

Proyecto “Sostenibilidad Financiera del Sistema Nacional de Áreas Protegidas” / P00073902

Comité Directivo del Proyecto

Acta 2011-003

- Tema:** Aprobación de la planificación operativa para el año 2012.
- Objetivo:** Circular la versión electrónica del POA 2012 para contar con la aprobación del Comité Directivo.
- Fecha:** 19 de diciembre del 2011.

Representantes:

Secretaría Técnica de Cooperación Internacional (SETECI)

Mónica Páez – Directora de Políticas y Negociación.

Ministerio del Ambiente (MAE)

Isabel Endara – Directora Nacional de Biodiversidad

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)

Gabriel Jaramillo – Especialista del Área Ambiente, Energía y Gestión de Riesgos.

Unidad de Gestión del Proyecto (UGP)

Diego Colina (DC) – Coordinador de Proyecto
Johana Jácome (JJ) – Asistente Administrativa Financiera

Antecedentes:

Sobre la base de una propuesta realizada por PNUD, los miembros del Comité Directivo del Proyecto acordaron revisar y comentar la planificación operativa del proyecto para el año 2012 a través de medios electrónicos.

Luego de que cada miembro del Comité Directivo emitiera sus comentarios y observaciones al documento de planificación para el año 2012, la Unidad de Gestión del Proyecto incluyó los cambios pertinentes y solicitó la aprobación a la versión final del POA 2012.

Acuerdos:

- El lunes 19 de diciembre del 2011 el Comité Directivo emite su aprobación a la planificación operativa del año 2012 mediante correos electrónicos adjuntos.

Próximos pasos:

- El Proyecto debe contar con una planificación operativa del año 2012 detallada para inicios del año, por lo que el Comité Técnico acordó apoyar con los insumos necesarios.
- El Proyecto debe concluir las gestiones de priorización con SENPLADES lo más pronto posible.



Calle Madrid y Andalucía
Quito- Ecuador
Teléfonos: (593 2) 3987600
ext. 1420

Proyecto "Sostenibilidad Financiera del Sistema Nacional de Áreas Protegidas" / P00073902

Isabel Endara
Directora Nacional de Biodiversidad
Ministerio del Ambiente

Mónica Páez
Directora de Políticas y Negociación
Secretaría Técnica de Cooperación
Internacional

Gabriel Jaramillo
Especialista del Área Ambiente,
Energía y Gestión de Riesgos
Programa de las Naciones Unidas
para el Desarrollo

Anexos:

- POA 2012 aprobado
- Correos electrónicos de aprobación.

Planificación Operativa Año 2012
Proyecto de Sostenibilidad Financiera para el SNAP

Resultado 1	Con apoyo técnico del proyecto, se han establecido formalmente leyes, normas y pautas institucionales para mejorar la sostenibilidad financiera del PANE, los subsistemas privados y comunitarias del SNAP.		Presupuesto 2012							
	Productos	Actividades Planificadas Global	Responsable y/o Participante	Cronograma		GEF	PNUD	MAE	FUNDAR	CNBPE
No.	Descripción (Fuente Matriz POA cada Institución)		Fecha Inicio	Fecha terminación						
1.1 Marco legal del Sistema Nacional de Areas Protegidas (ley y ley reguladora complementaria) completado con los aportes técnicos del proyecto y aprobado por la Asamblea	1.1.1	Sistematizar y socializar los principales vacíos jurídicos para propuesta de nueva Normativa relacionada con el financiamiento sostenible para la Gestión de Areas Protegidas.	MAE	2012	2012	15.988,02		5.000,00		
	1.1.2	Desarrollar mesas de diálogo y evaluación para el acompañamiento al proceso de establecimiento de normativas legales para identificar elementos y condiciones para la incorporación de las APPRI y Comunitarias en el SNAP	MAE, FUNDAR, CNBPE	2012	2012	7.000,00				10.000,00
	1.1.3	Desarrollar normativa complementaria (reglamentos) para la aplicación de las herramientas establecidas en el código ambiental.	MAE	2012	2012	35.000,00		15.000,00		
	1.1.4	Elaborar instrumentos legales, gestionar su ingreso a las instancias de aprobación respectiva y realizar el seguimiento al proceso para viabilizar la aplicación de alternativas de ingreso y niveles de tarifas de AP	MAE	2012	2012	20.000,00		5.000,00		
	1.1.7	Elaborar de una propuesta de la CNBPE para la inclusión de las APPRI en el SNAP y socializar al interior de CNBPE	CNBPE	2012	2012	5.000,00				13.000,00
	Subtotal Producto 1.1					82.988,02		25.000,00		23.000,00
	1.2 Las recomendaciones de política y directrices para mejorar la sostenibilidad financiera del SNAP han sido	1.2.1	Actualizar el estudio de necesidades y el análisis de brecha de financiamiento del SNAP (todos los subsistemas)	MAE	2012	2012	100.000,00		35.000,00	
	1.2.5	Apoyar el proceso de definición del Modelo de Gestión del SNAP.	MAE	2012	2012	30.000,00		50.000,00		
Subtotal Producto 1.2					130.000,00		85.000,00			
1.3 Las bases institucionales del SNAP son fortalecidas para brindar apoyo para lograr una mayor efectividad de la gestión y mejorar la viabilidad financiera	1.3.1	Actualizar y analizar los resultados de las fichas de puntajes con el fin de determinar aspectos clave que pueden ser incorporados al proceso de reforma de manera de promover las capacidades de gestión financiera de las áreas piloto.	MAE, FUNDAR, CNRBP	2012	2012	12.000,00				
	1.3.2	Revisar los perfiles, roles y funciones actuales del personal relacionado a la gestión de áreas protegidas en función de los nuevos marcos financieros a implementarse	MAE	2012	2012	10.000,00				
	1.3.3	Llevar a cabo una micro-evaluación para el fortalecimiento de las bases institucionales de la CNBPE y FUNDAR.	MAE, FUNDAR, CNBPE	2012	2012	1.500,00				
	1.3.4	Realizar el acompañamiento al aporte de criterios, para la elaboración de perfiles y procedimientos institucionales	CNBPE	2012	2012	500,00				150,00
	1.3.5	Elaborar una propuesta de apoyo organizativo para el relevo generacional de la conservación particular del Ecuador.	CNBPE	2012	2012	20.000,00				3.000,00
Subtotal Producto 1.3					44.000,00				3.150,00	
TOTALES					257.881,77		110.000,00		26.150,00	

13

12

Resultado 2		Capacidades fortalecidas para realizar planificación financiera, gestión y monitoreo por resultados están listos para el mejoramiento de los ingresos netos sostenibles del SNAP.						Presupuesto 2012																																							
Productos	No.	Actividades Planificadas Global	Descripción (Fuente Matríz POA cada institución)	Responsable y/o participante	Cronograma		GFF	PNUD	MAE	FUNDAR	CNBPE																																				
					Fecha inicio	Fecha terminación																																									
2.1 El plan estratégico del SNAP que cubre subsistemas públicos, comunitarios y privados ha sido elaborado y está en uso	2.1.1	Elaboración de la Estrategia de Sostenibilidad Financiera	Elaborar acuerdos para el uso de herramientas de manejo de Áreas Protegidas, comunitarias y privadas.	MAE, CNBPE, FUNDAR	2012	2012	90.711,00	1.000,00	25.000,00																																						
													Subtotal Producto 2.1																																		
													2.2 Los planes de manejo y de negocio para las áreas piloto han sido elaborados y están en uso	2.2.1	Elaboración de la Estrategia de Sostenibilidad Financiera	Elaborar acuerdos para el uso de herramientas de manejo de Áreas Protegidas, comunitarias y privadas.	MAE, CNBPE, FUNDAR	2012	2012	91.711,00	25.000,00																										
																									Subtotal Producto 2.2																						
																									2.3 El sistema de administración y M&E por resultados para supervisar asuntos administrativos, financieros y técnicos están instalados y en funcionamiento.	2.3.1	Elaboración de la Estrategia de Sostenibilidad Financiera	Elaborar acuerdos para el uso de herramientas de manejo de Áreas Protegidas, comunitarias y privadas.	MAE, CNBPE, FUNDAR	2012	2012	64.550,00	20.000,00	55.000,00	8.000,00	35.750,00											
																																					Subtotal Producto 2.3										
																																					2.4 Programa de capacitación para la planificación financiera y administración y M&E (presupuestación, planificación operacional, monitoreo, elaboración de informes, rendición de cuentas y administración por resultados)	2.4.1	Elaboración de la Estrategia de Sostenibilidad Financiera	Elaborar acuerdos para el uso de herramientas de manejo de Áreas Protegidas, comunitarias y privadas.	MAE, CNBPE, FUNDAR	2012	2012	144.000,00	20.000,00	55.000,00	
													Subtotal Producto 2.4																																		
													TOTALES																																		
		Misceláneos				412.554,75		20.000,00		95.000,00		16.000,00		100.750,00																																	

Resultado 3	El valor del SNAP es más conocido entre las comunidades que viven en las áreas protegidas, las autoridades públicas y los inversionistas privados (Nacionales e Internacionales)										
	Actividades Planificadas Global				Cronograma		Presupuesto 2012				
Productos	No.	Descripción (Fuente Matriz POA cada institución)	Responsable y/o participante	Fecha inicio	Fecha terminación	GEF	PNUD	MAE	FUNDAR	CNBPE	
3.1: Situar las valoraciones económicas específicas realizadas para complementar el estudio existente	3.1.2	Desarrollar propuestas de Conformación de Corredores Ecológicos como herramienta para brindar mayor consistencia a REDD+, con miras a un mecanismo de mitigación con sinergias en adaptación (múltiples beneficios sociales y ambientales)	MAE CNBPE FUNDAR	2012	2012	60.000,00					
	3.1.3	Capacitar y socializar a socios y comunidades de la CNBPE y a áreas comunitarias sobre el mecanismo REDD+	MAE CNBPE FUNDAR	2012	2012	10.000,00		25.000,00			
	Subtotal Producto 3.1										
		3.2.2	Realizar el inventario forestal para moretales	MAE	2012	2012	55.000,00				
		3.2.3	Realizar el inventario forestal para manglares	MAE	2012	2012	55.000,00				
		3.2.4	Realizar el inventario forestal para otros bosques	MAE	2012	2012	83.628,57				
		3.2.5	Articular experiencias entre las Subsecretarías de CC y Patrimonio Natural, en particular, inclusión de criterios de Cambio climático en los planes de manejo de las áreas piloto: (mitigación y sinergias con adaptación – co beneficios sociales y ambientales – REDD+)	MAE	2012	2012	3.100,00				
3.2. Evaluación del stock de biomasa de los PANE realizados	3.2.6	Realizar la supervisión del inventario forestal de moretales y manglares	MAE	2012	2012	8.000,00					
	3.2.7	Adquirir equipo de campo para inventarios forestales	MAE	2012	2012	27.000,00					
	Subtotal Producto 3.2										
							231.728,57				
3.3 Campaña de comunicación basada en el valor económico y social del SNAP implementada para demostrar los beneficios tangibles	3.3.1	Apoyar a la campaña del Ministerio del Ambiente (Punto Verde) para comunicar sobre los beneficios de las AP a nivel nacional como sistema y a nivel local para cada área piloto	MAE	2012	2012	50.000,00					
	3.3.2	Implementar la campaña en: Las comunidades que viven en zonas de amortiguamiento, Los sectores productivos que se benefician de bienes y servicios ambientales generados por la AP, los gobiernos locales, los ministerios del Gobierno, la opinión pública, a fin de aumentar la conciencia y la demanda de productos ecológicamente responsables.	MAE	2012	2012	110.000,00	5.000,00			1.500,00	
	3.3.4	Reducir e Implementar el Centro de Interpretación Pedagógico Modelo, Bahía Ecocuidad	CNBPE	2012	2012	57.111,00	2.889,00			100.000,00	
	3.3.5	Llevar a cabo la construcción e implementación del Centro de Interpretación Noroccidente	CNBPE	2012	2012	100.000,00				18.000,00	
	Subtotal Producto 3.3										
						317.111,00	7.889,00			119.500,00	
3.4 Se han desarrollado las capacidades de las partes interesadas para negociar el funcionamiento con diferentes socios	3.4.1	Desarrollar un módulo de capacitación en negociación financiera	MAE, FUNDAR, CNBPE	2012	2012	5.000,00					
	3.4.2	Implementar el módulo de capacitación en negociación financiera.	MAE, FUNDAR, CNBPE	2012	2012	27.208,00					
Subtotal Producto 3.4											
						32.208,00					
Misceláneos						893,75					
TOTALES						651.941,32	7.889,00	25.000,00		119.500,00	



Resultado 4	Modelos de gestión rentable replicables se prueban en campo mediante enfoques comunitarios y asociaciones intersectoriales.						Presupuesto 2012					
	Actividades Planificadas Global			Responsable y/o participante	Cronograma		COF					
Productos	No.	Descripción (Fuente Matriz POA cada Institución)		Fecha inicio	Fecha terminación	GEF	PNUD	MAE	FUNDAR	CNBPE		
4.1. Modelos de ingresos netos sostenibles (casos de negocio) seleccionados, financiados y en funcionamiento en áreas PANE piloto	4.1.1	Realizar un mapeo de casos de negocio efectivos en áreas piloto	MAE	2012	2012	5.000,00						
	4.1.2	Planes de negocio para las 6 áreas piloto identificadas	MAE	2012	2012	140.000,00		5.000,00				
	4.1.3	Implementar los planes de negocio identificados para las 6 áreas piloto	MAE	2012	2012	70.000,00		25.000,00				
	4.1.5	Diseñar e implementar los Sistemas de Manejo de Visitantes (SIMAVIS). En las áreas piloto	MAE	2012	2012	36.300,00		50.000,00				
	4.1.6	Revisar las tasas por servicios prestados en áreas protegidas (patentes, permisos de investigación, áreas de camping, alquiler de cabaña)	MAE	2012	2012	25.000,00		15.000,00				
	Subtotal Producto 4.1						276.300,00		95.000,00		54.800,00	
	4.2.2	Implementar los planes de negocios en 8 reservas	CNBPE	2012	2012	185.600,00						
	4.2.3	Evaluar anualmente las actividades sostenibles de generación de ingresos con el fin de medir el desempeño	CNBPE	2012	2012	6.000,00						
	4.2.4	Realizar el intercambio de conocimientos y experiencias entre las áreas piloto y otras reservas privadas con el fin de facilitar la replicación después del proyecto	CNBPE	2012	2012	5.050,00						
	4.2.6	Apojar a los propietarios privados para que logren acceder a los programas y recursos enfocados a alternativas sostenibles.	CNBPE	2012	2012	3.700,00						
	4.2.7	Trabajar de manera conjunta en establecer mecanismos para la exoneración de impuestos por conservación de bosques	CNBPE	2012	2012	7.150,00				7.000,00		
Subtotal Producto 4.2						207.500,00			2.000,00	61.800,00		
	4.3.2	Implementar planes de negocios	FUNDAR	2012	2012	144.400,00						
	4.3.3	Realizar el estudio de factibilidad e impacto ambiental de la planta de procesamiento de cacao y maíz.	FUNDAR	2012	2012	40.000,00						
	4.3.4	Adquirir y poner en funcionamiento una planta receptora y procesadora de cacao y maíz para uso comunitario. (Esta actividad está supeeditada al estudio de factibilidad e impacto ambiental)	FUNDAR	2012	2012	100.000,00						
	4.3.5	Implementar microcréditos en el área identificada	FUNDAR	2012	2012	300.000,00			90.000,00			
	4.3.7	Definir áreas críticas para reforestación con especies nativas y/o endémicas a lo largo de las riberas del manglar	FUNDAR	2012	2012	5.000,00						
4.3.8	Realizar mingas para reforestación	FUNDAR	2012	2012	60.000,00							
Subtotal Producto 4.3						649.400,00			92.000,00			
Misceláneos						893,75						
TOTALES						1.134.093,75		95.000,00	92.000,00	61.800,00		

Resultado 5	Administración del Proyecto	Actividades Planificadas Global	Responsable y/o participante	Cronograma		Presupuesto 2012												
				Fecha inicio	Fecha terminación	COF	FUNDAR	CNBPE	GEF	PNUD	MAE	CNBPE						
Productos	No.	Descripción (Fuente Matriz POA cada Institución)																
5.1 Personal del proyecto	5.1.1	Coordinar y apoyar las reuniones de Comité Directivo	Unidad de Gestión del Proyecto	2012	2012						2.000,00							
	5.1.2	Coordinar y apoyar al Comité Técnico	Unidad de Gestión del Proyecto	2012	2012						4.000,00							
	5.1.3	Realizar el seguimiento y supervisión del proyecto, a través del Director Nacional	Unidad de Gestión del Proyecto	2012	2012									45.733,33				
	5.1.4	Coordinar y dar seguimiento a la ejecución del proyecto.	Unidad de Gestión del Proyecto	2012	2012						35.000,00							
	5.1.5	Asegurar la buena operación del proyecto a través de procesos administrativos y financieros de calidad.	Unidad de Gestión del Proyecto	2012	2012						15.000,00							
	5.1.6	Asistir técnicamente al proyecto	MAE	2012	2012									51.092,00				
	5.1.7	Asistir técnicamente al proyecto	FUNDAR	2012	2012										36.250,00			
	5.1.8	Asistir técnicamente al proyecto	CNBPE	2012	2012												51.092,00	
Subtotal Producto 5.1						56.000,00							104.325,33				36.250,00	51.092,00
5.2 Monitoreo y seguimiento del proyecto	5.2.1	Elaborar la planificación operativa	Unidad de Gestión del Proyecto	2012	2012						1.300,00							
	5.2.2	Elaborar los Informes de avance	Unidad de Gestión del Proyecto	2012	2012						1.300,00							
	5.2.3	Realizar seguimiento a productos y/o resultados y su posterior aprobación	Unidad de Gestión del Proyecto	2012	2012													
	5.2.5	Realizar las auditorías externas del proyecto	Unidad de Gestión del Proyecto	2012	2012						6.500,00							
	5.2.6	Coordinar, apoyar y participar las misiones de campo	Unidad de Gestión del Proyecto	2012	2012						22.800,00							
	Subtotal Producto 5.2						31.900,00											
5.3 Operación de la oficina (UGP)	5.3.1	Dar seguimiento a la operación de la oficina	Unidad de Gestión del Proyecto	2012	2012						8.000,00							
	5.3.2	Adquirir suministros de oficina	Unidad de Gestión del Proyecto	2012	2012						5.000,00							
	5.3.3	Asegurar los equipos de oficina (computadoras, impresoras, proyectores, etc.)	Unidad de Gestión del Proyecto	2012	2012						5.000,00							
	5.3.4	Coordinar y realizar la impresión y publicación de visibilidad del proyecto, lecciones aprendidas y otros temas prioritarios.	Unidad de Gestión del Proyecto	2012	2012						70.650,00							
	5.3.5	Coordinar y dar seguimiento a necesidades adicionales que surjan en el desarrollo del proyecto, como por ejemplo caja chica (misceláneos)	Unidad de Gestión del Proyecto	2012	2012						2.000,00							
Subtotal Producto 5.3						90.650,00												
TOTALES						178.550,00								104.325,33			36.250,00	51.092,00
						2.635.021,59								27.889,00			429.325,33	144.250,00
																	960.756,33	359.292,00

De: "Isabel Endara" <iendara@ambiente.gob.ec>
Para: "Diego Colina" <dcolina@ambiente.gob.ec>
CC: "Veronica Alvarado" <veronica.alvarado@undp.org>, "Tania Munoz" <tania.munoz@seteci.gob.ec>, "Johana E. Jácome" <jejacome@ambiente.gob.ec>, "Monica Paez" <monica.paez@seteci.gob.ec>, "Gabriel Jaramillo" <gabriel.jaramillo@undp.org>
Enviados: Lunes, 19 de Diciembre 2011 16:15:23
Asunto: Re: Aprobacion POA 2012 - Comité Directivo

Estimados Miembros del Comité:

A través del presente el MAE también aprueba el POA 2012 del Proyecto.
Saludos,

Isabel Endara

Directora Nacional de Biodiversidad
MINISTERIO DEL AMBIENTE
Teléfono (593 2) 3987600
e-mail iendara@ambiente.gob.ec
www.ambiente.gob.ec

De: "Gabriel Jaramillo" <Gabriel.Jaramillo@undp.org>
Para: "Diego Colina" <dcolina@ambiente.gob.ec>, "monica paez" <monica.paez@seteci.gob.ec>, "Isabel Endara" <iendara@ambiente.gob.ec>
CC: "Veronica Alvarado" <Veronica.Alvarado@undp.org>, "Johana E. Jácome" <jejacome@ambiente.gob.ec>, "Tania Munoz" <tania.munoz@seteci.gob.ec>
Enviados: Martes, 13 de Diciembre 2011 21:23:26
Asunto: RE: Aprobacion POA 2012 - Comité Directivo

Estimado Diego,

Después de haber participado en el Comité Técnico, en donde ya se aprobó este POA, reitero la aprobación a este documento, insistiendo en la solicitud de que en este formato macro inicial se maneje solo un nivel de actividades (aquellas sub actividades que causan confusión han sido resaltadas en amarillo en el documento adjunto).

Saludos,

Gabriel Jaramillo
PNUD

De: "Monica Paez" <monica.paez@seteci.gob.ec>
Para: "Diego Colina" <dcolina@ambiente.gob.ec>, "Isabel Endara" <iendara@ambiente.gob.ec>, "Gabriel Jaramillo" <gabriel.jaramillo@undp.org>
CC: "Tania Munoz" <tania.munoz@seteci.gob.ec>, "Veronica Alvarado" <veronica.alvarado@undp.org>, "Jhoana E. Jácome" <jejacome@ambiente.gob.ec>
Enviados: Lunes, 19 de Diciembre 2011 14:58:06
Asunto: RE: Matriz POA ajustada con comentarios CD

Estimados miembros del Comité

Reciban un cordial saludo
La Secretaría aprueba el POA 2012, aclarando la necesidad de avanzar en el proceso de priorización de Senplades lo más pronto posible.

Saludos

Mónica Páez
Directora de Políticas y Negociación
Teléfonos: (593) 2 223661, 022223659
Dirección: Av. 6 de Diciembre No. 31-89, entre Whimper y Alpallana.
Edificio COSIDECO, 3er piso. QUITO - ECUADOR.