en la siguiente tabla de forma acumulada mensualmente la información relacionada al número de personas atendidas (Ver anexo No. 2, 4 y 5):

Tabla 3: Visitantes atendidos por Estaciones Experimentales UNACIFOR al cierre diciembre 2019

Trimestres	Mes	Personas programadas al cierre de diciembre	Personas Atendidas al cierre de diciembre
I	Enero	1,550	5,692
	Febrero	1,750	2,932
	Marzo	6,600	4,934
II	Abril	6,600	10,518
	Mayo	6,600	5,490
	Junio	7,200	5,383
III	Julio	6,700	6,973
	Agosto	6,700	6,193
	Septiembre	4,000	4,986
IV	Octubre	8,000	6,239
	Noviembre	4,500	3955
	Diciembre	3,000	1,911
	Total	63,200	65,206



Después de analizar el compromiso anual para este programa se tiene un resultado del 103.17% (65,206/63,200).

e). Producción y Comercialización de productos, bienes y servicios

Sumado a los programas de formación de profesionales, investigación aplicada al recurso natural y al de vinculación Universidad – Sociedad, también la Universidad cuenta con un programa de producción y comercialización de productos, subproductos, bienes y servicios que se producen y se comercializan por medio de Unidades de Producción que la Universidad mantiene como laboratorios educacionales donde estudiantes y docentes promueven el modelo de enseñanza aprendizaje bajo el lema *Aprender - Produciendo*, por medio de este programa, se producen semillas, plantas, madera rústica y cepillada, muebles, puertas, contramarcos, artesanías, jardinería, abonos orgánicos, análisis de suelos, entre otros servicios internos que la Universidad requiere para mantener el ornato e infraestructura en buen estado.

3.3. Política de Gasto

Para ejecutar los tres programas estratégicos y las acciones administrativas y financieras comprometidas durante el período fiscal 2019, la UNACIFOR dispuso de un presupuesto aprobado al final del año por la suma de L.193,159,989¹⁰ que se ejecutó cumpliendo lo establecido en las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019 y las políticas de operación y gasto emitidas por la Secretaría de Finanzas (SEFIN) y también por las políticas internas que emite la Máxima Autoridad de la Universidad.

¹⁰ En función a los montos establecidos en los **ARTÍCULOS 249 Y 250** de las Disposiciones Generales del Presupuesto de ingresos y egresos de la república 2019 y otras modificaciones presupuestarias debidamente autorizadas por la secretaria de finanzas.



Informe de Ejecución Física y Financiera al cierre de diciembre 2019



En el siguiente cuadro se muestra la ejecución de los gastos por grupo, haciendo una comparación del presupuesto asignado versus el ejecutado al cierre de diciembre 2019 (Ver anexo No. 8).

Tabla 4: Ejecución presupuestaria de egresos acumulada al cierre de diciembre 2019

Código	Grupo del Gasto	Presupuesto Asignado	Presupuesto Ejecutado	% de Ejecución
10000	Servicios Personales	84,648,145	79,361,906.94	93.76
20000	Servicios no Personales	25,790,702	23,883,908.69	92.61
30000	Materiales y Suministros	19,811,549	17,605,584.81	88.87
40000	Bienes Capitalizables	62,818,593	58,356,696.15	92.90
50000	Transferencias y Donaciones	91,000	91,000.00	100.00
Total		L. 193,159,989	179,299,096.59	92.82

Es importante aclarar que el presupuesto anual de la institución es de L. 155,542,321.00 no obstante, este año se logro incorporar otros montos los cuales están establecidos en los **artículos 249 y 250** de las disposiciones generales del presupuesto de ingresos y egresos de la republica para el año 2019, así como otras incorporaciones debidamente aprobadas por la secretaria de finanzas.

3.4. Política de Inversiones

Como parte de los bienes capitalizables correspondientes al grupo de gastos 40000 que aprobó el Gobierno de Honduras para el año 2019, se encuentra la suma de L. 62,818,593 de los cuales al cierre de diciembre del año 2019 se alcanzó una ejecución de L. 58,356,696.15 que representa el 92.90% de ejecución, estos datos muestran una ejecución alta (Ver anexo No. 8).

3.5. Política de Financiamiento

Para su funcionamiento durante el 2019 la UNACIFOR requirió de dos fuentes de financiamiento, la primera fuente conocida como la fuente 11 que corresponde a los fondos nacionales del tesoro nacional que directamente aprueba el Gobierno de Honduras a través de la Secretaría de Finanzas y la segunda fuente de financiación conocida como la fuente 12 que



Informe de Ejecución Física y Financiera al cierre de diciembre 2019



corresponde a la generación de ingresos propios generados a través del esfuerzo productivo de las Unidades Empresariales y laboratorios experimentales de la Universidad.

A través de ambas fuentes de financiación se tuvo un presupuesto para el año 2019 de L. 193,159,989¹¹ de los cuales el 70.60% (136,379,689) proviene del tesoro nacional aprobados por la vía de las Disposiciones Generales de Presupuesto emitido por el Estado de Honduras y la fuente de recursos propios que representa el 29.40% (56,780,300¹²) que son generados por la vía de los servicios y productos propios de la Universidad.

¹¹ Esta distribución incluye los fondos adicionales.

¹² Este valor incluye los montos adicionales producto de excedentes de años anteriores y que fueron aprobados por el congreso nacional en las disposiciones generales del presupuesto del año 2019, y ampliaciones que se han manejado por el lado de los ingresos propios.

A continuación, se muestra la distribución del presupuesto 2019 por fuente de financiación y la ejecución respectiva acumulada al cierre de diciembre del año 2019 (Ver anexo No. 9):

Tabla 5: Presupuesto de gasto por Fuente de Financiamiento al cierre de diciembre de 2019.

POR GRUPO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO

CODIGO	DENOMINACION	FUENTE - 11		%	FUENTE - 12		%	TOTAL		%
		ASIGNADO	EJECUTADO		ASIGNADO	EJECUTADO		ASIGNADO	EJECUTADO	
10000	SERVICIOS PERSONALES	76,928,443	71,971,241.89	93.56	7,719,702	7,390,665.05	95.74	84,648,145	79,361,906.94	93.76
20000	SERVICIOS NO PERSONALES	14,048,566	12,929,860.21	92.04	11,742,136	10,954,048.48	93.29	25,790,702	23,883,908.69	92.61
30000	MATERIALES Y SUMINISTROS	12,099,580	11,643,556.83	96.23	7,711,969	5,962,027.98	77.31	19,811,549	17,605,584.81	88.87
40000	BIENES CAPITALIZABLES	33,212,100	29,765,897.59	89.62	29,606,493	28,590,798.56	96.57	62,818,593	58,356,696.15	92.90
50000	TRANSFERENCIAS	91,000	91,000.00	100.00	0	-		91,000	91,000.00	100.00
	TOTAL	136,379,689	126,401,556.52	92.68	56,780,300	52,897,540.07	93.16	193,159,989	179,299,096.59	92.82

El presupuesto aprobado a la Universidad se ejecuta de acuerdo a las políticas y normas establecidas por la Secretaría de Finanzas (SEFIN), así como por las políticas y lineamientos internos de la Universidad, con el único objetivo de cumplir con los resultados programados en el año, respondiendo a la misión y objetivos de la Institución y aportando de forma sustancial a los objetivos establecidos en la Visión de País 2010-2038 y en los lineamientos descritos en el Plan de Nación 2012-2022, además de sumar al Plan Estratégico de gobierno al 2022 que actualmente impulsa el Gobierno de Honduras. A continuación, se muestra la ejecución de egresos por fuente de financiamiento.

A continuación, se enfatizan los procesos en los cuales se invierten los recursos económicos aprobados por ambas fuentes de financiación:

1. Cancelación de salarios al equipo docente de la universidad
2. Cobertura de los costos de becas estudiantiles,
3. Desarrollo de eventos y/o procesos de capacitación,
4. Realización de actividades de generación y transferencia de tecnologías,
5. Ejecución de proyectos de investigación aplicada al recurso natural,
6. Desarrollo de actividades extracurriculares, entre estas deportivas, culturales, recreativas, folklóricas, Expo-ferias forestales, entre otras.
7. Realización de proyectos de vinculación universitaria tanto a nivel interno como en el ámbito externo.
8. Generación de estudios (planes de manejo forestales y programas ambientales) en las diversas áreas experimentales de la Universidad.
9. Formulación y ejecución de consultorías y proyectos de asistencia técnica
10. Realización de actividades de inversión que promueven la generación de ingresos,
11. Ejecución de proyectos de inversión a través de la construcción de edificios y locales,



Informe de Ejecución Física y Financiera al cierre de diciembre 2019



12. Realización de actividades de mantenimiento y operación de las actuales instalaciones.
13. Fortalecimiento a los procesos de internacionalización de la educación.
14. Construcción de edificios para ampliar la capacidad instalada de la UNACIFOR y así ofrecer servicios a más estudiantes provenientes todo el país.
15. Fondos para intercambio académico con instituciones educativas nacionales e internacional.
16. Otros

3.6. Política de Administración de Recursos Humanos

Para desempeñar las labores institucionales y lograr los resultados esperados, desde el punto de vista de talento humano, para el periodo fiscal 2019 la UNACIFOR continúa manteniendo una estructura de personal que alcanza un total de 240 plazas, diferenciadas en 192 de tipo permanente y 48¹³ de forma temporal. Dicha estructura responde a lo establecido en el Estatuto aprobado el 18 de marzo del año 2016 por el Consejo de Educación Superior mediante Acuerdo No. 3219-300-2016, entrando en vigor de acuerdo con la Ley luego de la publicación oficial en el diario oficial la Gaceta según No. 34017 del 26 de abril del 2016.

Del total de plazas al cierre de diciembre 2019 se cuenta con la contratación de 186 plazas permanentes (6 plazas vacantes permanentes) y 46 contratos temporales, lo anterior está alineado al dictamen aprobado por la SEFIN, siguiendo el rigor establecido por la Unidad de Recursos Humanos en cuanto a los procesos de reclutamiento, selección y contratación (Ver el Anexo No.10).

¹³ Este valor puede variar de acuerdo a las necesidades de contratación de personal



Informe de Ejecución Física y Financiera al cierre de diciembre 2019



En función de una diferenciación de la masa laboral según género al cierre de diciembre las plazas permanentes de 111 puestos están siendo ocupadas por hombres que representan un 59.68% (111/186), la diferencia 75 (40.32%) plazas corresponde a plazas asignadas al personal femenino (75/186), entre tanto, hay 46 personas con contratos temporal, de estas 40 plazas son de hombres que representa el 86.96% (40/46) la diferencia es personal femenino (Ver anexo No. 10).

El pago en concepto de sueldos básicos y la planilla general de la institución se detalla a continuación:

Tabla 6: Planillas de enero a diciembre del 2019¹⁴

PLANILLAS PLATAFORMA SIREP DE ENERO-DICIEMBRE 2019									
No.	Mes	Salario Integral	Total Deducciones	Total Retenciones	Salario Neto	Injupemp Empleado	Injupemp Patronal	IHSS Empleado	IHSS Patronal
1	Enero	4710,942.88	1156,754.29	5,246.93	3548,941.66	273,505.30	495,728.36	50,190.07	115,276.43
2	Febrero	4677,317.74	1159,389.88	7,246.56	3510,681.30	273,505.31	495,728.37	57,743.80	139,424.80
3	Marzo	4315,967.91	1165,433.30	5,746.56	3144,788.05	274,522.91	497,572.77	60,839.08	133,427.84
4	Abril	4618,701.49	1231,582.48	8,746.56	3378,372.45	274,523.00	497,572.62	61,155.69	140,851.84
5	Mayo	4612,955.04	1260,807.73	5,146.56	3347,000.75	291,741.66	528,781.45	60,036.57	138,053.92
6	Junio	4808,916.65	1261,708.34	5,146.56	3542,060.27	310,543.60	562,860.21	58,676.87	134,851.16
7	Julio	4809,330.07	1243,018.16	5,146.56	3561,165.35	310,576.68	562,920.15	58,676.87	134,851.16
8	Agosto	4679,692.78	1296,212.14	5,146.56	3378,333.60	309,625.87	561,196.80	58,453.53	134,341.92
9	Septiembre	4593,144.55	1336,763.41	5,146.45	3251,234.19	309,625.87	561,196.80	57,820.30	132,857.12
10	Octubre	4706,232.37	1344,608.10	5,146.56	3356,477.46	309,625.87	561,196.80	58,453.52	134,341.92
11	Noviembre	4579,007.79	1334,683.65	5,146.56	3239,177.36	306,089.68	554,787.45	58,006.82	133,323.44
12	Diciembre	4491,487.83	1314,147.39	5,146.56	3172,193.67	306,089.68	554,787.45	57,690.21	132,581.04
	Totales	55603,697.10	15105,108.87	68,158.98	40430,426.11	3549,975.43	6434,329.23	697,743.33	1604,182.59

¹⁴ Para más detalles ver el anexo No. 10.A. de Recursos Humanos



3.7. Política de Administración

Para lograr los resultados previstos de acuerdo al POA formulados para el año 2019 en función a los tres (3) Programas Estratégicos de operación de esta casa de estudios, en base a la nueva Estructura de personal alineada a la nueva categoría Universitaria y a la política de Administración y Finanzas que se implementa a través de la Vicerrectoría de Administrativa, bajo la cual funciona la Dirección de Administración y Finanzas, responsable de aplicar las políticas administrativas y financieras para el manejo de los recursos económicos que permitan la ejecución de los egresos e ingresos de forma razonada, para el cierre del 2019 la ejecución presupuestaria de la institución es de 92.82% (Ver anexo no. 4 y 8), lo anterior se considera una ejecución alta.

Entre los procesos presentados por la Dirección de Administración y Finanzas, se encuentra el Estado de Situación Financiera elaborado al cierre de diciembre de 2019, mostrando que la Institución maneja un activo total de L. 412,936,796.59 diferenciado de la siguiente manera: Activo Corriente L. 78,098,367.51 y b) Activo no corriente la cantidad de L. 334,838,429.08; el pasivo que le permite balancear las acciones, se distribuye de la siguiente forma: a) Pasivo Corriente la cantidad de L. 41,274,597.35 y b) Pasivo No Corriente que asciende a la cantidad de L. 276,826.79 c) Provisiones por Beneficios de Empleados L. 87,922,229.02 que sumado al Patrimonio por la cantidad de L. 283,463,143.43 totaliza un pasivo más patrimonio de L. 412,936,796.59, lo que genera un equilibrio en la ecuación contable al cierre del mes de diciembre (Ver Anexo No. 1).

En el caso del flujo de caja preparado al cierre de diciembre de 2019, sobre las **ACTIVIDADES DE OPERACIÓN** muestra que la Institución manejo la cantidad de ingresos por L. 167,572,734.34 egresos por la cantidad de L. -127,299,594.71, Depreciación Acumulada Edificios L. +2,696,493.43, Depreciación Acumulada Maquinaria y Equipo L.+3,587,978.42 por tanto, es un sut total de L. 46,557,611.48, obtuvo incrementos en el capital de trabajo por L. 112,519,467.97 y disminuciones por un valor de L. 1,211,519.05, reflejando un saldo total producto de las actividades de operación por un monto de L. **157,865,560.40**. En lo que



Informe de Ejecución Física y Financiera al cierre de diciembre 2019



corresponde a las **ACTIVIDADES DE INVERSIÓN** se presentaron flujos negativos o disminuciones por un valor de L. **-58,356,696.15**. En las **ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO** se obtuvieron disminuciones por L. **--88,580,231.81**. (Ver anexo No.7).

Al comparar los resultados de las actividades se tiene “Valor neto en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo” por L. 10,928,632.44, este último más el “Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio que asciende a L. 63,132,512.02 suma un valor de L. 74,061,144.46 que corresponde al “Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio”, valor que esta reflejado en el Estado de Situación financiera al cierre de diciembre del 2019 (Ver anexo No.7).

Así mismo, el estado de rendimiento financiero muestra, que por el concepto de ingresos de operación la cantidad de L. 32,458,102.37 y por no operación la Universidad generó la suma de L. 759,042.97, Donaciones y Transferencias por L. 76,223,028.00, por tanto, la suma de los ingresos es de L. 134,355,589.00 (Anexo No.1). Entre tanto, los gastos de consumo totales ascendieron a L. 127,208,594.71, Transferencias y Subsidios ofrecidos por la institución suman L. 91,000.00 mostrando un total de gastos de L. 127,299,594.71, la diferencia entre los INGRESOS Y GASTOS es de L. 40,273,139.63 (Anexo No.1).

3.8. Otras Políticas

Entre otras políticas importantes que la Universidad promovió durante el 2019 la ejecución de actividades relacionadas con la formación académica, investigación y vinculación con la sociedad, dentro de los cuales se encuentran Programa de Estudios Tropicales orientado a realizar actividades de manejo y conservación de los recursos naturales ubicados en las áreas experimentales y entre las acciones estratégicas ejecutadas por medio de este programa se encuentran:

- a) Promoción y ejecución del Plan de Manejo Agroforestal en 4,550.3 hectáreas de bosques tropical de pino, mediante el cual se desarrollan actividades académicas y productivas, considerando que este es un laboratorio natural destinado a la ejecución de actividades de



Informe de Ejecución Física y Financiera al cierre de diciembre 2019



manejo, aprovechamiento y protección de los recursos naturales, investigación aplicada, capacitación mediante eventos en temas claves y la generación de visitas guiadas a visitantes en temas ambientales.

- b) Promoción y ejecución de los programas de manejo, aprovechamiento y conservación de las siguientes áreas experimentales: a) Jardín Botánico y Centro de Investigación Lancetilla, área ubicada en el Municipio de Tela, b) La Estación Experimental la Soledad, ubicada en el Municipio de Comayagua y c) el Parque Ecológico Experimental San Juan, ubicado en el Municipio de Siguatepeque. Dichas áreas forman parte de los laboratorios naturales de la Universidad para cumplir varios propósitos, entre ellos uno de los más importantes que es el de Vincular a la Universidad con la Sociedad.
- c) Promoción y firma de Convenios de Cooperación con Organizaciones No Gubernamentales de carácter nacional e internacional, Instituciones Públicas y Privadas, así como con Universidades Nacionales e Internacionales.

IV. EVALUACIÓN DE ENERO A DICIEMBRE-2019

4.1. Ejecución de Metas Físicas Programadas

La ejecución, seguimiento, monitoreo y evaluación de las metas y actividades físicas desarrolladas por la Institución durante este año se fundamentó en los siguientes documentos estratégicos de gestión Institucional:

- a) Cadenas de valor aprobadas por la SCGG para el año 2019.
- b) Presupuesto de egresos e ingresos para la ejecución del año 2019.
- c) Programas aprobados en coordinación con la Dirección presidencial de Gestión por Resultados.
- d) Disposiciones Generales del Presupuesto 2019.



Informe de Ejecución Física y Financiera al cierre de diciembre 2019



- e) Directrices establecidas por la Secretaría de Finanzas (SEFIN).
- f) Políticas y directrices establecidas por la Máxima Autoridad de la UNACIFOR.
- g) Políticas de Transparencia y Acceso a la Información Pública
- h) Políticas y normativas de Control Interno Institucional de acuerdo con las normas de ONADICI y Tribunal Superior de Cuentas.
- i) Estatuto y reglamento interno de la Universidad aprobado el 26 de abril del año 2016

4.1.1. Grado de cumplimiento de metas y actividades en el marco de los Programas Universitarios

En términos del cumplimiento físico y financiero de los tres (3) programas estratégicos, se resume de la siguiente forma.



Tabla 7: Ejecución física de las metas establecidas en el POA 2019 en el marco de los programas

No.	Programa Universitario	Programado Total	Ejecutado cierre de diciembre 2019	% de Ejec.
1	Formación Académica de Profesionales de PRE Y POSTGRADO en las Ciencias Forestales, Energías Renovables y Negocios Forestales.	680 ¹⁵	634 ¹⁶	93.24%
2	Investigación Forestal Aplicada al Recurso Natural.	14	12	85.71%
3	Vinculación Universitaria con la Sociedad.	63,200	65,206	103.17%

4.2. Ejecución de Metas Presupuestarias

La ejecución de las metas presupuestarias acumuladas al cierre de diciembre de 2019, en función de la información contable proporcionada por la Dirección de Administración y Finanzas, muestra los siguientes resultados:

4.2.1. Recursos Económicos

Este rubro se gesta a través de la fuente 11 y la fuente 12 que corresponde a la generación de ingresos por concepto de transferencias de fondos nacionales, formulación de proyectos y mediante la producción y comercialización de bienes, servicios, productos y subproductos, donaciones corrientes, así como de recursos de capital; el grado de cumplimiento a nivel Institucional para el cierre de 2019 alcanza la suma de L. 179,299,096.59 del cual la cantidad de L. 126,401,556.52 (92.68%) de ejecución de la fuente 11; y la suma de L. 52,897,540.07

¹⁵ Para más detalle ver anexo No. 2 y 5 sobre los resultados de cada programa.

¹⁶ Ver anexo No. 3 para más detalle. Constituye la suma de todos los programas académicos y la matrícula en el último semestre académico de la institución.



Informe de Ejecución Física y Financiera al cierre de diciembre 2019



(93.16%) de ejecución de la fuente 12, estos últimos gestionados directamente por la Universidad a través de proyectos, venta de productos y subproductos del bosque (Ver Anexo No. 4).

4.2.2. Gastos

La ejecución del Presupuesto al cierre de diciembre del 2019 es de L. 179,299,096.59 que representa un 92.82% en relación a lo programado en el año, lo cual se considera alta (Ver Anexo No. 4 y 8).

A continuación, se describe la ejecución presupuestaria porcentual de los diferentes grupos de gasto:

10000 servicios Personales:

La ejecución acumulada al cierre de diciembre de 2019 es de L. 79,361,906.94 (93.76%), lo cual representa una alta ejecución, resultado de las medidas aplicadas a las acciones laborales en el periodo analizado producto de la puesta en marcha de nueva estructura universitaria (Ver Anexo No. 8).

20000 Servicios No Personales:

Presenta una ejecución de L. 23,883,908.69 (92.61%); que podría considerarse como un nivel alto de ejecución. (Ver Anexo No. 8).

30000 Materiales y Suministros:

Su ejecución asciende a L. 17,605,584.81 (88.87%), considerándose un nivel alto de ejecución (Ver Anexo No. 8).



40000 Bienes Capitalizables:

La ejecución alcanzó L. 58,356,696.15 (92.90%), considerándose una alta ejecución, cumpliendo con las expectativas establecidas por la Universidad de atender con los más altos estándares de calidad los diferentes programas (Ver Anexo No. 8).

50000 Transferencias 58,356,696.15:

Este objeto de gastos alcanzó un 100% (Ver Anexo No. 8).

4.2.3. Saldo Ingresos vrs. Gastos

De acuerdo al Estado de resultado al cierre del mes de diciembre del año 2019, los ingresos sumaron L. 167,572,734.34 y los gastos L. 127,299,594.71 generando como resultado un saldo disponible positivo que asciende a la cantidad de L. 40,273,139.63 (Ver Nexa No. 1).

4.2.4. Relación de Personal

De acuerdo con el proceso de gestión que la unidad de Recursos Humanos ejecuta, al cierre de diciembre se registra una cantidad de 243 plazas. De esta planilla 186 personas son permanentes (pendiente de contratación 6 posiciones) y 51 por contrato, estos valores están dentro de lo permitido según el Dictamen oficial emitido por la Secretaría de Finanzas en el año 2016 y también por el presupuesto aprobado por el Honorable Congreso de la República para el período fiscal 2019 (Ver Anexo No. 9). El personal contratado labora en el campus de la Universidad, bosque universitario, Estación Experimental y Parque Ecológico San Juan, Estación Experimental La Soledad y en el Jardín Botánico y Centro de Investigación Lancetilla.

4.2.5. Análisis de Estados Financiero

De acuerdo con el análisis presentado en el Estado Financiero de la Universidad Nacional de Ciencias Forestales al cierre de diciembre de 2019, las variables financieras analizadas indican lo siguiente (Ver anexo No.10):



UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES

UNACIFOR

ANÁLISIS DE

ESTADOS FINANCIEROS

ANÁLISIS DE LIQUIDEZ

$$\begin{aligned} \text{Capital Neto de Trabajo} &= \text{Activos Circulantes} - \text{Pasivos Circulantes} \\ &= 78,098,367.51 - 41,274,597.35 \\ &= \mathbf{36,823,770.16} \end{aligned}$$

Este resultado nos refleja el nivel mínimo de Capital de Trabajo Neto que la Institución mantiene, y el cual hace nos protege para mantener un margen y con ello cumplir las obligaciones con terceros, y asimismo mantener una liquidez adecuada.

$$\begin{aligned} \text{Razón Circulante} &= \frac{\text{Activo Circulantes}}{\text{Pasivos Circulantes}} \\ &= \frac{78,098,367.51}{41,274,597.35} \\ &= \mathbf{1.89} \end{aligned}$$



Una razón circulante de 2.0 se considera aceptable según términos financieros, en este caso la institución está sobre este valor, lo cual nos indica que el capital de trabajo neto se encuentra bajo ese parámetro.

ANÁLISIS DE DEUDA

$$\begin{aligned} \text{Razón de Deuda} &= \frac{\text{Pasivos Totales}}{\text{Activos Totales}} \\ &= \frac{129,473,653.16}{412,936,796.59} \\ &= \mathbf{0.31} \quad \% \end{aligned}$$

La Razón de Deuda mide la proporción de los activos totales financiados por los acreedores de la empresa, en cuanto más alta sea esta razón, mayor será la cantidad de dinero prestado por terceros, el resultado indica que la institución no requiere de uso de capital de terceros.

ANÁLISIS DE RENTABILIDAD

$$\begin{aligned} \text{Margen de Utilidad Operativa} &= \frac{\text{Utilidad Operativa}}{\text{Ingresos}} \\ &= \frac{40,273,139.63}{167,572,734.34} \end{aligned}$$



= 0.24 %

El Margen de Utilidad Operativa mide el porcentaje de cada lempira de ventas que queda después de deducir todos los costos y gastos que no son intereses e impuestos. Representa la utilidad pura obtenida de cada lempira de venta. La utilidad operativa es real porque solo mide la utilidad obtenida de las operaciones e ignora los cargos financieros.

V. OTRAS ACTIVIDADES RELACIONADAS

5.1. Convenios Institucionales

Como parte del proceso de vinculación universitaria con la sociedad, la Universidad al cierre de diciembre del 2019 cuenta con los siguientes convenios de cooperación, a saber, de:

- a) Convenio con la Unidad Desconcentrada de Aguas de Siguatepeque,
- b) Convenio con la Alianza de Cooperación Compañía Azucarera Tres Valles (CATV),
- c) Convenio con la Empresa Privada INCAL S.A. de C.V y
- d) Convenio con la Secretaría de Energías, Recursos Naturales, Ambiente y Minas (MIAMBIENTE).
- e) Convenio Marco de Colaboración entre la Universidad Nacional Agraria de Nicaragua y UNACIFOR.
- f) Convenio de Cooperación entre el ICF y la UNACIFOR.
- g) Convenio Marco de cooperación entre la Universidad de San Carlos de Guatemala y La Universidad Nacional de Ciencias Forestales.
- h) Convenio Marco de cooperación entre la Universidad de Granada y La Universidad Nacional de Ciencias Forestales.



Informe de Ejecución Física y Financiera al cierre de diciembre 2019



- i) Convenio Específico de cooperación entre la Universidad de Granada y La Universidad Nacional de Ciencias Forestales.
- j) Convenio marco de cooperación entre EARTH de Costa Rica y la UNACIFOR.
- k) Convenio marco de cooperación entre la universidad autónoma de Yucatán (UADY) México, - y la UNACIFOR.
- l) Prorroga de plazo de acuerdo interinstitucional entre la ENCA de Guatemala y la UNACIFOR.
- m) 1.- Convenio Marco de Cooperación entre la Universidad Tecnológica Metropolitana del Estado de CHILE (UTEM) y la Universidad Nacional de Ciencias Forestales (UNACIFOR) de Honduras
- n) Convenio Marco de Cooperación entre la Secretaría de Finanzas (SEFIN) el Instituto de Conservación Forestal (ICF) y la Universidad Nacional de Ciencias Forestales (UNACIFOR)
- o) Convenio Específico entre el Instituto de Conservación Forestal (ICF) y la Universidad Nacional de Ciencias Forestales (UNACIFOR)
- p) Convenio Específico de Cooperación entre la entre la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán (UPNFM) y la Universidad Nacional de Ciencias Forestales (UNACIFOR)
- q) Convenio entre la UNACIFOR- La Pontificia Universidad Católica del Perú
- r) Convenio entre la UNACIFOR- Universidad Nacional agraria La Molina
- s) Planos de Trabajo (UNACIFOR- UFRR) español
- t) Otros



VI. RETOS Y/O DESAFIOS DE CORTO PLAZO

Para asegurar el éxito en el presente año 2019 y continuar con la solidez correspondiente realizando los procesos académicos, de investigación científica y de vinculación de la Universidad con la Sociedad, se consideran como perspectivas de futuro los siguientes aspectos:

- a) Gestionar de forma eficaz los programas estratégicos institucionales 2020
- b) Lograr la graduación de 130 estudiantes en diciembre del 2020
- c) Terminar e inaugurar el edificio con capacidad de 500 estudiantes, que lleva por nombre edificio “Cincuenta Aniversario” actualmente esta en proceso de construcción.

II. ANEXOS

A continuación, se describen los anexos que evidencian los datos contenidos en el presente informe de ejecución física y financiera del cuarto y último trimestre del año 2019.

- Anexo No. 1. Estado de Situación Financiera a diciembre de 2019
- Anexo No. 2. Matrices aprobadas por el Sistema presidencial de Gestión por Resultados 2019
- Anexo No. 3. Población estudiantil al cierre de diciembre 2019
- Anexo No. 4. Informe de Ejecución de egresos por fuente al cierre de diciembre 2019
- Anexo No. 5. Informe de resultados SIAFI-GES cierre de diciembre 2019
- Anexo No. 6. Informe de la Estación San Juan Informe-2019. PEESJ.
- Anexo No. 7. Estado de flujo de efectivo al cierre de diciembre 2019
- Anexo No. 8. Ejecución presupuestaria por objeto de gasto al cierre de diciembre 2019
- Anexo No. 9. Relación de personal por género al cierre de diciembre 2019
- Anexo No. 10. Informe trimestral de la Dirección de Admón. y Finanzas a diciembre 2019.
- Anexo No. 11. Informe del Sistema de Gestion por Resultados (SGPR) 31-12-2019



Informe de Ejecución Física y Financiera al cierre de diciembre 2019



Anexo No. 1. Estado de Situación Financiera a diciembre de 2019

UNACIFOR		
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA		
Al 31 de DICIEMBRE de 2019		
(Valores en Lempiras)		
1	ACTIVO	
11	Activo Corriente	
111	Efectivo y Equivalentes	74,061,144.46
1111	Caja	100,000.00
1112	Bancos	73,961,144.46
113	Cuentas a Cobrar Corrientes	2,843,684.84
1131	Cuentas a Cobrar Corrientes	557,363.09
1132	Transferencias y Otras Cuentas por Cobrar	250,000.00
1136	Otros Anticipos	2,036,321.75
115	Inventarios	1,193,538.21
1151	Bienes Inventariables	313,155.23
1152	Inventarios de Bienes en Producción	880,382.98
	TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE	<u>78,098,367.51</u>
12	Activo no Corriente	
121	Inversiones Financieras no Corrientes	2,106,324.70
1216	Cuentas a Cobrar a Largo Plazo	2,106,324.70
123	Propiedad, Planta y Equipo No Consecionada	249,504,165.51
1231	Tierras y Terrenos	119,090,260.00
1232	Edificios	130,413,905.51
124	Maquinaria y Equipo	33,744,965.20
1241	Equipos de Oficina	2,557,138.14
1242	Equipos Médicos y Sanitarios	660,728.68
1243	Equipos Educativos y Recreativos	4,901,054.42
1244	Equipos de Transporte	8,974,443.41
1245	Equipos de Producción	8,327,307.36
1246	Equipos de Comunicaciones	3,037,643.17
1247	Equipos de Informática	5,018,606.64
1248	Equipo de Seguridad	268,043.38
125	Activos Biológicos	36,364.00
1251	Activos Biológicos	36,364.00
126	Otros Bienes	337,506.62
1261	Equipo de Hogar / Alojamiento	48,135.01
1265	Herramientas Mayores	289,371.61
128	Construcciones	46,716,481.01
1281	Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado	46,716,481.01
129	Activos Intangibles	2,392,622.04
1291	Activos Intangibles	2,392,622.04
	TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE	<u>334,838,429.08</u>
	TOTAL DEL ACTIVO	<u>412,936,796.59</u>
	PASIVO	
21	PASIVO CORRIENTE	
211	Cuentas por Pagar	38,329,559.65
2111	Cuentas por Pagar	35,614,608.51
2112	Remuneraciones por Pagar	1,738,991.20
2113	Aportes y Retenciones por Pagar	788.30
2115	Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar	868,259.75



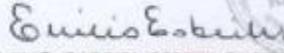
Informe de Ejecución Física y Financiera al cierre de diciembre 2019



UNACIFOR
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 31 de DICIEMBRE de 2019
(Valores en Lempiras)

2118	Devoluciones por Pagar	178.11	
2119	Otras Cuentas por Pagar	106,733.78	
213	Fondos de Terceros		1,065,507.20
2132	Depósitos a la Vista	1,065,507.20	
214	Cuentas por Pagar Ejercicios Anteriores		884,513.71
2141	Cuentas por Pagar Ejercicios Anteriores	884,513.71	
217	Otros Pasivos Corrientes		995,016.79
2171	Otros Pasivos Corrientes	995,016.79	
	TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE		41,274,597.35
22	Pasivo no Corriente		
221	Deudas de Largo Plazo		276,826.79
2211	Deudas de Largo Plazo	276,826.79	
	TOTAL DEL PASIVO NO CORRIENTE		276,826.79
23	Provisiones		
231	Provisiones para Pasivos		87,922,229.02
2313	Provisiones por Beneficios de Empleados	87,922,229.02	
	TOTAL PASIVO		129,473,653.16
3	PATRIMONIO		
31	Hacienda Pública		
311	Capital		4,281,706.47
3111	Capital	4,281,706.47	
313	Revaluos		159,119,388.77
3131	Revaluos	159,119,388.77	
314	Resultados		120,062,048.19
3141	Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores	79,788,908.56	
3142	Resultados del Ejercicio	40,273,139.63	
	TOTAL PATRIMONIO		283,463,143.43
	TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO		412,936,796.59

SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA. 31 de DICIEMBRE de 2019


EMILIO GABRIEL ESBEIH CASTELLANOS
RECTOR


FERNANDO CARCAMO MERA
CONTADOR



Anexo No. 2 Matrices aprobadas por el Sistema Presidencial Gestión por Resultados 2019

- Programa: Formación Académica de Profesionales en Pre y Postgrado en las Ciencias Forestales, Energías Renovables y Negocios Forestales.



Secretaría de Coordinación General de Gobierno
Dirección Presidencial de Planificación, Presupuesto por Resultados, e Inversión Pública
Dirección Presidencial de Monitoreo y Evaluación

MATRIZ DE CARGA DE INFORMACION EN EL SIAFI + SGPR

Instrucciones: 1) Llenar todos los campos en "verde". Los campos en "gris" se llenan automáticamente. Los "blancos" deben ser seleccionados de las listas descendentes correspondientes. Trabajar de izquierda a Derecha.

2) Para mayor información de cómo llenar esta matriz, remitirse a la página "Instrucción de llenado" encontrada con un botón de "i" en la parte superior izquierda de cada página.

Table with fields: Gestión (2019), Gabinete (3.: 0340: GDSE: Gabinete de Desarrollo Económico), Institución (511 Universidad de Ciencias Forestales), No Programa Institucional (1), Código programa SIAFI (11), Nombre del Programa (FORMACIÓN ACADÉMICA DE PROFESIONALES EN PRE Y POSTGRADO EN LAS CIENCIAS FORESTALES, ENERGÍAS RENOVABLES Y NEGOCIOS FORESTALES), Descripción del Programa (Formar profesionales de pre y postgrado de las ciencias forestales, energías renovables y negocios forestales...), Presupuesto del Programa (65102,244.00), Beneficiarios (Seiscientos veinte (620) estudiantes cursantes...), Nombre de la Unidad Organizativa (Vice Rectoría Académica), Nombre del Responsable de la Unidad Organizativa (Ms.c Miguel Velásquez), Empleos generados por el Programa (Si Aplica).



Handwritten signatures and official stamps of the Rectoría and the Institutional Management Unit.



Informe de Ejecución Física y Financiera al cierre de diciembre 2019



RESUMEN MATRIZ DE CARGA DE INFORMACIÓN EN EL SIAFI								SIAFI						
Número de Proyecto	Descripción Objetivo Estratégico	Vinculación Estratégica: Resultado-PEQ / Meta ODS Priorizado / Meta VF	Número de Resultados	Descripción Resultado de Gestión Institucional RGI	Número de Resultados	Objetivo Operativo Institucional	Número de Productos	Descripción de Producto	Modalidad Final / Intermedio	Estructura Programática SIAFI				
										Programa	Sub Programa	Proyecto	Actividad	Otro
1	Formar profesionales, hombres y mujeres, de nivel superior en el manejo y administración de los recursos naturales, cumpliendo con la demanda existente a nivel Nacional e Internacional	Vinculación PEQ: 1.1. Mejorar la competitividad y la productividad de los sectores productivos.	1	Incrementado los profesionales universitarios en el grado académico de Dasonomía, e Ingenierías en las carreras de ciencias forestales, energía renovable y negocios forestales que permiten el uso sostenible y manejo de los recursos naturales	1	Graduar profesionales hombres y mujeres con el grado académico de técnico, Licenciatura, Ingeniería, Maestría y Doctorado en las áreas de Administración forestal, energías renovables, negocios de la madera, gestión de estructuras ambientales que responda a las demandas de la producción de bienes de la sociedad actual a nivel nacional e internacional.	1	Alumnos/as graduados con el grado de técnicos en dasonomía, ingenieros en ciencias forestales, ingenieros en energía renovable, ingenieros en negocios de la madera y posgrados en gestión de estructuras ambientales y energías renovable.	Final	11	0	0	0	1
1	Formar profesionales, hombres y mujeres, de nivel superior en el manejo y administración de los recursos naturales, cumpliendo con la demanda existente a nivel Nacional e Internacional	Vinculación PEQ: 1.1. Mejorar la competitividad y la productividad de los sectores productivos.	1	Incrementado los profesionales universitarios en el grado académico de Dasonomía, e Ingenierías en las carreras de ciencias forestales, energía renovable y negocios forestales que permiten el uso sostenible y manejo de los recursos naturales	1	Graduar profesionales hombres y mujeres con el grado académico de técnico, Licenciatura, Ingeniería, Maestría y Doctorado en las áreas de Administración forestal, energías renovables, negocios de la madera, gestión de estructuras ambientales que responda a las demandas de la producción de bienes de la sociedad actual a nivel nacional e internacional.	2	Alumnos matriculados en la carrera de Dasonomía atendidos con formación académica	Intermedio	11	0	0	0	1
1	Formar profesionales, hombres y mujeres, de nivel superior en el manejo y administración de los recursos naturales, cumpliendo con la demanda existente a nivel Nacional e Internacional	Vinculación PEQ: 1.1. Mejorar la competitividad y la productividad de los sectores productivos.	1	Incrementado los profesionales universitarios en el grado académico de Dasonomía, e Ingenierías en las carreras de ciencias forestales, energía renovable y negocios forestales que permiten el uso sostenible y manejo de los recursos naturales	1	Graduar profesionales hombres y mujeres con el grado académico de técnico, Licenciatura, Ingeniería, Maestría y Doctorado en las áreas de Administración forestal, energías renovables, negocios de la madera, gestión de estructuras ambientales que responda a las demandas de la producción de bienes de la sociedad actual a nivel nacional e internacional.	5	Alumnos matriculados en la carrera de Ingeniería Forestal atendidos con formación académica	Intermedio	11	0	0	0	1
1	Formar profesionales, hombres y mujeres, de nivel superior en el manejo y administración de los recursos naturales, cumpliendo con la demanda existente a nivel Nacional e Internacional	Vinculación PEQ: 1.1. Mejorar la competitividad y la productividad de los sectores productivos.	1	Incrementado los profesionales universitarios en el grado académico de Dasonomía, e Ingenierías en las carreras de ciencias forestales, energía renovable y negocios forestales que permiten el uso sostenible y manejo de los recursos naturales	1	Graduar profesionales hombres y mujeres con el grado académico de técnico, Licenciatura, Ingeniería, Maestría y Doctorado en las áreas de Administración forestal, energías renovables, negocios de la madera, gestión de estructuras ambientales que responda a las demandas de la producción de bienes de la sociedad actual a nivel nacional e internacional.	4	Alumnos matriculados en la carrera de Ingeniería en Energía Renovable atendidos con formación académica	Intermedio	11	0	0	0	1
1	Formar profesionales, hombres y mujeres, de nivel superior en el manejo y administración de los recursos naturales, cumpliendo con la demanda existente a nivel Nacional e Internacional	Vinculación PEQ: 1.1. Mejorar la competitividad y la productividad de los sectores productivos.	1	Incrementado los profesionales universitarios en el grado académico de Dasonomía, e Ingenierías en las carreras de ciencias forestales, energía renovable y negocios forestales que permiten el uso sostenible y manejo de los recursos naturales	1	Graduar profesionales hombres y mujeres con el grado académico de técnico, Licenciatura, Ingeniería, Maestría y Doctorado en las áreas de Administración forestal, energías renovables, negocios de la madera, gestión de estructuras ambientales que responda a las demandas de la producción de bienes de la sociedad actual a nivel nacional e internacional.	5	Alumnos Matriculados en diplomados, técnicos, ingenierías en Industrias con orientación en negocios forestales, atendidos con formación académica	Intermedio	11	0	0	0	1
1	Formar profesionales, hombres y mujeres, de nivel superior en el manejo y administración de los recursos naturales, cumpliendo con la demanda existente a nivel Nacional e Internacional	Vinculación PEQ: 1.1. Mejorar la competitividad y la productividad de los sectores productivos.	1	Incrementado los profesionales universitarios en el grado académico de Dasonomía, e Ingenierías en las carreras de ciencias forestales, energía renovable y negocios forestales que permiten el uso sostenible y manejo de los recursos naturales	1	Graduar profesionales hombres y mujeres con el grado académico de técnico, Licenciatura, Ingeniería, Maestría y Doctorado en las áreas de Administración forestal, energías renovables, negocios de la madera, gestión de estructuras ambientales que responda a las demandas de la producción de bienes de la sociedad actual a nivel nacional e internacional.	6	Alumnos matriculados en la carrera de de posgrado en Gestión de Estructuras Ambientales atendidos con formación académica	Intermedio	11	0	0	0	1
1	Formar profesionales, hombres y mujeres, de nivel superior en el manejo y administración de los recursos naturales, cumpliendo con la demanda existente a nivel Nacional e Internacional	Vinculación PEQ: 1.1. Mejorar la competitividad y la productividad de los sectores productivos.	1	Incrementado los profesionales universitarios en el grado académico de Dasonomía, e Ingenierías en las carreras de ciencias forestales, energía renovable y negocios forestales que permiten el uso sostenible y manejo de los recursos naturales	1	Graduar profesionales hombres y mujeres con el grado académico de técnico, Licenciatura, Ingeniería, Maestría y Doctorado en las áreas de Administración forestal, energías renovables, negocios de la madera, gestión de estructuras ambientales que responda a las demandas de la producción de bienes de la sociedad actual a nivel nacional e internacional.	7	Alumnos matriculados en la carrera de de posgrado en Energías Renovables atendidos con formación académica	Intermedio	11	0	0	0	1

E. Mestabona



Vicería Autoridad Institucional

Guillermo Meléndez



Responsable de Escuela Institucional

Jorge Abel Ochoa





Informe de Ejecución Física y Financiera al cierre de diciembre 2019



Gestión		2019			PARA USO DEL SGPR			
Institución	311 Universidad de Ciencias Forestales				Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	Responsable (Puesto o Cargo)	Medio de Verificación
Programa	FORESTALES							
# Programa Institucional	1	Código Programático	11					
6. ACTIVIDAD (Solo para productos "Intermedios")								
Producto Final	Producto Intermedio	Nº. de Actividad	Descripción de Actividad	Vigente	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	Responsable (Puesto o Cargo)	Medio de Verificación
1. " Alumnos/as graduados con el grado de técnicos en dasonomía, ingenieros en ciencias forestales, ingenieros en energía renovable, ingenieros en negocios de la madera y postgrados en gestión de estructuras ambientales y energías renovable.	1.1 " Alumnos matriculados en la carrera de Dasonomía atendidos con formación académica	1	Proceso de Selección y Admisión, Aprobación anual del Programa Académico, Preparadas e impartidas las clases programas según el Programa Académico Anual y Registro de Evaluación de los estudiantes	5	03-ene-19	13-dic-19	Ms.C. Miguel Velásquez	319.- INFORME DE MATRICULA
1. " Alumnos/as graduados con el grado de técnicos en dasonomía, ingenieros en ciencias forestales, ingenieros en energía renovable, ingenieros en negocios de la madera y postgrados en gestión de estructuras ambientales y energías renovable.	1.2 " Alumnos matriculados en la carrera de Ingeniería Forestal atendidos con formación académica	2	Proceso de Selección y Admisión, Aprobación anual del Programa Académico, Preparadas e impartidas las clases programas según el Programa Académico Anual y Registro de Evaluación de los estudiantes	5	03-ene-19	13-dic-19	Ms.C. Miguel Velásquez	319.- INFORME DE MATRICULA
1. " Alumnos/as graduados con el grado de técnicos en dasonomía, ingenieros en ciencias forestales, ingenieros en energía renovable, ingenieros en negocios de la madera y postgrados en gestión de estructuras ambientales y energías renovable.	1.3 " Alumnos matriculados en la carrera de Ingeniería en Energía Renovable atendidos con formación académica	3	Proceso de Selección y Admisión, Aprobación anual del Programa Académico, Preparadas e impartidas las clases programas según el Programa Académico Anual y Registro de Evaluación de los estudiantes	5	03-ene-19	13-dic-19	Ms.C. Miguel Velásquez	319.- INFORME DE MATRICULA
1. " Alumnos/as graduados con el grado de técnicos en dasonomía, ingenieros en ciencias forestales, ingenieros en energía renovable, ingenieros en negocios de la madera y postgrados en gestión de estructuras ambientales y energías renovable.	1.4 " Alumnos Matriculados en diplomados, técnicos, Ingeniería en Industrias con orientación en negocios forestales, atendidos con formación académica	4	Proceso de Selección y Admisión, Aprobación anual del Programa Académico, Preparadas e impartidas las clases programas según el Programa Académico Anual y Registro de Evaluación de los estudiantes	5	03-ene-19	13-dic-19	Ms.C. Miguel Velásquez	319.- INFORME DE MATRICULA
1. " Alumnos/as graduados con el grado de técnicos en dasonomía, ingenieros en ciencias forestales, ingenieros en energía renovable, ingenieros en negocios de la madera y postgrados en gestión de estructuras ambientales y energías renovable.	1.5 " Alumnos matriculados en la carrera de de postgrado en Gestión de Estructuras Ambientales atendidos con formación académica	5	Promoción y Publicidad de los postgrados en diferentes medios de comunicación, Desarrollo del proceso de selección y admisión, Preparar e impartir horas de clases entre Teóricas y prácticas, Realizar la aplicación de evaluaciones según las clases impartidas en los postgrados, Realizar el registro de Evaluaciones de los estudiantes de los programas de postgrados	5	03-ene-19	13-dic-19	Ms.C. Eida Fajardo	319.- INFORME DE MATRICULA
1. " Alumnos/as graduados con el grado de técnicos en dasonomía, ingenieros en ciencias forestales, ingenieros en energía renovable, ingenieros en negocios de la madera y postgrados en gestión de estructuras ambientales y energías renovable.	1.6 " Alumnos matriculados en la carrera de de postgrado en Energías Renovables atendidos con formación académica	6	Promoción y Publicidad de los postgrados en diferentes medios de comunicación, Desarrollo del proceso de selección y admisión, Preparar e impartir horas de clases entre Teóricas y prácticas, Realizar la aplicación de evaluaciones según las clases impartidas en los postgrados, Realizar el registro de Evaluaciones de los estudiantes de los programas de postgrados	5	03-ene-19	13-dic-19	Ms.C. Eida Fajardo	319.- INFORME DE MATRICULA

[Signature]



Máxima Autoridad Institucional

[Signature]



Responsable de Operación Institucional

[Signature]





- Programa: Investigación Forestal Aplicada al Recurso Forestal.



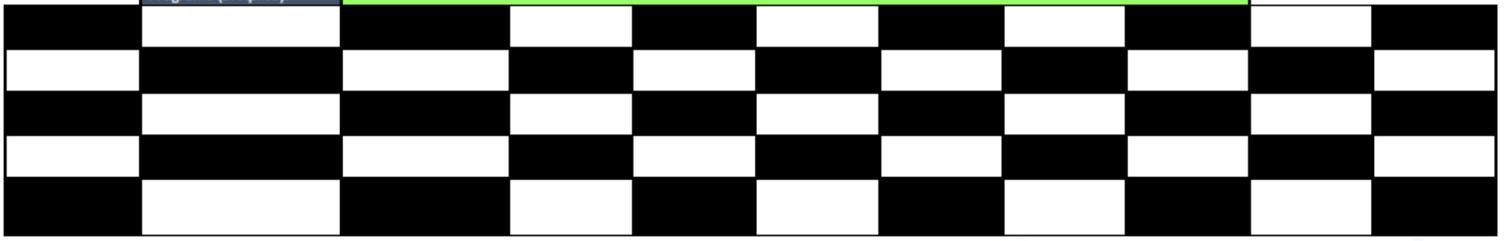
SECRETARÍA DE COORDINACIÓN GENERAL DE GOBIERNO

Secretaría de Coordinación General de Gobierno
Dirección Presidencial de Planificación, Presupuesto por Resultados, e Inversión Pública
Dirección Presidencial de Monitoreo y Evaluación

MATRIZ DE CARGA DE INFORMACION EN EL SIAFI + SGPR

2)Para mayor información de cómo llenar esta matriz, remitirse a la página "Instrucción de Llenado" encontrada con un botón de "I" en la parte superior izquierda de cada página.

Table with 2 columns: Field Name and Value. Fields include: Gestión (2019), Gabinete (3: 0340: GDSE: Gabinete de Desarrollo Económico), Institución (511 Universidad de Ciencias Forestales), No Programa Institucional (3), Código programa SIAFI (12), Nombre del Programa (INVESTIGACION FORESTAL APLICADA AL RECURSO FORESTAL), Descripción del Programa (Responsable de diseñar líneas de investigación...), Presupuesto del Programa (22302,616.00), Beneficiarios (Cantidad, tipo): (Noventa (90) investigaciones generadas.), Nombre de la Unidad Organizativa: (Vice Rectoría de Investigación y Posgrado), Nombre del Responsable de la Unidad Organizativa: (Ms.c Elda Fajardo), Empleos generados por el Programa (Si Aplica):



Máxima Autoridad Institucional



Signature of Elda Fajardo



Signature of Jairo Ochoa



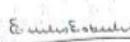


Informe de Ejecución Física y Financiera al cierre de diciembre 2019

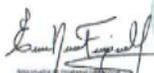


RESUMEN MATRIZ DE CARGA DE INFORMACIÓN EN EL SIAFI

No. Objetivo Estratégico	Descripción Objetivo Estratégico	Vinculación Estratégica: Resultado PEG / Meta ODS Priorizada / Meta VP	No. Resultados Institucionales	Descripción Resultado de Gestión Institucional RGI	No. de Ols. Quincenas	Objetivo Operativo Institucional	No. de Productos	Descripción de Producto	Producto Final / Intermedio	SIAFI			
										Estructura Programática SIAFI			
										Programa	Sub-Programa	Proyecto	Actividad OTRA
1	Fomentar la investigación aplicada a nivel nacional e internacional a través de los procesos de vinculación que la Universidad promueve con la sociedad, buscando asegurar el uso sostenible de los recursos naturales.	Vinculación PEG: 1.2. Mejorar la competitividad y la productividad de los sectores productivos.	1	Fomentada la investigación aplicada en el manejo, aprovechamiento, transformación, comercialización, protección y conservación de los recursos naturales	1	Promover la investigación aplicada en el manejo de los bosques tropicales del país a través de tesis de grado y generación de artículos científicos	1	Investigaciones forestales, agroforestales y ambientales formuladas para impulsar su aplicación en procesos productivos	Final	12	0	0	1
1	Fomentar la investigación aplicada a nivel nacional e internacional a través de los procesos de vinculación que la Universidad promueve con la sociedad, buscando asegurar el uso sostenible de los recursos naturales.	Vinculación PEG: 1.2. Mejorar la competitividad y la productividad de los sectores productivos.	1	Fomentada la investigación aplicada en el manejo, aprovechamiento, transformación, comercialización, protección y conservación de los recursos naturales	1	Promover la investigación aplicada en el manejo de los bosques tropicales del país a través de tesis de grado y generación de artículos científicos	2	Anteproyectos de Investigación realizados en el área forestal, Agroforestal y Ambiental, con aplicación práctica diseñados y aprobados por la comisión de investigación Universitaria	Intermedio	12	0	0	1
1	Fomentar la investigación aplicada a nivel nacional e internacional a través de los procesos de vinculación que la Universidad promueve con la sociedad, buscando asegurar el uso sostenible de los recursos naturales.	Vinculación PEG: 1.2. Mejorar la competitividad y la productividad de los sectores productivos.	1	Fomentada la investigación aplicada en el manejo, aprovechamiento, transformación, comercialización, protección y conservación de los recursos naturales	1	Promover la investigación aplicada en el manejo de los bosques tropicales del país a través de tesis de grado y generación de artículos científicos	3	Documentos de investigación en el área forestal, Agroforestal y Ambiental formulados ante la Comisión de Investigación Universitaria	Intermedio	12	0	0	1
1	Fomentar la investigación aplicada a nivel nacional e internacional a través de los procesos de vinculación que la Universidad promueve con la sociedad, buscando asegurar el uso sostenible de los recursos naturales.	Vinculación PEG: 1.2. Mejorar la competitividad y la productividad de los sectores productivos.	1	Fomentada la investigación aplicada en el manejo, aprovechamiento, transformación, comercialización, protección y conservación de los recursos naturales	1	Promover la investigación aplicada en el manejo de los bosques tropicales del país a través de tesis de grado y generación de artículos científicos	4	Artículos técnico-científico en temas forestales, Agroforestales y Ambientales publicados	Intermedio	12	0	0	1


Máxima Autoridad Institucional


RECTORÍA


Máxima Autoridad Institucional


DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO


Máxima Autoridad Institucional


DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO



Informe de Ejecución Física y Financiera al cierre de diciembre 2019



Gestión	2019							
Institución	511 Universidad de Ciencias Forestales							
Programa	INVESTIGACION FORESTAL APLICADA AL RECURSO FORESTAL							
# Programa Institucional	3	Código Prog SIAFI 12						
6. ACTIVIDAD (Solo para productos "Intermedios")								
				PARA USO DEL SGPR				
Producto Final	Producto Intermedio	No. de Actividad	Descripción de Actividad	Vigente	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	Responsable (Puesto o Cargo)	Medio de Verificación
1 .1 ~ Investigaciones forestales, agroforestales y ambientales formuladas para impulsar su aplicación en procesos productivos	1 .1 ~ Anteproyectos de Investigación realizados en el area forestal, Agroforestal y Ambiental, con aplicación práctica diseñados y aprobados por la comisión de investigación Universitaria	1	Definición de Líneas de Investigación, Definición del tema de investigación en base a las líneas de investigación y Defensa del anteproyecto de investigación		03-ene-19	15-dic-19	Ms.C. Elda Fajardo	278.: DOCUMENTO DE INVESTIGACIÓN E INFORMES TECNICOS
1 .2 ~ Investigaciones forestales, agroforestales y ambientales formuladas para impulsar su aplicación en procesos productivos	1 .2 ~ Documentos de investigación en el area forestal, Agroforestal y Ambiental formulados ante la Comisión de Investigación Universitaria	2	Redacción del documento de investigación, Presentación para revisión de los asesores y Presentación para defensa ante la comisión de investigación		03-ene-19	15-dic-19	Ms.C. Elda Fajardo	278.: DOCUMENTO DE INVESTIGACIÓN E INFORMES TECNICOS
1 .3 ~ Investigaciones forestales, agroforestales y ambientales formuladas para impulsar su aplicación en procesos productivos	1 .3 ~ Artículos técnico-científico en temas forestales, Agroforestales y Ambientales publicados	3	Redacción del artículo de investigación, Presentación y Selección y Publicación en la revista TATASCAN		03-ene-19	15-dic-19	Ms.C. Elda Fajardo	298.: DOCUMENTO PUBLICADO

Elda Fajardo
Máxima Autoridad Institucional



Elda Fajardo



Elda Fajardo





Informe de Ejecución Física y Financiera al cierre de diciembre 2019



- Programa: Vinculación Universitaria con la Sociedad.



Secretaría de Coordinación General de Gobierno
 Dirección Presidencial de Planificación, Presupuesto por Resultados, e Inversión Pública
 Dirección Presidencial de Monitoreo y Evaluación

MATRIZ DE CARGA DE INFORMACION EN EL SIAFI + SGPR

Instrucciones: 1) Llenar todos los campos en "verde". Los campos en "gris" se llenan automáticamente. Los "blancos" deben ser seleccionados de las listas descendentes correspondientes. Trabajar de Izquierda a Derecha.

2) Para mayor información de cómo llenar esta matriz, remitirse a la página "Instrucción de llenado" encontrada con un botón de "i" en la parte superior izquierda de cada página.

Gestión	2019		
Gabinete	3.: 0340: GDSE: Gabinete de Desarrollo Económico		
Institución	511 Universidad de Ciencias Forestales		
No Programa Institucional:	3	Código programa SIAFI	12
Nombre del Programa:	VINCULACION UNIVERSITARIA CON LA SOCIEDAD		
Descripción del Programa:	Capacitar a productores (as) y personas en general que solicitan los servicios de capacitación de la Universidad en temas relacionados con el manejo de los recursos naturales, ambiente, desarrollo, industrias, entre otros.		
Presupuesto del Programa:	22302,616.00		
Beneficiarios (Cantidad, tipo):	Cincuenta y cuatro mil (54,000) personas fortalecidas en sus competencias y habilidades en el manejo de recursos naturales y ambiente.		
Nombre de la Unidad Organizativa:	Vice Rectoría de Investigación y Posgrado		
Nombre del Responsable de la Unidad	Ms.c Elda Fajardo		
Empleos generados por el Programa (Si Aplica):			

Elda Fajardo
 Máxima Autoridad Institucional

Elda Fajardo
 Rectoría

José Manuel Pacheco
 Dirección de Planificación, Presupuesto por Resultados e Inversión Pública



Informe de Ejecución Física y Financiera al cierre de diciembre 2019



RESUMEN MATRIZ DE CARGA DE INFORMACIÓN EN EL SIAFI

No. Objetivo Estratégico	Descripción Objetivo Estratégico	Vinculación Estratégica: Resultado-PEG / Meta ODS Priorizada / Meta VP	No. Resultados Institucionales	Descripción Resultado de Gestión Institucional RGI	No. de ODS Cuantitativo	Objetivo Operativo Institucional	No. de Productos	Descripción de Producto	Producto Final / Intermedio	SIAFI			
										Estructura Programática SIAFI			
										Programa	Sin Programa	Proyecto	Actividad Obra
1	Fomentar la investigación aplicada a nivel nacional e internacional a través de los procesos de vinculación que la Universidad promueve con la sociedad, buscando asegurar el uso sostenible de los recursos naturales.	Vinculación PEG: 1.2. Mejorar la competitividad y la productividad de los sectores productivos.	1	Desarrolladas las capacidades a hombres y mujeres temas relacionados con el manejo de los recursos naturales y ambiente	1	Promover la investigación aplicada en el manejo de los bosques tropicales del país a través de tesis de grado y generación de artículos científicos	1	Investigaciones forestales, agroforestales y ambientales formuladas para impulsar su aplicación en procesos de producción y comercialización.	Final	12	0	0	1
1	Fomentar la investigación aplicada a nivel nacional e internacional a través de los procesos de vinculación que la Universidad promueve con la sociedad, buscando asegurar el uso sostenible de los recursos naturales.	Vinculación PEG: 1.2. Mejorar la competitividad y la productividad de los sectores productivos.	1	Desarrolladas las capacidades a hombres y mujeres temas relacionados con el manejo de los recursos naturales y ambiente	1	Promover la investigación aplicada en el manejo de los bosques tropicales del país a través de tesis de grado y generación de artículos científicos	2	Talleres, seminarios, giras educativas y cursos de capacitación formal gestionadas con fuentes financieras públicas y privadas en temas relacionados en el manejo de los recursos naturales y ambiente, desarrollados en los laboratorios naturales y en el Centro de Capacitación Forestal.	Intermedia	12	0	0	1
1	Fomentar la investigación aplicada a nivel nacional e internacional a través de los procesos de vinculación que la Universidad promueve con la sociedad, buscando asegurar el uso sostenible de los recursos naturales.	Vinculación PEG: 1.2. Mejorar la competitividad y la productividad de los sectores productivos.	1	Desarrolladas las capacidades a hombres y mujeres temas relacionados con el manejo de los recursos naturales y ambiente	1	Promover la investigación aplicada en el manejo de los bosques tropicales del país a través de tesis de grado y generación de artículos científicos	3	Personas sensibilizadas a través de eventos en temas de manejo, aprovechamiento, comercialización, protección y conservación de los Recursos Naturales y Ambiente.	Intermedia	12	0	0	1

[Signature]
Máxima Autoridad Institucional



[Signature]
Máxima Autoridad Institucional



[Signature]
Máxima Autoridad Institucional





Informe de Ejecución Física y Financiera al cierre de diciembre 2019



Misión		Visión	
Formar recursos humanos altamente calificados para la preservación y el manejo sostenible de los ecosistemas forestales de Honduras y Latinoamérica; desarrollando de manera eficiente los programas de enseñanza, investigación y vinculación de la Universidad con la Sociedad.		Ser una Universidad consolidada, con liderazgo y competitividad en la formación de profesionales en las Ciencias Forestales y Ambientales a nivel nacional e internacional.	
Año:	2019		
Instancia:	511 Universidad de Ciencias Forestales		
Programa:	VINCULACIÓN UNIVERSITARIA CON LA SOCIEDAD		
#Proyectos:	3	#Activos:	12

RESUMEN MATRIZ DE CARGA DE INFORMACIÓN EN SGPR														
No. Operación Estratégica	Descripción Operación Estratégica	Vinculación Estratégica: Resultado PEG / Meta ODS Priorizada / Meta VP	Resultado Institucional	Descripción Resultado de Gestión Institucional ROI	Indicador Resultado de Gestión Institucional ROI	Tipo de Indicador de Resultado de Gestión Institucional	No. de Producto	Descripción de Producto	Producto Final / Intermedio	Descripción Indicador de Producto	Tipo de medición	Categorización para Productos Finales	Unidad de Medida	Desagregación Territorial para Productos Finales
1	Fomentar la investigación aplicada a nivel nacional e internacional a través de los procesos de vinculación que la Universidad promueve con la sociedad, buscando asegurar el uso sostenible de los recursos naturales.	Vinculación PEG: 1.2. Mejorar la competitividad y la productividad de los sectores productivos.	1	Desarrolladas las capacidades a hombres y mujeres temas relacionados con el manejo de los recursos naturales y ambiente.	Número de capacitaciones desarrolladas en temas relacionados con el manejo de los recursos naturales y ambiente.	Acumulado	1	Investigaciones forestales, agroforestales y ambientales formuladas para impulsar su aplicación en procesos de producción y comercialización.	Final	Número de Investigaciones forestales, agroforestales y ambientales	Acumulado	Servicios	74 PERSONA	No tiene Desagregación Territorial
1	Fomentar la investigación aplicada a nivel nacional e internacional a través de los procesos de vinculación que la Universidad promueve con la sociedad, buscando asegurar el uso sostenible de los recursos naturales.	Vinculación PEG: 1.2. Mejorar la competitividad y la productividad de los sectores productivos.	1	Desarrolladas las capacidades a hombres y mujeres temas relacionados con el manejo de los recursos naturales y ambiente.	Número de capacitaciones desarrolladas en temas relacionados con el manejo de los recursos naturales y ambiente.	Acumulado	2	Talleres, seminarios, giras educativas y cursos de capacitación formal gestionados con fuentes financieras públicas y privadas en temas relacionados con el manejo de los recursos naturales y ambiente, desarrollados en los laboratorios naturales y en el Centro de Capacitación Forestal.	Intermedio	Número de capacitaciones desarrolladas en temas relacionados con el manejo de los recursos naturales y ambiente.	Acumulado	Servicios	39 EVENTO	No tiene Desagregación Territorial
1	Fomentar la investigación aplicada a nivel nacional e internacional a través de los procesos de vinculación que la Universidad promueve con la sociedad, buscando asegurar el uso sostenible de los recursos naturales.	Vinculación PEG: 1.2. Mejorar la competitividad y la productividad de los sectores productivos.	1	Desarrolladas las capacidades a hombres y mujeres temas relacionados con el manejo de los recursos naturales y ambiente.	Número de capacitaciones desarrolladas en temas relacionados con el manejo de los recursos naturales y ambiente.	Acumulado	3	Personas sensibilizadas a través de eventos en temas de manejo, aprovechamiento, comercialización, protección y conservación de los Recursos Naturales y Ambiente.	Intermedio	Número de personas capacitadas en temas relacionados con el manejo de los recursos naturales y ambiente.	Acumulado	Servicios	74 PERSONA	No tiene Desagregación Territorial

E. Hernández
 máxima Autoridad Institucional



E. P. Fajal



H. J. Quiros
 Director de SGPR





Informe de Ejecución Física y Financiera al cierre de diciembre 2019



Gestión	2019																						
Institución	511 Universidad de Ciencias Forestales																						
Programa	VINCULACION UNIVERSITARIA CON LA SOCIEDAD																						
# Programa Institucional	3	Código Programa 12																					
5C) PRODUCCION																							
SIAFI - SGPR																							
Objetivo Operativo-Producto	Tipo de Producto	Unidad de Medida ?	No Acumulable	Multianual				Periodicidad	Desarrolle la programación SIAFI - SGPR según la Periodicidad Seleccionada														
				2019	2020	2021	2022		Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Mes 5	Mes 6	Mes 7	Mes 8	Mes 9	Mes 10	Mes 11	Mes 12			
Oo1 - Promover la investigación aplicada en el manejo de los bosques tropicales del país a través de tesis de grado y generación de artículos científicos P 1 Investigaciones forestales, agroforestales y ambientales formuladas para impulsar su aplicación en procesos de producción y comercialización.	Final	74 PERSONA		54,000	56,900	58,000	59,100	Anual															54,000
Oo1 - Promover la investigación aplicada en el manejo de los bosques tropicales del país a través de tesis de grado y generación de artículos científicos P 2 Talleres, seminarios, giras educativas y cursos de capacitación formal gestionadas con fuentes financieras públicas y privadas en temas relacionados en el manejo de los recursos naturales y ambiente, desarrollados en los laboratorios naturales y en el Centro de Capacitación Forestal.	Intermedio	39 EVENTO		1,800	1,900	2,000	2,100	Mensual	60	75	85	160	165	165	160	185	180	190	195	180			180
Oo1 - Promover la investigación aplicada en el manejo de los bosques tropicales del país a través de tesis de grado y generación de artículos científicos P 3 Personas sensibilizadas a través de eventos en temas de manejo, aprovechamiento, comercialización, protección y conservación de los Recursos Naturales y Ambiente.	Intermedio	74 PERSONA		52,200	55,000	56,000	57,000	Mensual	1,500	1,500	6,500	6,500	6,600	7,200	6,700	6,700	2,900	1,600	3,000	1,500			1,500

E. Escobar
 Vicede Autoridad Institucional



E. P. F. J. J.
 Director de Producción y Comercialización



J. J. J. J.
 Director de Producción y Comercialización





Informe de Ejecución Física y Financiera al cierre de diciembre 2019



Gestión		2019						
Institución		511 Universidad de Ciencias Forestales						
Programa		VINCULACION UNIVERSITARIA CON LA SOCIEDAD						
# Programa Institucional		3		Código Prog SIAFI		12		
6. ACTIVIDAD (Solo para productos "Intermedios")				PARA USO DEL SGPR				
Producto Final	Producto Intermedio	No. de Actividad	Descripción de Actividad	Vigente	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	Responsable (Puesto o Cargo)	Medio de Verificación
1 . . ~ Investigaciones forestales, agroforestales y ambientales formuladas para impulsar su aplicación en procesos de producción y comercialización.	1 .1 ~ Talleres, seminarios, giras educativas y cursos de capacitación formal gestionadas con fuentes financieras públicas y privadas en temas relacionados en el manejo de los recursos naturales y ambiente, desarrollados en los laboratorios naturales y en el Centro de Capacitación Forestal.	1	Formulación del Plan Operativo Anual para establecer en número de visitantes a las áreas, diseñar los instrumentos para registrar los visitantes que ingresan, realizar las giras y realizar informes mensuales que describan la cantidad de visitantes atendidos que ingresaron.	S	03-ene-19	15-dic-19	Vicerrectoría de Investigación y Postgrado	924: LISTA DE ASISTENCIA EN LOS TALLERES DE CAPACITACIÓN.
1 . . ~ Investigaciones forestales, agroforestales y ambientales formuladas para impulsar su aplicación en procesos de producción y comercialización.	1 .2 ~ Personas sensibilizadas a través de eventos en temas de manejo, aprovechamiento, comercialización, protección y conservación de los Recursos Naturales y Ambiente.	2	Realizar la inscripción de los participantes en el evento, desarrollar el proceso de instructora a través de horas teóricas y prácticas, aplicar una autoevaluación de conocimientos y habilidades, desarrollar la clausura o cierres de eventos y ingresar el nombre de los participantes en una base de datos	S	03-ene-19	15-dic-19	Vicerrectoría de Investigación y Postgrado	940: LISTA DE VISITANTES Y TALONARIOS

E. Hernández
Máxima Autoridad Institucional



E. F. F. F.



J. J. J. J.
Vicerrectoría de Investigación y Postgrado





Anexo No. 3. Población estudiantil al cierre de diciembre 2019



Universidad Nacional de Ciencias Forestales
In Arbore Vita Hominum Est

**INFORME ANUAL
EJECUTIVO
ENERO-DICIEMBRE**

2019



SECRETARÍA GENERAL

II. OFERTA ACADÉMICA-2019

PREGRADO					
No.	CARRERA	GRADO	MODALIDAD	SEDE	DURACION
1	Dasonomía I, II y III	Asociado	Presencial	Siguatpeque	3 años
2	IV año de Ingeniería en Ciencias Forestales	Licenciatura	Presencial	Siguatpeque	1 año (para los dasónomos)
3	Ing. En Ciencias Forestales	Licenciatura	Presencial	Siguatpeque	4 años
3	Ing. En Energía Renovable	Licenciatura	Presencial	Siguatpeque	4 años
4	Ing. En Industria y Negocios de la Madera	Licenciatura	Presencial	Siguatpeque	4 años
POSTGRADO					
1	Maestría en Gestión de Estructuras Ambientales	Maestría	Presencial	Siguatpeque	2 años
2	Maestría en Gestión de Energías Renovables	Maestría	Presencial	Siguatpeque	2 años

III. POBLACIÓN ESTUDIANTIL-2019

POBLACION ESTUDIANTIL	CIERRE DE AÑO
PREGRADO	
DASONOMIA I	40
DASONOMIA II	58
DASONOMIA III	59
IV AÑO DE INGENIERIA EN CIENCIAS FORESTALES	37
IV AÑO DE INGENIERIA EN CIENCIAS FORESTALES F.S.	25
INGENIERIA EN CIENCIAS FORESTALES	148
ING. EN INDUSTRIA Y NEGOCIOS DE LA MADERA	69
INGENIERIA EN ENERGIA RENOVABLE	151
POSGRADO	
MAESTRIA EN GESTION DE ESTRUCTURAS AMBIENTALES	35
MAESTRIA EN GESTION DE ENERGIAS RENOVABLES	12
TOTAL	634



Anexo No. 4. Informe de Ejecución de egresos por fuente al cierre de diciembre 2019

UNACIFOR
EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADA DE EGRESOS
2019
POR GRUPO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO

CODIGO	DENOMINACION	FUENTE-11		% EJEC.	FUENTE-12		% EJEC.	TOTAL		% EJEC.
		ASIGNADO	EJECUTADO		ASIGNADO	EJECUTADO		ASIGNADO	EJECUTADO	
10000	SERVICIOS PERSONALES	76928,443	71971,241.89	93.56	7719,702	7390,665.05	95.74	84648,145	79361,906.94	93.76
20000	SERVICIOS NO PERSONALES	14048,566	12929,860.21	92.04	11742,136	10954,048.48	93.29	25790,702	23883,908.69	92.61
30000	MATERIALES Y SUMINISTROS	12099,580	11643,556.83	96.23	7711,969	5962,027.98	77.31	19811,549	17605,584.81	88.87
40000	BIENES CAPITALIZABLES	33212,100	29765,897.59	89.62	29606,493	28590,798.56	96.57	62818,593	58356,696.15	92.90
50000	TRANSFERENCIAS	91,000	91,000.00	100.00	0	-		91,000	91,000.00	100.00
	TOTAL	136379,689	126401,556.52	92.68	56780,300	52897,540.07	93.16	193159,989	179299,096.59	92.82



Informe de Ejecución Física y Financiera al cierre de diciembre 2019



Anexo No. 5. Informe de resultados SIAFI-GES cierre de diciembre 2019



511 - UNIVERSIDAD DE CIENCIAS FORESTALES



PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

PERIODO: 2019

REP:R00826256
GESTION:2019
10/01/2020 02:28:31 p.m.

INSTITUCIÓN: 511 - Universidad de Ciencias Forestales

PROGRAMA: 12 EXTENSION Y TRANSFERENCIAS DE TECNOLOGIAS

Producto: 5 - Talleres, seminarios, giras educativas y cursos de capacitación formal gestionadas con fuentes financieras públicas y privadas en temas relacionados en el manejo de los recursos naturales y ambiente, desarrollados en los laboratorios naturales y en el Centro de Capacitación Forestal.

Unidad de Medida: 1034 - EVENTO DE CAPACITACIÓN **No Acumulable:** N **Primario:** N **Periodicidad:** 6 - Mensual

Objetivo Estratégico: 2 - Fomentar la investigación aplicada a nivel nacional e internacional a través de los procesos de vinculación que la Universidad promueve con la sociedad, buscando asegurar el uso sostenible de los recursos naturales.

Objetivo Operativo: 1 - Promover la investigación aplicada en el manejo de los bosques tropicales del país a través de tesis de grado y generación de artículos científicos

GA	UE	TRIMESTRE I						TRIMESTRE II					
		ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
1	9	222.00	0.00	101.00	0.00	173.00	0.00	343.00	0.00	122.00	0.00	114.00	0.00

GA	UE	TRIMESTRE III						TRIMESTRE IV					
		JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
1	9	220.00	0.00	194.00	0.00	111.00	0.00	205.00	0.00	121.00	0.00	70.00	0.00

SUB-PROGRAMA: 12-00 -

PROYECTO: 12-00-000 -

USUARIO:NYMELGAR

Pagina 1 de 2



511 - UNIVERSIDAD DE CIENCIAS FORESTALES



PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

PERIODO: 2019

REP:R00826256
GESTION:2019
10/01/2020 02:28:31 p.m.

ACTIVIDAD/OBRA: 12-00-000-003 DESARROLLO DE ESTUDIOS TROPICALES EN BOSQUES DE PINO Y LATIFOLIADOS

Producto: 6 - Personas sensibilizadas a través de eventos en temas de manejo, aprovechamiento, comercialización, protección y conservación de los Recursos Naturales y Ambiente.

Unidad de Medida: 1069 - PERSONA CAPACITADA **No Acumulable:** N **Primario:** N **Periodicidad:** 6 - Mensual

Objetivo Estratégico: 2 - Fomentar la investigación aplicada a nivel nacional e internacional a través de los procesos de vinculación que la Universidad promueve con la sociedad, buscando asegurar el uso sostenible de los recursos naturales.

Objetivo Operativo: 1 - Promover la investigación aplicada en el manejo de los bosques tropicales del país a través de tesis de grado y generación de artículos científicos

GA	UE	TRIMESTRE I						TRIMESTRE 2					
		ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
1	9	5,692.00	0.00	2,932.00	0.00	4,934.00	0.00	10,518.00	0.00	5,490.00	0.00	5,383.00	0.00

GA	UE	TRIMESTRE III						TRIMESTRE IV					
		JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
1	9	6,973.00	0.00	6,193.00	0.00	4,986.00	0.00	6,239.00	0.00	3,955.00	0.00	1,911.00	0.00

USUARIO:NYMELGAR

Pagina 2 de 2



Informe de Ejecución Física y Financiera al cierre de diciembre 2019



REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARÍA DE FINANZAS

511 - UNIVERSIDAD DE CIENCIAS FORESTALES



REP:R00826206
GESTION:2019
10/01/2020 02:52:45 p.m.

PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

PERIODO: 2019

INSTITUCIÓN: 511 - Universidad de Ciencias Forestales

PROGRAMA: 11 EDUCACION EN NEGOCIOS FORESTALES

Producto: 6 - Alumnos Matriculados en diplomados, técnicos, Ingeniería en Industrias con orientación en negocios forestales, atendidos con formación académica

Unidad de Medida: 3 - ALUMNO (A) **No Acumulable:** S **Primario:** S **Periodicidad:** 3 - Cuatrimestral

Objetivo Estratégico: 1 - Formar profesionales, hombres y mujeres, de nivel superior en el manejo y administración de los recursos naturales, cumpliendo con la demanda existente a nivel Nacional e Internacional

Objetivo Operativo: 1 - Graduar profesionales hombres y mujeres con el grado académico de técnico, Licenciatura, Ingeniería, Maestría y Doctorado en las áreas de Administración forestal, energías renovables, negocios de la madera, gestión de estructuras ambientales que responda a las demandas de la producción de bienes de la sociedad actual a nivel nacional e internacional.

GA	UE	TRIMESTRE I						TRIMESTRE II					
		ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
1	5							90.00	392,614.35				
GA	UE	TRIMESTRE III						TRIMESTRE IV					
		JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
1	5			69.00	686,365.84							69.00	716,940.46

SUB-PROGRAMA: 11-00 -

PROYECTO: 11-00-000 -

USUARIO:NYMELGAR

Página 1 de 2



REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARÍA DE FINANZAS

511 - UNIVERSIDAD DE CIENCIAS FORESTALES

PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

PERIODO: 2019



REP:R00826206
GESTION:2019
10/01/2020 02:52:45 p.m.

ACTIVIDAD/OBRA: 11-00-000-004 EDUCACION EN ENERGÍAS RENOVABLES, AMBIENTE Y DESARROLLO

Producto: 5 - Alumnos matriculados en la carrera de Ingeniería en Energía Renovable atendidos con formación académica

Unidad de Medida: 3 - ALUMNO (A) **No Acumulable:** S **Primario:** S **Periodicidad:** 3 - Cuatrimestral

Objetivo Estratégico: 1 - Formar profesionales, hombres y mujeres, de nivel superior en el manejo y administración de los recursos naturales, cumpliendo con la demanda existente a nivel Nacional e Internacional

Objetivo Operativo: 1 - Graduar profesionales hombres y mujeres con el grado académico de técnico, Licenciatura, Ingeniería, Maestría y Doctorado en las áreas de Administración forestal, energías renovables, negocios de la madera, gestión de estructuras ambientales que responda a las demandas de la producción de bienes de la sociedad actual a nivel nacional e internacional.

GA	UE	TRIMESTRE I						TRIMESTRE 2					
		ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
1	5							167.00	772,738.57				
GA	UE	TRIMESTRE III						TRIMESTRE IV					
		JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
1	5			164.00	1,371,971.98							151.00	1,316,329.55

USUARIO:NYMELGAR

Página 2 de 2



Informe de Ejecución Física y Financiera al cierre de diciembre 2019



511 - UNIVERSIDAD DE CIENCIAS FORESTALES



REP:R00826206
GESTION:2019
10/01/2020 03:39:01 p.m.

PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

PERIODO: 2019

INSTITUCIÓN: 511 - Universidad de Ciencias Forestales

PROGRAMA: 11 EDUCACION EN CIENCIAS FORESTALES

Producto: 2 - Alumnos matriculados en la carrera de **Dasonomía** atendidos con formación académica

Unidad de Medida: 3 - ALUMNO (A) No Acumulable: S Primario: S Periodicidad: 2 - Semestral

Objetivo Estratégico: 1 - Formar profesionales, hombres y mujeres, de nivel superior en el manejo y administración de los recursos naturales, cumpliendo con la demanda existente a nivel Nacional e Internacional

Objetivo Operativo: 1 - Graduar profesionales hombres y mujeres con el grado académico de técnico, Licenciatura, Ingeniería, Maestría y Doctorado en las áreas de Administración forestal, energías renovables, negocios de la madera, gestión de estructuras ambientales que responda a las demandas de la producción de bienes de la sociedad actual a nivel nacional e internacional.

GA	UE	TRIMESTRE I						TRIMESTRE II					
		ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
1	5											160.00	1,682,468.79

GA	UE	TRIMESTRE III						TRIMESTRE IV					
		JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
1	5											152.00	1,937,448.16

USUARIO:NYMELGAR

Página 1 de 4



511 - UNIVERSIDAD DE CIENCIAS FORESTALES



REP:R00826206
GESTION:2019
10/01/2020 03:39:01 p.m.

PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

PERIODO: 2019

PROGRAMA: 11 EDUCACION EN CIENCIAS FORESTALES

Producto: 4 - Alumnos matriculados en la carrera de **Ingeniería Forestal** atendidos con formación académica.

Unidad de Medida: 3 - ALUMNO (A) No Acumulable: S Primario: N Periodicidad: 2 - Semestral

Objetivo Estratégico: 1 - Formar profesionales, hombres y mujeres, de nivel superior en el manejo y administración de los recursos naturales, cumpliendo con la demanda existente a nivel Nacional e Internacional

Objetivo Operativo: 1 - Graduar profesionales hombres y mujeres con el grado académico de técnico, Licenciatura, Ingeniería, Maestría y Doctorado en las áreas de Administración forestal, energías renovables, negocios de la madera, gestión de estructuras ambientales que responda a las demandas de la producción de bienes de la sociedad actual a nivel nacional e internacional.

GA	UE	TRIMESTRE I						TRIMESTRE II					
		ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
1	5		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	218.00	0.00

GA	UE	TRIMESTRE III						TRIMESTRE IV					
		JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
1	5		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	210.00	0.00

SUB-PROGRAMA: 11-00 -

PROYECTO: 11-00-000 -

USUARIO:NYMELGAR

Página 2 de 4



Informe de Ejecución Física y Financiera al cierre de diciembre 2019



511 - UNIVERSIDAD DE CIENCIAS FORESTALES



PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

PERIODO: 2019

ACTIVIDAD/OBRA: 11-00-000-005 EDUCACION EN POSTGRADOS

Producto: 7 - Alumnos matriculados en la carrera de de postgrado en Gestión de Estructuras Ambientales atendidos con formación academica.

Unidad de Medida: 3 - ALUMNO (A) No Acumulable: S Primario: S Periodicidad: 2 - Semestral

Objetivo Estratégico: 1 - Formar profesionales, hombres y mujeres, de nivel superior en el manejo y administración de los recursos naturales, cumpliendo con la demanda existente a nivel Nacional e Internacional

Objetivo Operativo: 1 - Graduar profesionales hombres y mujeres con el grado académico de técnico, Licenciatura, Ingeniería, Maestría y Doctorado en las áreas de Administración forestal, energías renovables, negocios de la madera, gestión de estructuras ambientales que responda a las demandas de la producción de bienes de la sociedad actual a nivel nacional e internacional.

		TRIMESTRE I						TRIMESTRE 2					
GA	UE	ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
1	5											29.00	966,039.22

		TRIMESTRE III						TRIMESTRE IV					
GA	UE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
1	5											35.00	1,821,450.28

USUARIO:NYMELGAR

Página 3 de 4



511 - UNIVERSIDAD DE CIENCIAS FORESTALES



PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

PERIODO: 2019

ACTIVIDAD/OBRA: 11-00-000-005 EDUCACION EN POSTGRADOS

Producto: 8 - Alumnos matriculados en la carrera de de postgrado en Energias Renovables atendidos con formación academica.

Unidad de Medida: 3 - ALUMNO (A) No Acumulable: S Primario: N Periodicidad: 2 - Semestral

Objetivo Estratégico: 1 - Formar profesionales, hombres y mujeres, de nivel superior en el manejo y administración de los recursos naturales, cumpliendo con la demanda existente a nivel Nacional e Internacional

Objetivo Operativo: 1 - Graduar profesionales hombres y mujeres con el grado académico de técnico, Licenciatura, Ingeniería, Maestría y Doctorado en las áreas de Administración forestal, energías renovables, negocios de la madera, gestión de estructuras ambientales que responda a las demandas de la producción de bienes de la sociedad actual a nivel nacional e internacional.

		TRIMESTRE I						TRIMESTRE 2					
GA	UE	ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
1	5		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		TRIMESTRE III						TRIMESTRE IV					
GA	UE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
1	5		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	12.00	0.00

USUARIO:NYMELGAR

Página 4 de 4

Anexo No. 6. Informe de la Estación San Juan Informe-2019. PEESJ.

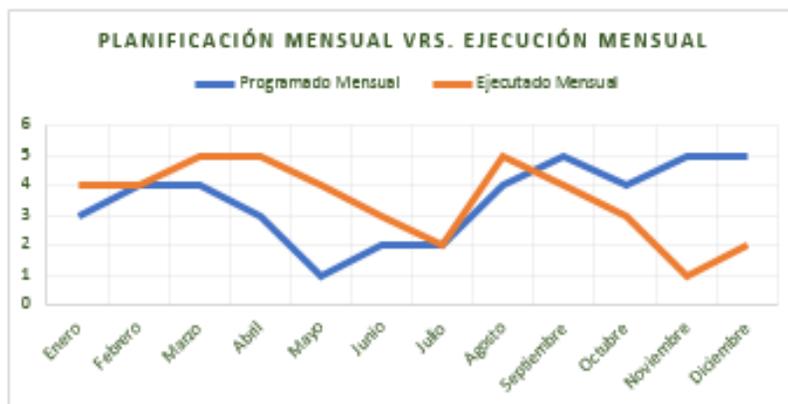
Cuadro No. 03. Condensado de giras guiadas realizadas en el PEESJ, año 2019.

<i>Mes</i>	<i>Programado Mensual</i>	<i>Ejecutado Mensual</i>	<i>Acumulado</i>
<i>Enero</i>	3	4	4
<i>Febrero</i>	4	4	8
<i>Marzo</i>	4	5	13
<i>Abril</i>	3	5	18
<i>Mayo</i>	1	4	22
<i>Junio</i>	2	3	25
<i>Julio</i>	2	2	27
<i>Agosto</i>	4	5	32
<i>Septiembre</i>	5	4	36
<i>Octubre</i>	4	3	39
<i>Noviembre</i>	5	1	40
<i>Diciembre</i>	5	2	42

Según el cuadro No. 03, las giras guiadas se cumplen a cabalidad, en un cien por ciento (100%), de manera condensada en el año, aunque en el último trimestre no se cumple la meta debido a los factores expuestos en los informes anteriores.

Con el propósito de obtener una mejor visualización de las giras que se realizaron en el transcurso del año 2019, se muestra la gráfica No. 01.

Gráfica No. 01. Comportamiento de giras planificadas y giras cumplidas mensualmente, año 2019.



Cuadro No. 06. Condensado de visitantes al Parque Ecológico Experimental San Juan, 2019.

Mes	Programado Mensual	Ejecutado Mensual	Acumulado
Enero	510	496	496
Febrero	420	452	948
Marzo	900	470	1418
Abril	800	654	2072
Mayo	350	1005	3077
Junio	750	911	3988
Julio	500	811	4799
Agosto	720	835	5634
Septiembre	900	990	6624
Octubre	800	534	7158
Noviembre	700	556	7714
Diciembre	420	180	7894

Para el año 2019, la meta propuesta fue de 7770 personas, por lo que, de manera global, la meta se cumple, lográndose un 101.6%. para el último trimestre la meta era de 1920 visitantes, pero por razones diversas fue el trimestre con el nivel más bajo de ejecución en todo el año, reportando sólo 1270 personas.

Con el propósito de observación del comportamiento de visitantes durante el año 2019, se muestra la gráfica No. 02; donde también se grafica el número de visitantes programados por mes.

Gráfico No. 02. Comportamiento de visitantes programados y ejecutados, año 2019.





Informe de Ejecución Física y Financiera al cierre de diciembre 2019



Anexo No. 7. Estado de flujo de efectivo al cierre de diciembre 2019

UNACIFOR
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 01/ENERO al 31/DICIEMBRE de 2019

(Valores en Lempiras)

Código	Descripción	Valores
FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
	INGRESOS	167572,734.34
	EGRESOS	127299,594.71
7111	Resultados del Ejercicio	40273,139.63
	(+) Movimiento de Partidas que no afectan el Efectivo	
	Depreciación Acumulada Edificios	2696,493.43
	Depreciación Acumulada Maquinaria y Equipo	3587,978.42
	Sub Total	46557,611.48
Movimientos en Capital Neto de Trabajo:		
	Incrementos	112519,467.97
1131	Cuentas a Cobrar Corrientes	61,738.60
1132	Transferencias y Otras Cuentas por Cobrar	2231,454.00
1136	Otros Anticipos	481,233.16
1151	Bienes Inventariables	344,737.56
1152	Inventarios de Bienes en Producción	1054,939.62
1161	Otros Activos Corrientes	1022,290.13
2111	Cuentas por Pagar	18516,332.17
2141	Cuentas por Pagar Ejercicios Anteriores	884,513.71
2313	Provisiones por Beneficios de Empleados	87922,229.02
	Disminuciones	1211,519.05
2112	Remuneraciones por Pagar	11,035.52
2113	Aportes y Retenciones por Pagar	230,964.90
2114	Cargas Fiscales	3,764.31
2118	Devoluciones por Pagar	29,639.76
2119	Otras Cuentas por Pagar	699,154.82
2132	Depositos a la Vista	236,959.74
	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	157865,560.40
FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
	Incrementos	0.00
	Disminuciones	58356,696.15
123	Edificios	50451,171.75
124	Maquinaria y Equipo	7905,524.40
	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-58356,696.15
FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
	Incrementos	0.00
	Disminuciones	88580,231.81
3141	Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores	88580,231.81
	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-88580,231.81
	Incremento/ (Disminución) Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	10928,632.44
	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	63132,512.02
	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	74061,144.46



Informe de Ejecución Física y Financiera al cierre de diciembre 2019



Anexo No. 8. Ejecución presupuestaria por objeto de gasto al cierre de diciembre 2019

UNACIFOR				
EJECUCION ACUMULADA DE EGRESOS				
FECHA DESDE : 01/01/2019		HASTA: 31/12/2019		
ETAPA : DEVENGADO		ESTADO: APROBADO		
OBJETO DEL GASTO	NOMBRE	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUCION	CREDITO DISPONIBLE
100	SERVICIOS PERSONALES			
110	PERSONAL PERMANENTE			
11100	Sueldos Básicos	48.722.228.00	46.788.987.82	1.933.240.18
11400	Adicionales	1.038.278.00	114.710.29	923.567.71
11510	Decimotercer Mes	4.062.903.00	3.855.081.38	207.821.62
11520	Decimocuarto Mes	4.015.520.00	3.692.094.88	323.425.12
11600	Complementos	3.089.875.00	3.001.056.73	88.818.27
11710	Contribuciones al Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los E	7.074.777.00	6.431.754.05	643.022.95
11750	Contribuciones para Seguro Social	1.185.362.00	1.146.791.50	38.570.50
11760	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	598.757.00	595.739.59	3.017.41
SubTotal:		69,787,700.00	65,626,216.24	4,161,483.76
120	PERSONAL NO PERMANENTE			
12100	Sueldos Básicos	7.225.012.00	7.205.086.63	19.925.37
12200	Jornales	1.212.801.00	845.307.69	367.493.31
12410	Decimotercer Mes	602.084.00	503.607.36	98.476.64
12420	Decimocuarto Mes	602.084.00	561.500.83	40.583.17
12550	Contribuciones para Seguro Social	1.086.874.00	555.350.70	531.523.30
12560	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	84.292.00	71.240.88	13.051.12
12910	Contratos Especiales	272.715.00	245.323.93	27.391.07
SubTotal:		11,085,862.00	9,987,418.02	1,098,443.98
160	Beneficios y Compensaciones			
16200	Compensaciones	3.774.583.00	3.748.272.68	26.310.32
SubTotal:		3,774,583.00	3,748,272.68	26,310.32
SUBTOTAL:		84,648,145.00	79,361,906.94	5,286,238.06
200	SERVICIOS NO PERSONALES			
210	SERVICIOS BASICOS			
21110	Suministro De Energía Eléctrica	2.992.765.00	2.897.532.78	95.232.22
21420	Telefonía Fija	93.000.00	82.940.29	10.059.71
21430	Telefonía Celular	85.000.00	81.687.21	3.312.79
SubTotal:		3,170,765.00	3,062,160.28	108,604.72
220	ALQUILERES Y DERECHOS SOBRE BIENES INTANGIBLES			
22220	Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	35.800.00	35.800.00	0.00
SubTotal:		35,800.00	35,800.00	0.00
230	MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y LIMPIEZA			
23100	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	1.079.000.00	883.528.97	195.471.03
23200	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	1.883.700.00	1.827.050.42	56.649.58
23310	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Maquinarias de Producción	175.300.00	122.365.16	52.934.84
23360	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	59.700.00	59.394.98	305.02
23370	Mantenimiento y Reparación de Equipos de Comunicación	173.600.00	173.120.15	479.85
23390	Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos	50.000.00	14.580.00	35.420.00
23400	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	843.137.00	764.970.17	78.166.83
23500	Limpieza, Aseo y Fumigación	2.712.000.00	2.706.398.97	5.601.03
SubTotal:		6,976,437.00	6,551,408.82	425,028.18
240	SERVICIOS PROFESIONALES			
24200	Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	2.411.000.00	2.235.991.20	175.008.80
24500	Servicios de Capacitación	1.860.500.00	1.845.608.85	14.891.15
24600	Servicios de Informática y Sistemas Computarizados	300.000.00	299.844.25	155.75
24710	Servicios De Consultoría De Gestión Administrativa Y Financiera	1.010.000.00	989.410.22	20.589.78
SubTotal:		5,581,500.00	5,370,854.52	210,645.48
250	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS			
25300	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	724.200.00	651.483.09	72.716.91
25400	Primas y Gastos de Seguro	636.000.00	592.815.33	43.184.67
25500	Comisiones y Gastos Bancarios	8.000.00	4.375.00	3.625.00
25600	Publicidad y Propaganda	720.700.00	712.904.80	7.795.20
25700	Servicio de Internet	266.300.00	263.941.79	2.358.21
25900	Otros Servicios Comerciales y Financieros	740.000.00	733.463.27	6.536.73
SubTotal:		3,095,200.00	2,958,983.28	136,216.72



Informe de Ejecución Física y Financiera al cierre de diciembre 2019



UNACIFOR				
EJECUCION ACUMULADA DE EGRESOS				
FECHA DESDE : 01/01/2019		HASTA: 31/12/2019		
ETAPA : DEVENGADO		ESTADO: APROBADO		
OBJETO DEL GASTO	NOMBRE	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUCION	CREDITO DISPONIBLE
260	PASAJES Y VIATICOS			
26120	Pasajes al Exterior	931,700.00	608,498.35	323,201.65
26210	Viáticos Nacionales	1,748,735.00	1,515,424.43	233,310.57
26220	Viáticos al Exterior	1,319,300.00	917,178.65	402,121.35
SubTotal:		3,999,735.00	3,041,101.43	958,633.57
270	IMPUESTOS, DERECHOS, TASAS Y GASTOS JUDICIALES			
27210	Tasas	359,115.00	358,741.01	373.99
SubTotal:		359,115.00	358,741.01	373.99
290	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES			
29100	Ceremonial y Protocolo	811,200.00	811,200.00	0.00
29200	Servicios de Vigilancia	1,673,000.00	1,655,574.35	17,425.65
29300	Actuaciones Deportivas	10,000.00	500.00	9,500.00
29400	Actuaciones Artísticas	77,950.00	37,585.00	40,365.00
SubTotal:		2,572,150.00	2,504,859.35	67,290.65
SUBTOTAL:		25,790,702.00	23,883,908.69	1,906,793.31
300	MATERIALES Y SUMINISTROS			
310	ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES			
31110	Productos Alimenticios Y Bebidas	10,504,611.00	10,242,039.93	262,571.07
31200	Alimentos para Animales	51,000.00	47,307.00	3,693.00
31410	Productos Agrícolas	10,000.00	4,225.78	5,774.22
31420	Productos Forestales	335,000.00	322,322.00	12,678.00
31500	Madera, Corcho y sus Manufacturas	192,700.00	158,880.35	33,819.65
SubTotal:		11,093,311.00	10,774,775.06	318,535.94
320	TEXTILES Y VESTUARIO			
32100	Hilados y Telas	48,900.00	13,597.63	35,302.37
32200	Confecciones Textiles	61,700.00	49,795.88	11,904.12
32310	Prendas de Vestir	626,100.00	574,785.75	51,314.25
SubTotal:		736,700.00	638,179.26	98,520.74
330	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS			
33100	Productos De Papel Y Cartón	399,600.00	277,051.46	122,548.54
33300	Productos de Artes Gráficas	256,900.00	121,700.80	135,199.20
33500	Libros, Revistas y Periódicos	119,400.00	71,639.37	47,760.63
SubTotal:		775,900.00	470,391.63	305,508.37
340	CUEROS, PIELS Y SUS PRODUCTOS			
34400	Llantas y Cámaras de Aire	292,300.00	291,196.08	1,103.92
SubTotal:		292,300.00	291,196.08	1,103.92
350	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			
35100	Productos Químicos	106,500.00	75,478.16	31,021.84
35210	Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios	508,100.00	428,268.21	79,831.79
35300	Abonos y Fertilizantes	31,900.00	24,370.07	7,529.93
35400	Insecticidas, Fumigantes y Otros	21,500.00	17,764.17	3,735.83
35500	Tintas, Pinturas y Colorantes	179,600.00	160,044.08	19,555.92
35610	Gasolina	581,000.00	532,196.72	48,803.28
35620	Diesel	1,111,500.00	1,043,905.47	67,594.53
35640	Gas LPG	15,000.00	0.00	15,000.00
35650	Aceites y Grasas Lubricantes	358,200.00	281,207.21	76,992.79
35800	Productos de Material Plástico	180,100.00	170,351.76	9,748.24
35930	Productos Químicos de Uso Personal	1,400.00	182.00	1,218.00
SubTotal:		3,094,800.00	2,733,767.85	361,032.15
360	PRODUCTOS METALICOS			
36400	Herramientas Menores	543,700.00	270,598.50	273,101.50
36930	Elementos de Ferrería	292,400.00	209,656.45	82,743.55
SubTotal:		836,100.00	480,254.95	355,845.05
370	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS			
37100	Productos De Cemento, Asbesto, Yeso Y Otros	65,300.00	54,891.08	10,408.92
37200	Productos de Vidrio	2,800.00	1,703.00	1,097.00



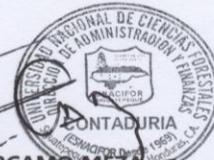
Informe de Ejecución Física y Financiera al cierre de diciembre 2019



UNACIFOR EJECUCION ACUMULADA DE EGRESOS				
FECHA DESDE : 01/01/2019		HASTA : 31/12/2019		
ETAPA : DEVENGADO		ESTADO : APROBADO		
OBJETO DEL GASTO	NOMBRE	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUCION	CREDITO DISPONIBLE
37800	Piedra, Arcilla Y Arena	82,000.00	71,528.00	10,472.00
37900	Otros Productos Minerales No Metálicos	8,100.00	8,100.00	0.00
SubTotal:		158,200.00	136,222.08	21,977.92
380	MATERIAL DE DEFENSA Y SEGURIDAD			
38100	Material De Defensa Y Seguridad	34,700.00	29,615.38	5,084.62
SubTotal:		34,700.00	29,615.38	5,084.62
390	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS			
39100	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	542,300.00	451,447.52	90,852.48
39200	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	614,200.00	403,384.94	210,815.06
39300	Útiles y Materiales Eléctricos	200,600.00	195,084.00	5,516.00
39400	Utensilios de Cocina y Comedor	13,400.00	8,131.79	5,268.21
39530	Material Médico Quirúrgico Menor	82,000.00	58,438.53	23,561.47
39600	Repuestos y Accesorios	1,337,038.00	934,695.74	402,342.26
SubTotal:		2,789,538.00	2,051,182.52	738,355.48
SUBTOTAL:		19,811,549.00	17,605,584.81	2,205,964.19
400	BIENES CAPITALIZABLES			
420	MAQUINARIA Y EQUIPO			
42120	Equipos Varios de Oficina	870,000.00	817,217.19	52,782.81
42140	Electrodomésticos	95,000.00	41,443.00	53,557.00
42220	Maquinaria y Equipo de Producción Agropecuaria y Forestal	900,000.00	896,435.00	3,565.00
42310	Equipo de Transporte Terrestre para Personas	2,024,100.00	0.00	2,024,100.00
42420	Equipo de Laboratorio Médico	443,000.00	332,533.79	110,466.21
42510	Equipo de Comunicación	400,000.00	391,641.44	8,358.56
42600	Equipos para Computación	860,000.00	701,965.75	158,034.25
42710	Muebles y Equipos Educativos	1,800,000.00	1,764,011.94	35,988.06
42720	Equipos Recreativos y Deportivos	320,000.00	114,195.00	205,805.00
42800	Herramientas Mayores	340,000.00	275,439.25	64,560.75
SubTotal:		8,052,100.00	5,334,882.36	2,717,217.64
450	ACTIVOS INTANGIBLES			
45100	Aplicaciones Informáticas	2,500,000.00	2,392,622.04	107,377.96
Sub Total:		2,500,000.00	2,392,622.04	107,377.96
460	EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD			
46200	Equipo de Seguridad (Policia)	200,000.00	178,020.00	21,980.00
SubTotal:		200,000.00	178,020.00	21,980.00
470	CONSTRUCCIONES			
47110	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	52,066,493.00	50,451,171.75	1,615,321.25
SubTotal:		52,066,493.00	50,451,171.75	1,615,321.25
SUBTOTAL:		62,818,593.00	58,356,696.15	4,461,896.85
500	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES			
520	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES A INSTITUCIONES DEL SECTOR PUBLICO			
52120	Transferencias Corrientes a Instituciones Descentralizadas	91,000.00	91,000.00	0.00
SubTotal:		91,000.00	91,000.00	0.00
SUBTOTAL:		91,000.00	91,000.00	0.00
TOTAL GENERAL :		193,159,989.00	179,299,096.59	13,860,892.41



Emilio Esbeih
EMILIO GABRIEL ESBEIH CASTELLANOS
RECTOR



Fernando Carcamo Meza
FERNANDO CARCAMO MEZA
CONTADOR



Anexo No. 9. Relación de personal por género al cierre de diciembre 2019

SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION GENERAL DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS (DGID)
Universidad Nacional de Ciencias Forestales (UNACIFOR)

RELACION DE PERSONAL DICIEMBRE 2019
 VALORES EN MILES DE LEMPIRAS

CLASIFICACIÓN	DICIEMBRE 2019		MASCULINO		FEMENINO	
	Plazas	Sueldos	Plazas	Sueldos	Plazas	Sueldos
A. PERSONAL PERMANENTE	186	3873.3	111	2332.1	75	1541.1
1 Ejecutivo	21	899.3	10	495.8	11	403.5
2 Técnico	19	379.8	9	176.5	10	203.3
3 Docente	23	719.4	21	650.1	2	69.3
4 Docente Administrativo	5	161.5	4	125.8	1	35.7
5 Administrativo	57	964.5	13	235.7	44	728.8
6 De Salud	2	43.2	0	0.0	2	43.2
7 De Obra	0	0.0	0	0.0	0	0.0
8 De Servicio	59	705.6	54	648.2	5	57.4
B. PLAZAS VACANTES	6	177.3	4	133.1	2	44.2
SUB TOTAL (A+B)	192	4050.6	115	2465.2	77	1585.3
C. PERSONAL TEMPORAL	51	548.5	44	482.8	7	65.7
1 Personal por Temporales	46	502.5	40	438.6	6	63.9
2 Personal por Jornales	5	46.0	4	44.2	1	1.8
TOTAL (A+B+C)	243	4599.0	159	2948.0	84	1651.0



Anexo No. 10. Informe de la Dirección de Admón. y Finanzas a diciembre 2019.

Informe Trimestral POA 2019



**INFORME TRIMESTRAL
POA
OCTUBRE A DICIEMBRE 2019**

**DIRECCIÓN DE
ADMINISTRACIÓN DE FINANZAS**

Dirección de Administración y Finanzas



Informe de Ejecución Física y Financiera al cierre de diciembre 2019



Informe Trimestral POA 2019



CAPITULO III

Durante los meses de octubre a diciembre el presupuesto asignado se ha venido ejecutando de forma eventual en cada uno de los meses de acuerdo a las cinco (5) Unidades Ejecutoras que conforman la Estructura Organizacional de la Universidad, con implementación del Sistema de Administración Financiera Integrada (SIAFI), se puede efectuar un monitoreo de la ejecución presupuestaria a diario, lo que facilita la ejecución de cada unidad ejecutora.

A continuación, se detalla la ejecución presupuestaria acumulada:

EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADA

CODIGO PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO ASIGNADO	EJECUCION A DICIEMBRE	SALDO DISPONIBLE	% DE EJECUCION
10000	Servicios personales	L 84,648,145.00	L 79,361,906.94	L 5,286,238.06	93.76%
20000	Servicios no personales	L 25,790,702.00	L 23,883,908.69	L 1,906,793.31	92.61%
30000	Materiales y suministros	L 19,811,549.00	L 17,605,584.81	L 2,205,964.19	88.87%
40000	Bienes capitalizables	L 62,818,593.00	L 58,356,696.15	L 4,461,896.85	92.90%
50000	Transferencias	L 91,000.00	L 91,000.00	L 0.00	100.00%
TOTAL GENERAL		L 193,159,989.00	L 179,299,096.59	L 13,860,892.41	92.82%

Los ingresos percibidos acumulados al cuarto trimestre se muestran a continuación:

INGRESOS PERCIBIDOS

Ingresos de Operación		L 32,458,102.37
Ingresos por Ventas	L 3,649,046.66	
Venta de Servicios	L 28,809,055.71	
Ingresos de no Operación		L 759,042.97
Ingresos varios de No Operación	L 759,042.97	
TOTAL DE INGRESOS		L 33,217,145.34



Informe Trimestral PCA 2019



UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES
UNACIFOR
ANÁLISIS DE
ESTADOS FINANCIEROS
2019

ANÁLISIS DE LIQUIDEZ

$$\begin{aligned} \text{Capital Neto de Trabajo} &= \text{Activos Circulantes} - \text{Pasivos Circulantes} \\ &= 78,098,367.51 - 41,274,597.35 \\ &= 36,823,770.16 \end{aligned}$$

Este resultado nos refleja el nivel mínimo de Capital de Trabajo Neto que la institución mantiene, y el cual hace nos protege para mantener un margen y con ello cumplir las obligaciones con terceros, y asimismo mantener una liquidez adecuada.

$$\begin{aligned} \text{Razón Circulante} &= \frac{\text{Activo Circulantes}}{\text{Pasivos Circulantes}} \\ &= \frac{78,098,367.51}{41,274,597.35} \\ &= 1.89 \end{aligned}$$

Una razón circulante de 2.0 se considera aceptable según términos financieros, en este caso la institución está sobre este valor, lo cual nos indica que el capital de trabajo neto se encuentra bajo ese parámetro.

ANÁLISIS DE DEUDA

$$\begin{aligned} \text{Razón de Deuda} &= \frac{\text{Pasivos Totales}}{\text{Activos Totales}} \\ &= \frac{129,473,653.16}{412,936,796.59} \\ &= 0.31 \quad \% \end{aligned}$$

Dirección de Administración y Finanzas



Informe de Ejecución Física y Financiera al cierre de diciembre 2019



Anexo No. 11. Informe del Sistema de Gestión por Resultados (SGPR) 31-12-2019

Secretaría de Coordinación General de Gobierno																						
Dirección Presidencial de Gestión por Resultados																						
Universidad Nacional de Ciencias Forestales																						
Reporte de las Ejecuciones Mensuales de Indicadores Seleccionados al mes de 2019																						
Máxima autoridad: Emilio Esbén		Analista de Planificación: María Félix Amador					Avance financiero a la fecha: 92.82 %															
Responsable de planificación: Dani Oved Ochoa Cervantez		Analista de Monitoreo: Hetze Figueroa					Avance físico a la fecha: 95.5292 %															
		Analista de Validación: null					Fecha de generación: 14-01-2020 8:44 AM															
Programas: 3			Resultados: 3			Productos Finales: 3			Productos Intermedios: 11													
<p>Formar profesionales de la más alta calificación técnico-práctica en administración de los recursos naturales, ambiente, desarrollo sostenible, investigación, extensión, conservación de la biodiversidad y la producción competitiva, contribuyendo al desarrollo integral de los pueblos.</p> <p>Ser una universidad latinoamericana competitiva, especializada en el manejo de los recursos Naturales y ambiente, sirviendo con altos estándares de calidad, excelencia y liderazgo.</p>																						
Programas : Investigación aplicada al recurso forestal																						
Resultados : Fomentada la Investigación aplicada en el manejo, aprovechamiento, transformación, comercialización, protección y conservación de los recursos naturales																						
Nivel	Descripción	Indicador	Tipo	Meta Anual	Unidad	Seguimiento	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Meta Mensual				Avance al corte						
Resultado	Fomentada la Investigación aplicada en el manejo, aprovechamiento, transformación, comercialización, protección y conservación de los recursos naturales	Número de notas técnicas elaboradas y publicadas, sobre investigaciones en el manejo aprovechamiento, transformación, comercialización, protección y conservación de los recursos naturales	Acumulado	14		Planificado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14	14				
						Ejecutado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	12		
						Validado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
						% ejecución mensual	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	85.71	85.71	
Producto Final	Investigaciones forestales, agroforestales y ambientales formuladas para impulsar su aplicación en procesos productivos	Número de Investigaciones forestales, agroforestales y ambientales formuladas	Acumulado	100	INVESTIGACIÓN	Planificado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100			
						Ejecutado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	76	76		
						Validado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	
						% ejecución mensual	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	76.00	76	
Producto Intermedio	Anteproyectos de Investigación realizados en el área forestal, Agroforestal y Ambiental, con aplicación práctica diseñados y aprobados por la comisión de Investigación Universitaria	Número de anteproyectos de Investigación realizados en el área forestal, Agroforestal y Ambiental, con aplicación práctica diseñados y aprobados por la comisión de Investigación Universitaria	No Acumulado	80	INVESTIGACIÓN	Planificado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80	80				
						Ejecutado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	73	73		
						Validado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	
						% ejecución mensual	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	91.25	91.25	
Producto Intermedio	Documentos de Investigación en el área forestal, Agroforestal y Ambiental formulados ante la Comisión de Investigación Universitaria	Número de Investigaciones de en el área forestal, Agroforestal y Ambiental formuladas.	No Acumulado	100	DOCUMENTO	Planificado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100			
						Ejecutado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	76	76		
						Validado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	
						% ejecución mensual	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	76.00	76	
Producto Intermedio	Artículos técnico-científico en temas forestales, Agroforestales y Ambientales publicados	Número de artículos técnico-científico en temas forestales, Agroforestales y Ambientales publicados	No Acumulado	14	DOCUMENTO	Planificado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14	14			
						Ejecutado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	12		
						Validado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	
						% ejecución mensual	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	85.71	85.71	
Programas : Formación académica de profesionales en pre y posgrado en las Ciencias Forestales, Energías Renovables y Negocios Forestales																						
Resultados : Incrementado los profesionales universitarios en el grado académico de Dasonomía, e Ingenierías en las carrera de ciencias forestales, energía renovable y negocios forestales que permiten el uso sostenible y manejo de los recursos naturales																						
Nivel	Descripción	Indicador	Tipo	Meta Anual	Unidad	Seguimiento	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Meta Mensual				Avance al corte						
Resultado	Incrementado los profesionales universitarios en el grado académico de Dasonomía, e Ingenierías en las carrera de ciencias forestales, energía renovable y negocios forestales que permiten el uso sostenible y manejo de los recursos naturales	Número de profesionales universitarios en los grados académicos de Técnicos e Ingenieros en el manejo y administración de los recursos naturales	Acumulado	680		Planificado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	680	680			
						Ejecutado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	634	634		
						Validado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	
						% ejecución mensual	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	93.24	93.24	
Producto Final	Alumnos graduados con el grado de técnicos en dasonomía, ingenieros en ciencias forestales, ingenieros en energía renovable, ingenieros en negocios de la madera y postgrados en gestión de estructuras ambientales y energías renovable.	Número de profesionales universitarios en los grados académicos de Técnicos e Ingenieros en el manejo y administración de los recursos naturales	Acumulado	125	PROFESIONAL	Planificado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	125	125			
						Ejecutado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	134	134		
						Validado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	
						% ejecución mensual	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	107.20	107.2	
Producto Intermedio	Alumnos matriculados en la carrera de Dasonomía atendidos con formación académica	Número de alumnos matriculados en Dasonomía atendidos con formación académica	No Acumulado	100	ALUMNO (A)	Planificado	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	160	160				
						Ejecutado	158	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	160	159		
						Validado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	
						% ejecución mensual	98.75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00	98.38	
Producto Intermedio	Alumnos matriculados en la carrera de Ingeniería Forestal atendidos con formación académica	Número de alumnos matriculados en la carrera de Ingeniería Forestal atendidos con formación académica	No Acumulado	230	ALUMNO (A)	Planificado	230	-	-	-	-	-	-	-	-	-	230	230				
						Ejecutado	218	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	211	214.5		
						Validado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	
						% ejecución mensual	94.78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	91.74	93.25	
Producto Intermedio	Alumnos matriculados en la carrera de Ingeniería en Energía Renovable atendidos con formación académica	Número de alumnos matriculados en la carrera de Ingeniería en Energía Renovable atendidos con formación académica	No Acumulado	100	ALUMNO (A)	Planificado	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	160	160				
						Ejecutado	167	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	151	161.67		
						Validado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	
						% ejecución mensual	104.38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	94.38	161.64	



Informe de Ejecución Física y Financiera al cierre de diciembre 2019



Producto Intermedio	Alumnos Matriculados en diplomados, técnicos, Ingeniería en Industrias con orientación en negocios forestales, atendidos con formación académica	Número de alumnos matriculados en la carrera de Ingeniería en Industrias con orientación en Negocios Forestales	No Acumulado	90	ALUMNO (A)	Planificado	90	-	-	-	90	-	-	-	90	-	-	-	90
						Ejecutado	90	-	-	-	90	-	-	-	69	-	-	-	83
						Validado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
						% ejecución mensual	100.00	-	-	-	100.00	-	-	-	76.67	-	-	-	92.22

Programas : Vinculación Universitaria con la Sociedad

Resultados : Desarrolladas las capacidades a hombres y mujeres temas relacionados con el manejo de los recursos naturales y ambiente

Nivel	Descripcion	Indicador	Tipo	Meta Anual	Unidad	Seguimiento	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Avance al corte
Resultado	Desarrolladas las capacidades a hombres y mujeres temas relacionados con el manejo de los recursos naturales y ambiente	Número de capacitaciones desarrolladas en temas relacionados con el manejo de los recursos naturales y ambiente.	Acumulado	65000	-	Planificado	1595	1615	6720	6950	6775	7400	6900	6950	4135	6135	4610	3055	65000
						Ejecutado	5692	2932	4934	10518	5490	5383	6973	6193	4986	6239	3955	1911	65206
						Validado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
						% ejecución mensual	356.67	161.54	73.42	152.88	81.03	72.74	101.06	88.72	120.58	76.69	85.79	62.55	100.32
Producto Final	Investigaciones forestales, agroforestales y ambientales formuladas para impulsar su aplicación en procesos de producción y comercialización.	Número de Investigaciones forestales, agroforestales y ambientales	Acumulado	65000	CAPACITACIÓN	Planificado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	65000	
						Ejecutado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	67202	
						Validado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	
						% ejecución mensual	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	103.39	
Producto Intermedio	Talleres, seminarios, giras educativas y cursos de capacitación formal gestionadas con fuentes financieras públicas y privadas en temas relacionados con el manejo de los recursos naturales y ambiente, desarrollados en los laboratorios naturales y en el Centro de Capacitación Forestal.	Número de capacitaciones desarrolladas en temas relacionados con el manejo de los recursos naturales y ambiente.	Acumulado	1800	Gira Educativa	Planificado	45	65	120	280	175	200	200	290	135	135	110	55	
						Ejecutado	222	101	173	342	122	114	230	194	112	205	121	70	
						Validado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	
						% ejecución mensual	493.33	155.38	144.17	122.14	69.71	57.00	110.00	69.29	82.96	151.85	110.00	127.27	
Producto Intermedio	Personas sensibilizadas a través de eventos en temas de manejo, aprovechamiento, comercialización, protección y conservación de los Recursos Naturales y Ambiente.	Número de personas capacitadas en temas relacionados con el manejo de los recursos naturales y ambiente	Acumulado	63200	PERSONA CAPACITADA	Planificado	1550	1750	6600	6600	6600	7200	6700	6700	4000	8000	4500	3000	
						Ejecutado	5692	2932	4934	10518	5490	5383	6973	6193	4986	6239	3955	1911	
						Validado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	
						% ejecución mensual	367.23	167.54	74.76	159.36	83.18	74.76	104.07	92.43	124.65	77.99	87.89	63.70	

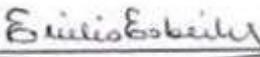


INFORME ANUAL DE EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA PERÍODO ENERO – DICIEMBRE 2019

PRESENTADO A:

SECRETARÍA DE FINANZAS (SEFIN)
SECRETARÍA DE COORDINACIÓN GENERAL DE GOBIERNO (SCGG)
GABINETE SECTORIAL DE DESARROLLO ECONÓMICO (GS-DE)
SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA (SAG)
CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y ANÁLISIS (CIEL-CONGRESO NACIONAL)
TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS (TSC)

Por:



DR. EMILIO GABRIEL ESBEIH CASTELLANOS
RECTOR

Universidad Nacional de Ciencias Forestales
(UNACIFOR)

SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA, 28 DE FEBRERO DEL 2020