

ProSNTN

Programa de Apoyo al Desarrollo Sostenible
de la Zona de Influencia del
Santuario Nacional Tabaconas Namballe
San Ignacio - Cajamarca

PROGRAMA DE APOYO AL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA ZONA DE INFLUENCIA DEL SANTUARIO NACIONAL TABACONAS NAMBALLE, PROVINCIA DE SAN IGNACIO, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA

INFORME ANUAL 2008

Periodo, Enero – Diciembre 2008

San Ignacio, Enero del 2009



TABLA DE CONTENIDOS

Pág.

Tabla de contenidos	i
Abreviaturas	ii
I REPORTE ANUAL 2008 PARA LA CTB	1
1.1 Ficha del Programa	1
1.2 Situación actual	2
1.3 Balance de la planificación de actividades	3
1.4 Balance financiero	7
1.5 Monitoreo de indicadores	10
1.6 Evaluación de criterios de seguimiento	12
1.7 Medidas y recomendaciones	15
1.8 Planificación del próximo año	17
1.9 Conclusiones	22
1.10 Anexos	23

ABREVIATURAS

A-CLAS	Asociación de Comunidad Local de Administración en Salud.
ANP	Área Natural Protegida.
AS / CE	Convenio Específico en relación al Programa entre la República del Perú y el Reino de Bélgica.
CAD	Código Administrativo de la Cooperación Belga.
CENFROCAFÉ	Central Fronteriza del Norte de Cafetaleros.
CESP	Comité de Evaluación y Seguimiento del Programa.
CG-SNTN	Comité de Gestión del Santuario Nacional Tabaconas – Namballe.
CI	Cooperación Internacional.
COFOPRI	Comisión de Formalización de la Propiedad Informal.
CTB	Cooperación Técnica Belga.
CR	Ejecución en Cogestión.
DC	Desarrollo de Capacidades.
DGCD; DGD	Dirección General de Cooperación al Desarrollo del Ministerio de Cooperación Belga.
DISA	Dirección de Salud.
DTF	Documento Técnico Financiero.
EL	Economía Local.
FIT	Herramienta de Gestión Financiera.
IF	Informe de Formulación.
INFRA	Infraestructura Básica Rural y Social.
INRENA	Instituto Nacional de Recursos Naturales.
MCLCP-SI	Mesa de Concertación Para la Lucha Contra la Pobreza Provincial de San Ignacio.
OIA	Oficina de Información Agraria.
PER	Perú.
PMBOK	Project Management Body of Knowledge.
POA	Plan Operativo Anual.
Pro-SNTN	Programa de Apoyo al Desarrollo Sostenible de la Zona de Influencia del Santuario Nacional Tabaconas Namballe, Provincia de San Ignacio, Departamento de Cajamarca.
RE / REGIE	Regie (Administración directa por la CTB).
RRNN	Recursos Naturales.
RTBF	Radio y Televisión Belga de la Comunidad Francófona.
SMART	Criterios adecuados para selección de indicadores.
SNTN	Santuario Nacional Tabaconas Namballe.
SUNARP	Superintendencia Nacional de los Registros Públicos.
SVCD	Servicio de Voluntarios de la Cooperación al Desarrollo, Bélgica
TLC	Tratado de Libre Comercio.
UEP	Unidad Ejecutora del Programa.
UGEL	Unidad de Gestión Educativa Local.
ZA	Zona de Amortiguamiento.
ZEE	Zonificación Económica Ecológica.
ZI	Zona de Influencia.

I. REPORTE ANUAL 2008 PARA LA CTB

1.1. Ficha del Programa

Título de prestación:	Programa de Apoyo al Desarrollo Sostenible de la Zona de Influencia del Santuario Nacional Tabaconas Namballe, Provincia de San Ignacio, Departamento de Cajamarca.
Nº de intervención DGD:	19402/11
Código CTB:	PER 04 007 11
País:	PERÚ
Sector y sub-sector CAD:	41000 Protección del Medio Ambiente, general.
Institución Nacional o Regional:	Plan Binacional de Desarrollo de la Región Fronteriza Perú-Ecuador, Capítulo Perú.
Encargada de la ejecución:	Unidad Ejecutora del Programa "Pro-SNTN"
Ubicación geográfica:	Tres distritos en la provincia fronteriza de San Ignacio, en el norte de los Andes peruanos (aprox. 79°w, 5°10's)
Objetivo y resultados esperados:	Contribuir a una conservación sostenible del SNTN a través de la mejora de las condiciones de vida de la población rural en su zona de influencia mediante los 4 componentes Recursos Naturales, Economía Local, Desarrollo de Capacidades e Infraestructura Básica
Grupo objetivo:	Poblaciones rurales, organizaciones, instituciones y gobiernos locales en la zona de influencia del SNTN
Personas clave:	Autoridades y líderes de organizaciones y poblaciones locales
Número de expertos en CI de la CTB:	Uno
Número de asistentes de la SVCD:	Tres (Dic. 2008)
Duración de la prestación (AS / CE):	5 años (60 meses)
Inicio de la prestación (AS / CE):	21.01.2004
Efectiva:	01.02.2006
Fecha cierre de la prestación (AS / CE):	02.02.2011
Estimada:	31.01.2011
Modalidades de gestión:	Mixta (CR + RE)
Presupuesto total de la prestación:	8,250,000 EURO 7,500,000 EURO, contribución belga 750,000 EURO, contribución local

1.2. Situación actual

En su tercer año de ejecución, con excepción de la municipalidad de Tabaconas que pasa por un periodo de inestabilidad por el proceso de revocatoria, se notó una cierta estabilidad institucional en el ámbito y entorno directo del Programa. Los gobiernos locales han entrado en una fase de menores ingresos por reducción del canon minero, debido a decrecientes rentas y tributaciones de los proyectos mineros en la región. Adicionalmente, a raíz de la crisis financiera mundial, existe la posibilidad de una desaceleración de la ejecución de nuevos proyectos mineros, incluso en las zonas colindantes al ámbito del programa y del SNTN. Al mismo tiempo, por una crecida demanda de alimentos básicos (como el arroz, que se cultiva en las partes bajas del ámbito y provincia vecina de Jaén), no se hicieron notar los efectos de un cambio de rubro esperados por el Tratado de Libre Comercio (TLC) con los Estados Unidos que entrará en vigor en 2009, hacia otros productos (cacao, caña, ganadería intensiva, piscicultura, entre otros), más bien por los precios favorables para el arroz, se notó un incremento de las áreas agrícolas bajo riego en las partes bajas de la cuenca del río Chinchipe y sus tributarios. Por otro lado, aún no se puede estimar, si la crisis financiera tendría sus respectivos efectos sobre el desarrollo de la demanda y precios del café, principal rubro que determina los ingresos de la mayoría de los pobladores de la zona. Luego de una fase de fuertes lluvias y destrucción del sistema de carreteras en todo el norte del Perú, incluido las vías rurales del ámbito, éstas podrían ser nuevamente puestas en operación a altos costos, pero sin ser mejoradas. Se sigue esperando el inicio de un proyecto de habilitación con asfaltado del eje vial binacional IV que conecta San Ignacio con las vías nacionales asfaltadas hacia Jaén y la costa (sur-oeste) y hacia Ecuador (norte), lo que representaría un avance significativo para las condiciones económicas y de conectividad para la zona.

Al mismo tiempo, siguen teniendo efectos la debilidad institucional y estatal, el avance de actividades ilegales de deforestación hacia la zona de amortiguamiento, área natural protegida del SNTN y la aparición protestas sociales, puntuales y locales, por falta de transparencia en el actuar del estado y de otros actores. El principal cambio en el entorno institucional del Programa que se notó para el 2008, es la creación del nuevo Ministerio del Ambiente, el cual tendrá competencia directa sobre las áreas naturales protegidas (ANP), incluso el SNTN, pero no sobre el control de las actividades de extracción forestal que tienen importancia dentro del ámbito del Programa. Por otro lado, no se hacen notar efectos considerables en el terreno, de nuevos actores como el Ministerio del Ambiente.

El Comité de Evaluación y Seguimiento y sus miembros, aprovecharon diversas oportunidades en forma directa o indirecta, para visitar el Programa en su campo de acción en el año 2008, consolidando sus apreciaciones sobre el mismo. La auditoría financiera y la evaluación técnica de medio término, encomendadas por la Cooperación Técnica Belga, aportaron contribuciones adicionales para mejorar la gestión en aspectos puntuales y orientar a la Unidad Ejecutora del Programa hacia la concentración en un número más reducido de actividades específicas, focalizando sus esfuerzos en procesos de transición y transferencia de las actividades hacia los actores locales, orientados a generar sostenibilidad técnica e institucional de los principales aportes del Programa. A nivel del socio nacional principal, el Capítulo Perú del Plan Binacional de Desarrollo de la Región Fronteriza Perú-Ecuador no se notaron variaciones que afecten la ejecución del Programa, más bien el interés y compromiso del Fondo Binacional, brazo financiero del Plan Binacional, en co-financiar obras de saneamiento, ejecutadas por el Programa a partir del 2009, es un factor positivo que refleja la importancia del presente Programa de cooperación para los actores institucionales del país y el emprendimiento de nuevos modelos de desarrollo rural.

1.3. Balance de la planificación de actividades

1.3.1. Apreciación general de las actividades ejecutadas

En el año 2008, el Programa ha podido avanzar satisfactoriamente con la mayoría de sus actividades planificadas y ha podido profundizar o complementar su accionar en algunas líneas de intervención, para responder a las condiciones de entorno cambiante. Se realizaron la auditoría financiera y la evaluación de medio término que confirmaron la buena gestión y la marcha adecuada del Programa. En temas relacionados a la conservación y gestión de los recursos naturales se avanzó satisfactoriamente en la capacitación y extensión agroforestal-cafetalero, en el seguimiento del apoyo al programa de abonamiento, en la ejecución de iniciativas productivas apícolas en la zona de amortiguamiento del SNTN. Luego de una larga fase de poco avance se logró que los entes responsables inicien con los primeros proyectos concretos para la implementación del SNTN con infraestructuras (hitos), y la aprobación de expedientes técnicos para otras obras previstas. En la promoción de actividades económicas se puso en marcha un proyecto de procesamiento descentralizado de café a través de una planta de beneficio en húmedo y secado en el valle de Tabaconas, un proyecto de producción y extensión para el cultivo de cacao, proyecto de apoyo para la producción y comercialización de miel de abeja, stevia, cuyes y se apoyó a cadenas productivas como la granadilla. En temas de formación de capacidades locales institucionales, el apoyo se concentró en los gobiernos locales y la comunicación para el desarrollo mediante internet, quedando pendiente el apoyo para el mejoramiento de la gestión en organizaciones de productores, a la espera de la identificación de un operador apto y dispuesto. En el año se concluyeron más de 20 obras de infraestructuras y se identificaron y prepararon nuevos proyectos, principalmente en los temas de agua y saneamiento, que pueden ser implementados en los siguientes dos años del Programa.

1.3.2. Análisis de la planificación de actividades

Actividades generales

Dentro del marco de lo previsto y referente a lo planificado para el 2009, el Programa ha podido desarrollar las siguientes actividades generales:

Documentos de Planificación y Seguimiento.- Se desarrollaron instrumentos de planificación y seguimiento como la Línea de Base actualizada, el Plan Operativo Anual 2009, Informe Semestral 2008-I e Informe Anual 2008.

Visibilidad.- Se produjeron documentos para la visibilidad del Programa, tales como: Spot-video informativo sobre las actividades y zona de intervención del Programa, Boletín Informativo 03-2008; se preparó y dio acompañamiento a una producción documental de la televisión estatal belga RTBF sobre los recursos naturales del Santuario y su zona de influencia y el apoyo brindado por la cooperación al desarrollo belga a través del Pro-SNTN.

Implementación de conceptos del "Project management body of knowledge" PMBOK.- Se incluyeron criterios y formatos de gerencia de proyectos para desarrollo y seguimiento de actividades en los diferentes componentes.

Recepción de visitas de seguimiento.- Se recibieron funcionarios y visitantes de representantes del Comité de Evaluación y Seguimiento del Programa, de la Embajada del Reino de Bélgica, y de los Gobiernos Locales entre junio y julio

del 2008; integrantes de la comisión de auditoría financiera en agosto; Embajador y Coordinadora Nacional del Fondo Binacional para la Paz y el Desarrollo Perú – Ecuador, evaluadores de medio término en el mes de setiembre, así como visitas de diversos medios y agentes de comunicación televisiva durante el último trimestre del año, con fines de observación y/o documentación del desarrollo del Programa dentro de su entorno económico, social y ambiental.

Actividades específicas

En comparación con lo planificado en el POA 2008, se han ejecutado las siguientes actividades por componente:

- a. El componente de Recursos Naturales, ha venido desarrollando acciones relacionadas a:
 - Conformación de 08 asociaciones para la gestión de microcuencas e inicio de actividades específicas en cabeceras de microcuenca: Se ha ejecutado una primera fase de un proyecto de promoción de la apicultura en 100 familias de agricultores, distribuidas en 19 caseríos de esta zona. A través de convenios con DISA-Jaén e Institución Educativa Tito Cusi Yupanqui, se ha capacitado a la población ubicada en la zona de influencia del SNTN en temas de nutrición, ambiental y gestión de recursos naturales.
 - Culminación de una primera e inicio de una segunda fase de un proyecto de apoyo con insumos y extensión agroforestal-cafetalera en la zona de influencia del SNTN: Profundización de transferencia de conocimientos, tecnología e insumos beneficiando a 2,300 familias socias de las organizaciones de productores del ámbito en el manejo agroecológico de sus fincas.
 - Apoyo a proyectos de reforestación: Conclusión de la producción de 180,000 plántones, e inicio del proceso de instalación en terreno definitivo a través de convenios con la comunidad campesina, organizaciones sociales, organizaciones de productores y las tres municipalidades locales.
 - La gestión de obras de infraestructura para la delimitación, protección, observación y promoción del Santuario a cargo de la Jefatura del SNTN: Se han podido preparar las condiciones y expedientes técnicos para iniciar con la ejecución e implementación de diversas obras previstas.

Respecto a lo planificado en el POA 2008, el componente ha podido lograr avances satisfactorios en líneas de acción (actividades productivas orientadas a la conservación) importantes. No obstante, hubo retrasos significativos en el avance de actividades previstas - causados por debilidades institucionales en instituciones socias estatales, como el INRENA y el COFOPRI – en beneficio a la gestión e infraestructuras del Santuario y la titulación de predios rurales para reforzar la función de la Zona de Amortiguamiento del SNTN. Hubo ciertos retrasos en la ejecución de convenios con instituciones locales por la débil capacidad de gestión que tienen. Además, la poca disponibilidad de profesionales calificados e interesados dificultó un adecuado desarrollo de algunas actividades específicas y de importancia para alcanzar los objetivos del componente trazados para el año.

- b. El componente de Economía Local, ha desarrollado acciones con relación a:
- Mayor transformación agroindustrial: En convenio con la organización CENFROCAFE y con el apoyo de la Municipalidad Distrital de Tabaconas, se construyó la planta de procesamiento de café, en beneficio húmedo y secado, en Palla Peña, valle de Tabaconas, que espera su puesta en operación durante el primer semestre 2009.
 - Cadenas productivas en productos agrarios: Se continuó e intensificó el apoyo brindado a cadenas productivas, entre ellos, la granadilla, la miel de abeja y el cuy, parcialmente a través del apoyo a las organizaciones de los productores, en forma directa y/o en convenio interinstitucionales con los sectores u otros actores.
 - Promoción de iniciativas locales de la población vulnerable: apoyo en asesoría técnica, equipamiento y acompañamiento de iniciativas microempresariales que mostraron un éxito hacia una autonomía sustentable durante su fase de ejecución inicial (planta de lácteos, costura, artesanías).
 - Nuevos productos agropecuarios y forestales complementarios al café: implementación de proyectos pilotos de cacao (300 familias beneficiarias) y stevia.

En el año transcurrido, el componente ha podido establecer ejes claves para crear modelos de actividades económicas con potencial de impacto en las áreas rurales del ámbito del Programa (p.ej.: planta descentralizada de procesamiento en beneficio húmedo y secado de café; fomento del cultivo de cacao). En caso del apoyo a líneas productivas con paquetes tecnológicos poco definidos o de insuficiente experticia en los diversos aspectos/eslabones de la cadena y/o insuficiente compatibilidad con las costumbres agrícolas de la zona (caso: stevia), se identificó la necesidad de una evaluación específica orientada a un replanteo de la actividad en cuestión (a cargo del personal del Servicio de Voluntarios Belga). El componente, dentro de la concentración del Programa en un menor número de actividades, ha iniciado focalizar su apoyo a un menor número de productos, orientado a un soporte más integral y completo.

- c. El componente de Desarrollo de Capacidades, ha desarrollado acciones relacionadas con:
- Fomento de la capacidad humana y uso de instrumentos en la gestión pública local: apoyo a la capacitación, acompañamiento y equipamiento a instituciones públicas (03 gobiernos locales y 03 sectores).
 - Fortalecimiento de capacidades para la gestión interinstitucional: Apoyo al desenvolvimiento institucional de la Mesa de Concertación de Lucha contra la Pobreza y el Comité de Gestión del SNTN como espacios de concertación (MCLCP y CG-SNTN) local.
 - Fortalecimiento de capacidades en organizaciones de productores y pobladores: sensibilización y apoyo al fortalecimiento organizacional, capacitación y acompañamiento a organizaciones de productores y pobladores de la Zona de Amortiguamiento del SNTN (19 caseríos con 57 organizaciones) y su interacción con los gobiernos locales.
 - Funcionamiento de centros de información para el desarrollo: acompañamiento, implementación e inicio de construcción de infocentros en el ámbito del Programa (Namballe funcionando,

Tabaconas y Alto Ihuamaca en proceso de construcción / planificación); apoyo a los Gobiernos locales en la implementación de un portal web (base de datos) para la provincia de San Ignacio.

El componente ha podido poner en marcha y avanzar dos proyectos de capacitación integrales, orientados a los gobiernos locales y sistemas de comunicación y aprendizaje por internet, con un infocentro operando en Namballe. La inestabilidad y débil gestión institucional de la Municipalidad distrital de Tabaconas impidió generar avances significativos en la generación de capacidades de este gobierno local. Retrasos en el cumplimiento del sector privado en la instalación de conexiones rurales de internet, impidieron realizar mayores avances en la formación de potenciales y capacidades de los pobladores rurales en tecnologías de comunicación. La falta de profesionales competentes y disponibles impidió el inicio de un proyecto de capacitación y acompañamiento al personal y directivas de las organizaciones de productores en sus sedes operativas.

- d. El componente de Infraestructura Básica Rural y Social, ha desarrollado acciones relacionadas a fondos concursables de infraestructura básica con la planificación y ejecución de obras viales, agua y saneamiento:
- conclusión de 04 sistemas de alcantarillados con planta de tratamiento de desagües, 01 mejoramiento y ampliación de agua potable y alcantarillado con planta de tratamiento de desagües, 01 mejoramiento de agua potable y construcción de alcantarillado con planta de tratamiento de desagües; 02 mejoramientos y ampliación de aguas potables en localidades de la zona rurales; inicio de proyectos de mejoramiento de sistemas de agua potable y de la construcción de un sistema de alcantarillado con planta de tratamiento de desagües
 - Conclusión de 01 puente vehicular y 02 puentes peatonales auxiliares en Tabaconas y San Ignacio; inicio de la rehabilitación de un puente vehicular y construcción de un nuevo puente peatonal en el valle de Tabaconas.
 - Conclusión de consultorías sobre criterios de solución para el mejoramiento de sistemas de agua potable deficientes, para la identificación de recursos hídricos para infraestructura, para la identificación de canteras geológicas con fines de mejoramiento de carreteras de un proyecto piloto de impacto ambiental para una infraestructura vial rural.
 - Se brindó apoyo a las municipalidades en la elaboración de expedientes técnicos: puente vehicular Ananuaya, puente colgante peatonal Yuscapampa, y alcantarillado del caserío Pampa Limón.
 - Sistematización de experiencias: diagnósticos de infraestructuras básicas, preparación de materiales de capacitación y difusión.

En el componente infraestructura se culminó las obras iniciadas en el año anterior y se avanzó con la liquidación y transferencia administrativa a los gobiernos locales; asegurar un sistema de operación y mantenimiento viable de sus obras transferidas – lo que pocas veces es alcanzado en el país - representa uno de los principales desafíos del Programa. Se hizo un seguimiento a la gestión del proyecto de agua y saneamiento para la ciudad de San Ignacio, para el cual el gobierno local de San Ignacio a fines del 2008 efectuó la convocatoria para preparación de los estudios definitivos. Para poder compensar los retrasos ocurridos y garantizar una inversión correcta de los fondos Belgas, el Programa considera la posibilidad de

ejecutar directamente sus fondos en los sistemas de captación, líneas primarias y/o sistemas de tratamiento. Al mismo tiempo, se ha obtenido luz verde para la ejecución de fondos de co-financiamiento provenientes del Fondo Binacional para la ejecución de 06 obras de saneamiento rural integral, proyectos a ejecutarse a partir del 2009, para los cuales los expedientes han sido preparados en el 2008.

1.4. Balance financiero

El Programa se ejecuta en forma de cogestión con los rubros de asistencia técnica internacional y evaluación y seguimiento CTB ejecutados mediante Regie; el aporte nacional según Convenio Específico es el 10% del aporte belga. Entre el 01 de Enero y el 31 de Diciembre del 2008 se han ejecutado € 1,900,406 del aporte Belga (€ 951,532¹ + € 948,874; primer y segundo semestre 2008), equivalente a un 97% del presupuesto asignado para el periodo y un equivalente a € 61,379 (€ 24,219 + € 37,160; primer y segundo semestre 2008²) del aporte Nacional, equivalente a un 164%³ del presupuesto asignado en el POA 2008 para el año, debido a la liquidación de saldos. De esta manera, a los 34 meses de su ejecución (57% de su duración total) e incluyendo los gastos de formulación de € 140,930, el Programa ha alcanzado un avance financiero (aporte Belga) de un 55,3% con un avance físico de similar magnitud; el avance financiero del año reportado corresponde a un 25,3%.

A la ejecución de los presupuestos de origen Belga y Nacional se sumaron en el 2008 un estimado total de € 350,656 (€ 233,023 + € 117,633; primer y segundo semestre 2008) en aportes y cofinanciamiento locales, contribuidos principalmente por los gobiernos locales y entes participantes en las actividades del Programa (total: € 241,206) y por los participantes beneficiarios de las actividades (total: € 109,450). Sumado a los aportes locales del 2006 al 2007 y aportes ejecutados en 2006 a 2007 provenientes del Gobierno Regional de Cajamarca, el acumulado del aporte local de un aprox. de € 820,589, sobrepasó el 100% del total de los € 750,000 estipulados en el Convenio Específico, en el transcurso del tercer año de ejecución del Programa.

El cuadro a continuación detalla presupuesto, gastos y saldos. La ejecución financiera de los componentes del Programa y en sus medios generales, en relación a lo planificado en el presupuesto del POA 2008 por año y los semestres, fue de:

- Recursos Naturales 93% (83%; 109%, primer y segundo semestre 2008)
- Economía Local 114% (65%; 161%)
- Desarrollo de Capacidades 95% (70%; 119%)
- Infraestructura Básica 90% (145%; 51%)
- Medios Generales 105% (106%; 104%)

Como principales factores para las diferencias entre planificación y ejecución se pueden mencionar:

Recursos Naturales:

- Debilidades de gestión en instituciones socias como la jefatura del SNTN, así como de entes socias en la ejecución de convenios, falta o indisponibilidad de profesionales calificados (consultores) para desarrollar temas puntuales.

¹ los datos del registro FIT actualizan los anteriormente documentados (Informes Anuales 2006 y 2007, Informe Semestral 2008-I)

² el cálculo emplea una tasa de cambio de 4 S/. por 1 €

³ incluye ejecución de saldos anteriores

Infraestructura Básica:

- Demora de la preparación del proyecto (financiamiento y convocatoria a estudios definitivos) Agua y Alcantarillado para la ciudad de San Ignacio por los entes nacionales a cargo; preparación de 06 proyectos rurales adicionales de agua y saneamiento con posibilidad de co-financiamiento por terceros (Fondo Binacional) para aprovechar los fondos belgas disponibles de una manera más óptima.

CUADRO 1: BALANCE FINANCIERO FONDOS CTB AL 31.12.2008 SEGÚN REGISTRO FIT AL 08.01.2009*

PROGRAMA DE APOYO AL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA ZONA DE INFLUENCIA DEL SANTUARIO NACIONAL TABACONAS NAMBALLE, PROVINCIA DE SAN IGNACIO, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA (Pro-SNTN)		PRESUPUESTO TOTAL 5 AÑOS**	GASTOS 2006 AÑO (N-2)	GASTOS 2007 AÑO (N-1)	GASTOS 2008				SALDO DISPONIBLE 2009-2010	PORCENTAJE EJECUTADO	
					Q1	Q2	Q3	Q4			TOTAL
Pro-SNTN		€	€	€	€				€	%	
Project PER0400711											
1	Reducción de la presión sobre los recursos del Santuario	1,310,000	41,714	252,518	153,343	62,272	83,048	91,557	390,220	625,548	55
1.1	Planes de manejo participativo en 8 microcuencas	14,000	3,805	10,182	-	-	-	-	0	14	100
1.2	Comités de gestión en 8 microcuencas, capacitados en temas ambientales, nutricionales y productivos	175,000	24	33,754	10,546	8,574	10,634	16,426	46,179	95,044	46
1.3	Implementación de sistemas agrosilvopastoriles en los predios de los agricultores	595,000	16,441	153,807	118,735	45,289	62,160	47,941	274,124	150,628	75
1.4	Implementación de nuevos y mejores instrumentos de gestión del SNTN	435,000	15,959	29,747	22,085	5,126	5,208	19,910	52,329	336,965	23
1.5	Capitalización de experiencias	91,000	5,485	25,029	1,977	3,283	5,047	7,282	17,588	42,898	53
2	Aumento de la productividad del trabajo y de la rentabilidad de los productos por operación de servicios agrarios	792,000	20,764	89,523	26,376	64,928	130,140	103,636	325,078	356,634	55
2.1	Mayor transformación agroindustrial de productos con valor agregado y servicios adecuados de asistencia técnica	165,000	5,723	17,131	3,088	12,575	60,004	18,825	94,493	47,652	71
2.2	Cadenas productivas funcionando, negociando sus productos agrarios y teniendo acceso a servicios	277,000	7,573	19,536	12,182	26,908	22,291	33,753	95,134	154,757	44
2.3	Promoción de iniciativas locales de los sectores más vulnerables mediante un fondo de iniciativas empresariales	100,000	3,950	7,786	3,394	3,759	2,184	44,699	12,809	75,455	25
2.4	Nuevos productos agropecuarios y forestales con estándar de calidad, mercados identificados y servicios adecuados	210,000	1,406	36,414	6,647	19,570	38,496	2,884	109,412	62,768	70
2.5	Sistematización de experiencias	40,000	2,113	8,656	1,066	2,116	7,165	75,827	13,230	16,002	60
3	Incremento de la capacidad local de gestión del desarrollo sostenible	740,000	66,468	204,127	24,805	59,888	71,437	75,827	231,958	237,446	68
3.1	Mayor capacidad humana y mejor uso de equipo en la gestión pública local	278,000	38,173	84,663	1,265	27,634	25,010	16,123	70,033	85,132	69
3.2	Capacidad para la gestión interinstitucional fortalecida	126,000	8,248	42,551	7,583	3,971	9,752	12,866	34,173	41,028	67
3.3	Capacidades fortalecidas para una gestión eficiente en las organizaciones de productores y asociaciones de pobladores	109,000	3,409	14,892	9,901	8,697	4,230	1,659	24,487	66,212	39
3.4	Funcionamiento de centros de acceso y difusión de información relevante para el desarrollo	187,000	12,835	47,588	4,236	16,407	30,544	43,720	94,907	31,669	83
3.5	Sistematización de experiencias	40,000	3,803	14,433	1,820	3,178	1,901	1,459	8,358	13,405	66
4	Mayor disponibilidad de infraestructura rural y social	2,737,070	63,190	777,955	237,742	180,399	37,585	174,077	629,803	1,266,122	54
4.1	Fondo concursable de infraestructura rural y social	2,707,070	50,470	761,045	237,446	180,399	37,585	174,077	629,507	1,266,049	53
4.2	Sistematización de experiencias	30,000	12,720	16,911	296	-	-	-	296	73	100
Z	Medios Generales	1,780,000	303,155	288,340	53,521	88,259	77,652	103,914	323,347	865,085	51
Z1	Personal local	516,000	50,621	86,803	15,969	31,842	22,553	23,332	92,696	285,879	45
Z2	Asistencia Técnica (Regie)	720,000	100,114	106,531	24,034	29,054	25,926	30,828	109,841	403,514	44
Z3	Evaluaciones y seguimiento (Regie)	75,000	2,289	72			12,085	25,194	37,279	35,360	53
Z4	Seminarios y evaluaciones	66,000	18,487	8,923	2,616	2,880	3,082	1,577	10,154	28,435	57
Z5	Funcionamiento UEP	287,000	27,897	75,478	10,820	24,351	13,717	22,881	71,768	111,783	61
Z6	Equipamiento UEP	116,000	103,747	10,532	82	133	290	1,102	1,608	113	100
SUB TOTAL REGIE		795,000	102,403	106,603	24,034	29,054	38,010	56,023	147,120	438,874	45
SUBTOTAL COGESTIÓN		6,564,070	392,888	1,505,862	471,753	426,691	361,853	492,988	1,753,285	2,911,961	56
TOTAL		7,359,070**	495,291	1,612,464	495,787	455,745	399,863	549,010	1,900,406	3,350,835	54**

* El cuadro no muestra decimales; gastos redondeados

** Presupuesto Total sin gastos de formulación (€ 140,930)

*** Incluyendo gastos de formulación

1.5. Monitoreo de indicadores

Se puede esperar que los indicadores de objetivo específico, resultados y actividades de un Programa de las características del Pro-SNTN se desarrollen aproximadamente en forma lineal después de una fase preparatoria del Programa, por ejemplo a partir del mes 11 (meta de avance: 0%) hasta el mes 60, que indica el término del Programa (meta: 100%). En consecuencia, los indicadores deberían, en un promedio, alcanzar el 50% en el mes 36 de su ejecución, o un 46% en el mes de diciembre 2008 (mes 34 de ejecución). Los indicadores de avance a que se refiere este documento, se encuentran en el marco lógico adjunto (véase ANEXO 1.1), que ha sido mantenido respecto al DTF a nivel del objetivo general y específico con sus indicadores, pero actualizado a nivel de indicadores de resultados, medios de verificación y supuestos; por razones de congruencia se mantienen los indicadores usados para el reporte anual 2007 a la CTB.

1.5.1. Objetivo específico

El avance general del Programa, estimado al 31.12.2008, se refleja en los indicadores del objetivo específico, que alcanzan un 42 % en un promedio; este valor refleja los avances asignados a los 04 “sub” indicadores correspondientes a los diferentes resultados (resultado 1 al 4), de 40, 35, 35 y 60 %, respectivamente. No obstante, se debe tomar en cuenta, que el indicador del propósito del Programa no corresponde a criterios “smart”. Adicionalmente, en el desarrollo de un Programa en el cual se hacen ajustes de prioridades en forma continua, algunos indicadores originalmente determinados pueden perder su relevancia por un cambio de las condiciones del entorno, mientras que nuevas prioridades se desarrollan, sin ser necesariamente reflejadas en los indicadores de avance originales. Aunque el Programa está en el proceso de establecer y luego monitorear “indicadores de impacto” que no necesariamente puedan reflejar ciertos procesos de desarrollo previos a las prestaciones y antes de concluirlos en su cabalidad, se mantiene los indicadores de avance originalmente establecidos para el presente reporte.

1.5.2. Resultados

Los indicadores de cada resultado corresponden generalmente a sus actividades correspondientes (con excepción del resultado 4). En gran parte, estos indicadores han tenido que ser nuevamente adaptados al contexto actual del Programa, para responder a nuevos marcos legales y nuevas oportunidades y potenciales económicos que se presentan, evitar una medición de logros de terceros (por ejemplo: plan maestro del SNTN, electrificación y telecomunicaciones) y evitar que el Programa se concentre en actividades de baja prioridad o que no coinciden con competencias institucionales establecidas (por ejemplo: comités de gestión de microcuencas).

Tomando en cuenta las actualizaciones realizadas de los indicadores de resultados (se establecieron entre 5 y 6 indicadores por resultado), se llega a un avance promedio de los indicadores de los 4 resultados de 47, 38, 38 y 54% (resultados 1 al 4), basado en una estimación arbitraria al 31 de diciembre del 2008, que se detalla a continuación.

Para el resultado 1 (componente recursos naturales) hay un avance estimado de sus 5 indicadores de 65, 30, 60, 65 y 15%; las actividades priorizadas y de mayor pertinencia tienen buenos chances en ser debidamente concluidas al final del Programa.

Para el resultado 2 (componente economía local) el avance de sus 6 indicadores se estima en 15, 25, 25, 65, 30, 65 %; una reorientación del trabajo del componente a una mayor calidad y menor número de prestaciones genera una subestimación de los avances con estos indicadores.

Para el resultado 3 (componente desarrollo de capacidades) se estima el avance de sus 6 indicadores en 75, 40, 35, 20, 35 y 25 %.

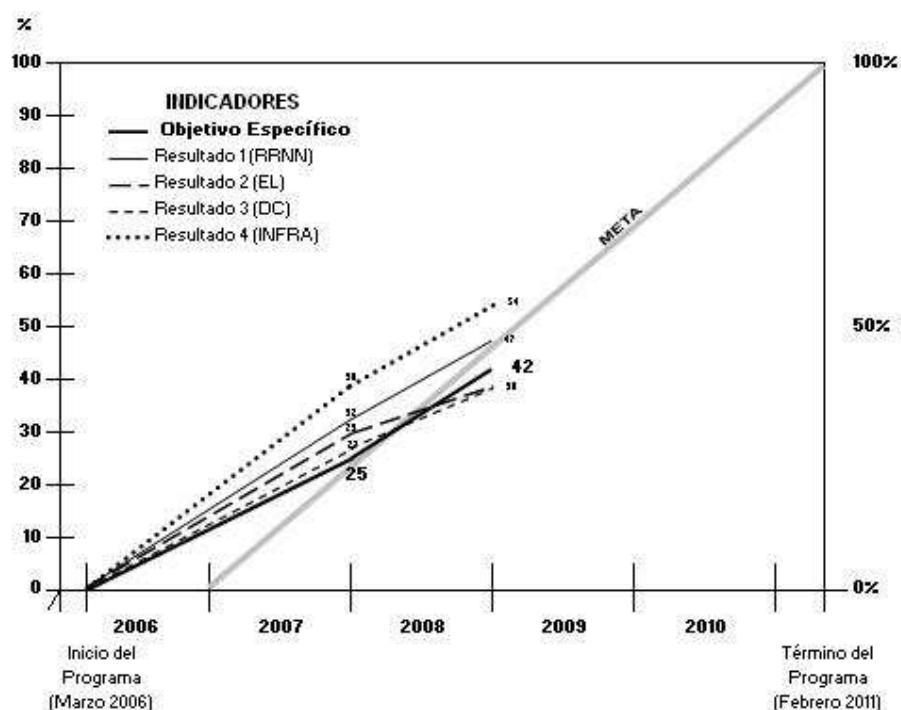
Para el resultado 4 (componente infraestructura básica) se estima el avance de sus 5 indicadores en 0, 100, 90, 65, 15 %; por una reorientación de los recursos a proyectos de agua y saneamiento, el primer indicador (sistemas viales) quedará sin mayor afectación.

Como las mencionadas cifras solamente tratan indicadores de avance y no reflejan los procesos requeridos para alcanzar los logros, no muestran el accionar de un programa en toda su amplitud, la calidad u otros aspectos. Los avances indicados solo pueden indicar en forma aproximada el progreso del Programa; a la vez dejan a un lado los eventuales éxitos ó equivocaciones cometidas.

1.5.3. Evolución de indicadores

El desarrollo de los indicadores promedios a nivel de objetivo específico y resultado se muestra a continuación (GRÁFICO 1); el gráfico indica el nivel deseable del avance de los indicadores como “meta”. Para este gráfico de referencia se mantiene los indicadores establecidos a inicios de la ejecución del Programa, sin tomar en cuenta modificaciones de las prioridades y metas que rigen la evolución real del Programa, y que se hicieron necesarias por cambios en las condiciones (externas) del entorno del Programa. Por las mencionadas razones se espera alcanzar niveles entre el 80 y 100% al concluir el Programa.

GRÁFICO 1: EVOLUCIÓN DE INDICADORES DE MONITOREO DE AVANCE ORIGINALES AL 31.12.2008



1.6. Evaluación de criterios de seguimiento

En el diseño del Programa se nota una cierta incoherencia entre su misión (reflejado en el nombre: “Programa de Apoyo al Desarrollo Sostenible de la Zona de Influencia del Santuario Nacional Tabaconas Namballe, Provincia de San Ignacio, Departamento de Cajamarca”), su objetivo general (“Mejorar la calidad de vida de la población a través de un Programa de desarrollo sostenible que toma en cuenta el manejo adecuado del Santuario Nacional Tabaconas Namballe”) y el objetivo específico (“Los recursos naturales en el área de influencia del SNTN se manejan de manera sostenible, reduciendo la pobreza rural”). A ello se suman cuatro resultados esperados con sus actividades respectivas: 1. Reducción de la presión sobre los recursos naturales del Santuario 2. Aumento de la productividad del trabajo y de la rentabilidad de los productos por operación de servicios agrarios 3. Incremento de la capacidad local de gestión del desarrollo sostenible, y 4. Mayor disponibilidad de infraestructura rural y social. Estas divergencias involucran propósitos y metas de diferentes niveles de viabilidad con logros alcanzables de características diferentes.

A continuación se realiza una breve evaluación de la situación actual del Programa, empleando los criterios de seguimiento, eficiencia, eficacia y sostenibilidad, que se encuentra a más detalle en los ANEXOS 1.2, 1.3 y 1.4 del reporte.

1.6.1. La eficiencia

A los 34 meses de transcurrido el Programa, hay diferencias en los avances de los cuatro componentes a cargo de los mencionados resultados, así como a nivel de cada actividad. En la mayoría de los casos, los avances dependen de la prioridad que tiene cada actividad en el contexto y para los beneficiarios (grupos meta), de las tecnologías y del capital humano disponible para su ejecución y del desempeño de los actores involucrados en cada una de las intervenciones (gestores, socios en convenios, operadores o consultores a cargo contratados).

Respecto al resultado 1 se han dado los avances técnicos y financieros como esperado en el tema agroforestal - productivo, que involucra el mayor presupuesto. El desarrollo de un proyecto apícola en la zona de amortiguamiento del SNTN ha permitido generar una aplicación práctica de actividades de conservación al entorno del SNTN. Por otro lado existen retrasos considerables en el apoyo a la gestión del Santuario a través de su Jefatura, pero aún se espera alcanzar las principales metas para la implementación de infraestructuras de delimitación, control y para visitantes, durante el periodo de ejecución del Programa.

El resultado 2 está concentrando su actuar en un número reducido de acciones, dando un énfasis especial a cada una de ellas, basado en las recomendaciones de la evaluación de medio término. Esto permitirá compensar debilidades iniciales de eficiencia técnica-financiera.

En el resultado 3, el Programa pudo registrar pocos avances adicionales en el año transcurrido, debido a dificultades en identificar profesionales idóneos en campos de capacitación aún pendientes. No obstante, hay avances importantes en la calidad y carácter modelo de las actividades en ejecución (fortalecimiento de gobiernos locales; desarrollo piloto del modelo infocentro en Namballe).

El resultado 4, ha podido alcanzar avances considerables en las obras emprendidas, respecto a la calidad e impacto de las intervenciones y los aspectos que acompañan cada una de ellas (capacitación sanitaria, en mantenimiento y operación). Como el programa logró captar fondos adicionales, se avanzó el proceso preparatorio –reteniendo algunos gastos financieros previstos para 2008- para la ejecución de estas obras en 2009. Por otro lado, no hubo avances en la gestión de un proyecto gestionado por terceros, para el cual se prevé un apoyo sustancial por parte del Pro-SNTN.

Se estima que el Programa está utilizando e invirtiendo los recursos de una manera eficiente, orientada a un alto nivel de calidad y una buena relación costo-beneficio, respecto a los objetivos del Programa y los grupos meta finales. El modelo de organización es juzgado positivo. La inexistencia o indisponibilidad de personal profesional específico así como de personal técnico en algunos campos, no solo es característico del ámbito sino del país y tiene efecto sobre el Programa; por otro lado, son bajos los niveles de formación y educación que se encuentra a nivel de los grupos beneficiarios en la zona. A ello se suma una idiosincrasia que aún admite la corrupción en todos los niveles de la vida pública y privada. Estos aspectos influyen e influirán sobre la obtención de los resultados del Programa e implican límites para su eficiencia, eficacia y sostenibilidad.

1.6.2. La eficacia

Los avances respecto a los indicadores del objetivo específico (“La gestión de los recursos naturales mejora y se traduce por técnicas agrícolas mejor adaptadas al medio, un mayor acceso a infraestructura básica, mayores oportunidades de trabajo y acceso a nuevos mercados, y una mejor gestión del desarrollo local.”) son bien formulados y corresponden, con el nivel deseable en el tiempo transcurrido; a la vez contribuyen a la obtención del objetivo. No obstante, respecto al manejo y protección de los recursos de bosque, el Programa no contempla acciones en el campo de control forestal (responsabilidad en 2008 del INRENA transferido al Ministerio de Agricultura, *no* al de Medio Ambiente), que por falta de compromiso estatal, resulta ser un riesgo que puede afectar indirectamente la integridad y existencia física del SNTN, objeto del resultado 1; la competencia (judicial) en este aspecto, escapa del alcance de un programa de desarrollo y depende de acciones y actores en otro nivel.

Entre los factores que afectan al objetivo específico del Programa se encuentran los precios de mercado para el producto (café) que genera el mayor ingreso para los pobladores del ámbito, a la vez incidiendo sobre el manejo de los recursos naturales. Por la actual estabilidad de su precio (con un futuro inmediato, en riesgo por la crisis financiera global), no existe una aceleración severa de la deforestación en el ámbito. No obstante, se notan procesos locales de extracción forestal ilegal, que tendrán efectos irreversibles sobre la superficie boscosa del ámbito del Programa. Por otro lado, se está promoviendo la estabilidad territorial agropecuaria, fomentando la inversión en las parcelas ya existentes mediante abonamiento con productos aceptados por las certificadoras de manejo sostenible, respondiendo a los indicadores del objetivo específico. La promoción del acceso a infraestructuras básicas por el estado y con aportes del Plan Binacional, está avanzando en el ámbito del Programa en las líneas de inversión de electrificación y telecomunicaciones generando avances positivos de desarrollo, así que el Programa ha optado

concentrar sus acciones para el resultado 4 en proyectos de agua, saneamiento y acceso vial, prioritarios para la población rural beneficiaria.

Los grupos objetivo del Programa son las familias rurales del ámbito de mayormente bajos medios económicos, escasa formación y considerados como pobres a muy pobres; igualmente, el Programa apunta al entorno institucional local que debe articular los procesos de desarrollo local (gobiernos locales, sectores educación, salud, organizaciones de productores). A través de los procesos de identificación, priorización y ejecución participativa de obras en los tres distritos del ámbito, el sistema de extensión y promoción agroforestal-cafetero, -apícola y -cacaotero que se concentran en los agricultores organizados y de bajos recursos en el ámbito, actividades de promoción de cadenas productivas en diferentes eslabones (producción, transformación, comercialización) y el sistema de fortalecimiento, capacitación y acompañamiento de las instituciones públicas y organizaciones de productores de mayor importancia para el desarrollo local, el Programa siente que está respondiendo a las necesidades prioritarias de la población y los grupos beneficiarios priorizados, dentro de su horizonte temporal y lo que es posible alcanzar en el entorno existente. Como gran parte de los gastos del Programa son tangibles para los beneficiarios, en forma de obras e inversiones productivas acompañadas con capacitación y coaching personalizado in situ, las respectivas actividades tienen efectos directos sobre los beneficiarios, reportes positivos en cuanto al uso actual y buenas perspectivas para su uso sostenible.

1.6.3. La sostenibilidad

Desde su comienzo, el Programa ha podido incentivar el inicio de procesos de desarrollo local, que se están ampliando sucesivamente en los campos políticos, sociales, económicos, técnicos, organizacionales e institucionales; al mismo tiempo, ha promovido acciones e inversiones concretas, directamente orientadas al tejido socio-económico local y los beneficiarios finales de las acciones.

Siendo un Programa con una misión puntual y de alcance definido, el Pro-SNTN no ha sido diseñado para ser integrado en una institución existente, sino para generar un impulso para el desarrollo sostenible local, a través de sus inversiones físicas y en el capital humano e institucional de la zona.

En este contexto, la institución socia, el Capítulo Perú del Plan Binacional de Desarrollo de la Región Fronteriza Perú-Ecuador, está concentrando su aporte en aspectos de planificación y seguimiento técnico de las actividades del Programa. Por otro lado, son los beneficiarios y socios locales de las acciones (entorno institucional: gobiernos locales, organizaciones, dependencias locales de los sectores), que reciben el apoyo –a nivel de desarrollo en sus capacidades de capital humano y tecnológico- para poder generar una sostenibilidad de los procesos promovidos por el Programa. En ese sentido, el proceso implica que las actividades, estrategias y metodologías que desarrolla el Programa para atacar las causas identificadas como generadoras del problema que enfoca, deban ser en su momento institucionalizadas por los actores vinculados al Programa, de tal manera que sean éstas quienes le den la sostenibilidad requerida.

Los procesos promovidos son principalmente fortalecidos a través del componente desarrollo de capacidades a cargo del resultado 3, que cuenta

con planes de fortalecimiento de capacidades locales a nivel de instituciones, organizaciones y se encarga del fortalecimiento de centros y capacidades de comunicación para el desarrollo. La política nacional de descentralización, que en la actualidad está generando un incremento considerable de infraestructuras, de algunos servicios a cargo del estado y de recursos financieros a disposición de las zonas rurales del país, permitirá una continuación de los procesos promovidos por el Programa, siempre y cuando sean prioritarias para las poblaciones beneficiarias y sus representaciones locales.

En el diseño y la ejecución del Programa, que contemplan un sistema de cogestión, se respetan los principios de la ayuda no-reembolsable dentro del marco de la “Declaración de París”; sin embargo, la homogenización de la planificación y del seguimiento técnico-financiero a través de un mismo sistema (FIT; reporte anual) en los países y proyectos de cooperación belga, facilita el trabajo de gerencia para el donante y la mayoría de los proyectos, pero puede requerir una inversión de tiempo adicional cuando los socios solicitan reportes de planificación y seguimiento de formato distinto. Referente a los procesos locales usuales, se debe mencionar que el Programa no maneja techos presupuestarios para las acciones o proyectos en ejecución, para garantizar la calidad de las acciones y de las inversiones financiadas; lo que se ve respaldado por los avances alcanzados, la respuesta de los beneficiarios y los aportes locales en cada una de las acciones. Por el carácter del Programa, de duración temporal, alcance específico y dependiendo de una ejecución financiera que responda a lo estipulado en el DTF, no siempre permite involucrar los actores plenamente en la planificación y ejecución administrativa, lo que generaría mayores capacidades en las instituciones locales pero puede resultar contra productivo para la obtención de los resultados esperados en cantidad, calidad y tiempo. En todo caso, la ayuda no-reembolsable prestada por el Programa actúa como complemento a los recursos ordinarios que el estado pone a disposición, permitiendo generar impulsos y contribuciones adicionales en espacios prioritarios aún no cubiertos por el estado o a través de los medios propios de los actores locales.

1.7. Medidas y recomendaciones

1.7.1. Síntesis de criterios de evaluación

Para una evaluación de la eficiencia, eficacia y sostenibilidad, se deben tener en cuenta las antes mencionadas incongruencias en el diseño original del Programa (entre: nombre, objetivo general y específico; discrepancia entre contexto local, necesidades prioritarias y actividades del resultado 1), así como su carácter como un actor nuevo, temporal e independiente del marco institucional local. Considerando estas circunstancias, la actuación del Programa se puede considerar como eficiente, eficaz y sostenible:

- (i) Eficiente (código B), respecto a su capacidad de gestión a nivel de la Unidad Ejecutora, pero con deficiencias y retrasos cuando se llega a una toma de decisiones compartida con los socios, participantes en convenios con el Programa. Por lo general, el Programa sí hace participar a los socios en los procesos, pero no transfiere parte del control sobre la toma de decisiones o ejecución de las actividades, para asegurar el alcance de sus metas y propósito en el periodo previsto; en el caso de actividades que se ejecutan a través de convenios, el

Programa asegura que la institución socia cuente con un apoyo administrativo suficiente para poder realizar las acciones acordadas.

- (ii) Eficaz (código B), respecto a la generación de los resultados y su contribución al objetivo específico; considerando que las actividades y resultados son pertinentes y orientados al propósito alcanzable del Programa (apoyar al desarrollo sostenible de la zona de influencia del Santuario), lo que es el caso para la gran mayoría de ellos. El enfoque del Programa de fomentar infraestructuras, servicios, capacidades e inversiones orientados al desarrollo local, permite alcanzar un avance significativo hacia el objetivo.
- (iii) Sostenible (código B), en cuanto a la práctica en su ejecución; ésta da énfasis a la generación de capacidades locales, comprendiendo las modalidades de adquisiciones y contrataciones, la transferencia de tecnología y equipos que es acompañada por capacitación, las metodologías de acompañamiento empleadas en procesos de capacitación y extensión a los grupos de beneficiarios e instituciones. No obstante, la generación de sostenibilidad es un proceso que el Programa solamente es capaz de promover y acompañar durante su presencia; a ello se suma un contexto local que, por el bajo nivel de educación y formación de los actores, aún no se encuentra en la capacidad de generar cambios hacia el desarrollo por su propio esfuerzo y sin intervención de actores externos.

En este contexto, recomendaciones emitidas por la comisión de evaluación de medio término, referentes a una concentración e intensificación de las acciones del Programa, por ejemplo referentes a proyectos de promoción de actividades económicas (cadenas productivas y sus principales actores locales) ya se encuentran en un proceso de ejecución. Por otro lado, se ve como un desafío especial generar sostenibilidad, por ejemplo en cuanto al mantenimiento y operación de infraestructuras, por las poblaciones y gobiernos locales a cargo, en un entorno social que no valora la práctica de un mantenimiento preventivo de infraestructuras.

1.7.2. Recomendaciones

En cuanto a los aspectos operativos, financieros, de organización e institucionales, el Programa dispone de las facilidades necesarias para una adecuada ejecución de las actividades para llegar a las metas trazadas dentro de su alcance. Por su alcance limitado, algunas facetas formuladas en su objetivo específico no podrán ser realizadas. Para el año 2009, el Programa recibirá fondos adicionales para inversión en obras de saneamiento rural, facilitados por el socio principal (origen de fondos: Fondo Binacional). En su entorno institucional, la Unidad Ejecutora del Programa (UEP) realiza el intercambio con los actores locales y el Comité de Evaluación y Seguimiento del Programa (CESP); así mismo efectúa un seguimiento oportuno, acompañado por el Comité Consultivo local y sus socios, con el objetivo de responder a los cambios que se dan con frecuencia en las instituciones y dependencias de los sectores locales, en cuanto a su organización y política institucional.

Respecto al Gobierno Regional de Cajamarca y la jefatura del SNTN y su ente rector existe una participación financiera (financiamiento del pago del Director

Nacional; cumplido) y gerencial (actividad 1.4: gestión del Santuario; con retrasos) por parte de socios estratégicos del Programa.

Para ampliar las posibilidades de evaluación del actuar del Programa, éste está formulando indicadores de impacto que permitirán medir los principales efectos generados por el Programa a nivel de actividades y resultados, sin abortar los indicadores de avance empleados hasta el momento.

1.8. Planificación del próximo periodo

1.8.1. Planificación de actividades del año 2009

En el año 2009, el Programa y sus componentes tienen previsto obtener los productos mencionados a continuación, a través de las actividades a ejecutarse.

El componente de Recursos Naturales, iniciará y continuará acciones a fines de obtener los siguientes resultados:

- 08 asociaciones para la gestión de microcuencas en fortalecimiento, ejecutando 08 proyectos productivos y ambientales.
- Segunda fase del proyecto de extensión para aumentar la productividad agroforestal y cafetalera con criterios agroecológicos en la zona de influencia del SNTN concluida, beneficiando a 2,300 familias socias de las organizaciones de productores del ámbito con la transferencia de conocimientos, tecnología e insumos.
- Fondo semilla de guano de islas y complementarios en 13 asociaciones cafetaleras recuperados.
- Obras de infraestructura (3 refugios, 2 puestos de control, 14 hitos, 01 estación biológica) para la delimitación, protección, observación y promoción del Santuario concluidas, a cargo de la Jefatura del SNTN.
- Jefatura del Santuario con apoyo logístico.
- SNTN con 01 estrategia de comunicación y difusión en implementación, 01 evaluación biológica en ejecución y con guardaparques capacitados y equipados.
- Un documento sistematizado y difundido sobre las experiencias del componente.

El componente de Economía Local desarrollará acciones orientados a obtener los siguientes resultados:

- Cadenas productivas y nuevos productos con asistencia técnica puntual, insumos y con acceso a mercados, así como organizaciones y planes de negocios fortalecidos.
- Plantas de agro transformación de café estratégicamente ubicadas apoyadas y en fortalecimiento.
- Iniciativas microempresariales sostenibles y rentables buscando instituciones socias que puedan continuar con el seguimiento y monitoreo a futuro.

El componente de Desarrollo de Capacidades, desarrollará acciones orientados a obtener los siguientes resultados:

- Instituciones públicas (03 gobiernos locales y 03 sectoriales) han mejorado su capacidad de gestión, actualizado sus instrumentos, implementado gerencias, asignado recursos y desarrollado nuevos proyectos de desarrollo local.
- Espacios de concertación (MCLCP y CG-SNTN) en proceso de institucionalización, con propuestas de sostenibilidad y desarrollo de actividades según sus objetivos institucionales.
- Proceso de ordenamiento cuenta con diagnóstico socioeconómico para la ZEE, que sirve de base para las siguientes etapas.
- Organizaciones de productores y pobladores (10 de productores y 03 de pobladores) están mejorando su capacidad de gestión, actualizado sus instrumentos, implementado gerencias, asignado recursos, mejorado sus ingresos y desarrollado nuevos proyectos con el apoyo del Programa.
- Infocentros (Namballe, Tabaconas; Alto Ihuamaca en fase de implementación) operativos con un modelo de gestión y operación en proceso de consolidación, articulados a un sistema de información para la zona del SNTN.
- Inicio de sistematización de experiencias del componente.

El componente de Infraestructura Básica, desarrollará acciones orientados a obtener los siguientes resultados:

- 07 caseríos con acceso mediante puente peatonal mejorado, 01 eje vial regional con puente vehicular de interconexión mejorado.
- 06 caseríos con nuevos sistemas de alcantarillados y sistemas de tratamiento.
- 10 caseríos con mejoramiento y ampliación de sus sistemas de agua potable.
- 01 proyecto de mejoramiento del sistema de agua y alcantarillado urbano (San Ignacio) apoyado en su ejecución inicial.
- 03 municipios en proceso de sensibilización y fortalecimiento para el mantenimiento y operación de obras (puentes; sistemas de agua y saneamiento).

Los siguientes cuadros muestran la planificación cronológica y financiera de actividades, a través de las cuales se desarrollarán las acciones; por la permanencia de las actividades de fortalecimiento que son complementados por actividades temporales (adquisiciones) o se ejecutan en forma puntual (obras), se observa una ejecución continua a nivel de actividades. Una planificación y descripción a mayor detalle se encuentra en las fichas de Acción del POA 2008.

CUADRO 2: PLANIFICACIÓN DE ACTIVIDADES Y SUBACTIVIDADES PARA EL AÑO 2009

PROGRAMA DE APOYO AL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA ZONA DE INFLUENCIA DEL SANTUARIO NACIONAL TABACONAS NAMBALLE, PROVINCIA DE SAN IGNACIO, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA (Pro-SNTN)		CALENDARIO 2009			
		Trimestre			
ProSNTN		Project PER0400711			
		Q1	Q2	Q3	Q4
1	Reducción de la presión sobre los recursos del santuario.				
1.2	Comités de gestión en 8 microcuencas, capacitados en temas ambientales, nutricionales y productivos.				
1.2.1	Fortalecimiento de asociaciones en microcuencas.	X	X	X	X
1.2.5	Fondo para proyectos productivos, nutricionales y ambientales.	X	X	X	X
1.3	Implementación de sistemas agrosilvoforestales en los predios de los agricultores.				
1.3.4	Apoyo al manejo agroforestal cafetalero.	X	X	X	X
1.3.10	Insumos y materiales para actividades agroforestales.	X	X	X	X
1.4	Implementación de nuevos y mejores instrumentos de gestión del SNTN.				
1.4.2	Apoyo al saneamiento físico legal de parcelas en la zona colindante al Santuario	X	X	X	X
1.4.4	Apoyo al plan operativo de la Jefatura del Santuario.	X	X	X	X
1.5	Capitalización de experiencias.				
1.5.1	Capitalización de experiencias, línea de base, seguimiento, evaluaciones, talleres.	X	X	X	X
2	Aumento de la productividad del trabajo y de la rentabilidad de los productos por operación de servicios agrarios.				
2.1	Mayor transformación agroindustrial de productos con valor agregado y servicios adecuados de asistencia técnica.				
2.1.1	Apoyo a la transformación de productos agropecuarios.	X	X	X	
2.2	Cadenas productivas funcionando, negociando sus productos agrarios y teniendo acceso a servicios.				
2.2.4	Apoyo a cadenas productivas.	X	X	X	X
2.3	Promoción de iniciativas locales de los sectores más vulnerables mediante un fondo de iniciativas empresariales.				
2.3.1	Apoyo a iniciativas microempresariales.	X	X	X	X
2.4	Nuevos productos agropecuarios y forestales con estándar de calidad, mercados identificados y servicios adecuados.				
2.4.2	Experiencias piloto de nuevos productos agropecuarios.	X	X	X	X
2.5	Sistematización de experiencias.				
2.5.1	Capitalización de experiencias, línea de base, seguimiento, evaluaciones, talleres.	X	X	X	X
3	Incremento de la capacidad local de gestión del desarrollo sostenible.				
3.1	Mayor capacidad humana y mejor uso de equipo en la gestión pública local.				
3.1.1	Municipalidad Provincial San Ignacio.	X	X	X	X
3.1.2	Municipalidad Distrital Namballe.	X	X	X	X
3.1.3	Municipalidad Distrital Tabaconas.	X	X	X	X
3.2	Capacidad para la gestión interinstitucional fortalecida.				
3.2.1	Fortalecimiento MCLCP.	X	X	X	X
3.2.2	Fortalecimiento CG-SNTN.	X	X	X	X
3.2.3	Apoyo al Plan de Ordenamiento Territorial - Área Influencia SNTN.	X	X	X	X
3.3	Capacidades fortalecidas para una gestión eficiente en las organizaciones de productores y asociaciones de pobladores.				
3.3.1	Fortalecimiento de capacidad de gestión en organizaciones de productores.	X	X	X	X
3.3.2	Fortalecimiento de capacidad de gestión en asociaciones de pobladores.	X	X	X	X
3.4	Implementación de centros de acceso y difusión de información (Infocentros) relevante para el desarrollo.				
3.4.1	Centro de información San Ignacio.	X	X	X	X
3.4.2	Centros de información Namballe y Tabaconas.	X	X	X	X
3.4.3	Base de datos para el desarrollo local.	X	X	X	X
3.5	Sistematización de experiencias.				
3.5.1	Capitalización de experiencias, seguimiento, evaluaciones y talleres.	X	X	X	X
4	Mayor disponibilidad de infraestructura rural y social.				
4.1	Fondo concursable de infraestructura rural y social.				
4.1.1	Vialidad y Telecomunicaciones.	X	X		
4.1.2	Agua y saneamiento.	X	X	X	X
4.1.3	Electrificación			X	X

1.8.2. Planificación financiera para el año 2009

En el CUADRO 3 que se encuentra a continuación, se demuestra la planificación financiera a nivel de resultados y actividades para el año 2009. Con esta planificación se presume alcanzar (sin tener mucha seguridad en el cronograma de ejecución para el proyecto agua potable y saneamiento para la ciudad de San Ignacio, correspondiente a un 11,7% del presupuesto total del Pro-SNTN) el gasto de un 81% del presupuesto al haber transcurrido el 77% de duración del Programa para fines del 2008.

**CUADRO 3: PLANIFICACIÓN FINANCIERA A NIVEL DE RESULTADOS Y ACTIVIDADES PARA EL AÑO 2009
DE FONDOS PROVENIENTES DE LA CTB**

PROGRAMA DE APOYO AL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA ZONA DE INFLUENCIA DEL SANTUARIO NACIONAL TABACONAS NAMBALLE, PROVINCIA DE SAN IGNACIO, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA (Pro-SNTN)		PRESUPUESTO TOTAL 5 AÑOS	PRESUPUESTO EJECUTADO* acumulado al 31.12.08	PLANIFICACIÓN FINANCIERA 2009					SALDO DISPONIBLE 2010
				Q1	Q2	Q3	Q4	TOTAL	
Pro-SNTN	Project PER0400711	€		€					€
1	Reducción de la presión sobre los recursos del Santuario	1,310,000	684,452	84,500	96,500	91,500	73,500	346,000	279,548
1.1	Planes de manejo participativo en 8 microcuencas	14,000	13,986	0	0	0	0	0	14
1.2	Comités de gestión en 8 microcuencas, capacitados en temas ambientales, nutricionales y productivos	175,000	79,956	22,000	13,000	15,000	15,000	65,000	30,044
1.3	Implementación de sistemas agrosilvopastoriles en los predios de los agricultores	595,000	444,372	20,000	20,000	20,000	20,000	80,000	70,628
1.4	Implementación de nuevos y mejores instrumentos de gestión del SNTN	435,000	98,035	38,000	59,000	46,000	28,000	171,000	165,965
1.5	Capitalización de experiencias	91,000	48,102	4,500	4,500	10,500	10,500	30,000	12,898
2	Aumento de la productividad del trabajo y de la rentabilidad de los productos por operación de servicios agrarios	792,000	435,366	54,500	91,000	65,500	46,500	257,500	99,134
2.1	Mayor transformación agroindustrial de productos con valor agregado y servicios adecuados de asistencia técnica	165,000	117,348	10,000	40,000	15,000	0	65,000	17,348
2.2	Cadenas productivas funcionando, negociando sus productos agrarios y teniendo acceso a servicios	277,000	122,243	28,000	28,000	28,000	19,000	103,000	51,757
2.3	Promoción de iniciativas locales de los sectores más vulnerables mediante un fondo de iniciativas empresariales	100,000	24,545	5,000	10,000	10,000	15,000	40,000	35,455
2.4	Nuevos productos agropecuarios y forestales con estándar de calidad, mercados identificados y servicios adecuados	210,000	147,232	10,000	10,000	10,000	10,000	40,000	22,768
2.5	Sistematización de experiencias	40,000	23,998	1,500	3,000	2,500	2,500	9,500	6,502
3	Incremento de la capacidad local de gestión del desarrollo sostenible	740,000	502,554	53,000	45,000	36,500	35,380	169,880	67,566
3.1	Mayor capacidad humana y mejor uso de equipo en la gestión pública local	278,000	192,868	29,000	9,000	10,500	9,500	58,000	27,132
3.2	Capacidad para la gestión interinstitucional fortalecida	126,000	84,972	5,000	5,000	5,000	4,000	19,000	22,028
3.3	Capacidades fortalecidas para una gestión eficiente en las organizaciones de productores y asociaciones de pobladores	109,000	42,788	8,000	8,000	8,000	8,000	32,000	34,212
3.4	Funcionamiento de centros de acceso y difusión de información relevante para el desarrollo	187,000	155,331	10,000	20,000	10,000	13,380	53,380	21,711
3.5	Sistematización de experiencias	40,000	26,595	1,000	3,000	3,000	500	7,500	5,905
4	Mayor disponibilidad de infraestructura rural y social	2,737,070	1,470,948	85,000	85,000	335,000	330,000	835,000	431,122
4.1	Fondo concursable de infraestructura rural y social	2,707,070	1,441,021	85,000	85,000	335,000	330,000	835,000	431,049
4.2	Sistematización de experiencias	30,000	29,927	0	0	0	0	0	73
Z	Medios Generales	1,780,000	914,915	75,000	75,000	75,000	75,000	300,000	565,085
Z1	Personal local	516,000	230,121	30,000	30,000	30,000	30,000	120,000	165,879
Z2	Asistencia Técnica	720,000	316,486	27,000	27,000	27,000	27,000	108,000	295,514
Z3	Evaluaciones y seguimiento	75,000	39,640	0	0	0	0	0	35,360
Z4	Seminarios y evaluaciones	66,000	37,565	3,000	3,000	3,000	3,000	12,000	16,435
Z5	Funcionamiento UEP	287,000	175,217	15,000	15,000	15,000	15,000	60,000	51,783
Z6	Equipamiento UEP	116,000	115,887	0	0	0	0	0	113
TOTAL		7,359,070	4,008,235	352,000	392,500	603,500	560,380	1,908,380	1,442,455

*cifras redondeadas

1.9. Conclusiones

1.9.1. Las actividades y las finanzas

En su tercer año de ejecución, el Programa ha podido seguir en su mayoría las actividades técnicas e inversiones financieras originalmente previstas, profundizando las líneas de intervención validadas en los periodos precedentes. Hubo excepciones en las actividades relacionadas a la gestión del SNTN con inversiones menores de lo previsto, lo que se espera poder recuperar en el año entrante, así como por la retención de algunas inversiones previstas en infraestructuras de saneamiento, a causa de la preparación de un convenio de co-financiamiento con el Fondo Binacional para la ejecución de obras adicionales. Por las experiencias generadas y avances alcanzados en gran parte de su campo de acción, la planificación técnica y financiera para el año 2009 puede establecerse en su mayoría sobre las actividades en ejecución, con una cierta inseguridad en cuanto al inicio de la obra de agua potable y alcantarillado para la ciudad de San Ignacio, cuyo gasto financiero representa un 15% del total de los gastos del Programa para actividades - es decir, un tercio de los fondos restantes para actividades.

1.9.2. Eficiencia, eficacia y sostenibilidad del Programa

A los 34 meses de su ejecución, se estima que el Programa ha alcanzado una eficiencia administrativa y técnica que generalmente permitirá que se alcancen los resultados esperados en el tiempo trazado, debido a que la mayoría de las actividades estipuladas en el diseño del Programa contribuirán al alcance de los resultados; sin embargo, se está conciente de los retrasos que se ocasionan cuando los procesos de toma de decisiones son compartidos con los socios locales o actores externos.

Se nota un avance considerable de la contribución de las actividades en ejecución y de los principales resultados esperados del Programa a su propósito y objetivo general, en algunos casos con resultados encima de los esperados. El enfoque del Programa en su ejecución, de fomentar infraestructuras, servicios, capacidades e inversiones orientados al desarrollo local, permite alcanzar un avance significativo hacia el objetivo. No obstante, hay que tomar en cuenta que existen factores externos que interfieren de manera positiva y negativa en el proceso de desarrollo que se está dando, reflejado en el incremento masivo de infraestructuras de electrificación y telecomunicaciones, así como una continuada extracción ilegal de madera de los bosques aún existentes en el ámbito y el mismo Santuario.

Partiendo de un diseño de un Programa con horizonte temporal e independiente de las instituciones locales, que resulta ser sentido como un competidor por algunos de los actores locales establecidos, el Pro-SNTN enfatiza la sostenibilidad de sus acciones a través de la formación de capacidades en diferentes campos. No obstante, la generación de sostenibilidad es un proceso que el Programa solamente es capaz de promover y acompañar durante su presencia; este proceso se orientará con mayor énfasis hacia los gobiernos locales y principales organizaciones socias. Por el bajo nivel de educación y formación que se encuentra en los actores locales, ellos aún no cuentan con la suficiente capacidad de generar cambios hacia el desarrollo por su propio esfuerzo, así que dependen de la intervención de actores externos.

1.10. Anexos

ANEXO 1.1 Marco lógico, establecido en diciembre 2007

ANEXO 1.2 Lista de control - eficiencia

ANEXO 1.3 Lista de control - eficacia

ANEXO 1.2 Lista de control - sostenibilidad

ANEXO 1.1

MARCO LÓGICO, ESTABLECIDO EN DICIEMBRE 2007

JERARQUÍA DE OBJETIVOS	INDICADORES*	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
FIN DEL PROGRAMA U OBJETIVO GENERAL			
Mejorar la calidad de vida de la población a través de un Programa de Desarrollo Sostenible que toma en cuenta el manejo adecuado del Santuario Nacional Tabaconas Namballe			
PROPÓSITO U OBJETIVO ESPECÍFICO			
Los recursos naturales en el área de influencia del SNTN se manejan de manera sostenible, reduciendo la pobreza rural.	La gestión de los recursos naturales mejora y se traduce por técnicas agrícolas mejor adaptadas al medio, un mayor acceso a infraestructura básica, mayores oportunidades de trabajo y acceso a nuevos mercados, y una mejor gestión del desarrollo local.	<ul style="list-style-type: none"> - Línea de base. - Informes de actividades. - Estados financieros. - Evaluación intermedia y final. - Actas y registros. - Reportes del sistema de seguimiento. 	<ul style="list-style-type: none"> - El proceso de descentralización no se detiene. - La zona de San Ignacio conoce una relativa estabilidad institucional. - La migración hacia el área de amortiguamiento del SNTN disminuye. - Statu quo minero. - No aumentan las presiones hacia el Santuario por el oeste.
RESULTADOS / ACTIVIDADES			
1. Reducción de la presión sobre los recursos naturales del Santuario <ul style="list-style-type: none"> - Planes de manejo participativo en 8 microcuencas. - Comités de gestión en 8 microcuencas, capacitados en temas ambientales, nutricionales y productivos. - Implementación de sistemas agro forestales en los predios de los agricultores. - Implementación de nuevos y mejores instrumentos de gestión del SNTN. 	<ul style="list-style-type: none"> - 08 microcuencas cuentan con mapas temáticos elaborados y planes de trabajo en ejecución. - Autoridades y población de microcuencas organizados en 08 comités de gestión y capacitados en temas ambientales, nutricionales y productivos. - 1500 agricultores mejoran sus parcelas agroforestales incrementando su productividad y realizan prácticas agronómicas conservacionistas. - La jefatura del SNTN dispone de instrumentos de gestión y manejo operativo del santuario, mostrando capacidad de aplicarlos y cumpliendo con las disposiciones del Plan Maestro y planes operativos en un 70% como mínimo. - 02 nuevos puestos de control, 01 estación biológica, 01 refugio del SNTN y 01 centro de interpretación implementados y funcionando; hitos colocados en los límites del SNTN. 	<ul style="list-style-type: none"> - Estudio de línea de base. - Registros de SUNARP. - Mapas temáticos. - Planes de trabajo. - Reportes del sistema de monitoreo. - Informes anuales de la Jefatura del SNTN - Informes técnicos. - Evaluación intermedia y final. - Actas de compromiso. - Registro de participantes. - Convenios. - Plan Maestro. - Línea de base. 	<ul style="list-style-type: none"> - Existe una visión común y compartida entre los actores para emprender acciones de desarrollo sostenible. - Los gobiernos municipales incorporan en sus planes de desarrollo al tema ambiental como base para su desarrollo. - Se logra combinar una propuesta técnica con una propuesta económica exitosa. - El Gobierno Regional de Cajamarca incorpora en sus planes de desarrollo el tema ambiental. - INRENA mejora su gestión en la conservación y protección del SNTN y ZA.
2. Aumento de la productividad del trabajo y de la rentabilidad de los productos por operación de servicios agrarios <ul style="list-style-type: none"> - Mayor transformación agroindustrial de productos con valor agregado y servicios adecuados de asistencia técnica. - Cadenas productivas funcionando, negociando sus productos agrarios y teniendo acceso a servicios. - Promoción de iniciativas locales de los sectores más vulnerables mediante un fondo de iniciativas 	<ul style="list-style-type: none"> - 10 organizaciones y/o microempresas manejan adecuadamente herramientas de gestión empresarial. - 04 productos agroindustriales posicionados en el mercado. - 02 plantas de transformación agroindustrial funcionando. - 500 productores organizados y participando en cadenas productivas. - 05 iniciativas micro empresariales de sectores vulnerables funcionan sosteniblemente. - 03 Nuevos productos agropecuarios fomentados con asistencia técnica. 	<ul style="list-style-type: none"> - Estudio de línea de base. - Registros de instituciones públicas. - Registros contables. - Registro de proveedores. - Estudio de línea de base. - Reportes del sistema de monitoreo. - Evaluación intermedia y final. - Registro municipal. - Registro de SUNARP. - Actas de reuniones de las organizaciones de productores. 	<ul style="list-style-type: none"> - El primer tramo del IV eje vial binacional de Jaén-San Ignacio ha sido rehabilitado para el 2005; su continuación hasta el puente internacional La Balsa ha concluido en el 2010. - La evolución de los precios del café no desestabiliza a las organizaciones cafetaleras. - Servicios financieros y no financieros ofrecidos por instituciones públicas o privadas se mantienen o se incrementan. - La política económica no desfavorece la agricultura local, no permitiendo que aumente la presión sobre el SNTN por falta de oportunidades de ingresos por la actividad agropecuaria estable.

JERARQUÍA DE OBJETIVOS	INDICADORES*	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
empresariales. - Nuevos productos agropecuarios y forestales con estándar de calidad, mercados identificados y servicios adecuados.		- Registros de las organizaciones de productores. - Documentos de convenios. - Documentos de estudios e investigaciones de productos con potencial de mercado.	
3. Incremento de la capacidad local de gestión del desarrollo sostenible - Mayor capacidad humana y mejor uso de equipo en la gestión pública local. - Capacidades fortalecidas para la gestión interinstitucional. - Capacidades fortalecidas para una gestión eficiente en las organizaciones de productores y asociaciones de pobladores. - Funcionamiento de centros de acceso y difusión de información relevante para el desarrollo.	- Se ha mejorado la capacidad de gestión en 03 gobiernos locales y 03 instituciones públicas (UGEL, A-CLAS, OIA) del ámbito del Programa, a nivel tecnológico y del recurso humano. - Se han institucionalizado 02 espacios de concertación a través de la inclusión y participación activa de la sociedad civil. - 01 proceso para la implementación del plan de ordenamiento territorial es liderado por el Gobierno Local y ha completado su etapa de zonificación económica ecológica. - 24 organizaciones productivas y sociales con capacidad de gestión fortalecidas. - 03 infocentros operan en forma autosostenida, brindando servicios de comunicación al tejido social y productivo. - 04 experiencias del componente sistematizadas y difundidas.	- Estudio de línea de base. - Registros municipales; reportes del sistema de seguimiento; actas de sesiones municipales. - Acuerdos concertados y cumplimiento de compromisos en: actas y registros de las Secretarías Técnicas. - Serie histórica de proyectos presentados, aprobados y ejecutados; actas de procesos de planificación participativa. - Reportes del sistema de monitoreo. - Uso del sistema de información local. - Actas de recepción de paquetes con materiales de capacitación. - Evaluación intermedia y final. - Informes de avance del Programa. - Convenios, publicaciones y archivos fotográficos y filmicos. - Modelos de funcionamiento de Infocentros. - Planes de capacitación y equipamiento.	- Se mantiene el marco legal y avanza la implementación del proceso de descentralización - La discrepancia entre el Gobierno nacional (opción por la minería como forma de incrementar ingresos en el corto plazo) y los Gobiernos locales (evitar los riesgos de contaminación ambiental que trae la minería); son tratados y resueltos sin generar una situación de permanente conflicto social. - No se dan, al nivel local, sucesos que afectan el liderazgo y la legitimidad social del municipio provincial, su voluntad de promover el desarrollo y el espíritu de concertación entre las instituciones y organizaciones de la provincia
4. Mayor disponibilidad de infraestructura rural y social - Fondo de infraestructura rural y social funcionando. - Ejecución de un proyecto de agua potable y saneamiento en el Distrito de San Ignacio.	- 04 ejes viales con obras de arte mejorados, con capacidad de mantenimiento por gobiernos y comités de usuarios. - 4,500 familias del ámbito rural cuentan con accesos viales mejorados mediante puentes, con capacidad de mantenimiento por gobiernos locales y comités de usuarios. - 5,000 familias del ámbito rural cuentan con servicios de agua potable domiciliario nuevos o mejorados, con capacidad de mantenimiento por gobiernos locales y comités de usuarios. - 1,000 familias del ámbito rural cuentan con sistemas de saneamiento domiciliario y comunitario nuevos o mejorados, con capacidad de mantenimiento por gobiernos locales y comités de usuarios. - Un Sistema de agua potable con 3,000 conexiones, alcantarillado y sistema de tratamiento en San Ignacio cofinanciado por el Programa, en construcción.	- Estudio de línea de base. - Reportes del sistema de seguimiento. - Evaluación intermedia y final. - Informes de avance del Programa. - Documentos de liquidaciones de obra.	- No se producen desastres naturales que afecten la infraestructura. - No se producen serios problemas de gobernabilidad local. - Los recursos financieros de los municipios aumentan (o por lo menos no disminuyen). - Se cumplen los compromisos de aporte local en los proyectos. - No se produce una elevación significativa en los costos de construcción a nivel local.

* El plazo de cumplimiento de los indicadores corresponde al último año de ejecución del Programa (2010)

ANEXO 1.2

LISTA DE CONTROL - EFICIENCIA

Lista de control 1	Eficiencia	N° 01-2008
--------------------	------------	------------

La eficiencia se refiere a la manera como son convertidos los recursos de la intervención de cooperación en medios de actividades del proyecto para lograr los resultados esperados.

A ser llenado por el proyecto

1. Información de hecho sobre los indicadores de resultados:	% de realización esperado	% real de realización	diferencia*
Indicadores para el resultado 1	46	50	-4
Indicadores para el resultado 2	46	45	1
Indicadores para el resultado 3	46	45	1
Indicadores para el resultado 4	46	60	- 14
Indicadores para el resultado 5	57	57	0
Indicadores para el resultado 6	0	0	
Indicadores para el resultado 7	0	0	

* (% de realización esperado - % real de realización)

2. Realización de resultados que se refieren a los indicadores.	SÍ	No	NA
¿Estos indicadores son formulados de manera inteligente ("SMART")?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
¿Todos los indicadores son objeto de un seguimiento?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
¿Existe una base de datos para comparar cada indicador?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

3. Información de hecho sobre las actividades:	La ejecución avanza como esta previsto	La ejecución esta retrasada	La ejecución esta adelantada	Explicación
para el resultado 1	x			Inversiones compensan atrasos en instituciones socias
para el resultado 2		x		Alcance de resultados sostenibles visibles es un proceso
para el resultado 3		x		No iniciaron procesos de capacitación previstos
para el resultado 4			x	Existe mayor capacidad de inversión y ejecución
para el resultado 5	x			("Medios Generales")
para el resultado 6				
para el resultado 7				

4. Las actividades son ejecutadas como estaba previsto.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Se necesitará más tiempo para realizar algunas actividades	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Algunas actividades pueden ser ejecutadas en un plazo más corto	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Todo plazo no respetado será recuperado antes de finalizar el proyecto	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Todo margen detectado influenciará considerablemente en el logro de los resultados	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

5. La calidad general de las actividades del proyecto es juzgada:	
satisfactoria	<input checked="" type="checkbox"/>
suficiente	<input type="checkbox"/>
problemática	<input type="checkbox"/>

6. ¿Contribuyen las actividades a alcanzar los resultados planificados?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
En caso contrario, explique por qué: Algunos aspectos relacionados a un mejor manejo y reversión de procesos de degradación de los recursos naturales, como aspirado por el objetivo específico, no están dentro del alcance de un Programa de plazo limitado.			

7. ¿Es posible planificar las actividades de manera más óptima?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
En todo caso, explique de qué manera:			

8. Información de hecho sobre los gastos:	% del ppto total	% del ppto anual	fecha de la última modif.	Explicación	% de la programación financiera año 2008
para el resultado 1	52	93	08.01.2008	Baja capacidad de gestión en institución socia (R 1.4)	
para el resultado 2	55	114	08.01.2008	Priorización en gastos de inversión productiva	
para el resultado 3	68	95	08.01.2008		
para el resultado 4	54	90	08.01.2008	Retención de gastos previstos para poder recibir cofinanciamiento para actividades adicionales	
para el resultado 5	51	105	08.01.2008	(Medios Generales)	
Ppto total	55 (inca. gastos IF)	97	08.01.2008	Gastos de formulación incluidos	

		Sí	No	NA
9.	Los recursos financieros son manejados como estaba previsto			
	Algunos costos estimados no fueron suficientes; se requieren recursos suplementarios	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Existe un saldo financiero importante; estos deben ser reprogramados	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Se ha identificado algunos riesgos financieros con respecto de los gastos (créditos...)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Los riesgos financieros detectados se encuentran bajo control	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	las actividades podrían ser ejecutadas con menos recursos financieros	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	La contribución del socio es respetada en términos financieros	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10.	¿Es posible manejar los recursos financieros de manera más óptima?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	En todo caso, explique de qué manera: En un contexto de países en vía de desarrollo, la planificación financiera solamente llega a ser una estimación de gastos.			
11.	Los recursos humanos son manejados como estaba previsto.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	El personal del proyecto está completo	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	El personal del proyecto no es jurídicamente estable	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	El personal previsto no es suficiente; los recursos supl. son necesarios	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Algunos miembros del personal ejecutan tareas no conforme con la descripción de sus puestos	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Las actividades podrían ser ejecutadas con menor cantidad de recursos humanos	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Existe un equilibrio de género en el seno del personal del proyecto	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12.	¿Es posible manejar los recursos humanos de manera más óptima?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	En todo caso, explique de qué manera: El Programa recibe servicios adicionales de practicantes y soporte temporal para poder cumplir con las tareas administrativas, de planificación y seguimiento; se tiene contratado un permanente soporte informático; el DTF no consideró un apoyo en visibilidad y comunicación que sigue siendo una debilidad del Programa.			
13.	Los bienes y equipos son manejados como estaba previsto.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	El equipamiento ha sido inventariado y asegurado	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Una importante cantidad de bienes no serán utilizados	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Bienes y equipos insuficientes; se requiere de recursos suplementarios	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Algunos equipos o bienes no se encuentran adaptados a las condiciones/ al uso local	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14.	¿Es posible manejar los bienes y equipos de manera más óptima?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	En todo caso, explique de qué manera: Los vehículos adquiridos no presentan la durabilidad requerida para el terreno encontrado a inicios del Programa. Puede presentarse la necesidad de su renovación antes del cierre del Programa. Con contrataciones en consultorías y trabajo de campo, se está alcanzando un equilibrio de género.			
15.	La estructura orgánica del proyecto es juzgada:			
	satisfactoria	<input checked="" type="checkbox"/>		
	suficiente	<input type="checkbox"/>		
	problemática	<input type="checkbox"/>		
16.	¿Cualquier problema inesperado de planificación ha podido ser resuelto?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	En todo caso, explique cómo ha sido adaptada la planificación: Con la aceleración de inversiones en actividades de mayor potencial de gasto (obras de infraestructura).			
17.	¿Se puede mejorar la eficiencia del proyecto?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	En todo caso, explique de qué manera: Ante la baja capacidad de gestión de las instituciones y servicios de consultoría local, el Programa ha optado por la ejecución directa (caso: obras) y contratación de consultores desde otras regiones, donde necesario.			
Lecciones aprendidas	La calidad del personal seleccionado y la coherencia interna del equipo del Programa es de mucha importancia para su éxito. Equipos deben seleccionarse por su calidad, durabilidad y pertinente. Hay que asegurar que el presupuesto permita adquirir vehículos adecuados para el tipo de uso y terreno. Ejecución directa permite balancear retrasos de la ejecución mediante terceros, que no facilita manejo y control completo de los recursos.			
Buenas prácticas	Selección de personal incluyendo exámenes psicológicos y dar donde haya capacidades suficientes, preferencia a recursos humanos locales. Asegurar que las adquisiciones y contrataciones, donde posible, se orienten a proveedores de la zona.			
Recomendaciones	Determinar el objetivo específico y resultados esperados de un programa a metas alcanzables dentro del plazo del mismo; mejorar los procesos de formulación de los programas para evitar incoherencias con las condiciones locales, asegurando -donde posible- la inclusión de indicadores adecuados ("smart") en el DTF; Definir y comunicar las reglas, formatos de planificación y reporte con la debida anticipación; considerar personal de soporte informático/técnico y de visibilidad en programas rurales de desarrollo como éste.			

ANEXO 1.3

LISTA DE CONTROL - EFICACIA

Lista de control 2		Eficacia		N° 02-2008	
<p>La eficacia evalúa si los resultados de un proyecto son alcanzados y contribuyen a la realización del objetivo específico. Verifica si los cambios sobrevenidos en la zona del proyecto son atribuibles al proyecto mismo. Igualmente evalúa si los beneficiarios utilizan los resultados aportados por el proyecto.</p>					
A ser llenado por el proyecto			Sí	No	NA
<p>En lo relativo a los indicadores del objetivo específico :</p>					
¿Existen indicadores para el objetivo específico?			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
¿Los indicadores del objetivo específico son 'SMART'?			<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
¿Los indicadores del objetivo específico son objeto de un seguimiento?			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
¿Existe una base de comparación?			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. ¿Los indicadores del objetivo específico se han logrado?	% de realización esperado	% real de realización	diferencia*		
Indicador 1	46	40	6		
Indicador 2	46	35	11		
Indicador 3	46	35	11		
Indicador 4	46	60	-14		
* (% de réalisation escomptée - % réel de réalisation)					
3. ¿ El objetivo específico será realizado únicamente gracias a los resultados alcanzados?			<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. ¿Los resultados dependen de efectos secundarios?			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
¿Existen efectos secundarios; influyen al objetivo específico? <input checked="" type="checkbox"/> De manera positiva <input checked="" type="checkbox"/> De manera negativa			Inversiones en infraestructuras fomentadas por el estado; incompetencia de instituciones socias; deforestación.		
5. ¿Factores externos influyen al objetivo específico?			<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
De manera positiva De manera negativa			Avances en infraestructuras, servicios y subsidios estatales a la población pobre; deforestación ilegal alarmante		
6. ¿Cuáles son las características de los beneficiarios implicados en el proyecto?					
En una gran parte del ámbito, la población rural es oficialmente considerada como pobre a muy pobre; afectados son principalmente ancianos sin familia, niños y mujeres; la economía rural se basa en la producción y venta estacional del café; educación, salud e infraestructuras son de muy baja calidad.					
7. Los grupos que se benefician del objetivo específico son:					
El objetivo específico así como toda acción del Programa están orientados al adecuado manejo de los recursos naturales y reducción de la pobreza rural; los grupos beneficiarios de las acciones son los agricultores de las zonas rurales pobres con sus familias y el entorno institucional local que debe articular los procesos de desarrollo.					
8. ¿ Los beneficiarios tienen acceso a los resultados proveídos por el proyecto?			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
En caso contrario, explique por qué (por los resultados en cuestión):					
9. ¿Los beneficiarios utilizan los resultados proveídos por el proyecto?			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
En caso contrario, explique por qué (por los resultados en cuestión):					
10. ¿Los beneficiarios se encuentran satisfechos con los resultados proveídos por el proyecto?			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
En caso contrario, explique por qué					
11. La ejecución del proyecto responde :					
- a los problemas de los beneficiarios			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- a las prioridades de los beneficiarios			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12. ¿Las soluciones propuestas resuelven los problemas de los beneficiarios?			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Lecciones aprendidas	La redacción del objetivo específico, de resultados esperados e indicadores, así como factores externos influyen considerablemente la evaluación de eficiencia y eficacia de un proyecto.				
Buenas prácticas	Iniciar con actividades puntuales con participación de los beneficiarios, que generen un efecto socioeconómico amplio y a corto plazo (p.ej. obras); identificar y priorizar acciones según necesidades sentidas por los beneficiarios; asegurar que la mayor parte de los fondos se inviertan localmente; eso permite sensibilizar y solidarizar la población beneficiaria con los objetivos de un proyecto.				
Recomendaciones	Ajustar el objetivo específico y los resultados esperados de un programa a metas alcanzables dentro del plazo del mismo. Mejorar los procesos de formulación de los proyectos, asegurando la inclusión de indicadores adecuados ("smart") en el DTF, donde posible. Solicitar a los proyectos como el presente, una actualización del marco lógico y sus indicadores luego de 15 meses de ejecución.				

ANEXO 1.4

LISTA DE CONTROL - SOSTENIBILIDAD

Lista de control 3	Sostenibilidad	N° 03-2008
--------------------	----------------	------------

La sostenibilidad se refiere a la probabilidad de preservar y reproducir los beneficios de una intervención de cooperación para el desarrollo luego de finalizada la ayuda del donante.

A ser llenado por el proyecto	Si	No	NA
1. La institución socia participa de manera activa en:			
reportaje	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
toma de decisiones	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
planificación de actividades	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
gestión financiera	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ejecución del proyecto	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
seguimiento y evaluación	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
gestión de recursos humanos	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
gestión de recursos materiales	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. ¿Se ponen a disposición recursos y capacidades para preservar y reproducir los resultados?			
Recursos humanos	<input checked="" type="checkbox"/>		
Recursos financieros	<input checked="" type="checkbox"/>		
Equipo	<input checked="" type="checkbox"/>		
3. ¿La institución socia toma disposiciones requeridas para asumir el proyecto?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
4. ¿Existe un plan de integración del proyecto por parte de la institución socia? En todo caso explique	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
5. ¿El proyecto asegura una formación institucional para las instituciones socias?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. ¿El personal formado es asumido por la institución socia?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. ¿El proyecto fortalece las capacidades de las organizaciones en lo que respecta a?			
Gestión del sistema	<input checked="" type="checkbox"/>		
Gestión de procesos	<input checked="" type="checkbox"/>		
Transferencia de conocimientos	<input checked="" type="checkbox"/>		
Networking	<input checked="" type="checkbox"/>		
8. ¿El proyecto se preocupa por el fortalecimiento necesario de las capacidades de los individuos respecto a?			
Transferencia de conocimientos	<input checked="" type="checkbox"/>		
Intercambio de experiencias	<input checked="" type="checkbox"/>		
Intercambio de valores	<input checked="" type="checkbox"/>		
Empowerment	<input checked="" type="checkbox"/>		
Networking	<input checked="" type="checkbox"/>		
9. ¿El proyecto se apoya en las instituciones locales siguientes?			
Instancias políticas	<input checked="" type="checkbox"/>		
Instituciones socias	<input checked="" type="checkbox"/>		
Instituciones de la sociedad civil	<input checked="" type="checkbox"/>		
Instituciones culturales (religiosas, étnicas, tradicionales,...)	<input type="checkbox"/>		
10. ¿Las modalidades de ayuda fortalecen la sostenibilidad?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11. ¿Las modalidades de ejecución fortalecen sostenibilidad?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12. ¿El proyecto contribuye a la sostenibilidad en las siguientes dimensiones?			
Política	<input checked="" type="checkbox"/>		

	Social	<input checked="" type="checkbox"/>		
	Institucional	<input checked="" type="checkbox"/>		
	Organizativa	<input checked="" type="checkbox"/>		
	Cultural	<input type="checkbox"/>		
	Económica	<input checked="" type="checkbox"/>		
	Técnica	<input checked="" type="checkbox"/>		
13. ¿El proyecto contempla las condiciones del donante?		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
¿En todo caso, estas condiciones son tomadas de las estrategias nacionales?		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14. ¿El proyecto respeta el principio de la ayuda no reembolsable?		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
15. ¿La instancia social respeta su contribución?		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Observaciones / Comentarios	El Programa es puntual y diseñado para un fin y tiempo limitado, sin ser luego asumido por una institución. Cuando existe un condicionamiento en cuanto a cumplir la programación técnica - financiera dentro de plazos por parte del donante, no siempre es posible asegurar la capacidad de reproducir los beneficios de intervención por los beneficiarios o instituciones sociales locales; eso ocurre más en zonas alejadas, de bajos niveles de educación, infraestructuras, servicios y capacidad de gestión del desarrollo, donde las instituciones locales no disponen de recursos humanos estables, adecuadamente formados y dispuestos a actuar como agentes de cambio; los procesos que deben desarrollarse requieren de un tiempo mayor a la vida útil del Programa.			