

CTB



PERÚ

Ministerio
del Ambiente

INFORME ANUAL 2011

PROYECTO DESARROLLO ESTRATEGICO DE
LOS RECURSOS NARTURALES EN AYACUCHO,
HUANCAVELICA Y APURIMAC – PRODERN I

ABREVIACIONES.....	3
1 FICHA DEL PROYECTO	4
2 RESUMEN	5
2.1 RESUMEN DE LA INTERVENCIÓN	5
2.2 PUNTOS DESTACADOS	5
2.3 RIESGOS CLAVE	7
2.4 LECCIONES APRENDIDAS Y RECOMENDACIONES CLAVE.....	8
3 ANÁLISIS DE LA INTERVENCIÓN	9
3.1 CONTEXTO	9
3.1.1 <i>Evolución del contexto</i>	9
3.1.2 <i>Anclaje institucional</i>	11
3.1.3 <i>Modalidades de ejecución</i>	11
3.1.4 <i>“Armo”-dinámica</i>	12
3.2 OBJETIVO ESPECÍFICO	12
3.2.1 <i>Indicadores</i>	13
3.2.2 <i>Análisis de los progresos realizados</i>	13
3.2.3 <i>Riesgos e hipótesis</i>	15
3.2.4 <i>Criterios de calidad</i>	15
3.2.5 <i>Impacto potencial</i>	16
3.2.6 <i>Recomendaciones</i>	17
3.3 RESULTADO 1	18
3.3.1 <i>Indicadores</i>	18
3.3.2 <i>Balance de las actividades</i>	19
3.3.3 <i>Análisis de los progresos realizados</i>	22
3.3.4 <i>Riesgos e hipótesis</i>	22
3.3.5 <i>Criterios de calidad</i>	24
3.3.6 <i>Ejecución presupuestaria</i>	24
3.3.7 <i>Recomendaciones</i>	26
4 TEMAS TRANSVERSALES.....	28
4.1 GÉNERO	28
4.2 MEDIO AMBIENTE	28
5 SEGUIMIENTO DE LAS DECISIONES TOMADAS POR LA EMCL	29
6 LECCIONES APRENDIDAS	30
7 ANEXOS.....	31
7.1 MARCO LÓGICO.....	31
7.2 ACTIVIDADES M&E	37
7.3 INFORME PRESUPUESTO FRENTE AL AÑO/MES ACTUAL (‘BUDGET VERSUS ACTUALS (Y – M)’).....	39
7.4 BENEFICIARIOS	43
7.5 PLANIFICACIÓN OPERACIONAL Q1-2011	43

Abreviaciones

APCI	Agencia Peruana de Cooperación Internacional
CAR	Comisión Ambiental Regional
CAM	Comisión Ambiental Municipal
CTB	Cooperación Técnica Belga
CTL	Comisión Técnica Local
CSE	Centro de Servicios Empresariales
DGOT	Dirección General de Ordenamiento Territorial
DGDB	Dirección General de Diversidad Biológica
DGEVFPN	Dirección General de Evaluación Valoración y Financiamiento del Patrimonio Natural
DTF	Documento Técnico Financiero
EMCL	Estructura mixta de concertación local
GORE	Gobiernos Regionales
GL	Gobiernos Locales (Municipios)
IOV	Indicadores Objetivamente Verificables
M&E	Monitoreo y Evaluación / Seguimiento y Evaluación
MEF	Ministerio de Economía y Finanzas
MINAM	Ministerio del Ambiente
POA	Plan Operativo Anual
POG	Plan Operativo Global
RESPER	Oficina de la Representación de la CTB en Lima, Perú
RRNN	Recursos Naturales
SNIP	Sistema de Inversión Pública
VMDERN	Viceministerio de Desarrollo Estratégico de los Recursos Naturales
ZEE	Zonificación Económica Ecológica

1 Ficha del proyecto

MINAM y los GORE ejecutan una buena gestión del patrimonio natural en la zona de intervención.

Nombre proyecto	Proyecto de Desarrollo Estratégico de los Recursos Naturales en Ayacucho, Huancavelica y Apurímac
Código (número de intervención)	0801511
Zona de intervención	Ayacucho, Huancavelica y Apurímac
Presupuesto	2'610,000 euros (Contraparte Belga) 84,246 euros (Contraparte Peruana) 2'694,246 euros (Contraparte Total)
Personas clave	Erasmus Otárola Acevedo – Coordinador Nacional Isabel Castañeda - Directora Nacional
Instancia Social	Ministerio del Ambiente
Firma del convenio de ejecución	15-04-2010
Duración (mes)	48 meses (2011 – 2014)
Destinatarios	
Objetivo Global	Reducción la pobreza en un medio ambiente caracterizado por la sostenibilidad del patrimonio natural
Objetivo Específico	MINAM y los GORE, ejecutan una buena gestión del patrimonio natural en la zona de intervención
Resultados esperados	Resultado 1 : El GORE Ayacucho y la Municipalidad Distrital de Cabana han desarrollado su capacidad para la implementación de un plan de zonificación económica ecológica a nivel micro a través de un piloto de ZEE a nivel micro.
	Resultado 2 : El MINAM y los GORE han desarrollado su capacidad de implementación de proyectos de puesta en valor del patrimonio natural.
	Resultado 3 : El MINAM y los GORE han desarrollado su capacidad de implementación de proyectos de Conservación y Uso Sostenible de la Diversidad Biológica.
	Resultado 4 : La información sobre la temática del desarrollo estratégico de los recursos naturales es difundida.

2 Resumen

2.1 Resumen de la intervención

Lógica de intervención	Eficiencia	Eficacia	Sostenibilidad
Objetivo Específico: El MINAM y los GORE ejecutan una buena gestión del patrimonio natural en la zona de intervención.	A	B	A
R1. El GORE Ayacucho y la Municipalidad Distrital de Cabana Han desarrollado capacidades para la elaboración del instrumento de zonificación económica ecológica a nivel micro.	A	A	A
R2. El MINAM y los GORE Han desarrollado capacidades para la puesta en valor del patrimonio natural	A	A	A
R3. El MINAM y los GORE Han desarrollado capacidades para la Conservación y Uso Sostenible de la Diversidad Biológica.	A	B	A
R4. La información sobre la temática del desarrollo estratégico del patrimonio natural es difundida	A	A	A

Componente	Presupuesto POA 2011 (Euros)	Gasto Año 2011 (euros)	Ejecución %
R1	86.685	93.235	107
R2	20.494	7.832	38
R3	72.309	47.292	65
R4	23.670	14.371	61
Personal	184.094	192.202	104
Gastos Generales	158,568	169,330	102
TOTAL	545.820	524.262	100
% total de ejecución anual			95%

2.2 Puntos destacados

Lo planificado:

En el POA del 2011, se planificaron los siguientes objetivos y resultados para el 2011:

Objetivo esperado para el 2011

Sentar las bases de información territorial, servicios ambientales, productos de la biodiversidad, mecanismos y capacidades que permitan al proyecto diseñar una estrategia eficaz y eficiente para mejorar la gestión estratégica del patrimonio natural en los departamentos de Ayacucho, Huancavelica y Apurímac junto con el Ministerio del Ambiente y los Gobiernos Regionales.

Resultados esperados para el 2011:

Para el resultado 1. El Gore Ayacucho y la municipalidad del distrito de Cabana han iniciado el proceso participativo de ZEE micro en este distrito bajo lineamientos nacionales y regionales y cuentan con una base de datos de información temática (con información generada y sistematizada) lista para el iniciar el proceso de definición de las unidades de ZEE.

Para el resultado 2. El MINAM y los GORE cuentan con información relevante sobre

experiencias, mecanismos financieros y potenciales en el ámbito de intervención del proyecto para la puesta en valor del patrimonio natural que permiten diseñar con eficacia las estrategias de desarrollo de capacidades y herramientas de este componente.

Para el resultado 3. El MINAM y los GORE cuentan con información relevante y validada sobre la potencialidad de la diversidad biológica que le han permitido diseñar y validar un programa de fortalecimiento en biocomercio específico para las regiones involucradas.

Para el resultado 4. Las autoridades públicas, estudiantes y jóvenes líderes cuentan con instrumentos (programas de capacitación, seminarios, guías, becas, redes) para fortalecer sus capacidades en desarrollo estratégico de los recursos naturales.

a) Avances en la Gestión del Proyecto

La construcción de buenas herramientas de gestión de un proyecto durante los primeros meses de su ejecución (arranque) es clave para asegurar el éxito de la intervención y la consecución de los resultados y objetivos del proyecto, así como sus impactos esperados.

En ese sentido, a pesar que el proyecto recién pudo dar inicio a su ejecución financiera de cogestión en el mes de mayo del 2011 (el socio MINAM requirió que se aprobara el SNIP antes de autorizar su ejecución financiera, lo cual se realizó el 25 de abril del 2011), el proyecto desarrolló durante sus primeros meses diversas acciones e instrumentos de gestión que le permitirán contar, durante todo su horizonte de implementación, con una adecuada ejecución de las actividades, resultados y objetivos programados, bajo estándares de calidad (eficiencia, eficacia y efectividad) y con pertinencia y sostenibilidad. Así, se puede mencionar las siguientes acciones y herramientas de gestión desarrollados:

1. Cuidadoso proceso de selección de personal técnico y administrativo
2. Desarrollo de una línea base para el proyecto que ha permitido reformular los indicadores del marco lógico y estimar, participativamente, su valor de partida con los beneficiarios del proyecto
3. Reformulación de los indicadores del marco lógico, mejorando y actualizando la pertinencia del proyecto para el contexto local y regional (el proceso de formulación data de al menos un año antes del inicio del proyecto y en ese periodo hubieron cambios en el contexto y en las autoridades regionales)
4. El desarrollo de un Sistema de Monitoreo y Evaluación del proyecto basado en los valores de la línea base, los indicadores reformulados del marco lógico y medidas de calidad de ejecución (eficiencia, eficacia, efectividad y sostenibilidad).
5. Desarrollo y aprobación por el CDP del Manual de procedimientos administrativos, que es la guía de los procesos administrativos del proyecto.
6. Desarrollo y aprobación por el CDP del Plan Operativo 2011
7. Desarrollo y aprobación del Plan Operativo Global (POG) del proyecto, que será la guía de la planificación en el horizonte del proyecto.
8. Instalación de las oficinas del proyecto en el ámbito del Ministerio del Ambiente, y en las Gerencia Regionales de Recursos Naturales de los Gobiernos Regionales de las Regiones de Ayacucho, Huancavelica y Apurímac, lo que ha permitido establecer una coordinación estrecha con las autoridades competentes y especialistas para generar su apropiación de los instrumentos, estrategias y lineamientos temáticos que el proyecto genera.

b) Avances en Actividades temáticas del proyecto

En el desarrollo de actividades temáticas de los tres componentes se puede destacar lo siguiente:

En el Resultado 1. Hay un franco avance del proceso de Zonificación Ecológica Económica a nivel Micro (<1:25,000) de los distritos de Cabana y Carmen Salcedo, en Ayacucho, contándose con el Comité Técnico Local, la ordenanza municipal declarando de interés distrital la ZEE y habiéndose avanzado con un 80 por ciento de los estudios temáticos requeridos para la ZEE. En los distritos de Huayana y Pomacocha, en Apurímac existe un avance de 50 por

ciento de los estudios temáticos y en Pilpichaca y San Ana (Huancavelica) existe un avance de 30 por ciento de los estudios temáticos.

En el Resultado 2. Se ha realizado los diagnósticos sobre el estado de los ecosistemas de los distritos de Pilpichaca y Santa Ana para establecer su relación ecológica y económica con el flujo de bienes y servicios ambientales a las comunidades del ámbito, sobre esta base se ha diseñado la estrategia de gestión integral de recursos hídricos y de adaptación al cambio climático. Se está trabajando sobre un plan de ordenamiento de las praderas alto andinas que permitan el manejo sostenible de estos ecosistemas, con énfasis en la conservación productiva de los servicios hidrológicos. Adicionalmente, se está fortaleciendo la Gobernanza del agua en Huancavelica, a través del fortalecimiento del “grupo técnico del agua” y se ha iniciado el estudio de valoración de servicios ambientales hídricos, de la belleza escénica y de la agrobiodiversidad en las tres regiones involucradas, construyéndose los pasos necesarios para el diseño de un esquema de compensación por servicios ambientales bajo el enfoque TEEB.

En el Resultado 3. Sobre la base de un inventario de la diversidad biológica y un análisis potencialidad en biocomercio, se han priorizado 13 productos de la agrobiodiversidad y 03 servicios ambientales en los 6 distritos del área de intervención, para ser puestos en valor por el proyecto. Se cuenta en fase de culminación el diseño de un programa de capacitación en biocomercio. Así mismo, se cuenta con el diseño de lineamientos, estrategia y modelo para implementación de los fondos concursables del proyecto en temática de gestión de los recursos naturales. Se ha promovido al menos 03 tipos de prácticas de conservación y uso del agua (cosecha) así como un centro de promoción de la agrobiodiversidad (parcelas familiares, se ha dado inicio a un programa de formación de YACHACHIQ promotores rurales campesinos) en temática ambiental y por último, se ha culminado la fase de consulta de la formulación de la Estrategia de Uso y Conservación de la Diversidad Biológica en Apurímac.

En el Resultado 4. Se ha diseñado el plan de capacitación para fortalecer capacidades regionales en las temáticas del proyecto, en ese contexto se ha apoyado la implementación del primer curso de valoración ambiental bajo el liderazgo del MINAM y ESAN en las tres regiones ámbito del proyecto. Se organizó 2 pasantías a las comunidades de Quispillacta y Huamanguilla (Ayacucho) caracterizadas por el buen manejo de sus recursos naturales y territorio, por parte de las comunidades que apoya el proyecto. Se ha desarrollado con el MINAM un plan de Comunicaciones para lograr incidencia a nivel de las regiones. Se han identificado y formado 3 grupos de jóvenes (1 en cada región) para formar la red de Jóvenes Ambientalistas. Se ha preparado el material de difusión para la ZEE que viene implementado el proyecto.

En resumen, se han logrado los objetivos y resultados previstos en el POA 2011.

2.3 Riesgos clave

Contenidos

No existen riesgos asignados con una puntuación C ó D

Puntos de Atención:

Riesgos (Describir)
1. Que los GORE o Municipios del ámbito no muestren interés en la gestión de sus recursos naturales y prioricen otras políticas.
2. Que el MINAM, los GORE y Municipios no se apropien de los instrumentos y estrategias de gestión de los recursos naturales desarrollados con el proyecto.
3. Que los GORE no participen y acompañen las actividades del proyecto ligadas a sus competencias.
4. Que no haya suficiente participación de la población local en las actividades del Proyecto.

2.4 Lecciones aprendidas y recomendaciones clave

Los aprendizajes de este primer año de ejecución son múltiples, lo más resaltante es aceptar el cambio como una constante y contar con una estrategia de adaptación al cambio a través de la institucionalización de los diversos instrumentos de gestión del proyecto. El CDP es un ente importante de apoyo para amortiguar los vacíos que se pueden generar por los cambios.

Otro aprendizaje derivado de la cogestión, es que nuevos elementos de diseño en el Proyecto como el SNIP, no aportan significativamente a mejorar la pertinencia y las estrategias del Proyecto.

Mantener una comunicación estrecha y permanente con las instituciones involucradas en la ejecución, es positivo, que genera una corresponsabilidad y apropiación de los resultados que garantiza el logro del objetivo propuesto

Las estrategias participativas con presencia de las autoridades locales, regionales y nacionales, generan mayor compromiso en la ejecución de las actividades del Proyecto y y la apropiación de los resultados.

Deben desarrollarse acciones permanentes de incidencia con los niveles jerárquicos de la contraparte, de tal manera que apoyen la aceleración de la ejecución de las actividades, y la sostenibilidad futura de la misma.

3 Análisis de la intervención

3.1 Contexto

El Proyecto Desarrollo Estratégico de los Recursos Naturales, se enmarca en los lineamientos de la Política Sectorial y funcional del MINAM y los Objetivos Estratégicos de los Gobiernos Regionales de Apurímac, Ayacucho y Huancavelica, identificados en sus Planes de Desarrollo Concertados Regional (PDC).

A través de la implementación de actividades el PRODERN I busca contribuir a mejorar las interfases del MINAM con los Gobiernos Regionales y Locales, para la formulación de políticas, herramientas y procedimientos en ordenamiento territorial, valoración del patrimonio natural, gestión integrada de la diversidad biológica así como el establecimiento de mecanismos para valorizar, retribuir y mantener la provisión de los servicios ambientales.

El MINAM lidera la implementación de la política nacional del ambiente y cuenta con un equipo técnico con experiencia en los temas ambientales, sin embargo, todavía no cuenta con un presupuesto necesario para fortalecer los procesos de implementación de las políticas en las provincias, por lo que se observa que en las regiones donde interviene el PROERN existe limitada incidencia con los GORE, lo que se refleja en la escasa inversión en proyectos de gestión estratégica de los recursos naturales¹.

Por otro lado, las regiones presentan una experiencia limitada en la planificación estratégica de sus recursos naturales, una deficiente tasa de concertación entre los actores, que lo promueven, generando el establecimiento de grupos de poder, nacionales e internacionales que podrían favorecer intereses ajenos. Desde el punto de vista técnico las Gerencias Regionales de Recursos Naturales, cuentan con escaso personal profesional técnico capacitado, en el uso de instrumentos de ordenamiento territorial (OT), servicios ambientales (SSAA) y uso sostenible de la diversidad biológica (DB). Las comisiones Ambientales Regionales presentan débil incidencia como consecuencia del cambio de funcionarios en el Ejecutivo y de los gobiernos regionales.

Respecto al manejo de la información existe un proceso limitado de intercambio de información, no existe una comprensión integral sobre qué datos relativos al ordenamiento territorial, la diversidad biológica y los servicios ambientales existen, dónde se encuentran y cómo se puede acceder a ellos. La toma de decisiones de las autoridades y técnicos se debe basar en información de calidad, sin embargo es un aspecto que todavía sigue siendo inicial, esto permitiría compartir y tener acceso a datos en una escala amplia para evitar conflictos y facilitar acciones de planificación, cooperación e integración.

3.1.1 Evolución del contexto

A partir del inicio de un nuevo Gobierno en julio del 2011, el Estado ha puesto énfasis en las políticas de inclusión social, entre ellas está el generar condiciones para el aprovechamiento de los recursos naturales en forma social y ambientalmente sostenible, generando valor en las cadenas productivas de la diversidad biológica que cuenta el país. En este contexto la ejecución del PRODERN es pertinente ya que sus objetivos y resultados se ajustan las políticas priorizadas por el actual gobierno.

¹ Se ha presentado al Congreso Nacional, una propuesta de Ley N° 3213 – 2008, Ley de Servicios Ambientales que regula al aprovechamiento sostenible de los servicios ambientales y promueve mecanismos de financiamiento para la conservación de los ecosistemas proveedores de estos servicios promoviendo la incorporación de las poblaciones y el sector privado. Este marco normativo permitirá encauzar y dinamizar las bases conceptuales que permitirán alcanzar los objetivos de la Política Nacional referidas a la puesta en valor del patrimonio natural.

Lo que se ha observado es que los Gobiernos Regionales del ámbito de acción no tienen una política de planificación de su territorio, ni de la conservación y uso de los recursos naturales, los planes de Desarrollo Concertado si bien tienen como uno de sus ejes estratégicos los recursos naturales y medio ambiente, estos temas todavía son débiles en la implementación de las políticas, por lo que el Proyecto trabaja en su fortalecimiento a través de acciones de incidencia y la formulación de políticas regionales y locales para la gestión estratégica del patrimonio natural.

El Gobierno Regional de Apurímac, no presenta mayores antecedentes sobre una política regional de planificación de su territorio, el uso y manejo. Está sujeta a la normatividad nacional en dicho aspecto, dentro de un marco centralista y débil para su implementación, cuenta a su vez con Planes de Desarrollo de Mediano Plazo, caracterizados por la identificación de proyectos mayormente de infraestructura y servicios en diversos sectores, basados en diagnósticos de corte socio- económico, con débil mención sobre aspectos ambientales y de recursos naturales.

El conocimiento sobre la realidad física, ambiental y socioeconómica de la región es incompleta, heterogénea y no muy confiable. A través de la Ordenanza Regional 08-2003-GR-APURÍMAC-C aprueba por necesidad social e interés regional el Plan de Acción Ambiental Regional 2004-2015 y la Agenda Ambiental Regional 2004-2005 y dispone la ejecución de la ZEE en la región a través de la Ordenanza Regional No. GR-APURÍMAC-C, creando el Sistema Regional de Gestión ambiental de la Región Apurímac, donde se prioriza el proceso de ordenamiento ambiental y zonificación ecológica económica.

El GORE y los Gobiernos Locales no cuentan con enfoques suficientes para el desarrollo de los mecanismos de puesta en valor del patrimonio natural y para la Conservación y Uso Sostenible de la Diversidad Biológica. Estos problemas se manifiestan directamente en el deterioro del ambiente y la calidad de vida de la población en el ámbito regional. Existe a su vez poca comunicación entre el GR y las provincias y distritos, reflejado en el limitado compromiso por parte del GR en el tema de medio ambiente explicado a través de la escasa asignación presupuestal.

En el Gobierno Regional de Ayacucho viene desarrollando sus competencias de manera compartida con los distritos, lo cual no encuentra convergencia, puesto que no se cuenta con los enfoques y metodologías que permitan encaminar los lineamientos respecto al manejo de los recursos naturales de la zona, resulta importante un programa de fortalecimiento de capacidades en los temas: políticas, normas, supervisión, fiscalización; puesto que se vienen transfiriendo funciones sin capacidades.

No existe información sobre recursos naturales de la provincia (la información está a nivel regional). No se cuenta con un plan de acondicionamiento territorial, lo cual dificulta la toma de decisiones por parte de los funcionarios de la entidad con fines de gestionar mejor los recursos de acuerdo a las potencialidades de la zona. El GORE y los Gobiernos Locales no cuentan con suficientes herramientas para el desarrollo de los mecanismos de puesta en valor del patrimonio natural y para la Conservación y Uso Sostenible de la Diversidad Biológica. Las zonas determinadas importantes por la participación que tienen en las cadenas productivas.

El Gobierno Regional de Huancavelica, está determinando los espacios potenciales naturales, ha solicitado la creación del Área Natural Protegida de Tayacaja, para el cumplimiento de sus objetivos es imperativo desarrollar mecanismos y herramientas que permitan hacerle frente a la problemática ambiental, así como la generación de propuestas a fin de dar salida a la problemática presentada. No existe experiencia en la gestión integrada del recurso hídrico, recuperación de áreas degradadas y gestión de los servicios ambientales. Se han conformado las comisiones ambientales locales, pero no se encuentran fortalecidas. Ningún gobierno local ha desarrollado una ZEE a nivel micro y no cuentan (el GORE y los Gobiernos Locales) con suficientes enfoques y herramientas para la implementación de las competencias transferidas, reflejado en la falta presupuesto para cumplir con estas nuevas competencias.

3.1.2 Anclaje institucional

El PRODERN, es un proyecto que se ejecuta bajo la modalidad de cogestión con el Ministerio del Ambiente, por tanto todas las actividades se integran a los procesos que han sido priorizados en la implementación de la política nacional del ambiente – PNA.

El hecho que las oficinas del proyecto funcionen físicamente en los locales del MINAM y los GORE, ayudan en el anclaje institucional ya que por un lado las acciones que se vienen implementando son validadas y aprobadas por las direcciones del VMDERN y por otro lado en los Gobiernos Regionales de Ayacucho, Huancavelica y Apurímac, se coordina directamente con las Gerencias de Recursos Naturales, las cuales les corresponde ejercer las funciones específicas vinculadas a los temas ambientales.

En cada región se viene trabajando con las Comisiones Ambientales Regionales y Municipales, como instancias para la gestión ambiental de carácter multisectorial, ya que son encargadas de coordinar y concertar la política ambiental regional y deberían promover el dialogo y el acuerdo entre los sectores público y privado; sin embargo, no han funcionado en su real dimensión, por lo que el Proyecto viene impulsando acciones para su fortalecimiento a fin de que se convierta en una verdadera plataforma de concertación de las políticas y estrategias ambientales.

En Apurímac se ha logrado que el grupo técnico de diversidad biológica y forestal, participe activamente en la formulación de la Estrategia regional de Diversidad Biológica y ser el grupo impulsor de la misma.

Hasta ahora el anclaje institucional se considera apropiado.

3.1.3 Modalidades de ejecución

La ejecución del Proyecto se realiza bajo la modalidad de administración directa, estableciendo procedimientos para una gestión eficiente de los procesos vinculados con la recepción y utilización de los fondos, en un contexto de responsabilidad y transparencia, con el objetivo de asegurar que se ejecuten las operaciones de acuerdo a criterios de efectividad, eficiencia y economía. Las modalidades de ejecución fueron apropiadas, diseñadas con procesos adecuados; entre ellas tenemos:

- Contratos con consultores ejecutores de las actividades.
- Contratos con proveedores de bienes y servicios, respetando los principios que rigen en materia de contrataciones, tanto por la Agencia Belga de Cooperación - CTB y el Estado Peruano.
- Ejecución directa de actividades tales como talleres, ferias, pasantías, seminarios y capacitaciones.

Entre los principales aspectos positivos de las modalidades de ejecución tenemos:

- La ejecución de las actividades se coordina estrechamente con los especialistas de las Direcciones Generales del Viceministerio de Desarrollo Estratégico de los Recursos Naturales del Ministerio del Ambiente, involucrándose en el desarrollo de la ejecución del Proyecto, el mismo que permitirá el empoderamiento de los resultados obtenidos.
- Rapidez y transparencia de los procesos implementados.
- Personal administrativo a dedicación exclusiva.
- La adquisición de los bienes y servicios, se realiza a través de procesos de selección, respetando los procedimientos establecidos en el “Manual de Procedimientos de Programas y Proyectos en Co Gestión entre Bélgica y Perú” y adecuando supletoriamente dichos procedimientos a la normativa de la legislación peruana, con la finalidad de lograr el mayor grado de eficacia en las contrataciones esto es, obtener los bienes y servicios necesarios al menor precio y con la mejor calidad, de forma oportuna

- y bajo la observancia de principios básicos que aseguren la transparencia en las transacciones.
- Se ha compatibilizado la ejecución presupuestaria entre el Documento Técnico Financiero – DTF y el Estudio Definitivo, bajo el Sistema Nacional de Inversión Pública – SNIP.
 - Se han implementado directivas internas, procedimientos administrativos y flujogramas, con la finalidad de lograr un mejor desempeño del personal del Proyecto.

Entre los aspectos débiles tenemos:

Por ser un proyecto en cogestión los procesos administrativos del Ministerio del Ambiente, pasan por varios controles, que afecta en la agilidad de la ejecución presupuestaria.

Debido al cambio de gobierno y los constantes cambios de funcionarios del Ministerio del Ambiente, el Proyecto ha retrasado la ejecución financiera, por casi dos meses entre setiembre y octubre, habiendo asumido las funciones temporalmente el Viceministro, sin embargo debido a su recargada labor, la gestión se hizo lenta. Recién a partir del mes de diciembre se designa provisionalmente a un Director del Proyecto.

Pese a las dificultades administrativas del Ministerio del Ambiente, el nivel de ejecución presupuestaria del Proyecto, se llevó a cabo según lo previsto en la planificación, con sus inversiones de mayor importancia en consultorías. Esto debido a que hubo un esfuerzo del equipo del proyecto por desarrollar el avance físico de las actividades con normalidad.

3.1.4 “Armo”-dinámica

El proyecto requiere generar incidencia a nivel del MINAM y los GORE’s para lograr el objetivo específico (Mejorar la Gestión Estratégica del Patrimonio Natural) debido a que estas instituciones públicas tienen las competencias administrativas nacionales (MINAM) y regionales (GORE’s) para la gestión de los RRNN. Por esa razón el proyecto ha volcado su mayor esfuerzo de incidencia en estas instituciones, situando sus oficinas dentro de ellas para mantener la coordinación estrecha y lograr la apropiación de los instrumentos de gestión bajo sus propios lineamientos. Adicionalmente, se ha logrado sinergias con otros proyectos de la CTB que operan en la zona como Centro de Servicios Empresariales (CSE).

3.2 Objetivo específico

MINAM y los GORE, ejecutan una buena gestión del patrimonio natural en la zona de intervención.

Comentario: Lograr que las instituciones que tienen la competencia sobre la administración de los RRNN logren una buena gestión del patrimonio natural requiere 2 aspectos fundamentales:

1. Que estas instituciones cuenten con los instrumentos y estrategias validadas para gestionar dicho patrimonio natural reduciendo pobreza, así como prioricen políticas públicas para implementarlos.
2. Contar con las experiencias concretas de gestión de estos RRNN que permitan validar dichos instrumentos y estrategias sobre la base de información y estudios de alta calidad.

En ese sentido, los indicadores del Objetivo Específico, reflejan estos aspectos y estrategia de intervención del proyecto, los logros en el desarrollo de las experiencias concretas de gestión de los RRNN, así como la activa participación institucional demostrada durante el 2011, permiten avizorar que se logrará el propósito en el tiempo previsto.

3.2.1 Indicadores (fuente: Sistema de Monitoreo)

Objetivo específico	El MINAM y los GORE ejecutan una buena gestión del patrimonio natural en la zona de intervención.			
Indicadores	Valor baseline	Progreso año 1	Valor de referencia objetivo	Comentarios
El MINAM y los GORE generan políticas públicas, lineamientos y estrategias orientadas a la gestión estratégica de los recursos naturales.	0	22%	N° de instrumentos generados atribuibles a la incidencia del proyecto	En coordinación directa con el MINAM, se viene diseñando e implementando las actividades relacionadas a las temáticas del proyecto ² . Durante el 2011 se han desarrollado diferentes estudios de base necesarios para desarrollar políticas, herramientas, estrategias, relacionada a los objetivos del proyecto
Los programas pilotos generan en sus beneficiarios directos ingresos por biocomercio, esquemas de pago por servicios ambientales y gestión de los recursos naturales estimados en un aumento de 0,5 % de los ingresos por persona por año.	0	15%	0.5% de incremento en los ingresos declarados en las fichas de los proyectos	Con la finalidad de generar impactos inmediatos y consolidar la intervención del proyecto, se han desarrollado acciones tempranas para con las poblaciones del ámbito (Ver Anexo N°01), relacionadas al mejoramiento de sus actividades productivas (Pilpichaca), conservación de los servicios ambientales (Santa Ana) y aprovechamiento de la diversidad biológica. (Huayana y Pomacocha)

² Formulación de ZEE a nivel Micro para los distritos de Cabana y Carmen Salcedo en la región de Ayacucho, Identificación de productos potenciales de la diversidad biológica y la estrategia regional de la diversidad biológica en la región Apurímac, diagnostico integral de los bienes y servicios ambientales en los distritos de Santa Ana y Pilpichaca en la región de Huancavelica y el Plan de incidencia y comunicación relacionada al desarrollo estratégico de los recursos naturales en el ámbito del proyecto.

3.2.2 Análisis de los progresos realizados.

El presente año el Proyecto ha realizado la reformulación del marco lógico, a fin de que los objetivos, resultados y actividades respondan a una lógica de intervención adecuada que nos permita evaluar los avances y efectos de las actividades sobre los resultados y el objetivo específico.

De esta manera la dinámica entre los resultados y el objetivo específico, fomentan el cambio entre los actores identificados por el proyecto, los avances realizados en el presente año nos acercan hacia el logro del objetivo específico: la Gestión Estratégica del Patrimonio Natural, asumiendo que esta gestión requiere de instrumentos y estrategias generados por los resultados del proyectos, tales como: a) Conocer el potencial natural del territorio para planificar su uso bajo principios de desarrollo sostenible (resultado 1). b) Poner en valor los bienes y servicios ambientales para disminuir la poblaciones que gestionan los ecosistemas proveedores (resultado 2) c) Conservar y usar sosteniblemente la diversidad biológica logrando conectar este potencial con cadenas de valor a través del biocomercio (resultado 3). d) Contar con capacidades locales e información para la gestión estratégica del patrimonio natural (Resultado 4).

Durante el 2011, tal como, estaba previsto se han logrado avances significativos en los resultados, habiéndose realizado los estudios, diagnósticos y estrategias, que son la base para generar políticas públicas a nivel nacional, regional y local en la gestión estratégica de los recursos naturales.

Uno de los aspectos que juegan a favor del proyecto es la voluntad política del MINAM para fomentar la gestión estratégica del patrimonio natural, así como el respaldo de los Gobiernos Regionales de Ayacucho, Huancavelica y Apurímac en la implementación de las actividades y la apertura para generar los instrumentos de gestión que nos conduzcan a una mayor inversión pública en proyectos de valoración de los recursos naturales, conservación y uso de la diversidad biológica.

Resultados Imprevistos: El uso eficiente de los recursos del proyecto, están permitiendo ampliar el área de intervención de actividades que originalmente están previstas para una sola región, hacia las tres regiones, tal como la ZEE micro, que también se realizará en 2 distritos de Huancavelica y Apurímac.

3.2.3 Riesgos e hipótesis

Riesgos (describir)	Probabilidad (puntuación)	Incidencias potenciales		Nivel de riesgo (puntuación)
		Describir	Puntuación	
Que los GORE o Municipios del ámbito no muestren interés en la gestión de sus recursos naturales y prioricen otras políticas.	Baja	Las consecuencias de que los GORE y Municipios no prioricen la gestión de los RRNN dificultaría la intervención del proyecto disminuyendo con en gran medida la incidencia para lograr los objetivos propuestos.	Alta	B
Que el MINAM, los GORE y Municipios no se apropien de los instrumentos y estrategias de gestión de los recursos naturales desarrollados con el proyecto.	Media	Podría lograrse generar instrumentos y estrategias validadas con la población para la gestión estratégica de los RRNN, pero estos deben ser asumidos por autoridades que tiene competencias para implementarlas. El proyecto tiene una estrategia clara de apropiación consistente en la consulta y acompañamiento continuo y la generación de incidencia a través de la comunicación para el desarrollo.	Media	B
Que los GORE no participen y acompañen las actividades del proyecto ligadas a sus competencias.	Baja	Es un riesgo que a veces pasa por lo logístico, el proyecto procura hacer participe a las autoridades y especialistas de los GORE en las actividades clave del proyecto, justamente para reducir el riesgo de la no apropiación	Media	A
Que no haya suficiente participación de la población local en las actividades del Proyecto.	Baja	La no participación de la población en procesos como la ZEE ó los esquemas de pago por servicios ambientales que requieren procesos participativos, invalidaría sus resultados, por falta de consulta pública (nueva Ley en el País).	Alta	B

En General para los riesgos puntuados con B, el proyecto ha desarrollado una estrategia de incidencia política para lograr la participación tanto de las autoridades locales como de la población en las actividades del proyecto, tales como:

1. Estrategia de comunicación y difusión como el proceso de difusión del proceso de ZEE (afiches, pancartas, talleres participativos, spots radiales, coordinaciones con especialistas de los GORE y Municipios, entre otros).
2. Los instrumentos y estrategias se desarrollan de manera conjunta con los especialistas del MINAM y los GORE, para la aprobación de las autoridades respectivas.
3. Cada actividad desarrollada en las comunidades inicia, procede y termina con la participación de la población involucrada, procurando una participación activa de las mujeres y de poblaciones excluidas, así como de las autoridades locales formales y consuetudinarias.

3.2.4 Criterios de calidad

Criterios	Puntuación	Comentarios
Eficacia	B	La reestructuración del marco lógico del proyecto y las reuniones mensuales de planificación de todo el equipo técnico, con la participación de las autoridades y técnicos de los gobiernos locales y regionales ha mejorado la pertinencia del proyecto, facilitan los procesos de implementación de las estrategias y se mantiene una gestión proactiva sobre sus riesgos y supuestos.
Eficiencia	A	A pesar de un retraso en el inicio de la ejecución financiera (por la aprobación del SNIP), con el esfuerzo del equipo se ha logrado recuperar buenos estándares de ejecución financiera con un uso eficiente los medios y recursos financieros.
Sostenibilidad	A	La estrategia de intervención del proyecto, ha permitido una participación proactiva de los beneficiarios del proyecto, incluida la de las autoridades que tienen las competencias para la administración de los RRNN quienes se están apropiando de los instrumentos generados por el proyecto. Así mismo se ha facilitando las interfases entre el MINAM y los GOREs para hacer sostenible el proceso de descentralización de la gestión estratégica de los recursos naturales.
Relevancia	A	El diseño de los objetivos y resultados del proyecto se encuentran integrados a la política nacional ambiental y sus instrumentos de gestión. El marco lógico, su lógica vertical, indicadores, rutas críticas y supuestos están claramente definidos.

3.2.5 Impacto potencial

El presente proyecto contribuye al país a alcanzar los Objetivos de desarrollo del Milenio (ODM), con énfasis en el objetivo 7º, dado que busca contribuir a la reducción de la pobreza y la degradación ambiental en áreas de alta biodiversidad como es el caso del área de intervención del proyecto.

Asimismo, el proyecto brindará insumos al proceso de actualización y revisión por parte del MINAM del Plan Estratégico del Convenio sobre la Diversidad Biológica que busca entre otras metas la incorporación de la diversidad biológica y los servicios ecosistémicos para el desarrollo y la reducción de la pobreza.

El proyecto promueve la sostenibilidad ambiental, debido a que evidenciará a través de experiencias concretas en las comunidades alto andinas peruanas, la relación entre reducción de pobreza y restauración del medio ambiente (ecosistemas), usando para ello la valoración económica de los beneficios de la diversidad biológica y de los servicios ecosistémicos como instrumento para evidenciar esta relación.

Así mismo, el proyecto identificará los factores clave de éxito y las barreras para el aprovechamiento sostenible de los bienes y servicios ecosistémicos generando modelos replicables.

Los resultados de este proyecto permitirán fortalecer las capacidades de autoridades locales y regionales, así como de decisores de política nacional para incorporar estos conceptos en la planificación del desarrollo en sus respectivas regiones, así como formar redes de difusión de carácter nacional y transfronterizo.

Ejemplo del Impacto Potencial:

“Objetivo General: Reducción de la pobreza en un medio ambiente caracterizado por la sostenibilidad del patrimonio natural.

Indicador: El proyecto ha contribuido a mejorar la gestión estratégica de los recursos naturales en las regiones de intervención para la mejora de la calidad de vida relacionadas a los ecosistemas”.

3.2.6 Recomendaciones

Recomendaciones	Fuente	Actor	Plazo
Realizar mayor incidencia con las autoridades para priorizar mayores recursos dentro de su presupuesto, destinado a la gestión de los recursos naturales.	3.2.3	Equipo del PRODERN I MINAM	Q1 – Q4
Monitorear las estrategias de generación de incidencia y socialización con la población y sus autoridades en la apropiación de los instrumentos, para asegurarnos el logro de los objetivos propuestos.	3.2.3	Equipo del PRODERN I MINAM	Q1 – Q4
Contar con una estrategia de adaptación al cambio a través de la institucionalización de los diversos instrumentos de gestión administrativa y temática del proyecto y el diseño de procesos flexibles.	2.4	PRODERN I MINAM	Q1 – Q4

3.3 Resultado 1

3.3.1 Indicadores

Resultado 03: El MINAM y los GORE han desarrollado su capacidad de implementación de proyectos de Conservación y Uso Sostenible de la Diversidad Biológica.	Valor baseline	Progreso Año 1	Valor de referencia objetivo	Comentarios
Indicadores: Al término del proyecto, se han desarrollado al menos 02 experiencias en biocomercio con enfoque TEEB incrementado en un 10% su nivel de inversión orientada a la gestión estratégica del patrimonio natural económica ecológica a nivel micro a través de un piloto de ZEE a nivel micro.	No se cuentan con la experiencia necesaria para la implementación del biocomercio y enfoque TEEB naturales	Progreso 15% 1 30%	02 10% de incrementos presupuestal objetivo	Levantamiento y sistematización de información relevante necesaria para la formulación de los perfiles de proyectos de inversión pública que mejoren la capacidad de intervención con financiamiento de la gestión estratégica en las zonas de biodiversidad.
Indicadores: Al término del Proyecto, son ejecutados por lo menos 01 piloto ZEE a nivel micro en el distrito de Cabana se ha concluido al término del Proyecto.	No existen propuestas para la formulación y validación de políticas basadas en la gestión estratégica de los recursos naturales	70 % 50%	02 proyectos ejecutados 1 piloto ZEE	Se ha identificado y desarrollado propuestas de proyectos relacionadas a la conservación integral de los recursos naturales para la provisión de servicios ambientales y el establecimiento de los mecanismos de compensación de los servicios ambientales. Fortalecimiento de las CAVM. Formulación de un plan estratégico de la diversidad biológica para la región de Aburimac. Propuestas de experiencias piloto en los entornos naturales.
Al término del Proyecto, el presupuesto institucional de los niveles de gobierno orientados a la gestión estratégica de la Conservación y Uso Sostenible de la Diversidad Biológica, se ha incrementado en 10%	No cuenta con presupuesto para el fomento del uso sostenible de la diversidad biológica	15% 0% 30%	10% del incremento presupuestal 02 de experiencias presupuestal desarrolladas	Se ha incrementado el presupuesto institucional de los niveles de gobierno orientados a la gestión estratégica de la Conservación y Uso Sostenible de la Diversidad Biológica, se ha incrementado en 10%
Al término del Proyecto, se han desarrollado al menos 2 MD y 01 GORE participantes, se ha incrementado en un 10% ambientales con enfoque TEEB (La Economía de los Ecosistemas y la Biodiversidad)	No se cuenta con el desarrollo de actividades relacionadas a la PANT con enfoque TEEB	30% 15%	50% de las organizaciones del personal capacitado	Se han desarrollado acciones de capacitación para el personal capacitado en el desarrollo de sus funciones.
Al término del Proyecto, el MINAM, el GORE y MD manejan 01 portafolio de proyectos con enfoque TEEB sobre productos de la diversidad biológica en el ámbito de la PRODERN	No se cuenta con portafolio de proyectos con enfoque TEEB de inversión pública con capacidades para la implementación de propuestas sobre CUS	35% 15%	Creación y significación de proyectos de SNIP en el ámbito de la Biodiversidad	Se ha incrementado el presupuesto institucional de los niveles de gobierno orientados a la gestión estratégica de la Conservación y Uso Sostenible de la Diversidad Biológica, se ha incrementado en 10%
Al término del Proyecto, los GOREs y MINAM han incrementado en un 10% la presentación de proyectos de inversión pública relacionados a la gestión para la Puesta en Valor del Patrimonio Natural.	No se tienen los códigos presupuestarios en el MEF para la presentación de propuestas PIP sobre PVPN	0.00	0.00	Este indicador es uno de los que se ha incluido en la reformulación del Marco Lógico, por lo que en el POA 2011, no estaba previsto.

Resultado 04: <i>La información sobre la temática del desarrollo estratégico de los recursos naturales es difundida.</i>	Valor baseline	Progreso Año 1	Valor de referencia objetivo	Comentarios
Indicadores:				
Al término del proyecto, un Programa de Formación de Capacidades para el Desarrollo Estratégico de Recursos Naturales se ha ejecutado al 100%	No se cuenta con un programa de formación para jueces y fiscales	10%	50 jueces y fiscales	El avance de este indicador tiene que ver con los programas de fortalecimiento que tiene el MINAM, los módulos de capacitación y la implementación se realizará el 2012.
Al término del proyecto, los materiales producidos durante la ejecución del Plan de Comunicación han sido socializados y difundidos en las tres regiones del ámbito del Proyecto y en las Redes Ambientales a nivel Nacional.	No se cuenta con un plan de comunicación e incidencia relacionado al desarrollo estratégico de recursos naturales	25%	1 programa de fortalecimiento de capacidades	Se ha levantado la información relevante necesaria para la formulación de plan de comunicaciones e incidencia del proyecto.
Al año 3 del Proyecto 01 Red de Jóvenes han desarrollado por lo menos el 50 % de actividades consideradas en su Plan de Trabajo.	No se cuenta con una red de jóvenes ambientales	25%	1 plataforma implementada	Se han identificado los grupos de jóvenes que se desean integrar, en Ayacucho ya cuentan con un plan de trabajo, en las demás regiones se hicieron los trabajos de avanzada y sensibilización sobre el tema.

3.3.2 Balance de las actividades

ACTIVIDADES	Desarrollo				Comentarios (únicamente es C o D)
	A	B	C	D	
Identificación de los ámbitos jurisdiccionales que conformarán el área del proyecto piloto y presentación del coordinador a autoridades políticas y técnicas.		X			
Formulación de la ZEE para un distrito de Ayacucho		X			
Diseño de mecanismos de puesta en valor del patrimonio natural (con base agrobiodiversidad, agroturismo y pago por servicios ambientales).			X		Va con ligero retraso por contrata tardía del consultor o experto que es escasos de expertos en el mercado nacional.
Implementación de mecanismos de puesta en valor del patrimonio natural en la zona de intervención.			X		Va con retraso como consecuencia de la anterior.
Identificación del potencial de productos de la biodiversidad.		X			Desarrollo de prácticas conservacionistas y gestión de la agrobiodiversidad y retraso en algunas consultorías.
Incorporación de principios de biocomercio en las zonas de intervención.		X			Anticipación con algunos eventos de impacto regional como el seminario y la feria biocomercio.
Restauración de ecosistemas andinos / andenes		X			
Fortalecimiento de las capacidades de diseño de políticas e instrumentos de desarrollo estratégico de los recursos naturales.			X		Ligero Retraso en algunas consultorías
Formación y capacitación de actores en el tema de desarrollo estratégico de los recursos naturales.		X			
Difusión y comunicación de resultados (guías, manuales, medios visuales, prensa, etc.)		X			Se cuenta con información relevante para la elaboración del plan de comunicaciones
Implementación del sistema de monitoreo y evaluación del Proyecto y fortalecimiento del SIAR.		X			Se tiene identificado y automatizado los procesos de monitoreo del proyecto

3.3.3 Análisis de los progresos realizados

Relación entre actividades y resultados

En el marco lógico del proyecto plantea actividades estratégicas lógicas para lograr los resultados, durante este primer año de ejecución del proyecto, se ha seguido una ruta crítica para lograr los resultados, así en el resultado 1 se han implementado las actividades de identificación del ámbitos jurisdiccionales (A0501) y la Formulación de la ZEE (levantamiento de la información temática necesaria) (A0502) pasos necesarios para la implementación del piloto de la ZEE, un paso lógico para el 2012 será la aprobación y aplicación de la experiencia (A0503), dentro de cada una de estas actividades hay subactividades, acciones y estrategias de intervención que permitirán cumplir con los indicadores de resultado.

De manera similar, el resultado 2 tiene 2 actividades estratégicas diseño (A0601) e implementación (A0602) de los mecanismos de puesta en valor de patrimonio natural, cuyas subactividades y acciones permitirán lograr los indicadores de cada resultado.

Se puede indicar similares comentarios para los resultados 3 y 4.

Factores sensibles

Para la consecución de los resultados es clave la participación activa del MINAM y de los Gobiernos Regionales en el diseño de las experiencias piloto y en el desarrollo de las herramientas y estrategias de gestión del patrimonio natural. En ese sentido, el proyecto está invirtiendo esfuerzos y estrategias para asegurar esta participación.

Resultados Imprevistos.

La gestión del proyecto, no obstante trabajar en tres regiones diferentes y tres temáticas, decidió construir una plataforma de servicios macroregional que fusionar las tres temáticas: uso y conservación de la diversidad biológica, puesta en valor del patrimonio y ordenamiento territorial para fortalecer capacidades en las tres regiones por igual. Esto ha tenido como consecuencia un uso más eficiente de los recursos y ha permitido ampliar acciones antes previstas para una sola región hacia las tres regiones.

3.3.4 Riesgos e hipótesis

Riesgos (describir)	Probabilidad (puntuación)	Incidencias potenciales		Nivel de riesgo (puntuación)
		Describir	Puntuación	
Poca participación del Gobierno Regional de Ayacucho y la municipalidad distrital de Cabana en el proceso de ZEE	Baja	Sería complejo implementar el proceso de la ZEE sin el involucramiento del GORE Ayacucho y la municipalidad de Cabana, se pondría en riesgo su aprobación oficial.	Media	A
Poca coordinación con otras escalas regionales de gestión territorial	Baja	También se pondría en riesgo la aprobación oficial a nivel regional de la ZEE de Cabana. Se está en proceso de coordinación con el GORE Ayacucho a través del proyecto de meso ZEE, con la finalidad de garantizar la coherencia entre ambas escalas de planificación; también hay un acercamiento a la Municipalidad Provincial de Lucanas, pues a ellos les compete la aprobación de los planes de ordenamiento territorial dentro de su jurisdicción.	Media	A
Poca asistencia técnica del MINAM al proyecto en aspectos de ZEE	Baja	El MINAM tiene las competencias nacionales para aprobar los procesos de ZEE, de ahí que es necesaria una permanente asistencia técnica de su parte. En ese sentido el proyecto ha logrado que exista una colaboración constante por parte de la Dirección General de Ordenamiento Territorial del MINAM.	Media	A
Poco compromiso de instituciones académicas locales.	Baja	En los resultados se tiene previsto generar capacidad locales en las temáticas abordadas, esto requiere de un compromiso de las instituciones académicas locales para asegurar sostenibilidad. Se vienen realizando la coordinación con el GORE Ayacucho y la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga para la implementación de un diplomado en Ordenamiento Territorial	Media	A
Poco compromiso de beneficiarios de becas y pasantías para replicar conocimientos adquiridos en el ámbito local.	Baja	Este riesgo repercutiría sobre la capacidad de replicación y escalabilidad del proceso de fortalecimiento de capacidades locales	Media	A
Poco compromiso de jóvenes en relación a temas ambientales.	Baja	Tiene repercusión sobre la sostenibilidad de la gestión del patrimonio en las regiones involucradas. El proyecto busca promover la ciudadanía ambiental	Media	A

3.3.5 Criterios de calidad

Criterios	Puntuación	Comentarios
Eficacia	A	A partir del constante seguimiento y monitoreo, se cuenta con una reacción proactiva para mitigar los efectos negativos de los riesgos. Esto facilita a su vez la consecución total del resultado en cuanto a calidad y cobertura.
Eficiencia	A	A pesar de que los procesos administrativos están sujetos a la administración pública, las contribuciones, medios, recursos se encuentran disponibles a tiempo y están dentro del presupuesto del proyecto.
Sostenibilidad	B	Existen todavía factores económicos externos cambiantes que ponen en riesgo la sostenibilidad financiera, el siguiente año se tiene previsto poner énfasis en el desarrollo de capacidades para el financiamiento o gestión de recursos relacionados al desarrollo estratégico de recursos naturales, en este sentido se cuenta con una participación proactiva de los beneficiarios y accionistas del proyecto los cuales tienen interés de réplica de estas nuevas capacidades adquiridas.
Relevancia	A	La reformulación de los indicadores del marco lógico, la estrategia de intervención y las acciones establecidas responden a la problemática y riesgos que se requiere mitigar. Se tiene establecido la complementariedad de las mismas a los procesos nacionales, regionales o locales de desarrollo estratégico de recursos naturales.

3.3.6 Ejecución presupuestaria

El nivel de ejecución presupuestaria por resultados fue:

Resultado 1 Tuvo un nivel alto de ejecución presupuestaria. Se llevó a cabo según lo previsto, con sus inversiones de mayor importancia en consultorías sobre estudios geológico-geomorfológicos, estudio hidrológico, estudio de suelos, diagnóstico económico, diagnóstico social y cultural, estudio urbano regional, estudio arqueológico, estudio de modelamiento hidrológico, erosión, uso de la tierra y calidad visual del paisaje, procesamiento de información geográfica y teledetección.

Resultado 2 la Ejecución presupuestaria tuvo retrasos por una parte, por problemas institucionales de la contraparte - MINAM, debido a los constantes cambios de funcionarios, responsables de la aprobación de los términos de referencia, por otro lado se han venido declarando desierto los procesos de selección a falta de especialistas nacionales en el tema de valoración de SS AA.

Resultado 3 Tuvo un nivel de ejecución promedio en función a lo programado en el POA 2011. Cabe señalar que los compromisos (contratos firmados) han alcanzado un 131% en función a lo programado en el POA 2011 (Programado 72,286 euros, comprometido 95,256 euros), la ejecución de estas consultorías están previstos culminar durante el Q1 del POA 2012. Las inversiones más importantes fueron la contratación de consultorías sobre sistematización de experiencias exitosas de biocomercio en América Latina y el Perú; estudio de agrobiodiversidad; diseño y validación de un programa de fortalecimiento en biocomercio; diseño de lineamientos para la implementación de fondos concursables; sistematización de experiencias exitosas en la restauración y/o recuperación de ecosistemas Altoandinos; conservación y/o recuperación de andenerías; priorización de principales productos de la diversidad biológica; estudio Agrostológico y formulación de una plan estratégico de la Diversidad Biológica.

Resultado 4 el nivel de ejecución presupuestaria de este resultado tuvo niveles bajos, hasta identificar y establecer actividades prioritarias en coordinación con el Ministerio del Ambiente, para su ejecución partir del segundo año del Proyecto.

Los temas que aborda el proyecto (Valoración de servicios ambientales, conservación y uso sostenible de la diversidad biológica, ordenamiento territorial), son temáticas poco exploradas y relativamente nuevas en el país, en ese sentido una dificultad encontrada por el proyecto ha sido la identificación de especialistas con experiencia para dichas temáticas, lo que ha ocasionado retrasos en la ejecución de algunas actividades.

BALANCE FINANCIERO POA 2011
(Presupuesto Global vs POA 2011)

RESULTADOS/ COMPONENTES	PRESUPUESTO DTF 5 AÑOS	POA 2011	% Ejecución
A El MINAM y los GORE ejecutan una buena gestión del patrimonio natural en la zona de intervención.	1'528,169	162,730	11%
R1 El GORE Ayacucho y la Municipalidad Distrital de Cabana han desarrollado su capacidad para la implementación de un plan de zonificación económica ecológica a nivel micro a través de un piloto de ZEE a nivel micro.	241,024	93,235	39%
A0501 Identificación de los ámbitos jurisdiccionales que conformarán el área del proyecto piloto y presentación del coordinador a autoridades políticas y	1,435	936	65%
A0502 Formulación de la ZEE para un Distrito de Ayacucho.	224,576	92,300	41%
A0503 Aprobación, aplicación y sistematización de la experiencia.	15,013	0	0%
R2 El MINAM y los GORE han desarrollado su capacidad de implementación de proyectos de puesta en valor del patrimonio natural.	668,256	7,832	1%
A0601 Diseño de mecanismos de puesta en valor del patrimonio natural (con base agrobiodiversidad, agroturismo y pago por servicios ambientales).	40,000	7,832	20%
A0602 Implementación de mecanismos de puesta en valor del patrimonio natural en la zona de intervención.	628,256	0	0%
R3 El MINAM y los GORE han desarrollado su capacidad de implementación de proyectos de Conservación y Uso Sostenible de la Diversidad Biológica.	321,194	47,292	15%
A0701 Identificación del potencial de productos de la biodiversidad.	63,270	26,191	41%
A0702 Incorporación de principios de biocomercio en las zonas de intervención.	156,674	10,636	7%
A0703 Restauración de ecosistemas andinos/andenes.	101,250	10,465	10%
R4 La información sobre la temática del desarrollo estratégico de los recursos naturales es difundida.	297,695	14,371	5%
A0801 Fortalecimiento de las capacidades de diseño de políticas e instrumentos de desarrollo estratégico de los recursos naturales.	57,585	0	0%
A0802 Formación y capacitación de actores en el tema de desarrollo estratégico de los recursos naturales.	104,000	2,784	3%
A0803 Difusión y comunicación de resultados (guías, manuales, medios visuales, prensa, etc.).	116,110	11,143	10%
A0804 Implementación del sistema de monitoreo y evaluación del Proyecto y fortalecimiento del SIAR.	20,000	444	2%
X01 Reserva presupuestaria	51,208	0	0%
X0102 Reserva presupuestaria	51,208	0	0%
Z Medios generales	1,030,624	361,531	35%
Z01 Gastos de personal	672,264	192,202	29%
Z0103 Coordinadores	389,616	120,244	31%
Z0104 Personal administrativo y financiero	188,052	53,083	28%
Z0105 Personal técnico	88,346	18,874	21%
Z0106 Otros gastos de personal	6,250	0	0%
Z02 Inversiones	41,100	41,033	100%
Z0205 Vehículos	24,300	24,800	
Z0203 Mobiliario de oficina	4,800	3,398	71%
Z0204 Equipos informáticos	12,000	12,835	107%
Z03 Gastos de funcionamiento	105,000	55,813	53%
Z0305 Gastos mantenimiento, combustibles y seguros vehículos	48,600	13,167	27%
Z0305 Telecomunicaciones	21,000	3,985	19%
Z0306 Misiones, viajes y viáticos regiones	21,000	8,681	41%
Z0307 Otros gastos de funcionamiento	14,400	14,520	101%
Z0308 Registro del IVA	0	-15,459	
Z04 Auditoría, Seguimiento y evaluación	131,000	56,453	43%
Z0404 Gasto de seguimiento y evaluación	95,000	51,791	55%
Z0405 Auditoría	24,000	0	
Z0406 Backstopping	12,000	0	
Z0407 IGV	0	-4,661	
Z05 Gestión de los componentes	81,260	17,104	21%
Z0501 Componente de Ordenamiento Territorial – ZEE	27,087	6,097	23%
Z0502 Puesta en Valor el Patrimonio Natural	27,086	4,326	16%
Z0503 Diversidad Biológica	27,087	6,682	25%
Z099 Ajuste de Conversión	0	-1,074	
TOTAL COGESTIÓN –REGIE	2,610,000	524,262	20%
COGESTION	1,731,228	251,882	15%
REGIE	878,772	272,380	31%
TOTAL COGESTIÓN –REGIE	2,610,000	524,262	20%

BALANCE FINANCIERO POA 2011
(Programación POA 2011 vs ejecución POA 2011)

RESULTADOS/ COMPONENTES	PRESUPUESTO POA 2011	EJECUCIÓN POA 2011	% Ejecución
R1 El GORE Ayacucho y la Municipalidad Distrital de Cabana han desarrollado su capacidad para la implementación de un plan de zonificación económica ecológica a nivel micro a través de un piloto de ZEE a nivel micro.	86,685	93,235	108%
A0501 Identificación de los ámbitos jurisdiccionales que conformarán el área del proyecto piloto y presentación del coordinador a autoridades políticas y	1,435	936	65%
A0502 Formulación de la ZEE para un Distrito de Ayacucho.	85,250	92,300	108%
A0503 Aprobación, aplicación y sistematización de la experiencia.	0	0	0%
R2 El MINAM y los GORE han desarrollado su capacidad de implementación de proyectos de puesta en valor del patrimonio natural.	20,494	7,832	38%
A0601 Diseño de mecanismos de puesta en valor del patrimonio natural (con base agrobiodiversidad, agroturismo y pago por servicios ambientales).	20,494	7,832	38%
A0602 Implementación de mecanismos de puesta en valor del patrimonio natural en la zona de intervención.	0	0	0%
R3 El MINAM y los GORE han desarrollado su capacidad de implementación de proyectos de Conservación y Uso Sostenible de la Diversidad Biológica.	72,309	47,292	65%
A0701 Identificación del potencial de productos de la biodiversidad.	47,906	26,191	55%
A0702 Incorporación de principios de biocomercio en las zonas de intervención.	11,840	10,636	88%
A0703 Restauración de ecosistemas andinos/andenes.	12,563	10,465	83%
R4 La información sobre la temática del desarrollo estratégico de los recursos naturales es difundida.	23,670	14,371	61%
A0801 Fortalecimiento de las capacidades de diseño de políticas e instrumentos de desarrollo estratégico de los recursos naturales.	1,400	0	0%
A0802 Formación y capacitación de actores en el tema de desarrollo estratégico de los recursos naturales.	4,600	2,784	61%
A0803 Difusión y comunicación de resultados (guías, manuales, medios visuales, prensa, etc.).	16,770	11,143	66%
A0804 Implementación del sistema de monitoreo y evaluación del Proyecto y fortalecimiento del SIAR.	900	444	49%
Z Medios generales	342,682	361,531	106%
Z01 Gastos de personal	183,945	192,202	104%
Z0103 Coordinadores	113,475	120,244	106%
Z0104 Personal administrativo y financiero	52,570	53,083	101%
Z0105 Personal técnico	17,900	18,874	105%
Z0106 Otros gastos de personal	6,250	0	0%
Z02 Inversiones	39,590	41,033	312%
Z0205 Vehículos	24,300	24,800	102%
Z0203 Mobiliario de oficina	3,300	3,398	103%
Z0204 Equipos informáticos	11,990	12,835	107%
Z03 Gastos de funcionamiento	37,910	55,813	147%
Z0305 Gastos mantenimiento, combustibles y seguros vehículos	9,110	13,167	145%
Z0305 Telecomunicaciones	3,400	3,985	117%
Z0306 Misiones, viajes y viáticos regiones	6,100	8,681	142%
Z0307 Otros gastos de funcionamiento	13,600	14,520	107%
Z0308 Registro del IVA	5,700	-15,459	
Z04 Auditoría, Seguimiento y evaluación	65,400	56,453	86%
Z0404 Gasto de seguimiento y evaluación	62,500	51,791	83%
Z0405 Auditoría	0	0	
Z0406 Backstopping	0	0	
Z0407 IGv	-2,900	-4,661	
Z05 Gestión de los componentes	15,837	17,104	108%
Z0501 Componente de Ordenamiento Territorial – ZEE	5,454	6,097	112%
Z0502 Puesta en Valor el Patrimonio Natural	4,400	4,326	98%
Z0503 Diversidad Biológica	5,983	6,682	112%
Z099 Ajuste de Conversión	0	-1,074	
TOTAL COGESTIÓN –REGIE	545,840	524,262	96%
COGESTION	272,195	251,882	93%
REGIE	273,645	272,380	100%
TOTAL COGESTIÓN –REGIE	545,840	524,262	95%

3.3.7 Recomendaciones

Recomendaciones	Fuente	Actor	Plazo
Suscribir acuerdos y/o convenios con los GOREs, para involucrarlos en la ejecución del proyecto y conseguir un apoyo más efectivo en campo.	3.3.4	Dirección del Proyecto	Q2
La DGDB del MINAM, debe realizar un seguimiento mas cercano a con los GOREs en la implementación de sus políticas.	3.3.4	MINAM	Q1
Involucramiento constante en las diferentes actividades del Proyecto al Director y especialistas de la DGOT del MINAM	3.3.4	Coordinador Regional Ayacucho	Q1 – Q4
Se debe realizar mayor sensibilización a la Gerencia de Recursos Naturales de los Gobiernos Regionales, para su participación directa en los procesos de ZEE.	3.3.4	Coordinador Regional Ayacucho Comunicación	Q1
Realizar apoyo en la implementación del Diplomado en Ordenamiento Territorial en Ayacucho.	3.3.4	Coordinador Regional Ayacucho Comunicación	Q1 – Q3
Fortalecer las iniciativas de los jóvenes, que vienen impulsando actividades relacionados a la gestión ambiental.	3.3.4	Comunicación	Q1 – Q4

4 Temas Transversales

Medio ambiente y género son los temas transversales que se incorporan en todas las actividades que realiza el proyecto ya que partimos de que los procesos ambientales afectan de diferente manera a varones y mujeres.

Transversalizar el enfoque de género es un principio establecido en el documento del proyecto por tanto es un mandato que asume la coordinación y el equipo, que implementa en todos los procesos que se impulsan en las regiones.

Igualmente el PRODERN en esencia es un Proyecto ambiental, por tanto el medio ambiente está presente en todas sus etapas.

4.1 Género

La transversalización del enfoque de género, es un aspecto que está presente desde la planificación de actividades, ya que todos los procesos de desarrollo afectan tanto a varones como mujeres, en este sentido el equipo técnico y administrativo del proyecto es capacitado en estos temas.

Con la finalidad de Transversalizar el género, se ha establecido como norma el uso del lenguaje inclusivo en los discursos y acciones de intervención del proyecto para visibilizar las actividades de varones y mujeres, en todos los procesos de desarrollo. Igualmente, para los proyectos de fondos concursables, se ha considerado como valor agregado aquellos que sean liderados por mujeres u otros grupos excluidos.

La gestión del patrimonio natural involucra la participación de varones y mujeres, quienes se ven afectados con los cambios o alteraciones de diferente manera, por tanto el acceso al capital natural es diferenciado.

La conservación del idioma, usos y costumbres de la biodiversidad lo realizan las mujeres, quienes se relacionan con la naturaleza de diferente manera, por tanto las políticas y estrategias que se vienen impulsando en las regiones toman en cuenta estas diferencias.

4.2 Medio ambiente

El PRODERN es un proyecto eminentemente ambiental, por tanto el diseño, formulación y ejecución tiene como eje principal los temas ambientales, ya que lo que se buscamos es lograr que el MINAM y los Gobierno Regionales de Ayacucho, Huancavelica y Apurímac, realicen una buena gestión del patrimonio natural, teniendo como marco la política nacional del ambiente.

El proyecto busca colocar la temática de la gestión ambiental en la agenda nacional y regional, por lo que las acciones están enfocadas a generar políticas y estrategias que fortalezcan los proceso que son impulsadas por en MINAM y los Gobiernos Regionales.

5 Seguimiento de las decisiones tomadas por la EMCL

Dado el inicio del Proyecto y el normal desarrollo de su ejecución dentro de los plazos normales, no se han presentado acuerdos que requieran un seguimiento específico.

Los acuerdos de importancia por la EMCL fueron:

Decisiones	Fuente	Actor	Momento de la decisión	Estado
- Aprobación del Plan Operativo 2011. - Aprobación del Manual de Procedimientos Administrativos.	POA 2011 Manual de Procedimientos	PRODERN I	1º trimestre	Ejecución al 31-12-2011
- Aprobación de los instrumentos de gestión. (POG, Marco Lógico, actualización de Manual de Procedimientos Administrativos.	POG Línea de Base Manual de Procedimientos	PRODERN I	3º trimestre	Ejecución del POG en curso

6 Lecciones aprendidas

Lecciones aprendidas	Destinatarios
La incidencia con los actores principales del proyecto (MINAM, GORE y Gobierno Locales) tiene que ser permanente para garantizar la generación de las políticas y su aplicación a través de proyectos de inversión pública en la gestión estratégica de los recursos naturales.	CTB – MINAM
Los temas transversales como género, medio ambiente entre otros requiere que el equipo técnico y administrativo los maneje con claridad, para garantizar su implementación en todas las etapas del Proyecto.	CTB, otras cooperaciones, otros proyectos
Involucrar a los equipos técnicos y políticos de los GORE en todo el proceso de implementación del Proyecto para garantizar el éxito en el logro de los objetivos.	CTB, MINAM

7 Anexos

7.1 Marco lógico

	FIN:	INDICADORES VERIFICABLES OBJETIVAMENTE	MEDIOS DE VERIFICACION	HIPOTESIS / SUPUESTOS
	Reducción de la pobreza en un medio ambiente caracterizado por la sostenibilidad del patrimonio natural.	El proyecto Ha contribuido a mejorar la gestión estratégica de los recursos naturales en las regiones de intervención para la mejora de la calidad de vida relacionadas a los ecosistemas.	. Encuestas a participantes de los proyectos pilotos.	
	PROPOSITO	INDICADORES VERIFICABLES OBJETIVAMENTE	MEDIOS DE VERIFICACION	HIPOTESIS / SUPUESTOS
	El MINAM y los GORE ejecutan una buena gestión del patrimonio natural en la zona de intervención.	El MINAM y los GORE generan políticas públicas, lineamientos y estrategias orientadas a la gestión estratégica de los recursos naturales. Los programas pilotos generan en sus beneficiarios directos ingresos por biocomercio, esquemas de pago por servicios ambientales y gestión de los recursos naturales estimados en un aumento de 0,5 % de los ingresos por persona por año.	Documentos de aprobación de lineamientos, estrategias. .Publicación. . Encuestas a participantes de los proyectos pilotos. . Publicación.	Instituciones y organismos públicos implementen las herramientas y mecanismos en el marco de sus funciones para la gestión estratégica del patrimonio natural en sus jurisdicciones.
Cod. FIT	RESULTADOS / COMPONENTES	INDICADORES VERIFICABLES OBJETIVAMENTE	MEDIOS DE VERIFICACION	HIPOTESIS / SUPUESTOS
A05	R1.- El GORE Ayacucho y la Municipalidad Distrital de Cabana Han desarrollado su capacidad para la implementación de un plan de zonificación económica ecológica a nivel micro a	01 piloto ZEE a nivel micro en el distrito de Cabana se Ha concluido al término del Proyecto. Al término del Proyecto, el presupuesto institucional orientado a temas relacionados a OT, de por lo menos 2 MD y 01 GORE participantes, se Ha incrementado en un 10 %.	. Documento final de ZEE. . Documento de aprobación de ZEE. . Presupuesto de los GOREs. . Presupuesto de las MD. . Convenios con Cooperación Técnica	La situación económica y política del país permite el desarrollo de las actividades y de los procesos impulsando por el proyecto.

	través de un piloto de ZEE a nivel micro.	50% de las organizaciones de la sociedad civil del distrito de Cabana Han participado en los eventos de consulta para la elaboración de la propuesta de ZEE. Al término del Proyecto, 25% del personal del GORE Ayacucho y la MD Cabana capacitados en ZEE por el Proyecto, aplican conocimientos y Habilidades adquiridas en el desarrollo de sus funciones.	. Listas de participantes. . Actas de acuerdos. . Planes operativos de las áreas de OT de GR y MD. . Modificatorias de MOF, ROF y/ CAP. . Entrevistas.	Compromiso de las autoridades del Gobierno Regional y Local en el desarrollo de instrumentos y mecanismos. Las instituciones públicas y organizaciones privadas participan activamente en las actividades del proyecto.
A06	R2.- El MINAM y los GORE Han desarrollado su capacidad de implementación de proyectos de puesta en valor del patrimonio natural.	Al término del Proyecto, por lo menos 01 GORE Ha incrementado en un 10% su nivel de inversión orientada a gestión estratégica del patrimonio natural. Al término del Proyecto, son ejecutados por lo menos 02 proyectos basados en políticas orientadas a la gestión estratégica del patrimonio. Al término del proyecto, se Han desarrollado al menos 02 experiencias de puesta en valor de los servicios ambientales con enfoque TEEB (La Economía de los Ecosistemas y la Biodiversidad). Al término del Proyecto, 25% del personal de los GOREs y MD capacitados por el Proyecto en puesta en valor del patrimonio natural, aplican conocimientos y Habilidades adquiridas en el desarrollo de sus funciones.	. Presupuesto de los GOREs. . Proyectos SNIP sobre el tema probado. . Convenios con Cooperación Téc. . Actas de aprobación de Proy. presentados Fondo Concursable. . Liquidación de proyectos financiadas por el Fondo Concursable. . Actas de aprobación de Proyectos presentados al Fondo Concursable. . Documentos de sistematización de experiencias. . Planes operativos de las áreas vinculadas a la GE del PN de los GOREs. . Modificatorias de MOF y/o ROF. . Entrevistas.	Participación activa de la población local en las actividades del proyecto del Proyecto. Participación activa de la población local en las actividades del proyecto.

		Al término del Proyecto, los GOREs y MINAM Han logrado la codificación de proyectos de inversión pública relacionados a la gestión para la Puesta en Valor del Patrimonio Natural.	<ul style="list-style-type: none"> . Documento de aprobación de la codificación. . Fichas de registro de proyectos SNIP
A07	R3.- El MINAM y los GORE Han desarrollado su capacidad de implementación de proyectos de Conservación y Uso Sostenible de la Diversidad Biológica.	Al término del proyecto, se Han desarrollado al menos 02 experiencia en biocomercio con enfoque TEEB (Economía de los Ecosistemas y la Biodiversidad).	<ul style="list-style-type: none"> . Actas de aprobación de Proyectos sobre el tema presentados al Fondo Concursable. . Documentos de sistematización de experiencias.
		Al término del Proyecto, el presupuesto institucional de los niveles de gobierno orientados a la gestión estratégica de la Conservación y Uso Sostenible de la Diversidad Biológica, se Ha incrementado en 10%.	<ul style="list-style-type: none"> . Presupuesto de los GOREs. . Presupuesto de las MD.
		Al término del Proyecto, 25% del personal capacitado por el proyecto de los GORE y MD en Conservación y Uso Sostenible de la Diversidad Biológica, aplican conocimientos y Habilidades en el desarrollo de sus funciones.	<ul style="list-style-type: none"> . Planes operativos de las áreas vinculadas a la GE del PN de los GOREs. . Modificadorias de MOF y/o ROF. . Entrevistas.
		Al término del Proyecto, el MINAM, el GORE y MD manejan 01 portafolio de proyectos, con enfoque TEEB, sobre productos de la diversidad biológica en el ámbito del Prodern I.	<ul style="list-style-type: none"> . Documento de portafolio de proy. . Memorias de eventos de socialización. . Fichas de registro de eventos. . Documentos de difusión.
A08	R4.- La información sobre la temática del desarrollo estratégico de los recursos naturales es difundida.	Al término del proyecto, un Programa de Formación de Capacidades para el Desarrollo Estratégico de Recursos Naturales se Ha ejecutado al 100%.	<ul style="list-style-type: none"> . Memorias de eventos. . Listas de participantes. . Sistematización.

		<p>Al término del proyecto, los materiales producidos durante la ejecución del Plan de Comunicación Han sido socializados y difundidos en las tres regiones del ámbito del Proyecto y en las Redes Ambientales a nivel Nacional.</p>	<ul style="list-style-type: none"> . Memorias de eventos difusión. . Listas de distribución. . Informes Plan de Comunicación. . Actas de acuerdos. . Registro de consultas Sistema. 	
		<p>Al año 3 del Proyecto 01 Red de Jóvenes Han desarrollado por lo menos el 50 % de actividades consideradas en su Plan de Trabajo.</p>	<ul style="list-style-type: none"> . Informe de actividades de Plan de Trabajo RdeJ. . Actas de la Red de Jóvenes. 	

Marco Lógico Comparativo entre Reformulado (actual) ML del DTF y ML del SNIP.

MARCO LOGICO PRODERN I			
	Reformulado	SNIP	DTF
FIN: Reducción de la pobreza en un medio ambiente caracterizado por la sostenibilidad del patrimonio natural.			
FIN:	INDICADORES VERIFICABLES OBJETIVAMENTE	INDICADORES VERIFICABLES OBJETIVAMENTE	INDICADORES VERIFICABLES OBJETIVAMENTE
Reducción de la pobreza en un medio ambiente caracterizado por la sostenibilidad del patrimonio natural.	El proyecto ha contribuido a mejorar la gestión estratégica de los recursos naturales en las regiones de intervención para la mejora de la calidad de vida relacionadas a los ecosistemas.	<ul style="list-style-type: none"> • Gobiernos Regionales y Locales desarrollan instrumentos de ZEE y puesta en valor del patrimonio natural. • Gobiernos Regionales y Locales formulan proyectos para la conservación de la biodiversidad y puesta en valor del patrimonio natural. 	ND
PROPÓSITO: El MINAM y los GORE ejecutan una buena gestión del patrimonio natural en la zona de intervención.			
PROPOSITO	INDICADORES VERIFICABLES OBJETIVAMENTE	INDICADORES VERIFICABLES OBJETIVAMENTE	INDICADORES VERIFICABLES OBJETIVAMENTE
El MINAM y los GORE ejecutan una buena gestión del patrimonio natural en la zona de intervención.	El MINAM y los GORE generan políticas públicas, lineamientos y estrategias de calidad orientadas a la gestión estratégica de los recursos naturales. Los programas pilotos generan en sus beneficiarios directos ingresos por biocomercio, esquemas de pago por servicios ambientales y gestión de los recursos naturales estimados en un aumento de 0,5 % de los ingresos por persona por año.	<ul style="list-style-type: none"> • Ingresos a los beneficiarios directos por servicios ambientales, agroturismo y uso sostenible de la biodiversidad 	Los programas pilotos generan en sus beneficiarios directos ingresos por servicios ambientales, por agroturismo y en base al uso sostenible de la biodiversidad en el agro para un total de 3711 personas con un aumento de 0,5 % de los ingresos por persona por año.
R1.- El GORE Ayacucho y la Municipalidad Distrital de Cabana han desarrollado su capacidad para la implementación de un plan de zonificación económica ecológica a nivel micro a través de un piloto de ZEE a nivel			
RESULTADOS / COMPONENTES	INDICADORES VERIFICABLES OBJETIVAMENTE	INDICADORES VERIFICABLES OBJETIVAMENTE	INDICADORES VERIFICABLES OBJETIVAMENTE
R1.- El GORE Ayacucho y la Municipalidad Distrital de Cabana han desarrollado su capacidad para la implementación de un plan de zonificación económica ecológica a nivel micro a través de un piloto de ZEE a nivel micro.	01 piloto ZEE a nivel micro en el distrito de Cabana se ha concluido al término del Proyecto. Al término del Proyecto, el presupuesto institucional orientado a temas relacionados a OT, de por lo menos 2 MD y 01 GORE participantes, se ha incrementado en un 10 %. 50% de las organizaciones de la sociedad civil del distrito de Cabana han participado en los eventos de consulta para la elaboración de la propuesta de ZEE. Al término del Proyecto, 25% del personal del GORE Ayacucho y la MD Cabana capacitados en ZEE por el Proyecto, aplican conocimientos y habilidades adquiridas en el desarrollo de sus funciones.	<ul style="list-style-type: none"> • Elaboración del instrumento de zonificación económica ecológica a nivel micro en el tercer año 	<ul style="list-style-type: none"> * Guía nacional de OT y estrategia nacional de ZEE nacional actualizadas, mejoradas y utilizadas - Planes de desarrollo de las zonas de intervención incluyen la planificación estratégica territorial y son ejecutados - Participación de actores en espacios de concertación

R2.- El MINAM y los GORE han desarrollado su capacidad de implementación de proyectos de puesta en valor del patrimonio natural.			
R2.- El MINAM y los GORE han desarrollado su capacidad de implementación de proyectos de puesta en valor del patrimonio natural.	<p>Al término del Proyecto, por lo menos 01 GORE ha incrementado en un 10% su nivel de inversión orientada a la gestión estratégica del patrimonio natural.</p> <p>Al término del Proyecto, son ejecutados por lo menos 02 proyectos basados en políticas orientadas a la gestión estratégica del patrimonio.</p> <p>Al término del proyecto, se han desarrollado al menos 02 experiencias de puesta en valor de los servicios ambientales con enfoque TEEB (La Economía de los Ecosistemas y la Biodiversidad).</p> <p>Al término del Proyecto, 25% del personal de los GOREs y MD capacitados por el Proyecto en puesta en valor del patrimonio natural, aplican conocimientos y habilidades adquiridas en el desarrollo de sus funciones.</p> <p>Al término del Proyecto, los GOREs y MINAM han logrado la codificación de proyectos de inversión pública relacionados a la gestión para la Puesta en</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Diseño de mecanismos de puesta en valor del patrimonio natural el cual será culminado en el primer año • Programa de fortalecimiento implementado • Desarrollo de proyectos de puesta en valor del patrimonio natural en el segundo año 	<p>Tres estrategias de PVPN identificadas y priorizadas con potencial de ser implementadas en la zona</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tres mecanismos o fuentes de financiamiento para la PVPN, aplicables en la zona - Numero de proyectos elaborados, financiados y puestos en marcha de manera exitosa - Contribuciones de Canon / otras fuentes sectoriales de XXX PEN incorporadas a la temática
R3.- El MINAM y los GORE han desarrollado su capacidad de implementación de proyectos de Conservación y Uso Sostenible de la Diversidad Biológica.			
R3.- El MINAM y los GORE han desarrollado su capacidad de implementación de proyectos de Conservación y Uso Sostenible de la Diversidad Biológica.	<p>Al término del proyecto, se han desarrollado al menos 02 experiencia en biocomercio con enfoque TEEB (Economía de los Ecosistemas y la Biodiversidad).</p> <p>Al término del Proyecto, el presupuesto instucional de los niveles de gobierno orientados a la gestión estratégica de la Conservación y Uso Sostenible de la Diversidad Biológica, se ha incrementado en un 10%.</p> <p>Al término del Proyecto, 25% del personal capacitado por el proyecto de los GORE y MD en Conservación y Uso Sostenible de la Diversidad Biológica, aplican conocimientos y habilidades en el desarrollo de sus funciones.</p> <p>Al término del Proyecto, el MINAM, el GORE y MD manejan 01 portafolio de proyectos, con enfoque TEEB, sobre productos de la diversidad biológica en el ámbito del Prodern I.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Diseño de programa de fortalecimiento de capacidades en biocomercio culminado en el segundo año • Desarrollo de proyectos de biocomercio en el primer año • Desarrollo de proyectos de recuperación de andenes en el primer año 	<p>Estrategias de conservación y uso sostenible de la diversidad biológica identificadas con potencial de ser implementadas en la zona</p> <ul style="list-style-type: none"> - Numero de proyectos/propuestas elaboradas, financiadas y puestas en marcha de manera exitosa
R4.- La información sobre la temática del desarrollo estratégico de los recursos naturales es difundida.			
R4.- La información sobre la temática del desarrollo estratégico de los recursos naturales es difundida.	<p>Al término del proyecto, un Programa de Formación de Capacidades para el Desarrollo Estratégico de Recursos Naturales se ha ejecutado al 100%.</p> <p>Al término del proyecto, los materiales producidos durante la ejecución del Plan de Comunicación han sido socializados y difundidos en las tres regiones del ámbito del Proyecto y en las Redes Ambientales a nivel Nacional.</p> <p>Al año 3 del Proyecto 01 Red de Jóvenes han desarrollado por lo menos el 50 % de actividades consideradas en su Plan de Trabajo. orientado a la gestión estratégica de RRNN.</p> <p>Al término del proyecto se ha fortalecido el sistema de información ambiental para la toma de decisiones a nivel de las regiones (incluyendo información económica ambiental)</p> <p>development agency Se ha diseño un sistema de monitoreo y evaluación del proyecto en el primer año</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Diseño de programa de fortalecimiento de capacidades en valoración del daño ambiental en el primer año • Seminarios culminados en el cuarto año • Becas y pasantías culminadas en el tercer año • Diseño de sistema de monitoreo y evaluación en el primer año 	<p>Calidad de las políticas, estrategias y herramientas para atender el DERRNN</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tomadores de decisiones priorizan/incluyen variables económicas ambientales en las políticas - Propuesta de sistema integrado de contabilidad económica y ambiental implementado en el sistema de contabilidad del Estado - Nivel de reconocimiento del VMDERN a dentro de las regiones - Numero de profesionales capacitando en el tema de desarrollo estratégico de los recursos naturales y calidad de la capacitación - Numero de publicación de calidad sobre el desarrollo estratégico de los recursos naturales en Perú

7.2 Actividades M&E

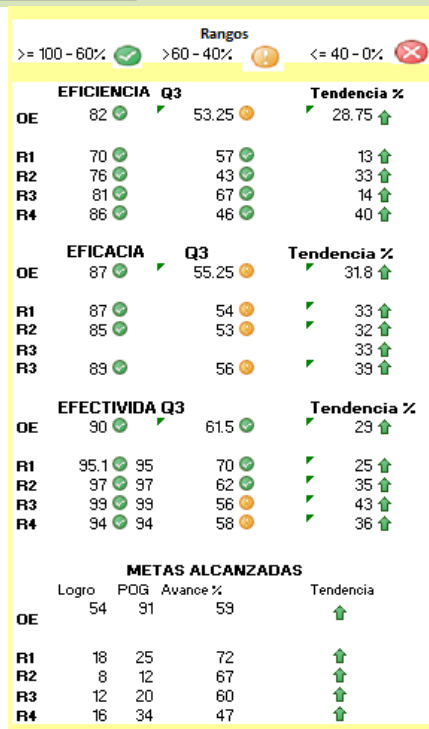
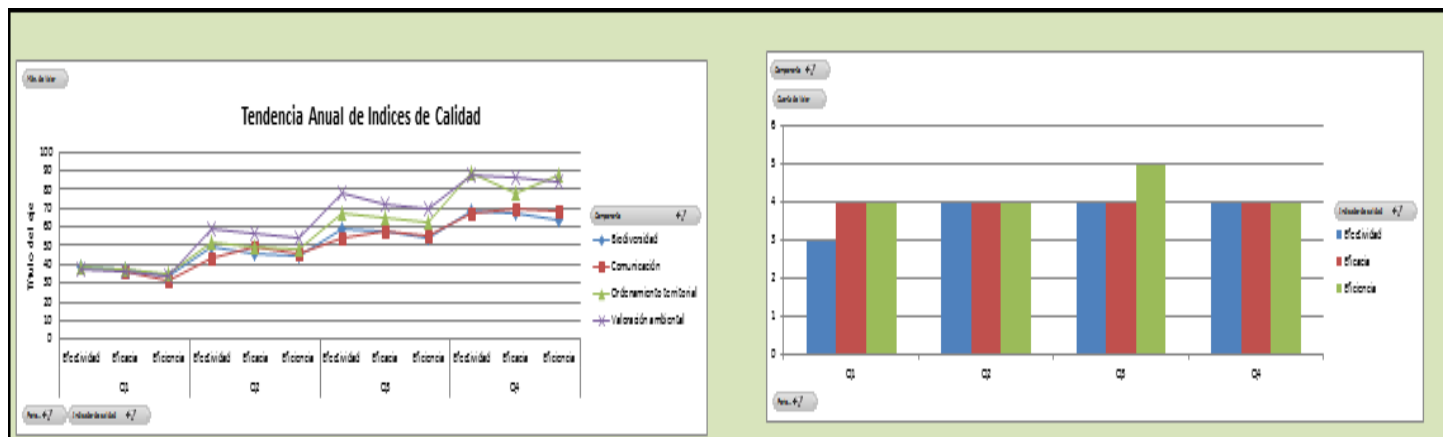
El Sistema de M&E del PRODERN I, tiene como objetivo proporcionar información necesaria para toma de decisiones, buscando orientar la estrategia hacia el logro de los objetivos, así mismo de manera conjunta con el equipo del proyecto se ha establecido índices de calidad, criterios de evaluación necesarios para evaluar los progresos de las actividades en función a los indicadores, de línea de base, de resultados, de actividades y de metas programadas permitiendo una reflexión crítica sobre la orientación o resultados del Proyecto.

El Sistema cuenta con una matriz de base de datos, que es la base fundamental donde están registrados las metas a nivel de subactividad (información física y financiera) tomadas del marco lógico, para luego permitir la aplicación de fórmulas establecidas para registrar el valor acumulativo de alcance de las variable cuantitativa o cualitativa que se vienen monitoreando (input o registro de entrada). Posteriormente se procede a la implementación de fichas a nivel de actividades, en las cuales se llena la información producto del seguimiento y monitoreo. Para el desarrollo de herramientas de salida o output, las cuales se refieren a cartillas en las cuales la información es sistematizada en los diferentes niveles del monitoreo del Proyecto. El Sistema permite que la información procesada pueda ser visualizada mediante cuadros de salida y gráficos predefinidos. Se cuenta además con una Guía de Llenado de las Cartilla de Monitoreo de Actividades, la cual fue elaborada con la finalidad de servir como material formativo a los usuarios del sistema que generan información de ingreso o input (Coordinadores Regionales, asistentes administrativos).

Durante el 2011 el cronograma de actividades para el diseño, validación e implementación del Sistema del M&E:

Meses	Actividades desarrolladas	Resultados
Junio	<ul style="list-style-type: none"> Evaluación y definición de procesos que se requieren monitorear. Establecimiento de la plataforma informática. Diseño de base de datos relacional (componentes, variables, índices). 	Diseño preliminar de Sistema de M&E del proyecto
Julio	<ul style="list-style-type: none"> Visitas de campo para la implementación del Sistema de M&E en las regiones. Capacitación a las sedes en el protocolo de M&E. Determinación de índices de calidad 	Validación del protocolo (procesos y herramientas) del Sistema de M&E.
Agosto	<ul style="list-style-type: none"> Acompañamiento al proceso de establecimiento de Línea de base del proyecto. Acompañamiento y reflexión conjunta de los resultados o alcances del Sistema de M&E en las regiones. Retroalimentación de los índices de calidad 	Establecimiento de índices de calidad acorde a los objetivos del proyecto.
Setiembre Diciembre	<ul style="list-style-type: none"> Visitas descentralizadas de evaluación y monitoreo Integración de los indicadores de Línea de base del proyecto. Retroalimentación de reportes del Sistema 	Validación del Sistema de M&E como herramienta de gestión del proyecto.

Ejemplos de las salidas del sistemas de M&E



7.3 Informe Presupuesto frente al año/mes actual (Presupuesto versus ejecución financiera de Fondo Belga (Y-M) al 31 de diciembre de 2011 FIT ACTUALIZADO)

Budget vs Actuals (Year to Date, Last 5 years) of PER0801511												
Project Title : Manejo integral de los recursos naturales en tres localidades de los departamentos de Apurimac, Ayacucho y Huancavelica												
Budget Version : D1												
Currency : EUR												
YID : Report includes all valid transactions, registered up to today												
Status	Fin Mode	Amount	Start to					Expenses		Total	Balance	% Exec
			2008	2009	2010	2011	2012					
A EL MINAM Y LOS GORE EJECUTAN UNA		1,528,168,00				162,730,40	0,00	162,730,40	1,365,437,60	11%		
01	El MINAM y el GORE de Apurimac han	0,00					0,00	0,00	0,00	?		
	01 Elaboración de plan de ordenamiento	COGES 0,00					0,00	0,00	0,00	?		
	02 Elaboración de mecanismos para	COGES 0,00					0,00	0,00	0,00	?		
	03 Asesoría técnica a nivel regional	COGES 0,00					0,00	0,00	0,00	?		
02	El MINAM y los GORE han mejorado su	0,00					0,00	0,00	0,00	?		
	01 Diseño de mecanismos de puesta en valor	COGES 0,00					0,00	0,00	0,00	?		
	02 Incorporación de mecanismos de puesta en	COGES 0,00					0,00	0,00	0,00	?		
	03 Asesoría técnica a nivel regional	COGES 0,00					0,00	0,00	0,00	?		
03	El MINAM y los GORE han mejorado su	0,00					0,00	0,00	0,00	?		
	01 Identificación del potencial de productos de	COGES 0,00					0,00	0,00	0,00	?		
	02 Incorporación de principios de biocomercio	COGES 0,00					0,00	0,00	0,00	?		
	03 Recuperación de ecosistemas andinos	COGES 0,00					0,00	0,00	0,00	?		
	04 Asesoría técnica a nivel regional	COGES 0,00					0,00	0,00	0,00	?		
04	La Información y las herramientas sobre la	0,00					0,00	0,00	0,00	?		
	01 Fortalecimiento de las capacidades de	COGES 0,00					0,00	0,00	0,00	?		
	02 Formación y capacitación de actores en el	COGES 0,00					0,00	0,00	0,00	?		
	03 Difusión y comunicación de experiencias	COGES 0,00					0,00	0,00	0,00	?		
	04 Diseño del sistema de monitoreo y	COGES 0,00					0,00	0,00	0,00	?		
05	El GORE Ayacucho y la municipalidad	241,023,00				93,235,47	0,00	93,235,47	147,787,53	39%		
	01 Identificación de los ámbitos jurisdiccionales	COGES 1,435,00				935,80	0,00	935,80	499,20	65%		
		REGIE 878,772,00			5,134,22	268,320,12	0,00	272,379,85	606,392,15	31%		
		COGEST 1,731,228,00			69,84	251,811,87	0,00	251,881,70	1,479,346,30	15%		
	TOTAL	2,810,000,00			5,204,06	520,131,99	0,00	524,261,55	2,065,738,45	20%		

Budget vs Actuals (Year to Date, Last 5 years) of PER0801511

Project Title : **Manejo integral de los recursos naturales en tres localidades de los departamentos de Apurimac, Ayacucho y Huancavelica**

Budget Version : **D1**

Currency : **EUR**

YTD : **Report includes all valid transactions, registered up to today**

Status	Fin Mode	Amount	Start to				Expenses		Total	Balance	% Exec
			2008	2009	2010	2011	2012				
	COGES	224.575,00				92.299,67	0,00	92.299,67	132.275,33	41%	
02 Formulación de la ZEE para un distrito de	COGES	15.013,00					0,00	0,00	15.013,00	0%	
03 Aprobación, aplicación y sistematización de		668.256,00				7.831,84	0,00	7.831,84	660.424,16	1%	
06 El MINAM y los GORE han desarrollado su		40.000,00				7.831,84	0,00	7.831,84	32.168,16	20%	
01 Diseño de mecanismos de puesta en valor	COGES	628.256,00					0,00	0,00	628.256,00	0%	
02 Incorporación de mecanismos de puesta en		321.184,00				47.292,44	0,00	47.292,43	273.901,57	15%	
07 El MINAM y los GORE han desarrollado su		63.270,00				26.190,83	0,00	26.190,83	37.079,17	41%	
01 Identificación del potencial de productos de	COGES	156.674,00				10.636,23	0,00	10.636,23	146.037,77	7%	
02 Incorporación de principios de biocomercio	COGES	101.250,00				10.465,37	0,00	10.465,37	90.784,63	10%	
03 Restauración de ecosistemas andinos /		297.695,00				14.370,65	0,00	14.370,66	283.324,34	5%	
08 La información sobre la temática del		57.585,00					0,00	0,00	57.585,00	0%	
01 Fortalecimiento de las capacidades de	COGES	104.000,00				2.783,57	0,00	2.783,57	101.216,43	3%	
02 Formación y capacitación de actores en el	COGES	116.110,00				11.142,79	0,00	11.142,79	104.967,21	10%	
03 Difusión y comunicación de resultados	COGES	20.000,00				444,30	0,00	444,30	19.555,70	2%	
04 Integración de la información en el SINIA		51.208,00					0,00	0,00	51.208,00	0%	
X RÉSERVE BUDGÉTAIRE		51.208,00					0,00	0,00	51.208,00	0%	
01 Réserve budgétaire		0,00					0,00	0,00	0,00	7%	
01 Réserve budgétaire COGESTION	COGES	51.208,00					0,00	0,00	51.208,00	0%	
02 Réserve budgétaire REGIE	REGIE	1.030.624,00			5.204,06	357.401,59	0,00	361.531,15	669.092,85	35%	
Z RECURSOS GENERALES		672.264,00			4.853,44	187.348,34	0,00	192.201,78	480.062,22	28%	
01 Gastos de personal		0,00					0,00	0,00	0,00	7%	
01 Personal nacional	COGES	878.772,00			5.134,22	268.320,12	0,00	272.379,85	606.392,15	31%	
	REGIE	1.731.228,00			68,84	251.811,87	0,00	251.881,70	1.479.346,30	15%	
	COGEST						0,00				
TOTAL		2.610.000,00			5.204,06	520.131,99	0,00	524.281,55	2.085.738,45	20%	



El Liquid de Gastos (Year to Date, Last 5 years) of PER0801511 Project on 23/07/2012

Budget vs Actuals (Year to Date, Last 5 years) of PER0801511

Project Title : **Manejo integral de los recursos naturales en tres localidades de los departamentos de Apurimac, Ayacucho y Huancavelica**

Budget Version : **D1**

Currency : **EUR**

YTD : **Report includes all valid transactions, registered up to today**

	Status	Fin Mode	Amount	Expenses					Total	Balance	% Exec
				Start to 2008	2009	2010	2011	2012			
02 Co-responsable administrativo y financiero	REGIE		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7%
03 Coordinadores	REGIE		389.816,00			4.499,37	115.744,89	0,00	120.244,26	269.371,74	31%
04 Personal administrativo y financiero	REGIE		188.052,00			354,07	52.729,22	0,00	53.083,29	134.968,71	28%
05 Personal técnico	REGIE		88.346,00				18.874,23	0,00	18.874,23	69.471,77	21%
06 Otros gastos de personal	REGIE		6.250,00					0,00	0,00	6.250,00	0%
02 Inversiones			41.100,00				41.033,48	0,00	41.033,48	66,52	100%
01 Vehículo	COGES		0,00					0,00	0,00	0,00	7%
02 Equipos de oficina (laptop, impresora)	COGES		0,00					0,00	0,00	0,00	7%
03 Mobiliario de oficina	COGES		4.800,00				3.398,24	0,00	3.398,24	1.401,76	71%
04 Equipos informáticos	COGES		12.000,00				12.835,24	0,00	12.835,24	-835,24	107%
05 Vehículos	REGIE		24.300,00				24.800,00	0,00	24.800,00	-500,00	102%
03 Gastos de funcionamiento			105.000,00			69,84	55.743,55	0,00	55.813,38	49.186,62	53%
01 Viajes y Viáticos hasta las regiones	COGES		0,00					0,00	0,00	0,00	7%
02 Telefono y correo	COGES		0,00					0,00	0,00	0,00	7%
03 Mantenimiento y combustible vehiculo	COGES		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7%
04 Gastos de mantenimiento, combustible y	COGES		48.600,00				13.167,15	0,00	13.167,15	35.432,85	27%
05 Telecomunicaciones	COGES		21.000,00				3.985,45	0,00	3.985,45	17.014,55	19%
06 Misiones, viajes y viáticos	COGES		21.000,00				8.690,81	0,00	8.690,81	12.319,19	41%
07 Otros gastos de funcionamiento	COGES		14.400,00			69,84	14.451,01	0,00	14.520,85	-120,85	101%
08 IGV (IVA)	COGES		0,00				15.459,12	0,00	15.459,12	-15.459,12	7%
04 Evaluacion, Monitoreo y Seguimiento			131.000,00			280,78	56.171,78	0,00	56.452,56	74.547,44	43%
	REGIE		878.772,00			5.134,22	268.320,12	0,00	272.379,85	806.392,15	31%
	COGEST		1.731.228,00			69,84	251.811,87	0,00	251.881,70	1.479.346,30	15%
	TOTAL		2.610.000,00			5.204,06	520.131,99	0,00	524.261,55	2.085.738,45	20%



Budget vs Actuals (Year to Date, Last 5 years) of PER0801511 - Project as of 2012-08-02

Budget vs Actuals (Year to Date, Last 5 years) of PER0801511

Project Title: **Manejo integral de los recursos naturales en tres localidades de los departamentos de Apurímac, Ayacucho y Huancavelica**

Budget Version: **D1**

Currency: **EUR**

YTD: **Report includes all valid transactions, registered up to today**

	Status	Fin Mode	Amount	Start to					Expenses			
				2008	2009	2010	2011	2012	Total	Balance	% Exec	
01 01 Evaluaciones		REGIE	0,00						0,00	0,00	0,00	7%
02 Auditorías		REGIE	0,00						0,00	0,00	0,00	7%
03 Monitoreo y Seguimiento		REGIE	0,00			0,00			0,00	0,00	0,00	7%
04 Gastos de seguimiento y evaluación		REGIE	95.000,00			280,78	51.510,53		0,00	51.791,31	43.208,69	55%
05 Auditorías		REGIE	24.000,00						0,00	0,00	24.000,00	0%
06 Backstopping		REGIE	12.000,00						0,00	0,00	12.000,00	0%
07 IGV (IVA) REGIE		REGIE	0,00				4.661,25		0,00	4.661,25	-4.661,25	7%
05 Gestión de los componentes			81.260,00				17.104,45		0,00	17.104,44	64.155,56	21%
01 Componente de ordenamiento territorial ZEE		COGES	27.087,00				6.096,66		0,00	6.096,66	20.990,34	23%
02 Componente de puesta en valor de los		COGES	27.087,00				4.325,80		0,00	4.325,80	22.761,20	16%
03 Componente de conservación y uso		COGES	27.086,00				6.681,98		0,00	6.681,98	20.404,02	25%
99 Conversion rate adjustment			0,00			0,00	0,00		0,00	-1.074,49	1.074,49	7%
98 Conversion rate adjustment		REGIE	0,00			0,00	0,00		0,00	-1.074,49	1.074,49	7%
99 Conversion rate adjustment		COGES	0,00						0,00	0,00	0,00	7%
		REGIE	878.772,00			5.134,22	268.320,12		0,00	272.379,85	606.392,15	31%
		COGEST	1.731.228,00			69,84	251.811,87		0,00	251.881,70	1.479.346,30	15%
		TOTAL	2.610.000,00			5.204,06	520.131,99		0,00	524.261,55	2.085.738,45	20%



Budget vs Actuals (Year to Date, Last 5 Years) of PER0801511 Printed on 23/01/2012

7.4 Beneficiarios

El PRODERN I tiene como beneficiarios directos a los equipos del Vice-Ministerio de Desarrollo Estratégico de los Recursos Naturales (en particular las DGOT, DGEVFPN y DGDB); además involucra en el desarrollo de sus actividades a los Gobiernos Regionales de Apurímac, Ayacucho y Huancavelica, así como a las municipalidades distritales de Huayana y Pomacocha en Apurímac, de Cabana y Carmen Salcedo en Ayacucho, además de Santa Ana y Pilpichaca en Huancavelica. Así mismo, ciertos grupos de población organizada serán parte de los beneficiarios a través de proyectos piloto que participaran de un Fondo Concursable que el Proyecto implementara.

7.5 Planificación operacional Q1-2012

NOTA:

La planificación requiere modificación entre líneas presupuestarias. Se ha presentado la solicitud de modificación a la CTB, estamos a la espera de la respuesta para culminar la planificación y poder incluir el cuadro respectivo en este punto.