

Pro SNTN

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 2009

San Ignacio, Diciembre del 2009



CTB PERÚ



Cooperación
Belga al Desarrollo
.be

Capítulo Perú



Plan Binacional de Desarrollo
de la Región Fronteriza
Perú-Ecuador

ÍNDICE

CONTENIDO	Pág.
Abreviaturas	iii
1. REPORTE ANUAL 2009 PARA LA CTB	05
1.1 Ficha del Programa	05
1.2 Situación actual	06
1.3 Balance de la planificación de actividades	06
1.4 Balance financiero	11
1.5 Monitoreo de indicadores	14
1.6 Evaluación de criterios de seguimiento	16
1.7 Medidas y recomendaciones	19
1.8 Planificación del próximo periodo	20
1.9 Conclusiones	25
1.10 Anexos	26
2. RESUMEN EJECUTIVO	35
2.1. Contexto	35
2.2. Ejecución física-financiera	36
2.3. Actividades	36
2.4. Puntos sensibles	38
3. AVANCE FÍSICO FINANCIERO DEL PROGRAMA	39
3.1. Avance físico financiero en el período anterior	39
3.2. Avance hacia los objetivos del Programa	40
3.3. Actividades desarrolladas	40
- Componente 1: Recursos Naturales	41
- Componente 2: Economía Local	42
- Componente 3: Desarrollo de Capacidades	43
- Componente 4: Infraestructura Básica Rural y Social	44
- Actividades Transversales	45
4. PLAN DE TRABAJO DEL SIGUIENTE PERIODO	46
4.1. Planificación general	46
4.2. Planificación por componente	46
4.3. Seguimiento y evaluación	47
5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES	49
5.1. Conclusiones.	49
5.2. Recomendaciones.	49
6. TABLAS Y CUADROS	50
Cuadro N° 4: Balance financiero de los fondos de origen belga al 31.12.2009 según registro fit	51
Cuadro N° 5: Avances a la ejecución físico – financiera de los fondos de origen belga al 31.12.2009	52
Cuadro N° 6: Presupuesto y ejecución de aportes belga y nacionales por componentes y actividades, 2009	53
Cuadro N° 7 Gestión técnica - financiera 2009 componente recursos naturales	54
Cuadro N° 8 Gestión técnica - financiera 2009 componente economía local	55
Cuadro N° 9 Gestión técnica - financiera 2009 componente desarrollo de capacidades	56
Cuadro N° 10 Gestión técnica - financiera 2009 componente infraestructura rural y social	57
7. ANEXOS	58
7.1. Informes de avance semestral, formato PMBOK por componente	59
7.2. Ayuda Memoria Agua Potable San Ignacio	81
7.3. Relación de convenios con instituciones y organizaciones locales en 2009	83
7.4. Relación de consultorías realizadas en 2009	84
7.5. Lista de equipamiento adquirido en 2009 para UEP y actores locales	85
7.6. Relación de adquisiciones y adjudicaciones mayores a € 4,250 realizadas en 2009	89
7.7. Archivo documentario interno del Programa	91
7.8. Cartillas de seguimiento y monitoreo para los proyectos de la CTB	100

ABREVIATURAS

AP	Asociación de Pobladores.
APECC-SMT	Asociación de Productores Ecológicos Comunidad Campesina San Miguel de Tabaconas.
APESI	Asociación de Productores Ecológicos de San Ignacio.
APROCANORSI	Asociación de Productores Cafetaleros del Nor Oriente San Ignacio.
APROCASSI	Asociación Provincial de Cafetaleros Solidarios San Ignacio.
APROVAT	Asociación de Productores Agropecuarios del Valle de Tabaconas.
ASPEGSIL	Asociación de Productores Ecológicos de Granadilla San Ignacio de Loyola.
BOSQUES VERDES	Asociación de Productores Agropecuarios “Bosques Verdes” Cuenca del Chinchipe – San Ignacio.
CD	Codirección.
CEBICAFEN	Central Binacional de Cafetaleros Namballinos.
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.
CLAS	Comité Local de Administración de Salud.
CTB	Agencia Belga de Desarrollo (desde 18.12.2009; antes Cooperación Técnica Belga).
DC	Desarrollo de Capacidades.
DTF	Documento Técnico Financiero.
EL	Economía Local.
EPS Marañón S.R.L	Empresa Prestadora de Servicios Marañón Sociedad de Responsabilidad Limitada.
FIT	Herramienta de Gestión Financiera de la Cooperación Técnica Belga.
FONCOMUN	Fondo de Compensación Municipal.
GL	Gobierno Local.
INADE	Instituto Nacional de Desarrollo.
INFRA	Infraestructura Básica Rural y Social.
IOV	Indicador Objetivamente Verificable.
MCLCP-SI	Mesa de Concertación Para la Lucha Contra la Pobreza Provincial de San Ignacio.
MDN	Municipalidad Distrital de Namballe.
MDT	Municipalidad Distrital de Tabaconas.
MEF	Ministerio de Economía y Finanzas.
MEPSI	Municipalidad Ecológica Provincial de San Ignacio.
OIA	Oficina de Información Agraria.
OT	Ordenamiento Territorial.
OP	Organización de Productores.
OPI	Oficina de Programación e Inversiones.
PBH	Planta de Beneficio Húmedo.
PJ	Programa Junior.
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.
Q	Trimestre.
RE / REGIE	Regie (Administración directa por la CTB).
RP	Responsable del Proyecto.
RRNN	Recursos Naturales.
RTBF	Radio y Televisión Belga de la Comunidad Francófona.
SEM	Semestre.
SERNANP	Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas.

SI	San Ignacio.
SIG	Sistema de Información Geográfica.
SNIP	Sistema Nacional de Inversión Pública.
SNTN	Santuario Nacional Tabaconas Namballe.
SOL & CAFÉ PERÚ	Central Solidaria de Cafetaleros del Nor Oriente Peruano Sol y Café Perú.
SUNARP	Superintendencia Nacional de Registros Públicos.
TLC	Tratado de Libre Comercio.
UEP	Unidad Ejecutora del Programa.
UGEL	Unidad de Gestión Educativa Local.
UNICAFEC	Unión de Cafetaleros Ecológicos.
US\$	Dólares Americanos.
ZA	Zona de Amortiguamiento.
ZEE	Zonificación Ecológica Económica.
ZI	Zona de Influencia.

1. REPORTE ANUAL 2009 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 al PJ:	Tres (Dic. 2009)
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 cuarto 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 2010, 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. Se sigue esperando el inicio de un proyecto de habilitación con asfaltado del eje vial binacional IV que conecta San Ignacio con la 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 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 2009, consolidando sus apreciaciones sobre el mismo. La Unidad Ejecutora del Programa ha focalizado 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 06 obras de saneamiento, ejecutadas por el Programa en el presente año. 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 2009, 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. 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 y en la ejecución de iniciativas productivas apícolas en la zona de amortiguamiento del SNTN. Se ha iniciado con los primeros proyectos concretos para la implementación

del SNTN con infraestructuras (puestos de control, estación biológica, puentes, caminos), 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, un 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, se inició el apoyo para el mejoramiento de la gestión en organizaciones de productores, por medio de un operador. En el año se concluyeron con todas las obras previstas de infraestructuras y se identificaron y prepararon nuevos proyectos, concluyendo dos obras de alcantarillado (Chinchiquilla y La Balza), y se ha iniciado dos obras de alcantarillado (La Bermeja y Cesara) en el marco de I convenio con el Fondo Binacional para el Desarrollo Fronterizo.

1.3.2. Análisis de la planificación de actividades

Actividades generales

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

Documentos de Planificación y Seguimiento.- Se desarrollaron instrumentos de planificación y seguimiento como Plan Operativo anual 2009, Informe Semestral 2009-I e Informe Anual 2009. Un esquema de monitoreo jerárquico que incluye un análisis de contexto; una cartilla de proyectos con actualización anual, una cartilla de objetivo específico actualización semestral, y cartillas de resultado y actividad con actualización trimestral; permitiendo un seguimiento cualitativo y cuantitativo semidetallado de las condiciones en que se desarrolla el Programa como sus alcances, actividades y logros véase ANEXO 7.8.

Entre el 16 y 17 de abril se desarrollo la Asamblea Ordinaria del Comité Consultivo del Programa, contando con la participación de todos sus miembros y cuya agenda fue la presentación de las actividades, logros y perspectivas futuras que esperaban del Pro-SNTN, en el marco de los convenios con las instituciones y organización y de las consultorías vía contratos, balance final se han logrado los resultados esperados y todos los representantes solicitan la continuidad de una segunda fase del Programa.

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 04-2009; se transcribió al inglés y español al 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.

El "Project management body of knowledge" PMBOK.- Se sigue utilizando los 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 y de los

Gobiernos Locales el mes de agosto del 2009; la auditoría financiera se realizó en el mes de noviembre y estuvo a cargo de Olivier Vertessen; así como visita del comunicador Chris Simoens del Ministerio de Cooperación de Bélgica en diciembre, con fines de reportajes, recogiendo su percepción sobre del desarrollo del Programa dentro de su entorno económico, social y ambiental a través de las autoridades locales, dirigentes de las asociaciones y población local.

Se ha continuado con la actualización del inventario de los bienes y equipos entregados en sesión en uso a las instituciones y organizaciones del ámbito del Programa.

Actividades específicas

En comparación con lo planificado en el POA 2009, se han ejecutado las siguientes actividades por componente:

- a. El componente de Recursos Naturales, ha venido desarrollando acciones relacionadas a:
 - En el marco de la gestión de microcuencas e inicio de actividades específicas en cabeceras de microcuenca: Se viene ejecutado la segunda fase del proyecto de promoción de la apicultura en 212 familias de agricultores, distribuidas en 19 caseríos de esta zona, habiendo cosechado en el periodo 1,515 kilos de miel.
 - Culminación de una Segunda e inicio de una tercera fase del proyecto Transferencia de alternativas validadas y consolidadas de buenas prácticas agroforestales en fincas cafetaleras en ámbito del Pro-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 construcción e implementación del vivero agroforestal de MEPSI con una capacidad de producción de 120,000 plántones.
 - Apoyo a la Municipalidad distrital de Tabaconas (vivero agroforestal municipal) para el mejoramiento de su infraestructura, producción de plántones y la plantación en terreno definitivo.
 - Se inició la formulación y ejecución del “Plan de manejo general, plan de aprovechamiento, instalación y funcionamiento de la “Planta de transformación forestal Bajo Ihuamaca” que se desarrolla en el marco el Convenio específico N°07-2009 entre la Municipalidad Ecológica Provincial de San Ignacio, la Asociación de Productores Forestales del Valle del Santuario y Pro-SNTN, el aprovechamiento esta dirigido a los árboles de sombra de los cafetales en especial laurel *Cordia sp.*
 - Apoyo a CENFROCAFÉ para la implementación del “Plan de acción básico de asistencia técnica para la mejora de la productividad de las fincas de café existentes en los asociados de CENFROCAFÉ, 50 técnicos de la asociación capacitados a cargo de nuestros consultores y capacitadores agroforestal del Programa, en el marco de la consultoría “Transferencia de alternativas validadas y consolidadas de buenas prácticas agroforestales en fincas cafetaleras en el ámbito de Pro-SNTN”, y con ello hemos logrado la transferencia de nuestra metodología.
 - Se continúa con el seguimiento y monitoreo de la recuperación de guano de islas natural tamizado, sulfato de potasio, fertibagra y magnocal, a los asociados de: CASIL, CENFROCAFÉ, CEBICAFEN, APROCASSI, APESI, APROVAT, APROCANORSI, SOL & CAFÉ PERÚ, UNICAFEC, APECC-SMT,

BOSQUES VERDES. Las cantidades entregadas son: 591 toneladas de guano de las islas (S/. 408,042), 115 toneladas de sulfato de potasio (S/. 259,039), 34 toneladas de fertibagra (S/. 81,457) y 51 toneladas de magnocal (S/. 31,890) que representa una inversión total de S/. 708,430 Nuevos Soles, en la modalidad de fondos iniciales. Todas las asociaciones han solicitado ampliación de plazo mediante addenda para la recuperación de los fondos de guano de las islas y sus complementarios, prórrogas que fueron aceptadas a partir del mes de octubre hasta marzo del 2010.

- La gestión de obras de infraestructura para la delimitación, protección, observación y promoción del Santuario a cargo de la Jefatura del SNTN: culminación del puesto de control de guardaparques de Miraflores e inicio de la construcción del puesto de control de Alto Ihuamaca, mejoramiento del camino entre Tabaconas hasta Chichilapa, inicio de la construcción de la estación biológica del SNTN en Chichilapa, conclusión de los dos puentes peatonales (Cañaverál y Chichilapa), panel publicitario del SNTN en Namballe, diseño e implementación de la página web del SNTN (www.sntabaconasnamballe.org.pe); preparación de láminas interpretativas de los recursos naturales del SNTN; georeferenciación de tala ilegal y apertura de chacras en la zona de amortiguamiento y al interior del SNTN; se concluyó el inventario de la flora y fauna acuática del SNTN, y se ha iniciado el inventario de la fauna del SNTN cuya conclusión esta prevista para el primer trimestre del 2010.

Respecto a lo planificado en el POA 2009, el componente ha podido lograr avances satisfactorios en líneas de acción (actividades productivas orientadas a la conservación) importantes. Hubo ciertos retrasos en la ejecución de convenios con instituciones locales por la débil capacidad de gestión que tienen.

b. El componente de Economía Local, ha desarrollado acciones con relación a:

- Mayor transformación agroindustrial: En convenio con la organización CENFROCAFÉ 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 cuyas primeras pruebas hicieron notar un incremento en el puntaje de taza de 76 a 82 comparado a tazeos de años anteriores.
- 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 convenios 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).
- Nuevos productos agropecuarios y forestales complementarios al café: desarrollo de la segunda fase del proyecto cacao, con la instalación de 100 ha y un total de 320 beneficiarios.

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). El componente focalizó 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 (MCLCP) y el Comité de Gestión del SNTN como espacios de concertación (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 y su interacción con los gobiernos locales.
- Funcionamiento de centros de información para el desarrollo: acompañamiento, implementación y construcción de infocentros en el ámbito del Programa, apoyo en la implementación de un "Centro de información de frontera" para la provincia de San Ignacio.

El componente culminó los proyectos de capacitación integral, orientados a los gobiernos locales y sistemas de comunicación y aprendizaje por internet, Logró poner en operación tres infocentros rurales en alianza con instituciones locales que demuestran capacidad para desarrollar y mantener los infocentros. 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.

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:

Vialidad

Se concluyó la construcción del puente colgante peatonal de Yuscapampa y mejoramiento del puente vehicular Ananuaya.

Los puentes vehiculares están asegurando el tránsito en el eje vial principal que interconecta al distrito de Tabaconas con las provincias de Jaén y Huancabamba.

Los puentes peatonales construidos vienen demostrando su gran utilidad, especialmente para la población rural, que se moviliza a pié o en acémilas, facilitando el acceso a los pueblos y caminos principales.

Agua y saneamiento

Se ha culminado la construcción de tres proyectos de sistemas de alcantarillado en los caseríos de Pampa de Limón (Tabaconas), La Balsa (Namballe) y Chinchiquilla (San Ignacio), estos dos últimos contaron con el co financiamiento del Fondo Binacional para la Paz y Desarrollo Perú - Ecuador.

Se ha culminado 06 proyectos de mejoramiento y ampliación de agua potable en los siguientes caseríos: Grandillas, Agua Blanca, Rodiopampa, Puente

Piedra, Shaquitambo, Yuscapampa, todos sectores de la Comunidad Campesina de San Miguel, distrito de Tabaconas

Se ha iniciado la construcción de dos proyectos de sistemas de alcantarillado en los caseríos de La Bermeja (Tabaconas) y Cesara (Namballe), también con el co financiamiento del Fondo Binacional para la Paz y Desarrollo Perú – Ecuador. Esta importante fuente de financiamiento permitirá iniciar en el 2010 la implementación de dos nuevos proyectos de saneamiento en los centros poblados de Tamboraza Pueblo (Tabaconas) y Chimara (Namballe). De esta manera se estaría logrando una cobertura significativa en los principales poblados del ámbito del Pro-SNTN y aumentando el total de familias beneficiadas con estos sistemas, aproximadamente, 1,400.

En el segundo semestre del 2009, la Municipalidad Provincial ha concluido y aprobado el expediente técnico con resolución de alcaldía N° 40-2010/MEPSI.A. del proyecto “Mejoramiento y Ampliación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Tratamiento de Aguas Servidas para la Ciudad de San Ignacio, Distrito y Provincia de San Ignacio - Cajamarca”, expediente que también cuenta con la conformidad técnica de la E.P.S. “Marañón” S.R.L. mediante carta N° 093-2009-GG. Luego de una inspección y revisión del expediente “in situ”, el Programa tiene previsto iniciar con el trámite correspondiente ante el Plan Binacional y la CTB Agencia Belga de Desarrollo en Lima y Bruselas para contar con las autorizaciones y no objeción correspondiente para iniciar los procesos de adquisición y ejecución de las etapas de la obra desde la captación principal.

En torno al saneamiento documentario de las obras concluidas, se continúa el trabajo de las liquidaciones financiera para poder realizar las transferencias de las mismas a los municipios de una forma adecuada.

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 2009 se han ejecutado € 1,494,915 del aporte Belga (€ 834,738¹ + € 660,177; primer y segundo semestre 2009), equivalente a un 78% del presupuesto asignado para el periodo y un equivalente a € 12,500 + € 15,614; primer y segundo semestre 2009²) del aporte Nacional, equivalente a un 75% del presupuesto asignado en el POA 2009 para el año³. De esta manera, a los 46 meses de su ejecución (77% de su duración total) e incluyendo los gastos de formulación de € 140,930, el Programa ha alcanzado un avance financiero (aporte Belga) de un 75% con un avance físico de 82%; el avance financiero del año reportado corresponde a un 20%.

A la ejecución de los presupuestos de origen Belga y Nacional se sumaron en el 2009 un estimado total de € 431,348 (€ 160,229⁴ + € 271,119; primer y segundo semestre 2009); en aportes y co financiamiento locales, contribuidos principalmente por los gobiernos locales y entes participantes en las actividades del Programa (total: € 254,222) y por los participantes beneficiarios de las actividades (total: € 177,126). Sumado a los aportes locales del 2006 al 2009, aportes ejecutados en 2006 a 2009 provenientes del Gobierno Regional de Cajamarca, y aportes de co financiamiento para obras de alcantarillado por parte del Fondo Binacional para la Paz y Desarrollo Perú-

¹ los datos del registro FIT actualizan los anteriormente documentados (Informes Anuales 2006 y 2007, 2008, Informe Semestral 2009-I)

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

³ El presupuesto no ejecutado corresponde al proyecto agua potable de la ciudad de san Ignacio a ejecutarse en 2010.

⁴ dato obtenido del Informe Semestral 2009-I Cuadro N° 03 Aportes Externos Ejecutados (Otros + Aporte Local).

Ecuador en el 2009; el acumulado del aporte local al transcurso del cuarto año de ejecución del Programa llega a un aprox. de € 1,397,605, sobrepasando el 100% del total de los € 750,000 estipulados en el Convenio Específico.

El cuadro a continuación (CUADRO 1) 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 2009 por año y por semestre, fue de:

- Recursos Naturales 132%⁵ (114%; 153%, primer y segundo semestre 2009)
- Economía Local 86% (88%; 82%)
- Desarrollo de Capacidades 104% (139%; 55%)
- Infraestructura Básica 39% (131%; 16%)
- Medios Generales 100% (85%; 116%)

Algunos de los obstáculos encontrados entre la planificación y ejecución de las actividades podemos mencionar:

Recursos Naturales:

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

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.

⁵ Porcentaje calculado de la siguiente manera (Ejecutado I y II Semestre Aporte belga / Programado I y II Semestre Aporte Belga) X 100 del cuadro N° 03; ejem. $[(218,013 + 251,722) / (191,000 + 165,000)] \times 100$. se sigue la misma lógica para el porcentaje por semestre.

CUADRO 1: BALANCE FINANCIERO FONDOS CTB AL 31.12.2009 SEGÚN REGISTRO FIT AL 31.12.2009*

PROGRAMA DE APOYO AL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA ZONA DE INFLUENCIA DEL SANTUARIO NACIONAL TABACONAS NAMBALLE, PROVINCIA DE SAN IGANCIO, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA (Pro-SNTN)	PRESUP. TOTAL 5 años**	GASTOS 2,006 AÑO(N-3)	GASTOS 2,007 AÑO(N-2)	GASTOS 2,008 AÑO(N-1)	GASTOS 2009					SALDO DISPONIBLE 2010	PORCENT. EJEC.
					QI	QII	QIII	QIV	Total		
PROJECT PER0400711	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	%
1 Reducción de la presión sobre los recursos del Santuario	1,310,000	41,714	252,518	389,763	107,789	110,224	102,318	149,404	469,736	156,269	88
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	46,179	5,771	27,010	30,747	31,434	94,963	81	100
1.3 Implementación de sistemas agrosilvopastoriles en los predios de los agricultores	595,000	16,441	153,807	274,124	39,759	23,914	17,811	29,051	110,535	40,093	93
1.4 Implementación de nuevos y mejores instrumentos de gestión del SNTN	435,000	15,959	29,747	51,872	56,482	46,371	46,632	82,621	232,106	105,315	76
1.5 Capitalización de experiencias	91,000	5,485	25,029	17,588	5,777	12,929	7,127	6,298	32,132	10,766	88
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	325,078	51,337	76,628	42,361	49,629	219,955	136,679	83
2.1 Mayor transformación agroindustrial de productos con valor agregado y servicios adecuados de asistencia técnica	165,000	5,723	17,131	94,493	23,773	23,785	1		47,559	93	100
2.2 Cadenas productivas funcionando, negociando sus productos agrarios y teniendo acceso a servicios	277,000	7,573	19,536	95,134	17,635	40,715	12,944	17,204	88,498	66,259	76
2.3 Promoción de iniciativas locales de los sectores más vulnerables mediante un fondo de iniciativas empresariales	100,000	3,950	7,786	12,809	605	2,346	16,890	13,791	33,632	41,822	58
2.4 Nuevos productos agropecuarios y forestales con estándar de calidad, mercados identificados y servicios adecuados	210,000	1,406	36,414	109,412	7,480	6,918	9,492	15,936	39,826	22,942	89
2.5 Sistematización de experiencias	40,000	2,113	8,656	13,230	1,844	2,864	3,033	2,699	10,439	5,563	86
3 Incremento de la capacidad local de gestión del desarrollo sostenible	740,000	66,468	204,127	243,058	71,892	64,811	28,746	10,610	176,059	50,287	93
3.1 Mayor capacidad humana y mejor uso de equipo en la gestión pública local	278,000	38,173	84,663	73,402	42,431	32,618	6,705		81,754	9	100
3.2 Capacidad para la gestión interinstitucional fortalecida	126,000	8,248	42,551	34,173	6,559	9,316	1,893	3,176	20,944	20,084	84
3.3 Capacidades fortalecidas para una gestión eficiente en las organizaciones de productores y asociaciones de pobladores	109,000	3,409	14,892	24,487	1,278	17,248	10,078	7,434	36,038	30,173	72
3.4 Funcionamiento de centros de acceso y difusión de información relevante para el desarrollo	187,000	12,835	47,588	103,167	20,421	2,882	103		23,406	3	100
3.5 Sistematización de experiencias	40,000	3,803	14,433	7,830	1,204	2,746	9,966		13,917	17	100
4 Mayor disponibilidad de infraestructura rural y social	2,737,070	63,190	777,955	618,174	113,065	109,243	63,920	39,177	325,405	952,346	65
4.1 Fondo concursable de infraestructura rural y social	2,707,070	50,470	761,045	617,878	113,065	109,243	63,920	39,177	325,405	952,273	65
4.2 Sistematización de experiencias	30,000	12,720	16,911	296						73	100
Z Medios Generales	1,780,000	303,155	288,340	323,246	60,748	69,001	82,646	91,366	303,760	561,425	68
Z1 Personal local	516,000	50,621	86,803	92,696	23,385	24,639	23,832	26,226	98,081	187,798	64
Z2 Asistencia Técnica (Regie)	720,000	100,114	106,531	109,841	24,982	29,925	26,948	31,561	113,416	290,098	60
Z3 Evaluaciones y seguimiento (Regie)	75,000	2,289	72	37,279	14	-1,142	2,713	913	2,497	32,863	56
Z4 Seminarios y evaluaciones	66,000	18,487	8,923	10,154	2,137	744	7,495	4,178	14,555	13,880	79
Z5 Funcionamiento UEP	287,000	27,897	75,478	71,667	10,231	14,834	21,658	28,447	75,170	36,713****	87
Z6 Equipamiento UEP	116,000	103,747	10,532	1,608				41	41	72	100
SUB TOTAL REGIE	795,000	102,403	106,603	147,120	24,995	28,783	29,661	32,474	115,913	322,961	59
SUBTOTAL COGESTIÓN	6,564,070	392,888	1,505,861	1,752,200	379,836	401,124	290,329	307,713	1,379,001	1,534,046	77
TOTAL	7,359,070**	495,291	1,612,464	1,899,320	404,831	429,907	319,990	340,187	1,494,915	1,857,007	75***

* El cuadro no muestra decimales; gastos redondeados

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

*** Incluyendo gastos de formulación

**** Incluyendo los € 74 de gastos bancarios realizados en 2005

1.5. Monitoreo de indicadores

Se puede esperar que los indicadores a nivel 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 70% a diciembre del 2009 o al mes 46 de su. Los indicadores de avance a que se refiere este documento, se encuentran en el marco lógico adjunto (véase ANEXO 1.1). Marco lógico 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 (metas) del marco lógico del 2007 (Informe anual 2007), reconociendo que el Programa ha ido priorizando su accionar exceptuando algunas de las metas establecidos en 2007 por un lado y por otro sobrepasando el 100% de las metas.

1.5.1. Objetivo específico

El avance general del Programa, estimado al 31.12.2009, se refleja en los indicadores del objetivo específico, que alcanzan un 85% en un promedio; este valor refleja los avances asignados a los 04 "sub" indicadores correspondientes a los diferentes resultados (resultado 1 al 4), de 90, 71, 90 y 90%, 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 pueden reflejar ciertos procesos de desarrollo previos a las prestaciones y antes de concluirlos en su cabalidad, se mantienen 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, 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 90, 71, 77, 66% (resultados 1 al 4), basado en una estimación arbitraria al 31 de diciembre del 2009 que se detalla a continuación.

Para el resultado 1 (componente recursos naturales) hay un avance estimado de sus 5 indicadores de 100, 90, 97, 85, 80%; las actividades priorizadas y de

mayor pertinencia tienen más oportunidad de ser debidamente concluidas al final del Programa.

Para el resultado 2 (componente economía local) el avance de sus 6 indicadores se estima en 60, 50, 60, 90, 85, 80%; 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 100, 90, 70, 70, 90, 40%.

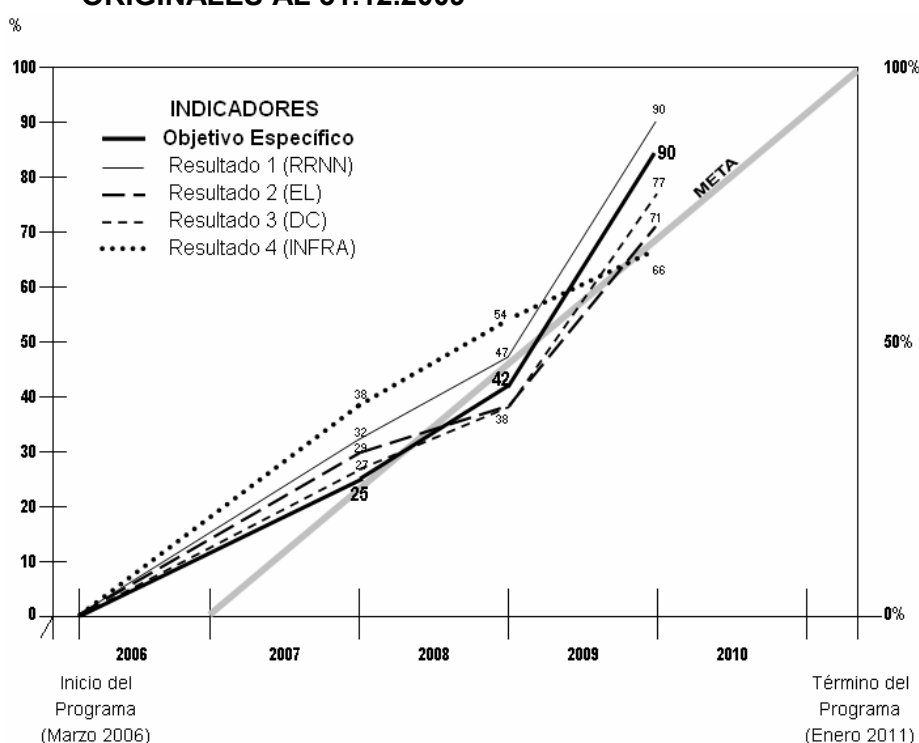
Para el resultado 4 (componente infraestructura básica) se estima el avance de sus 5 indicadores en 0, 100, 100, 100, 30 %; por una reorientación de los recursos a proyectos de agua y saneamiento, el primer indicador (sistemas viales) quedará sin mayor afectación.

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 mencionados solo pueden indicar en forma aproximada el progreso del Programa y 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 mantienen 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 31.12.2009



1.6. Evaluación de criterios de seguimiento

En términos generales, se mantiene la modalidad validada de accionar del Programa, así como sus niveles de eficiencia, eficacia y sostenibilidad obtenidas desde el año anterior las mismas que han sido respaldadas por los resultados de diversas evaluaciones externas hechas al Programa.

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 encuentran detallados en los ANEXOS 1.2, 1.3 y 1.4 del reporte.

1.6.1. La eficiencia

A los 46 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 se tienen avances considerables en el apoyo a la gestión del Santuario a través de su Jefatura.

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, los avances en el año transcurrido fueron satisfactorios, en la calidad y carácter modelo de las actividades en ejecución (fortalecimiento de gobiernos locales; desarrollo piloto del modelo infocentro en Namballe, Tabaconas y Alto Ihuamaca), el inicio del fortalecimiento de las organizaciones de segundo nivel.

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 constructivo de las obras de alcantarillado.

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, corresponden en el tiempo transcurrido a un nivel deseable y 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 del Ministerio de Agricultura), 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 por concentrar sus acciones en proyectos de agua, saneamiento y acceso vial – puentes (resultado 4), prioritarios para la población rural beneficiaria.

Los beneficiarios del Programa son familias rurales del ámbito mayormente de 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 Programa siente que está respondiendo a las necesidades prioritarias de la población y los grupos beneficiarios priorizados, dentro de su horizonte temporal mediante: el sistema de extensión y promoción agroforestal-cafetero, apícola, cacaoero, 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.

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 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 para 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, que garanticen la calidad de las acciones e 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 recibió 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, 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; mejorado) por parte de socios estratégicos del Programa.

Para ampliar las posibilidades de evaluación del actuar del Programa, éste ha formulado indicadores de impacto que permiten 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 2010

En el año 2010, el Programa y sus componentes tienen previsto obtener los productos mencionados a continuación, a través de las actividades a ejecutarse.

En Recursos Naturales

- Culminar el proyecto apícola en caseríos colindantes al SNTN y su Zona de Amortiguamiento, y transferencia a las organizaciones de segundo nivel y gobiernos locales.
- Culminar la Fase III del proyecto agroforestal – cafetalero en el ámbito del Pro-SNTN “Transferencia de alternativas validadas y consolidadas de buenas prácticas agroforestales en fincas cafetaleras” y transferir a los gobiernos locales y organizaciones de segundo nivel
- Realizar una evaluación de resultados e impacto en salud en el ámbito del Pro-SNTN, a través de una consultoría.
- Continuar con el apoyo a la gestión e implementación de infraestructuras del Santuario con: conclusión y entrega de la construcción del puesto de control en Alto Ihuamaca; mejoramiento y señalización del camino de acceso a la estación biológica y lagunas arrebiatadas del SNTN; el inicio, conclusión y entrega de la construcción de refugio, estación biológica; implementación de los módulos de interpretación; conclusión de la evaluación biológica (fauna); construcción y equipamiento del centro de interpretación oficinas del SNTN, conclusión al proceso de saneamiento físico legal y señalización del perímetro del área natural protegida y acondicionamiento de las oficinas de la jefatura del SNTN, entregado en sesión en uso por la Dirección Regional de Agricultura del Gobierno Regional de Cajamarca.

En Economía Local

- Apoyo a la operación y manejo de la planta de beneficio húmedo y secado de café en Palla Peña, acompañamiento a la implementación del sistema y manual operativo de la planta; e infraestructuras complementarias (tratamiento de aguas mieles y compostaje; red de energía y comunicaciones).
- Apoyo a cadenas productivas: en Granadilla, elaboración de plan de negocios, identificación de nuevos mercados, identidad e origen del producto (etiquetado); en Cuyes, transferencia de granjas, asistencia técnica y seguimiento.
- Apoyo a iniciativas micro empresariales y productivas, caso Proyecto de “Planta de Procesamiento Forestal de Ihuamaca” en convenio con la Municipalidad Provincial (MEPSI) y la “Asociación de productores forestales del valle del Santuario” que agrupa a 12 caseríos y se encuentra ubicado en la microcuenca La Botija – La Mora.
- Continuar con el apoyo al proyecto cacao, ampliación de área de cultivo en 80 ha adicionales, asistencia técnica personalizada a productores, seguimiento y monitoreo del cultivo en su segunda etapa; establecer alianzas estratégicas con organizaciones y/o instituciones para la transferencia del proyecto.

En Desarrollo de Capacidades

- Apoyo a los planes operativos del Comité de Gestión del SNTN (CG-SNTN) y Mesa de Concertación de Lucha contra la Pobreza de San Ignacio.
- Continuar con el proceso de capacitación y acompañamiento en gestión institucional y empresarial a organizaciones de productores de segundo nivel, que operan en los distritos de San Ignacio, Tabaconas y Namballe.

- Conclusión de la red de internet de Alto Ihuamaca y Tabaconas.
- Transferencia de los infocentros de Alto Ihuamaca y Tabaconas, constituidos legalmente y con sistemas de gestión razonables funcionando, para lograr su sostenibilidad en el tiempo una vez concluido el programa.

En Infraestructura Básica

- Concluir con la ejecución de 04 obras de agua y saneamiento cofinanciados por el Fondo Binacional Perú – Ecuador (La Bermeja, Cesara, Chimara y Tamborapa Pueblo).
- Apoyar en la construcción de infraestructuras a los componentes: recursos naturales, economía local, desarrollo de capacidades.
- Apoyar a la MEPSI en la ejecución del “Proyecto mejoramiento y ampliación de agua potable San Ignacio primera etapa”.

CUADRO 2: PLANIFICACIÓN DE ACTIVIDADES Y SUBACTIVIDADES PARA EL AÑO 2010

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 2010			
		Trimestre			
ProSNTN Project PER0400711		Q1	Q2	Q3	Q4
1	Reducción de la presión sobre los recursos del santuario.				
1.1	Planes de manejo participativo en 8 microcuencas.				
1.1.2	Cierre de actividad.			X	X
1.2	Comités de gestión en 8 microcuencas, capacitados en temas ambientales, nutricionales y productivos.				
1.2.5	Fondo para proyectos productivos, nutricionales y ambientales.	X	X		
1.2.6	Cierre de actividad.			X	X
1.3	Implementación de sistemas agrosilvoforestales en los predios de los agricultores.				
1.3.4	Apoyo al manejo agroforestal cafetalero.	X	X		
1.3.11	Cierre de actividad.			X	X
1.4	Implementación de nuevos y mejores instrumentos de gestión del SNTN.				
1.4.4	Apoyo al plan operativo de la Jefatura del Santuario.	X	X	X	
1.4.5	Cierre de actividad.			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		
2.1.5	Cierre de actividad.			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		
2.2.5	Cierre de actividad.			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		
2.3.2	Cierre de actividad.			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	
2.4.4	Cierre de actividad.			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.				

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 2010			
		Trimestre			
3.1.4	Cierre de actividad.			X	X
3.2	Capacidad para la gestión interinstitucional fortalecida.				
3.2.1	Fortalecimiento MCLCP.	X	X		
3.2.2	Fortalecimiento CG-SNTN.	X	X		
3.2.5	Cierre de Actividad.			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		
3.3.3	Cierre de actividad.			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		
3.4.2	Centros de información Namballe y Tabaconas.	X	X		
3.4.5	Cierre de actividad.			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.				
4.1.2	Agua y saneamiento.	X	X	X	
4.1.4	Cierre de actividad			X	X

1.8.2. Planificación financiera para el año 2010

En el CUADRO 3 que se muestra a continuación, se detalla la planificación financiera a nivel de resultados y actividades para el año 2010. Con esta planificación se pretende culminar las actividades finales y cierre definitivo del Programa en el último trimestre del año, en base a la ejecución de un plan de cierre que se rija a partir del segundo semestre del 2010.

**CUADRO 3: PLANIFICACIÓN FINANCIERA A NIVEL DE RESULTADOS Y ACTIVIDADES PARA EL AÑO 2010
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 31.12.09	PLANIFICACIÓN FINANCIERA 2010					SALDO DISPONIBLE
				Q1	Q2	Q3	Q4	TOTAL	
Pro-SNTN		€		€					€
Project PER0400711		€		€					€
1	Reducción de la presión sobre los recursos del Santuario	1,310,000	1,153,731	93,294	57,780	2,000	3,100	156,174	156,269
1.1	Planes de manejo participativo en 8 microcuencas	14,000	13,86	-	-	-	-	-	14
1.2	Comités de gestión en 8 microcuencas, capacitados en temas ambientales, nutricionales y productivos	175,000	174,919	-	-	-	-	-	81
1.3	Implementación de sistemas agrosilvopastoriles en los predios de los agricultores	595,000	554,907	23,000	17,093	-	-	40,093	40,093
1.4	Implementación de nuevos y mejores instrumentos de gestión del SNTN	435,000	329,685	67,315	38,000	-	-	105,315	105,315
1.5	Capitalización de experiencias	91,000	80,234	2,979	2,687	2,000	3,100	10,766	10,766
2	Aumento de la productividad del trabajo y de la rentabilidad de los productos por operación de servicios agrarios	792,000	655,321	74,500	53,449	7,298	1,306	136,553	136,679
2.1	Mayor transformación agroindustrial de productos con valor agregado y servicios adecuados de asistencia técnica	165,000	164,907	-	-	-	-	-	93
2.2	Cadenas productivas funcionando, negociando sus productos agrarios y teniendo acceso a servicios	277,000	210,741	30,000	33,000	2,000	1,244	66,244	66,259
2.3	Promoción de iniciativas locales de los sectores más vulnerables mediante un fondo de iniciativas empresariales	100,000	58,178	30,000	10,000	1,798	-	41,798	41,822
2.4	Nuevos productos agropecuarios y forestales con estándar de calidad, mercados identificados y servicios adecuados	210,000	187,058	13,500	9,449	-	-	22,949	22,942
2.5	Sistematización de experiencias	40,000	34,437	1,000	1,000	3,500	62	5,562	5,563
3	Incremento de la capacidad local de gestión del desarrollo sostenible	740,000	689,713	31,900	18,356	-	-	50,256	50,287
3.1	Mayor capacidad humana y mejor uso de equipo en la gestión pública local	278,000	277,991	-	-	-	-	-	9
3.2	Capacidad para la gestión interinstitucional fortalecida	126,000	105,916	16,900	3,183	-	-	20,083	20,084
3.3	Capacidades fortalecidas para una gestión eficiente en las organizaciones de productores y asociaciones de pobladores	109,000	78,827	15,000	15,173	-	-	30,173	30,173
3.4	Funcionamiento de centros de acceso y difusión de información relevante para el desarrollo	187,000	186,997	-	-	-	-	-	3
3.5	Sistematización de experiencias	40,000	39,983	-	-	-	-	-	17
4	Mayor disponibilidad de infraestructura rural y social	2,737,070	1,784,724	40,000	632,345	274,000	-	946,345	952,346
4.1	Fondo concursable de infraestructura rural y social	2,707,070	1,754,797	40,000	632,345	274,000	-	946,345	952,273
4.2	Sistematización de experiencias	30,000	29,927	-	-	-	-	-	73
Z	Medios Generales	1,780,000	1,218,575	70,000	85,760	90,000	288,730	534,490	561,425
Z1	Personal local	516,000	328,202	25,000	27,000	20,000	112,080	184,080	187,798
Z2	Asistencia Técnica	720,000	429,902	30,000	35,000	30,000	160,830	255,830	290,098
Z3	Evaluaciones y seguimiento	75,000	42,137	-	3,760	30,000	-	33,760	32,863
Z4	Seminarios y evaluaciones	66,000	52,120	-	5,000	5,000	5,640	15,640	13,880
Z5	Funcionamiento UEP	287,000	250,287	15,000	15,000	5,000	10,180	45,180	36,713
Z6	Equipamiento UEP	116,000	115,928	-	-	-	-	-	72
TOTAL		7,359,070	5,502,064	309,694	847,690	373,298	293,136	1,823,818	1,857,007

*cifras redondeadas

1.9. Conclusiones

1.9.1. Las actividades y las finanzas

En su cuarto año de ejecución, el Programa ha ejecutado 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 2010 primer trimestre esta previsto el 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 46 meses de su ejecución, se estima que el Programa ha alcanzado una eficiencia administrativa y técnica que generalmente permitirá alcanzar 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 nivel de 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, 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, actualizado a Noviembre 2009.

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, ACTUALIZADO A NOVIEMBRE 2009

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			
<i>Los recursos naturales en el área de influencia del SNTN se manejan de manera sostenible, reduciendo la pobreza rural.</i>	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. - 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			
1. Reducción de la presión sobre los Recursos Naturales del Santuario**	<p>Al año 2010, un 30 % de los agricultores asentados en la zona de influencia del SNTN de la provincia de San Ignacio realiza buenas prácticas agrícolas, favoreciendo la reducción de la presión sobre los recursos naturales del Santuario.</p> <p>Al año 2010, por lo menos 3 organizaciones de pobladores de microcuencas del SNTN realizan actividades de gestión sostenible de los recursos de su microcuenca.</p> <p>Al año 2010, la Jefatura del SNTN ha mejorado su capacidad de gestión a través de la ejecución del 70% de su Plan Operativo Anual.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Línea de base. - Evaluación intermedia y final. - Actas y registros. - Reportes del sistema de seguimiento. 	<ul style="list-style-type: none"> - 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.
2. Aumento de la productividad del trabajo y de la rentabilidad de los productos por operación de servicios agrarios	Al año 2010, la capacidad local para mejorar la productividad y su rentabilidad se ha incrementado por la implementación y desarrollo de 06 ejes de intervención del Programa referidos a: gestión empresarial, mercadeo, transformación, cadenas productivas, microempresas y nuevas alternativas productivas.	<ul style="list-style-type: none"> - Línea de base. - Evaluación intermedia y final. - Actas y registros. - Reportes del sistema de seguimiento. 	<ul style="list-style-type: none"> - La zona de San Ignacio conoce una relativa estabilidad institucional. - 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.
3. Incremento de la capacidad local de gestión del desarrollo sostenible	Al año 2010, la capacidad local para la gestión del desarrollo sostenible se ha fortalecido mediante el aumento de las capacidades humanas, equipamiento y acceso a la TIC de 9 instituciones públicas y 2 plataformas institucionales.	<ul style="list-style-type: none"> - Línea de base. - 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.
4. Mayor disponibilidad de infraestructura rural y social	Al año 2010, la población de los distritos de San Ignacio, Tabaconas y Namballe tienen mayor acceso y disponibilidad de infraestructura rural y social de tipo vial y agua y saneamiento, a través de un fondo concursable.	<ul style="list-style-type: none"> - Línea de base. - Evaluación intermedia y final. - Actas y registros. - Reportes del sistema de seguimiento. 	<ul style="list-style-type: none"> - La zona de San Ignacio conoce una relativa estabilidad institucional. - Se cumplen los compromisos de aporte local en los proyectos.

JERARQUÍA DE OBJETIVOS	METAS*	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
ACTIVIDADES			
<p>1.1 Planes de manejo participativo en 8 microcuencas**.</p> <p>1.2 Comités de gestión en 8 microcuencas, capacitados en temas ambientales, nutricionales y productivos**.</p> <p>1.3 Implementación de sistemas agro forestales en los predios de los agricultores.</p> <p>1.4 Implementación de nuevos y mejores instrumentos de gestión del SNTN.</p>	<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. 	<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.
<p>2.1 Mayor transformación agroindustrial de productos con valor agregado y servicios adecuados de asistencia técnica.</p> <p>2.2 Cadenas productivas funcionando, negociando sus productos agrarios y teniendo acceso a servicios.</p> <p>2.3 Promoción de iniciativas locales de los sectores más vulnerables mediante un fondo de iniciativas empresariales.</p> <p>2.4 Nuevos productos agropecuarios y forestales con estándar de calidad, mercados identificados y servicios adecuados.</p>	<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. - Reportes del sistema de monitoreo. - Evaluación intermedia y final. - Registro municipal. - Registro de SUNARP. - Actas de reuniones de las organizaciones de productores. - Registros de las organizaciones de productores. - Documentos de convenios. - Documentos de estudios e investigaciones de productos con potencial de mercado. 	<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.
<p>3.1 Mayor capacidad humana y mejor uso de equipo en la gestión pública local.</p> <p>3.2 Capacidades fortalecidas para la gestión interinstitucional.</p> <p>3.3 Capacidades fortalecidas para una gestión eficiente en las organizaciones de productores y asociaciones de pobladores.</p> <p>3.4 Funcionamiento de centros de acceso y difusión de información relevante para el desarrollo.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Se ha mejorado la capacidad de gestión en 03 gobiernos locales y 03 instituciones públicas (UGEL, 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. 	<ul style="list-style-type: none"> - 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. 	<ul style="list-style-type: none"> - 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.

JERARQUÍA DE OBJETIVOS	METAS*	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
ACTIVIDADES			
		<ul style="list-style-type: none"> - Informes de avance del Programa. - Convenios, publicaciones y archivos fotográficos y filmicos. - Modelos de funcionamiento de Infocentros. - Planes de capacitación y equipamiento. 	
<p>4.1 Fondo de infraestructura rural y social funcionando.</p> <p>4.2 Ejecución de un proyecto de agua potable y saneamiento en el Distrito de San Ignacio.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - 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. 	<ul style="list-style-type: none"> - Estudio de línea de base. - Reportes del sistema de seguimiento. - Evaluación intermedia y final. - Informes de avance del Programa. - Documentos de liquidaciones de obra. 	<ul style="list-style-type: none"> - 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"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	suficiente	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	problemática	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<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 co financiamiento 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?							
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.					<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11. Los recursos humanos son manejados como estaba previsto.							
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?							
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.					<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13. Los bienes y equipos son manejados como estaba previsto.							
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?							
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.					<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
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?							
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).					<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
17. ¿Se puede mejorar la eficiencia del proyecto?							
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.					<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
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		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 33%; text-align: center;">Si</td> <td style="width: 33%; text-align: center;">No</td> <td style="width: 33%; text-align: center;">NA</td> </tr> </table>	Si	No	NA																								
Si	No	NA																											
<p>En lo relativo a los indicadores del objetivo específico :</p> <p>¿Existen indicadores para el objetivo específico? <input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> NA</p> <p>¿Los indicadores del objetivo específico son 'SMART'? <input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> NA</p> <p>¿Los indicadores del objetivo específico son objeto de un seguimiento? <input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> NA</p> <p>¿Existe una base de comparación? <input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> NA</p>																													
<p>2. ¿Los indicadores del objetivo específico se han logrado?</p>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">% de realización esperado</th> <th style="width: 30%;">% real de realización</th> <th style="width: 40%;">diferencia*</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">Indicador 1</td> <td style="text-align: center;">46</td> <td style="text-align: center;">40</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Indicador 2</td> <td style="text-align: center;">46</td> <td style="text-align: center;">35</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Indicador 3</td> <td style="text-align: center;">46</td> <td style="text-align: center;">35</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Indicador 4</td> <td style="text-align: center;">46</td> <td style="text-align: center;">60</td> </tr> </tbody> </table>	% de realización esperado	% real de realización	diferencia*	Indicador 1	46	40	Indicador 2	46	35	Indicador 3	46	35	Indicador 4	46	60	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr> <td style="width: 33%;"></td> <td style="width: 33%; text-align: center;">6</td> <td style="width: 33%;"></td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">11</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">11</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">-14</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		6			11			11			-14	
% de realización esperado	% real de realización	diferencia*																											
Indicador 1	46	40																											
Indicador 2	46	35																											
Indicador 3	46	35																											
Indicador 4	46	60																											
	6																												
	11																												
	11																												
	-14																												
<p>* (% de réalisation escomptée - % réel de réalisation)</p>																													
<p>3. ¿ El objetivo específico será realizado únicamente gracias a los resultados alcanzados? <input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> NA</p> <p>4. ¿Los resultados dependen de efectos secundarios? <input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> NA</p> <p style="margin-left: 40px;">¿Existen efectos secundarios; influyen al objetivo específico?</p> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 30%; text-align: center;"><input checked="" type="checkbox"/></td> <td style="width: 30%; text-align: center;"><input checked="" type="checkbox"/></td> <td style="width: 40%;"></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">De manera positiva</td> <td style="text-align: center;">De manera negativa</td> <td>Inversiones en infraestructuras fomentadas por el estado; incompetencia de instituciones socias; deforestación.</td> </tr> </table> <p>5. ¿Factores externos influyen al objetivo específico?</p> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 30%; text-align: center;"><input checked="" type="checkbox"/></td> <td style="width: 30%; text-align: center;"><input checked="" type="checkbox"/></td> <td style="width: 40%;"></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">De manera positiva</td> <td style="text-align: center;">De manera negativa</td> <td>Avances en infraestructuras, servicios y subsidios estatales a la población pobre; deforestación ilegal alarmante</td> </tr> </table> <p>6. ¿Cuáles son las características de los beneficiarios implicados en el proyecto?</p> <p style="margin-left: 40px;">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.</p> <p>7. Los grupos que se benefician del objetivo específico son:</p> <p style="margin-left: 40px;">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.</p> <p>8. ¿ Los beneficiarios tienen acceso a los resultados proveídos por el proyecto? <input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> NA</p> <p style="margin-left: 40px;">En caso contrario, explique por qué (por los resultados en cuestión):</p> <p>9. ¿Los beneficiarios utilizan los resultados proveídos por el proyecto? <input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> NA</p> <p style="margin-left: 40px;">En caso contrario, explique por qué (por los resultados en cuestión):</p> <p>10. ¿Los beneficiarios se encuentran satisfechos con los resultados proveídos por el proyecto? <input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> NA</p> <p style="margin-left: 40px;">En caso contrario, explique por qué</p> <p>11. La ejecución del proyecto responde :</p> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 30%;">- a los problemas de los beneficiarios</td> <td style="width: 30%; text-align: center;"><input checked="" type="checkbox"/></td> <td style="width: 30%; text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> <td style="width: 10%; text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>- a las prioridades de los beneficiarios</td> <td style="text-align: center;"><input checked="" type="checkbox"/></td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> </tr> </table> <p>12. ¿Las soluciones propuestas resuelven los problemas de los beneficiarios? <input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> NA</p>			<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		De manera positiva	De manera negativa	Inversiones en infraestructuras fomentadas por el estado; incompetencia de instituciones socias; deforestación.	<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	- 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"/>							
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>																												
De manera positiva	De manera negativa	Inversiones en infraestructuras fomentadas por el estado; incompetencia de instituciones socias; deforestación.																											
<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																											
- 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"/>																										
Lecciones aprendidas	<p>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.</p>																												
Buenas prácticas	<p>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.</p>																												

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 socia 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 socias 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.		

2. RESUMEN EJECUTIVO

2.1. Contexto

El “Programa de Apoyo al Desarrollo Sostenible de la Zona de Influencia del Santuario Nacional Tabaconas Namballe, en la Provincia de San Ignacio, Departamento de Cajamarca”, que se desarrolla en el marco del Plan Binacional para el Desarrollo Fronterizo Perú-Ecuador, Capítulo Perú y con el apoyo técnico y financiero del Reino de Bélgica, se encuentra en su cuarto año de la fase operativa, considerando el año 2006 como una fase pre-operativa.

El Programa tiene como objetivo apoyar al desarrollo sostenible y mejoramiento del manejo de los recursos naturales en el área de influencia del Santuario Nacional Tabaconas Namballe (SNTN) y la protección del Santuario, mediante la ejecución de 4 componentes: “Recursos Naturales”, para difundir sistemas agroecológicos sostenibles y adaptados a la zona y mejorar la gestión del SNTN; “Economía Local”, para aumentar la productividad y la rentabilidad de los productos de la zona, mediante la oferta de servicios agrarios; “Desarrollo de Capacidades”, para incrementar la capacidad local de gestión del desarrollo sostenible e “Infraestructura Básica”, para aumentar la disponibilidad de infraestructuras rurales y sociales.

El Programa tiene un techo presupuestal total de € 7.500,000 como aporte de la Cooperación Belga, en los cuales están incluidos € 140,930 para gastos de formulación; (Ver Cuadro N° 4) adicionalmente se cuenta S/. 3.000,000 (aproximadamente € 750,000) como contribución local (Gobierno Regional y Municipalidades). Según el POA 2009 los montos presupuestados para dicho año fueron: € 1.921,380 (contribución Belga), S/. 150,000 (aproximadamente € 37,500) correspondiente al aporte del Gobierno Regional de Cajamarca y US\$ 180,000 (correspondientes a S/. 540,000 recibidos vía transferencia) provenientes del Fondo Binacional para la Paz y Desarrollo Perú - Ecuador para la ejecución de 06 obras de saneamiento básico.

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2009 (Ver Cuadro N° 5) se ha ejecutado € 1.494,915 del aporte Belga y el correspondiente a € 28,114 (S/.112.456) del aporte Nacional, que equivale a 78% y 75%, respectivamente, del presupuesto asignado en el POA 2009. A ello se suman € 254,222 en co financiamiento con los gobiernos locales y otros entes participantes, un monto correspondiente a € 117,554 de co financiamiento de obras aportados por el Fondo Binacional para la Paz y Desarrollo Perú - Ecuador, así como un estimado de € 175,126 en aportes locales por los beneficiarios y participantes de las actividades. Luego de 46 meses de ejecución desde su lanzamiento el Programa ha llegado a una ejecución de la contribución Belga acumulada de € 5.502,063 (aproximadamente 75%) de un presupuesto total de € 7,500,000. De este presupuesto, € 874,000 están asignados para el co financiamiento del proyecto de sistema de agua potable y alcantarillado de la ciudad de San Ignacio y € 140,930 anteriormente ejecutados en gastos de formulación del Programa; sin considerar estos dos montos el avance financiero de las actividades del Programa ha llegado a un 85% de ejecución financiera faltando 14 meses para su culminación.

Al final del 2009, en su cuarto año de ejecución, el Programa ha alcanzado una buena aceptación de sus aportes, tanto en las instituciones como la población objetivo de su ámbito. A la vez, los principales desafíos que quedan por resolver, se centran en deficiencias estructurales, y de capacidad de algunas instituciones socias que dificultan un adecuado avance y/o transferencia en ciertas líneas de intervención lo que impide la obtención de los resultados esperados; una de ellas es la ejecución de la obra de agua y saneamiento para la ciudad de San Ignacio la misma que ha superado el cuello de botella planteado por la presentación de los estudios definitivos y su aprobación por parte de la MEPSI.

Cabe mencionar, que las funciones y alcance del Programa definen y a la vez limitan las posibilidades de ejercer influencia sobre sus objetivos y resultados, específicamente en

cuanto se refieren al manejo adecuado y la reducción de la presión sobre los recursos del Santuario Nacional Tabaconas Namballe. Actualmente, el Pro-SNTN se encuentra en una fase de conclusión de sus actividades, de transferencia y/o sistematización en otras; habiendo identificado metodologías de trabajo validadas para sus diferentes ejes de acción y según objetivos y alcance del Programa. A la vez, el Programa ha pasado a una etapa para generar la sostenibilidad de las acciones emprendidas y validadas.

Cabe resaltar que se ha concluido con la primera propuesta del diseño del Sistema de Monitoreo del Pro-SNTN con su respectiva Cartilla de Monitoreo, herramienta que apoyará en las evaluaciones y sistematización de los resultados del Programa y de la CTB, habiéndose realizado su presentación en Lima en el marco de la celebración por el aniversario de esta última. Por otro lado, del 15 al 21 de diciembre nos visitó el periodista Chris Simoens del Ministerio de la Cooperación del Reino de Bélgica quien realizó actividades para reportaje sobre las acciones que realiza el Programa y el impacto en la biodiversidad del Santuario.

2.2. Ejecución física-financiera

El **avance físico** estimado correspondiente al año 2009 en los diferentes componentes es tal como sigue: Recursos Naturales, 37%, Economía Local, 24%, Desarrollo de Capacidades, 21% e Infraestructura Básica Rural y Social, 15%. La ejecución de los Medios Generales se estimó en un 13%, de lo previsto para los 60 meses de duración del Programa y frente a una duración de 6 meses (10% de la duración del Programa). De esta manera, el avance físico acumulado total al 31 diciembre de 2009 se está estimando en 82%, 75%, 86%, 83% y 75%, respectivamente, para los componentes antes mencionados en un tiempo transcurrido de 46 meses ó 77% de su duración (Ver CUADRO N° 5).

El **avance financiero** del presupuesto, correspondiente al 2009 que se registró en los diferentes componentes es el siguiente: 36% (Recursos Naturales), 28% (Economía Local), 24% (Desarrollo de Capacidades), 12% (Infraestructura Básica) y 17% (Medios Generales); en tanto, la ejecución financiera acumulada fue de 88%, 83%, 93%, 65% y 68%, respectivamente.

La **ejecución financiera** del aporte belga alcanzada versus la programada en el POA 2009 en los diferentes componentes es de: 132%⁶ en Recursos Naturales, 85% en Economía Local, 104% en Desarrollo de Capacidades y 39% en Infraestructura Básica Rural y Social. La ejecución de los Medios Generales fue del 100% (Ver Cuadro N° 6).

2.3. Actividades

En el año 2009, las actividades del Programa en sus cuatro componentes se centraron en:

- El **Componente Recursos Naturales** ha concentrado sus actividades en el fomento de la actividad apícola en la cabecera de microcuencas colindantes al SNTN dirigidas a 212 familias de apicultores ubicadas en 19 caseríos de dicho ámbito, logrando cosechar 1,514 kilos de miel. Así como en la transferencia de alternativas validadas y consolidadas de buenas prácticas agroforestales en fincas cafetaleras en el ámbito del Programa dirigido a 2,300 familias de caficultores de organizaciones de productores. Asimismo, se continuó con el fomento de la actividad de reforestación para la producción y plantación, a través de convenios que se están ejecutando con una comunidad campesina, familias de caficultores, familias de apicultores, organizaciones sociales, organizaciones de productores y Municipios.

Se ha concluido el mejoramiento del camino de acceso y se ha iniciado la construcción de la estación biológica del SNTN en Chichilapa terreno ubicado en el interior del SNTN; así mismo se ha concluido con el inventario biológico de la flora acuática del SNTN, está en proceso el inventario biológico de la fauna del SNTN; se viene ejecutando la construcción

⁶ Porcentaje calculado de la siguiente manera (Ejecutado I y II Semestre Aporte belga / Programado I y II Semestre Aporte Belga) X 100 del cuadro N° 03; ejem. [(218,013 + 251,722) / (191,000 + 165,000)] X 100

del puesto de control de guardaparques del SNTN en Alto Ihuamaca; se ha concluido con el diseño e implementación de la página Web del Santuario Nacional Tabaconas Namballe www.sntabaconasnamballe.gob.pe, con fondos asignados a la implementación del SNTN .

Teniendo en cuenta que actualmente el SNTN está asignado al Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas (SERNANP) del Ministerio de Ambiente y en coordinación directa con el actual jefe del área protegida, se ha logrado avances significativos respecto a lo programado para el apoyo a la gestión del Santuario, lo que permitiría proyectar la conclusión de las principales acciones y obras previstas para el Santuario dentro del horizonte del Programa. No obstante, realizar un acompañamiento y apoyo de mayor extensión a la puesta en función y operación de las mismas requerirá de un horizonte de tiempo más amplio, observación que ha sido puesta en conocimiento tanto del Ministerio del Ambiente, como del SERNANP para que se tome la medida del caso.

Se ha iniciado con el diseño del plan de manejo general, plan de aprovechamiento, instalación, funcionamiento de la planta forestal Ihuamaca que se desarrolla en el marco del Convenio específico N° 07-2009 entre la Municipalidad Ecológica Provincial de San Ignacio, la Asociación de Productores Forestales del Valle del Santuario y Pro-SNTN. Así mismo, en el marco del Convenio Específico N° 026-2008 firmado con la Municipalidad Provincial de San Ignacio se concluyó con la construcción del vivero agroforestal municipal en la ciudad de San Ignacio con una capacidad instalada para producir 120,000 plantones.

- El **Componente Economía Local**, el Programa ha impulsado la implementación y puesta en operación de un proyecto de agro transformación (sistema de acopio y planta descentralizada y colectiva de beneficio en húmedo y secado de café) en la zona de mayor pobreza del ámbito, el valle Tabaconas. Esto fue llevado a cabo en cooperación con la institución que operará la planta: la Central Fronteriza del Norte de Cafetaleros (CENFROCAFE), organización de productores más importante en el valle de Tabaconas y a nivel de la región (Jaén - San Ignacio).

El componente apoyo activamente la comercialización de productos complementarios al café, a través de organizaciones de productores respectivas, como la granadilla y la miel; estos productos tienen una importancia particular para reforzar un manejo agroecológico adecuado de los predios en las zonas altas del ámbito del Programa colindantes al SNTN y su Zona de Amortiguamiento; a la vez permiten generar ingresos adicionales al café en las familias rurales vecinas al Santuario.

Este componente del Programa fomenta la cadena productiva de Cacao en el aspecto productivo, cultivo ausente en la zona por falta de una adecuada promoción y soporte en el pasado. Mediante la puesta a disposición de mayores recursos para esta actividad, la primera etapa exitosa de promoción de este cultivo se está ampliando mediante un incremento del número de familias beneficiarias (de 100 a 200 ha), caseríos atendidos y la superficie total de parcelas agroforestales instaladas con cacao (a un total de 320 parcelas) a través del equipo técnico que llevó a cabo la primera etapa. Se viene apoyando el fortalecimiento de capacidades para la gestión interinstitucional y la ejecución de los planes operativos de la Cámara de Comercio de San Ignacio.

- En el **Componente Desarrollo de Capacidades** se sigue apoyando la gestión interinstitucional a través de la ejecución de los planes operativos de la Mesa de Concertación Para la Lucha Contra la Pobreza Provincial de San Ignacio (MCLCP-SI) y Comité de Gestión del Santuario Nacional Tabaconas – Namballe (CG-SNTN), a nivel operativo y ejecución temática relacionada a los objetivos del Programa.

El Programa, luego de haber realizado un diagnóstico de deficiencias y necesidades de fortalecimiento institucional de las organizaciones de productores de segundo, ha iniciado un

proyecto de capacitación y acompañamiento de, aproximadamente, 15 meses de duración a nivel de directivas, personal y socios en los temas centrales de su gestión organizacional, administrativa, tecnológica y comercial, habiendo concluido con el primer módulo administrativo y financiero e iniciado el módulo de gestión organizacional.

En el campo de comunicación para el desarrollo y la conservación, se ha consolidado el proceso de operación de los Infocentros de Namballe, Tabaconas e Ihuamaca; este último funcionando en las instalaciones de la Institución Educativa N° 16624 “Defensores del Santuario” hasta la culminación de la construcción del Infocentro en Alto Ihuamaca. Así mismo continúa el apoyo a la implementación de infraestructuras de comunicación rural conexas a los tres infocentros y las zonas de interconexión inalámbrica, beneficiando a 2 capitales distritales y 9 caseríos, los alumnos de un similar número de centros educativos y aproximadamente 1,000 familias de la zona rural.

- En el **Componente Infraestructura Básica Rural y Social**, el Programa, a través del mismo, ha logrado culminar las primeras dos obras (La Balsa y Chinchiquilla) y el inicio de las siguientes dos obras de alcantarillado (La Bermeja en Tabaconas y Cesara en Namballe) de un total de 6 obras de agua y saneamiento integrales cofinanciadas por el Fondo Binacional para la Paz y Desarrollo Perú – Ecuador.

La incidencia hecha desde el componente a la MEPSI ha permitido que se concluya y apruebe el estudio definitivo para el inicio de la ejecución del “Proyecto instalación y mejoramiento de agua potable para San Ignacio Primera Fase” (véase ANEXO 7.2), el cual tiene un monto significativo asignado en el presupuesto del Programa. Este componente además ha brindado paralelamente apoyo técnico en la ejecución de obras de los otros componentes: Planta de café en Economía Local, infraestructuras para el Santuario en Recursos Naturales e Infocentros en Desarrollo de Capacidades.

- A nivel de **Administración**, el Programa ha ido ampliando sus capacidades y responsabilidades con el manejo y liquidación de fondos adicionales, provenientes del Fondo Binacional para la Paz y Desarrollo Perú - Ecuador para obras de saneamiento básico rural y finalizando las liquidaciones administrativas de convenios sobre la ejecución de actividades y obras concluidas, para una transferencia adecuada de las mismas a los gobiernos locales.

Respecto a otras actividades complementarias o acontecimientos relevantes se puede mencionar:

- El apoyo que el Programa está recibiendo del Programa Junior de la CTB - Agencia Belga de Desarrollo, a través de la participación de los asistentes junior, en los ejes temáticos de información geográfica, comercialización y tratamiento de aguas servidas.
- El desarrollo de una base de datos de más de 2,000 parcelas de caficultores, que será luego transferida a las organizaciones de productores y permitirá la trazabilidad de cafés certificados de calidad y acceso a mayores niveles de pago para el agricultor

2.4. Puntos sensibles

El Programa ha podido seguir construyendo su credibilidad ante diferentes sectores de la población rural y urbana, ante las organizaciones de la sociedad civil y el comercio. Las actividades de capacitación y acompañamiento, particularmente en temas de producción agrícola (café, cacao, granadilla, miel) están generando cambios notables en los hábitos de producción, cuidado e inversión en los cultivos que la familia rural maneja, con efectos en la calidad de los productos que la zona está ofreciendo al mercado. Así mismo, se nota una mayor coherencia entre el Programa y otras instituciones como los gobiernos locales, basado

en una comunicación más fluida y el proceso de fortalecimiento y capacitación del personal institucional llevado a cabo.

No obstante los avances mencionados, el desarrollo de las actividades del Programa se han visto afectados por efecto del recorte permanente del Fondo de Compensación Municipal (FONCOMUN), y reducidas transferencias del Canon y sobrecanon minero a los gobiernos locales, con efectos negativos en los compromisos a asumir por los municipios en la ejecución de los proyectos y en la operación y mantenimiento adecuado de nuevas actividades y responsabilidades asumidas a nivel de personal, equipos e infraestructuras públicas.

La situación antes descrita no solo genera inestabilidad para el funcionamiento de las Municipalidades (paralización de proyectos en curso, deficiente prestación de servicios públicos, recorte de personal, etc.), sino además un problema de gobernabilidad con la ciudadanía al no cumplir con los acuerdos y políticas establecidas de forma participativa con ellos.

Se han dado casos que, para evitar una paralización de obras, estos costos asignados a los gobiernos locales han tenido que ser asumidos por las poblaciones beneficiarias o por el Programa, incrementando sus gastos en obras. A la vez, algunas de las nuevas responsabilidades asumidas por los gobiernos locales como efecto de nuevas obras transferidas y la reestructuración del organigrama municipal de acuerdo a ley y promovidos en el proceso de fortalecimiento municipal apoyado por el Programa, no han sido continuadas por los gobiernos locales debido a esta reducción presupuestal.

Además de las observaciones puntuales a nivel de componentes indicadas en el punto 1.3, hay factores externos, tales como los que se mencionan a continuación, que están influyendo sobre el avance del Programa hacia sus objetivos: la integridad amenazada del SNTN por la quema y tala ilegal y la aún precaria situación de las vías de transporte, especialmente el 4to Eje Vial Binacional en el lado peruano, frente a un casi concluido trabajo de revestimiento con capa de concreto/asfáltica, alcanzando el puente internacional de La Balsa, en el lado Ecuatoriano. Cabe mencionar, también, que la seguridad de los ciudadanos, incluso de colaboradores del Programa, es amenazada por frecuentes asaltos en las carreteras que conectan los departamentos de Lambayeque, Cajamarca, Amazonas y San Martín, particularmente notable en el tramo perteneciente a la Provincia de San Ignacio.

3. AVANCE FÍSICO FINANCIERO DEL PROGRAMA

3.1 Avance físico financiero en el período anterior

En el periodo correspondiente al POA 2009, se presupuestaron para el primer y segundo semestre del año 2009 un total de (i) €757,500 y (ii) € 1 163,880, respectivamente, como contribución Belga; y S/. 150,000 (aproximadamente € 37,500) distribuido entre los dos semestres, como aporte nacional por parte del Gobierno Regional de Cajamarca.

Entre el 01 de Enero y el 31 de Diciembre del 2009 se han ejecutado € 1,494,915 del aporte Belga, equivalente a un 78 % del presupuesto asignado para el periodo y un equivalente a € 28,114⁷ del aporte Nacional, equivalente a un 75% del presupuesto asignado en el POA 2009 para el año. De esta manera, al 31 de Diciembre del 2009, a los 46 meses de su ejecución (77% de su duración total) e incluyendo los gastos de formulación de € 140,930, el Programa alcanza un avance financiero (aporte Belga) de un 75% y un avance físico de 82%; el avance financiero del año reportado 2009 corresponde a un 20%.

A la ejecución de los presupuestos de origen Belga y Nacional se sumaron en el 2009 un estimado total de € 431,348 en aportes y co financiamiento locales, contribuidos

⁷ Tipo de cambio empleado 4 S/. por 1 €

principalmente por los gobiernos locales y entes participantes en las actividades del Programa (total: € 254,222) y por los participantes beneficiarios de las actividades (total: € 177,126). Sumado a los aportes locales del 2006 al 2009, aportes ejecutados en 2006 a 2009 provenientes del Gobierno Regional de Cajamarca, y aportes de co financiamiento para obras de alcantarillado por parte del Fondo Binacional para la Paz y Desarrollo Perú-Ecuador en el 2009; el acumulado del aporte local al transcurso del cuarto año de ejecución del Programa llega a un aprox. de € 1,397,605, sobrepasando el 100% del total de los € 750,000 estipulados en el Convenio Específico.

3.2 Avance hacia los objetivos del Programa

Durante el 2009, según el nivel de avance de sus diferentes actividades, y luego de identificar, priorizar e intensificar líneas de acción y actividades exitosas, el Programa ha entrado a una fase caracterizada por la sistematización y transferencia de sus experiencias, orientado a alcanzar la sostenibilidad de los cambios tecnológicos, en capacidades humanas e institucionales y aquellos generados por las infraestructuras sociales y productivas fomentadas en su ámbito de acción. Este alcance se refleja en un gran número de familias, organizaciones e instituciones directamente beneficiadas por las actividades e inversiones aportadas por el Programa.

De esta forma, de la población rural del ámbito de, aproximadamente, 12,000 familias, un 30% es directamente beneficiada por capacitación e inversión en aspectos productivos (agroforestería, café, cacao, apicultura, granadilla, otros); el 25% es directamente beneficiado por inversiones en servicios de agua y saneamiento, incrementando la cobertura real en servicio de agua potable (24 horas) en un 20%, y de redes rurales para desagües y su tratamiento en un 10%, siendo poblaciones mayormente alejadas sin cobertura de estos servicios. Así mismo, las infraestructuras viales rurales de puentes vehiculares y peatonales, son utilizadas con frecuencia por más de un 50% de la población rural del ámbito.

En general, durante el primer semestre del 2009, el Programa ha logrado consolidar el tema de fortalecimiento a los gobiernos locales, aprovechando la fase inicial lograda con la implementación de sus instrumentos de gestión, mediante el acompañamiento puntual en asuntos específicos de carácter crítico (gestión administrativa, participación ciudadana, ofimática) para ellos. Con éstas y otras contribuciones a las capacidades, sus instrumentos y medios de operación, el Pro-SNTN está reforzando la acción de los gobiernos y otras instituciones y organizaciones locales, impulsando el desarrollo sostenible en su ámbito de acción.

3.3 Actividades desarrolladas

Avance físico-financiero general

En los Cuadros N° 5 y N° 6 se pueden comparar los avances de la ejecución financiera con la ejecución física estimada, conseguido en los periodos anteriores, el actual y acumulado total, según componentes (resultados) y actividades. Los avances físicos de las actividades ejecutadas en el 2009 alcanzaron niveles promedio de 22%, que es el equivalente al porcentaje a esperar en un periodo de 12 meses dentro de un Programa de 60 meses de duración. A la vez, se han alcanzado niveles de ejecución financiera promedio encima de este valor. Los avances atenuados del componente de infraestructura, se deben a la limitada disponibilidad de fondos, con saldos reservados para la contribución al proyecto de Agua y Saneamiento de la ciudad de San Ignacio.

Componente 1: Recursos Naturales - Reducción de la presión sobre los recursos del Santuario

1.2 Microcuencas - capacitación en temas ambientales, nutricionales y productivos.

En este periodo se continuó con el apoyo en asistencia técnica para el mejoramiento de la producción apícola a pobladores de los caseríos colindantes con el Santuario Nacional Tabaconas Namballe (SNTN) y su Zona de Amortiguamiento, se viene atendiendo a través de un técnico en apicultura, llegando a 150 beneficiarios directos y 62 beneficiarios indirectos, habiéndose cosechado 1,515 kilos de miel. Esta asistencia en apicultura que genera una ampliación de la actividad de reforestación en la zona colindante al Santuario con especies melíferas, es coordinada y reforzada con capacitaciones al equipo técnico del proyecto de fomento agroforestal-cafetalero

Así mismo se ha iniciado con la ejecución de la consultoría “Plan de manejo general, plan de aprovechamiento, instalación, funcionamiento de la planta forestal de Bajo Ihuamaca” que se desarrolla en el marco del Convenio Especifico N° 07-2009 entre la Municipalidad Ecológica Provincial de San Ignacio, la Asociación de Productores Forestales del Valle del Santuario y Pro-SNTN.

1.3 Implementación de sistemas agroforestales en predios de los agricultores.

El proyecto de diversificación y reforzamiento de buenas prácticas de manejo agroforestal cafetalero en el ámbito del Pro-SNTN, segunda fase del fomento a la actividad agroforestal-cafetalera, viene atendiendo a 2,300 beneficiarios con el apoyo de 180 promotores locales, 18 capacitadores agroforestales liderados por dos consultores ingenieros agrónomos desarrollando las siguientes actividades:

- Instalación y manejo de viveros agroforestales y huertos.
- Instalación de especies forestales, frutales y multipropósito en parcelas agroforestales con café y reforestación en macizos.
- Empleo de buenas prácticas de manejo y protección fitosanitaria en el cultivo del café según criterios agroecológicos.
- Seguimiento del manejo de fondos de abonos por las organizaciones de productores para su implementación en la caficultura orgánica.
- Acompañamiento (coaching) a los capacitadores agroforestales.
- Intercambio de experiencias entre el equipo técnico y el personal de extensión de las organizaciones de productores.

Se ha concluido con la transferencia de la metodología del Programa mediante la ejecución del “Plan de acción básico de asistencia técnica para la mejora de la productividad de las fincas de café existentes en los asociados de CENFROCAFE.

Se continúa con el seguimiento y monitoreo de la recuperación de guano de las islas natural tamizado, sulfato de potasio, fertibagra y magnocal, a los asociados de: CASIL, CENFROCAFÉ, CEBICAFEN, APROCASSI, APESI, APROVAT, APROCANORSI, SOL & CAFÉ PERÚ, UNICAFEC, APECC-SMT, BOSQUES VERDES. Las cantidades entregadas son: 591 toneladas de guano de las islas (S/. 408,042), 115 toneladas de sulfato de potasio (S/. 259,039), 34 toneladas de fertibagra (S/. 81,457) y 51 toneladas de magnocal (S/. 31,890) que representa una inversión total de S/. 708,430 Nuevos Soles, en la modalidad de fondos iniciales. Todas las asociaciones han solicitado ampliación de plazo mediante addenda para la recuperación de los fondos de guano de las islas y sus complementarios, prórrogas que fueron aceptadas a partir de octubre del presente año hasta marzo del 2010.

En el marco de la addenda del convenio específico N° 017-2008, suscrito con la Municipalidad Distrital de Tabaconas se viene apoyando la producción de plantones en el vivero municipal.

En el marco del Convenio Específico N° 26-2008 con la Municipalidad Ecológica Provincial de San Ignacio se ha concluido con la construcción del vivero agroforestal municipal, la obra ha sido inaugurado y transferido al gobierno local respectivo.

Se realizó la entrega pública de los equipos, herramientas e insumos a los 180 promotores locales del proyecto “Diversificación y reforzamiento de buenas prácticas de manejo agroforestal cafetalero en el ámbito del Pro-SNTN”.

1.4 Implementación de nuevos y mejores instrumentos de gestión del SNTN.

Durante el 2009 se inició la construcción de la estación biológica en Chichilapa, se continuó con la construcción del puesto de control de guardaparques del SNTN en Alto Ihuamaca, se concluyó el mejoramiento del camino de Tabaconas a Chichilapa que comprende por una parte el mejoramiento del camino y por otra parte la construcción de dos puentes peatonales, que facilitarán el transporte de materiales para la construcción de la estación biológica y a la vez el acceso a encargados y visitantes de la mencionada estación. También se ha apoyado a la jefatura del SNTN en el acondicionamiento de su nueva oficina y al proceso de implementación de caminos de acceso al Santuario con señales interpretativas y mensajes de sensibilización.

Asimismo, continúa la identificación de la diversidad de ecosistemas y sub-ecosistemas presentes en el Santuario (“zonificación ecológica”) con el apoyo de un asistente junior del Programa Junior de la CTB, se ha concluido el proceso de evaluación biológica (flora y fauna acuática) y aún en ejecución la consultoría para estudios de la evolución de la fauna del SNTN.

Se ha concluido con la preparación de las láminas interpretativas de los recursos naturales del SNTN; láminas que serán puestas a exhibición en el centro de interpretación (a construir 2010).

Se ha concluido con el georeferenciamiento de tala ilegal y apertura de chacras en la zona de amortiguamiento y al interior del SNTN.

Se ha concluido el diseño e implementación de la página web del SNTN www.sntabaconasnamballe.gob.pe y su entrega oficial a la Jefatura del SNTN.

Componente 2: Economía Local - Aumento de la productividad de 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.

Se continúa con la instalación de infraestructura y equipos complementarios (sistema de pre-secado, tratamiento y compostaje de la pulpa de café y de aguas servidas, red logística y almacenes), previstos para la planta de procesamiento de beneficio húmedo y secado de café en Palla Peña, ubicada en el centro de la producción cafetalera del valle de Tabaconas.

En las primeras pruebas de secado realizadas en el segundo semestre, se ha logrado un incremento en el puntaje de taza de 76 a 83, esto comparado con pruebas de tazeo de años anteriores se proyecta el incremento de la calidad de café de la zona en futuras campañas.

La planta de beneficio húmedo y secado descentralizado considerada la más moderna y completa a nivel nacional, no solo brindará un importante aporte de desarrollo al distrito de Tabaconas, si no será un prototipo para la producción de cafés de calidad y de origen en la zona y a nivel nacional; modelo para las organizaciones de productores e instrumento clave para mejorar el reconocimiento del café peruano y sus niveles de precio en el mercado externo, que aún están 1/3 debajo de la dotación promedio a cafés de otras procedencias, como es el caso de Colombia.

Asimismo podemos afirmar que la Planta se ha constituido como un centro de experiencias exitosas, llegando a considerarse como planta objetivo de pasantías para productores de café y organizaciones cafetaleras de diferentes puntos del país.

- 2.2 Cadenas productivas funcionando, negociando sus productos agrarios y teniendo acceso a servicios.

Continúa nuestro apoyo mediante convenios, a las organizaciones, instituciones y gobiernos locales, la dotación de los medios tales como insumos, materiales, equipos y eventos de capacitación para el funcionamiento de las cadenas productivas de: granadilla, la cual se encuentra en fase de consolidación con articulación a un mercado sostenible; cacao en su fase de desarrollo y consolidación de la base productiva; el cuy se encuentra en etapa de liquidación y transferencia a la Agencia Agraria, Gobiernos Locales y beneficiarios constituidos en comités; y el café a través de CENFROCAFÉ y la Municipalidad Distrital de Namballe..

- 2.3 Promoción de iniciativas locales de los sectores más vulnerables mediante un fondo de iniciativas empresariales.

El componente sigue apoyando las iniciativas exitosas, promovidas anteriormente, y se prevé obtener resultados positivos. Del mismo modo se espera financiar el proyecto: “Planta de procesamiento forestal de Ihuamaca” convenio firmado entre el Pro-SNTN, la Municipalidad Ecológica Provincial de San Ignacio (MEPSI) y la Asociación de Productores Forestales del Valle Santuario, que agrupa a 04 caseríos; a la vez se están considerando recursos financieros para la ampliación del apoyo de cultivo de cacao.

- 2.4 Nuevos productos agropecuarios y forestales con estándar de calidad, mercados identificados y servicios adecuados.

En esta actividad se desarrolla el proyecto cacao, el mismo que culminó su primera fase en el primer trimestre del 2009 con la instalación de 100 ha de cacao, en 35 caseríos de San Ignacio y Namballe, con un total de 320 beneficiarios. La segunda etapa se inicio en mayo del 2009 y culminará en junio del 2010, donde se espera ampliar en 80 ha el área instalada, teniendo como aliado estratégico para esta segunda fase al gobierno local de Namballe. El proyecto cuenta con un equipo técnico (un coordinador y 3 técnicos de campo), que está dando asistencia técnica personalizada a los nuevos beneficiarios y realizan el seguimiento a las parcelas instaladas en la primera etapa.

En el cultivo de Stevia sigue apoyando con asesoría en la parte comercial por una asistente Karima Ngady del Programa Junior de Bélgica.

Componente 3: Desarrollo de Capacidades - Incremento de la capacidad local de gestión del desarrollo sostenible

- 3.1 Capacidad de gestión de gobiernos locales fortalecida

Presentación para la socialización con los actores locales del producto final de la consultoría “Capacitación y acompañamiento a gobiernos locales” con la participación de las municipalidades de San Ignacio, Namballe, Tabaconas, la MCLCP, el Comité de Gestión del SNTN, la Jefatura del SNTN, autoridades locales y Pro-SNTN.

- 3.2 Capacidad para la gestión interinstitucional fortalecida.

El Programa se encuentra en la fase final de apoyo a la Mesa de Concertación de Lucha contra la Pobreza de San Ignacio (MCLCP-SI) así como al Comité de Gestión del Santuario Nacional Tabaconas - Namballe (CG-SNTN); apoyo que se implementa mediante convenios específicos hasta Mayo del 2010 con un reducido aporte al funcionamiento de sus unidades ejecutoras.

Mientras las actividades de la MCLCP-SI se centran en la temática de formación y vigilancia ciudadana, reforzando el papel de la sociedad civil en la provincia, la principal meta del CG-SNTN es la formalización del Patronato del Santuario Nacional Tabaconas Namballe, con lo cual se espera tener acceso a subsidios y financiamiento para esta institución civil de apoyo a la protección y promoción del Santuario.

3.3 Capacidades fortalecidas para una gestión eficiente en las organizaciones de productores y asociaciones de pobladores.

En esta línea de acción se viene desarrollando el proceso de capacitación y acompañamiento en gestión institucional y empresarial, dirigida a las organizaciones de productores de segundo nivel que operan en los distritos de San Ignacio, Tabaconas y Namballe. El primer módulo que comprende gestión organizacional y gestión administrativa y financiera han concluido con una presentación pública donde los participantes conocieron de cerca todo el proceso, aclararon algunas dudas y se concluyó con recomendaciones que permitirán mejorar la aplicación de los siguientes módulos.

3.4 Implementación de centros de acceso y difusión de información (infocentros) relevante para el desarrollo.

Una red de internet rural y telefonía ip implementada en la zona de Namballe y alto lhuamaca y por concluir en la zona de Tabaconas; con lo que estaríamos permitiendo a una población beneficiaria de más de 1,000 familias tener acceso a los contenidos nacionales e internacionales publicados en el internet.

Se ha concluido con el proceso y validación del diseño conceptual de sistemas de información para el desarrollo, impulsado por la gestión e implementación de infocentros rurales. Dicho proceso ha permitido la implementación de un sistema razonable de tarifas por servicio prestado (internet, telefonía, capacitaciones, alquiler de equipos multimedia, entre otros), garantizando el mantenimiento de los infocentros y la incorporación del personal técnico especializado.

El avance de esta actividad ha sido posible gracias al apoyo y la participación activa mediante alianzas con diferentes instituciones como: las municipalidades locales, la Unidad de Gestión Educativa de San Ignacio, comunidad campesina, mesa de concertación, que demuestran capacidad para desarrollar y mantener los infocentros, cumpliendo con el reglamento establecido para la utilización de dichas infraestructuras.

Componente 4: Infraestructura Básica Rural y Social - Mayor disponibilidad de infraestructura rural y social.

4.1 Fondo concursable de infraestructura rural y social.

Durante el 2009 se iniciaron nuevos proyectos y concluyeron obras puntuales que requerían una ampliación de los plazos de ejecución, por un incremento de familias beneficiadas o construcciones complementarias necesarias.

Con relación a los proyectos viales, se concluyó la construcción del puente colgante peatonal de Yuscapampa y se mejoró el puente vehicular Ananuaya, en el distrito de Tabaconas. Las obras concluidas están asegurando el tránsito en el eje vial principal que interconecta al distrito de Tabaconas con las provincias de Jaén y Huancabamba. Los puentes peatonales construidos han demostrado gran utilidad, en especial para la población rural, que se moviliza a pie o en acémilas, facilitando el acceso a los pueblos y caminos principales.

En los proyectos de agua y saneamiento, se ha culminado la construcción del proyecto del sistema de alcantarillado en el caserío de Pampa de Limón (Tabaconas) y 06 proyectos de mejoramiento y ampliación de agua potable en los siguientes caseríos:

Grandillas, Agua Blanca, Rodiopampa, Puente Piedra, Shaquitambo, Yuscapampa, todos sectores de la Comunidad Campesina San Miguel de Tabaconas.

Con el co financiamiento del Fondo Binacional para la Paz y Desarrollo Perú – Ecuador, se ha logrado concluir los sistemas de alcantarillado de La Balsa (Namballe) y Chinchiquilla (San Ignacio); así mismo, se ha iniciado la construcción de dos proyectos de sistemas de alcantarillado en los caseríos de La Bermeja (Tabaconas) y Cesara (Namballe). Esta fuente de financiamiento permitirá iniciar en el 2010 la implementación de dos nuevos proyectos de saneamiento adicionales en los centros poblados de Tamborapa Pueblo (Tabaconas) y Chimara (Namballe). De esta manera se estaría logrando una cobertura significativa en los principales poblados del ámbito del Pro-SNTN y aumentando el total de familias beneficiadas a 1,400 aproximadamente.

En el segundo semestre, la Municipalidad Provincial ha concluido y aprobado el expediente técnico con resolución de alcaldía N° 40-2010/MEPSI.A. del proyecto “Mejoramiento y Ampliación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Tratamiento de Aguas Servidas para la Ciudad de San Ignacio, Distrito y Provincia de San Ignacio - Cajamarca”, expediente que también cuenta con la conformidad técnica de la E.P.S. “Marañón” S.R.L. mediante carta N° 093-2009-GG. Luego de una inspección y revisión del expediente “in situ”, el Programa tiene previsto iniciar con el trámite correspondiente ante el Plan Binacional y CTB Lima y Bruselas para contar con las autorizaciones y no objeción correspondiente para iniciar los procesos de adquisición y ejecución de las etapas de la obra desde la captación principal.

En torno al saneamiento documentario de las obras concluidas, se continúa el trabajo de las liquidaciones financiera para poder realizar las transferencias de las mismas a los municipios de una forma adecuada.

Actividades Transversales

Información geográfica

Se continúa con la actualización y corrección en gabinete y en campo de la base de datos cartográfica; lográndose los siguientes productos:

- Mapa de los distritos de la Provincia de San Ignacio (San Ignacio, Namballe, Tabaconas, Chirinos, La Coipa, San José de Lourdes y Huarango).
- Mapa de las Actividades del Programa en: apicultura, café, infocentros/Internet rural, stevia, obras de agua, puentes y otros.
- Mapa del SNTN y el ámbito del Pro-SNTN, escala 1:250,000.
- Mapa calendario 2009-2010 del SNTN y parte de la provincia de San Ignacio, escala 1:150,000.

El Mapa calendario 2009-2010 del SNTN se continúa distribuyendo en todos los colegios del ámbito del Pro-SNTN e instituciones públicas de la provincia. En el 2010 se tiene previsto su distribución a las instituciones regionales y nacionales.

El nuevo asistente junior continúa generando información específica sobre la geografía ecológica del SNTN y zonas aledañas para su uso en los módulos de interpretación y difusión del Santuario y como apoyo a la evaluación biológica.

El equipo técnico del proyecto agroforestal-cafetalero continúa con el trabajo de la georeferenciación de parcelas de café y la actualización de la base de datos georeferenciados para posibilitar la trazabilidad del café para su comercialización en el mercado de cafés certificados. La base de datos será transferida a las organizaciones competentes incluyendo el manual de instrucciones respectivo.

Luego de una fase de sensibilización y desarrollo de actividades iniciales, el Programa ha entrado en una fase de fortalecimiento sistemático de las organizaciones productivas del

ámbito en los aspectos: organizacionales, administrativas, empresariales y técnicas con el fin de crear mejores aptitudes y mayores capacidades de gestión para su desarrollo.

4. PLAN DE TRABAJO 2010

4.1 Planificación general

Para el primer semestre del 2010, se intensificarán las coordinaciones entre el Programa y sus actores locales para el reforzamiento de una adecuada conclusión y/o transferencia de actividades, complementando las principales líneas de acción (operación y mantenimiento de obras con los gobiernos locales, capacidades de gestión en organizaciones de productores e instituciones) y ampliar la sistematización del Programa; actividades que se detallan en la planificación por componente. En el área administrativa, se pondrá énfasis en el saneamiento y organización documentaria, en preparación para el cierre del Programa, para lo cual las actividades de los componente arriba mencionadas deben haberse concluido y sus fondos ejecutados.

Durante el segundo semestre del 2010, se desarrollaran las acciones correspondientes al inicio del plan de cierre con redistribución de líneas presupuestarias; así como la preparación del inventario de bienes a transferir; la misma que estará lista para su aprobación en la reunión respectiva del CESP, luego de la cual, de ser aprobada por esa instancia, la UEP procederá a la transferencia definitiva de los bienes.

4.2 Planificación por componente

En el período de ejecución 2010, se tiene previsto desarrollar las siguientes actividades por componentes:

Recursos naturales

- Culminar el proyecto apícola en caseríos colindantes al SNTN y su Zona de Amortiguamiento, y transferencia a las organizaciones de segundo nivel y gobiernos locales.
- Culminar la Fase III del proyecto agroforestal – cafetalero en el ámbito del Pro-SNTN “Transferencia de alternativas validadas y consolidadas de buenas prácticas agroforestales en fincas cafetaleras” y transferir a los gobiernos locales y organizaciones de segundo nivel
- Realizar una evaluación de resultados e impacto en salud en el ámbito del Pro-SNTN, a través de una consultoría.
- Continuar con el apoyo a la gestión e implementación de infraestructuras del Santuario con: conclusión y entrega de la construcción del puesto de control en Alto Ihuamaca; mejoramiento y señalización del camino de acceso a la estación biológica y lagunas arrebiatadas del SNTN; el inicio, conclusión y entrega de la construcción de refugio, estación biológica; implementación de los módulos de interpretación; conclusión de la evaluación biológica (fauna); construcción y equipamiento del centro de interpretación oficinas del SNTN, conclusión al proceso de saneamiento físico legal y señalización del perímetro del área natural protegida y acondicionamiento de las oficinas de la jefatura del SNTN, entregado en sesión en uso por la Dirección Regional de Agricultura del Gobierno Regional de Cajamarca.

Economía Local

- Apoyo a la operación y manejo de la planta de beneficio Húmedo y secado de café en Palla peña, acompañamiento a la implementación del sistema y manual operativo

de la planta; e infraestructuras complementarias (tratamiento de aguas mieles y compostaje; red de energía y comunicaciones).

- Apoyo a cadenas productivas: en Granadilla, elaboración de plan de negocios, identificación de nuevos mercados, identidad e origen del producto (etiquetado); en Cuyes, transferencia de granjas, asistencia técnica y seguimiento.
- Apoyo a iniciativas micro empresariales y productivas, caso Proyecto de “Planta de Procesamiento Forestal de Ihuamaca” en convenio con la Municipalidad Provincial (MEPSI) y la “Asociación de productores forestales del valle del Santuario” que agrupa a 12 caseríos y se encuentra ubicado en la microcuenca La Botija – La Mora.
- Continuar con el apoyo al proyecto cacao, ampliación de área de cultivo en 80 ha adicionales, asistencia técnica personalizada a productores, seguimiento y monitoreo del cultivo en su segunda etapa; establecer alianzas estratégicas con organizaciones y/o instituciones para la transferencia del proyecto.

Desarrollo de Capacidades

- Apoyo a los planes operativos del Comité de Gestión del SNTN (CG-SNTN) y Mesa de Concertación de Lucha contra la Pobreza de San Ignacio.
- Continuar con el proceso de capacitación y acompañamiento en gestión institucional y empresarial a organizaciones de productores de segundo nivel, que operan en los distritos de San Ignacio, Tabaconas y Namballe.
- Conclusión de la red de internet de Alto Ihuamaca y Tabaconas.
- Transferencia de los infocentros de Alto Ihuamaca y Tabaconas, constituidos legalmente y con sistemas de gestión razonables funcionando, para lograr su sostenibilidad en el tiempo una vez concluido el programa.
- Apoyar a la Interconexión de infocentros y corredores aledaños mediante sistemas de conexión voz y data para internet y telefonía.

Infraestructura Básica

- Concluir con la ejecución de 04 obras de agua y saneamiento cofinanciados por el Fondo Binacional Perú – Ecuador (La Bermeja, Cesara, Chimara y Tamborapa Pueblo).
- Apoyar en la construcción de infraestructuras a los componentes: recursos naturales, economía local, desarrollo de capacidades.
- Apoyar a la MEPSI en la ejecución del “Proyecto mejoramiento y ampliación de agua potable San Ignacio primera etapa”.

4.3 Seguimiento y evaluación

La UEP ha implementado un sistema de planificación y seguimiento físico-financiero de actividades, subactividades y acciones que permite contar con información inmediata sobre el avance de ejecución financiera, el cual se complementa con las estimaciones de avance físico de las actividades de los componentes y los aportes de co financiamiento y locales, proporcionados por los encargados de componentes.

La planificación física y financiera de actividades se realiza mensual y trimestralmente, actualiza y precisa lo previsto en el POA. En base a estos datos y a los avances del momento, se prepara la planificación financiera trimestral, que incluye una actualización a mediano (siguientes trimestres) y largo plazo (siguientes años); permitiendo planificar los requerimientos trimestrales de fondos y realizar el seguimiento financiero para la CTB.

Trimestralmente, aplicando formatos de la metodología PMBOK, se registran los avances y eventuales atrasos en la gestión de cada componente mediante "Informes de Avance" por actividad/proyecto (véase ANEXO 7.1). La UEP ha generado los formatos de planificación, ejecución y seguimiento correspondientes (cartilla resumen de proyecto, plan de proyecto, estructura desglosada de trabajo, acta de reunión, solicitud de cambio, informe de avance) que se están aplicando sucesivamente, a nivel de la UEP, consultorías y convenios. Convenios y consultorías que listamos en los ANEXOS 7.3 y 7.4.

El seguimiento de las actividades en el caso de consultorías se lleva a cabo a través de la presentación periódica de informes por el consultor según lo estipulado en la firma del contrato, además de una sustentación presencial antecedendo a desembolsos mayores o igual a 5,000 Nuevos Soles, así como el seguimiento directo de actividades en campo, según corresponda. Al finalizar cada consultoría, los datos y aspectos de mayor relevancia son resumidos en un formato específico por el consultor, avalado por el encargado del componente.

En caso de convenios, el seguimiento de las actividades para obras se lleva a cabo a través de formatos de planificación, ejecución, seguimiento físico-administrativo y el proceso de liquidación de obras que se realiza según estipulado por las normas nacionales para la administración directa; en el caso de adquisiciones (equipamiento) para instituciones, el seguimiento se hace a través de supervisiones periódicas del funcionamiento, uso, mantenimiento y asignación adecuada de los equipos; en caso de servicios (capacitaciones, actividades de campo) el seguimiento se realiza a través de la verificación de informes periódicos presentados e inspecciones in situ. En los ANEXOS 7.5 y 7.6 hacemos llegar una relación de los equipos adquiridos en el 2009 y una relación de adquisiciones y adjudicaciones mayores a € 4,250 respectivamente.

El archivo documentario presentado en el ANEXO 7.7, incluye la totalidad de los documentos generados por el Programa hasta la fecha.

En el segundo semestre del 2009, Pro-SNTN implementó un esquema de monitoreo jerárquico que incluye un análisis de contexto; una cartilla de proyectos con actualización anual, una cartilla de objetivo específico actualización semestral, y cartillas de resultado y actividad con actualización trimestral; permitiendo un seguimiento cualitativo y cuantitativo semidetallado de las condiciones en que se desarrolla el Programa como sus alcances, actividades y logros véase ANEXO 7.8; cartillas que durante su desarrollo fueron construyéndose en coordinación con los demás proyectos de la CTB.

Por la obligación de registrar avances financieros así como físicos para el sistema de seguimiento de la CTB, el Programa está optando por mantener en su Marco Lógico indicadores de avance para garantizar escalas de medición y comparación constantes; no obstante, a solicitud por la comisión de evaluación de medio término, se han elaborando indicadores, que permitirán medir los impactos (sociales, económicos, ambientales) más importantes generados por el Programa a través de sus actividades.

El Programa está parcialmente alcanzando una adecuada sensibilización de los actores institucionales y poblaciones meta, mediante murales y carteles de información instalados en los principales corredores de desarrollo rural donde el Programa ejecuta sus actividades, publicación y distribución de boletines que difunden información general, técnica y específica; generación de mapas actualizados, difusión de temas ambientales y sociales mediante avisos y programas de difusión radial, elaboración de videos de corta duración y fichas técnicas publicadas en las obras y ejes carreteros del ámbito del Programa.

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

5.1 Conclusiones

- En su cuarto año de ejecución, el Programa ha ejecutado 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 2010 primer trimestre esta previsto el inicio de las adquisiciones para 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.
- A los 46 meses de ejecución, el Programa ha conseguido, luego de identificar, priorizar e intensificar líneas de acción y actividades exitosas, llegar a una fase caracterizada por la sistematización, consolidación y transferencia de sus experiencias, orientado a alcanzar la sostenibilidad de los cambios tecnológicos, en capacidades humanas e institucionales y aquellos generados por las infraestructuras sociales y productivas fomentadas en su ámbito de acción.
- A pesar de los recortes presupuestales en los Gobiernos Locales, los cuales impactan directamente en la disponibilidad de las contrapartidas necesarias para la implementación de las actividades y obras conjuntas, el Programa está logrando que estos recortes no detengan los procesos iniciados, mediante la coordinación permanente con las autoridades locales, que permitan el cumplimiento de los compromisos asumidos por ellas.
- El enfoque del Programa en su ejecución, de fomentar infraestructuras, servicios, capacidades e inversiones orientados al desarrollo local, sigue permitiendo alcanzar un avance significativo hacia el objetivo. Se ha establecido una positiva relación entre los beneficiarios institucionales, organizados e individuales y el Programa, como producto de su estrategia de intervención y coordinada entre las diferentes líneas de acción.
- Existen factores externos que favorecen el proceso de desarrollo que se está dando, reflejado en el incremento de infraestructuras de electrificación y telecomunicaciones fomentadas por el estado. Por otro lado, incide de manera negativa, la articulación vial no adecuada de la provincia fronteriza de San Ignacio con la red nacional de vías asfaltadas y el vecino país, que sigue frenando el desarrollo de los potenciales económicos y sociales de la provincia. Así mismo, San Ignacio corre el riesgo que la continua extracción ilegal de madera de los bosques aún existentes en la zona y el mismo Santuario, frente a un insuficiente soporte estatal del SNTN, basada en una política de protección de los recursos naturales poco desarrollada a nivel nacional, resulten en la degradación hasta exterminio de uno de sus recursos más valiosos.

5.2 Recomendaciones

- Diseñar la metodología para implementar el proceso de identificación y evaluación de los actores que cumplan con los requisitos necesarios para la transferencia definitiva de bienes e infraestructura de acuerdo con los lineamientos y políticas de la CTB.

- Implementar los procedimientos de ejecución necesarios de los convenios y consultorías para el cierre o conclusión de los mismos de manera oportuna.
- Diseñar un plan de comunicación y difusión para el cierre del Programa a nivel de su ámbito de intervención.
- Diseño de alternativas de redistribución o suspensión de líneas presupuestarias orientadas a las actividades que no alcancen a ser concluidas dentro del primer semestre del año 2010.

6. TABLAS Y CUADROS

Cuadro N° 01 Balance financiero de los fondos belgas 2009 según FIT.

Cuadro N° 02 Avance de ejecución físico – financiera de los fondos belgas al 2009.

Cuadro N° 03 Presupuesto y ejecución por componentes y actividades 2009.

Cuadro N° 04 Gestión técnica - financiera 2009 componente recursos naturales.

Cuadro N° 05 Gestión técnica - financiera 2009 componente economía local

Cuadro N° 06 Gestión técnica - financiera 2009 componente desarrollo de capacidades.

Cuadro N° 07 Gestión técnica - financiera 2009 componente infraestructura rural y social.

CUADRO N° 4: BALANCE FINANCIERO DE LOS FONDOS DE ORIGEN BELGA AL 31.12.2009 SEGÚN REGISTRO FIT*

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)		PRESU- PUESTO TOTAL 5 AÑOS	GASTOS 2006 AÑO (N-3)	GASTOS 2007 AÑO (N-2)	GASTOS 2008 AÑO (N-1)	GASTOS 2009 AÑO (N)	SALDO DISPONIBLE 07.2008-2010	PORCEN- TAJE EJECU- TADO
Pro-SNTN Project PER0400711		€	€		€	€	€	%
1	Reducción de la presión sobre los recursos del Santuario	1,310,000	41,714	252,518	390,220	469,736	156,269	88
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	23,66	33,754	46,179	94,963	81	100
1.3	Implementación de sistemas agrosilvopastoriles en los predios de los agricultores	595,000	16,441	153,807	274,124	110,535	40,093	93
1.4	Implementación de nuevos y mejores instrumentos de gestión del SNTN	435,000	15,959	29,747	52,329	232,106	105,315	76
1.5	Capitalización de experiencias	91,000	5,485	25,029	17,588	32,132	10,766	88
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	325,078	219,955	136,679	83
2.1	Mayor transformación agroindustrial de productos con valor agregado y servicios adecuados de asistencia técnica	165,000	5,723	17,131	94,493	47,559	93	100
2.2	Cadenas productivas funcionando, negociando sus productos agrarios y teniendo acceso a servicios	277,000	7,573	19,536	95,134	88,498	66,259	76
2.3	Promoción de iniciativas locales de los sectores más vulnerables mediante un fondo de iniciativas empresariales	100,000	3,950	7,786	12,809	33,632	41,822	58
2.4	Nuevos productos agropecuarios y forestales con estándar de calidad, mercados identificados y servicios adecuados	210,000	1,406	36,414	109,412	39,826	22,942	89
2.5	Sistematización de experiencias	40,000	2,113	8,656	13,230	10,439	5,563	86
3	Incremento de la capacidad local de gestión del desarrollo sostenible	740,000	66,468	204,127	243,058	176,059	50,287	93
3.1	Mayor capacidad humana y mejor uso de equipo en la gestión pública local	278,000	38,173	84,663	73,402	81,754	9	100
3.2	Capacidad para la gestión interinstitucional fortalecida	126,000	8,248	42,551	34,173	20,944	20,084	84
3.3	Capacidades fortalecidas para una gestión eficiente en las organizaciones de productores y asociaciones de pobladores	109,000	3,409	14,892	24,487	36,038	30,173	72
3.4	Funcionamiento de centros de acceso y difusión de información relevante para el desarrollo	187,000	12,835	47,588	103,167	23,406	3	100
3.5	Sistematización de experiencias	40,000	3,803	14,433	7,830	13,917	17	100
4	Mayor disponibilidad de infraestructura rural y social	2,737,070	63,190	777,955	618,174	325,405	952,346	65
4.1	Fondo concursable de infraestructura rural y social	2,707,070	50,470	761,045	617,878	325,405	952,273	65
4.2	Sistematización de experiencias	30,000	12,720	16,911	296		73	100
Z	Medios Generales	1,780,000	303,229	288,340	323,246	303,760	561,425	68
Z1	Personal local	516,000	50,621	86,803	92,696	98,081	187,798	64
Z2	Asistencia Técnica (Regie)	720,000	100,114	106,531	109,841	113,416	290,098	60
Z3	Evaluaciones y seguimiento (Regie)	75,000	2,289	72	37,279	2,497	32,863	56
Z4	Seminarios y evaluaciones	66,000	18,487	8,923	10,154	14,555	13,880	79
Z5	Funcionamiento UEP	287,000	27,971	75,478	71,667	75,170	36,713****	87
Z6	Equipamiento UEP	116,000	103,747	10,532	1,608	41	72	100
SUB TOTAL REGIE		795,000	102,403	106,603	147,121	115,913	322,961	59
SUBTOTAL COGESTIÓN		6,564,070**	392,962	1,505,862	1,752,657	1,379,001	1,534,046	77
TOTAL		7,359,070**	495,365	1,612,464	1,900,406	1,494,915	1,857,007	75***

* Sin anticipos al 31.12.2009, incluyendo una actualización de gastos en Z3

** No incluye gastos de formulación (140,930)

*** Incluye gastos de formulación

**** Incluyendo los € 74 de gastos bancarios realizados en 2005

CUADRO N° 5: AVANCES A LA EJECUCIÓN FÍSICO – FINANCIERA DE LOS FONDOS DE ORIGEN BELGA AL 31.12.2009

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		PRESU- PUESTO TOTAL 5 AÑOS	Acumulado Marzo 2006 – 31.12.2008		Acumulado 01.01.2009 - 31.12..2009			Acumulado TOTAL Marzo 2006 – 31.12.2009			SALDO DISPONIBLE
			Físico ¹	Financiero	Físico ¹	Financiero	Financiero	Físico ¹	Financiero	Financiero ²	
			€	%	€	%	%	€		€	
Pro-SNTN Project PER0400711		€	%	€	%	%	€		€	€	
1	Reducción de la presión sobre los recursos del Santuario	1,310,000		684,451	37	36	469,736	82	88	1,153,731	156,269
1.1	Planes de manejo participativo en 8 microcuencas	14,000	100	13,986		0		100	100	13,986	14
1.2	Comités de gestión en 8 microcuencas, capacitados en temas ambientales, nutricionales y productivos	175,000	46	79,956	49	54	94,963	95	100	174,919	81
1.3	Implementación de sistemas agrosilvopastoriles en los predios de los agricultores	595,000	75	444,372	20	19	110,535	95	93	554,907	40,093
1.4	Implementación de nuevos y mejores instrumentos de gestión del SNTN	435,000	20	98,035	50	53	232,106	70	76	329,685	105,315
1.5	Capitalización de experiencias	91,000	23	48,102	57	35	32,132	50	88	80,234	10,766
2	Aumento de la productividad del trabajo y de la rentabilidad de los productos por operación de servicios agrarios	792,000	52	435,366	24	28	219,955	75	83	655,321	136,679
2.1	Mayor transformación agroindustrial de productos con valor agregado y servicios adecuados de asistencia técnica	165,000	63	117,348	35	29	47,559	95	100	164,907	93
2.2	Cadenas productivas funcionando, negociando sus productos agrarios y teniendo acceso a servicios	277,000	41	122,243	34	32	88,498	75	76	210,741	66,259
2.3	Promoción de iniciativas locales de los sectores más vulnerables mediante un fondo de iniciativas empresariales	100,000	25	24,545	25	34	33,632	50	58	58,178	41,822
2.4	Nuevos productos agropecuarios y forestales con estándar de calidad, mercados identificados y servicios adecuados	210,000	67	147,232	13	19	39,826	80	89	187,058	22,942
2.5	Sistematización de experiencias	40,000	60	23,998	15	26	10,439	75	86	34,437	5,563
3	Incremento de la capacidad local de gestión del desarrollo sostenible	740,000	65	513,653	21	24	176,059	86	93	689,713	50,287
3.1	Mayor capacidad humana y mejor uso de equipo en la gestión pública local	278,000	66	196,237	34	29	81,754	100	100	277,991	9
3.2	Capacidad para la gestión interinstitucional fortalecida	126,000	67	84,972	13	17	20,944	90	84	105,916	20,084
3.3	Capacidades fortalecidas para una gestión eficiente en las organizaciones de productores y asociaciones de pobladores	109,000	43	42,788	27	33	36,038	70	72	78,827	30,173
3.4	Implementación de centros de acceso y difusión de información (Infocentros) relevante para el desarrollo	187,000	73	163,590	17	13	23,406	90	100	186,997	3
3.5	Sistematización de experiencias	40,000	66	26,066	12	35	13,917	80	100	39,983	17
4	Mayor disponibilidad de infraestructura rural y social	2,737,070	53	1,459,319	15	12	325,405	83	65	1,784,724	952,346
4.1	Fondo concursable de infraestructura rural y social	2,707,070	52	1,429,392	15	12	325,405	65	65	1,754,797	952,273
4.2	Sistematización de experiencias	30,000	100	29,927		0		100	100	29,927	73
Z	Medios Generales	1,780,000	57	684,694	13	17	303,760	75	68	1,218,575	561,425
Z1	Personal local	516,000	50	230,121	20	19	98,081	70	64	328,202	187,798
Z2	Asistencia Técnica	720,000	57	316,486	18	16	113,416	75	60	429,902	290,098
Z3	Evaluaciones y seguimiento	75,000	50	39,640	10	3	2,497	60	56	42,137	32,863
Z4	Seminarios y evaluaciones	66,000	57	37,565	8	22	14,555	65	79	52,120	13,880
Z5	Funcionamiento UEP ³	287,000	57	175,116	20	26	75,170	77	87	250,287	36,713 ³
Z6	Equipamiento UEP	116,000	100	115,887	-	0	41	-	100	115,928	72
SUBTOTAL REGIE		795,000		356,126		15	115,913		59	472,039	383,933
SUBTOTAL COGESTIÓN		6,564,070		3,651,478		21	1,379,001		77	5,030,024	2,130,451
TOTAL		7,359,070⁴		4,007,604		20	1,494,915		75	5,502,063	2,513,757

¹ Estimación arbitraria

² Sin anticipos al 31.12.2009

³ Incluye gastos bancarios 2005, enero y febrero 2006

⁴ No incluye gastos de formulación (140,930)

**CUADRO N° 6: PRESUPUESTO Y EJECUCIÓN DE APORTES BELGA* Y NACIONALES
POR COMPONENTES Y ACTIVIDADES, 2009**

PROGRAMA DE APOYO AL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA ZONA DE INFLUENCIA DEL SANTUARIO NACIONAL TABACONAS NAMALLE Pro-SNTN		PRESUPUESTO Y EJECUCIÓN DE APORTES BELGA Y NACIONALES EN EL 2009				Aportes Externos Ejecutados			TOTALES
Project PER0400711	Programado Aportes Belga y Nacional	Semestre		Ejecutado Aportes Belga y Nacional		Fondo Binacional	Otros**	Aporte Local***	
		I	II	I	II				
		€		€		€	€	€	€
1	Reducción de la presión sobre los recursos del Santuario	191,000	165,000	218,013	251,722	0	25,446	7,250	502,432
1.2	Comités de gestión en 8 microcuencas, capacitados en temas ambientales, nutricionales y productivos	35,000	30,000	32,781	62,181		10,000	5,250	110,213
1.3	Implementación de sistemas agrosilvopastoriles en los predios de los agricultores	50,000	40,000	63,673	46,862		15,446	2,000	127,981
1.4	Implementación de nuevos y mejores instrumentos de gestión del SNTN	97,000	74,000	102,853	129,253				232,106
1.5	Capitalización de experiencias	9,000	21,000	18,706	13,425				32,132
2	Aumento de la productividad del trabajo y de la rentabilidad de los productos por operación de servicios agrarios	145,500	112,000	127,965	91,990	0	17,000	6,400	243,354
2.1	Mayor transformación agroindustrial de productos con valor agregado y servicios adecuados de asistencia técnica	50,000	15,000	47,558	1		10,000	3,000	60,559
2.2	Cadenas productivas funcionando, negociando sus productos agrarios y teniendo acceso a servicios	56,000	47,000	58,350	30,148		5,000	1,000	94,498
2.3	Promoción de iniciativas locales de los sectores más vulnerables mediante un fondo de iniciativas empresariales	15,000	25,000	2,951	30,681		2,000	400	36,032
2.4	Nuevos productos agropecuarios y forestales con estándar de calidad, mercados identificados y servicios adecuados	20,000	20,000	14,398	25,428			2,000	41,826
2.5	Sistematización de experiencias	4,500	5,000	4,708	5,732				10,439
3	Incremento de la capacidad local de gestión del desarrollo sostenible	98,000	71,880	136,703	39,356	0	18,750	7,800	202,609
3.1	Mayor capacidad humana y mejor uso de equipo en la gestión pública local	38,000	20,000	75,049	6,705				81,754
3.2	Capacidad para la gestión interinstitucional fortalecida	10,000	9,000	15,875	5,069				20,944
3.3	Capacidades fortalecidas para una gestión eficiente en las organizaciones de productores y asociaciones de pobladores	16,000	16,000	18,526	17,512			1,000	37,038
3.4	Implementación de centros de acceso y difusión de información (Infocentros) relevante para el desarrollo	30,000	23,380	23,303	103		18,750	6,800	48,956
3.5	Sistematización de experiencias	4,000	3,500	3,950	9,966				13,917
4	Mayor disponibilidad de infraestructura rural y social	170,000	665,000	222,308	103,097	117,554	193,026	155,676	791,661
4.1	Fondo concursable de infraestructura rural y social	170,000	665,000	222,308	103,097	117,554****	193,026	155,676	791,661
4.2	Sistematización de experiencias	0	0	0	0				
Z	Medios Generales	153,000	150,000	129,749	174,012	0	0	0	303,760
Z1	Personal local	60,000	60,000	48,024	50,058				98,081
Z2	Asistencia Técnica	54,000	54,000	54,907	58,509				113,416
Z3	Evaluaciones y seguimiento	3,000	0	-1,128	3,626				2,497
Z4	Seminarios y evaluaciones	6,000	6,000	2,881	11,673				14,555
Z5	Funcionamiento UEP	30,000	30,000	25,065	50,105				75,170
Z6	Equipamiento UEP	0	0	0	41				41
SUBTOTALES		757,500	1,163,880	834,738	660,177	117,554	254,222	177,126	2,043,816
Director Nacional, Proyectos Apoyo SNTN (Gobierno Regional)		18,750	18,750	12,500	15,614				28,114
TOTALES		776,250	1,182,630	847,238	675,791	117,554	254,222	177,126	2,071,930

* Según registrado en el sistema financiero FIT.

** Aportes aproximados de Gobiernos Locales y otros entes a las acciones del Programa / acciones conjuntas (maquinaria, equipos, insumos, materiales, personal, servicios y financiamiento).

*** Aportes de los beneficiarios a las acciones del Programa (mano de obra, materiales, servicios según estimación).

**** Monto ejecutado de los € 135,000 (equivalente a US\$ 180,000) puestos a disposición del Programa por el Fondo Binacional para la Paz y Desarrollo Perú – Ecuador.

CUADRO N° 7: GESTIÓN TÉCNICA - FINANCIERA 2009 COMPONENTE RECURSOS NATURALES

R1 Reducción de la presión sobre los recursos del Santuario.														
Cód	Actividades, Subactividades y Productos esperados (IOV) 2009	Gestión Financiera 2009								Gestión Física 2009				
		Programado POA 2009 (Euros)			Ejecutado (Euros)**					Productos esperados 2009*	Ejec4.	Avances al 31.12.2009	%***	Observaciones
		Sem' I	Sem II	TOTAL	Sem' I	Sem II	TOTALES							
		CTB	CTB	CTB	CTB	CTB	CTB	CoFin ²	ApLoc ³					
1.2	COMITÉS DE GESTIÓN EN 8 MICROCUENCAS, CAPACITADOS EN TEMAS AMBIENTALES, NUTRICIONALES Y PRODUCTIVOS.	35,000	30,000	65,000	32,849	59,760	92,609	10,000	5,250					
1.2.1	FORTALECIMIENTO DE ASOCIACIONES EN MICROCUENCAS.	5,000	10,000	15,000	23,331	475	23,806	0	2,000	02 proyectos productivos y ambientales ejecutados.	01	En ejecución.	100	Un proyecto apícola en la ZA.
	08 asociaciones de microcuencas en proceso de fortalecimiento de sus capacidades de gestión.													
1.2.5	FONDO PARA PROYECTOS PRODUCTIVOS, NUTRICIONALES Y AMBIENTALES.	30,000	20,000	50,000	9,518	59,285	68,803	10,000	3,250					
	02 proyectos en ejecución beneficiando a 300 familias ubicadas en la ZA del SNTN.													
1.3	IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS AGROSILVOFORESTALES EN LOS PREDIOS DE LOS AGRICULTORES.	50,000	40,000	90,000	52,672	47,034	99,706	15,446	2,000					
1.3.3	REFORESTACIÓN Y MANEJO DE MACIZOS FORESTALES.	10,000	0	10,000	4,067	2,500	6,567	15,446	0	02 proyectos de reforestación apoyados.	02	En ejecución.	100	Vivero agroforestal MEPSI y vivero municipal Tabaconas.
	02 proyectos de reforestación apoyados.									01 proyecto de extensión agroforestal en implementado.	01	En ejecución.	100	Diversificación y reforzamiento de buenas prácticas de manejo agroforestal - cafetalero.
1.3.4	APOYO AL MANEJO AGROFORESTAL CAFETALERO.	37,000	37,000	74,000	47,677	44,534	92,211	0	2,000	Apoyo y seguimiento a la recuperación de fondos iniciales de guano de las islas y abonos complementarios de las asociaciones cafetaleras.	01	En ejecución.	100	Seguimiento a la recuperación de fondos de guano de las islas.
	01 proyecto de extensión agroforestal en implementado.													
1.3.10	INSUMOS Y MATERIALES PARA ACTIVIDADES AGROFORESTALES.	3,000	3,000	6,000	929	0	929	0	0					
	Apoyo y seguimiento a la recuperación de fondos iniciales de guano de las islas y abonos complementarios de las asociaciones cafetaleras.													
1.4	IMPLEMENTACIÓN DE NUEVOS Y MEJORES INSTRUMENTOS DE GESTIÓN DEL SNTN.	97,000	74,000	171,000	104,401	125,498	229,900	0	0					
1.4.4	APOYO AL PLAN OPERATIVO DE LA JEFATURA DEL SANTUARIO.									La parcelas de ZA del SNTN con saneamiento físico legal, e infraestructuras en construcción.	07	Infraestructuras concluidas.	100	02 puentes, 03 hitos, 01 puesto de control en Miraflores y 01 panel.
		97,000	74,000	171,000	104,401	125,498	229,900	0	0		04	Paneles pintados.	100	01 panel.
	La Jefatura del SNTN equipada, con infraestructura en construcción.										01	Evaluación biológica.	80	Paneles pintados.
											01	Puesto de control Ihuamaca.	80	
											01	Estación biológica.	20	
											01	Centro de interpretación.	70	
1.5	CAPITALIZACIÓN DE EXPERIENCIAS.	9,000	21,000	30,000	19,163	13,022	32,185	0	0					
1.5.1	CAPITALIZACIÓN DE EXPERIENCIAS, LÍNEA DE BASE, SEGUIMIENTO, EVALUACIONES, TALLERES.	9,000	21,000	30,000	19,163	13,022	32,185	0	0	Materiales educativos y documentos del Programa sistematizados.	01	Concluido.	100	Sistematización de convenios y consultorías del Pro-SNTN.
	01 capitalización de experiencias del componente.													

CUADRO N° 8: GESTIÓN TÉCNICA - FINANCIERA 2009 COMPONENTE ECONOMÍA LOCAL

R2 Reducción de la presión sobre los recursos del Santuario.														
Cód	Actividades, Subactividades y Productos esperados (IOV) 2009	Gestión Financiera 2009								Gestión Física 2009				
		Programado POA 2009 (Euros)			Ejecutado (Euros)**					Productos esperados 2009*	Ejec4.	Avances al 31.12.2009	%***	Observaciones
		Sem I	Sem II	TOTAL	Sem I	Sem II	TOTALES							
		CTB	CTB	CTB	CTB	CTB	CTB	CoFin²	ApLoc³					
2.1	MAYOR TRANSFORMACIÓN AGROINDUSTRIAL DE PRODUCTOS CON VALOR AGREGADO Y SERVICIOS ADECUADOS DE ASISTENCIA TÉCNICA.	50,000	15,000	65,000	52,415	162	220,100	10,000	3,000					
2.1.1	APOYO A LA TRANSFORMACIÓN DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS. 02 plantas agroindustriales de café.	50,000	15,000	65,000	52,415	162	52,577	10,000	3,000	Número de familias participando en procesos de transformación con valor agregado local; estandarizando la calidad del producto.	01	En ejecución.	90	01 planta de secado de café en Tabaconas.
2.2	CADENAS PRODUCTIVAS FUNCIONANDO, NEGOCIANDO SUS PRODUCTOS AGRARIOS Y TENIENDO ACCESO A SERVICIOS.	56,000	47,000	103,000	54,115	67	83,761	5,000	1,000					
2.2.4	APOYO A CADENAS PRODUCTIVAS 02 cadenas productivas con acceso a mercados y asistencia técnica.	56,000	47,000	103,000	54,115	29,646	83,761	5,000	1,000	Productos establecidos, familias y organizaciones participando en cadenas productivas con acceso a mercados y planes de negocio.	03	En ejecución.	60	Granadilla, miel y cuy.
2.3	PROMOCIÓN DE INICIATIVAS LOCALES DE LOS SECTORES MÁS VULNERABLES MEDIANTE UN FONDO DE INICIATIVAS EMPRESARIALES.	15,000	25,000	40,000	2,982	30,711	33,693	2,000	400					
2.3.1	APOYO A INICIATIVAS MICROEMPRESARIALES. Fondo de co financiamiento para iniciativas microempresariales.	15,000	25,000	40,000	2,982	30,711	33,693	2,000	400	Número de iniciativas micro empresariales con poblaciones vulnerables establecidas con acceso a mercados y planes de negocio.	01	En ejecución.	60	Apoyo con seguimiento y monitoreo a primeras iniciativas.
2.4	NUEVOS PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES CON ESTÁNDAR DE CALIDAD, MERCADOS IDENTIFICADOS Y SERVICIOS ADECUADOS.	20,000	20,000	40,000	17,196	19,928	37,124	0	2,000					
2.4.2	EPERIENCIAS PILOTO DE NUEVOS PRODUCTOS AGROPECUARIOS. Fondo para apoyo en el cultivo de cacao.	20,000	20,000	40,000	17,196	19,928	37,124	0	2,000	Número de familias establecen sistemas de producción en nuevos cultivos, con sistemas de transformación y comercialización asegurada y planes de negocios.	01	En ejecución.	50	Proyecto de cacao II fase con ampliación de áreas.
2.5	SISTEMATIZACIÓN DE EXPERIENCIAS.	4,500	5,000	9,500	5,042	4,672	9,715	0	0					
2.5.1	CAPITALIZACIÓN DE EXPERIENCIAS, LÍNEA DE BASE, SEGUIMIENTO, EVALUACIONES, TALLERES. Informe de experiencias sobre las actividades realizadas por el componente.	4,500	5,000	9,500	5,042	4,672	9,715	0	0	04 fichas sobre seguimiento de actividades del componente.				

CUADRO N° 9: GESTIÓN TÉCNICA - FINANCIERA 2009 COMPONENTE DESARROLLO DE CAPACIDADES

R3 Incremento de la capacidad local de gestión del desarrollo sostenible.

Cód	Actividades, Subactividades y Productos esperados (IOV) 2009	Gestión Financiera 2009								Gestión Física 2009				
		Programado POA 2009 (Euros)			Ejecutado (Euros)**					Productos esperados 2009*	Ejec4.	Avances al 31.12.2009	%***	Observaciones
		Sem I	Sem II	TOTAL	Sem I	Sem II	TOTALES							
		CTB	CTB	CTB	CTB	CTB	CTB	CoFin ²	ApLoc ³					
3.1	MAYOR CAPACIDAD HUMANA Y MEJOR USO DE EQUIPO EN LA GESTIÓN PÚBLICA LOCAL.	38,000	20,000	58,000	78,462	6,635	85,097	0	0					
3.1.1	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL SAN IGNACIO. GL implementando nuevas gerencias y servicios.	5,000	9,000	14,000	18,057	6,635	24,692			03 gobiernos locales implementando sus instrumentos de gestión actualizados a través de sus gerencias municipales.	02	Concluido.	100	A excepción de MDT.
3.1.2	MUNICIPALIDAD DISTRITAL NAMBALLE. GL implementando nuevas gerencias y servicios.	20,000	4,000	24,000	27,817	0	27,817							
3.1.3	MUNICIPALIDAD DISTRITAL TABACONAS. GL implementando nuevas gerencias y servicios.	13,000	7,000	20,000	32,588	0	32,588							
3.2	CAPACIDAD PARA LA GESTIÓN INTERINSTITUCIONAL FORTALECIDA.	10,000	9,000	19,000	14,380	4,662	19,042	0	0					
3.2.1	FORTALECIMIENTO MCLCP. Espacio de concertación en proceso de institucionalización.	4,000	3,500	7,500	6,198	2,650	8,848			02 espacios de concertación formulando y desarrollando proyectos de participación ciudadana para la protección del SNTN. 01 estudio socioeconómico para la ZEE dentro del proceso de ordenamiento territorial.	02 01	En funcionamiento. Concluido.	75 100	MCLCP-SI y CG-SNTN. En convenio con MEPSI.
3.2.2	FORTALECIMIENTO CG-SNTN. Espacio de concertación en proceso de institucionalización.	4,000	3,500	7,500	5,136	1,700	6,836							
3.2.3	APOYO AL PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL - ÁREA INFLUENCIA SNTN. Apoyo a la formulación del plan de ordenamiento territorial provincial.	2,000	2,000	4,000	3,046	312	3,358							
3.3	CAPACIDADES FORTALECIDAS PARA UNA GESTIÓN EFICIENTE EN LAS ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES Y ASOCIACIONES DE POBLADORES.	16,000	16,000	32,000	17,215	19,624	36,839	0	500					
3.3.1	FORTALECIMIENTO DE CAPACIDAD DE GESTIÓN EN ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES. 09 organizaciones de segundo y tercer nivel capacitados en proceso de gestión administrativa y productiva.	11,000	11,000	22,000	17,215	19,624	36,839			Organizaciones y asociaciones gestionando y ejecutando proyectos productivos y sociales. AP y OP participando en procesos de presupuesto participativo.	13	En ejecución.	40	Se ejecuta a través de un operador de capacitación a las organizaciones de productores de Segundo nivel de San Ignacio, Tabaconas y Namballe.
3.3.2	FORTALECIMIENTO DE CAPACIDAD DE GESTIÓN EN ASOCIACIONES DE POBLADORES. 04 asociaciones de pobladores capacitados en procesos de gestión administrativa y participación ciudadana.	5,000	5,000	10,000	0	0	0		500					
3.4	IMPLEMENTACIÓN DE CENTROS DE ACCESO Y DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN (INFOCENTROS) RELEVANTE PARA EL DESARROLLO.	30,000	23,380	53,380	25,215	100	25,315	18,750	6,800					
3.4.1	CENTRO DE INFORMACIÓN SAN IGNACIO. Infocentro brindando servicios de capacitación, internet, biblioteca y telefonía.	19,000	18,500	37,500	3,483	100	3,583	18,750	4,800	Generación de servicio, ingresos para operadores; Calidad y oportunidad de información accedida por la población; Comunicación (voz y data) institucional oportuna; instituciones alojados en la web.	01 01	Infocentro en construcción. Infocentro construido.	85 100	Infocentro Alto Ihuamaca. Infocentro tabaconas..
3.4.2	CENTROS DE INFORMACIÓN NAMBALLE Y TABACONAS. Infocentros brindando servicios de capacitación, internet, radio y TV, biblioteca y telefonía.	8,250	2,250	10,500	21,732	0	21,732		2,000					
3.4.3	BASE DE DATOS PARA EL DESARROLLO LOCAL. Base de datos brindando información socioeconómica actualizada.	2,750	2,630	5,380	0	0	0			01 base de datos para el desarrollo local en funcionamiento 01 propuesta de funcionamiento de infocentros	01 01	Implementada. Concluido.	100 100	
3.5	CAPITALIZACIÓN DE EXPERIENCIAS, SEGUIMIENTO, EVALUACIONES Y TALLERES.	4,000	3,500	7,500	3,933	11,836	15,770	0	0					
3.5.1	CAPITALIZACIÓN DE EXPERIENCIAS, SEGUIMIENTO, EVALUACIONES Y TALLERES. Sistema de gerencia y seguimiento en ejecución.	4,000	3,500	7,500	3,933	11,836	15,770			Experiencias del componente en proceso de sistematizadas.				

CUADRO N° 10: GESTIÓN TÉCNICA - FINANCIERA 2009 COMPONENTE INFRAESTRUCTURA BÁSICA RURAL Y SOCIAL

R4 Mayor disponibilidad de infraestructura rural y social.

Cód	Actividades, Subactividades y Productos esperados (IOV) 2009	Gestión Financiera 2009								Gestión Física 2009					
		Programado POA 2009 (Euros)			Ejecutado (Euros)**					Productos esperados 2009*	Ejec4.	Avances al 31.12.2009	%***	Observaciones	
		Sem ¹ I	Sem II	TOTAL	Sem ¹ I	Sem II	TOTALES								
		CTB	CTB	CTB	CTB	CTB	CTB	CoFin ²	ApLoc ³						
4.1	FONDO CONCURSABLE DE INFRAESTRUCTURA RURAL Y SOCIAL.	170,000	665,000	835,000	227,727	101,265	328,992	193,026	155,676						
4.1.1	VIALIDAD Y TELECOMUNICACIONES.									Número de caseríos articulados al sistema vial y con sistemas de telecomunicación rural operativos.	02	Puentes concluidos.	100	Mejoramiento puente vehicular Ananualla y Puente colgante peatonal Yuscapampa.	
	Número de caseríos articulados al sistema vial y con sistemas de telecomunicación rural operativos.	20,000	0	20,000	46,036	0	46,036	25,700	6,800	Caseríos con sistemas de alcantarillado, agua potable y dotación de energía eléctrica instalada.	03	Sistemas concluidos.	100	Granadillas, Agua Blanca y Rodiopampa.	
											03	Sistemas concluidos.	100	Puente Piedra, Shaquitambo y Yuscapampa.	
4.1.2	AGUA Y SANEAMIENTO.									02 sistemas de alcantarillado mejorados y ampliados. 04 sistemas de alcantarillado nuevos.	02 04	Uno concluido uno iniciado. Dos concluidos Dos iniciados.	50 75	Concluido la balza. Concluidos Chinchiquilla y Pampa Limón; iniciados La Bermeja y Cesara.	
	Horas de servicio y calidad de agua potable en la ciudad de San Ignacio. Tasa de enfermedades diarreicas y parasitarias en niñez de las localidades beneficiarias.														
4.1.3	ELECTRIFICACIÓN.									01 Sistema de Agua Potable y alcantarillado para San Ignacio Fase I.	01		15	Postergado para 2010 por proceso de elaboración y aprobación de estudio definitivo.	
	Horas de servicio en la dotación de energía eléctrica.	0	15,000	15,000	0	0	0	0	0		0		0		

* Según estipulado en la programación anual del POA 2009 (Fichas de acción).

** Incluye montos preliminares no registrados a cabalidad en el FIT al 31.12.09.

*** Sobre la meta anual.

¹ Semestre.

² Co financiamiento (Gobiernos locales, Instituciones, Terceros) - aporte real y/o estimación arbitraria.

³ Aportes locales (Beneficiarios) - estimación arbitraria.

⁴ Ejecutado.

en cursiva: culminación de actividades del periodo anterior.

7. ANEXOS

- 7.1. Informes de avance Anual, formato PMBOK por componente
- 7.2. Ayuda Memoria Agua Potable San Ignacio
- 7.3. Relación de convenios con instituciones y organizaciones locales en 2009
- 7.4. Relación de consultorías realizadas en 2009
- 7.5. Lista de equipamiento adquirido en 2009 para UEP y actores locales
- 7.6. Relación de adquisiciones y adjudicaciones realizadas en 2009
- 7.7. Archivo documentario interno
- 7.8. Cartillas de seguimiento y monitoreo para los proyectos de la CTB

ANEXO 7.1: INFORMES DE AVANCE ANUAL, FORMATO PMBOK POR COMPONENTE

COMPONENTE RECURSOS NATURALES – ACTIVIDAD 2

INFORME DE AVANCE

Componente	(X) RRNN	() EL	() DC	() INFRA	Elaborado por	Próspero Yance			
					Fecha informe	19/01/2010			
Código Proyecto	1.2				Periodo	Del:	01/01/2009	al:	31/12/2009
Nombre del Proyecto / Actividad	Comités de gestión de 8 Microcuencas capacitados en temas ambientales, nutricionales y productivos.								

Salud del Proyecto	(X) Verde	() Amarillo	() Rojo
Observaciones			

1. Tareas* concluidas en el periodo			
N°/Cod.	Descripción	Fecha entrega final planificada	Fecha Real
1.2.1.4	Fondo para actividades	31/12/2008	31/12/2008
1.2.5.1	Implementación de fondos para proyectos productivos, nutricionales y ambientales.	31/12/2008	31/12/2008

2. Tareas* iniciadas y por continuar				
N°/Cod.	Descripción	Fecha		
		Inicio planificada	Inicio Real	Final Planificado

3. Tareas* postergadas					
N°/Cod.	Descripción	Motivo de postergación	Fecha inicio		Acciones correctivas
			Planificada	Proyectada	

4. Tareas* por iniciar en el próximo periodo (trimestre)			
N°/Cod.	Descripción	Fecha Inicio	Fecha Final
1.2.5.1	Implementación de fondos para proyectos productivos, nutricionales y ambientales.	01/01/2010	30/09/2010

5. Problemas identificados en el desarrollo del Proyecto					
N°	Descripción	Impacto**	Estrategia de Solución	Responsable	Fecha límite de solución

6. Riesgos para el desarrollo del Proyecto							
N°	Descripción	Probabilidad**	Impacto**	Severidad***	Disparador****	Respuesta al riesgo	Responsable
1	Los actores de la Micro Cuenca no participen en el proceso de planificación y ejecución.	1	1	1	Trabajo de difusión, extensión no adecuado a la realidad.	Trabajo de difusión y extensión adecuados.	Próspero Yance.
2	MEPSI	2	1	2	Corredores económicos	Acuerdos con MEPSI.	Próspero Yance
3	Directiva de la asociación no cumpla con sus funciones.	2	1	2	Falta de motivación y compromisos.	Difusión y motivación.	Próspero Yance

* Subactividades y / o productos entregables (códigos de cuatro dígitos)

** 1 = bajo 2 = medio 3 = a

*** Probabilidad X Impacto (=1 al 9)

**** Indicador de ocurrencia del riesgo

COMPONENTE RECURSOS NATURALES – ACTIVIDAD 3

INFORME DE AVANCE

Componente	(X)	()	()	()	Elaborado por	Próspero Yance				
	RRNN	EL	DC	INFRA	Fecha informe	19/01/2010				
Código Proyecto	1.3				Periodo	Del:	01/01/2009	al:	31/12/2009	
Nombre del Proyecto / Actividad	Implementación de sistemas agroforestales en los predios de los agricultores.									

Salud del Proyecto	(X) Verde	() Amarillo	() Rojo
Observaciones			

1. Tareas* concluidas en el periodo			
N°/Cod.	Descripción	Fecha entrega final planificada	Fecha Real
1.3.3.3	Apoyo a actividades y proyectos de reforestación en 03 distritos, facilitando tecnologías e insumos a las organizaciones ejecutoras	31/12/2009	31/12/2009
1.3.4.6	Realización de un proyecto de extensión para aumentar la productividad agroforestal y cafetalera con criterios agroecológicos en la zona de amortiguamiento e influencia del SNTN	31/12/2009	31/12/2009
1.3.10.1	Insumos y materiales	31/12/2009	31/12/2009

2. Tareas* iniciadas y por continuar				
N°/Cod.	Descripción	Fecha		
		Inicio planificada	Inicio real	Final Planificado

3. Tareas* postergadas					
N°/Cod.	Descripción	Motivo de postergación	Fecha inicio		Acciones correctivas
			Planificada	Proyectada	

4. Tareas* por iniciar en el próximo periodo (trimestre)			
N°/Cod.	Descripción	Fecha Inicio	Fecha Final
1.3.4.6	Realización de un proyecto de extensión para aumentar la productividad agroforestal y cafetalera con criterios agroecológicos en la zona de amortiguamiento e influencia del SNTN	04/01/2010	30/06/2010

5. Problemas identificados en el desarrollo del Proyecto					
N°	Descripción	Impacto**	Estrategia de Solución	Responsable	Fecha límite de solución
1	Producción promedio provincial de café por hectárea muy por debajo del promedio nacional.	2	A través de un fondo inicial en guano de isla, asesoramiento y capacitación, incrementar la Productividad por hectárea.	Próspero Yance.	30/06/2010
2	Costumbre de los cafetaleros en no invertir en abonamiento y fertilizantes, sanidad, labores culturales.	2	A través de capacitación, asesoramiento y acompañamiento en abonamiento y fertilizantes, sanidad, labores culturales a nivel de parcelas.	Próspero Yance.	30/06/2010
3	Las áreas de conservación municipal legalmente no se pueden crear.	3	Formular el expediente técnico para la creación del bosque de protección de la cabecera de las microcuencas.	Próspero Yance	12/2010

6. Riesgos para el desarrollo del Proyecto							
N°	Descripción	Probabilidad**	Impacto**	Severidad***	Disparador****	Respuesta Al riesgo	Responsable
1	Los agricultores pierdan interés o no tienen confianza en las organizaciones.	2	1	2	Los asociados y no asociados empiecen actuar individualmente.	Trabajo de difusión y extensión adecuados.	Próspero Yance.
2	Las organizaciones no manejen con transparencia los fondos en guano de islas.	2	1	2	No existan fondos para seguir adquiriendo guano de isla.	Aumentar el presupuesto.	Próspero Yance.
3	Los actores principales de las microcuencas no cumplan los compromisos para la gestión del bosque de protección.	2	1	2	Los directivos de las microcuencas no cumplan con sus funciones.	Participación de las Municipalidades, actores principales, acciones de motivación, difusión, información y capacitación.	Próspero Yance

* Subactividades y / o productos entregables (códigos de cuatro dígitos)

** 1 = bajo 2 = medio 3 = alto

*** Probabilidad X Impacto (=1 al 9)

**** Indicador de ocurrencia del riesgo

COMPONENTE RECURSOS NATURALES – ACTIVIDAD 4

INFORME DE AVANCE

Componente	(x)	()	()	()	Elaborado por	Próspero Yance				
	RRNN	EL	DC	INFRA	Fecha informe	19/01/2010				
Código Proyecto	1.4				Periodo	Del:	01/01/2009	al:	31/12/2009	
Nombre del Proyecto / Actividad	Implementación de nuevos y mejores instrumentos de gestión del SNTN.									

Salud del Proyecto	(x) Verde	() Amarillo	() Rojo
Observaciones			

1. Tareas* concluidas en el periodo			
N°/Cod.	Descripción	Fecha entrega final planificada	Fecha Real
1.4.4.1	Apoyo a la implementación de 01 puesto de control de Miraflores	30/12/2009	30/09/2009
1.4.4.2	Apoyo al diseño y construcción 02 puentes peatonales del SNTN	31/12/2010	15/11/2009
1.4.4.4	Apoyo al funcionamiento de la Jefatura del Santuario	01/01/2009	31/12/2009
1.4.4.5	Apoyo a la elaboración e implementación de la estrategia de comunicación y difusión del santuario	01/01/2009	31/12/2009
1.4.4.6	Apoyo a capacitación del personal de la Jefatura del SNTN y pobladores locales	01/01/2009	31/12/2009
1.4.4.7	Implementación con equipos a Guardaparques y Voluntarios	01/01/2009	31/12/2009
1.4.4.10	Apoyo a la Evaluación Biológica del SNTN (Flora y fauna acuática)	01/01/2009	20/12/2009

2. Tareas* iniciadas y por continuar				
N°/Cod.	Descripción	Fecha		
		Inicio planificada	Inicio Real	Final Planificado
1.4.4.1	Apoyo construcción e implementación de 01 puestos de control (Alto Ihuamaca)	01/01/2009	01/09/2009	30/03/2010
1.4.4.2	Apoyo al saneamiento, diseño y construcción de la estación biológica del SNTN en Chichilapa	01/01/2009	01/11/2009	30/05/2010
1.4.4.3	Implementación del centro de interpretación del SNTN y local de la Jefatura del SNTN en la ciudad de San Ignacio	01/01/2009	01/01/2009	30/10/2010
1.4.4.10	Apoyo a la Evaluación Biológica del SNTN (Fauna)	01/01/2009	01/01/2009	28/02/2010

3. Tareas* postergadas					
N°/Cod.	Descripción	Motivo de postergación	Fecha inicio		Acciones correctivas
			Planificada	Proyección	
1.4.2.2	Apoyo construcción del refugio en el SNTN.	Las normas no permiten construcciones dentro del SNTN	06/07	12/09	
1.4.4.10	Apoyo a la Evaluación Biológica del SNTN (Fauna)	Consultora pidió ampliación de plazos de ejecución	01/08	09/09	Jefatura del SNTN y Pro-SNTN aprobaron la ampliación solicitada

4. Tareas* por iniciar en el próximo periodo (trimestre)			
N°/Cod.	Descripción	Fecha Inicio	Fecha Final
1.4.4.3	Construcción e Implementación del centro de interpretación del SNTN y local de la Jefatura del SNTN en la ciudad de San Ignacio	01/02/2010	30/10/2010
1.4.4.4	Apoyo al funcionamiento de la Jefatura del Santuario	01/01/2010	30/10/2010
1.4.4.5	Apoyo a la elaboración e implementación de la estrategia de comunicación y difusión del santuario	01/01/2010	30/10/2010
1.4.4.6	Apoyo a capacitación del personal de la Jefatura del SNTN y pobladores locales	01/01/2010	30/10/2010
1.4.4.8	Señalización límites del SNTN	01/01/2010	30/10/2010

5. Problemas identificados en el desarrollo del Proyecto					
N°	Descripción	Impacto**	Estrategia de Solución	Responsable	Fecha límite de solución
1	En el area de conservación del SNTN no es posible construcciones (refugio)	2	Construcción en el límite	P. Yance y Jefe del SNTN	30/03/2010

6. Riesgos para el desarrollo del Proyecto							
N°	Descripción	Probabilidad**	Impacto**	Severidad***	Disparador****	Respuesta al riesgo	Responsable

Subactividades y / o productos entregables (códigos de cuatro dígitos)

** 1 = bajo 2 = medio 3 = alto

*** Probabilidad X Impacto (=1 al 9)

**** Indicador de ocurrencia del riesgo

COMPONENTE RECURSOS NATURALES – ACTIVIDAD 5

INFORME DE AVANCE

Componente	(X) RRNN	() EL	() DC	() INFRA	Elaborado por	Próspero Yance			
					Fecha informe	19/01/2010			
Código Proyecto	1.5				Periodo	Del:	01/01/2009	al:	31/12/2009
Nombre del Proyecto / Actividad	Capitalización de experiencias, línea de base, seguimiento, evolución, talleres								

Salud del Proyecto	(X) Verde	() Amarillo	() Rojo
Observaciones			

7. Tareas* concluidas en el periodo			
Nº/Cod.	Descripción	Fecha entrega final planificada	Fecha Real

8. Tareas* iniciadas y por continuar				
Nº/Cod.	Descripción	Fecha		
		Inicio planificada	Inicio Real	Final Planificado
1.5.1.3	Seguimiento de actividades	01/01/2009	01/01/2009	31/12/2009

9. Tareas* postergadas					
Nº/Cod.	Descripción	Motivo de postergación	Fecha inicio		Acciones correctivas
			Planificada	Proyectada	

10. Tareas* por iniciar en el próximo periodo (trimestre)			
Nº/Cod.	Descripción	Fecha Inicio	Fecha Final
1.5.1.4	Sistematización, difusión y socialización de experiencias	01/10/2010	30/11/2010

11. Problemas identificados en el desarrollo del Proyecto					
Nº	Descripción	Impacto**	Estrategia de Solución	Responsable	Fecha límite de solución

12. Riesgos para el desarrollo del Proyecto							
Nº	Descripción	Probabilidad**	Impacto**	Severidad***	Disparador****	Respuesta al riesgo	Responsable

* Subactividades y / o productos entregables (códigos de cuatro dígitos)

** 1 = bajo 2 = medio 3 = alto

*** Probabilidad X Impacto (=1 al 9)

**** Indicador de 0

COMPONENTE ECONOMÍA LOCAL – ACTIVIDAD 1

INFORME DE AVANCE

Componente	()	(X)	()	()	Elaborado por	Smith Córdova Campoverde				
	RRNN	EL	DC	INFRA	Fecha informe	19/01/2010				
Código Proyecto	2.1				Periodo	del:	01/01/2009	al:	31/12/2009	
Nombre del Proyecto / Actividad	Transformación Agro-Industrial.									

Salud del Proyecto	(X) Verde	() Amarillo	() Rojo
Observaciones	<p>▪ El Proyecto coincide con la actividad del programa (DTF) 2.1: "Mayor transformación agro-industrial de productos con valor agregado y servicios adecuados de asistencia técnica". El Programa está inmerso en la construcción de una Planta de Beneficio Húmedo y Secado de Café en Tabaconas en alianza con CENFROCAFE, la cual deberá ser utilizada en el 2009, donde se podrá dar valor agregado, mejorar la calidad y dar identidad al café de la zona; para luego ser replicable en otras zonas del ámbito. Han existido retrasos en la construcción y trabajos debido a la débil colaboración y apoyo de la contraparte en cuanto a mano de obra no calificada, materiales entre otros aspectos logísticos imprevistos además de ampliaciones de construcción y equipos que se dieron por la necesidad del proyecto, encontrados en el transcurso del mismo. Sin embargo el proyecto está avanzado y proyecta su operación total en este año.</p>		

1. Tareas* concluidas en el periodo			
N°/Cod.	Descripción	Fecha entrega final planificada	Fecha real
2.1.1.2	Se ha concluido con el proceso de construcción de la infraestructura en así como los trabajos de captación de agua los cuales se esperan conectar hacia la planta al inicio del proceso.	06/2009	06/2009
2.1.1.2	Se concluyó con el proceso la segunda remesa de adquisición de equipos para la Planta, habiéndose importado las máquinas desde Brasil, las cuales se han instalado de definitiva por un experto brasileño.	05/2009	06/2009

2. Tareas* iniciadas y por continuar				
N°/Cod.	Descripción	Fecha		
		Inicio planificada	Inicio real	Final planificado
2.1.1.2	Se está elaborando un Plan de Negocios y asistencia Técnica para CENFROCAFE. El consultor solicitó ampliación de plazo para la entrega final, el cual debe concluir en Agosto.	01/2009	03/2009	08/2009

3. Tareas* postergadas					
N°/Cod.	Descripción	Motivo de postergación	Fecha inicio		Acciones correctivas
			Planificada	Proyectada	
2.1.1.2	Inicio de operación de la PBH y secado de café PALLAPEÑA	Ampliación de construcción, almacenes casa máquinas, compra de Equipos adicionales.	10/2008	07/2009	El aliado debe priorizar sus aportes e Inversiones en la PBH, puesto que tiene la capacidad de hacerlo.
2.1	Estudios de otros proyectos en San Ignacio	El aliado deberá hacer los estudios	03/2009	07/2009	El aliado debe agilizar e invertir.

4. Tareas* por iniciar en el próximo periodo (trimestre)			
N°/Cod.	Descripción	Fecha Inicio	Fecha Final
2.1.1.2	Instalación de Red de energía para PBH y secado de café Pallapeña.	07/2009	10/2009
2.1.1.2	Instalación de Internet y telefonía a PBH y secado de café Pallapeña	09/ 2009	2010

5. Problemas identificados en el desarrollo del Proyecto					
N°	Descripción	Impacto**	Estrategia de Solución	Responsable	Fecha límite de solución
01	La organización agro-Industrial es dispersa y voluble, los productores no están acostumbrados a un beneficio colectivo de café en la zona de Tabaconas.	3	Reuniones de coordinación constante y un plan de capacitación (sensibilización), para integrarlos.	RP/ Aliado(CENFRO CAFE)	2010
02	El co financiamiento y aporte del aliado estratégico y/o beneficiarios, gobiernos locales no es el adecuado, lo que hacen retrasar los trabajos y cumplir con metas en fechas establecidas.	2	Coordinaciones y búsqueda de recursos financieros de la contraparte.	RP. Organizaciones y/O Gobiernos Locales.	Depende del inicio de la idea de negocios a financiar, El aliado debe aportar la contraparte.

6. Riesgos para el desarrollo del Proyecto							
N°	Descripción	Probabilidad**	Impacto**	Severidad***	Disparador****	Respuesta al riesgo	Responsable
01	El aliado estratégico no cumpla con los aportes para la operación y mantenimiento.	3	3	9	Falta de liquidez, cultura organizacional y empresarial.	Coordinar, realizar proyectos, créditos, buscar financiamiento.	CENFROCAFE
02	Discrepancias, divorcio entre los actores, instituciones y organizaciones involucradas.	3	2	6	Intereses personales, de grupo y políticos, favoritismo de sectores, conformismo.	Reuniones y coordinaciones constantes de acciones e intervenciones.	RP Y CD.
03	Los productores no lleven el café hasta la planta para el despulpado y secado de manera organizada y continua.	2	3	6	Costos de transporte altos, caminos en malas condiciones, falta de motivación.	CENFROCAFE deberá promover una cultura beneficio colectivo y motivación.	RP / CENFROCAFE

* Subactividades y / o productos entregables (códigos de cuatro dígitos)

** 1 = bajo 2 = medio 3 = alto

*** Probabilidad X Impacto (=1 al 9)

**** Indicador de ocurrencia del riesgo

RP = Responsables del Proyecto

CD = Co Dirección

COMPONENTE ECONOMÍA LOCAL – ACTIVIDAD 2

INFORME DE AVANCE

Componente	()	(x)	()	()	Elaborado por	Smith Córdova Campoverde			
	RRNN	EL	DC	INFRA	Fecha informe	19/01/2010			
Código Proyecto	2.2				Periodo	del:	01/01/2009	al:	31/12/2009
Nombre del Proyecto / Actividad	Cadenas productivas.								

Salud del Proyecto	(X) Verde	() Amarillo	() Rojo
Observaciones	<ul style="list-style-type: none"> ▪ El Proyecto coincide con la actividad del programa (DTF) 2.2: “Cadenas productivas funcionando, negociando sus productos agrarios y teniendo acceso a servicios”. ▪ La cadena productiva de <u>granadilla</u>, la cual se apoya por intermedio de ASPEGSIL, ha logrado establecer contactos y realizar negocios con clientes de diferentes mercados del país, Trujillo, Chiclayo, Piura, en consecuencia los productores ha mejorado el nivel de ingreso y están camino al etiquetado del producto para darle valor agregado e identidad de origen. ▪ La cadena productiva del <u>café</u> se apoya en diferentes eslabones y actores como organizaciones (CENFROCAFE) y gobiernos locales caso Namballe donde se ha iniciado el apoyo con equipos para la implementación de planta y un pequeño laboratorio en el distrito de Namballe. ▪ La cadena del <u>Cuy</u> se apoyó a los comités organizados de san Ignacio y Namballe, los productores individuales están existo en la crianza, las granjas pilotos están bajo la dirección de la Agencia Agraria San Ignacio, se aportará con asistencia técnica. ▪ Se apoyó la actividad <u>Apícola</u> mediante el concurso de fondos, con asistencia técnica, capacitación y materiales para mejorar la producción así mismo registros de productos para su aceptación en el mercado, la actividad apícola esta además siendo apoyada por el Componente de RRNN, con quien se debe coordinar para fortalecer el aspecto de mercado. 		

1. Tareas* concluidas en el periodo			
Nº/Cod.	Descripción	Fecha entrega final planificada	Fecha Real
2.2	Se ha concluido con la adquisición de equipos para café para Namballe-convenio con Municipalidad, así como la realización de un taller sobre plagas y enfermedades de café.	01/2009	06/2009

2. Tareas* iniciadas y por continuar				
Nº/Cod.	Descripción	Fecha		
		Inicio planificada	Inicio real	Final Planificado
2.2.4.1	Fondos para Asistencia Técnica a cadenas productivas. Se continúa con los apoyos mediante fondos de cooperación vía convenios, con las organizaciones y cámara de comercio para fortalecer las organizaciones y los gobiernos locales, enganchando a los productores mediante cadena a mercados locales y nacionales sostenibles, apoyo con planes de negocios.	I Trimestre 2009	I Trimestre 2009	12/2010

3. Tareas* postergadas					
Nº/Cod.	Descripción	Motivo de postergación	Fecha inicio		Acciones correctivas
			Planificada	Proyectada	

4. Tareas* por iniciar en el próximo periodo (trimestre)			
N°/Cod.	Descripción	Fecha Inicio	Fecha Final
2.2.4.2	Capacitación en Gestión. Se elaborarán planes de negocios para las cadenas y organizaciones involucradas. Se está ya apoyando a CENFROCAFE con un Plan de negocios, consolidación de puntos de venta en mercados sostenibles.	03/2009	10/2010
2.2.4.3	Elaboración de base informativa. Se está fortaleciendo los servicios empresariales a través de la Cámara de comercio y su Página Web involucrando otros actores locales, para el funcionamiento de una base informativa empresarial, para el buen uso de información y toma de decisiones.	I trimestre 2009	10/2010

5. Problemas identificados en el desarrollo del Proyecto					
N°	Descripción	Impacto**	Estrategia de Solución	Responsable	Fecha límite de solución
01	El conocimiento y funcionamiento de las cadenas productivas es incipiente en los actores locales (productores, organizaciones o microempresas) por lo que es un trabajo adicional capacitarlos.	3	Capacitación en funcionamiento de cadenas productivas, organizar actores por cada cadena.	RP.	2009
02	Bajo nivel y visión empresarial de los actores.	2	Realizar cursos, talleres, de gestión empresarial y cadenas productivas.	RP.	12/2010
03	Desconocimiento de nuevos mercados y precios de productos locales.	2	Investigación y contactos de mercados buscando nuevos y mejores precios. Elaboración de planes de negocios.	RP.	12/2010

6. Riesgos para el desarrollo del Proyecto							
N°	Descripción	Probabilidad**	Impacto**	Severidad***	Disparador****	Respuesta al riesgo	Responsable
01	Volumen, cantidad y calidad de productos no cumplen con estándares y exigencias de los mercados.	3	3	9	Asistencia técnica, tecnologías inadecuadas y conformismo del productor.	Planificar y prever, con asistencia técnica y tecnología.	RP.
02	Discrepancias, divorcio o duplicidad entre los actores, Instituciones y organizaciones involucradas.	2	3	6	Intereses personales y políticos, favoritismo de sectores, conformismo.	Reuniones y coordinaciones constantes de acciones e intervenciones.	RP Y CD.
03	Incumplimiento de Contratos de productores y compradores de productos.	3	3	9	Cultura propia del poblador y comprador.	Sanciones, penalidades, contratos.	RP.
04	Distancia a los mercados potenciales y mal estado de las vías de acceso.	3	3	9	Mercado, eventos climáticos y deterioro de las vías.	Buscar mercados, interceder ante el sector transporte y Gobiernos locales.	RP.

* Subactividades y / o productos entregables (códigos de cuatro dígitos)

** 1 = bajo 2 = medio 3 = alto

*** Probabilidad X Impacto (=1 al 9)

**** Indicador de ocurrencia del riesgo

RP = Responsables del Proyecto

CD = Co Dirección

COMPONENTE ECONOMÍA LOCAL – ACTIVIDAD 3

INFORME DE AVANCE

Componente	(<input type="checkbox"/>) RRNN	(<input checked="" type="checkbox"/>) EL	(<input type="checkbox"/>) DC	(<input type="checkbox"/>) INFRA	Elaborado por	Smith Córdova Campoverde			
					Fecha informe	19/01/2010			
Código Proyecto	2.3				Periodo	del:	01/01/2009	al:	31/12/2009
Nombre del Proyecto / Actividad	Iniciativas Micro Empresariales de sectores vulnerables.								

Salud del Proyecto	(<input type="checkbox"/>) Verde	(<input checked="" type="checkbox"/>) Amarillo	(<input type="checkbox"/>) Rojo
Observaciones	<ul style="list-style-type: none"> ▪ El Proyecto coincide con la actividad del programa (DTF) 2.3: “Promoción de iniciativas locales de los sectores más vulnerables mediante un fondo de iniciativas empresariales”. ▪ Las poblaciones vulnerables tienen muy bajos niveles de organización, visión empresarial, es por ello que se están apoyando las iniciativas y que han tenido éxito o se prevé una sostenibilidad en el tiempo, luego se tiene previsto apoyar un proyecto de planta de procesamiento agroforestal, así como actividades productivas. 		

1. Tareas* concluidas en el periodo			
Nº/Cod.	Descripción	Fecha entrega final planificada	Fecha real

2. Tareas* iniciadas y por continuar				
Nº/Cod.	Descripción	Fecha		
		Inicio planificada	Inicio real	Final planificado
2.3.1.1	Apoyo a iniciativas con éxito vía fondos de cooperación, donde se involucren los gobiernos locales para futuros apoyos y darles la sostenibilidad correspondiente.	I trimestre 2008	I trimestre 2008	12/2010

3. Tareas* postergadas					
Nº/Cod.	Descripción	Motivo de postergación	Fecha inicio		Acciones correctivas
			Planificada	Proyectada	
2.3.1.1	Presentación de proyectos por la Organizaciones	Las organizaciones no presentaron en el semestre sus propuestas	II Semestre 2009	12/2009	

4. Tareas* por iniciar en el próximo periodo (trimestre)			
Nº/Cod.	Descripción	Fecha Inicio	Fecha Final
2.3.1.1.	Presentación de propuestas e ideas de negocios por parte de las organizaciones interesadas y firmas de convenios para el 2009 y 2010.	07/2009	12/2009

5. Problemas identificados en el desarrollo del Proyecto					
N°	Descripción	Impacto**	Estrategia de Solución	Responsable	Fecha límite de solución
01	Bajos niveles de organización de Poblaciones vulnerables.	3	Organizarlos, capacitarlos	RP	12/2010
02	Bajo nivel de aporte / Cofinanciamiento.	2	Solicitar solo aporte local en las iniciativas a apoyar y/o buscar apoyo en los Gobiernos locales.	RP	Se especificará en cada convenio de la iniciativa a financiar.
03	Abandonos de las actividades apoyadas por parte de la población beneficiaria.	3			
04	Conflictos internos con otras Instituciones u organizaciones (caso comunidad San Miguel de Tabaconas, otros).	3	Penalizaciones por incumplimiento de acuerdos bajo la modalidad de no apoyar las iniciativas solicitadas o aprobadas mientras no haya mutuo acuerdo, transferir el apoyo a otras organizaciones/ Gobiernos Locales.	RP Y CD	Depende del caso a presentarse en el tiempo que se ejecute el proyecto.

6. Riesgos para el desarrollo del Proyecto							
N°	Descripción	Probabilidad**	Impacto**	Severidad***	Disparador****	Respuesta al riesgo	Responsable
01	Pérdida de los apoyos e inversiones por la población beneficiaria.	3	3	9	Bajo nivel cultural, de instrucción y capacitación, desinterés y conflictos internos.	Capacitación y dotar de un personal de apoyo que ayude en la gestión y seguimiento de actividades de las iniciativas de estos sectores.	RP

* Subactividades y / o productos entregables (códigos de cuatro dígitos)

** 1 = bajo 2 = medio 3 = alto

*** Probabilidad X Impacto (=1 al 9)

**** Indicador de ocurrencia del riesgo

RP = Responsables del Proyecto

CD = Co Dirección

COMPONENTE ECONOMÍA LOCAL – ACTIVIDAD 4

INFORME DE AVANCE

Componente	()	(x)	()	()	Elaborado por	Smith Córdova Campoverde.				
	RRNN	EL	DC	INFRA	Fecha informe	19/01/2010				
Código Proyecto	2.4				Periodo	del:	01/01/2009	al:	31/12/2009	
Nombre del Proyecto / Actividad	Nuevos productos agropecuarios y forestales.									

Salud del Proyecto	(X) Verde	()	Amarillo	()	Rojo
Observaciones	<ul style="list-style-type: none"> ▪ El Proyecto coincide con la actividad del programa (DTF) 2.4: “Nuevos productos agropecuarios y forestales”. ▪ Se trata de incluir nuevos productos caso cacao. ▪ El proyecto de cacao se ha fomentado en el 2008 en una extensión de 100 ha con 320 beneficiarios directos, en la primera etapa, se ha iniciado una segunda etapa con ampliación de 80 ha adicionales, se continuará con asistencia técnica y monitoreo a la primera y segunda etapa con atención a nuevos beneficiarios hasta noviembre del 2010. Se prevé ampliar la meta con el apoyo de los beneficiarios y gobiernos locales. ▪ El cultivo de Stevia se apoya con un técnico para mejorar la calidad de la hoja a los productores interesados, pues en otros casos han dejado de interesarse por el cultivo, se han logrado algunos contactos comerciales donde se está colocando la producción que sale. 				

1. Tareas* concluidas en el periodo			
N°/Cod.	Descripción	Fecha entrega final planificada	Fecha Real
2.4	Instalación de 100 ha de cacao con 320 beneficiarios en San Ignacio y Namballe. En I etapa.	30/03/09	05/2009
2.4	Culminación de consultoría: Asistencia técnica y capacitación en cultivo de cacao en la Z.I del SNTN.	03/2009	03/2009

2. Tareas* iniciadas y por continuar				
N°/Cod.	Descripción	Fecha		
		Inicio planificada	Inicio real	Final planificado
2.4.2.2	Consultaría: “Asesoría en cultivo de cacao en la Z.I SNTN: fomento de la producción, organización, asistencia técnica, monitoreo”, compra de material genético (varas yemas) e instalación de nuevas áreas.	04/2009	05/2009	11/2010
2.4.2.2	Acompañamiento parcelas Stevia (posteriormente los productores serán acompañados por un técnico que realizará el negocio de manera privada).	01/2009	01/2009	07/2009

3. Tareas* postergadas					
N°/Cod.	Descripción	Motivo de postergación	Fecha inicio		Acciones correctivas
			Planificada	Proyectada	
2.4.	Instalación de jardines clonales	No se han identificado aún las organizaciones responsables para el manejo.	03/2008	09/2009	Identificar las organizaciones idóneas que se harán cargo del manejo futuro de estos jardines clonales

4. Tareas* por iniciar en el próximo periodo (trimestre)			
N°/Cod.	Descripción	Fecha Inicio	Fecha Final
2.4.2.2	Instalaciones de 3 jardines clonales de cacao en el ámbito del Pro-SNTN.	09/2009	11/2010

5. Problemas identificados en el desarrollo del Proyecto					
N°	Descripción	Impacto**	Estrategia de Solución	Responsable	Fecha límite de solución
01	Abandono de los viveros por algunos beneficiarios, generan problemas internos en los comités.	3	Mejor selección de beneficiarios antes del inicio de labores, cruce de información con autoridades locales.	RP	En el proceso de reuniones con nuevos beneficiarios.
02	Altos costos de producción: por el transporte del material genético e insumos.	3	Apoyo y subsidio de semillas, plántones asistencia técnica y dotación de tecnología y herramientas.	RP	La solución se dará en cuanto a minimizar costos diseñando estrategias para ello.

6. Riesgos para el desarrollo del Proyecto							
N°	Descripción	Probabilidad**	Impacto**	Severidad***	Disparador****	Respuesta al riesgo	Responsable
01	La continuidad de los trabajos de campo y seguimiento por parte del equipo técnico hacen que los productores pierdan el interés por el cultivo y el proyecto.	3	2	6	Falta de proyectos y fondos para cubrir asistencia técnica en el mediano plazo.	Elaboración de proyectos, búsqueda de financiamiento complementario, involucrar a los Gobiernos Locales y los productores deben aportar.	RP./ Equipos Técnico
02	Intervención de nuevos proyectos en mismas zonas y beneficiarios, distorsionan las estrategias iniciales del Pro-SNTN.	3	3	9	Nuevos proyectos regionales y de ONGs.	Coordinaciones y negociación, compartir información y estrategias	RP.

* Subactividades y / o productos entregables (códigos de cuatro dígitos)

** 1 = bajo 2 = medio 3 = alto

*** Probabilidad X Impacto (=1 al 9)

**** Indicador de ocurrencia del riesgo

RP = Responsables del Proyecto

CD = Co Dirección

COMPONENTE DESARROLLO DE CAPACIDADES – ACTIVIDAD 1

INFORME DE AVANCE

Componente	() RRNN	() EL	(X) DC	() INFRA	Elaborado por	Próspero Yance			
					Fecha informe	19/01/2010			
Código Proyecto	3.1				Periodo	Del:	01/01/2009	al:	31/12/2009
Nombre del Proyecto / Actividad	Gestión pública local.								

Salud del Proyecto	(X) Verde	() Amarillo	() Rojo
Observaciones	<ul style="list-style-type: none"> El Proyecto coincide con la actividad del Programa (según DTF): 3.1: mayor capacidad humana y mejor uso de equipo en la gestión pública local. Solo se trabajará con las tres municipalidades del ámbito. 		

1. Tareas* concluidas en el periodo			
Nº/Cod.	Descripción	Fecha entrega final planificada	Fecha real
3.1.1.2	Entrega de Equipos de Comunicaciones MEPSI.	29/05/2009	30/11/2009

2. Tareas* iniciadas y por continuar.				
Nº/Cod	Descripción	Fecha		
		Inicio planificada	Inicio real	Final planificado

3. Tareas* postergadas					
Nº/Cod.	Descripción	Motivo de postergación	Fecha inicio		Acciones correctivas
			Planificada	Proyectada	

4. Tareas* por iniciar en el próximo periodo (trimestre)			
Nº/Cod.	Descripción	Fecha Inicio	Fecha Final

5. Problemas identificados en el desarrollo del Proyecto					
Nº	Descripción	Impacto**	Estrategia de Solución	Responsable	Fecha límite de solución

6. Riesgos para el desarrollo del Proyecto							
Nº	Descripción	Probabilidad**	Impacto**	Severidad***	Disparador****	Respuesta al riesgo	Responsable
01	Recorte presupuestario a gobiernos Locales	3	3	9	Separación de trabajadores municipales	Acompañamiento a gobiernos locales	Consultora Próspero Yance.

* Subactividades y / o productos entregables (códigos de cuatro dígitos)

** 1 = bajo 2 = medio 3 = alto

*** Probabilidad X Impacto (=1 al 9)

**** Indicador de ocurrencia del riesgo

COMPONENTE DESARROLLO DE CAPACIDADES – ACTIVIDAD 2

INFORME DE AVANCE

Componente	()	()	(X)	()	Elaborado por	Próspero Yance				
	RRNN	EL	DC	INFRA		Fecha informe	19/01/2010			
Código Proyecto	3.2				Periodo	Del:	01/01/2009	al:	31/12/2009	
Nombre del Proyecto / Actividad	Gestión Interinstitucional.									

Salud del Proyecto	(X) Verde	() Amarillo	() Rojo
Observaciones	<ul style="list-style-type: none"> El Proyecto coincide con la actividad del Programa (según DTF): 3.2: Capacidad para la gestión interinstitucional fortalecida. Son 02 espacios de concertación que apoyaría el Pro-SNTN: MCLCP - SI, CG-SNTN. 		

1. Tareas* concluidas en el periodo			
Nº/Cod.	Descripción	Fecha entrega final planificada	Fecha real
3.2.1.2	Firma de adenda MCLCP – SI	30/09/2009	30/09/2009
3.2.2.1	Firma de adenda CG-SNTN	30/09/2009	30/09/2009

2. Tareas* iniciadas y por continuar.				
Nº/Cod.	Descripción	Fecha		
		Inicio planificada	Inicio real	Final planificado
3.2.1.2	Fortalecimiento MCLCP-Namballe	01/10/2009	01/10/2009	05/2010
3.2.2.1	Fortalecimiento de CG-SNTN	01/10/2009	01/10/2009	05/2010

3. Tareas* postergadas					
Nº/Cod.	Descripción	Motivo de postergación	Fecha inicio		Acciones correctivas
			Planificada	Proyectada	

4. Tareas* por iniciar en el próximo periodo (trimestre)			
Nº/Cod.	Descripción	Fecha Inicio	Fecha Final

5. Riesgos para el desarrollo del Proyecto							
Nº	Descripción	Probabilidad**	Impacto**	Severidad***	Disparador****	Respuesta al riesgo	Responsable

6. Problemas identificados en el desarrollo del Proyecto					
Nº	Descripción	Impacto*	Estrategia de Solución	Responsable	Fecha límite de solución

* Subactividades y / o productos entregables (códigos de cuatro dígitos)

** 1 = bajo 2 = medio 3 = alto

*** Probabilidad X Impacto (=1 al 9)

**** Indicador de ocurrencia del riesgo

COMPONENTE DESARROLLO DE CAPACIDADES – ACTIVIDAD 3

INFORME DE AVANCE

Componente	(<input type="checkbox"/>) RRNN	(<input type="checkbox"/>) EL	(<input checked="" type="checkbox"/>) DC	(<input type="checkbox"/>) INFRA	Elaborado por	Smith Córdova			
					Fecha informe	19/01/2010			
Código Proyecto	3.3				Periodo	Del:	01/01/2009	al:	31/12/2009
Nombre del Proyecto / Actividad	Gestión para Organizaciones de Productores y Asociaciones de Pobladores.								

Salud del Proyecto	(X) Verde	() Amarillo	() Rojo
Observaciones	<ul style="list-style-type: none"> ▪ El Proyecto coincide con la actividad del Programa (según DTF): 3.3: Capacidades fortalecidas para una gestión eficiente en las organizaciones de productores y asociaciones de pobladores. ▪ Se trabajará con organizaciones de productores y asociaciones de pobladores. 		

1. Tareas* concluidas en el periodo			
Nº/Cod.	Descripción	Fecha entrega final planificada	Fecha Real
3.3.1.2	Consultoría: Operador Plan de Capacitación en gestión institucional y empresarial de organizaciones de productores de 2° y 3° nivel que operan en los distritos de San Ignacio, Tabaconas y Namballe.	25/08/2010	25/06/2010

2. Tareas* iniciadas y por continuar.				
Nº/Cod.	Descripción.	Fecha		
		Inicio planificada	Inicio real	Final planificado
3.3.1.2	Consultoría: Operador Plan de Capacitación en gestión institucional y empresarial de organizaciones de productores de 2° y 3° nivel que operan en los distritos de San Ignacio, Tabaconas y Namballe.	25/03/2009	25/03/2009	30/06/2010

3. Tareas* postergadas					
Nº/Cod.	Descripción	Motivo de postergación	Fecha inicio		Acciones correctivas
			Planificada	Proyectada	

4. Tareas* por iniciar en el próximo periodo (trimestre)			
Nº/Cod.	Descripción	Fecha Inicio	Fecha Final
3.3.2.1	Coaching por módulos de capacitación a cargo de especialistas por ejes temáticos	01/07/2009	30/06/2010

5. Problemas identificados en el desarrollo del Proyecto					
Nº	Descripción	Impacto**	Estrategia de Solución	Responsable	Fecha límite de solución

6. Riesgos para el desarrollo del Proyecto							
N°	Descripción	Probabilidad**	Impacto**	Severidad***	Disparador****	Respuesta al riesgo	Responsable
01	No se tengan los compromisos de organizaciones para trabajar con el Operador Plan de Capacitación en gestión institucional y empresarial de organizaciones de productores de 2° y 3° nivel que operan en los distritos de San Ignacio, Tabaconas y Namballe.	2	3	6	No hay participación de organizaciones	Convenios con organizaciones	Smith Córdova

* Subactividades y / o productos entregables (códigos de cuatro dígitos)

** 1 = bajo 2 = medio 3 = alto

*** Probabilidad X Impacto (= 1 al 9)

**** Indicador de ocurrencia del riesgo

COMPONENTE DESARROLLO DE CAPACIDADES – ACTIVIDAD 4

INFORME DE AVANCE

Componente	()	()	(X)	()	Elaborado por	Ing. Betsy Martínez			
	RRNN	EL	DC	INFRA	Fecha informe	19/01/2010			
Código Proyecto	3.4				Periodo	Del:	01/01/2009	al:	31/12/2009
Nombre del Proyecto / Actividad	Comunicación para el Desarrollo Local.								

Salud del Proyecto	(X) Verde	() Amarillo	() Rojo
Observaciones	<ul style="list-style-type: none"> El Proyecto coincide con la actividad del Programa (según DTF): 3.4 Implementación de centros de acceso y difusión de información (Infocentros) relevantes para el desarrollo. Se apoya a 03 Infocentros ubicados en Namballe, Tabaconas y Alto Ihuamaca (San Ignacio) y la Base de Datos de la provincia de San Ignacio. 		

1. Tareas* concluidas en el periodo			
N°/Cod.	Descripción	Fecha entrega final planificada	Fecha real
3.4.2.1	Modelo de funcionamiento Infocentro Tabaconas.	09/10/2009	09/10/2009
3.4.2.1	Plan sostenibilidad Infocentro Namballe.	26/02/2009	26/02/2009
3.4.2.1	Construcción Infocentro Tabaconas.	15/04/2009	31/08/2009

2. Tareas* iniciadas y por continuar.				
N°/Cod.	Descripción	Fecha		
		Inicio planificado	Inicio real	Final planificado
3.4.2.1	Construcción Infocentro Alto Ihuamaca	30/03/2009	06/04/2009	03/2010
3.4.2.2	Habilitación e implementación de internet rural para los infocentros de Tabaconas y Alto Ihuamaca	04/2009	05/2009	02/2010

3. Tareas* postergadas					
N°/Cod.	Descripción	Motivo de postergación	Fecha inicio		Acciones correctivas
			Planificada	Proyectada	

4. Tareas* por iniciar en el próximo periodo (trimestre)			
N°/Cod.	Descripción	Fecha Inicio	Fecha Final

5. Problemas identificados en el desarrollo del Proyecto					
N°	Descripción	Impacto**	Estrategia de Solución	Responsable	Fecha límite de solución

6. Riesgos para el desarrollo del Proyecto							
N°	Descripción	Probabilidad**	Impacto**	Severidad***	Disparador****	Respuesta al riesgo	Responsable

* Subactividades y / o productos entregables (códigos de cuatro dígitos)

** 1 = bajo 2 = medio 3 = alto

*** Probabilidad X Impacto (= 1 al 9)

**** Indicador de ocurrencia del riesgo

COMPONENTE INFRAESTRUCTURA BÁSICA RURAL Y SOCIAL – ACTIVIDAD 1.1

INFORME DE AVANCE

Componente	()	()	()	(X)	Elaborado por	Ing. Oscar Orlando Guerrero Ruiz.			
	RRNN	EL	DC	INFRA	Fecha informe	19/01/2010			
Código Proyecto	4.1.1				Periodo	Del:	01/01/2009	al:	31/12/2009
Nombre del Proyecto / Actividad	Vialidad y Telecomunicaciones.								

Salud del Proyecto	(X)	Verde	()	Amarillo	()	Rojo
Observaciones	Inversión financiera ejecutada al 2 trimestre del año 2009.					

1. Tareas* concluidas en el periodo			
N°/Cod.	Descripción	Fecha entrega final planificada	Fecha real
4.1.1	Vialidad y Telecomunicaciones		
4.1.1.1	Construcción puente colgante peatonal Yuscapampa (Tabaconas)	15/02/2009	31/01/2009
4.1.1.1	Construcción Puente vehicular Ananuaya (Tabaconas)	15/02/2009	15/02/2009

2. Tareas* iniciadas y por continuar			
N°/Cod.	Descripción	Fecha	
		Inicio planificada	Final planificado

3. Tareas* postergadas					
N°/Cod.	Descripción	Motivo de postergación	Fecha inicio		Acciones correctivas
			Planificada	Proyectada	

4. Tareas* por iniciar en el próximo periodo (Semestre)			
N°/Cod.	Descripción	Fecha Inicio	Fecha Final

5. Problemas identificados en el desarrollo del Proyecto					
N°	Descripción	Impacto**	Estrategia de Solución	Responsable	Fecha límite de solución
1	Intensas lluvias y derrumbes.	3	Reprogramación.	Oscar Guerrero	07/2009

6. Riesgos para el desarrollo del Proyecto							
N°	Descripción	Probabilidad**	Impacto**	Severidad***	Disparador****	Respuesta al riesgo	Responsable
1	Retrasos y ampliación plazos.	2	2	4	Intensas lluvias Demora en los exp. técnicos.	reprogramación Incidencia en los GL.	Oscar Guerrero

* Subactividades y / o productos entregables (códigos de cuatro dígitos)

** 1 = bajo 2 = medio 3 = alto

*** Probabilidad X Impacto (=1 al 9)

**** Indicador de ocurrencia del riesgo

COMPONENTE INFRAESTRUCTURA BÁSICA RURAL Y SOCIAL – ACTIVIDAD 1.2

INFORME DE AVANCE

Componente	() RRNN	() EL	() DC	(X) INFRA	Elaborado por	Ing. Oscar Orlando Guerrero Ruiz.			
					Fecha informe	19/01/2010			
Código Proyecto	4.1.2				Periodo	Del:	01/01/2009	al:	31/12/2009
Nombre del Proyecto / Actividad	Agua Potable y Saneamiento.								

Salud del Proyecto	(x) Verde	() Amarillo	() Rojo
Observaciones			

1. Tareas* concluidas en el periodo			
N°/Cod.	Descripción	Fecha entrega final planificada	Fecha real
4.1.2.1	Mejoramiento y ampliación agua potable Granadillas	17/01/2009	15/01/2009
4.1.2.1	Mejoramiento y ampliación agua potable Agua Blanca	17/01/2009	15/01/2009
4.1.2.1	Mejoramiento y ampliación agua potable Rodiopampa	17/01/2009	15/01/2009
4.1.2.1	Mejoramiento y Ampliación Agua Potable Puente Piedra	31/03/2009	31/03/2009
4.1.2.1	Mejoramiento y Ampliación Agua Potable Shaquitambo	31/03/2009	31/03/2009
4.1.2.1	Mejoramiento y ampliación agua potable Yuscapampa	31/03/2009	31/03/2009
4.1.2.1	Construcción alcantarillado Pampa Limón (Tabaconas)	16/02/2009	31/08/2009
4.1.2.1	Construcción alcantarillado Chinchiquilla (San Ignacio)	13/04/2009	28/09/2009
4.1.2.1	Construcción alcantarillado La Balsa (Namballe)	21/05/2009	30/11/2009

2. Tareas* iniciadas y por continuar				
N°/Cod.	Descripción	Fecha		
		Inicio planificada	Inicio real	Termino real
4.1.2.1	Construcción alcantarillado Cesara		01/12/2009	16/03/2010
4.1.2.1	Construcción alcantarillado la Bermeja		16/11/2009	16/03/2010

3. Tareas* postergadas					
N°/Cod.	Descripción	Motivo de postergación	Fecha inicio		Acciones correctivas
			Planifi-cada	Proyec-tada	

4. Tareas* por iniciar en el próximo periodo (trimestre)			
N°/Cod.	Descripción	Fecha Inicio	Fecha Final
4.1.2.2	Construcción, mejoramiento y ampliación agua potable y tratamiento de aguas residuales en la Provincia de San Ignacio.	01/04/2010	30/09/2010
4.1.2.2	Construcción alcantarillado Chimara.	15/02/2010	30/06/2010
4.1.2.2	Construcción alcantarillado Tamborapa Pueblo.	15/02/2010	30/06/2010

5. Problemas identificados en el desarrollo del Proyecto					
N°	Descripción	Impacto**	Estrategia de Solución	Responsable	Fecha límite de solución
01	Intensas lluvias y derrumbes.	3	Reprogramación de obras.	Oscar Guerrero	07/2009

6. Riesgos para el desarrollo del Proyecto							
N°	Descripción	Probabilidad**	Impacto**	Severidad***	Disparador****	Respuesta al riesgo	Responsable
01	Retrasos y ampliación plazos.	2	2	4	Intensas lluvias Demora en los expedientes técnicos.	Reprogramación Incidencia en los gobiernos locales.	Oscar Guerrero

* Subactividades y / o productos entregables (códigos de cuatro dígitos)

** 1 = bajo 2 = medio 3 = alto

*** Probabilidad X Impacto (=1 al 9)

**** Indicador de ocurrencia del riesgo

ANEXO 7.2: AYUDA MEMORIA AGUA POTABLE SAN IGNACIO

SITUACIÓN DEL PROYECTO “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS PARA LA CIUDAD DE SAN IGNACIO”

1. ANTECEDENTES

- En la fecha de 19 de febrero de 2003, el proyecto fue inscrito en el banco de proyectos con el código **SNIP N° 4732**, a cargo de la unidad formuladora, Instituto Nacional de Desarrollo – Inade – Jaén - San Ignacio - Bagua, cabe indicar que el estudio de preinversión a nivel de perfil fue elaborado por dicha institución; por la delegación de facultades para evaluar el proyecto, este fue remitido a la OPI del Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento mediante el OFICIO N° 946-2003-INADE-1201-GE de fecha 28 de marzo de 2003.
- El proyecto fue observado por la OPI del Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento mediante el Informe N° 005-2003/VIVIENDA-OGPP-OMM y fue remitido con OFICIO N° 307-2003/VIVIENDA-OGPP el 09 de mayo del 2003 a la Unidad Formuladora.
- El Proyecto nuevamente fue remitido a la OPI del Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento mediante el Oficio N° 2254-2004-INADE-1101-GE el 02 de setiembre del 2004, con las observaciones levantadas.
- El proyecto fue observado nuevamente por la OPI del Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento mediante por solicitud de la Unidad Formuladora y fue remitido con Memorando N° 1078-2004/Vivienda-OGPP, a la Dirección Nacional de saneamiento para que brinde una opinión técnica; dicha oficina responde emitiendo opinión técnica Memorando N° 765-2004/Vivienda/VMCS-DNS el 29 de setiembre del 2004.
- El proyecto fue observado nuevamente por la OPI del Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento para que la Unidad Formuladora actualice información luego de las observaciones realizadas al perfil el 11 de enero del 2005.
- El proyecto a nivel perfil fue aprobado por la OPI del Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento mediante el Informe Técnico N°002-2005/VIVIENDA-OGPP-UI-OMM el 17 de enero del 2005; y por el monto de la inversión debería pasar a la etapa de Pre Factibilidad y después a la etapa de Factibilidad.
- Es por ello que la OPI del Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento mediante Oficio N° 42-2005/VIVIENDA-OGPP de fecha 18 de enero del 2005; Solicita autorización a la Dirección General de Programación Multianual (DGPM) del Ministerio de Economía y Finanzas para que pueda pasar al nivel de estudio de Factibilidad y omitir la Pre Factibilidad.
- El Ministerio de Economía y Finanzas a través de la Dirección General de Programación Multianual, evalúa el estudio y encuentra muchas observaciones razón por la cual observa el perfil que se encontraba ya aprobado por la OPI del Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento; con el Informe Técnico N°049-2005-EF/68.01 el 22 de marzo del 2005 (se adjunta copia de dicho informe).
- El Ministerio de Economía y Finanzas a través de la Dirección General de Programación Multianual, envía el informe técnico a la OPI del Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento; con el Oficio N° 428-2005-EF/68.01 el 23 de marzo del 2005; la OPI del Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento hace lo mismo hacia la Unidad Formuladora.
- El estudio de Pre Inversión del proyecto “Mejoramiento y Ampliación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Tratamiento de Aguas Servidas para la Ciudad de San Ignacio” ha sido enviado por INADE con oficio N° 0881-2007-INADE-1101-GE, el 26 de Marzo del 2007, al Señor: Rubén Alcalá Martínez, Director General de la Oficina General de Planificación y Presupuesto del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento.
- El estudio de Pre Inversión del proyecto “Mejoramiento y Ampliación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Tratamiento de Aguas Servidas para la Ciudad de San Ignacio” se encuentra en evaluación en el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento a cargo de la Ing. Olinda Martines.

- Se pudo concretar a través de nuestro consultor Economista Rowel Suarez ,una reunión el 25 de marzo con la Ing. Liliana Rojas, jefe de proyectos del sector Cajamarca del Instituto Nacional del Desarrollo (INADE); para que pueda agilizar los tramites y envíe el estudio de pre inversión al Ministerio Vivienda, Construcción y Saneamiento, el cual se concreto enviando dicho estudio de pre inversión con el con oficio N°0881-2007-INADE-1101-GE, el 26 de Marzo del 2007(se anexa copia de documento).
- El estudio de pre inversión “Mejoramiento y Ampliación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Tratamiento de Aguas Servidas para la Ciudad de San Ignacio” fue registrado con Expediente N° 07480, en la Oficina de tramite documentario del Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento el 28 de marzo del 2007.
- Se pudo concretar una reunión el 28 de marzo con el Señor Rubén Alcalá Martínez, Director General de la Oficina General de Planificación y Presupuesto del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento; para que pueda agilizar los tramites y destine un evaluador para dicho proyecto.
- El 29 de marzo la Ing. Olinda Martines Evaluadora de Estudios de Pre Inversión del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, se hace cargo de la evaluación y el mismo día se concreta una reunión para que dicha evaluadora lo evalúe lo mas pronto posible el cual deberá terminarse en un plazo de 30 días calendario.
- El perfil es transferido a la OPI del Gobierno Local de San Ignacio para su evaluación correspondiente.
- El perfil es evaluado y considerado viable por la OPI, de la municipalidad de San Ignacio.
- El programa realiza las gestiones y este proyecto es considerado en el Programa Agua para Todos.
- Ministerio de Vivienda y Construcción a través del MEF financia el expediente técnico, designando un monto de S/.- 400,000.00 Nuevos Soles para convocar a licitación para su elaboración.
- El Gobierno Local, recibió el apoyo financiero de S/. 300,000 de la Gerencia Sub Regional Jaén – Gobierno Regional de Cajamarca para la elaboración del Estudio Definitivo del referido Proyecto, iniciando el concurso público N° 001-2008/MEPSI.CE para adquisición de servicios para la elaboración del Expediente Técnico con fecha de convocatoria 04-12-2008, otorgándose la buena pro al CONSORCIO SAN IGNACIO – CAJAMARCA.

2. SITUACION ACTUAL

- Expediente Técnico culminado y aprobado con original impreso y digital en Pro-SNTN.
- Convenio elaborado conjuntamente con la MEPSI, para revisión final de codirectores y Alcalde para su suscripción.
- Preparación de convocatoria para adquisición de insumos por parte de la administración.
- Posible fecha prevista para inicio de obra 1° semana de Abril.
- Los parámetros de ejecución serán a nivel de una 1° Etapa, que comprenderá Linea De Conducción: Captación – Sedimentador - válvulas de purga -válvulas de aire- pases aéreos y subterráneos y la Línea de conducción propiamente dicha.

ANEXO 7.3: RELACIÓN DE CONVENIOS CON INSTITUCIONES Y ORGANIZACIONES LOCALES EN 2009

NÚMERO DE CONVENIOS ESPECÍFICOS	INSTITUCIÓN	OBJETIVO	ESTADO
RECURSOS NATURALES			
07 PER 04 007 11 – 2009	Municipalidad Ecológica Provincial de San Ignacio	El objetivo del presente Convenio Especifico entre EL PROGRAMA, LA MUNICIPALIDAD, y LA ASOCIACION, establecer los lineamientos y desarrollo de actividades para el diseño, instalación y funcionamiento de la pequeña planta de transformación forestal de Ihuamaca,	Ejecución
	Asociación de Productores Valle del Santuario		
ECONOMIA LOCAL			
06 PER 04 007 11 – 2009	Cámara de Comercio de San Ignacio (LA CÁMARA)	Tiene por finalidad contribuir al desarrollo económico local y mejorar los servicios empresariales que presta la cámara a sus asociados y a la población en general de San Ignacio,	Ejecución
11 PER 04 007 11 – 2009	Municipalidad Distrital de Namballe	El objetivo del presente Convenio Especifico entre EL PROGRAMA, LA MUNICIPALIDAD, y CEBICAFEN, es establecer los lineamientos y desarrollo de actividades ,en el Componente de Economía Local de EL PROGRAMA, específicamente para apoyar el proyecto " del cultivo de cacao en la Z.I del SNTN" que incluye caseríos del distrito de Namballe", así como la instalación de un jardín clonal.	Ejecución
	Central Binacional de Cafetaleros Namballinos "Cebicafen"		
11 PER 04 007 11 – 2009	Municipalidad Ecológica Provincial de San Ignacio	El objetivo del presente Convenio Especifico entre EL PROGRAMA y LA MUNICIPALIDAD Y ASPEGSIL, es establecer los lineamientos y desarrollo de actividades para la adquisición y administración de un puesto de venta de frutas en mercado Moshoqueque-Chiclayo en el Componente de Economía Local de EL PROGRAMA, con la finalidad de apoyar a los productores de granadilla y promover además otros productos de San Ignacio.	Ejecución
	Asociación de Productores Ecológicos de Granadilla San Ignacio de Loyola "ASPEGSIL"		
DESARROLLO DE CAPACIDADES			
03 PER 04 007 11 - 2009	Comité de Gestión del Santuario Nacional Tabaconas Namballe (CG-SNTN)	El objetivo del presente convenio Especifico entre el Programa y el Comite, establecer los lineamientos y desarrollo de actividades para el año 2009, en el componente de Desarrollo de Capacidades de el Programa, específicamente para apoyar en la conservación del SNTN y el Proceso de Institucionalización de Mesa.	Ejecución
04 PER 04 007 11 – 2009	Mesa de concertación de lucha contra la pobreza (MCLCP-SI)	El objetivo del presente convenio Especifico entre el Programa y la Mesa, establecer los lineamientos y desarrollo de actividades para el año 2009, en el componente de Desarrollo de Capacidades de el Programa, específicamente para apoyar en la conservación del SNTN y el Proceso de Institucionalización de Mesa.	Ejecución
05 PER 04 007 11 – 2009	Municipalidad Ecológica Provincial de San Ignacio	El objetivo el presente convenio entre el Programa, La Municipalidad, La Ugel San Ignacio es establecer los lineamientos y compromisos para el año 2009, en el componente de Desarrollo de Capacidades de el programa, para construir y equipar, para el funcionamiento y operación del Infocentro Alto Ihuamaca Provincia de San Ignacio.	Ejecución
	Unidad de Gestión Educativa Local San Ignacio. (UGELS)		
	Teniente Gobernador representante del caserío Alto Ihuamaca		
INFRAESTRUCTURA RURAL Y SOCIA			
01 PER 04 007 11 - 2009	Municipalidad Ecológica Provincial de San Ignacio	Construcción de Sistema de alcantarillado Caserío Chinchiquilla	Concluido
02 PER 04 007 11 - 2009	Municipalidad Distrital de Namballe	Mejoramiento y Ampliación del Sistema de alcantarillado Caserío La Balsa	Concluido
09 PER 04 007 11 – 2009	Municipalidad Distrital de Tabaconas	Construcción de Alcantarillado, al servicio de 126 familias beneficiarias, del caserío la Bermeja, del Distrito de Tabaconas, Provincia de San Ignacio.	Ejecución
08 PER 04 007 11 – 2009	Municipalidad Distrital de Namballe	El objetivo del presente Convenio Especifico entre EL PROGRAMA y LA MUNICIPALIDAD, es establecer los compromisos de financiamiento para la ejecución de la obra: CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO CESARA, DISTRITO DE NAMALLE, iniciando esta actividad en el presente año 2009, en el Componente de Infraestructura Básica Rural y Social de EL PROGRAMA.	Ejecución

ANEXO 7.4: RELACION DE CONSULTORÍAS REALIZADAS EN EL 2009

Línea Presupuestaria	Consultor	Objeto de la Consultoría	Fecha de inicio	Estado	Observaciones
MEDIOS GENERALES					
Z_01_05	Ney Edwin Roman Castillo	Supervisión y control de obras Pro-SNTN	18/07/2009	Ejecución	Adenda de ampliación
Z_01_05	Henry Ebell Tocto Alberca	"Personal Técnico administrativo para la administración del Complejo Infocentro Tabaconas"	22/09/2009	Ejecución	
Z_01-05	Juan Guerrero Garrido	" Apoyo en Sistematización de experiencias Pro-SNTN"	09/10/2009	Ejecución	
RECURSOS NATURALES					
A_01_05	José Miguel Colunche Córdova	"Apoyo a las cooperativas para la recuperación de crédito de guano de islas, y monitoreo a la distribución de la segunda entrega de guano de islas y primera de: fertibagra B15G, magnocal y sulfato de potasio granulado"	16/01/2009	Ejecución	Adenda de ampliación
A_01_05	ONG AYNÍ PERÚ	"Sistematización de Convenios y Consultorías Pro-SNTN al 2008"	29/01/2009	Concluida	
A_01_05	Iris Zarate Rodríguez	"Edición "Atractivos y Circuitos Turísticos de la ZA del SNTN"	26/01/2009	Concluida	
A_01_03	Wilson Saldivar Chacón	Capacitador Agroforestal	02/03/2009	Ejecución	
A_01_03	Antonio Córdova López	" Técnico viverista"	12/03/2009	Ejecución	Adenda de ampliación
A_01_04	Sigrun Karst	"Preparación de Láminas interpretadas de recursos naturales en la zona del Santuario Nacional Tabaconas Namballe - SNTN"	23/03/2009	Concluida	
A_01_05	Julio Alarcón Salas	"Asistencia técnica sobre apicultura a pobladores de los caseríos colindantes con la SNTN y su Zona de Amortiguamiento"	15/04/2009	Ejecución	
A_01_02	Luis Edgar Rojas Guerra	"Asistencia Técnica en la Instalación y Manejo de Pequeñas Granjas de Aves en sus Parcelas, a las Asociaciones de Microcuencas y Pobladores de Caseríos Colindantes con el Santuario Nacional Tabaconas Namballe y su Zona de Amortiguamiento"	19/06/2009	Anulada	
A_01_03	Máximo Andrés Arcos Sandoval	"Transferencia de Alternativas Validadas y Consolidadas de Buenas Prácticas Agroforestales en Fincas Cafetaleras en el Ámbito del Pro - SNTN"	24/07/2009	Ejecución	
A_01_03	Segundo Hernando Neyra Alberca	"Georeferenciación de tala ilegal y apertura de chacras en la zona de amortiguamiento y al interior del Santuario Nacional Tabaconas Namballe"	04/08/2009	Concluida	
A_01_04	Darwin Eileen Baique Quevedo	"Reformulación Expedientes Técnicos. Estación Biológica Chichilapa del SNTN, Puesto Control Alto Ihuamaca, Refugio SNTN".	19/08/2009	Concluida	
A_01_04	Nature Consulting SAC	"Inventario biológico de mamíferos, aves, insectos, reptiles del Santuario Nacional Tabaconas Namballe - SNTN"	10/09/2009	Ejecución	
A_01_04	Asesores y consultores RRR E.I.R.L.	"Inventario biológico de flora y fauna acuática del Santuario Nacional Tabaconas Namballe - SNTN"	11/09/2009	Concluida	
A_01_04	Vitoly Becerra Montalvo	"Plan de Manejo General, Plan de aprovechamiento, instalación funcionamiento de la planta forestal de Ihuamaca".	21/09/2009	Ejecución	
A_01_02	Peter Arnold Guerrero Abad	"Asistencia legal para inscripción de comités de gestión de los Infocentros de Alto Ihuamaca y Tabaconas y revisión de documentos contractuales del Pro-SNTN"	05/10/2009	Ejecución	
A_01_04	Larry Andrés Vilchez Vilchez	"Elaboración de página Web para la Jefatura del Santuario Nacional Tabaconas Namballe"	06/10/2009	Concluida	
ECONOMIA LOCAL					
A_02_02	Xavier Eduardo Gordillo Carrillo	"Diseño y elaboración de plan de negocios para la producción y comercialización de café orgánico y especial de CENFROCAFÉ"	09/03/2009	Concluida	
A_02_03	Segundo Leoncio Ramos Avalos	"Preparación de Láminas interpretadas de las pinturas rupestres Faical"	15/04/2009	Concluida	
A_02_04	Asesores y Consultores RRR EIRL	"Asesoría en Cultivo de cacao en la Z.I SNTN: Fomento de la producción, organización, asistencia técnica, monitoreo".	04/05/2009	Ejecución	Adenda de Disminución
A_02_03	Micaela Bertila Sampçon Calderçon	"Evaluación y Sistematización de Convenios Cadena del Cuy"	22/09/2009	Concluida	
DESARROLLO DE CAPACIDADES					
A_03_03	Asesores y consultores RRR E.I.R.L.	Operador en capacitación y acompañamiento en gestión institucional y empresarial con organizaciones de productores de 2° nivel que operan en los Distritos de San Ignacio, Tabaconas y Namballe.	25/03/2009	Ejecución	Adenda de Disminución
A_03	Víctor Manuel Paico Falero	"Diseño e Instalación del Sistema de Internet Inalámbrico para Alto Ihuamaca y Tabaconas"	21/07/2009	Ejecución	Adenda de ampliación
A_03	Hans Christian Díaz Flores	"Perfil Técnico Infocentro Alto Ihuamaca"	21/07/2009	Concluida	

ANEXO 7.5: LISTA DE EQUIPAMIENTO ADQUIRIDO EN EL 2009 PARA LA UEP Y ACTORES

DIRECCIÓN REGIONAL DE AGRICULTURA AGENCIA AGRARIA SAN IGNACIO.							
CANT	DESCRIPCIÓN	COSTO ADQUISICIÓN		SEMESTRE	UBICACIÓN	ESTADO ó CONDICIÓN	OBSERVACIÓN
		USD	PEN				
01	Cámara Sony digital DSC-S700 Incluye: Memory Stick 1GB MSX-M1, cargador, pilas y estuche		802.40	I	OIA –San Ignacio	NUEVO	Entregado
01	GPS Navegador Garmin		980.00	I	OIA –San Ignacio	NUEVO	Entregado
01	Videocámara Sony Modelo: DCR-DVD810, Serie: 1729060		2,050.00	I	OIA –San Ignacio	NUEVO	Entregado

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NAMBALLE							
CANT	DESCRIPCIÓN	COSTO ADQUISICIÓN		SEMESTRE	UBICACIÓN	ESTADO ó CONDICIÓN	OBSERVACIÓN
		USD	PEN				
03	Enlaces (06 equipos): Canopy - Motorola Kit-Backhaul, frecuencias 5.7– 5.8 Ghz + Kit-Backhaul incluye:		31,995.00		Municipalidad Distrital de Namballe	NUEVO	Entregado
07	Enlaces (14 equipos): Senao – Kit Outdoor EOC 3220, frecuencias 2.4-2.4875, Kit de energía		24,990.00		Municipalidad Distrital de Namballe	NUEVO	Entregado
06	Torres de material tubo galvanizado de 24 metros, 06 Pozos a tierra, 06 Pararrayos		24,990.00		Municipalidad Distrital de Namballe	NUEVO	Entregado
01	Higrometro Marca DICKEY JHON, Modelo 6C MINI		7,731.00		CEBINCAFEN Municipalidad de Namballe	NUEVO	Entregado
01	Balanza Electrónica marca OHAUS Modelo V51PH3 Capacidad 3 Kg x 0.1 gr. Serie 1000B926HK		1,728.00		CEBINCAFEN Municipalidad de Namballe	NUEVO	Entregado
01	TOSTADORA DE CAFE DE 5Kg x Bach.		5,000		CEBINCAFEN Municipalidad de Namballe	NUEVO	Entregado
01	MOLINO DE CAFÉ Y CACAO. TRILLADORA DE CAFÉ.		9,500.00		CEBINCAFEN Municipalidad de Namballe	NUEVO	Entregado

COMUNIDAD CAMPESINA SAN MIGUEL DE TABACONAS							
CANT	DESCRIPCIÓN	COSTO ADQUISICIÓN		SEMESTRE	UBICACIÓN	ESTADO ó CONDICIÓN	OBSERVACIÓN
		USD	PEN				
01	Maquinas Recubridora Industrial Marca Newestar Modelo NS 562-1CB		2,326.00		CCSMT Taller de Costura	NUEVO	Entregado
01	Forradora de Botones Marca R Color azul.		250.00		CCSMT Taller de Costura	NUEVO	Entregado
01	Plancha Eléctrica Marca Oster Modelo 5003		120.00		CCSMT Taller de Costura	NUEVO	Entregado
11	Metros de Franela Estampada de Buzo (Rosado celeste).		132.00		CCSMT Taller de Costura	NUEVO	Entregado
20	Metros de Tela Drill (petróleo, marrón).		280.00		CCSMT Taller de Costura	NUEVO	Entregado
10	Metros de Tela Capri Negro y Azul		80.00		CCSMT Taller de Costura	NUEVO	Entregado
10	Metros de Entretela Blanca		100.00		CCSMT Taller de Costura	NUEVO	Entregado
10	Metros de Tela Llana Azul		110.00		CCSMT Taller de Costura	NUEVO	Entregado
10	Metros de Polar a Rayas		120.00		CCSMT Taller de Costura	NUEVO	Entregado
25	Metros de Polistel Liviano (Gris azul negro)		462.50		CCSMT Taller de Costura	NUEVO	Entregado
75	Rollos de Suncho		3,375.00		CCSMT Taller de Costura	NUEVO	Entregado
60	Rollos de Alambre Motto		4,500.00		CCSMT Taller de Costura	NUEVO	Entregado

JEFATURA DEL SANTUARIO NACIONAL TABACONAS NAMBALLE							
CANT	DESCRIPCIÓN	COSTO ADQUISICIÓN		SEMESTRE	UBICACIÓN	ESTADO ó CONDICIÓN	OBSERVACIÓN
		USD	PEN				
	N1 – CAMIONETA PICK UP, - TOYOTA, Modelo: 789 HILUX 4X4 C/D TD M/T SRV - 2008, GRIS OSCURO METALICO	24,200.00			Jefatura SNTN	NUEVO	Entregado
05	CAMERA EXTREME INFRARED DIGITA ORIGEN UNITED STATES	2,245.00			Jefatura SNTN	NUEVO	Entregado
05	FLASH CARD COMPACT 2GB ORIGEN TAIWAN	132.50			Jefatura SNTN	NUEVO	Entregado
05	BATTEY D SISE ALKALINE ORIGEN UNITED SATATES	200.25			Jefatura SNTN	NUEVO	Entregado

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TABACONAS							
CANT	DESCRIPCIÓN	COSTO ADQUISICIÓN		SEMESTRE	UBICACIÓN	ESTADO ó CONDICIÓN	OBSERVACIÓN
		USD	PEN				
01	Computadoras		24,900.00		Complejo Infocentro Tabaconas	NUEVO	Entregado

01	Servidor		5000.00		Complejo Infocentro Tabaconas	NUEVO	Entregado
01	Laptop Toshiba Serie S/N SX8804884Q		2,490.00		Complejo Infocentro Tabaconas	NUEVO	Entregado
02	UPS		5,580.00		Complejo Infocentro Tabaconas	NUEVO	Entregado
03	UPS		504.00		Complejo Infocentro Tabaconas	NUEVO	Entregado
01	UPS		648.00		Complejo Infocentro Tabaconas	NUEVO	Entregado
01	01 Access point 01 impresora		410.00		Complejo Infocentro Tabaconas	NUEVO	Entregado
	01 Ecrám 3M 70x70 01 Scanner HP		783.31		Complejo Infocentro Tabaconas	NUEVO	Entregado
01	Fotocopiadora Ricoh		4500.00		Complejo Infocentro Tabaconas	NUEVO	Entregado
01	03 sillas de madera 01 mesa de noche 02 mesas de trabajo 02 mesas 2.40x0.80		1,930.00		Complejo Infocentro Tabaconas	NUEVO	Entregado
01	08 mesas para PCS 06 mesas de 0.80x1.60 01 mesa fotocopiadora		5,260.00		Complejo Infocentro Tabaconas	NUEVO	Entregado
06	5,260.00		900.00		Complejo Infocentro Tabaconas	NUEVO	Entregado
40	Patás cromadas para mesas		1,208.00		Complejo Infocentro Tabaconas	NUEVO	Entregado
	EQUIPAMIENTO		11,269.00		Complejo Infocentro Tabaconas	NUEVO	Entregado
	EQUIPAMIENTO		742.00		Complejo Infocentro Tabaconas	NUEVO	Entregado
	EQUIPAMIENTO		3,122.00		Complejo Infocentro Tabaconas	NUEVO	Entregado
	EQUIPAMIENTO		646.00		Complejo Infocentro Tabaconas	NUEVO	Entregado
	EQUIPAMIENTO		317.00		Complejo Infocentro Tabaconas	NUEVO	Entregado
	EQUIPAMIENTO		92.00		Complejo Infocentro Tabaconas	NUEVO	Entregado

INFOCENTRO ALTO IHUAMACA							
CANT	DESCRIPCIÓN	COSTO ADQUISICIÓN		SEMESTRE	UBICACIÓN	ESTADO ó CONDICIÓN	OBSERVACIÓN
		USD	PEN				
01	Computadoras		20,000.00		Infocentro Alto huamaca	NUEVO	Entregado
01	Proyector Benq mp512		2,385.00		Infocentro Alto huamaca	NUEVO	Entregado
01	Canon Scanner lide 100		170.00		Infocentro Alto huamaca	NUEVO	Entregado
01	Impresora HP láser jet m1120mfp		680.00		Infocentro Alto huamaca		
01	Impresora HP láser jet m1120mfp		680.00		Infocentro Alto huamaca	NUEVO	Entregado
05	APC Back UPS 500 va/300w		750.00		Infocentro Alto huamaca		
01	8 Mesas para PCS 6 Mesas de 0.80x1.60 (rectangulares) 2 Estantes grandes, 2 Estantes pequeños 1 Estantes para fotocopiadora		6,120.00		Infocentro Alto huamaca	NUEVO	Entregado
06	Estructuras para mesas		900.00		Infocentro Alto huamaca		
01	Generador .Marca Honda EZ-5000L8 6C0 54 122937 COLOR - 2008 CH EZEL – 1042318		4,450.00		Infocentro Alto huamaca	NUEVO	Entregado
01	Fotocopiadora Ricoh		4,850.00		Infocentro Alto huamaca		
30	Sillas Pegables ,tapizadas		3,900.00		Infocentro Alto huamaca		
32	Patás cromadas para mesas		906.00		Infocentro Alto huamaca	NUEVO	Entregado
01	1 Cámara Digital Sony –DSC-S930/B 1 Cargador de pilas sony 1 Memory Stick sony 1 Estuche p/cámara sony		599.00		Infocentro Alto huamaca	NUEVO	Entregado
01	1 Camara de video Sony – DCR. SR 47/ LC 1 Estuche P/cámara Sony		1,999.00		Infocentro Alto huamaca	NUEVO	Entregado
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN IGNACIO							
CANT	DESCRIPCIÓN	COSTO ADQUISICIÓN		SEMESTRE	UBICACIÓN	ESTADO ó CONDICIÓN	OBSERVACIÓN
		USD	PEN				
01	Transmisor lkw watts FM Stereo Broadcasting PASCAL1000t	5,970.00			MEPSI/ Radio	NUEVO	Entregado

					Diplomat		
01	2 Unidad - 5.7 GHz Backhaul Unit, 20 Mbps with reflector kit Canopy Motorola 2 Unidad - Ethernet Surge Suppressor 2 Unidad - Power Supply 90-240 VAC, 50-60 Hz02 1 Unidad - swtich de 5 puertos TPLINK 1 Unidad - Estabilizadores sólidos FASE 2 Unidad - telefonos ip LINKSYS 841 1 Unidad - Rollo de Cable STP	3270.12			Sistemas de Internet Inalámbrico San Ignacio y Tabaconas	NUEVO	Entregado
01	6. Unidad - 5.7 GHz Backhaul Unit, 20 Mbps with reflector kit Canopy Motorola 6. Unidad - Ethernet Surge Suppressor 6. Unidad - Power Supply 90-240 VAC, 50-60 Hz02 2. Unidad - Rollo de Cable STP 3. Unidad - swtich de 5 puertos TPLINK 3. Unidad - Estabilizadores sólidos FASE 2. Unidad - telefonos ip LINKSYS 841	9383.15			Sistemas de Internet Inalámbrico San Ignacio y Tabaconas	NUEVO	Entregado
01	4. Unidad - 5.7 GHz Backhaul Unit, 20 Mbps with reflector kit Canopy Motorola 4. Unidad - Ethernet Surge Suppressor 4. Unidad - Power Supply 90-240 VAC, 50-60 Hz02 2. Unidad - Rollo de Cable STP 1. Unidad - swtich de 5 puertos TPLINK 1. Unidad - Estabilizadores sólidos FASE	6205.85			Sistemas de Internet Inalámbrico San Ignacio y Tabaconas	NUEVO	Entregado
01	4. Unidad - 5.7 GHz Backhaul Unit, 20 Mbps with reflector kit Canopy Motorola 4. Unidad - Ethernet Surge Suppressor 4. Unidad - Power Supply 90-240 VAC, 50-60 Hz02 2. Unidad - Rollo de Cable STP 1. Unidad - swtich de 5 puertos TPLINK 1. Unidad - Estabilizadores sólidos FASE	6205.85			Sistemas de Internet Inalámbrico San Ignacio y Tabaconas	NUEVO	Entregado
48	Tramos de torre triangular de 25cm de lado de 3mts		12,480.00		Sistemas de Internet Inalámbrico San Ignacio y Tabaconas	NUEVO	Entregado
1120	Cable de Retenida de 3/16		3,360.00		Sistemas de Internet Inalámbrico San Ignacio y Tabaconas	NUEVO	Entregado
72	Templadores N° 12		792.00		Sistemas de Internet Inalámbrico San Ignacio y Tabaconas	NUEVO	Entregado
72	Grilletes de 3/16		504.00		Sistemas de Internet Inalámbrico San Ignacio y Tabaconas	NUEVO	Entregado
288	pernos de 1/4x1/4 con tuerca		144.00		Sistemas de Internet Inalámbrico San Ignacio y Tabaconas	NUEVO	Entregado
72	Guardacabos para cable 3/16		144.00		Sistemas de Internet Inalámbrico San Ignacio y Tabaconas	NUEVO	Entregado
24	Anclajes metálicos		1,320.00		Sistemas de Internet Inalámbrico San Ignacio y Tabaconas	NUEVO	Entregado
08	Bases de torres de 25x25		316.80		Sistemas de Internet Inalámbrico San Ignacio y Tabaconas	NUEVO	Entregado
08	Varilla de cobre 5/8"		960.00		Sistemas de Internet Inalámbrico San Ignacio y Tabaconas	NUEVO	Entregado
24	Sacos de bentonita		480.00		Sistemas de Internet Inalámbrico San Ignacio y Tabaconas	NUEVO	Entregado
16	Conectores a/b		112.00		Sistemas de Internet Inalámbrico San Ignacio y Tabaconas	NUEVO	Entregado
240	Cable de cobre de 35mm		2,640.00		Sistemas de Internet Inalámbrico San Ignacio y Tabaconas	NUEVO	Entregado
08	Pararayos de plata con accesorios completos		2,000.00		Sistemas de Internet Inalámbrico San Ignacio y Tabaconas	NUEVO	Entregado
36	Aisladores tipo carrete		540.00		Sistemas de Internet Inalámbrico San Ignacio y Tabaconas	NUEVO	Entregado
08	Cajas de registro		208.00		Sistemas de Internet Inalámbrico San Ignacio y Tabaconas	NUEVO	Entregado

CENTRAL FRONTERIZA DEL NORTE DE CAFETALEROS "CENFROCAFE"							
CANT	DESCRIPCIÓN	COSTO ADQUISICIÓN		SEMESTRE	UBICACIÓN	ESTADO ó CONDICIÓN	OBSERVACIÓN
		USD	PEN				
01	Despulpadora de café DC-6DX consistiéndose de 02 pulperos verticales súper de doble cilindro y 12 canales DC-DPVX criba rotativa 2,00 x 0,70m estructura y 02 motores eléctricos (3HP)	10,601.25			PBH Palla Peña Tabaconas	NUEVO	Entregado
01	Secadora rotativa SRE-050X con horno irradiador FIP-1X com. AGP-A-1X (alimentador gravitacional de cáscara), ventilador VC-045X y 03 motores eléctricos (0.5HP monofásico, 2HP y 5HP trifásico)	16,945.82			PBH Palla Peña Tabaconas	NUEVO	Entregado
01	Secadora rotativa SRE-033x con horno irradiador FIP-1x com. AGP-A-1X (alimentador gravitacional de cáscara), ventilador VC-045X Y 03 motores eléctricos 0,5HP monofásico, 2HP Y 5HP Trifásico)	16,108.43			PBH Palla Peña Tabaconas	NUEVO	Entregado
01	Lavadora separadora de café LSC-10PX (sifón mecánico) con 02 motores eléctricos (2HP y 0,5HP)	7,105.32			PBH Palla Peña Tabaconas	NUEVO	Entregado
01	Rosca transportadora (para pulpa) tubular de 6", 10.00m de largo, con pie de tolvas perforadas, boca de salida, caballete de 2,50m de alto, colector de agua y motor eléctrico (1HP) alto, colector de agua y motor eléctrico (1HP)	3,032.90			PBH Palla Peña Tabaconas	NUEVO	Entregado
01	Depósito TSR-050X para alimentar secadora SRE -050X	3,281.83			PBH Palla Peña Tabaconas	NUEVO	Entregado
01	Depósito TSR-033X para alimentar secadora SRE -033X	3,281.83			PBH Palla Peña Tabaconas	NUEVO	Entregado
01	Elevador tubular ELSS05099X, correa de 5" 9,90m de alto con 02 tolvas de entrada, freno, registro tipo cremallera hasta 3.00m, tabulación para carga y descarga de 01 SRE-050X con motor eléctrico (1HP)	4,671.82			PBH Palla Peña Tabaconas	NUEVO	Entregado
01	Desmieladora multifuncional de acción lateral DMP-3X, con bastidores y mallas de acero inoxidable y motor eléctrico (7,5HP)	4,677.80			PBH Palla Peña Tabaconas	NUEVO	Entregado
01	Elevador de cangilones de 8.7m con motor de 1.5HP		5,000.00		PBH Palla Peña Tabaconas	NUEVO	Entregado
02	Tableros de fuerza y mando		5900.00		PBH Palla Peña Tabaconas	NUEVO	Entregado
02	iodigestor		21,486.02		PBH Palla Peña Tabaconas	NUEVO	Entregado
01	Equipo de laboratorio Electrodo para H198127/H198128 Buffer 4.01 Buffer 7.01 Buffer 10.01 Solución de limpieza uso general Solución p almacenaje electrodos		751.84		PBH Palla Peña Tabaconas	NUEVO	Entregado
01	Separador de sólidos SSP-03X con motor eléctrico (3HP)	5,897.00			PBH Palla Peña Tabaconas	NUEVO	Entregado
01	Conjunto de repuestos para SSP-03X componiéndose de :02 filtros	96.00			PBH Palla Peña Tabaconas	NUEVO	Entregado
02	Rosca transportadora (para pulpa) tubular de 6" 15.00m de largo con pie y tolvas perforadas, boca de salida, caballete de 2.50m de alto colector de agua y motor eléctrico (2HP)	7,856.00			PBH Palla Peña Tabaconas	NUEVO	Entregado
01	Rosca para criba rotativa con reductor y motor eléctrico (0.5HP)	2,064.00			PBH Palla Peña Tabaconas	NUEVO	Entregado
01	Mezclador de cal para aguas mieles con motor eléctrico 0.6 HP		1,450.00		PBH Palla Peña Tabaconas	NUEVO	Entregado
01	Transformador de distribución 3Q, 37.5 Kw. 23/0.40-0.23 Kw. marca Elco		12,800.00		PBH Palla Peña Tabaconas	NUEVO	Entregado
01	Transfomix TMEA 33,0.5-1.5/5A.22.9/0.22 kW – CP 0.20EL		13,555.00		PBH Palla Peña Tabaconas	NUEVO	Entregado
01	Medidor marca Alpha plus ARLQ + clase 20, 2.5/20A 120-480W,3 Hilos, con perfil de carga hasta 4 canales, actualización de calidad de energía AQ y tarjetas RS485 marca ELSTZER		3,300.00		PBH Palla Peña Tabaconas	NUEVO	Entregado
05	Balanza de plataforma mecánica de 600 Kg. de capacidad marca MICHEL		9,450.00		PBH Palla Peña Tabaconas	NUEVO	Entregado
01	Balanza de plataforma mecánica de 1200 Kg. de capacidad marca MICHEL		3,500.00		PBH Palla Peña Tabaconas	NUEVO	Entregado

ANEXO 7.6: LISTA DE EQUIPAMIENTO ADQUIRIDO EN 2009 PARA UEP Y ACTORES LOCALES

Linea de Presupuesto (Budget code)	Denominación del Pliego	Fecha de envío del Pliego	Fecha de adjudicación	Responsable apoderado	País socio	Código Naveisión Proyecto	Presupuesto previsto para la adquisición/adjudicación (EURO)	Monto final de la adjudicación (EURO)	Monto final de la factura (unidad monetaria)	Monto final de la factura equivalente en EURO
RECURSOS NATURALES										
A_01_04	Adquisición de sistema de maderaje para los puentes Cañaveral y Chichilapa del distrito de Tabaconas	14 de Enero de 2009	30 de Enero de 2009	Joachim Puhe, Próspero Yance Tueros, Duberlí Neira Huamán	Perú	PER 04 007 11	9,872.50	9,715.00	PEN 38,860.00	9,715.00
A_01_05	Sistematización de Convenios y Consultorías Pro-SNTN al 2008	16 de Enero de 2009	20 de Enero de 2009	Joachim Puhe, Próspero Yance Tueros, Duberlí Neira Huamán	Perú	PER 04 007 11	12,500.00	12,500.00	PEN 50,000.00	12,500.00
A_01_03	Adquisición de Equipos, para los Nuevos Integrantes del equipo de Capacitadores y Promotores Zonales	19 de Enero de 2009	19 de Enero de 2009	Joachim Puhe, Próspero Yance Tueros, Duberlí Neira Huamán	Perú	PER 04 007 11	5,669.78	5,669.78	PEN 22,679.10	5,669.78
A_01_05	Asistencia técnica sobre apicultura a pobladores de los caseríos colindantes con la SNTN y su Zona de Amortiguamiento	30 de Marzo de 2009	14 de Abril de 2009	Joachim Puhe, Próspero Yance Tueros, Duberlí Neira Huamán	Perú	PER 04 007 11	5,919.00	5,919.00	PEN 23,676.00	5,919.00
A_01_03	Transferencia de Alternativas Validadas y Consolidadas de Buenas Prácticas Agroforestales en Fincas Cafetaleras en el Ámbito del Pro – SNTN	27 de Junio de 2009	20 de Julio de 2009	Joachim Puhe, Próspero Yance Tueros, Duberlí Neira Huamán	Perú	PER 04 007 11	59,497.50	59,497.50	PEN 237,990.00	59,497.50
A_01_04	Adquisición de Material de Construcción, obra Puesto de Control Alto Ihuamaca	24 de Agosto de 2009	1 de Septiembre de 2009	Joachim Puhe, Próspero Yance Tueros, Duberlí Neira Huamán	Perú	PER 04 007 11	5,773.53	5,773.53	PEN 23,094.10	5,773.53
A_01_04	Inventario biológico de mamíferos, aves, insectos, reptiles del Santuario Nacional Tabaconas Namballe - SNTN	14 de Agosto de 2009	4 de Septiembre de 2009	Joachim Puhe, Próspero Yance Tueros, Duberlí Neira Huamán	Perú	PER 04 007 11	17,500.00	17,500.00	PEN 70,000.00	17,500.00
A_01_04	Inventario biológico de flora y fauna acuática del Santuario Nacional Tabaconas Namballe - SNTN	4 de Agosto de 2009	4 de Septiembre de 2009	Joachim Puhe, Próspero Yance Tueros, Duberlí Neira Huamán	Perú	PER 04 007 11	17,500.00	17,500.00	PEN 70,000.00	17,500.00
A_01_04	Plan de Manejo General, Plan de aprovechamiento, instalación funcionamiento de la planta forestal de Ihuamaca	27 de Agosto de 2009	17 de Septiembre de 2009	Joachim Puhe, Próspero Yance Tueros, Duberlí Neira Huamán	Perú	PER 04 007 11	15,000.00	15,000.00	PEN 60,000.00	15,000.00
A_01_04	Adquisición de material de construcción, obra Estación Biológica chichilapa	14 de Diciembre de 2009	14 de Diciembre de 2009	Joachim Puhe, Próspero Yance Tueros, Duberlí Neira Huamán	Perú	PER 04 007 11	7,333.75	7,333.75	PEN 29,335.00	7,333.75
ECONOMÍA LOCAL										
A_02_01	Instalación de Cobertura metálicas, para techo obra Planta de Beneficio Húmedo Pallapeña	26 de enero de 2009	30 de enero de 2009	Joachim Puhe, Smith Córdova Campoverde, Duberlí Neira Huamán	Perú	PER 04 007 11	11,000.00	11,000.00	PEN 44,000.00	11,000.00
A_02_02	Diseño y elaboración de plan de negocios para la producción y comercialización de café orgánico y especial de CENFROCAFÉ	27 de Enero de 2009	10 de Febrero de 2009	Joachim Puhe, Smith Córdova Campoverde, Duberlí Neira Huamán	Perú	PER 04 007 11	8,250.00	8,250.00	PEN 33,000.00	8,250.00
A_02_01	Adquisición de Biogestor, obra Planta de Beneficio Húmedo Pallapeña	03 de febrero de 2009	18 de febrero de 2009	Joachim Puhe, Smith Córdova Campoverde, Duberlí Neira Huamán	Perú	PER 04 007 11	5,461.51	5,461.51	PEN 21,846.02	5,461.51
A_02_01	Adquisición de Maquinaria y Equipos, obra Planta de Beneficio Húmedo Pallapeña	19 de marzo de 2009	25 de Marzo de 2009	Joachim Puhe, Smith Córdova Campoverde, Duberlí Neira Huamán	Perú	PER 04 007 11	12,291.20	12,291.20	PEN 49,164.80	12,291.20
A_02_04	Asesoría en Cultivo de cacao en la Z.I SNTN: Fomento de la producción, organización, asistencia técnica, monitoreo	20 de Marzo de 2009	4 de Mayo de 2009	Joachim Puhe, Smith Córdova Campoverde, Duberlí Neira Huamán	Perú	PER 04 007 11	56,250.00	56,250.00	PEN 225,000.00	56,250.00
A_02_01	Adquisición de Sistemas Eléctricos para Sistemas de utilización red Primaria para Planta de Beneficio Húmedo Pallapeña	4 de Mayo de 2009	20 de Mayo de 2009	Joachim Puhe, Smith Córdova Campoverde, Duberlí Neira Huamán	Perú	PER 04 007 11	13,750.00	13,372.05	PEN 53,488.20	13,372.05
A_02_01	Adquisición de Coberturas Metálicas, obra Planta de Beneficio Húmedo Pallapeña (Techo)	26 de junio de 2009	30 de Junio de 2009	Joachim Puhe, Smith Córdova Campoverde, Duberlí Neira Huamán	Perú	PER 04 007 11	8,075.00	8,075.00	PEN 32,300.00	8,075.00
A_02_02	Adquisición de Varas Yemeras de Cacao	11 de Septiembre de 2009	15 de Septiembre de 2009	Joachim Puhe, Smith Córdova Campoverde, Duberlí Neira Huamán	Perú	PER 04 007 11	60,000.00	60,000.00	PEN 240,000.00	60,000.00

DESARROLLO DE CAPACIDADES											
A_03_01	Adquisición de equipos de comunicación - Implementación de una red rural de internet y telefonía inalámbrica - Distrito de Namballe	7 de Enero de 2009	21 de Enero de 2009	Joachim Puhe, Aldo Pereyra Romo, Duberlí Neira Huamán	Perú	PER 04 007 11	20,500.00	20,493.75	PEN	81,975.00	20,493.75
A_03_03	Operador en capacitación y acompañamiento en gestión institucional y empresarial con organizaciones de productores de 2° nivel que operan en los Distritos de San Ignacio, Tabaconas y Namballe.	19 de Febrero de 2009	20 de Marzo de 2009	Joachim Puhe, Aldo Pereyra Romo, Duberlí Neira Huamán	Perú	PER 04 007 11	50,000.00	50,000.00	PEN	200,000.00	50,000.00
A_03_01	Adquisición de 10 computadoras, proyector + Scanner Canon + Impresora HP + APC BACK - Infocentro Alto Ihuamaca	10 de Junio de 2009	12 de Junio de 2009	Joachim Puhe, Betsy Martínez Espinoza, Duberlí Neira Huamán	Perú	PER 04 007 11	5,996.25	5,996.25	PEN	23,985.00	5,996.25
A_03_01	Adquisición de Equipos de Internet Rural de Tabaconas y San Ignacio	11 de Junio de 2009	30 de Junio de 2009	Joachim Puhe, Betsy Martínez Espinoza, Duberlí Neira Huamán	Perú	PER 04 007 11	25,900.00	19,206.33	PEN	76,824.13	19,206.33
A_03_01	Adquisición de Suministros, Pozos a Tierra y Pararrayos de los Distritos de Tabaconas y San Ignacio	11 de Junio de 2009	8 de Julio de 2009	Joachim Puhe, Betsy Martínez Espinoza, Duberlí Neira Huamán	Perú	PER 04 007 11	6,500.00	6,500.00	PEN	26,000.00	6,500.00
A_03_03	Diseño e Instalación del Sistema de Internet Inalámbrico para Alto Ihuamaca y Tabaconas	6 de Julio de 2009	17 de Julio de 2009	Joachim Puhe, Betsy Martínez Espinoza, Duberlí Neira Huamán	Perú	PER 04 007 11	5,750.00	5,750.00	PEN	23,000.00	5,750.00
A_03_01	Adquis. de sistemas fotovoltaicos para torres de internet SI - Tab	10 de Agosto de 2009	17 de Agosto de 2009	Joachim Puhe, Betsy Martínez Espinoza, Duberlí Neira Huamán	Perú	PER 04 007 11	8,134.25	8,134.25	PEN	32,536.98	8,134.25
A_03_01	Confeción de Estructuras Metálicas, obra Infocentro Alto Ihuamaca (Techo)	7 de Septiembre de 2009	10 de Septiembre de 2009	Joachim Puhe, Betsy Martínez Espinoza, Duberlí Neira Huamán	Perú	PER 04 007 11	11,250.00	11,250.00	PEN	45,000.00	11,250.00
A_03_01	Adquisición de sistema de energía solar - Impl. Internet rural y telefonía	27 de Noviembre de 2009	10 de Diciembre de 2009	Joachim Puhe, Betsy , Duberlí Neira Huamán	Perú	PER 04 007 11	10,493.27	10,493.27	PEN	41,973.08	10,493.27
INFRAESTRUCTURA BASICA RURAL Y SOCIAL											
A_04_01	Adquisición de material de Construcción para la ejecución de la obra, Sistema de alcantarillado Pampa Limón	28 de Enero de 2009	19 de Febrero de 2009	Joachim Puhe, Oscar Guerrero Ruiz, Duberlí Neira Huamán	Perú	PER 04 007 11	15,250.00	15,183.25	PEN	60,733.00	15,183.25
A_04_01	Adquisición de Cemento Acero, Obra Alcantarillado Pampa Limón	9 de Marzo de 2009	23 de Marzo de 2009	Joachim Puhe, Oscar Guerrero Ruiz, Duberlí Neira Huamán	Perú	PER 04 007 11	5,212.50	5,212.50	PEN	20,850.00	5,212.50
A_04_01	Adquisición de tubería y accesorios, Obra Alcantarillado Pampa Limón	10 de Marzo de 2009	23 de Marzo de 2009	Joachim Puhe, Oscar Guerrero Ruiz, Duberlí Neira Huamán	Perú	PER 04 007 11	6,217.50	6,217.50	PEN	24,870.00	6,217.50
A_04_01	Adquisición de Cemento Portlan Tipo I	8 de Abril de 2009	27 de Abril de 2009	Joachim Puhe, Oscar Guerrero Ruiz, Duberlí Neira Huamán	Perú	PER 04 007 11	12,500.00	12,497.96	PEN	49,991.84	12,497.96
A_04_01	Adquisición de Tubería y Accesorios	8 de Abril de 2009	7 de Mayo de 2009	Joachim Puhe, Oscar Guerrero Ruiz, Duberlí Neira Huamán	Perú	PER 04 007 11	19,250.00	19,081.75	PEN	76,327.00	19,081.75
A_04_01	Adquisición de tubería y accesorio, construcción de alcantarillado CP Cesara Distrito de Namballe	30 de Octubre de 2009	4 de Noviembre de 2009	Joachim Puhe, Oscar Guerrero Ruiz, Duberlí Neira Huamán	Perú	PER 04 007 11	11,800.00	8,897.75	PEN	32,359.00	8,897.75
A_04_01	Adquisición de cemento, construcción de alcantarillado CP Cesara Distrito de Namballe	30 de Octubre de 2009	4 de Diciembre de 2009	Joachim Puhe, Oscar Guerrero Ruiz, Duberlí Neira Huamán	Perú	PER 04 007 11	16,593.75	16,565.63	PEN	66,262.50	16,565.63
A_04_01	Adquisición de material y accesorios, construcción de alcantarillado Cesara	12 de Noviembre de 2009	12 de Noviembre de 2009	Joachim Puhe, Oscar Guerrero Ruiz, Duberlí Neira Huamán	Perú	PER 04 007 11	6,218.13	6,218.13	PEN	24,872.50	6,218.13
A_04_01	Adquisición de Tubería , construcción de alcantarillado la Bemeja	1 de Diciembre de 2009	1 de Diciembre de 2009	Joachim Puhe, Oscar Guerrero Ruiz, Duberlí Neira Huamán	Perú	PER 04 007 11	12,474.13	12,474.13	PEN	49,896.50	12,474.13
MEDIOS GENERALES											
Z_01_05	Apoyo en Sistematización de experiencias Pro-SNTN	26 de Agosto de 2009	8 de Septiembre de 2009	Joachim Puhe, Próspero Yance Tueros, Duberlí Neira Huamán	Perú	PER 04 007 11	9,750.00	9,750.00	PEN	39,000.00	9,750.00

ANEXO 7.7: ARCHIVO DOCUMENTARIO INTERNO DEL PROGRAMA

Fecha de edición	Tipo de Documento	Contenido (Título)	Para Publicación	Disponibilidad			Autor (es)	Observaciones	Copias entregadas									
				Impreso (Págs.)	Digital (Kb)	PDF (Kb)			CTB	PB	Emb. Belga	APCI	GR	GL: MEPS	MDT	MDN	CC	Jef SNTN
UEP																		
Oct-04	Informe de formulación	Informe de Formulación del Programa de Apoyo al Desarrollo Sostenible de la Zona de Influencia del Santuario Nacional Tabaconas Namballe, en la Provincia de San Ignacio, Departamento de Cajamarca		103	2,215	1,663	CESP										X	
Oct-04	Anexos al Informe de Formulación	Informe de Formulación del Programa de Apoyo al Desarrollo Sostenible de la Zona de Influencia del Santuario Nacional Tabaconas Namballe, en la Provincia de San Ignacio, Departamento de Cajamarca		100	8,181	1,686	CESP										X	
Feb-05	DTF, Anexos	Documento Técnico y Financiero		25	249		CTB											
Sep-05	Manual de Procedimientos CTB	Manual de Procedimiento de Programas y Proyectos en Cogestión entre Bélgica Y Perú (Versión PER CG 1.1.)		124	9,718		CTB										X	
Mar-06	Díptico (tamaño A5)	Díptico de Presentación del Pro-SNTN	X	4 (hojas)	953		UEP											
Dic-06	POP 2006	Plan Operativo Provisional (Periodo Marzo - Diciembre 2006)	(X)	38	2,951	2,265	UEP	Difusión a nivel CESP, CC	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Ene-07	Informe Anual 2006	Informe Anual 2006 (Periodo Marzo - Diciembre 2006)	(X)	44	1,432	861	UEP		X	X	X	X	X					
Ene-07	POA 2007	Plan Operativo Anual 2007	(X)	80	2,876	1,640	UEP		X	X	X	X	X					
Feb-07	Resúmenes de Diagnósticos del Componente Infraestructura	Resúmenes de Diagnósticos por Cuatro Líneas de Inversión en los Tres Distritos (San Ignacio, Tabaconas y Namballe) con Fichas, Cuadros de Resumen y Mapas	X	54		9,769	UEP - Infraestructura		X	X			X				X	
Mar-07	Video (tiempo estimado 12' 48")	Puente Peatonal "EL SANTUARIO"	X		782,336		UEP - César Novoa		X	X	X	X	X	X			X	
Mar-07	Manual Interno de Procedimientos Pro-SNTN	Manual Interno de Procedimientos para la Ejecución del Programa Pro-SNTN		110	1,106,561		UEP - Rossina Suárez Salas											
Jul-08	Manual Interno de Procedimientos Pro-SNTN	Manual Interno de Procedimientos para la Ejecución del Programa Pro-SNTN		93	4,866	1,701	UEP - Rossina Suárez Salas											
Jul-07	Informe 2007 - I	Informe Semestral 2007 - I (periodo Enero - Junio 2007)	(X)	44	1,294	865	UEP											
Dic-07	POA 2008	Plan Operativo Anual 2008	(X)	65	6,768	2,624	UEP											
Ene-08	Informe Anual 2007	Informe Anual 2007 (periodo Enero - Diciembre 2007)	(X)	125	11,944	9,789	UEP											
Ene-08	POG	Plan Operativo Global	(X)	75	6,943	3,396	UEP											
Jul-08	Informe 2008 -I	Informe Semestral 2008 - I (periodo Enero - Junio 2008)	(X)	61	1,395	717	UEP											
Sep-08	Auditoría Financiera - Administrativa	Examen de auditoría financiera - Administrativa "Programa de Apoyo al Desarrollo Sostenible de la Zona de Influencia del Santuario Nacional Tabaconas Namballe, Provincia de San Ignacio, Departamento de Cajamarca"		48			Audidores y Consultores VENERO & ASOCIADOS											
Oct-08	Informe final Evaluación de Medio Término	Evaluación de Medio Término "Programa de Apoyo al Desarrollo Sostenible de la Zona de Influencia del Santuario Nacional Tabaconas Namballe, Provincia de San Ignacio, Departamento de Cajamarca"		91	3,254	1483	Dr. Klaus Gierhake Econ. Xavier Gordillo											
Abr-09		Mapa Físico de la p. s.i y del snh	01		31,522 kb		Ing. Amb. Jan Corluy Felix Guerrero Adriano											

RECURSOS NATURALES																	
Jun-05	"Proyecto SNIP"	Conservación y Manejo Sostenible de los Recursos Naturales del Santuario Nacional Tabaconas Namballe		93			Gustavo Suárez De Frietas Calmet - IANP - INRENA										
Oct-06	Mapa	Preparación de Cartografía Base (tamaño A1)		1	400,384	558	Segundo James Rivera Gonzáles - Comité Interinstitucional		X	X							X
Nov-06	Informe Final de Consultoría	Identificación, Selección, Priorización, Diagnóstico de parcelas en la Zona de Amortiguamiento del Santuario, para la Instalación de Cultivos de Mercados y su Componente Forestal	X	148	15,097	368,404	Alfonso Wisman Requejo Aldaz/ Diana Peche Cieza										X
Dic-06	Informe Final de Consultoría	Propuesta de Ubicación de Puntos para la Instalación de Hitos y Sub Hitos y Actas de Colindancia entre el SNTN y los Colindantes al ANP		14	13,630	6,285	Iris Del Rosario Zárate Rodríguez	Producto final de la consultoría Identificación del circuito turístico y delimitación de la Zona de Amortiguamiento del SNTN.									
Dic-06	Cuaderno de Fichas Técnicas de Atractivos y Recursos Turísticos	La Ruta del Oso (tamaño A5)	X	45		3,558	Iris Del Rosario Zárate Rodríguez	Producto final de la consultoría Identificación del circuito turístico y delimitación de la Zona de Amortiguamiento del SNTN.									

Fecha de edición	Tipo de Documento	Contenido (Título)	Para Publicación	Disponibilidad			Autor (es)	Observaciones	Copias entregadas													
				Impreso (Págs.)	Digital (Kb)	PDF (Kb)			CTB	PB	Emb. Bélgica	APCI	GR	GL: MEPSI	MDT	MDN	CC	Jef SNTN	CG-SNTN	OTROS		
Dic-06	Cuaderno de Mapas de Rutas Turísticas	La Ruta del Oso (tamaño A5)	X	11		1,713	Iris Del Rosario Zárate Rodríguez	Producto final de la consultoría Identificación del circuito turístico y delimitación de la Zona de Amortiguamiento del SNTN.														
Dic-06	Informe Final de Consultoría	Guía Cartográfica de los Circuitos Turísticos, Fichas Turísticas y Mapa de Señalización con Modelos de Tipos de Señalización		22	358	1,729	Iris Del Rosario Zárate Rodríguez	Producto final de la consultoría Identificación del circuito turístico y delimitación de la Zona de Amortiguamiento del SNTN.														
Ene-07	Informe Final de Consultoría	Mediciones de Calidad de Agua en las Micro Cuencas de la Zona de Amortiguamiento del Santuario Nacional Tabaconas Namballe (Fase I)		41	54,304	23,135	Karim Florencio Inga														X	
Jul-07	Informe Final de Consultoría	Sistematización de Experiencias Agroforestales y Silvopastoriles en el Ámbito del Pro-SNTN		102	33,261	1,820	Máximo Arcos Sadoval														X	
Jul-07	Informe Final de Consultoría	Mapeo Temático General 2007					Carmen Ventura Barrera															
Jul-07	Informe de Capacitación	Asesoría en Plagas y Enfermedades del Café en San Ignacio		57	3,058	2,510	Enrique Arévalo Gardini															
Jul-07	Informe Final de Consultoría	Curso Taller de metodología para la Gerencia de Proyectos		15	909	546	PM4LAT - Project Management															
Jul-07	Curso MGP-24h-Pro-SNTN	Curso Taller de metodología para la Gerencia de Proyectos		100	4,240	3,166	PM4LAT - Project Management															
Ago-07	Informe Final de Consultoría	Mapeo Temático de Ocho Microcuencas		142	32,423	72,866	Greta Rocio Salas Menéndez														X	
Oct-07	Informe Final de Consultoría	Conservación y Manejo de Bosques de Protección, Cabecera de Microcuenca	X	99	53,096	18,106	Sigrun Karst	Con asesoría de Thomas Degen					X						X	X	X	
Nov-07	Informe Final de Consultoría	Evaluación de Recursos Hídricos II		19	54,729	312	Karim Florencio Inga													X	X	
Dic-07	Informe Final de Consultoría	Metodología para los Concursos y Premios de las Iniciativas Locales		100	48,845	3,645	Katia Rubi Falconi Antenucci															X
Dic-07	Informe Final de Consultoría	Monitoreo, Distribución de Guano de Islas		32	1,004	319	Víctor Hugo Sabogal Trigos															
Ene-08	Informe Final de Consultoría	Apoyo a la Organización y Fortalecimiento de Actores a Nivel de Organismos de Microcuencas		73	1,805	1,729	Rubén Víctor Figueroa Llanos							X					X			X
Feb-08	Informe Final de Consultoría	Conservación y Manejo de bosques Secundarios en el ámbito de influencia del Pro-SNTN	X	173	23,827	15,446	ONG FOREST GROUP COUNCIL													X	X	
Feb-08	Propuesta Técnica - Informe Final de Consultoría	Propuesta Técnica Conservación y Manejo de Bosques Secundarios en el ámbito de influencia del Pro-SNTN	X	176	6,916	6,936	ONG FOREST GROUP COUNCIL													X	X	
Feb-08	Informe Final de Consultoría	Conservación y Manejo de Bosques Primarios en el ámbito de influencia del Pro-SNTN	X	54	31,965	7,650	James Rivera Gonzáles													X	X	
Feb-08	Propuesta Técnica - Informe Final de Consultoría	Propuesta Técnica Conservación y Manejo de Bosques Primarios en el ámbito de influencia del Pro-SNTN	X	124	3,336	3,069	James Rivera Gonzáles													X	X	
Jul-08	Informe Final de Consultoría	Monitoreo, Distribución de Guano de Islas, Fertilizante B15G, Magnocal y Sulfato de Potasio Granulado		37	24,996	604	Víctor Hugo Sabogal Trigos															
Sep-08	Informe Final de Consultoría	Aumento de Productividad en Predios Agroforestales en el ámbito del Pro-SNTN	X	107	47,138	7,223	Máximo Arcos Sadoval, Sigruns Karst, Patricia Piñeiro															
Dic-08	Informe Final de Consultoría	Sistematización Biológica para la difusión del SNTN		19	97,037	19,250	Sigrun Karst	Con asesoría de Thomas Degen													X	
Dic-08	Informe Final de Consultoría	Plan de Sitio Construcción de Refugio e Hitos del SNTN		141	27,795	4,580	Santos Elva Cruz Gálvez															
Dic-08	Expediente Técnico	Elaboración de Expediente Técnico Puente Peatonal Cañaveral		57	1,467	822	Raul Escudero Gadea															
Dic-08	Expediente Técnico	Elaboración de Expediente Técnico Puente Peatonal Chichilapa		52	1,342	761	Raul Escudero Gadea															
Mar-09	Informe Final de Consultoría	Elaboración e Implementación de la Estrategia de Comunicación y Difusión del SNTN		84	3,379	1,986.56	Luis Saavedra Muñoz													X		
Feb-09	Informe Final de Consultoría	Expediente Técnico Estación Biológica Chichilapa		250	46,056	9,155	Fredy Rodríguez Águila															
Feb-09	Informe Final de Consultoría	Edición "Atractivos y Circuitos Turísticos de la ZA del SNTN					Iris Zárate Rodríguez															
Mar-09	Informe Final de Consultoría	Mantenimiento de las parcelas demostrativas de Bosques Primarios y Secundarios de los distritos San Ignacio, Tabaconas y Namballe, y asistencia técnica a caseríos		15	33,045	2,511	Wilson Saldívar Chacón															
Abr-09	Informe Final de Consultoría	Asistencia Técnica en Apicultura a Pobladores de caseríos colindantes con el SNTN y su Zona de Amortiguamiento		39	25,804.8	5,918.72	Julio Alarcón Salas															
Abr-09	Informe Final de Consultoría	Sistematización de convenios y consultorías del Pro-SNTN y su calidad de ejecución		100	1,857	1,706	Janet Velásquez Toro (Representante AYNI)															
Abr-09	Fichas analíticas	Fichas analíticas de convenios y consultorías		160	2,996	1,284	Janet Velásquez Toro (Representante AYNI)	Producto final de la consultoría Sistematización de convenios y consultorías del Pro-SNTN y su calidad de ejecución														
May-09	Informe Final de Consultoría	Apoyo a las cooperativas para la recuperación de crédito de guano de islas y monitoreo a la distribución de la segunda entrega de guano de islas y primera de: fertilizante B15G, magnocal y sulfato de potasio granulado.		38	44,759	8,420	Miguel Colunche Córdoba															
Jun-09	Informe Final de Consultoría	Saneamiento Físico Legal construcción del Puesto de Control Alto Ihuamaca		10			Jhonny Velásquez Tello															
Jun-09	Informe Final de Consultoría	Expediente Técnico Puesto de Control Alto Ihuamaca		212	85,504	11,161.6	Fredy Rodríguez Águila															

Fecha de edición	Tipo de Documento	Contenido (Título)	Para Publicación	Disponibilidad			Autor (es)	Observaciones	Copias entregadas												
				Impreso (Págs.)	Digital (Kb)	PDF (Kb)			CTB	PB	Emb. Belga	APCI	GR	GL: MEPSI	MDT	MDN	CC	Jef SNTN	CG-SNTN	OTROS	
Set-09	Informe Final de Consultoría	Georeferenciación de tala ilegal y apertura de chacras en la zona de amortiguamiento y al interior del SNTN		9	26,626	669	Segundo Neira Alberca														
Oct-09	Informe Final de Consultoría (adenda 01)	Apoyo a las cooperativas para la recuperación de crédito de guano de islas y monitoreo a la distribución de la segunda entrega de guano de islas y primera de: fertibagra B15G, magnocal y sulfato de potasio granulado.		17	7,402	1269	Miguel Colunche Córdova														
Nov-09	Informe Final de Consultoría	Preparación de láminas interpretativas de recursos naturales en la Zona del Santuario Nacional Tabaconas Namballe		21	592,896 (ppt)		Sigrun Karts														
Nov-09	Informe Final de Consultoría	Elaboración de un portal web del SNTN		6	776	108	Larry Vilchez Vilchez													X	
Dic-09	Informe Final de Consultoría (adenda 02)	Apoyo a las cooperativas para la recuperación de crédito de guano de islas y monitoreo a la distribución de la segunda entrega de guano de islas y primera de: fertibagra B15G, magnocal y sulfato de potasio granulado		7	778	151	Miguel Colunche Córdova														
Dic-09	Informe Final de Consultoría	Inventario biológico de flora y fauna acuática del SNTN		191	48,691	37,632	Asesores y Consultores RRR E.I.R.L.														

ECONOMÍA LOCAL

Jul-05	Proyecto de Prefactibilidad	Mejoramiento de la Productividad y Rentabilidad de los Productos Agrarios en el Área de Influencia del SNTN		114			Gustavo Suárez De Freitas Calmet - IANP - INRENA															
Oct-06	Informe Final de Consultoría	Organización de la feria agropecuaria del Santuario Tabaconas 2006		37		88,365	Nadia Exaquiel Velasco Rivera															
Dic-06	Informe Final de Consultoría	Identificación de Actores y Relaciones Generadas en las Zonas de Amortiguamiento y de Influencia del Santuario Nacional Tabaconas Namballe, en la Provincia de San Ignacio, Departamento de Cajamarca		77	50,096	184,642	Juan Bromley Lazo														X	
Dic-06	Informe Final de Consultoría	Evaluación de Iniciativas Productivas y Microempresariales en Zonas Vulnerables del Distrito de Namballe		113	11,089	5,417	Ibrain Fonseca Núñez															
Dic-06	Taller de capacitación	Taller de Capacitación de Costura y Manualidades		8		12,403	Gloria Abarca Cruz															
Dic-06	Calendario Turístico de Tabaconas	Calendario Turístico de Tabaconas (Tamaño A2)	X	1	21,094	16,672	Miguel Soto Herrera	Acompañado por Informe													X	X
Dic-06	Informe Final de Consultoría	Organización y Apoyo Logístico de Eventos de la Cámara de Comercio		27		67,965	Luz Elizabeth Castillo Rojas															
Ene-07	Informe Final de Consultoría	Evaluación de Iniciativas Productivas y Microempresariales en Zonas Vulnerables del Distrito de San Ignacio		72	2,903	863	Hércules Felipe Americo Martino Sampértegui	Producto final de la consultoría Evaluación de iniciativas productivas y microempresariales en zonas vulnerables del distrito de San Ignacio y Tabaconas.													X	
Ene-07	Informe Final de Consultoría	Evaluación de Iniciativas Productivas y Microempresariales en Zonas Vulnerables del Distrito de Tabaconas		50	1,482	516	Hércules Felipe Americo Martino Sampértegui	Producto final de la consultoría Evaluación de iniciativas productivas y microempresariales en zonas vulnerables del distrito de San Ignacio y Tabaconas.													X	
Ene-07	Recomendaciones para la adecuación de la oferta de productos agrícolas a las exigencias del mercado	Introducción, Objetivos, Metodología, Análisis Mundial, Análisis Nacional, Potencialidad de la Demanda, Recomendaciones para la Adecuación, Intenciones de Compra, Directorio de Compradores		24		55,734	Alejandro Bernaola Cabrera (Investa Perú)	Producto final de la consultoría Identificación del circuito turístico y delimitación de la Zona de Amortiguamiento del SNTN.														
Ene-07	Informe Final de Consultoría	Estudio o Prospección de Mercado para Productos Agrarios con Potencial de Mercado en los Distritos de San Ignacio, Namballe y Tabaconas		60		12,201	Alejandro Bernaola Cabrera (Investa Perú)														X	
Ene-07	Informe Final de Consultoría	Fortalecimiento de la Cámara de Comercio de San Ignacio		145	418,816	116,655	Lelie John Davey Talledo															
Ene-07	Informe Final de Consultoría	Evaluación del Potencial Truchicola en la Comunidad de Huascaray - Distrito de Tabaconas		19	1'536	849	Miguel Ponce Herrera														X	
Ene-07	Informe Final de Consultoría	Evaluación del Potencial Apícola en el Distrito de Tabaconas	X	113	36,604	51,503	Andrés Llaxacóndor														X	
Ene-07	Calendario Turístico de S.I.	Calendario Turístico de San Ignacio (Tamaño A2)	X	1	116,745	16,328	Frey Núñez Martino	Acompañado por Informe														X
Feb-07	Informe Final de Consultoría	Elaboración de Panela Granulada en Rodiopampa - Asociación Flor de la Caña - Tabaconas		8	77	25,452	Crisofo Torres Arroyo														X	
May-07	Informe Final de Consultoría	Diagnóstico de Necesidades de Oferta de Servicios en el Sector Agroindustrial y de Agro Transformación de Capacidades para la Gestión del Sector		51	35,607	28,733	Equipo de Desarrollo Agropecuario de Cajamarca															
May-07	Informe Final de Consultoría	Diseño de Procesos de Operación de los Fondos Concursables		44	1,110	408	Wilmer Orlando Gálvez Quintana															
May-07	Taller de capacitación	Calidad de Servicio y Atención al Cliente		34	17,343	799	Willan Ruiz Coronado															
Dic-07	Informe Final de Consultoría	Proyecto: Construcción Planta de Transformación de Café Cerezo a Pergamino Tabaconas - Pallapeña		260			Rogger Gonzáles Rojas															
Dic-07	Informe Final de Consultoría	Estudio y Diagnóstico y Viabilidad del Cultivo de Cacao en la Zona de Influencia del SNTN		40	1,105	478	René Ríos Ríos														X	X
Dic-07	Plan de Asistencia Técnica	Estudio y Diagnóstico y Viabilidad del Cultivo de Cacao en la Zona de		22	1,045	410	René Ríos Ríos	Producto Final de la Consultoría Estudio y														X

Fecha de edición	Tipo de Documento	Contenido (Título)	Para Publicación	Disponibilidad			Autor (es)	Observaciones	Copias entregadas												
				Impreso (Págs.)	Digital (Kb)	PDF (Kb)			CTB	PB	Emb. Bélgica	APCI	GR	GL: MEPSI	MDT	MDN	CC	Jef SNTN	CG-SNTN	OTROS	
Dic-07	Propuesta ROF Tabaconas	Propuesta Reglamento Organización y Funciones para la Municipalidad Distrital de Tabaconas		54	248	299	Rosario De La Cruz Huamán, Juan Guerrero Garrido	Productor Final de la Consultoría Formulación de los Instrumentos de Gestión de los Gobiernos Locales en el Ámbito del Pro-SNTN.							X						
Dic-07	Esquema CAP San Ignacio	Esquema del Cuadro de Asignación de Personal para la Municipalidad Provincial de San Ignacio		30	545	110	Rosario De La Cruz Huamán, Juan Guerrero Garrido	Productor Final de la Consultoría Formulación de los Instrumentos de Gestión de los Gobiernos Locales en el Ámbito del Pro-SNTN.							X						
Dic-07	Propuesta MOF San Ignacio	Propuesta Manual de Organización y Funciones para la Municipalidad Provincial de San Ignacio		203	19,857	838	Rosario De La Cruz Huamán, Juan Guerrero Garrido	Productor Final de la Consultoría Formulación de los Instrumentos de Gestión de los Gobiernos Locales en el Ámbito del Pro-SNTN.							X						
Dic-07	Propuesta ROF San Ignacio	Propuesta Reglamento Organización y Funciones para la Municipalidad Provincial de San Ignacio		68	314	280	Rosario De La Cruz Huamán, Juan Guerrero Garrido	Productor Final de la Consultoría Formulación de los Instrumentos de Gestión de los Gobiernos Locales en el Ámbito del Pro-SNTN.							X						
Ene-08	Informe Final de Consultoría	Revisión, Sistematización y Diseño Propuesta OT, Distritos de Tabaconas y Namballe		32	1,299	652	Amazónicos por la Amazonía - AMPA														X
Ene-08	Anexo 01 - Informe final de Consultoría	Proyecto de Inversión Pública - Desarrollo de Capacidades para el Ordenamiento Territorial de la Provincia de San Ignacio, Departamento de Cajamarca		102	2,342	2,165	Amazónicos por la Amazonía - AMPA														X
Abr-08	Informe Final de Consultoría	Diagnóstico y Plan de Capacitación a Organizaciones de 2° y 3° Nivel de San Ignacio, Tabaconas y Namballe		165	19,685	3,524	Rogger Gonzáles Rojas														
May-08	Informe Final de Consultoría	Apoyo a la Implementación, Plan de Capacitación CLAS San Ignacio, Tabaconas y Namballe		79	241,603	26,488	Instituto de Desarrollo Integral y Gestión Municipal - INDIGESM														
Sep-08	Informe Final de Consultoría	Base de Datos		40	4,681	590	Martín Leiva Castillo														
Jun-08	Informe Final de Consultoría	Complementación de la Línea de Base 2005 - Pro-SNTN		37	64,646	2,968	Juan Guerrero Garrido														
Jun-08	Informe Final de Consultoría	Implementación de un Sistema de Capacitación para el Fortalecimiento de Organizaciones Rurales de Pobladores y Productores en el Ámbito del Pro-SNTN		67	71,999	10,034	Patricia Piñero Sáenz														
Jun-08	Informe Final de Consultoría	Asesoría, Formulación Plan de Capacitación Agencia Agraria San Ignacio		31	1,739	415	Patricia Piñero Sáenz														
Jun-08	Informe Final de Consultoría	Asesoría, Formulación Plan de Capacitación Unidad de Gestión Educativa San Ignacio (UGEL-SI)		31	1,247	403	Patricia Piñero Sáenz														
Jun-08	Informe Final de Consultoría	Evaluación del Estado y Uso de los Equipos, Programas y Mobiliario dados en Uso por el Pro-SNTN a las Instituciones Públicas de su Zona de Trabajo		50	77,032	14,241	Víctor Manuel Paico Falero														
Oct-08	Informe Final de Consultoría	Apoyo para el Desarrollo de Capacidades para Difundir la Conservación del SNTN a través de Educación Ambiental con Títeres		24	3,994	3,701	María Teresa Roca Verdeguer														
Nov-08	Informe Final de Consultoría	Capacitación en Formulación y Evaluación de Proyectos Educativos Institucionales		35	1,659	503	Lino Jorge Llatas Altamirano														
Dic-08	Informe Final de Consultoría	Propuesta de Instalación de Servicio de Internet para Infocentros de Tabaconas y Alto Ihuamaca		31	2,261	646	Víctor Paico Falero														
Ene-09	Informe Final de Consultoría	Expediente Técnico: Diseño y Planos Infocentro Alto Ihuamaca		96	1,663	455	Víctor Arrascue Cerdán														
Ene-09	Informe Final de Consultoría	Encuentro de Experiencias en la Gestión de Áreas Naturales Protegidas y Zonas de Amortiguamiento		92	14,374	5,038	Elmer Namoc Alva								X			X		X	
Ene-09	Informe Final de Consultoría	Compendio Encuentro de Experiencias en la Gestión de Áreas Naturales Protegidas y Zonas de Amortiguamiento		114	723,407	11,988	Elmer Namoc Alva	Producto Final de la Consultoría Encuentro de Experiencias en la Gestión de Áreas Naturales Protegidas y Zonas de Amortiguamiento													
Abr-09	Informe Final de Consultoría	Diagnóstico Socio Económico ZEE	X	208	30,893	80,426	Equipo de Promoción del Desarrollo Integral Sostenible - PRODESI								X						
Jun-09	Informe Final de Consultoría	Capacitación y Acompañamiento a Gobiernos Locales en temas de administración, planificación, participación ciudadana, gestión y calidad de servicios		119	35,805	8,300	Rosario De La Cruz Huamán								X						
Set-09	Informe Final de Consultoría	Proyecto de preinversión a nivel de perfil SNIP para la construcción del Infocentro Alto Ihuamaca		90	4,707	945	Hans Christiam Díaz Flores														
Oct-09	Informe Final de Consultoría	Soporte Técnico Conceptual, Educativo y Desarrollo del Concepto Infocentro y Cabinas de Internet Rural en el Ámbito del Pro-SNTN		26	48,453	1,477	Juan Guerrero Garrido														

INFRAESTRUCTURA BÁSICA RURAL Y SOCIAL

Fecha de edición	Tipo de Documento	Contenido (Título)	Para Publicación	Disponibilidad			Autor (es)	Observaciones	Copias entregadas												
				Impreso (Págs.)	Digital (Kb)	PDF (Kb)			CTB	PB	Emb. Belgia	APCI	GR	GL: MEPSI	MDT	MDN	CC	Jef/SNTN	CG-SNTN	OTROS	
Nov-06	Informe Final de Consultoría	Infraestructura Vial en el Distrito de Tabaconas		105	8,694	171,064	Fernando Seijas Ruiz	Producto final de la consultoría Evaluación de Infraestructura Vial en los Distritos de Namballe, Tabaconas y San Ignacio.													
Nov-06	Informe Final de Consultoría	Infraestructura Vial en el Distrito de San Ignacio		232	37,786	320,988	Fernando Seijas Ruiz	Producto final de la consultoría Evaluación de Infraestructura Vial en los Distritos de Namballe, Tabaconas y San Ignacio.													
Nov-06	Informe Final de Consultoría	Infraestructura Vial en el Distrito de Namballe		120	259,072	129,793	Fernando Seijas Ruiz	Producto final de la consultoría Evaluación de Infraestructura Vial en los Distritos de Namballe, Tabaconas y San Ignacio.													
Nov-06	Fichas Técnicas	Infraestructura Eléctrica en los Distritos de Namballe, Tabaconas y San Ignacio		324	3,012	1,544	Jorge Luis Paico Falero	Producto Informe Final de la Consultoría Evaluación de Infraestructura Eléctrica en los Distritos de Namballe, Tabaconas y San Ignacio.													
Nov-06	Informe Final de Consultoría	Evaluación de Infraestructura Eléctrica en los Distritos de Namballe, Tabaconas y San Ignacio		236	224,354	25,097	Jorge Luis Paico Falero														
Nov-06	Informe Final de Consultoría	Elaboración Expediente Técnico: Construcción Puente Colgante Peatonal Jimbuyuca - Namballe		158		1,228,833	Raúl Escudero Gadea														
Nov-06	Informe Final de Consultoría	Infraestructura de Telecomunicaciones Distrito de San Ignacio		89	3,689	2,242	Gian Carlo Del Castillo Tuesta	Producto Informe Final de la Consultoría Evaluación de Infraestructura de Telecomunicaciones en los Distritos de Namballe, Tabaconas y San Ignacio.													
Nov-06	Informe Final de Consultoría	Infraestructura de Telecomunicaciones Distrito de Namballe		85	3,823	1,696	Gian Carlo Del Castillo Tuesta	Producto Informe Final de la Consultoría Evaluación de Infraestructura de Telecomunicaciones en los Distritos de Namballe, Tabaconas y San Ignacio.													
Nov-06	Informe Final de Consultoría	Infraestructura de Telecomunicaciones Distrito de Tabaconas		43	2,892	1,386	Gian Carlo Del Castillo Tuesta	Producto Informe Final de la Consultoría Evaluación de Infraestructura de Telecomunicaciones en los Distritos de Namballe, Tabaconas y San Ignacio.													
Ene-07	Informe Final de Consultoría	Sistemas de Agua Potable Rurales Existentes en el Distrito de Tabaconas		200		1,304,904	Luis Alberto Vallejo Araujo	Producto final de la Consultoría Levantamiento de Información sobre la Situación Actual de todas las Infraestructuras Específicas y Complementarias que Componen los Pequeños Sistemas de Agua Potable Rurales Existentes.													
Ene-07	Informe Final de Consultoría	Sistemas de Agua Potable Rurales Existentes en el Distrito de Namballe		256	88,780	29,195	Luis Alberto Vallejo Araujo	Producto final de la Consultoría Levantamiento de Información sobre la Situación Actual de todas las Infraestructuras Específicas y Complementarias que Componen los Pequeños Sistemas de Agua Potable Rurales Existentes.													
Ene-07	Informe Final de Consultoría	Sistemas de Agua Potable Rurales Existentes en el Distrito de San Ignacio		300	11,017,856	346,259	Luis Alberto Vallejo Araujo	Producto final de la Consultoría Levantamiento de Información sobre la Situación Actual de todas las Infraestructuras Específicas y Complementarias que Componen los Pequeños Sistemas de Agua Potable Rurales Existentes.													
Feb-07	Reglamento Interno Fondos Concursables	Reglamento Interno del Comité de Evaluación y Asignación de Recursos para el Fondo Concursable de Infraestructura Básica Rural y Social del Pro-SNTN		4	52	30	INFRA		X	X	X	X	X	X							X
Feb-07	Bases Administrativas para los Fondos Concursables	Bases Administrativas para los Fondos Concursables de Infraestructura Básica Rural y Social		16	267	221	INFRA		X	X	X	X	X	X							X
Abr-07	Informe Final de Consultoría	Infraestructuras Viales Rurales de los Caminos Vecinales - Distrito de San Ignacio		146	356,719	31,461	Edinson Jiménez Molina	Producto Final de la Consultoría Evaluación sobre la situación actual de todas las Infraestructuras de los Caminos Vecinales y Complementarios de los Problemas Existentes.													
Abr-07	Informe Final de Consultoría	Infraestructuras Viales Rurales de los Caminos Vecinales - Distrito de Namballe		156	420,811	35,676	Edinson Jiménez Molina	Producto Final de la Consultoría Evaluación sobre la situación actual de todas las Infraestructuras de los Caminos Vecinales y Complementarios de los Problemas Existentes.													
Abr-07	Informe Final de Consultoría	Infraestructuras Viales Rurales de los Caminos Vecinales - Distrito de Tabaconas		167	269,069	31,883	Edinson Jiménez Molina	Producto Final de la Consultoría Evaluación sobre la situación actual de todas las Infraestructuras de los Caminos Vecinales y Complementarios de los Problemas Existentes.													
May-07	Estudio de inversión a Nivel de Perfil	Puente Carrozable Succhia y Accesos		42	3,033	1,063	Raúl Escudero Gadea														
May-07	Estudio de inversión a Nivel de	Puente Colgante Peatonal San Miguel		25	4,332	1,748	Raúl Escudero Gadea														

Fecha de edición	Tipo de Documento	Contenido (Título)	Para Publicación	Disponibilidad			Autor (es)	Observaciones	Copias entregadas												
				Impreso (Págs.)	Digital (Kb)	PDF (Kb)			CTB	PB	Emb. Belga	APCI	GR	GL: MEPSI	MDT	MDN	CC	Jef SNTN	CG-SNTN	OTROS	
Ene-08	Informe Final de Consultoría	Evaluación y Monitoreo de Capacitación en Campo		21	955	371	Janet Velásquez Toro														
Abr-08	Informe Final de Consultoría	Diagnóstico para la Identificación de Recursos Hídricos para Infraestructura		65	109,286	3,626	MEGAPROJECT SAC														
Abr-08	Informe Final de Consultoría	Proyecto de Impacto Ambiental para Infraestructura Vial		155	46,720	3,264	JOMIVI SAC														
Jun-08	Informe Final de Consultoría	Identificación de Canteras Geológicas con Fines de Mejoramiento de Carreteras - Distrito de Namballe		49	38,624	31,809	Rogelio Velazco Sagua														
Jun-08	Informe Final de Consultoría	Identificación de Canteras Geológicas con Fines de Mejoramiento de Carreteras - Distrito de San Ignacio		58	77,384	66,052	Rogelio Velazco Sagua														
Jun-08	Informe Final de Consultoría	Identificación de Canteras Geológicas con Fines de Mejoramiento de Carreteras - Distrito de Tabaconas		51	71,808	104,552	Rogelio Velazco Sagua														
Jul-08	Informe Final de Consultoría	Criterios de Solución para el Mejoramiento de Sistemas de Agua Potable Deficientes - Distrito de Namballe		377	28,604	5,333	Instituto de Desarrollo Integral y Gestión Municipal - INDIGESM														
Jul-08	Informe Final de Consultoría	Criterios de Solución para el Mejoramiento de Sistemas de Agua Potable Deficientes - Distrito de San Ignacio		540	38,647	6,776	Instituto de Desarrollo Integral y Gestión Municipal - INDIGESM														
Jul-08	Informe Final de Consultoría	Criterios de Solución para el Mejoramiento de Sistemas de Agua Potable Deficientes - Distrito de Tabaconas		304	23,137	4,628	Instituto de Desarrollo Integral y Gestión Municipal - INDIGESM														
Jul-08	Expediente Técnico	Construcción Sistema de Alcantarillado Caserio Pampa Limón		122	2,516	1,086	Darwin Baique Quevedo														
Jul-08	Expediente Técnico	Construcción Puente Colgante Peatonal Yuscacampa		129	11,111	1,105	Darwin Baique Quevedo														
Jul-08	Expediente Técnico	Mejoramiento Puente Vehicular Anaualla		110	6,996	990	Darwin Baique Quevedo														
Ene-09	Informe Final de Consultoría	Topografía Construcción y Mejoramiento Agua Potable Tamborapa Pueblo - Tabaconas		9	791	313	Edinson Jiménez Molina														
Ene-09	Informe Final de Consultoría	Topografía Ampliación Sistema de Alcantarillado Tamborapa Pueblo - Tabaconas		10	795	317	Edinson Jiménez Molina														
Feb-09	Perfil de Proyecto	Mejoramiento y Ampliación de Agua Potable Flor de Selva, Puerto San Ignacio, Alto Quebradon y La Unión		24	1,293	381	Giancarlo Cruz Carranza														
Feb-09	Expediente Técnico	Mejoramiento y Ampliación de Agua Potable Flor de Selva, Puerto San Ignacio, Alto Quebradon y La Unión		161	5,140	2,428	Giancarlo Cruz Carranza														
Feb-09	Perfil de Proyecto	Mejoramiento de Agua Potable y Construcción de Alcantarillado Pueblo Libre		23	1,285	374	Giancarlo Cruz Carranza														
Feb-09	Expediente Técnico	Mejoramiento y Ampliación de Agua Potable y Construcción de Alcantarillado Pueblo Libre		113	2,636	1,595	Giancarlo Cruz Carranza														
Feb-09	Informe Final de Supervisión de Obra	Construcción del Puente Colgante Peatonal Yuscacampa		116	6,801	3,647	Raúl Escudero Gadea														
Feb-09	Supervisión de Obra	Construcción del Puente Vehicular Anauaya		58	3,286	1,910	Raúl Escudero Gadea														
Mar-09	Informe Final de Consultoría	Supervisión de obra: Mejoramiento y Ampliación de Sistema de Agua Potable Granadillas - Distrito de Tabaconas		32	1,448	557	Giancarlo Cruz Carranza														
Mar-09	Informe Final de Consultoría	Supervisión de obra: Mejoramiento y Ampliación de Sistema de Agua Potable Rodiopampa		29	1,339	500	Giancarlo Cruz Carranza														
Mar-09	Informe Final de Consultoría	Supervisión de obra: Mejoramiento y Ampliación de Sistema de Agua Potable Agua Blanca - Distrito de Tabaconas		50	2,085	826	Giancarlo Cruz Carranza														
Abr-09	Informe Final de Consultoría	Supervisión de obra: Mejoramiento y Ampliación de Sistema de Agua Potable Puente Piedra- Distrito de Tabaconas		22	1,083	431	Giancarlo Cruz Carranza														
Abr-09	Informe Final de Consultoría	Supervisión de obra: Mejoramiento y Ampliación de Sistema de Agua Potable Shaquitambo- Distrito de Tabaconas		22	1,100	444	Giancarlo Cruz Carranza														
Abr-09	Informe Final de Consultoría	Supervisión de obra: Mejoramiento y Ampliación de Sistema de Agua Potable Yuscacampa- Distrito de Tabaconas		22	1,082	436	Giancarlo Cruz Carranza														
May-09	Informe Final de Supervisión de Obra	Construcción del Puente Colgante Peatonal Chichilapa		54	3,034	1,398	Antonio Escudero Gadea														
	Informe Final de Supervisión de Obra	Construcción del Puente Colgante Peatonal Cañaverl		59	2,281	1,520	Antonio Escudero Gadea														

ANEXO 7.8 DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO PARA LOS PROYECTOS DE LA CTB