



República de Honduras

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



10/09/2015 14:50:47
 Gestión: 2015
 R_EGA_01_CATPRO
 Página 1 de 3

FECHA DESDE : 01/07/2015

HASTA: 30/08/2015

ETAPA : DEVENGADO

ESTADO: APROBADO

INSTITUCION : Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal

CATEGORIA PROGRAMATICA				NOMBRE	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUCION	CREDITO DISPONIBLE
PG	SPG	PY	ACT/OBRA				
01				ACTIVIDADES CENTRALES			
	00			-			
		000		-			
			001	DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR	5,264,121.00	504,269.20	147,679.42
			002	PLANEAMIENTO Y GESTION DE LA EVALUACION	4,008,796.00	409,940.33	13,961.75
			003	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES	37,904,169.00	7,615,176.60	3,257,361.74
			004	SERVICIOS DE SECRETARIA GENERAL	6,003,147.00	770,227.62	26,098.03
			005	SERVICIOS DE AUDITORIA INTERNA	1,581,032.00	183,038.62	76,484.79
			006	SERVICIOS DE ESTADISTICAS Y PATRIMONIO FORESTAL	3,337,695.00	467,246.74	9,581.25
TOTAL PROYECTO:					58,098,960.00	9,949,899.11	3,531,166.98
TOTAL SUBPROGRAMA :					58,098,960.00	9,949,899.11	3,531,166.98
TOTAL PROGRAMA :					58,098,960.00	9,949,899.11	3,531,166.98
11				DESARROLLO FORESTAL			
	00			-			
		000		-			
			001	COORDINACION EN MANEJO Y DESARROLLO FORESTAL	41,220,783.00	5,716,613.68	1,016,165.59
			002	SERVICIOS DE AUDITORIA TECNICA	1,888,694.00	264,610.72	25,443.81
			003	SERVICIOS DE DESARROLLO FORESTAL COMUNITARIO	2,162,186.00	289,629.46	41,443.68
			004	SERVICIOS DE MANEJO Y DESARROLLO FORESTAL	5,465,950.00	740,972.68	161,131.24
			006	REFORESTACION NACIONAL	33,000,000.00	5,280,737.84	167,082.07
TOTAL PROYECTO:					83,737,613.00	12,292,564.38	1,411,266.39
		001		ORDENAMIENTO TERRITORIAL COMUNAL Y PROTECCIÓN DEL M			
			001	DIRECCION Y COORDINACION - PROTEP	6,531,259.00	578,939.05	252,679.46
			002	REGULARIZACION DE LA TIERRA -PROTEP	76,178,241.00	0.00	58,510,199.44
			003	MONITOREO Y MECANISMOS DE PROTECCION DE LA RHBRP E	425,000.00	4,053.12	22,389.11
TOTAL PROYECTO:					83,134,500.00	582,992.17	58,785,268.01
		005		APOYO A LA MODERNIZACIÓN DEL SECTOR FORESTAL (MOSEF)			

Nota:

Presupuesto Vigente = Presupuesto Inicial + Aumentos - Disminuciones

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



República de Honduras

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



10/09/2015 14:50:47
 Gestión: 2015
 R_EGA_01_CATPRO
 Página 2 de 3

FECHA DESDE : 01/07/2015

HASTA: 30/08/2015

ETAPA : DEVENGADO

ESTADO: APROBADO

CATEGORIA PROGRAMATICA				NOMBRE	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUCION	CREDITO DISPONIBLE
PG	SPG	PY	ACT/OBRA				
			001	COORDINACION Y DIRECCION -MOSEF	8,400,000.00	971,028.60	46,269.88
			002	GESTION Y MANEJO DE INFORMACION TERRITORIAL.	29,478,012.00	470,845.57	24,796,193.53
			003	SISTEMATIZACION DE REGULARIZACION TERRITORIAL.	137,970,403.00	30,031,140.06	36,323,690.23
TOTAL PROYECTO:					175,848,415.00	31,473,014.23	61,166,153.64
		006		ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO EN EL SECTOR FORESTAL (
			001	COORDINACION Y DIRECCION DE CLIFOR	9,040,765.00	575,627.16	1,082,124.42
			002	ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMATICO	10,586,408.00	527,491.24	1,481,660.18
			003	FORESTERIA COMUNITARIA	6,040,527.00	365,401.90	778,342.88
			004	FORTALECIMIENTO,DESARROLLO Y GESTION DE CONOCIMIEN	5,150,726.00	216,578.94	778,344.96
TOTAL PROYECTO:					30,818,426.00	1,685,099.24	4,120,472.44
TOTAL SUBPROGRAMA :					373,538,954.00	46,033,670.02	125,483,160.48
TOTAL PROGRAMA :					373,538,954.00	46,033,670.02	125,483,160.48
12				CONSERVACION DE LAS AREAS PROTEGIDAS Y VIDA SILVESTRE			
	00			-			
		000		-			
			001	COORDINACION EN AREAS PROTEGIDAS Y VIDA SILVESTRE	31,410,281.00	4,449,207.55	554,368.75
			002	SERVICIOS DE MANEJO INTEGRAL EN RECURSOS HIDRICOS	1,626,076.00	246,419.05	17,316.23
			003	SERVICIOS DE MANEJO INTEGRAL EN AREAS PROTEGIDAS	5,860,389.00	1,187,014.41	34,343.90
			004	SERVICIOS DE MANEJO INTEGRAL EN VIDA SILVESTRE	1,782,454.00	191,638.36	50,915.60
			005	SERVICIOS DE PROTECCION FORESTAL	25,968,796.00	7,986,304.65	18,991.60
TOTAL PROYECTO:					66,647,996.00	14,060,584.02	675,936.08
		002		PROTECCIÓN DE BOSQUES TROPICALES Y MANEJO DE CUENCA			
			001	CONSERVACION Y REGENERACION DE LOS BOSQUES REGION	7,673,761.00	821,207.70	2,918,601.90
			002	APOYO A LAS AREAS PROTEGIDAS EN LA REGION TRIFINIO / H	40,539,572.00	11,498,186.93	28,732,561.71
TOTAL PROYECTO:					48,213,333.00	12,319,394.63	31,651,163.61
		003		PROGRAMA Y ORDENAMIENTO DE DESARROLLO DEL TURISMO S			
			001	ORDENAMIENTO Y DESARROLLO DEL TURISMO SOSTENIBLE E	41,883,444.00	1,476,990.52	40,266,805.48

Nota:

Presupuesto Vigente = Presupuesto Inicial + Aumentos - Disminuciones

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



República de Honduras

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



10/09/2015 14:50:47
Gestión: 2015
R_EGA_01_CATPRO
Página 3 de 3

FECHA DESDE : 01/07/2015

HASTA: 30/08/2015

ETAPA : DEVENGADO

ESTADO: APROBADO

CATEGORIA PROGRAMATICA				NOMBRE	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUCION	CREDITO DISPONIBLE
PG	SPG	PY	ACT/OBRA				
				TOTAL PROYECTO:	41,883,444.00	1,476,990.52	40,266,805.48
				TOTAL SUBPROGRAMA :	156,744,773.00	27,856,969.17	72,593,905.17
				TOTAL PROGRAMA :	156,744,773.00	27,856,969.17	72,593,905.17
				TOTAL INSTITUCION :	588,382,687.00	83,840,538.30	201,608,232.63
				TOTAL GENERAL :	588,382,687.00	83,840,538.30	201,608,232.63

Nota:

Presupuesto Vigente = Presupuesto Inicial + Aumentos - Disminuciones

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