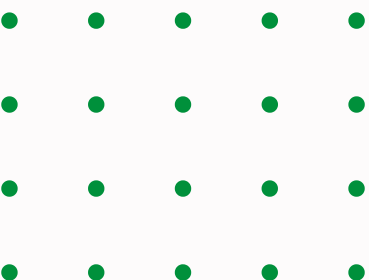


ANÁLISIS DE AVANCE TÉCNICO Y FINANCIERO

PROYECTO

Paisajes agroforestales y manejo forestal sostenible que generen beneficios ambientales y económicos a nivel global y local, CONECTA+



Agenda

01

Generalidades

02

Componentes del Proyecto

03

Análisis Ejecución Financiera

04

Análisis Ejecución Técnica

05

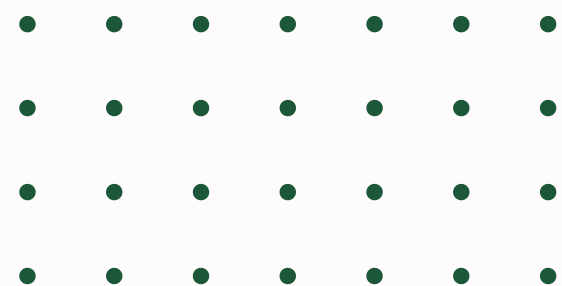
Hitos del Proyecto

06

Hitos Monitoreo y Evaluación

07

Conclusiones y recomendaciones



Generalidades

1

- Fecha de inicio: Junio 2018
- Fecha de cierre: Junio 2025

2

Objetivo

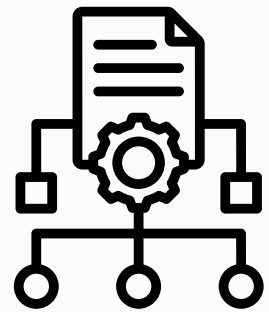
Fortalecimiento de la Conectividad entre áreas protegidas (APs) y paisajes productivos, con el fin de obtener beneficios sociales, ambientales y económicos en el corredor biológico árido-húmedo del sur-occidente de Honduras.

3

Presupuesto Administrado

USD 13, 286,697

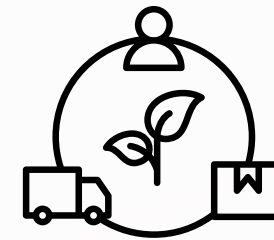
COMPONENTES



Fortalecimiento del marco de gobernabilidad nacional y local para el establecimiento de corredores biológicos en el área de intervención del proyecto, con énfasis en la interconectividad entre las APs y sistemas productivos, para su contribución a la conservación de la biodiversidad y uso sostenible de los recursos naturales



Generación de beneficios ambientales, sociales y económicos a través del manejo sostenible de la tierra y rehabilitación de corredores para aumentar la conectividad entre las APs y paisajes de producción



Establecimiento de iniciativas de cadenas productivas para aumentar los ingresos y otros beneficios para las comunidades y agricultores relacionados con el café, el cacao en sistemas agroforestal y bajo enfoque a los ecosistemas



Gestión del conocimiento y monitoreo y evaluación

Cofinanciamiento

IHCAFE

USD 12,000,000



ICF

USD 3,592,104



FUNDER

USD 2,000,000



GCP

USD 500,000



BANRURAL

USD 14,000,000



HEIFER

USD 3,000,000



SERNA

USD 4,000,000



UICN

USD 4,000,000



SAG

USD 2,000,000



GSDE

USD 5,000,000

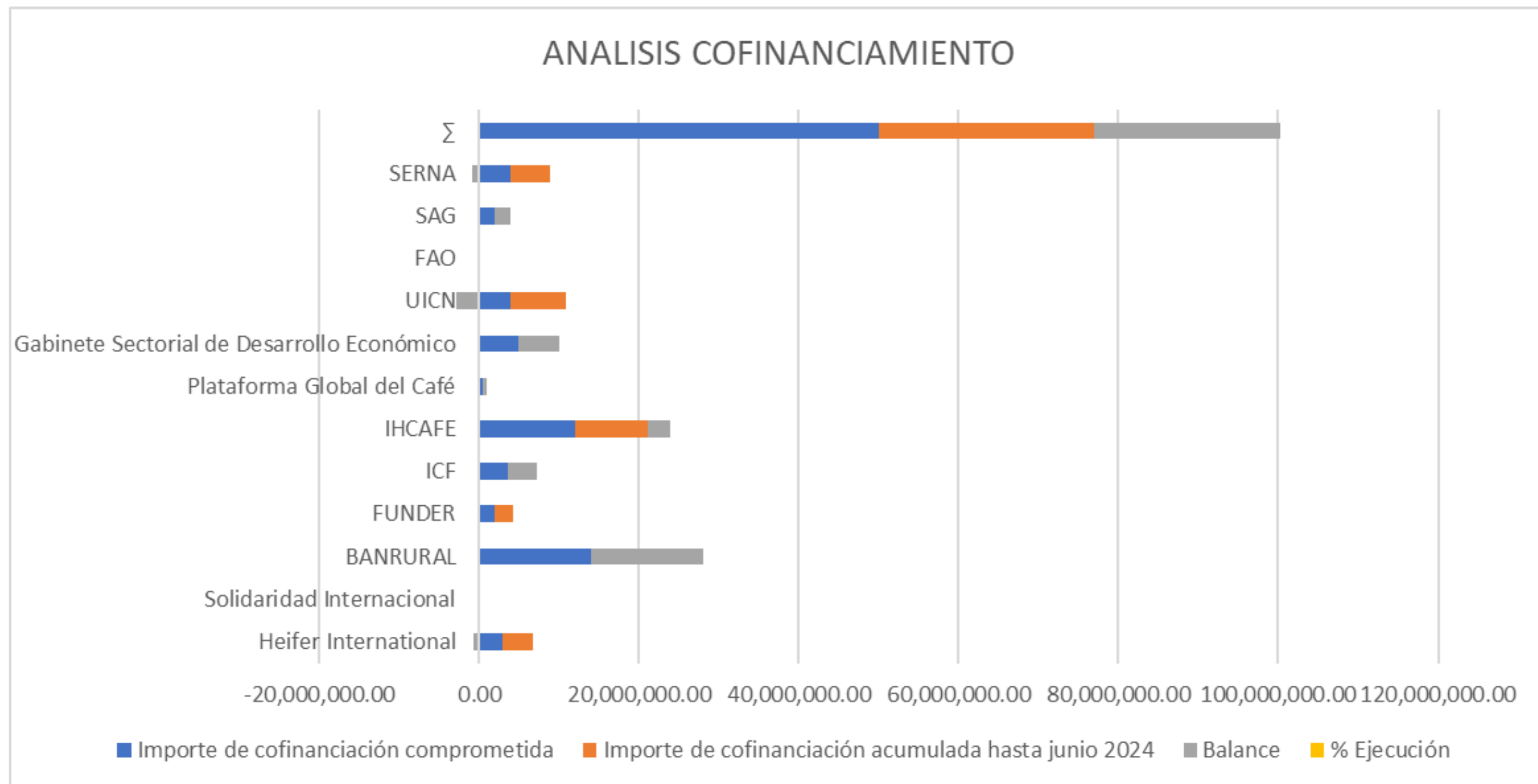


Total: \$ 50,092,104

ANALISIS COFINANCIAMIENTO				
Nombre del cofinanciador	Importe de cofinanciación comprometida	Importe de cofinanciación acumulada hasta junio 2024	Balance	% Ejecución
Heifer International	3,000,000.00	3,714,118.54	-714,118.54	124%
Solidaridad Internacional	0	111,672.51	-111,672.51	
BANRURAL	14,000,000.00	0	14,000,000.00	0%
FUNDER	2,000,000.00	2,218,797.06	-218,797.06	111%
ICF	3,592,104.00	0	3,592,104.00	0%
IHCAFE	12,000,000.00	9,088,233.03	2,911,766.97	76%
Plataforma Global del Café	500,000.00	0	500,000.00	0%
Gabinete Sectorial de Desarrollo Económico	5,000,000.00	0	5,000,000.00	0%
UICN	4,000,000.00	6,856,680.00	-2,856,680.00	171%
FAO	0	0	0.00	
SAG	2,000,000.00	0	2,000,000.00	0%
SERNA	4,000,000.00	4,806,282.10	-806,282.10	120%
Σ	50,092,104.00	26,795,783.24	23,296,320.76	53%

El cofinanciamiento consta de un total de USD 50,092,104.00, de lo cual, hasta junio de 2024 se ha ejecutado USD 26,795,783.24, lo que representa un **53%**. Quedando un saldo disponible de USD 23,296,320.76.

Análisis Gráfico Cofinanciamiento



Análisis Ejecución Financiera 2024

Análisis ejecución de 2024				
Resultados	Presupuesto	Ejecución 2024	Balance 2024	%Ejecución
Resultado 1	\$ 690,482.16	\$ 541,444.27	\$ 149,037.89	78%
Resultado 2	\$ 1,063,328.35	\$ 369,120.50	\$ 694,207.85	35%
Resultado 3	\$ 95,023.33	\$ 44,956.54	\$ 50,066.79	47%
Resultado 4	\$ 94,720.93	\$ 26,480.28	\$ 68,240.65	28%
Resultado 5	\$ 135,900.00	\$ 22,005.47	\$ 113,894.53	16%
Total	\$ 2,079,454.77	\$ 1,004,007.06	\$ 1,075,447.71	48%

De un presupuesto total de L. 2,079,454.77 se ha ejecutado \$. 1,004,007.06, quedando un balance de \$1,075,447.71 y un porcentaje de ejecución global del 48%.

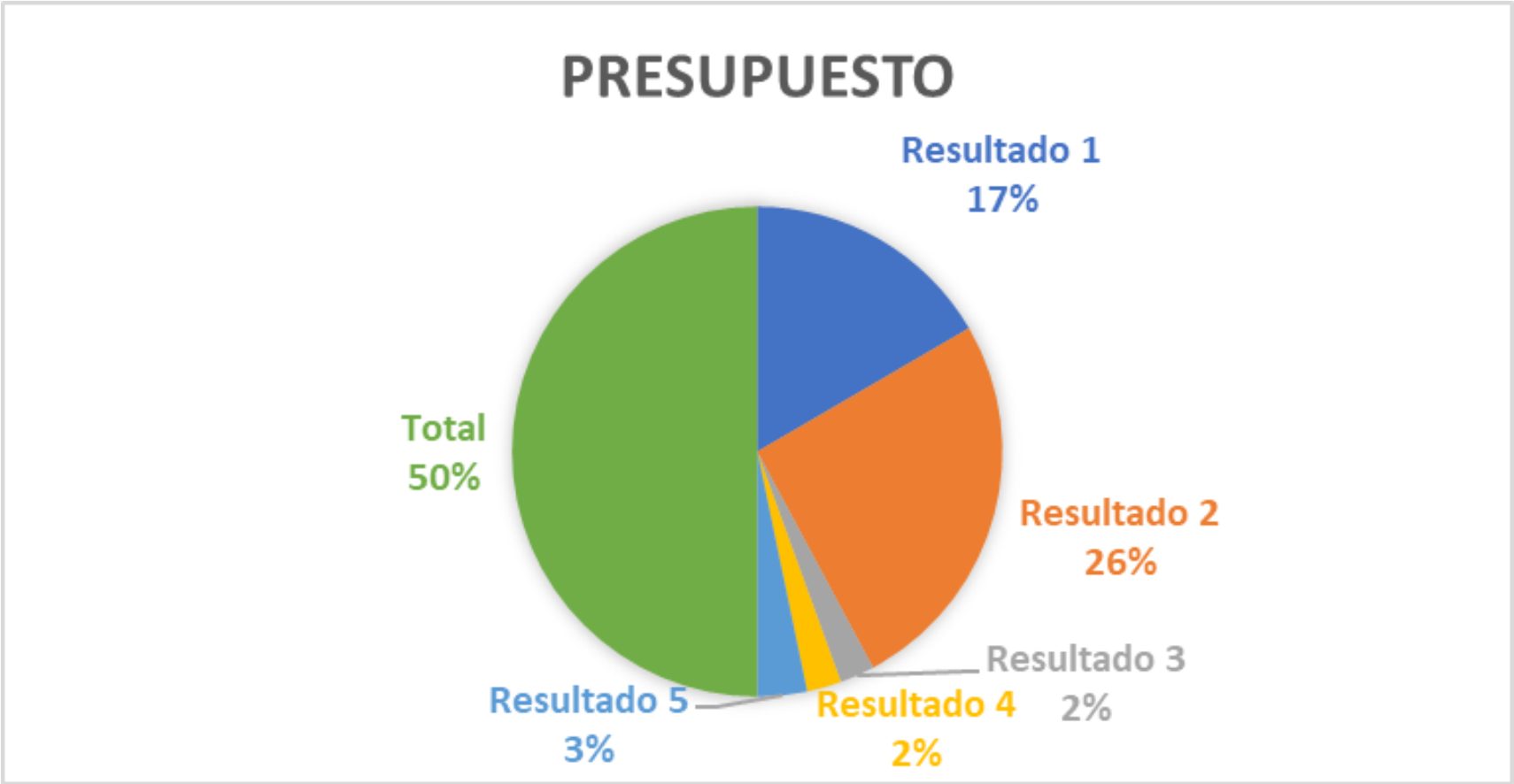
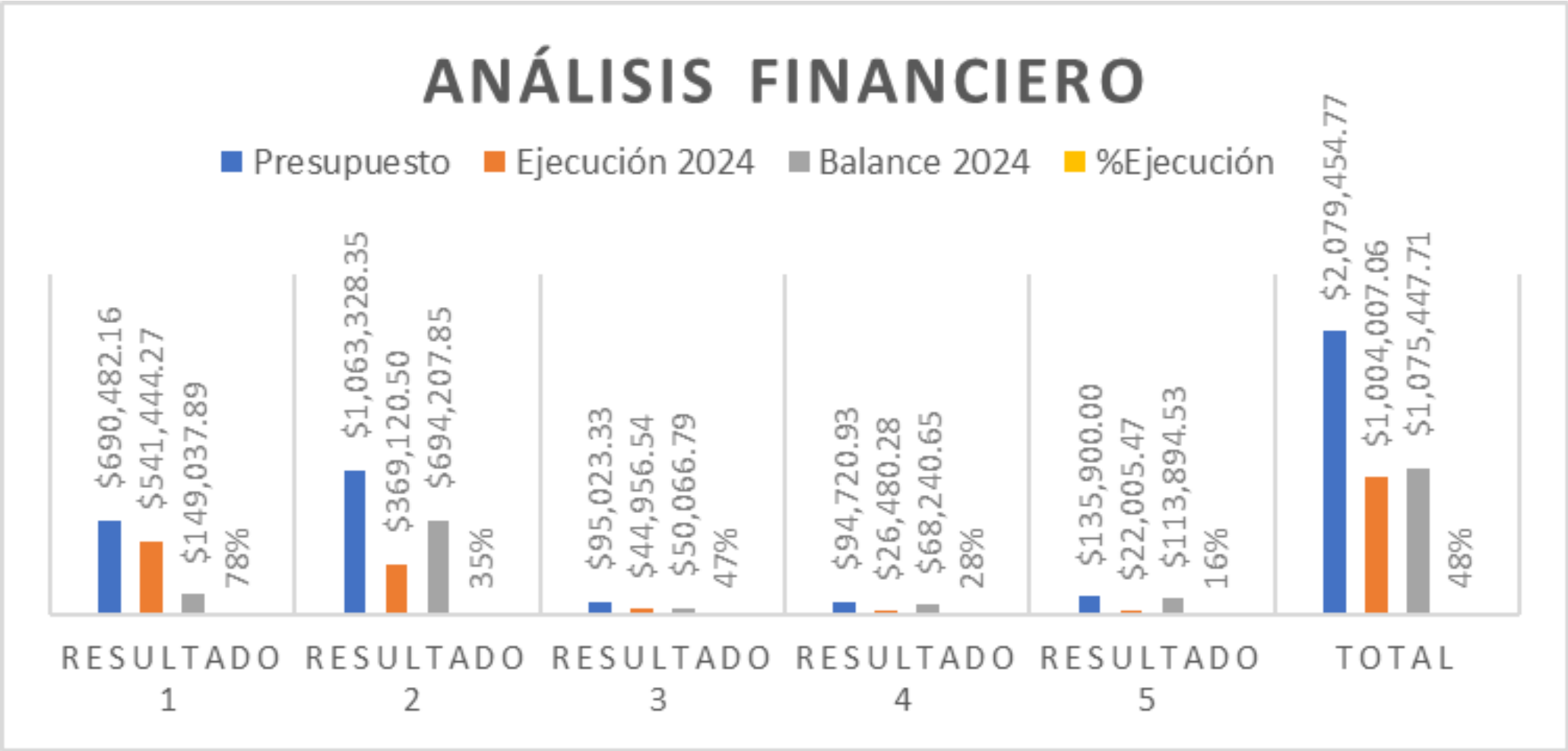
En este sentido, se observa que hay una subejecución, principalmente en los resultados 2,3,4 y 5, donde los porcentajes son preocupantemente bajos.

Del balance de \$1,075,447.71, el proyecto solicitó un último anticipo del año 2024 de \$ 686,228, por lo tanto, se observa que el proyecto no ejecutará \$ 389,219.

Se recomienda realizar revisión del presupuesto y reducir de 2024 el monto de \$389,219 y reprogramarlo para 2025

Análisis Ejecución Financiera 2024

Visualización gráfica



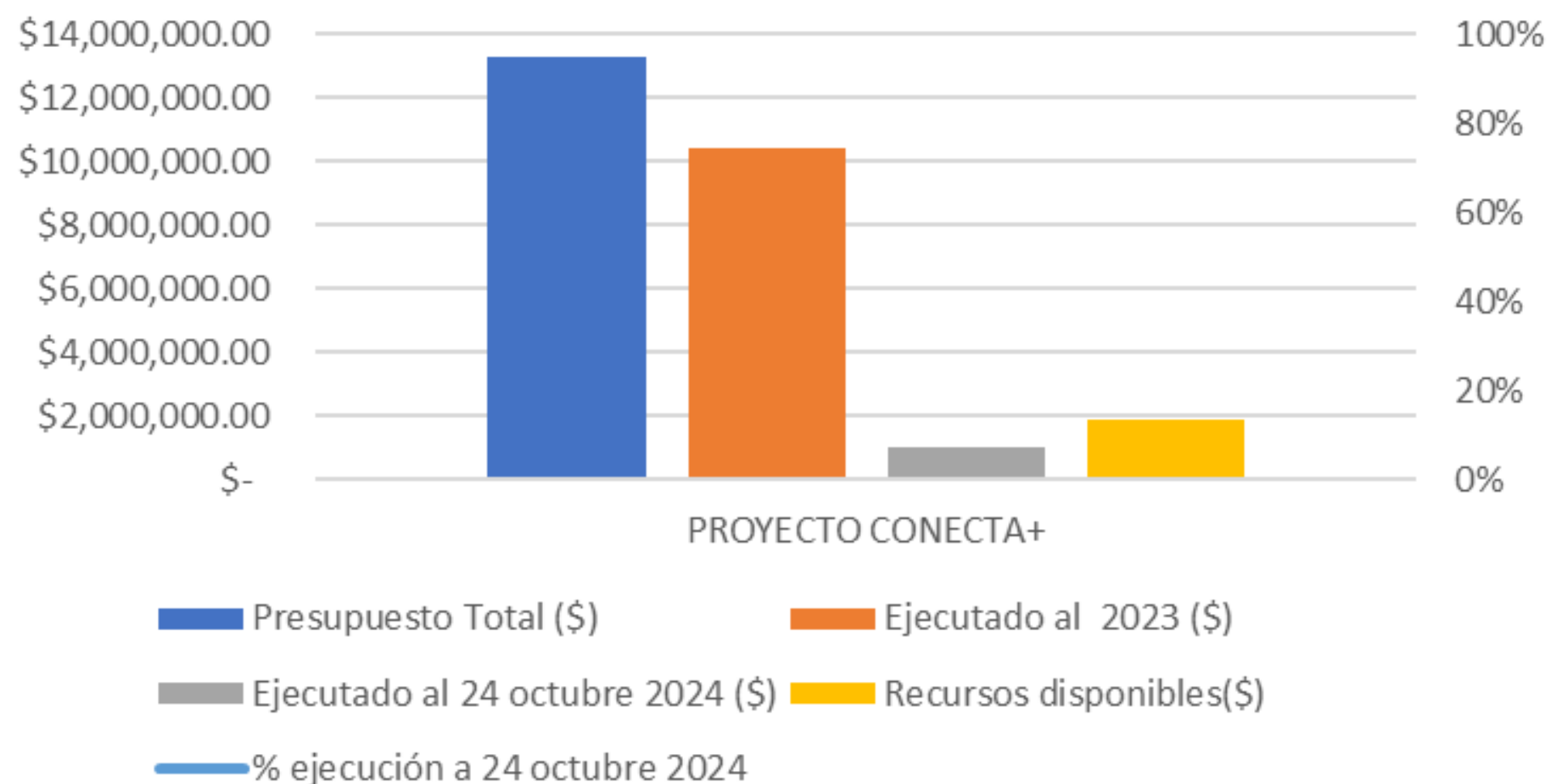
Análisis Histórico al 21 de octubre de 2024

ANALISIS EJECUCIÓN AL 24 DE OCTUBRE 2024		ANÁLISIS HISTÓRICO A 2024				
No	Título del Proyecto	Presupuesto Total (\$)	Ejecutado al 2023 (\$)	Ejecutado al 24 octubre 2024 (\$)	Recursos disponibles(\$)	% ejecución a 24 octubre 2024
3	PROYECTO CONECTA+	\$ 13,286,697.00	\$ 10,431,359.83	\$ 1,004,007.06	\$ 1,851,330.11	86%

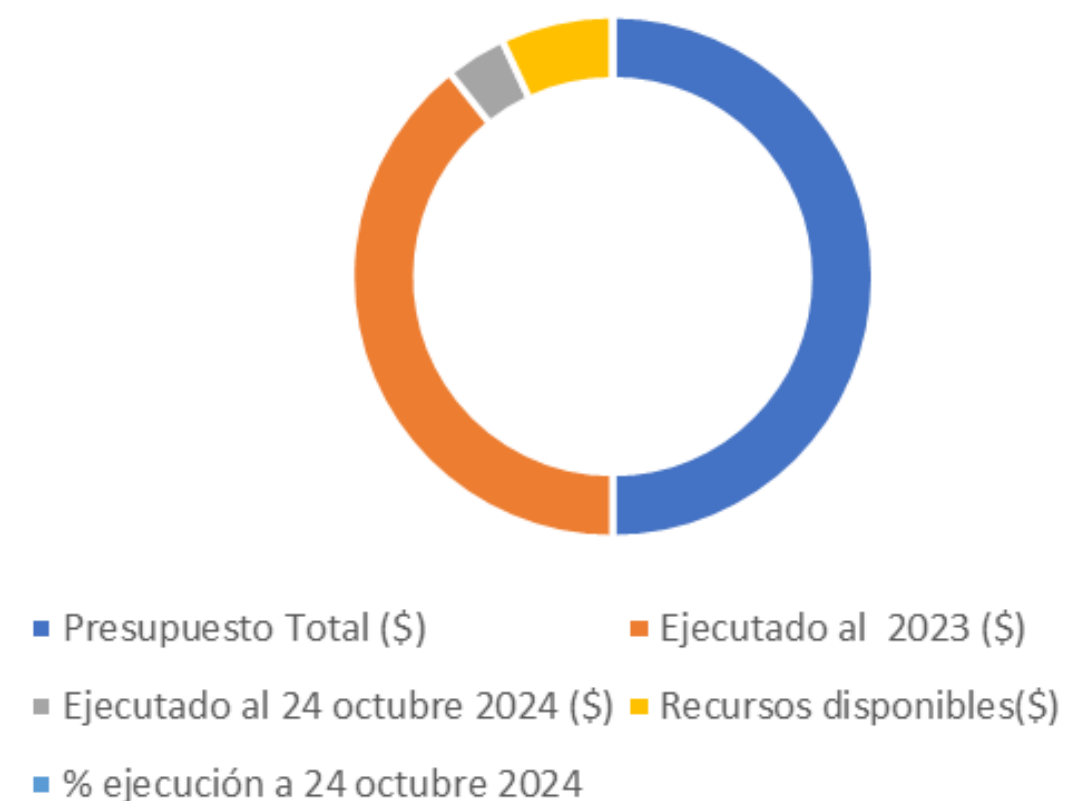
- El monto total ejecutado es de de **\$11,435,366.89** hasta el 21 de octubre de 2024.
- El porcentaje de ejecución de **86%** indica que el proyecto lleva un buen avance, lo que significa un buen ritmo de ejecución presupuestaria con respecto al presupuesto total.
- Aún quedan **\$1,851,330.011** disponibles por ejecutarse, lo que representa un aproximado del 14% del presupuesto total restante, lo que implica que aún se cuenta con recursos disponibles para el desarrollo de actividades en los **próximos 7 meses (octubre 2024-junio 2025)**.

Análisis Histórico al 21 de octubre de 2024

Análisis Histórico



PROYECTO CONECTA+



¿Qué acciones se necesitan hacer?

FAO:

Finalizará su acuerdo en diciembre 2024, se requiere solicitar el reporte final al cierre de operaciones, asimismo, solicitar estrategia de sostenibilidad.

UICN

Finalizó su acuerdo en septiembre 2024 y presentó su liquidación en los primeros días de octubre. Se requiere dar seguimiento a la aprobación del último informe técnico-financiero, también, solicitar estrategia de sostenibilidad.

FUNDER

Finalizó su acuerdo en diciembre 2023. Dar seguimiento a comentarios del informe Q3 2023, PNUD no ha revisado el informe Q4 y el reembolso por USD25,000. Asimismo, solicitar estrategia de sostenibilidad pendiente desde 2023.



HEIFER

Finalizó su acuerdo en diciembre 2023. Dar seguimiento a desembolso por USD 58,391.70 en PNUD (Falta aprobación SERNA informe técnico). Dar seguimiento a respuesta de oficio de SERNA sobre el fondo Café y Ambiente Solicitar estrategia de sostenibilidad

Finalizará su acuerdo en diciembre 2024. Se solicitará el último informe técnico y financiero. Pendiente de presentar su reporte de liquidación semestral. También, se solicitará la estrategia de sostenibilidad

IHCAFE

Solidaridad

Finalizará su acuerdo en enero 2025. Dar seguimiento al próximo desembolso de USD 72,635. se requiere dar seguimiento a sus reportes técnicos y financieros. Se solicitará informe de sostenibilidad.

PROGRAMA DE PEQUEÑAS DONACIONES (PPD)



\$450,000,00

INDICADOR

1

Número de personas que se benefician directamente (diferenciado por género) del fortalecimiento de los medios de vida a través de soluciones para la gestión de los recursos naturales y los servicios de los ecosistemas.

PLANIFICACIÓN 2024

2

Evaluación de propuestas de proyectos comunitarios bajo la metodología de PPD. Esta actividad se desarrolló el día 20 de septiembre de 2024.

OBJETIVO 2024

3

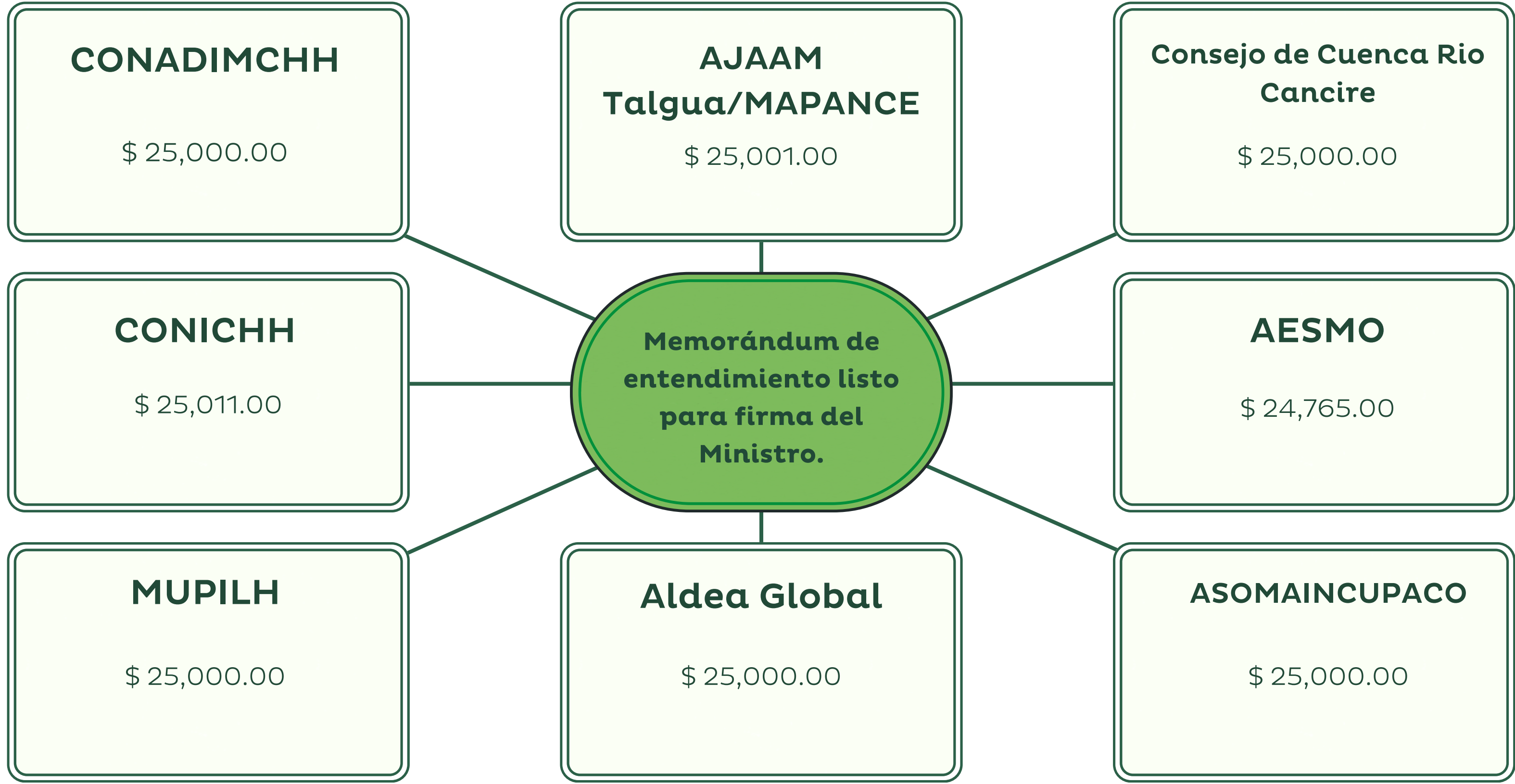
Construidas al menos 16 propuestas de proyectos comunitarios con los cuales se prevé beneficiar a más de 1,000 familias del suroccidente de Honduras

AVANCE

4

En julio, se realizó un taller del 15 al 19, donde se desarrollaron 11 propuestas de proyectos. Ocho de estas fueron presentadas y aprobadas sin inconvenientes por el Comité Directivo Interinstitucional, utilizando la metodología de PPD. Estos proyectos beneficiarán a más de 900 familias.

Valoraciones propuestas de proyectos aprobados I taller



VALORACIONES DE 8
PROPUESTAS DE
PROYECTOS II TALLER 21-25
DE OCTUBRE 2024

01



JAAP

\$ 25,000.00

02



Red de Mujeres Indígenas Lencas

\$ 25,000.00

03



Junta de Agua El Cedral

\$ 25,000.00

04



Mancomunidad Guisayote

\$ 25,000.00

05



CRASVIDMIL

\$ 23, 333.22

06



Universidad Indígena y de los Pueblos

\$ 25,000.00

07



Junta Administradora de Agua de las
Mesas, Belén, Lempira

\$ 25,000.00

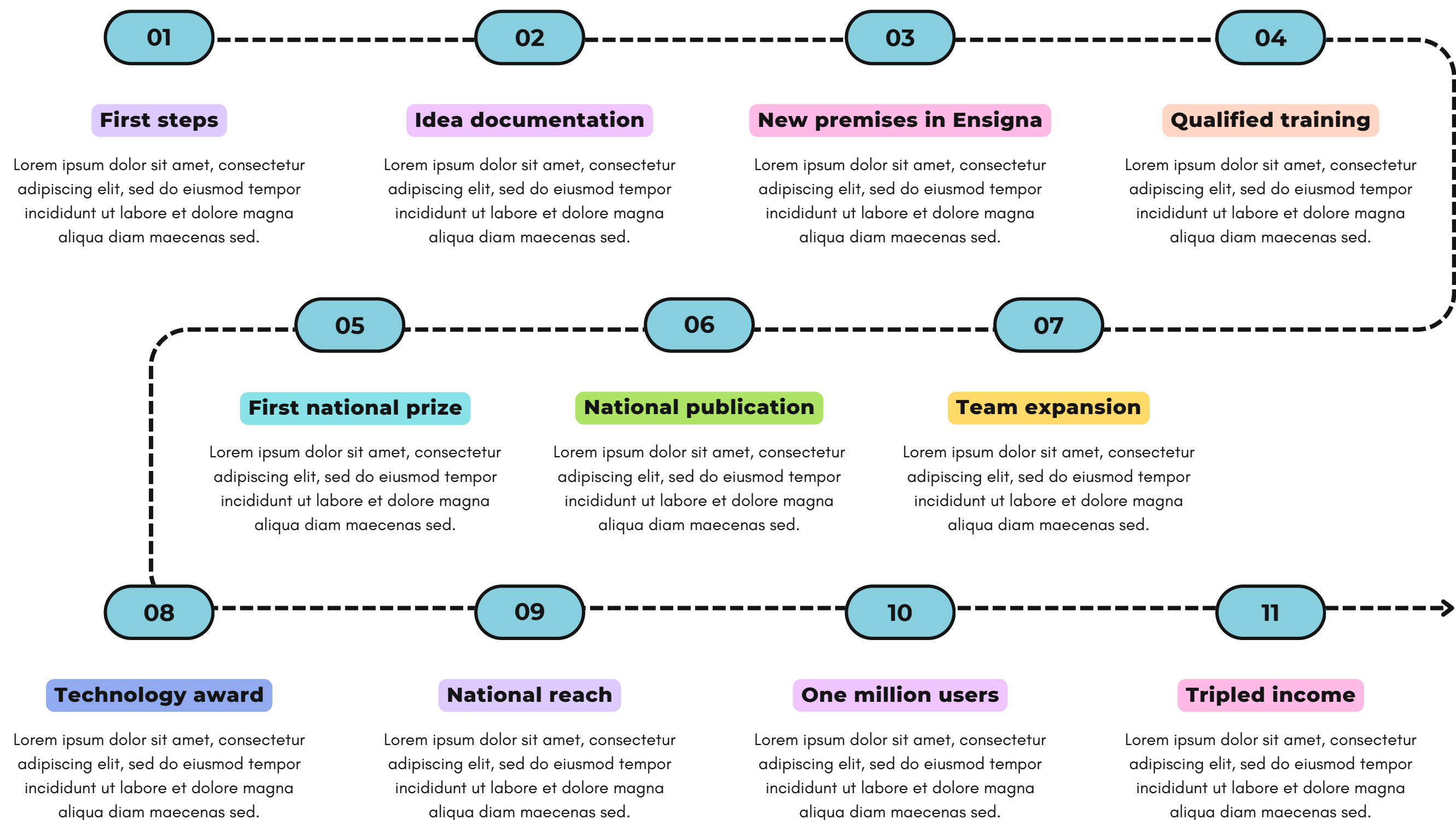
08



Consejo de Microcuenca Cimarrón

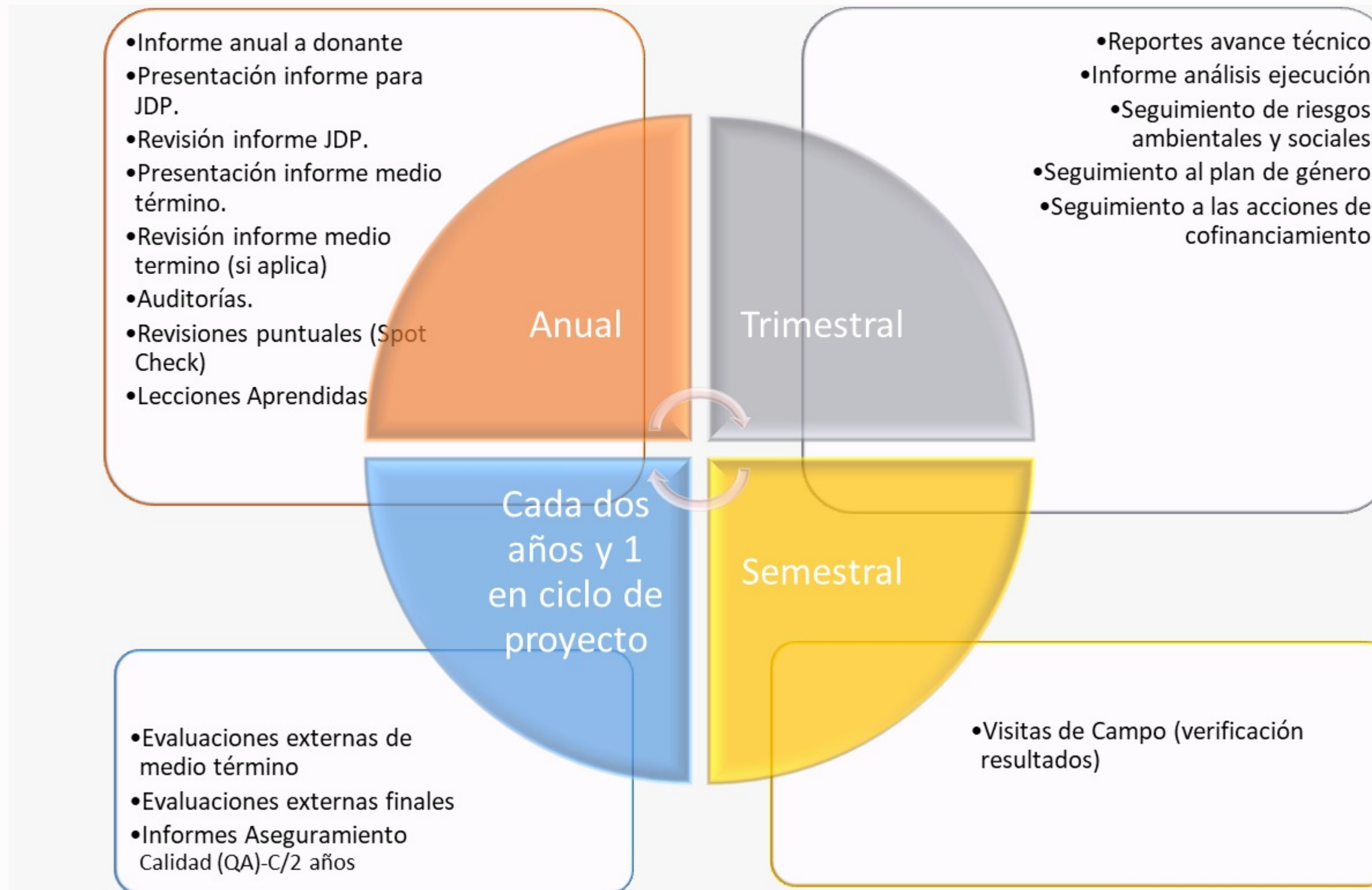
\$ 24,931.00

Acciones de Seguimiento



HITOS

Monitoreo y Evaluación



Conclusiones



01

Los socios responsables FAO e IHCAFE cierran su acuerdo con SERNA en diciembre 2024, asimismo, Solidaridad cierra en enero 2025.

02

Al día de hoy, el proyecto tiene una ejecución histórica del 86%, es decir de un presupuesto de \$13,286,697, se ha gastado al día de hoy \$12,053,083.97, por lo que se tiene un balance de \$ 1,233,613.03

03

Se identifica que el cofinanciamiento del proyecto tiene una ejecución del 53%, es decir que de una programación de \$50,092,104.00, se han ejecutado 26,795,783.24, por lo que se visualizan \$23,296,320.76

04

La ejecución financiera de 2024 se encuentra en un 48%, con un presupuesto para el 2024 de \$2,079,454.77 y gastos acumulados de \$1,004,007.06. El proyecto solicitó un último anticipo de \$686,228 para el periodo octubre-diciembre de 2024, por lo que se estima que \$389,219 no serán ejecutados según la programación.

05

Se identifica la necesidad de revisar el plan de trabajo, actividades técnicas terminadas, acciones pendientes de realizar para 2024 y 2025. Antes del 4 de noviembre,

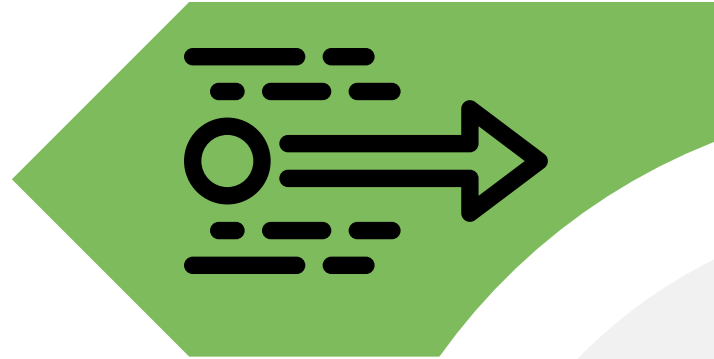
06

Los socios responsables del proyecto que han finalizado sus acuerdos son Heifer, FUNDER, UICN

07

Los socios responsables FAO e IHCAFE cierran su acuerdo con SERNA en diciembre 2024, asimismo, Solidaridad cierra en enero 2025.

Se recomienda acelerar la implementación, desarrollar una estrategia junto al equipo del proyecto.



Se recomienda realizar revisión del presupuesto y reducir de 2024 el monto de \$389,219 que no será ejecutado y reprogramarlo para acciones en 2025.



Es de relevancia, preparar un plan de trabajo y de adquisiciones, que incluya las acciones necesarias para cada componente, en un periodo de 7 meses (noviembre-diciembre 2024, enero-junio 2025)



Realizar jorandera de revisión del avance del proyecto a nivel técnico y financiero en 2024 y planificación de 2025.



El proyecto requiere contar con una planificación, acciones de seguimiento, personal técnico responsable, específicamente para lograr llegar a la meta del cofinanciamiento, la cual presenta \$23,296,320.76 pendientes de su ejecución.



Dar seguimiento con los socios responsables que han finalizado sus acuerdos con SERNA (Heifr, FUNDER, UICN) con sus acciones pendientes, especialmente sus desembolsos, reportes técnicos pendientes de presentar y subsanar, estrategia de sostenibilidad.



Dar seguimiento con los socios responsables que no han finalizado sus acuerdos con SERNA (Heifr, FUNDER, UICN) con sus acciones pendientes, especialmente sus desembolsos, reportes técnicos pendientes de presentar y subsanar, estrategia de sostenibilidad.