

INFORME DE SEGUIMIENTO DE PROGRESO

GU-L1002 - Desarrollo del Petén para Conservación de la Reserva de la Biósfera Maya
2012 2º período con cierre al (7-may-2013)

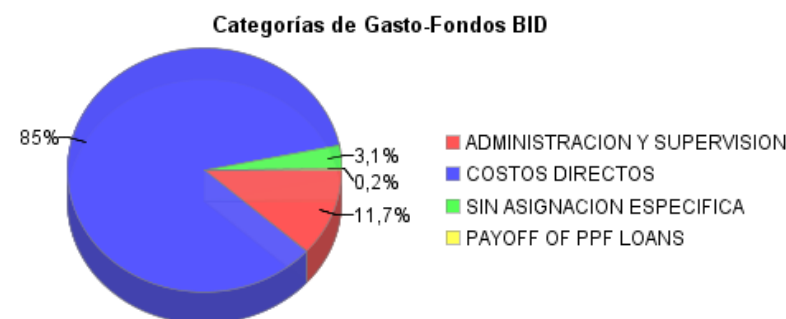
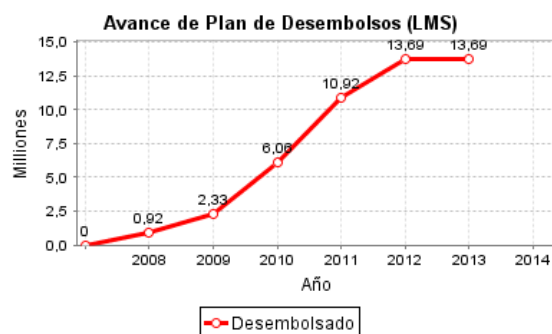
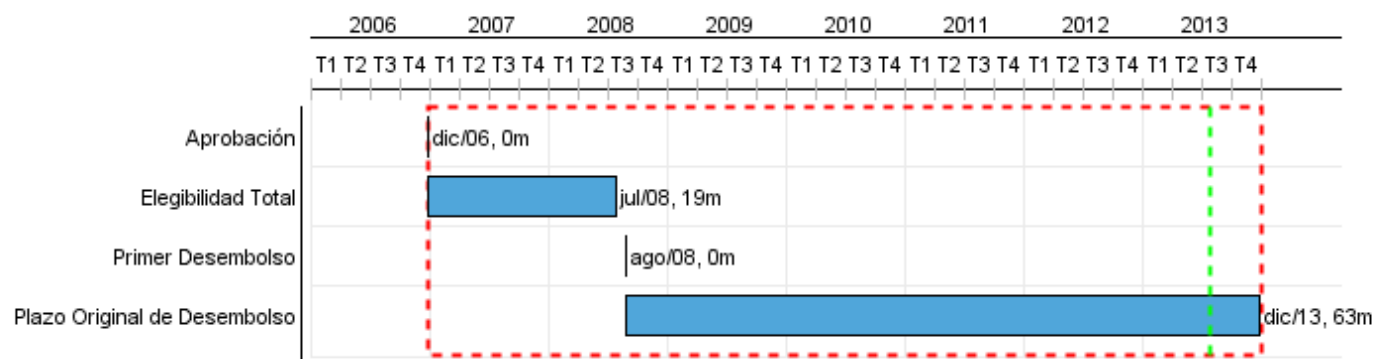
Banco Interamericano de Desarrollo - BID

Oficina de Planificación Estratégica y Efectividad en el Desarrollo
Última Actualización del PMR: 05/04/2013

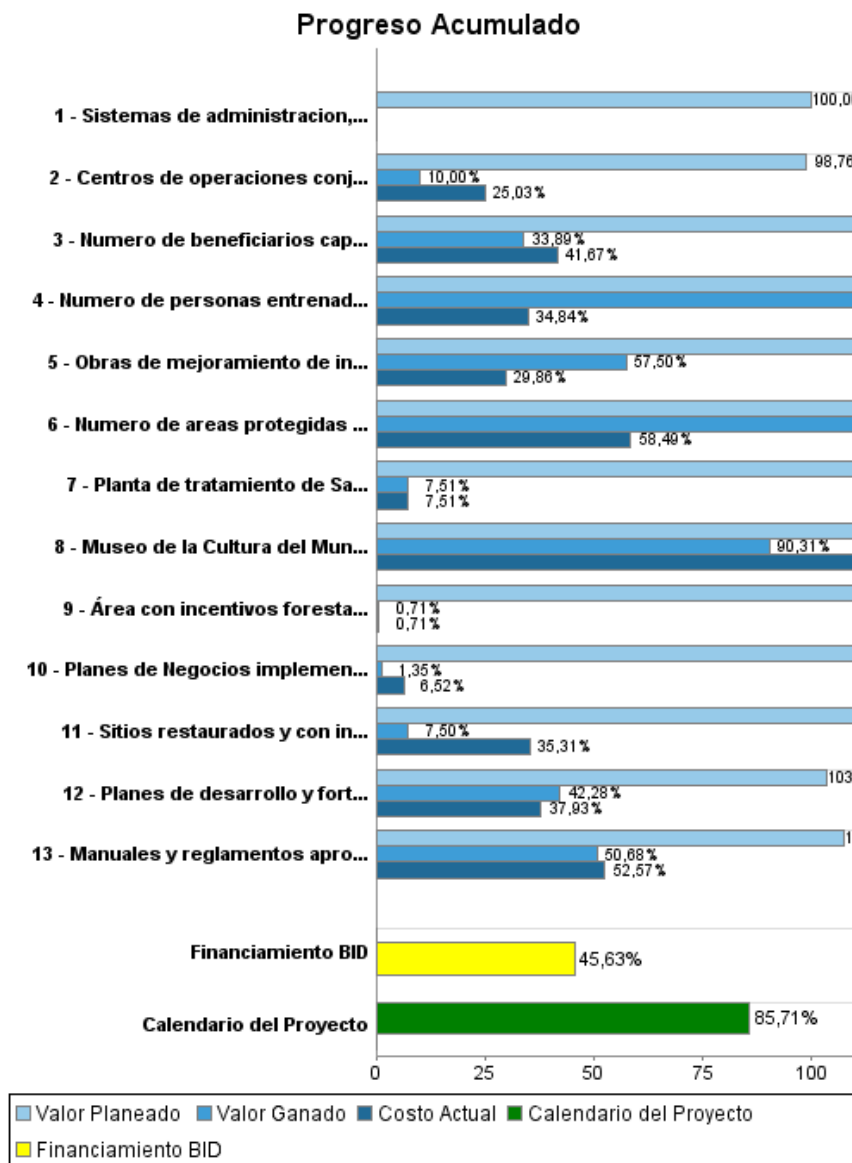
Informe Resumido

Datos Básicos del Proyecto		Fondos Disponibles (US\$)	Costo total y Fuente
Agencia Ejecutora (AE):	MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE		
Sector:	ENVIRONMENT AND NATURAL DISASTERS		
Número(s) de Préstamo:	1820/OC-GU	Monto Aprobado Actual:	30.000.000,00
Etapas:	Approved	Monto Desembolsado a la fecha:	13.689.319,59
Tipo de Operación:	INV - Inversión	% Desembolsado:	45,63
Operación(es) Relacionada(s):	GU-X1001	Saldo:	16.310.680,41
Subtipo de Operación:	PFM - Proyecto de Fases Múltiples		
		BID Original:	30.000.000,00
		Actual BID:	30.000.000,00
		Pari-passu:	98,00
		Co-financiamiento/País:	500.000,00
		Estimado Original:	30.500.000,00
		Período de Amortización (meses):	222

Categoría de Impacto Ambiental y Social del Proyecto	Reformulación	Validación
Categoría de Impacto Ambiental y Social del Proyecto: B(R)	() ¿El objetivo (s) del proyecto fue reformulado?	Validado por el Jefe de División: 05-abr-2013 Validado por Representante de País: 12-abr-2013



Progreso Acumulado al 2012



Resultados

Resultado:	Área afectada por incendios se reduce
Supuestos:	Las variables climáticas se mantienen dentro del promedio histórico contabilizado a Agosto 2008.
Observaciones:	En la ZN y ZUM. El GEF: Se han resultado conflictos relacionados con tierra dentro de la RBM. Plan operativo de la RBM.

Indicador	Unidad de Medida	Línea de base	Año Línea de base		2013	Fin de Proyecto
El número de focos de calor en la ZN y ZUM disminuye.	No. Focos de calor	2.110,00	2008	P A	1.384,00	1.384,00

Resultado:	Las ventas de las concesiones forestales se incrementan
Observaciones:	Incluye PFNM. Cualquier tpo de venta de la concesión. GEF: Las familias que viven en la RBM obtienen por lo menos 35% de sus actividades productivas sostenibles. GEF: Los gerentes de concesiones forestales capacitados administración y capacidad administrativa. GEF: Concesiones forestales con contratos revisados y actualizados. Las familias que viven en la RBM obtienen por lo menos 35% de sus actividades productivas sostenibles.

Indicador	Unidad de Medida	Línea de base	Año Línea de base		2013	Fin de Proyecto
Ventas de productos forestales maderables, no maderales y generados por turismo comunitario de las concesiones forestales	Porcentaje	10.000.000,00	2008	P A	11.025.000,00	11.025.000,00

Resultado:	La calidad del agua del lago Petén - Itzá en los arroyos tributarios apoyados por el Programa se mantiene debajo del parámetro internacional de recreación
Supuestos:	La tasa de crecimiento de la población se mantiene igual o menor a la tasa estimada para el año 2008
Observaciones:	GEF: Concesiones forestales con contratos revisados y actualizados. Las familias que viven en la RBM obtienen por lo menos 35% de sus actividades productivas sostenibles.

Indicador	Unidad de Medida	Línea de base	Año Línea de base		2013	Fin de Proyecto
Calidad del agua del lago Petén - Itzá medida a la salida de los arroyos Pijul, Ahorcado, Ixlu, Shucupo y Elbet (DBO 5% menor a 32mg/lit)	mg/lit	32,00	2008	P A	32,00	32,00

Resultado:	El tiempo de estadía de turistas que visitan los sitios priorizados por el Programa se incrementa
Observaciones:	GEF: Dos circuitos ecoturísticos consolidados.

Indicador	Unidad de Medida	Línea de base	Año Línea de base		2013	Fin de Proyecto
Tiempo de estadía por visitante	Días	2,26	2008	P A	2,94	2,94

Resultado:	El número de turistas que visitan los sitios priorizados por el Programa se incrementa
-------------------	--

Indicador	Unidad de Medida	Línea de base	Año Línea de base		2013	Fin de Proyecto
-----------	------------------	---------------	-------------------	--	------	-----------------

INFORME DE SEGUIMIENTO DE PROGRESO

GU-L1002 - Desarrollo del Petén para Conservación de la Reserva de la Biósfera Maya
2012 2º período con cierre al (7-may-2013)

Banco Interamericano de Desarrollo - BID

Oficina de Planificación Estratégica y Efectividad en el Desarrollo
Última Actualización del PMR: 05/04/2013

Número de visitantes a los sitios priorizados por el Programa	Número de visitantes	40.665,00	2008	P	40.665,00	45.000,00
				A		

Resultado:	Las EPP han gestionado el presupuesto anual adecuado para realizar las labores incrementales resultado del Programa
Supuestos:	El presupuesto anual de la República se aprueba sin cambios
Observaciones:	<p>GEF: Estudio sobre valor económico de la RBM.</p> <p>GEF: La unidad de relaciones comunitarias de CONAP está funcionando.</p> <p>Procedimiento automatizado de la ventanilla única y CEMEC funcionando.</p> <p>Se ha restablecido el comité de educación departamental.</p> <p>Plan de educación financiado.</p> <p>Se apoya a la procuraduría para atender problemas en la RBM.</p> <p>5 estudios de investigación.</p>

Indicador	Unidad de Medida	Línea de base	Año Línea de base		2013	Fin de Proyecto
Presupuesto anual de cada EPP que ha recibido apoyo del Programa incluye los gastos adicionales necesarios para su implementación	Millones de Quetzales	5.000.000,00	2008	P		7.000.000,00
				A		

Resultado:	El CIDSP realiza las reuniones programadas y facilita la coordinación entre las EPP
Observaciones:	<p>CIDSP: Comité Interinstitucional para el Desarrollo Sostenible de Petén</p> <p>GEF: Se crea formalmente el comité interinstitucional de alto nivel.</p>

Indicador	Unidad de Medida	Línea de base	Año Línea de base		2013	Fin de Proyecto
Reuniones del CIDSP	Número de reuniones anuales	2,00	2008	P	2,00	2,00
				A		

Resultado:	Area incorporada a la agricultura se reduce en la ZAM
Supuestos:	Derivado de los incentivos forestales, se reduce el avance de la frontera agricola en las areas apoyadas por el programa.

Indicador	Unidad de Medida	Línea de base	Año Línea de base		2013	Fin de Proyecto
Se incrementa o se mantiene el area boscosa en la ZAM a traves de los incentivos forestales en las areas apoyadas por el programa.	Porcentaje	497.500,00	2008	P	497.500,00	497.500,00
				A		

Productos: Progreso Físico y Financiero Anual 2012

Descripción	Unidad de medida	Físico				Financiero			
		Planeado	Actual	Unidades Acumuladas	Unidades FDP	Planeado	Actual	Costos Acumulados	Costos FDP
Manejo Sostenible de los Recursos Naturales y Ambiente									
Área con incentivos forestales implementados y verificados.	Hectáreas	1.000,00			1.200,00	2.500.000,00			3.500.000,00
Planes de Negocios implementados en la ZUM (GEF) y ZAM.	Plan de negocios	5,00			8,00	800.000,00			2.000.000,00
Numero de areas protegidas con demarcacion fisica y registro; planes maestros de areas protegidas elaborados y aprobados; informes de seguimiento socioeconomico en 2 ZN.	Proyectos	1,00	1,00		11,00	100.000,00	23.571,00		920.500,00
Planta de tratamiento de San Benito Fase II construida y en funcionamiento	Unidad				1,00	1.800.000,00	111.435,58		6.200.000,00
Centros de operaciones conjuntas funcionando.	Centro de Operación	3,00			3,00	775.250,00	526.000,00		3.500.000,00
Puesta en Valor de los Sitios Arqueológicos y Turísticos									
Museo de la Cultura del Mundo Maya construido y en funcionamiento.	Museo	1,00			1,00		1.311.646,20		5.729.200,00
Sitios restaurados y con infraestructura turistica funcionando.	Sitios	2,00			3,00	1.000.000,00	559.405,54		4.000.000,00
Sistemas de administracion, planes de uso publico y financiamiento en funcionamiento.	Planes y sistemas				1,00	10.000,00			60.000,00
Numero de beneficiarios capacitados en turismo comunitario.	Personas capacitadas	100,00	61,00		180,00	100.000,00	75.000,00		180.000,00
Fortalecimiento Institucional									
Numero de personas entrenadas y capacitadas de las EPP.	Personas	50,00			244,00	80.000,00			250.000,00
Planes de desarrollo y fortalecimiento aprobados e implementados.	Planes	6,00	6,00		6,00	800.000,00	538.286,10		3.469.250,00
Obras de mejoramiento de infraestructura de las EPP.	Obras	1,00	1,00		2,00	200.000,00	18.000,00		400.000,00
Manuales y reglamentos aprobados.	Manuales y reglamentos	1,00			7,00	100.000,00			370.000,00
Administracion y Seguimiento									
Administracion y Seguimiento	N/A					644.945,00	366.739,10		3.079.800,00
Contrapartida local									
Contrapartida - Comisión de crédito	N/A					100.000,00	100.000,00		500.000,00
TOTAL						9.010.195,00	3.630.083,52		34.158.750,00