



Invertir en la población rural

MEXICO

Proyecto de Desarrollo Comunitario Forestal en los Estados del Sur (Campeche, Chiapas y Oaxaca – DECOFOS)

Informe de supervisión

Informe principal y apéndices

Fechas de la misión: 10-12 de febrero de 2016
Fecha del documento: 26 de febrero de 2016
N.º del proyecto: 1412-MX
N.º de informe: 4028-MX

División de América Latina y el Caribe
Departamento de Administración de Programas

Índice

Acrónimos y siglas	i
A. Introducción	1
B. Evaluación general de la ejecución del Proyecto	1
C. Productos y efectos directos	1
D. Marcha de la ejecución del Proyecto	2
E. Aspectos fiduciarios	2
F. Sostenibilidad	4
G. Otros	4
H. Conclusión	5

Apéndices

Apéndice 1: Resumen de la situación del proyecto y calificaciones asignadas	7
Apéndice 2: Marco lógico actualizado: progresos alcanzados respecto de los objetivos, efectos directos y productos	11
Apéndice 3: Resumen de las medidas más importantes que haya que adoptar en plazos convenidos	19
Apéndice 4: Progresos físicos medidos respecto del POA, con inclusión de los indicadores del RIMS	21
Apéndice 5: Aspectos financieros: ejecución financiera efectiva, por financiador y componente, y desembolsos por categoría	23
Apéndice 6: Cumplimiento de las cláusulas legales: estado de aplicación	25
Apéndice 7: Gestión de conocimientos: aprendizaje e innovación	27

Acrónimos y siglas

CONAFOR	Comisión Nacional Forestal
GFPFS	Gerencia de Fomento a la Producción Forestal Sustentable
GSC	Gerencia de Silvicultura Comunitaria
NAFIN	Nacional Financiera
PSPs	Prestadores de Servicios Profesionales
SAI	Sistema de Administración Integral
SIIF	Sistema Integral de Información Financiera
UCP	Unidad Coordinadora del Proyecto

Memorando

MEXICO

Proyecto de Desarrollo Comunitario Forestal en los Estados del Sur (Campeche, Chiapas y Oaxaca – DECOFOS)

Misión de supervisión: Realizada del 10 al 12 de febrero de 2016.

A. Introducción ¹

1. Del 10 al 12 de febrero de 2016 se realizó en la sede de la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR) en Guadalajara la última misión de supervisión del Proyecto de Desarrollo Comunitario Forestal en los Estados del Sur – DECOFOS, financiado por el préstamo 790-MX y donación GEF-FSP-028-MX.
2. Considerando que la fecha de terminación del proyecto es el 31 de marzo del año en curso, el trabajo de la misión tuvo un fuerte énfasis en rescatar lecciones aprendidas de la ejecución con el fin de facilitar su oportuna aplicación en los programas de CONAFOR en general y en el Proyecto de Desarrollo Sustentable para las Comunidades Rurales de Zonas Semiáridas (Regiones Norte y Mixteca) en particular. Además, se programó el proceso de cierre del proyecto.
3. La misión agradece a Nacional Financiera, SNC, IBD (NAFIN), CONAFOR y la Unidad Coordinadora del Proyecto (UCP) sus aportaciones y las atenciones recibidas. La misión pudo interactuar con la Gerencia de Fomento a la Producción Forestal Sustentable (Coordinación General de Producción y Productividad) y con el equipo de la UCP de CONAFOR, así como la participación de NAFIN.

B. Evaluación general de la ejecución del Proyecto

4. El Proyecto DECOFOS se encuentra en su último año de ejecución. Al término del Proyecto se aprecia una trayectoria de asignación de recursos en la que gradualmente las inversiones se fueron concentrando en el Componente 2 (Proyectos y Negocios Forestales). Esta tendencia se estima positiva ya que en los primeros años se impulsaron acciones en el Componente 1 dirigido al desarrollo de capacidades mediante el cual se sentaron bases para después dar pauta a la ejecución de proyectos de microempresas rurales y de turismo de naturaleza, como elemento clave para el objetivo del Proyecto de contribuir a mejorar las opciones de ingreso y las condiciones de vida de los habitantes de zonas forestales con un alto índice de marginación.

C. Productos y efectos directos

5. La operación del Proyecto en 2015 se realizó bajo una estrategia que privilegió la consolidación de los proyectos apoyados en los últimos años, antes que el apoyo a nuevas iniciativas que pudiesen significar una dispersión de recursos en proyectos aislados. Para la implementación de esta estrategia, la CONAFOR asignó dos consultores especialistas en la formulación de proyectos, que ayudaron a gestionar la demanda de solicitudes de apoyo con la orientación señalada en los tres estados atendidos por DECOFOS (Chiapas, Oaxaca y Campeche).
6. En este contexto, en la convocatoria 2015 se recibieron 405 solicitudes de apoyo en los tres estados, de las cuales se atendieron 213. Esta diferencia se explica básicamente por

¹ Integrantes de la misión: Hugo Gámez, Especialista en desarrollo rural; Santos Santillanes, Especialista en aspectos productivos y ambientales; Rocío Díaz-Jimenez, Especialista en aspectos fiduciarios; Alejandra Macías, Especialista en planificación, seguimiento, evaluación y gestión de conocimiento; Alessandro Lembo, Oficial de Finanzas del FIDA; Jakob Tuborgh, Oficial de Programa del FIDA y Jefe de Misión.

restricciones de carácter presupuestal y por la aplicación de criterios de selección de solicitudes que privilegiaron la atención a demandas de apoyo a proyectos que se debían consolidar y que fueron identificados por la UCP y los enlaces en cada estado.

7. Las solicitudes atendidas se concentraron en el estado de Chiapas (67% del total de solicitudes atendidas) a las cuales se asignó el 61% del total de la inversión del Proyecto en 2015 (52.1 millones de pesos).
8. La distribución de las inversiones en 2015 indica una elevada concentración en el Componente 2 (Proyectos y Negocios Forestales), en el cual se ejerció el 91% de la inversión total. Esta distribución confirma la tendencia ya observada en los últimos años. Los principales conceptos de apoyo asignados fueron la ejecución de proyectos de microempresas rurales, los proyectos de transferencia de tecnología y los módulos agroforestales.
9. Durante la misión se destacó la necesidad de identificar cuál fue la trayectoria de inversiones en una misma unidad de intervención (ejido, comunidad, grupo participativo de interés común, etc.), que permitirá conocer en qué medida el Proyecto fue capaz de lograr intervenciones integrales a través de distintos conceptos de apoyo a lo largo del tiempo. El equipo técnico de la UCP realizará este ejercicio en cada uno de los estados, y esta información alimentará el análisis para la preparación del informe final del Proyecto.

Medida convenida	Responsable	Fecha convenida
Sistematización de la información sobre apoyos entregados por el Proyecto en cada estado a nivel de unidad de intervención (ejido, comunidad, GPIC, etc.) en el periodo 2010-2015.	UCP	31 Marzo 2016

D. Marcha de la ejecución del Proyecto

10. Durante el periodo 2010-2015, el Proyecto entregó un total de 1,052 apoyos, de los cuales el 41% se concentró en el estado de Chiapas, 26% en Campeche y 33% en Oaxaca. La distribución por categoría de beneficiarios indica que el 52% del total de apoyos se asignó a los ejidos, 20% a los grupos participativos de interés común, 21% a las comunidades y 7% a diversas figuras asociativas. La inversión total del periodo ascendió a 134 millones de pesos con una distribución análoga entre estados y tipos de beneficiarios.
11. En el último año de operación la ejecución del Proyecto se apoyó mayormente en los fondos provenientes del donativo GEF. Del total de la inversión en 2015, el 93% de los recursos correspondieron a esta fuente de financiamiento. La distribución de estas inversiones indica que algunos de los conceptos que recibieron la mayor parte de los recursos fueron talleres de sensibilización para la mitigación y adaptación al cambio climático, que buscan incidir en la adopción de buenas prácticas de manejo de los recursos forestales para la mitigación del cambio climático. En esa línea también se apoyó el establecimiento de módulos agroforestales.

E. Aspectos fiduciarios

12. **Gestión financiera.** A finales del 2015, CONAFOR pasó por una reestructuración que se reflejó en la desaparición de la Subgerencia Administrativa y de Crédito Externo de la Gerencia de Silvicultura Comunitaria (GSC) que tenía a cargo la gestión financiera del Proyecto. Sin embargo el proyecto no se vio afectado por la recontractación del personal, bajo la modalidad de Prestadores de Servicios Profesionales (PSPs), en la Gerencia de Fomento

a la Producción Forestal Sustentable (GFPFS), lo que garantiza la continuidad en la fase de cierre de los financiamientos.

13. A inicios del 2015, CONAFOR sustituyó el sistema SIIF (Sistema Integral de Información Financiera) por el Sistema de Administración Integral (SAI), el cual realiza los registros contables de forma automática al cambiar de estatus las solicitudes por eventos y de acuerdo al Manual de Contabilidad Gubernamental. Durante el 2015, CONAFOR realizó pruebas y ajustes, y al generar los reportes para preparar las solicitudes de desembolso programadas para enero 2016 se determina que el Sistema no muestra automáticamente los folios de contrato, por lo que se ha solicitado a los encargados del sistema la inclusión de este dato en los reportes, mientras tanto se capturan de forma manual, lo que se ha acordado entre CONAFOR, NAFIN y FIDA hasta que no se solucione el reporte que incluye dicho folio.
14. A pesar de estas dos situaciones, el Proyecto ha continuado aplicando los controles requeridos para la adecuada gestión financiera y administración de fondos y avanzando como fue acordado en marzo 2015 en la gestión presupuestaria, ejecución de fondos y programa de desembolso para el cierre del Proyecto.
15. **Desembolso.** La tasa de desembolsos del préstamo FIDA 790–MX es de 93,53% (3 millones de DEG), y la de la donación GEF 028 –MX es de 46,78% (2.3 millones de USD), lo que se logra gracias al incremento del techo presupuestal para el ejercicio 2015 hasta por un monto de \$ 49 millones de MXN. Para el 2016, en el Anteproyecto de Ingresos Propios fue considerado el recurso necesario para el cierre del Proyecto. Se evidencia una diferencia de 5 puntos entre la tasa de desembolso para fondos FIDA en DEG (93,53%) vs USD (83,71%), que se origina por la variación del tipo de cambio entre la MXN y los USD. El tipo de cambio utilizado al cierre de 2015 es 17.2065 MXN/USD.
16. La situación de cada financiamiento se detalla en los cuadros 5D y 5E del Apéndice 5, en los cuales se evidencia que basados en los montos pagados, comprometidos y el presupuesto 2015 y 2016 aún queda un saldo por ejecutar de 207 121,55 DEG en fondos FIDA y USD 2 661 154,01 en fondos GEF.
17. A continuación se presentan la proyección de los desembolsos de las dos fuentes de financiamiento en el año 2016 para el cierre del Proyecto:

Fuente financiero	Febrero 16	Mayo 16	Agosto 16	Total
Fondos FIDA (DEG)	21 163,74	37 267,92	12 582,01	71 013,67
Fondos GEF (USD)	1 445 892,30	586 987,48	126 172,87	2 159 052,65

18. La tasa de desembolsos programada en marzo 2015 se vio afectada por la variación en el tipo de cambio de modo que a la fecha se estima sub ejecución de aproximadamente 10% en fondos GEF y 4% fondos FIDA.
19. **Fondos de contrapartida.** A la fecha el monto que se registra como contrapartida es el correspondiente a impuestos para el financiamiento FIDA por un monto de 60 974 USD y fondos GEF por 23 489 USD, acumulados a diciembre 2015.
20. También se reporta cofinanciamiento por el aporte de los beneficiarios e inversiones complementarias, que a diciembre 2015 es de USD 8,675 millones que corresponde un 123% del monto comprometido por 7,039 millones de USD.
21. **Cumplimiento de las cláusulas del convenio de préstamo.** Los informes del 2015 (PIR de GEF y avance semestral FIDA), así como el POA 2016 fueron presentados en tiempo, de conformidad con lo establecido en los convenios de financiamiento. El informe de avance para el primer semestre 2016 no se deberá entregar, ya que los resultados de este período se incluirán en el Informe Final del Proyecto. En general se han cumplido en tiempo y forma las obligaciones contractuales del proyecto.

22. **Adquisiciones y contrataciones.** En enero de 2016 se presentó al FIDA, a través de NAFIN, para su No Objeción, la sexta (790-MX) y quinta (GEF-028) actualización del PAC, que ya cuentan con la misma.
23. **Auditoría.** A finales del 2015, fue designada la empresa para la auditoría del mismo período. El FIDA solicita que se considere la posibilidad de ampliar el contrato a la firma designada con el fin de que se realice también la auditoría del período 2016, al cierre del proyecto, de modo que se entregue el informe final a más tardar 90 días después de la fecha de cierre. NAFIN realizará las consultas ante la SFP para determinar cómo proceder con la formalización.

F. Sostenibilidad

24. La CONAFOR ha estructurado una estrategia de salida tendiente a elevar las probabilidades de sostenibilidad de las acciones emprendidas por el Proyecto, y como parte de esta estrategia durante el último año se buscó consolidar los proyectos de microempresas rurales y de turismo de naturaleza apoyadas en años pasados, ello incluyó apoyos para su constitución formal, talleres de capacitación técnica e inversiones complementarias, entre otros. En igual sentido, la estrategia de salida incluye acciones de convergencia interinstitucional promovidas por las gerencias estatales de la CONAFOR para vincular a los beneficiarios de DECOFOS con los programas y acciones a cargo de otras dependencias federales y de nivel estatal que convergen en las regiones en que operó DECOFOS.

G. Otros

25. El Proyecto DECOFOS sufrió algunos cambios a lo largo de su operación, desde cambio de personal, hasta modificaciones en el tipo de apoyos que otorgaba cada año. Lo anterior tiene un impacto directo en la evaluación. Aún con tales dificultades, fue posible contar con indicadores medibles de Marco Lógico, con el estudio de línea base retrospectivo y estudio final que incluyen RIMS, así como con un acervo de experiencias que han generado aprendizaje.
26. **Seguimiento y monitoreo.** En general, el resultado del análisis de los indicadores del Marco Lógico con información de 2011 a 2015 indica que el Proyecto DECOFOS ha aportado a la consecución de su objetivo de desarrollo “Mejorar las condiciones de vida de las familias pobres y en pobreza extrema en zonas forestales marginadas en los Estados de Oaxaca, Chiapas y Campeche” a través de la atención de alrededor de 16,000 personas alcanzado 90% de la meta de 18,000 personas. De estas personas beneficiarias, el 84% se reconocen como indígenas, población que se caracteriza por su vulnerabilidad y situación de pobreza en el país. Además, esta población se benefició por los apoyos otorgados a sus organizaciones para mejorar sus capacidades en gestión local, y conocimiento empresarial, lo cual se refleja en el número de microempresas apoyadas por DECOFOS y que siguen operando al cierre del Proyecto (62% de microempresas). El avance en los indicadores de Marco Lógico se incluyen en el Apéndice 2.
27. **Evaluación.** Se llevó a cabo el estudio de RIMS final en el último trimestre de 2015. Durante la misión se comentó que el informe resultante del estudio final se encuentra en revisión de la UCP en CONAFOR y que será enviado a NAFIN y FIDA para su conocimiento a más tardar el 29 de febrero de 2016. Este estudio es un insumo clave para medir los resultados e impactos del proyecto que serán incorporados en el Informe Final del Proyecto.
28. **Gestión del conocimiento (lecciones aprendidas).** DECOFOS ha contribuido a que exista fortalecimiento del tejido social al interior de las comunidades, debido a que permite que grupos de personas sin derechos sobre la tierra en ejidos y comunidades, participen como beneficiarios del Proyecto y así se involucren en la toma de acuerdos comunitarios mediante el asambleísmo para el aprovechamiento de los recursos naturales. Asimismo, derivado del

modelo de atención, se logró la inclusión y empoderamiento de las mujeres y los jóvenes en proyectos de microempresas rurales. Se observa un crecimiento en el número de mujeres que reciben capacitación en gestión local y empresarial durante la vida del proyecto. Ver más detalle en el Apéndice 7.

29. Por otro lado, se registró en campo y en el taller de cierre que la sinergia con apoyos de otras instituciones públicas en las mismas localidades y grupos de apoyo, generan cambios importantes hacia el desarrollo y mantenimiento de las mismas.
30. El DECOFOS deja como aprendizaje que la adopción, planeación y puesta en práctica de un sistema de seguimiento y evaluación desde el inicio del Proyecto es necesaria para contar con información que permita medir los avances del proyecto y poder evaluarlo de manera periódica para corregir el camino dónde será necesario.

Medida convenida	Responsable	Fecha convenida

H. Conclusión

31. En el proceso de cierre del Proyecto, es prioritario asegurar la captura y sistematización adecuada de las lecciones aprendidas por el Proyecto con el fin de facilitar su oportuna aplicación en los programas de CONAFOR en general y en el Proyecto de Desarrollo Sustentable para las Comunidades Rurales de Zonas Semiáridas (Regiones Norte y Mixteca), en particular. En este sentido, el Informe Final del Proyecto tendrá una sección importante sobre lecciones aprendidas.
32. Asimismo es importante asegurar las oportunas solicitudes de los últimos desembolsos del FIDA y del GEF y facilitar un buen cierre administrativo.
33. El FIDA y el Gobierno de México han dado su aprobación a las constataciones de la misión de supervisión.

Germánico Galicia García
Gerente de Fomento a la Producción
Forestal Sustentable, CONAFOR

Liliana Velázquez Correa
Subdirectora de Agente Financiero
Nacional Financiera, SNC, IBD

Fecha y lugar

Fecha y lugar

Jakob Tuborgh
Oficial de Programas
FIDA

Fecha y lugar

MEXICO

Proyecto de Desarrollo Comunitario Forestal en los Estados del Sur (Campeche, Chiapas y Oaxaca – DECOFOS)

Informe de supervisión - Fechas de la misión: 10 -12 de febrero de 2016

Apéndice 1: Resumen de la situación del proyecto y calificaciones asignadas

Apéndice 1: Resumen de la situación del proyecto y calificaciones asignadas

Basic Facts

Country	Mexico	Project ID	1412 [1100001412]	Loan/DSF/Grant/ASAP FI No.	1000003529, 1000004105
Project	Community-based Forestry Development Project in Southern States (Campeche, Chiapas and Oaxaca)			Top-up Loan/DSF/Grant/ASAP FI No.	
Date of Update	25-Jan-2016				
Supervising Inst.	IFAD				
No. of Supervisions	5	No. of Implementation Support/Follow-up missions	3		
Last Supervision	10-12 Feb 2016	Last Implementation Support/Follow-up mission	08-May-2015		

USD million Disb. rate %

Approval	15-Sep-2009			Total financing	18.53	
Agreement	23-Mar-2011	Effectiveness lag	18.5	IFAD Total	5.00	
Entry into force	23-Mar-2011	PAR value	-----	IFAD loan	5.00	94
First disbursement	19-Dec-2011			DSF grant		
MTR	11-Apr-2014	Last amendment	23-May-2014	IFAD grant		
Original completion	31-Mar-2016	Last audit	24-Jun-2015	ASAP grant	0.00	0
Current completion	31-Mar-2016			Domestic Total	8.53	
Current closing	30-Sep-2016			Beneficiaries	1.49	104
No. of extensions	0			National Govern	7.04	101
				External Cofinancing Total	5.00	
				GEF	5.00	47

Project Performance Ratings

B.1 Fiduciary Aspects	Last	Current	B.2 Project implementation progress	Last	Current
1. Quality of financial management	5	5	1. Quality of project management	4	4
2. Acceptable disbursement rate	5	5	2. Performance of M&E	4	4
3. Counterpart funds	3	5	3. Coherence between AWPB & implementation	4	5
4. Compliance with financing covenants	5	5	4. Gender focus	4	5
5. Compliance with procurement	5	5	5. Poverty focus	4	5
6. Quality and timeliness of audits	5	5	6. Effectiveness of targeting approach	4	5
			7. Innovation and learning	4	5
			8. Climate and environment focus	5	5

B.3 Outputs and outcomes	Last	Current	B.4 Sustainability	Last	Current
--------------------------	------	---------	--------------------	------	---------

MEXICO

Proyecto de Desarrollo Comunitario Forestal en los Estados del Sur (Campeche, Chiapas y Oaxaca – DECOFOS)

Informe de supervisión - Fechas de la misión: 10 – 12 de febrero de 2016

Apéndice 1: Resumen de la situación del proyecto y calificaciones asignadas

1. Capacidades para la org., planeación, gestión local	4	4	1. Institution building (organizations, etc.)	4	4
2. Proyectos y negocios forestales	4	5	2. Empowerment	4	4
3. Fortalecimiento Institucional	3	3	3. Quality of beneficiary participation	4	4
			4. Responsiveness of service providers	3	4
			5. Exit strategy (readiness and quality)	4	5
			6. Potential for scaling up and replication	5	5

B.5 Justification of ratings

B.1 En aspectos fiduciarios se mejoró sustancialmente la gestión del financiamiento GEF en cuanto a la gestión para ampliación del límite presupuestario, ampliación de la convocatoria y asignación de fondos. La tasa de desembolso del préstamo FIDA es de 94%. En el caso de Fondos GEF la tasa de desembolso es del 47% pero por el principio de reembolso, se llegará a desembolsar alrededor del 90% de la donación GEF al cierre. B.2 El proyecto tiene desempeño satisfactorio: atendió 16,000 personas (90% de meta ML) de las cuales 84% se identifican como indígenas (población vulnerable); se logró que el número de mujeres líderes de organizaciones aumentara en 26% (meta del ML: 20%). Se está elaborando el Informe Final de Proyecto que incluye el seguimiento a ML, RIMS final y lecciones aprendidas, las cuales se incorporarán al siguiente proyecto que opera CONAFOR. B.3 La ejecución del proyecto se ha concentrado en los proyectos y negocios forestales (Componente 2); el 91% de la inversión total en 2015 se dirigió a este componente para consolidar las microempresas rurales (MERs) y de turismo de naturaleza. Se ejecutó el 100% del POA del proyecto, lo que representa una ejecución del 130% del componente 1 y 97% del componente 2 en comparación del POA. El componente 3 tiene menor calificación dado el poco trabajo que se ha llevado a cabo y por los problemas de inestabilidad en la conformación de la Unidad Coordinadora de Proyecto. B.4 La sustentabilidad de las acciones del proyecto se está promoviendo a través de la formulación y puesta en marcha de la estrategia de salida en la que se está fortaleciendo las MERs y de turismo de naturaleza, así como mediante gestiones de los Gerentes Estatales de CONAFOR para favorecer la vinculación de los beneficiarios con otros programas de fomento productivo.

Overall Assessment and Risk Profile

	Last	Current
C.1 Physical/financial assets	5	5
C.2 Food security	4	5
C.3 Quality of natural asset improvement and climate resilience	5	5
C.4 Overall implementation progress (Sections B1 and B2)	4	5

Rationale for implementation progress rating

Durante 2015 hubo un fuerte impulso a las inversiones en Proyectos y Negocios Forestales que están contribuyendo al fortalecimiento y consolidación de los activos físicos y financieros a disposición de la población beneficiaria de DECOFOS, lo que es una base importante para impulsar la mejora en la seguridad alimentaria de las familias. Asimismo, en el último año de ejecución del Proyecto se están enfatizando las acciones dirigidas a una mejora en la calidad de los activos naturales en cada una de las áreas geográficas de intervención del Proyecto, lo que también contribuirá a ampliar la resiliencia ante el cambio climático, en esta misma línea se está dando un mayor impulso a proyectos de módulos agroforestales que propician la recuperación de áreas degradadas y al mismo tiempo incrementan la producción de alimentos para las familias beneficiarias y mejoran sus ingresos mediante la venta de sus excedentes. Estas acciones forman parte de la estrategia de salida del Proyecto que contribuirán a ampliar las posibilidades de sustentabilidad de los resultados del Proyecto. Se ha levantado el estudio de impacto, y se está elaborando el informe relacionado. En este informe se presentará los hallazgos relacionados con el impacto y efecto del Proyecto. El proyecto ha beneficiado a 16,271 familias lo que representa el 90% de la meta del marco lógico.

C.5 Likelihood of achieving the development objectives (section B3 and B4)	4	5
--	---	---

Rationale for development objectives rating

La probabilidad de que se cumpla el objetivo del Proyecto ha aumentado debido a que la población objetivo se benefició por los apoyos otorgados a sus organizaciones para mejorar sus capacidades en gestión local y conocimiento empresarial (se alcanzó 80% de la meta), lo cual se refleja en 99 organizaciones que formularon de planes de negocio y proyectos de inversión, así como en el hecho de que el 62% de microempresas apoyadas por DECOFOS siguen operando al cierre del Proyecto (Meta del ML: 60% de microempresas operan al final del proyecto).

C.6 Risks Short description of major risks for each section and their impact on achievement of development objectives and sustainability

Fiduciary aspects	No se prevén riesgos fiduciarios al cierre del proyecto.
Project implementation progress	Al cierre del proyecto, el mayor desafío es asegurar la oportuna sistematización de las lecciones aprendidas para su replicación en otros proyectos y programas de CONAFOR. En este sentido existe un riesgo de un cierre mal documentado y dificultad para dar seguimiento a los resultados y registrar su impacto. Sin embargo, se está realizando una sistematización de la información sobre la ejecución del Proyecto para registrar la progresividad e integralidad de los apoyos que se pone a disposición del nuevo Proyecto del Semiárido. Además el FIDA dará seguimiento al tema.
Outputs and outcomes	Se ha reducido el riesgo de que no se logren consolidar los emprendimientos apoyados mediante una estrategia de salida del proyecto que incluye acciones de vinculación de los beneficiarios con otras acciones en programas federales y estatales que pueden apoyar la sostenibilidad de las inversiones

MEXICO

Proyecto de Desarrollo Comunitario Forestal en los Estados del Sur (Campeche, Chiapas y Oaxaca – DECOFOS)

Informe de supervisión - Fechas de la misión: 10 -12 de febrero de 2016

Apéndice 1: Resumen de la situación del proyecto y calificaciones asignadas

	del Proyecto. Asimismo, el estudio de efecto e impacto ha mostrado que el 62% de las microempresas operan al final del Proyecto.
Sustainability	A pesar de los recientes logros del proyecto en términos de una relativamente baja tasa de mortalidad de las microempresas, entre otros logros, existe todavía el riesgo de que no se logre vincular a todos los beneficiarios del proyecto con los mercados o con otros programas de fomento productivo que pudieran contribuir a la consolidación de sus emprendimientos y su sustentabilidad posterior al cierre del proyecto.

Proposed Follow-up

Issue / Problem	Recommended Action	Timing	Status
Informe RIMS final	Como resultado del estudio final de impacto, la UCP manda al FIDA el informe RIMS final.	29 Feb 2016	Pendiente
Informe final del Proyecto	Se está elaborando el Informe Final de Proyecto con base en los TdR correspondientes. Éste informe incluye resultados de evaluaciones participativas que incorporan la perspectiva de los beneficiarios, los operadores, UCP, CONAFOR, NAFIN y FIDA. Asimismo, incluye las lecciones aprendidas y la identificación de resultados verificables.	15 de mayo de 2015	Pendiente
Informes de auditoría	El informe de auditoría de 2015 se entrega a más tardar el 30 de junio de 2016 y el informe de auditoría de 2016 a más tardar en diciembre de 2016.	30 junio y diciembre	Pendiente
PIR y tracking tool GEF	La UCP del Proyecto envía el GEF tracking Tool y PIR final	Mayo 2016	Pendiente

Additional observations

MEXICO

Proyecto de Desarrollo Comunitario Forestal en los Estados del Sur (Campeche, Chiapas y Oaxaca – DECOFOS)

Informe de supervisión - Fechas de la misión: 10 -12 de febrero de 2016

Apéndice 2: Marco lógico actualizado: progresos alcanzados respecto de los objetivos, efectos directos y productos

Apéndice 2: Marco lógico actualizado: progresos alcanzados respecto de los objetivos, efectos directos y productos

Descripción resumida	Indicadores básicos de resultados	Medios de verificación	Hipótesis (H) / Riesgos (R)
Meta:			
Contribuir a reducir los índices de pobreza y marginación de la población ubicada en bosques y selvas y a la promoción de buenas prácticas para la mitigación del cambio climático	<ul style="list-style-type: none">▪ F.1. El porcentaje de la población con menos de 1 dólar por día se reduce de 50% en el 2015 (ODM).▪ F.2. 20% de reducción de la malnutrición infantil (niños y niñas) en las familias beneficiarias. (RIMS).▪ F.3. 80% familias han incrementado los activos del hogar en un 10%.(RIMS). <p><i>El estudio de RIMS final está en proceso de validación por CONAFOR. Los resultados de estos indicadores se reportarán en el Informe Final de Proyecto.</i></p>	<ul style="list-style-type: none">▪ RIMS: encuestas inicial, a medio término y final.▪ Estadísticas oficiales.▪ Evaluaciones temáticas	
Objetivo de desarrollo del proyecto:			

MEXICO

Proyecto de Desarrollo Comunitario Forestal en los Estados del Sur (Campeche, Chiapas y Oaxaca – DECOFOS)

Informe de supervisión - Fechas de la misión: 10 -12 de febrero de 2016

Apéndice 2: Marco lógico actualizado: progresos alcanzados respecto de los objetivos, efectos directos y productos

Descripción resumida	Indicadores básicos de resultados	Medios de verificación	Hipótesis (H) / Riesgos (R)
Mejorar las condiciones de vida de las familias pobres y en pobreza extrema en zonas forestales marginadas en los Estados de Oaxaca, Chiapas y Campeche.	<ul style="list-style-type: none"> OD.1. 18,000 familias (al menos 60% indígenas) han recibido servicios del proyecto. (RIMS alcance global 1.8.1). <i>A diciembre de 2015, se contó con 16,271 familias que recibieron apoyos del proyecto, esto es un avance de 90% respecto a la meta.</i> OD.2. Al menos 60% de familias con Planes de Negocio (PN) han incrementado en un 20% los ingresos familiares, con respecto a la base. <i>El estudio de RIMS final está en proceso de validación por CONAFOR. Los resultados de este indicador se reportarán en el Informe Final de Proyecto</i> OD.3. 1,750 empleos generados (RIMS 2.5.1). <i>El estudio de RIMS final está en proceso de validación por CONAFOR. Los resultados de este indicador se reportarán en el Informe Final de Proyecto</i> OD.4. El 50% de las familias con planes de negocios o proyectos de inversión han instalado infraestructura productiva. <i>El estudio de RIMS final está en proceso de validación por CONAFOR. Los resultados de este indicador se reportarán en el Informe Final de Proyecto. Sin embargo, se identificó que del total de familias vinculadas a apoyos de elaboración de planes de negocios, 48% transitaron a la ejecución de dicho plan, los cuales incluyen la instalación de infraestructura productiva.</i> OD.5. El 20% de las organizaciones incrementan el número de mujeres en cargos directivos. <i>Durante la vida del proyecto, el número de organizaciones con mujeres en cargos directivos creció paulatinamente hasta superar la meta. 26% de las organizaciones apoyadas incrementaron el número de mujeres con cargos directivos</i> OD.6. El 20% de las organizaciones implementan buenas prácticas para la adaptación y mitigación al cambio climático¹ <i>Debido a que el DECOFOS tiene un componente GEF, el número de organizaciones que implementan buenas prácticas para la adaptación y mitigación al cambio climático fue alto, superando la meta del 20% de ellas. Se llegó a 55% de las organizaciones que incluyeron la implementación de las actividades en mención.</i> 	<ul style="list-style-type: none"> SIGA (registro de apoyos institucional) Línea de base del Proyecto. Revisión de medio término y final. Informes de seguimiento y evaluación del Proyecto RIMS inicial y final 	<p>Legislación y normativa relacionada con el cambio climático se han mejorado/fortalecido.</p> <p>La ejecución del proyecto de conformidad con su diseño.</p> <p>El contexto internacional y nacional es favorable para el desarrollo de buenas prácticas para la mitigación de cambio climático.</p> <p>La economía nacional, política y situación social es estable.</p> <p>Los mercados de los productos promocionados permanecen estables.</p> <p>El Gobierno sigue la visión de desarrollo forestal, destacando el papel de la silvicultura comunitaria.</p> <p>El Gobierno Federal mantiene una administración estable y de apoyo al proyecto.</p>

MEXICO

Proyecto de Desarrollo Comunitario Forestal en los Estados del Sur (Campeche, Chiapas y Oaxaca – DECOFOS)

Informe de supervisión - Fechas de la misión: 10 -12 de febrero de 2016

Apéndice 2: Marco lógico actualizado: progresos alcanzados respecto de los objetivos, efectos directos y productos

Descripción resumida	Indicadores básicos de resultados	Medios de verificación	Hipótesis (H) / Riesgos (R)
Efecto directo 1: Las organizaciones (ejido, comunidades y grupos participativos y organizados) mejoran sus capacidades para la gestión local y mitigación al cambio climático.	<p>1.1 200 organizaciones (10% lideradas por mujeres) han mejorado capacidades para la gestión local.</p> <p><i>El número de organizaciones que mejoraron sus capacidades para la gestión local son 159 a diciembre de 2015, 80% de la meta. De estas organizaciones, 9% son lideradas por mujeres (87% de la meta). Este apoyo fue más numeroso al inicio del proyecto, pero durante los últimos dos años, los recursos se destinaron de manera prioritaria a conceptos dirigidos a microempresas rurales y mercado, dando un enfoque de fortalecimiento de las mismas.</i></p> <p>1.2 Eficacia de los programas de gestión de los recursos naturales formados o reforzados (RIMS 2.1.5).</p> <p><i>Se establecieron 128 módulos agroforestales en 1,280 ha. considerando un arreglo espacial de especies forestales, frutales y cultivos agrícolas. El impacto logrado en el corto plazo es la recuperación de áreas deforestadas y/o degradadas, contribuyendo con la remoción de 11,776 toneladas de bióxido de carbono (tCO₂). El establecimiento de los módulos agroforestales benefició a un total de 2,632 personas. Este indicador se actualizará con información de 2015.</i></p> <p>1.3 Eficacia en desarrollo de las comunidades (RIMS 2.6.2).</p> <p><i>Este indicador se actualizará con información de 2015.</i></p> <p>1.4 En el área del proyecto, se mantiene el 70% del volumen total de CO₂E respecto de la línea base</p> <p><i>El Tracking tool está en proceso de elaboración. Este instrumento arroja la información necesaria para medir este indicador.</i></p> <p>1.5 6 brigadas integradas con 4 técnicos comunitarios, capacitadas cada una para implementar medidas de mitigación al cambio climático y su monitoreo.</p> <p><i>Se llevaron a cabo a finales de 2015 y siguen llevándose a cabo en 2016 acciones para la recolección de información necesaria para medir este indicador en las entidades federativas correspondientes. Está información se reportará en el Informe Final de Proyecto.</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> ■ Informes de seguimiento y evaluación del proyecto. ■ SIGA (registro de apoyos institucional) 	Gobierno nacional y estatal continúa promoviendo la igualdad e inclusión de género.

MEXICO

Proyecto de Desarrollo Comunitario Forestal en los Estados del Sur (Campeche, Chiapas y Oaxaca – DECOFOS)

Informe de supervisión - Fechas de la misión: 10 -12 de febrero de 2016

Apéndice 2: Marco lógico actualizado: progresos alcanzados respecto de los objetivos, efectos directos y productos

Descripción resumida	Indicadores básicos de resultados	Medios de verificación	Hipótesis (H) / Riesgos (R)
Productos: Promoción y difusión del Proyecto Organizaciones reciben apoyo para la formalización legal Organizaciones reciben capacitación en gestión local Organizaciones formulan planes locales (PL) Organizaciones ejecutan planes de desarrollo local Asesores técnicos reciben capacitación para la asesoría a organizaciones Promotores técnicos comunitarios reciben formación o capacitación en aspectos productivos, cambio climático y gestión	<ul style="list-style-type: none"> 75 foros de promoción y difusión realizados. <p><i>Al cierre de 2014 se habían llevado a cabo 99 foros de promoción y difusión de proyecto. Esta actividad fue clave para dirigir la demanda hacia proyectos que cumplieran con los objetivos de DECOFOS.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> 60 organizaciones han sido constituidas legalmente. <p><i>Durante la vida del proyecto, se constituyeron 110 organizaciones legalmente, lo que significa que la meta se superó por casi el doble. Este apoyo es uno de los elementos que permite el desarrollo de las microempresas rurales.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> 200 organizaciones capacitadas en gestión (núcleos agrarios). <p><i>Se llevaron a cabo a finales de 2015 y siguen llevándose a cabo en 2016 acciones para la recolección de información necesaria para medir este indicador en las entidades federativas correspondientes. Está información se reportará en el Informe Final de Proyecto. Hasta el momento se cuenta con información de Oaxaca y Campeche.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> 75 organizaciones han formulado PLD <p><i>En total, de 2011 a 2015, 62 organizaciones formularon su Plan Local de Desarrollo, alcanzando así 83% de la meta establecida. Este apoyo fue más numeroso al inicio del proyecto, pero durante los últimos dos años, los recursos se destinaron de manera prioritaria a conceptos dirigidos a microempresas rurales y mercado, dando un enfoque de fortalecimiento de las mismas.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> 40 encuentros entre comunidades en gestión local realizados (1.3). <p><i>Los encuentros entre comunidades fue una experiencia que generó aprendizaje en las personas beneficiarias es por eso que el número de apoyos dirigidos a este objetivo superó la meta, siendo éstos 69 y superando la meta en 73% (173%)</i></p> <ul style="list-style-type: none"> 80 talleres de gestión impartidos (1.3). <p><i>Se llevaron a cabo 67 talleres de gestión local de 2011 a 2015. 84% de la meta.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> 5000 personas (25% mujeres) han participado en talleres (1.3). <p><i>Se alcanzó la meta dado que 5,081 personas, de 2011 a 2015, participaron en talleres (seminarios comunidad a comunidad y talleres técnicos). De estas personas, 48% fueron mujeres superando la meta</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> SIGA (registro de apoyos institucional) Listado de asistencia del personal capacitado. Información de los estados 	

MEXICO

Proyecto de Desarrollo Comunitario Forestal en los Estados del Sur (Campeche, Chiapas y Oaxaca – DECOFOS)

Informe de supervisión - Fechas de la misión: 10 -12 de febrero de 2016

Apéndice 2: Marco lógico actualizado: progresos alcanzados respecto de los objetivos, efectos directos y productos

Descripción resumida	Indicadores básicos de resultados	Medios de verificación	Hipótesis (H) / Riesgos (R)
	<p><i>del 20% por casi el doble.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> 2000 personas han participado en encuentros (25% mujeres) para temas de gestión (1.3). <p><i>Se apoyó para que 2,080 personas participaran en encuentros relacionados con temas de gestión como son los intercambios de experiencias. Se cumplió con la meta, sin embargo, 21% de los participantes eran mujeres, llegando a 84% de la meta propuesta.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> 36 talleres elaborados en manejo de recursos naturales o cambio climático (1.4). <p><i>Se llevaron a cabo a finales de 2015 y siguen llevándose a cabo en 2016 acciones para la recolección de información necesaria para medir este indicador en las entidades federativas correspondientes. Está información se reportará en el Informe Final de Proyecto. Se tiene que en Oaxaca y Campeche se impartieron 99 talleres en manejo de recursos naturales o cambio climático.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> 1,080 personas capacitadas (25% mujeres) en manejo de recursos naturales o cambio climático (1.4). <p><i>Se llevaron a cabo a finales de 2015 y siguen llevándose a cabo en 2016 acciones para la recolección de información necesaria para medir este indicador en las entidades federativas correspondientes. Está información se reportará en el Informe Final de Proyecto. Se tiene que en Oaxaca y Campeche asistieron a talleres en manejo de recursos naturales o cambio climático 6064 personas.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> 10 asesores técnicos capacitados (1.7). <p><i>CONAFOR tiene su plan de capacitación y certificación para asesores técnicos, por tanto el Proyecto no capacitó directamente a los asesores técnicos.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> 22 promotores comunitarios (10% mujeres) capacitados en aspectos productivos, cambio climático o gestión (1.8). <p><i>En total, durante los cinco años de operación del proyecto, se capacitaron 16 promotores comunitarios (73% de la meta).</i></p>		
<p>Efecto directo 2:</p> <p>Las organizaciones desarrollan proyectos productivos (forestales,</p>	<p>2.1 20 PN implementados por mujeres han incrementado las ventas (en Pesos) en un 10%.</p> <p><i>El estudio de RIMS final está en proceso de validación por CONAFOR. Los resultados de este indicador se reportarán en el Informe Final de</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> Informes de seguimiento y evaluación del proyecto. 	<p>Efectos de fenómenos naturales por el cambio climático se mantienen aceptables.</p>

MEXICO

Proyecto de Desarrollo Comunitario Forestal en los Estados del Sur (Campeche, Chiapas y Oaxaca – DECOFOS)

Informe de supervisión - Fechas de la misión: 10 -12 de febrero de 2016

Apéndice 2: Marco lógico actualizado: progresos alcanzados respecto de los objetivos, efectos directos y productos

Descripción resumida	Indicadores básicos de resultados	Medios de verificación	Hipótesis (H) / Riesgos (R)
agrícolas y no agrícolas) que promuevan medidas para la mitigación al cambio climático (secuestro o mantenimiento de los almacenes de carbono) y el uso sostenible de los recursos naturales.	<p><i>Proyecto.</i></p> <p>2.2 Eficacia: productores que se benefician de un acceso a los mercados mejorados (RIMS 2.4.1).</p> <p><i>A partir de los apoyos otorgados por el DECOFOS, grupos participativos, ejidos, comunidades y asociaciones han presentado planes de negocios, proyectos de inversión y ejecución de microempresas ha permitido adquirir maquinaria, insumos y generar infraestructura para el desarrollo de actividades productivas. La mayor parte de los grupos beneficiados tiene acceso a los insumos que necesitan para producir los bienes y servicios que comercializarán más adelante. El Proyecto también ha contribuido a generar los espacios necesarios para fortalecer el capital humano para la producción en las microempresas</i></p> <p>2.3 El 60% de las microempresas rurales en operación al cierre del proyecto.</p> <p><i>De acuerdo a registros del proyecto, se tiene que 62% de las microempresas rurales apoyadas se encuentran en operación al cierre del proyecto. Esto equivale a 77 microempresas que se encuentran operando en 2015 de 125 planes de negocio ejecutados.</i></p> <p>2.4 30% Probabilidad de sostenibilidad de los grupos comunitarios formados o reforzados (RIMS 2.6.3).</p> <p><i>Durante la segunda mitad del periodo de operación del proyecto, se han enfocado los esfuerzos a apoyar a aquellos grupos y microempresas que fueron acompañados desde su constitución para que la probabilidad de que tengan una vida productiva más larga, aumente. Se encuentra que 36% de las organizaciones recibieron dos o más apoyos por parte del DECOFOS</i></p> <p>2.5 50% de organizaciones (10% lideradas por mujeres) han adoptado prácticas que mejoran sus capacidades en gestión empresarial.</p> <p><i>Se tiene un avance de 34% en la meta. La información corresponde a Oaxaca y Campeche debido a que la información se está recolectando en campo para el estado de Chiapas.</i></p> <p>2.6 90% de los PN han ejecutado acciones que incorporan uso sostenible de recursos naturales y del ambiente.</p> <p><i>El 100% de los Planes de Negocio ejecutados contienen acciones que incorporan uso sostenible de recursos naturales y del ambiente dado</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Línea base e Informe Final de proyecto ▪ SIGA (registro de apoyos institucional) ▪ RIMS inicial, final y reportes anuales ▪ Información de los estados 	

MEXICO

Proyecto de Desarrollo Comunitario Forestal en los Estados del Sur (Campeche, Chiapas y Oaxaca – DECOFOS)

Informe de supervisión - Fechas de la misión: 10 -12 de febrero de 2016

Apéndice 2: Marco lógico actualizado: progresos alcanzados respecto de los objetivos, efectos directos y productos

Descripción resumida	Indicadores básicos de resultados	Medios de verificación	Hipótesis (H) / Riesgos (R)
	<p><i>es uno de los requisitos solicitados en las propuestas antes de ser apoyados</i></p> <p>2.7 9 talleres para el fortalecimiento de capacidades de prevención y combate a los incendios forestales en el área de proyecto que contribuyan a la mitigación del cambio climático¹.</p> <p><i>LA CONAFOR cuenta con centros regionales de capacitación para incendios forestales a través de los cuales se fortalecen las capacidades de prevención y combate a los incendios forestales.</i></p>		
<p>Productos:</p> <p>Organizaciones ejecutan PN que incorporan actividades para el manejo de recursos naturales o cambio climático.</p> <p>Organizaciones se capacitan en negocios forestales rurales o de cambio climático.</p>	<ul style="list-style-type: none"> 100 organizaciones han formulado PN <p><i>A lo largo del proyecto 99 organizaciones formularon sus planes de negocios, entendidos éstos como planes de negocio y proyectos de inversión dado que ambos se dirigen a organizar la implementación de una microempresa. Se alcanzó 99% de la meta.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> 150 PN ejecutados (25% manejados por mujeres) que contribuyan al uso sustentable de los recursos naturales (2.1). <p><i>Se logró apoyar la ejecución de 125 planes de negocios, lo que representa 83% de la meta pero no se alcanzó que 25% de ellos fueran manejados por mujeres (11% solamente)</i></p> <ul style="list-style-type: none"> 75 cursos empresariales en negocios forestales y rurales (2.2). <p><i>Se llevaron a cabo a finales de 2015 y siguen llevándose a cabo en 2016 acciones para la recolección de información necesaria para medir este indicador en las entidades federativas correspondientes. Está información se reportará en el Informe Final de Proyecto. Se tiene que en Oaxaca y Campeche se impartieron 7 cursos empresariales en negocios rurales.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> 1,000,000 plántulas producidas en viveros comunales establecidos que contribuyan 12 (GEI) (2.1). <p><i>Los apoyos para viveros comunitarios se otorgaron durante tres años del proyecto, los últimos dos se enfocaron a fortalecer microempresas rurales, aún así, se alcanzó la meta en 98%.</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> Informes de seguimiento. SIGA (registro de apoyos institucional) Información de los estados Documentos de sistematización de experiencias. 	
<p>Efecto directo 3:</p> <p>GSC de CONAFOR (a nivel central y estatal) mejora sus</p>	<p>3.1 El presupuesto de la CONAFOR destinado a los ejidos y comunidades con los mayores niveles de marginación se incrementa anualmente en un 10%. Las organizaciones han</p>	<ul style="list-style-type: none"> Presupuesto de CONAFOR. Informe anual de la CONAFOR. 	<p>Prioridad institucional del proyecto se mantiene durante la ejecución del</p>

MEXICO

Proyecto de Desarrollo Comunitario Forestal en los Estados del Sur (Campeche, Chiapas y Oaxaca – DECOFOS)

Informe de supervisión - Fechas de la misión: 10 -12 de febrero de 2016

Apéndice 2: Marco lógico actualizado: progresos alcanzados respecto de los objetivos, efectos directos y productos

Descripción resumida	Indicadores básicos de resultados	Medios de verificación	Hipótesis (H) / Riesgos (R)
capacidades en apoyo al desarrollo productivo comunitario y cambio climático.	<p>aumentado en 50% su solicitud de apoyo a CONAFOR.</p> <p><i>En promedio, el presupuesto de la CONAFOR destinado a los ejidos y comunidades con los mayores niveles de marginación, es decir aquellos apoyados por el proyecto, incremento en promedio 15%. Lo anterior se debió al aumento de casi el doble el último año (2015) debido al tipo de apoyos dirigidos a microempresas rurales y fortalecimiento de sus capacidades. Por su parte, el número de solicitudes para recibir apoyos de DECOFOS aumentó en 47% de 2011 a 2015 (94% de la meta)</i></p> <p>3.2 Tres buenas prácticas o tecnologías promovidas por el proyecto son adaptadas en otras experiencias de CONAFOR (dentro o fuera de los Estados del área de influencia)</p> <p><i>Se han identificado dos buenas prácticas que se desarrollaron en el DECOFOS y han sido implementadas en otros proyectos: Grupos participativos y módulos agroforestales, implementadas por REDD+ (67% de la meta)</i></p> <p>3.3 CONAFOR difunde dos experiencias de DECOFOS para la mitigación y adaptación al cambio climático</p> <p><i>En 2014 se llevó a cabo un video para exponer las acciones del Proyecto DECOFOS, el cual incluye las experiencias de productoras de seda en Oaxaca y de una empresa de turismo sustentable en Campeche. (https://www.youtube.com/watch?v=HGW-TR_fSgY)</i></p>		proyecto. Se consolida la iniciativa nacional de REDD +
<p>Productos:</p> <p>Personal de CONAFOR a nivel central y estatal participan en capacitación, espacios de aprendizaje sobre buenas prácticas y lecciones aprendidas en manejo de recursos naturales y de cambio climático.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Un plan de sistematización formulado e implementado, incluyendo 50 experiencias sistematizadas. <p><i>En el primer semestre de 2016 se llevará a cabo esta actividad. Se considera contar con 9 fichas que contienen las lecciones aprendidas y experiencias del Proyecto.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> Plan de comunicación para la difusión de las buenas prácticas implementadas en el proyecto para mitigar el cambio climático. <p><i>El plan de comunicación se elaboró en 2015 y se envió a FIDA en febrero de 2015</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> Informes de seguimiento. Registros de seguimiento de los proyectos 	El personal de la Unidad Coordinadora de Proyecto experimento diversos cambios durante la ejecución del proyecto, además de no ser suficiente para las actividades que debían llevar a cabo: financieras, operativas y técnicas. Por ello no fue posible alcanzar en su totalidad.

MEXICO

Proyecto de Desarrollo Comunitario Forestal en los Estados del Sur (Campeche, Chiapas y Oaxaca – DECOFOS)

Informe de supervisión - Fechas de la misión: 10 – 12 de febrero de 2016

Apéndice 3: Resumen de las medidas más importantes que haya que adoptar en plazos convenidos

Apéndice 3: Resumen de las medidas más importantes que haya que adoptar en plazos convenidos

Esfera	Medida convenida	Fecha	Responsable de la adopción	Progresos
Informe RIMS final	Envío al FIDA	29 feb 2016	UCP	
Informe de Avance 2do sem. 2015	Envío al FIDA*	29 feb 2016	UCP	
Informe final del Proyecto	Envío al FIDA*	15 mayo 2016	UCP	
Elaborar Informe Final PIR-GEF	Envío al FIDA*	Junio 2016	UCP	
Elaborar Tracking Tool GEF	Envío al FIDA	Junio 2016	UCP	
Cierre de gestión de (2do pago de la convocatoria 2015)	CONAFOR realiza el 2do pago	Junio 2016	CONAFOR	
Auditoría 2015	Envío al FIDA*	Junio 2016	CONAFOR	
Auditoría 2016	Envío al FIDA*	Dic. 2016	CONAFOR	

***Se enviará a través de NAFIN**

Apéndice 4: Progresos físicos medidos respecto del POA, con inclusión de los indicadores del RIMS

		Período: 01-1-15_31-12-15						
Componente/ Subcomponente o Producto	Indicador	Unidad de Medida	POA	Efectivo	%	Acumulativo Efectivo	Estimación Objetivo	%
Componente 1: Fortalecimiento de Capacidades para la gestión local y cambio climático								
	75 organizaciones han formulado PLD	Plan	3	2	66.6	62	75	82.6
	40 encuentros entre comunidades en gestión local realizados.	Seminario e intercambios	12	14	116.6	67	40	167.5
	80 talleres de gestión impartidos	Taller	30	28	93.3	78	80	97.5
	36 talleres elaborados en manejo de recursos naturales o cambio climático	Taller	30	12	40	99	36	275.0
Componente 2: Desarrollo de proyectos productivos y cambio climático								
	100 organizaciones han formulado PN	Plan	30	2	6.6	99	100	99.0
	Formulación de proyectos de inversión	Proyecto	24	10	41.6	68	70	97.1
	Constitución y registro legal de microempresas	Microempresa	31	6	19.3	57	n.a	n.a
	Ejecución de proyectos de microempresas rurales	Proyecto	64	74	115.6	125	150	83.3
	Establecimiento y mantenimiento de módulos agroforestales	Módulos	15	4	26.6	152	n.a	n.a
	Proyectos de transferencia de tecnología para el desarrollo sustentable	Proyecto	27	16	59.2	140	n.a	n.a

Los indicadores RIMS se están actualizando para ser entregados a FIDA el 29 de febrero de 2016

Apéndice 5: Aspectos financieros: ejecución financiera efectiva, por financiador y componente, y desembolsos por categoría

Cuadro 5A: Ejecución financiera por financiador

Financiador	Estimación USD	Desembolsos USD	Porcentaje desembolsado
Préstamo del FIDA	5.000.000	4.435.663	88,71%
Cofinanciador/GEF	5.000.000	2.338.846	46,78%
Cofinanciamiento	7.039.358	8.675.379	123,24%
Gobierno		84.463	
Beneficiarios		1.555.603	
Inversiones complementarias		7.035.313	
Total	17.039.358	15.449.888	90,67%

Cuadro 5B: Ejecución financiera por financiador y componente (en miles de USD)

Componente	Préstamo del FIDA			Cofinanciador/GEF			Cofinanciamiento						Total		
	Estimación	Efectivo	%	Estimación	Efectivo	%	Estimación	Aporte beneficiarios	Impuestos Gobierno	Inversiones complementarias	Total	%	Estimación	Efectivo	%
Componente I. Fortalecimiento de las capacidades para la organización, planeación, gestión local y cambio climático	565.986	1.225.601	217%	1.955.000	731.626	37%	3.053.822	156.189		7.035.313	7.191.502	235%	5.574.808	9.148.728	164%
Componente II. Proyectos y negocios forestales	2.797.194	2.861.966	102%	2.725.000	3.766.273	138%	556.683	621.613		-	621.613	112%	6.078.877	7.249.852	119%
Componente III. Fortalecimiento institucional y administración	1.636.820	446.500	27%	320.000			3.428.853	777.801	84.463		862.264	25%	5.385.673	1.308.764	24%
Total	5.000.000	4.534.067	91%	5.000.000	4.497.899	90%	7.039.358	1.555.603	84.463	7.035.313	8.675.379	123%	17.039.358	17.707.345	104%

MEXICO

Proyecto de Desarrollo Comunitario Forestal en los Estados del Sur (Campeche, Chiapas y Oaxaca – DECOFOS)

Informe de supervisión - Fechas de la misión: 10 – 12 de febrero de 2016

Apéndice 5: Aspectos financieros: ejecución financiera efectiva, por financiador y componente, y desembolsos por categoría

Cuadro 5C: Desembolsos con cargo al préstamo del FIDA 790-MX (DEG, al 11 de febrero 2016)

Categoría	Descripción de la categoría	Asignación original	Asignación revisada	Desembolso	Solicitud de retiro de fondos pendiente	Saldo	Porcentaje desembolsado
I	Bienes	15.000,00	45.000,00	-		45.000,00	0%
II	Capacitación	315.000,00	995.000,00	809.101,22	2.435	185.898,78	81%
III	Convenio y contratos de servicios	990.000,00	610.000,00	247.806,01	2.456	362.193,99	41%
IV	Inversiones, negocios y actividades productivas	1.500.000,00	1.500.000,00	1.876.492,76	16.231	-376.492,76	125%
V	Gastos de operación	60.000,00	50.000,00	59.478,46		-9.478,46	119%
	Sin asignación	320.000,00				-	
	Total	3.200.000,00	3.200.000,00	2.992.878,45	21.121,80	207.121,55	94%

Cuadro 5C: Desembolsos con cargo al préstamo del GEF 028-MX (USD, al 11 de febrero 2016)

Categoría	Descripción de la categoría	Asignación original	Asignación revisada	Desembolso	Solicitud de retiro de fondos pendiente	Saldo	Porcentaje desembolsado
I	Vehículos y Equipos	61.000,00		-		61.000,00	0%
II	Fondo de Inversiones	2.725.000,00		1.812.039,46	1.257.219,34	912.960,54	66%
III	Contratación de Servicios y Apoyo a Beneficiarios	1.955.000,00		526.806,53	188.731,08	1.428.193,47	27%
IV	Gastos Operativos	9.000,00		-		9.000,00	0%
V	Sin Asignación	250.000,00		-		250.000,00	0%
	Total	5.000.000,00		2.338.845,99	1.445.950,42	2.661.154,01	47%

Apéndice 6: Cumplimiento de las cláusulas legales: estado de aplicación

REFERENCIA	ASUNTO	INSTITUCIÓN RESPONSABLE	FECHA FINAL	ESTADO	COMENTARIO
Sección E, Numeral 2, Convenio	Contrato de Mandato y Ejecución de Proyecto	CONAFOR/NAFIN	Luego de firma del Convenio	Cumplido	Versión acordada. Con no objeción de FIDA
Sección C. 3 Convenio Sección 8.03 b) y c) de las Condiciones Generales	Revisión de Medio Término	CONAFOR/NAFIN	Marzo 2014	Cumplido	
Sección 8.03 a) de las Condiciones Generales	Informes periódicos : (i) FIDA 2do semestre 2015; y (ii) PIR GEF 2015 -16	CONAFOR/NAFIN	Febrero 2016 (Informe semestral 2015) y junio 2016 (PIR-GEF)	Pendiente	
Sección 7.01 b Condiciones generales	Presentación del POA POA 2015-2016	CONAFOR/NAFIN	20-01-2015	Cumplido	Actualizado en mayo 2015
Sección 8.04 Condiciones generales	Informe Final	CONAFOR/NAFIN	Mayo 2016	Pendiente	
Sección 9.02 Condiciones generales	Estados financieros 2014 Estados financieros 2015	CONAFOR/NAFIN	Enero 2015 Abril 2016	Cumplido Pendiente	
Sección 9.03 Condiciones generales	Auditoría de cuentas -Período 2014 - Período 2015	CONAFOR/NAFIN	23 de Junio 2015 30 junio 2016	Cumplido Pendiente	Para 2015 Firma designada por la SFP y contratada por CONAFOR

Apéndice 7: Gestión de conocimientos: aprendizaje e innovación

Lecciones aprendidas e innovaciones

Durante varios años en la operación de DECOFOS se fueron capitalizando experiencias y aprendizajes operativos y metodológicos que resultaron en una ejecución más efectiva y orientada al logro de los objetivos del Proyecto. Entre los principales aprendizajes e innovaciones se pueden destacar los siguientes:

- El modelo de intervención de DECOFOS, centrado en un esquema focalizado territorialmente y en la promoción y acompañamiento a las comunidades, es el que ha permitido incluir a grupos poblacionales como los avecindados (población sin tierra dentro de los núcleos agrarios de zonas forestales) que tradicionalmente habían estado excluidos del apoyo de la CONAFOR, así como impulsar iniciativas legitimadas socialmente y con perspectivas de desarrollo integral y de escalamiento a lo largo del tiempo.
- Si bien el diseño del Proyecto definió una cobertura territorial acotada, en la práctica se tuvo que focalizar más la intervención al reducir el área de influencia de 106 municipios a 78, porque operativamente el modelo de intervención (promoción y acompañamiento continuo en comunidades) resulta complicado y costoso para un área extensa.
- El apoyo secuencial en ciertos proyectos con diversas acciones de desarrollo, según la información disponible y proporcionada en la misión de supervisión, tanto de planeación, capacitación, conservación de recursos, e inversión en activos, ha generado la consolidación de microempresas rurales y de turismo de naturaleza, que permanecen y comienzan a generar resultados positivos en generación de empleo e ingresos.
- Se tiene evidencia de la convergencia de varios programas e instituciones en torno a diversos proyectos promovidos por DECOFOS, con lo cual se potencia su acción y sobre todo los resultados de los proyectos. Esto se ha logrado principalmente con instituciones como la Secretaría de Turismo, la CDI, Gobierno del Estado de Oaxaca, y el Programa de Mujeres de la ONU. Esta convergencia ha sido posible en mucho gracias a la existencia de los comités de asignación conformados para el Proyecto, en el que participan diversas instituciones.
- La implementación del Proyecto con adaptaciones en el esquema operativo, en comparación con la lógica de los programas tradicionales de la CONAFOR, favoreció los logros del Proyecto. Se generaron lineamientos operativos, que contemplan conceptos particulares para el DECOFOS, así como términos de referencia y convocatorias focalizadas en las zonas y para la población objetivo del Proyecto.
- Se ha logrado una participación importante de mujeres y jóvenes en acciones de inclusión productiva, así como en los espacios de decisión dentro de las comunidades, gracias a la promoción, a la validación social en foros regionales y a que no se impuso condicionalidad a que los grupos estuvieran constituidos formalmente.
- Con DECOFOS se ha incluido dentro de la política de CONAFOR un instrumento con una orientación más de carácter social, que complementa la línea de intervención tradicional, y permite incluir a grupos vulnerables ubicados en las zonas forestales, que inciden en la gobernabilidad de estos territorios.
- Si bien una fortaleza del Proyecto fue la articulación de dos fuentes de financiamiento (Préstamo FIDA y el donativo GEF), en la práctica fue difícil operar el Proyecto vinculando de

manera efectiva ambos enfoques, lográndose sin embargo, impulsar diversas acciones de sensibilización y capacitación, así como de conservación de los recursos naturales (módulos agroforestales) que atienden el tema de mitigación y adaptación al cambio climático.

- La ejecución del Proyecto en Oaxaca en el cual se aprovechó la experiencia previa de ejecución de proyectos similares (como PROCYMAF) aceleró la acertada ejecución de DECOFOS y la obtención de resultados favorables.
- Finalmente, la principal lección que deja DECOFOS es que es posible promover el desarrollo sustentable, comunitario, incluyente y en actividades diversificadas dentro del sector forestal, para lo cual sin embargo, se requiere de la adopción de innovaciones institucionales dentro de la CONAFOR y sus programas, y especialmente contar con una estrategia y metodología de intervención centradas en la promoción y acompañamiento continuo a las comunidades.