

Plan Anual de Ejecución

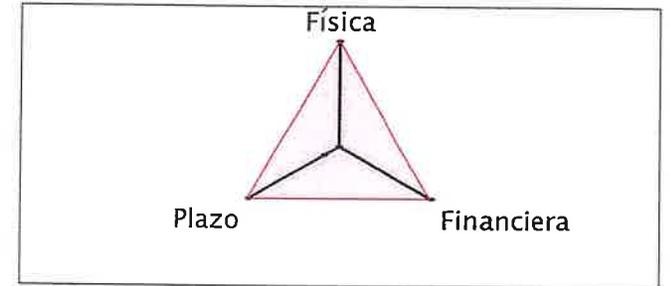
Mes reportado **Agosto / 2025**

Proyecto / Programa: **PROYECTO DE GESTION FORESTAL SOSTENIBLE**

Organismo ejecutor: **INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES (INAB) - INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES (INAB)**

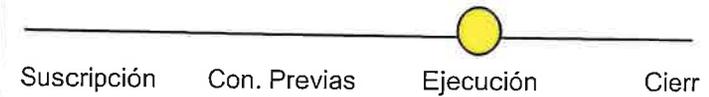
Número de Préstamo	BID-4969/SX-GU	Fecha de última actualización	10/09/2025
Código Presupuestario	5204020134	Fecha del Decreto	15/11/2024
Organismo Financiero	BID	Fecha de Suscripción	15/11/2024
Moneda del Préstamo	USD	Fecha de Vigencia	15/11/2024
Monto contratado	8,450,000.00	Fecha de Elegibilidad	13/05/2025
Monto contratado Entidad ejecutora	8,450,000.00	Fecha de cierre actual	15/11/2029
Monto Entidad Ejecutora Dolares	8,450,000.00	Meses de Prórroga	0
Monto contratado Entidad ejecutora Q.	64,732,915.00	Plazo de ejecución	16.00%
Desembolsos realizados a la fecha	0.00 0.00%	Monto por desembolsar USD\$	8,450,000.00 100.00%

Gráfica de Ejecución



● Planificado ● Ejecutado

Tipo de cambio: 7.6607 X 1 USD



Ejecución Presupuestaria Anual		Desembolsos Mensuales Agosto		Indicadores de Avance Anuales 2025		Total	
Asignación Presupuestaria anual	0.00	Desembolso planificado en el mes	645,181.29	Desembolsos Acumulados del Año	0	Ejecución Financiera	0.00%
Presupuesto Vigente anual	5,875,000.00	Desembolso realizado en el mes	0.00	Porcentaje de desembolsos Realizados en el año Vs. Porcentaje de desembolsos	0.00% / 100.00%		
Presupuesto Devengado	0.00	Diferencia	645,181.29	Porcentaje de Gastos Realizados en el Año vs Porcentaje de Gastos Planificados	0.00% / 0.00%		
Porcentaje de Ejecución	0.00%	Próximo desembolso del mes	Mes	Plazo de ejecucion Actual	16.00%		
		Presupuesto planificado próximo	0.00	Desembolsos Anuales Vs. Presupuesto Vigente Anual	0.0000		

Metas año fiscal

Producto	Unidad de medida	Meta cuatrimestre I		Meta cuatrimestre II		Meta cuatrimestre III		Meta anual	
		Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real
Componente: Fortalecimiento Institucional									
Procesos INAB/CONAP simplificados y armonizados	Unidad	0		0		0		0	
Solución informática (software) de gestión de información y de procesos desarrollada	Unidad	0		0		0		0	
Infraestructura informática (hardware) reforzada	Unidad	0		0		0		0	
Personal institucional y prestadores de servicios capacitados, tomando en cuenta la pertinencia cultural y género sensible	Porcentaje	0		0	0	1		1	0
Sistema de monitoreo con base en muestras y datos geoespaciales implementado	Unidad	0		0		0		0	
Componente: Restauración Incluyente									
Productores recibiendo apoyo técnico legal para preparar expedientes de incentivos, desde la perspectiva y enfoque de género con pertinencia cultural.	Unidad	0		0		0		0	
Productores capacitados en Manejo Forestal Sostenible, desde la perspectiva y enfoque de género con pertinencia cultural.	Unidad	0		677400	0	2709600		3387000	0
Componente: Vinculación Bosque-Industria-Mercad									
Productores forestales capacitados en gestión forestal orientada a la demanda, en los 30 municipios de intervención	Unidad	0		320000		1280000		1600000	
Cooperativas/Asociaciones/MIPyMes apoyadas en temas de empresarialidad, en los 30 municipios de intervención	Unidad	0		0		0		0	

Producto	Unidad de medida	Meta cuatrimestre I		Meta cuatrimestre II		Meta cuatrimestre III		Meta anual	
		Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real
Cooperativas/Asociaciones/MIPyMes capacitadas en tecnologías para aprovechamiento forestal eficiente, en los 30 municipios de intervención	Unidad	0		0		0		0	
Componente: Gestión del Programa: Administración, M&E, Auditoría, Gestión Socio-Ambiental									
Consultores de Apoyo a INAB	Unidad	0		380571.43		507428.57		888000	

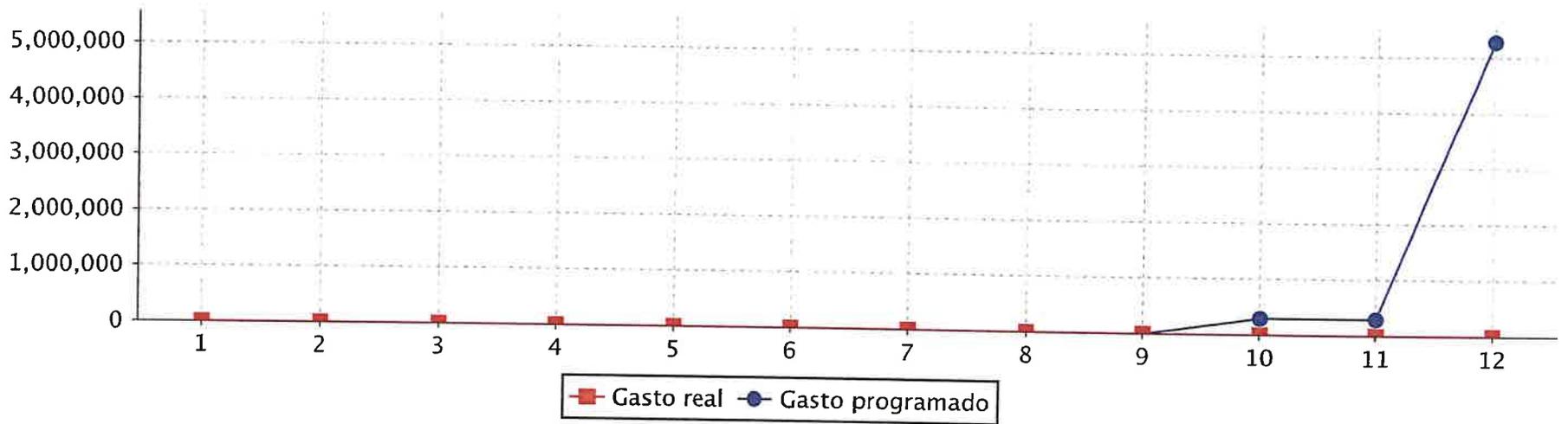
Plan Adquisiciones Año Fiscal

Adquisición	Metodo	Preparación de documentos		Lanzamiento de evento		Recepción y evaluación de		Adjudicación		Firma de contrato	
		Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real
Restauración Incluyente											
Productores capacitados en Manejo Forestal Sostenible, desde la perspectiva y enfoque de género con pertinencia cultural.											
Servicios de capacitación a productores en manejo forestal sostenible, desde la perspectiva y enfoque de genero con pertinencia cultural.	Licitación Pública Internacional	24/07/2025		05/08/2025		19/08/2025		05/01/2026		23/01/2026	
Vinculación Bosque-Industria-Mercad											
Productores forestales capacitados en gestión forestal orientada a la demanda, en los 30 municipios de intervención											
Servicio de contratación de firma consultora para capacitación de Productores forestales en gestión forestal orientada a la demanda.	Licitación Pública Internacional	31/08/2025		02/09/2025		16/09/2025		16/01/2026		23/01/2026	
Gestión del Programa: Administración, M&E, Auditoría, Gestión Socio-Ambiental											
Consultores de Apoyo a INAB											
Servicio de consultoría para asistencia técnica al proyecto.	Selección Basada en las Calificaciones de	20/03/2025		04/04/2025		21/07/2025		22/07/2025		30/09/2025	

Ejecución Financiera Anual

Insumo	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
Restauración Incluyente													
Productores capacitados en Manejo Forestal Sostenible, desde la perspectiva y enfoque de género con pertinencia cultural.													
Servicios de capacitación a productores en manejo forestal sostenible, desde la perspectiva y enfoque de género con pertinencia cultural.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,387,000.00	3,387,000.00
Total componente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,387,000.00	3,387,000.00
Vinculación Bosque-Industria-Mercad													
Productores forestales capacitados en gestión forestal orientada a la demanda, en los 30 municipios de intervención													
Servicio de contratación de firma consultora para capacitación de Productores forestales en gestión forestal orientada a la demanda.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600,000.00	1,600,000.00
Total componente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600,000.00	1,600,000.00
Gestión del Programa: Administración, M&E, Auditoría, Gestión Socio-Ambiental													
Consultores de Apoyo a INAB													
Servicio de consultoría para asistencia técnica al proyecto.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	296,000.00	296,000.00	296,000.00	888,000.00
Total componente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	296,000.00	296,000.00	296,000.00	888,000.00
Total	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	296,000.00	296,000.00	5,283,000.00	5,875,000.00

Gráfica de Gasto Programado Vrs. Real



Mes	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Gasto real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gasto programado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	296,000.00	296,000.00	5,283,000.00
Total Gasto real												0.00
Total Gasto programado												5,875,000.00

Proyección de desembolsos

Mes	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Programad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	645,181.29	0.00	0.00	0.00	0.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Variación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	645,181.29	0.00	0.00	0.00	0.00

INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES
PLAN DE EJECUCIÓN DEL PRESTAMO DEL PROYECTO DE GESTIÓN FORESTAL SOSTENIBLE

CIFRAS EXPRESADAS EN QUETZALES

Actividad	Fuente de Financiamiento	Renglón	Cantidad	Costo Unitario	Valor Total
PLAN DE ADQUISICIONES 2025					
Componente 2. Restauración incluyente					
Producto 2.2 Productores capacitados en manejo sostenible del bosque (MSB), desde la perspectiva y enfoque de género con pertinencia cultural					
Proceso de contratación de firma consultora para diseño y ejecución de plan de formación de capacidades en temas de gestión y mejores prácticas de manejo forestal/agroforestal	52	189	1	3,387,000.00	3,387,000.00
Subtotal componente 2. Restauración incluyente					3,387,000.00
Componente 3. Vinculación bosque, industria y mercado					
Producto 3.1 Productores forestales capacitados en manejo de bosque orientado a la demanda					
Proceso de contratación de firma consultora para diseño e implementación de programa de capacitación en manejo forestal con enfoque industrial, en los 30 municipios de intervención	52	189	1	1,600,000.00	1,600,000.00
Producto 3.2 Cooperativas/Asociaciones/MiPymes apoyadas en temas de empresarialidad					
Subtotal componente 3. Vinculación bosque, industria y mercado					1,600,000.00
TOTAL POR COMPONENTE					4,987,000.00
Honorarios del equipo técnico para operar la Unidad Ejecutora del proyecto					
Área de implementación técnica					
Coordinador técnico de proyecto	52	81	1	120,000.00	120,000.00
Especialista técnico de componente 1 (fortalecimiento institucional)	52	81	1	96,000.00	96,000.00
Especialista técnico de componente 2 (restauración incluyente)	52	81	1	96,000.00	96,000.00
Especialista técnico de componente 3 (vinculación bosque industria y mercado)	52	81	1	96,000.00	96,000.00
Especialista financiero	52	81	1	96,000.00	96,000.00
Especialista de adquisiciones	52	81	1	96,000.00	96,000.00
Área ambiental y social					
Especialista ambiental	52	81	1	96,000.00	96,000.00
Especialista social	52	81	1	96,000.00	96,000.00
Área de monitoreo y evaluación					
Especialista en monitoreo y evaluación	52	81	1	96,000.00	96,000.00
TOTAL PERSONAL (GRUPO 000)					888,000.00

Lineas a incluir en presupuesto de la UE del Proyecto de Gestión Forestal Sostenible (FIP1) 2025	TOTAL
1. Plan de adquisiciones 2025	Q 4,987,000.00
1. Honorarios para equipo técnico para operar la UEP FIP1	Q 888,000.00
TOTAL	5,875,000.00

Observaciones / Desafíos

En el mes de agosto 2025 no se tuvieron avances en ejecución física, ya que aún no se cuenta con los fondos disponible en las cuentas del INAB, únicamente se avanzó con las gestiones para el primer desembolso, TdRs.

Alertivos:

De no contar con la disponibilidad de recursos en las cuentas del INAB, se retrasará la contratación tanto de especialistas asesores, como de las firmas o empresas que desarrollarán el trabajo en el campo.

Elaborado por: (nombre y firma) Ciriaco Antonio Urrutia Lemus



Aprobado por: (nombre y firma) Luis Francisco Hilton Guardado (Sub-Gerente)

Fecha de actualización

10/9/2025 - 9:36 AM

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales

FUENTE = 52

- ENTIDAD -

DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 1 DE 1

FECHA : 11/09/2025

HORA : 7:09.30

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,025

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
11200055 INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES (INAB)	0.00	5,875,000.00	5,875,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,875,000.00	5,875,000.00	0.00	0.00
TOTAL :	0.00	5,875,000.00	5,875,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,875,000.00	5,875,000.00	0.00	0.00