



Invertir en la población rural

México

Proyecto de Desarrollo Comunitario Forestal de los Estados del Sur (DECOFOS) 790-MX y GEF-FSP-028-MX

Informe de supervisión

Informe principal y apéndices

Fechas de la misión: 23 al 25 de marzo de 2015
Fecha del documento: 1-Jun 2015
N.º del proyecto: 1412-MX
N.º de informe: 3963-MX

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

Índice

Acrónimos y siglas	ii
A. Introducción	1
B. Productos y efectos directos	2
C. Aspectos fiduciarios	5
D. Sostenibilidad y Estrategia de Cierre del Proyecto	7
E. Otros	8
F. Conclusión	9

Lista de cuadros

Cuadro 1: Asignación 2014 del Proyecto DECOFOS	2
Cuadro 2: Conceptos y/o modalidades de apoyo de la primera convocatoria	3
Cuadro 3: Conceptos y/o modalidades de apoyo de la segunda convocatoria	4
Cuadro 4: Inversión para la implementación de proyectos con recursos GEF	5
Cuadro 5: Préstamo 790-MX - Proyección de desembolsos	6
Cuadro 6: Donativo GEF-FSP-028-MX- Proyección de desembolsos	6
Cuadro 7: Principales acuerdos	9

Apéndices

Apéndice 1: Resumen de la situación del proyecto y calificaciones asignadas	11
Apéndice 2: Información no disponible	
Apéndice 3: Resumen de las medidas más importantes que haya que adoptar en plazos convenidos	15
Apéndice 4: Información no disponible	
Apéndice 5: Aspectos financieros: ejecución financiera efectiva, por financiador y componente, y desembolsos por categoría	17
Apéndice 6: Cumplimiento de las cláusulas legales: estado de aplicación	19
Apéndice 7: Gestión de conocimientos: aprendizaje e innovación	21

Acrónimos y siglas

DECOFOS: Proyecto de Desarrollo Comunitario Forestal de los Estados del Sur

CONAFOR: Comisión Nacional Forestal

SHCP: Secretaría de Hacienda y Crédito Público

NAFIN: Nacional Financiera

GEI: Gases de Efecto Invernadero

GSC: Gerencia de Silvicultura Comunitaria

GEG: Derechos Especiales de Giro

POA: Programa Operativo Anual

SIGA: Sistema de Información para la Gestión de Apoyos

ML: Marco Lógico

CONEVAL: Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social

Proyecto de Desarrollo Comunitario Forestal de los Estados del Sur (DECOFOS) 790-MX y GEF-FSP-028-MX

A. Introducción ¹

1. Del 23 al 25 de marzo de 2015 tuvo lugar la Misión de Supervisión del proyecto DECOFOS, Préstamo 790-MX y GEF-FSP-028-MX. El objetivo principal de la misión fue acordar con la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR), Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y Nacional Financiera (NAFIN) la estrategia de implementación del proyecto en su último año de operación.
2. Se efectuaron reuniones con personal de SHCP, NAFIN, y CONAFOR en las oficinas centrales de NAFIN en la Ciudad de México (ver Anexo Agenda de Trabajo).
3. La misión agradece a estas instituciones y al equipo operativo del Proyecto sus aportaciones y las atenciones recibidas. La misión pudo interactuar con el Coordinador General de Producción y Productividad, el Gerente de Silvicultura Comunitaria, la Subgerente Administrativa y el equipo de la Unidad Coordinadora del Proyecto de la CONAFOR, así como con los funcionarios a cargo en la SHCP y en NAFIN.
4. El Proyecto se encuentra en su último año de operación. Durante el ejercicio fiscal 2014 se realizaron dos convocatorias en los tres estados (Campeche, Chiapas y Oaxaca), recibiendo un total de 450 solicitudes de apoyo en 13 conceptos de apoyo por un total de 42.1 millones de pesos; del total de solicitudes recibidas se apoyaron 270 solicitudes (60% del total de demanda) con una inversión de 27.1 millones de pesos (aproximadamente 2 millones de dólares).
5. El 83% de la inversión autorizada en 2014 se concentró en cinco conceptos de apoyo, destacando la ejecución de proyectos de transferencia de tecnología (31% de la inversión total) y microempresas rurales (29%), el 48% de la inversión total autorizada se dirigió al estado de Chiapas, 23% a Campeche y 29% a Oaxaca.
6. Al día de hoy se ha pagado un total de 17.4 millones de pesos correspondiente a lo aprobado en 2014 (64% de la inversión total de ese año), hacia el mes de julio se tiene programado ejecutar el total de actividades y desembolsar el total de los recursos correspondientes a los apoyos aprobados en las dos convocatorias de 2014.
7. Con relación a la operación del proyecto en 2015, CONAFOR informó que a principios del mes de abril del presente año se expedirán los Lineamientos Operativos y se emitirá la Convocatoria correspondiente, con lo que se iniciará propiamente la implementación en el último año de vigencia del Proyecto.
8. La estrategia de inversión en 2015 pondrá el acento en el Componente 2 Negocios Forestales, particularmente en el impulso a proyectos de microempresas rurales y, dentro de ello, la consolidación de los emprendimientos apoyados por DECOFOS en los últimos años como parte de la estrategia de consolidación y sostenibilidad de las actividades apoyadas por el proyecto.
9. La CONAFOR prevé que en 2015 habrá una mayor demanda de apoyos de la que históricamente ha recibido el Proyecto, ello implicará también la necesidad de un mayor acompañamiento técnico a los potenciales beneficiarios con miras a lograr propuestas de proyectos sólidos y viables, para priorizar la asignación de recursos en actividades con mayores posibilidades de sostenibilidad después de la conclusión del DECOFOS.

¹ Integrantes de la misión: Iván Cossío Cortez, Gerente de Programas México y Jefe de la Misión; Jakob Tuborgh, Gerente Asociado de Programas; María del Rocío Díaz Jiménez, Especialista en Aspectos Financieros; Alejandra Macías, Especialista Seguimiento y Evaluación; y Hugo Gámez Flores, Especialista en Microempresas, Producción y Mercados.

10. En esta línea y con el fin de contribuir a la generación de solicitudes con suficiente calidad técnica de parte de las comunidades en el área del proyecto, la CONAFOR ha solicitado al FIDA que, como parte de las actividades de apoyo a la implementación, sea posible contar con profesionales a nivel de los estados que den soporte a la generación de esa demanda. El FIDA se comprometió a brindar este apoyo a los esfuerzos de la CONAFOR.
11. En el último año de ejecución el Proyecto enfatizará en la utilización de los recursos de la donación del GEF; el propósito compartido por CONAFOR, NAFIN y FIDA es lograr la ejecución del 100% de estos recursos. El área elegible son los 76 municipios que se han venido atendiendo con recursos del préstamo FIDA, tal como ya se explicitó en una misión previa realizada en noviembre de 2014.
12. Durante la misión de supervisión fue discutido el POA 2015 preparado por CONAFOR, a partir de lo cual se acordó que este POA será ajustado considerando los siguientes aspectos: i) hacer explícitas en el POA las actividades orientadas a sistematizar las experiencias del proyecto, ii) documentar lecciones aprendidas que permitan la difusión de la experiencia, iii) poner énfasis en la estrategia de cierre y las prioridades que esto implica en la ejecución del proyecto durante su último año de implementación, iv) realizar una programación financiera que permita comprometer la totalidad de los recursos.
13. Considerando la importancia de este último año de implementación, el FIDA recomienda asegurar la operación de la Unidad Coordinadora de Proyecto con sus especialistas técnicos en cada una de las áreas (coordinación técnica, seguimiento y evaluación, mercados, gestión de recursos naturales, cambio climático y administración), en igual sentido es importante mantener la continuidad de los cuadros operativos en las Gerencias Estatales.

B. Productos y efectos directos

Resultados de la asignación de recursos en 2014

14. Como se ha señalado, en las convocatorias del 2014, se asignaron 271 apoyos con un monto total de \$27,162,236.60 M.N, donde el 86.2 % corresponde a la primera convocatoria con 214 apoyos asignados y el 13.8% a la segunda convocatoria con 57 apoyos asignados.

Cuadro 1: Asignación 2014 del Proyecto DECOFOS

Estado	1er convocatoria		2da convocatoria		No. Total de apoyo	Monto total asignado (\$)
	N° apoyos	Monto asignado (\$)	N° apoyos	Monto asignado (\$)		
Campeche	51	\$5,719,950.00	12	\$530,017.60	63	\$6,249,967.60
Chiapas	108	\$13,072,850.00			108	\$13,072,850.00
Oaxaca	55	\$4,619,759.00	45	\$3,219,660.00	100	\$7,839,419.00
Total	214	\$23,412,559.00	57	\$3,749,677.60	271	\$27,162,236.60

Primera convocatoria

15. En la primera convocatoria del 2014, se asignó un monto total de \$23,412,559.00, M.N. correspondiente a los siguientes apoyos:

Cuadro 2: Conceptos y/o modalidades de apoyo de la primera convocatoria

Conceptos y/o modalidades de apoyo	Número de apoyos	Monto Asignado (\$)
FC.1.1. Formulación del Plan Local de Desarrollo	5	\$225,000.00
FC.1.2. Promotor Forestal Comunitario	10	\$540,000.00
FC.2.1. Talleres y Cursos de Capacitación Técnica	8	\$302,400.00
FC.3.1 Talleres de Sensibilización para la Mitigación y Adaptación al Cambio Climático	38	\$2,052,000.00
FC.3.2.1 Establecimiento de Módulos Agroforestales	15	\$718,480.00
FC.3.2.2 Mantenimiento de Módulos Agroforestales	9	\$294,525.00
FC1.3.1 Seminarios de Comunidad a Comunidad	13	\$994,500.00
FC1.3.2 Intercambio de Experiencias	1	\$76,500.00
PNF.1.1.1 Formulación del Plan de Negocios	13	\$877,500.00
PNF.1.1.2 Formulación de Proyectos de Inversión	26	\$1,755,000.00
PNF.1.2 Constitución y Registro Legal de Microempresas Rurales	10	\$270,000.00
PNF.1.3 Ejecución de Proyectos de Microempresas Rurales	19	\$8,122,000.00
PNF.2.1 Proyectos de Transferencia de Tecnología	47	\$7,184,654.00
Total	214	\$23,412,559.00

Segunda convocatoria

16. En la segunda convocatoria del 2014, se asignó un monto total de \$3, 749,677.60 M.N, correspondiente a los siguientes apoyos:

Cuadro 3: Conceptos y/o modalidades de apoyo de la segunda convocatoria

Conceptos y/o modalidades de apoyo	Número de apoyos	Monto Asignado (\$)
FC.1.1. Formulación del Plan Local de Desarrollo	2	\$90,000.00
FC.1.2. Promotor Forestal Comunitario	1	\$54,000.00
FC.2.1. Talleres y Cursos de Capacitación Técnica	2	\$75,600.00
FC.3.1 Talleres de Sensibilización para la Mitigación y Adaptación al Cambio Climático	8	\$417,117.60
FC.3.2.1 Establecimiento de Módulos Agroforestales	9	\$453,600.00
FC.3.2.2 Mantenimiento de Módulos Agroforestales	7	\$235,620.00
FC1.3.1 Seminarios de Comunidad a Comunidad	4	\$305,500.00
PNF.1.1.1 Formulación del Plan de Negocios	2	\$135,000.00
PNF.1.1.2 Formulación de Proyectos de Inversión	7	\$472,500.00
PNF.1.2 Constitución y Registro Legal de Microempresas Rurales	6	\$162,000.00
PNF.2.1 Proyectos de Transferencia de Tecnología	9	\$1,348,740.00
Total	57	\$3,749,677.60

Proyectos ejecutados para GEF-FSP-028

17. Respecto a la operación de los proyectos², de los 270 que fueron apoyados, 231 pertenecen al financiamiento GEF-FSP-028, con un presupuesto asignado de \$22, 177,707.60 M.N.. Estos proyectos tienen por objetivo crear las condiciones necesarias para que se puedan realizar actividades de mitigación o adaptación al cambio climático y promover actividades/prácticas de remoción o reducción de emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) en campo.

² Para fines prácticos, cada uno de los conceptos o modalidades de apoyo que están contenidos en el Lineamiento Operativo del 2010 al 2014 se hace referencia como "proyecto".

Cuadro 4: Inversión para la implementación de proyectos con recursos GEF

Conceptos y/o modalidades de apoyo	Número de apoyos	Monto Asignado (\$)
FC.1.1. Formulación del Plan Local de Desarrollo	6	\$270,000.00
FC.1.2. Promotor Forestal Comunitario	9	\$486,000.00
FC.2.1. Talleres y Cursos de Capacitación Técnica	9	\$340,200.00
FC.3.1 Talleres de Sensibilización para la Mitigación y Adaptación al Cambio Climático	43	\$2,307,117.60
FC.3.2.1 Establecimiento de Módulos Agroforestales	24	\$1,172,080.00
FC.3.2.2 Mantenimiento de Módulos Agroforestales	15	\$495,495.00
FC1.3.1 Seminarios de Comunidad a Comunidad	16	\$1,223,500.00
PNF.1.1.1 Formulación del Plan de Negocios	15	\$1,012,500.00
PNF.1.1.2 Formulación de Proyectos de Inversión	31	\$2,092,500.00
PNF.1.2 Constitución y Registro Legal de Microempresas Rurales	10	\$270,000.00
PNF.1.3 Ejecución de Proyectos de Microempresas Rurales	16	\$6,840,000.00
PNF.2.1 Proyectos de Transferencia de Tecnología	37	\$5,668,315.00
Total	231	\$22,177,707.60

C. Aspectos fiduciarios

Gerencia Financiera

18. El proyecto cuenta con un sólido sistema de gestión administrativa y contable, que cumple con los principios de control interno³. Considerando que las solicitudes de desembolso se presentan una vez que se agrupa un monto de recursos aproximado de 800,000 dólares, se acordó agilizar los desembolsos presentando, si es necesario, solicitudes por montos menores. A la fecha no se ha solicitado ningún desembolso de los fondos GEF, aunque se ha comprometido al menos un 36% del financiamiento (1,8 millones de USD).
19. Se destaca que la UCP y la Subgerencia Administrativa de la Gerencia de Silvicultura Comunitaria (GSC) no cuentan con el apoyo del “enlace administrativo de la UCP” desde junio del 2014, lo que ha afectado la capacidad de atender los requerimientos del proyecto en los temas financiero-administrativos.

Desembolsos

20. La tasa de desembolso del préstamo FIDA 790–MX es de 75,12% (2,4 millones de Derechos Especiales de Giro - DEG). Por otra parte, la tasa de desembolso del donativo GEF 028 –MX es de 0%, no obstante se ha pagado a los beneficiarios \$ 17,471,691.30 M.N. (\$ 1,127,205.89 USD), y se tiene comprometidos \$ 9,083,931.70 M.N. (\$ 586,060.11 USD) de esta fuente.
21. La situación de cada financiamiento se detalla en los cuadros 1 y 2 del Anexo 1, en los cuales se evidencia que basados en los montos pagados, comprometidos y el presupuesto inicial 2015 aún queda un saldo por ejecutar de \$ 1,254,825.49 M.N. (57,554.73 DEG) en el préstamo FIDA y \$ 29, 944,377.00 M.N. (\$ 1, 931,895.29 USD) en el donativo GEF.
22. Con el propósito de que al cierre del proyecto se logre el desembolso del 100% de los recursos del préstamo FIDA y el donativo GEF, se requiere que CONAFOR gestione:

³ El sistema de gestión financiera se basa en las normas y procedimientos de la CONAFOR, que cuenta con mecanismos de control interno apropiados (control de activos, uso de vehículos, compra y asignación de combustible) y tiene bien definidas las responsabilidades en la gestión de gasto y pago (firmas diferenciadas desde que se solicita el bien/servicios, hasta su aprobación y pago).

- Para el caso del donativo GEF, se requiere un incremento del techo presupuestal de Ingresos Propios⁴ para el ejercicio 2015 por un monto estimado de al menos \$ 25,000,000.00 M.N.⁵ adicionales a los \$ 16,000,000.00 M.N. que ya se tiene aprobados desde el Anteproyecto de presupuesto de Ingresos Propios, lo que arrojaría un monto aproximado de \$ 41,000,000.00 M.N. para desembolso durante el 2015. Para desembolsos durante el ejercicio 2016, se deberá considerar un Presupuesto de Ingresos Propios de al menos \$36,000,000.00⁶ M.N. desde el Anteproyecto 2016.
- Para el préstamo FIDA se requiere una adecuación presupuestal al interior de la entidad ejecutora en 2015 para ampliarlo por un monto de al menos \$ 1, 254,825.49 M.N..

23. Para 2015 se proyectan los siguientes desembolsos:

Cuadro 5: Préstamo 790-MX - Proyección de desembolsos

DESEMBOLSOS	FECHA	MONTO PESOS	MONTO DLLS	MONTO DEGS	
Desembolso 6	Mayo 2015	9,175,186	591,947	420,836	
Desembolso 7	Agosto 2015	3,924,838	253,215	180,019	1
Desembolso 8	Febrero 2016	3,000,000	193,548	137,600	
Desembolso *	2016	1,254,826	80,956	57,555	2
TOTAL		17,354,849	1,119,668	796,010	
* Este último desembolso (s), corresponden al saldo remanente para ejecutar el 100% del Préstamo.					
Nota 1: Los desembolsos 6 y 7 corresponden a los gastos comprometidos hasta el ejercicio 2014.					
Nota 2: Los desembolsos 8 y * corresponden a los gastos que se esperan comprometer en el ejercicio 2015.					

Cuadro 6: Donativo GEF-FSP-028-MX- Proyección de desembolsos

DESEMBOLSOS	FECHA	MONTO PESOS	MONTO DLLS	
Desembolso 1	Abril 2015	17,471,691	1,127,206	
Desembolso 2	Junio 2015	5,000,000	322,581	1
Desembolso 3	Agosto 2015	4,083,932	263,479	
Desembolso 4	Octubre 2015	15,000,000	967,742	
Desembolso 5	Enero 2016	6,000,000	387,097	2
Desembolso *	2016	29,944,377	1,931,895	
TOTAL		77,500,000	5,000,000	
* Este último desembolso (s), corresponden al saldo remanente para ejecutar el 100% del Donativo				
Nota 1: Los desembolsos 1, 2 y 3 corresponden a los gastos comprometidos hasta el ejercicio 2014.				
Nota 2: Los desembolsos 4, 5 y * corresponden a los gastos que se esperan comprometer en el ejercicio 2015.				

24. Esta programación de desembolsos, está sujeta al nivel de avance en la ejecución física y los respectivos pagos.

Fondos de contrapartida

25. A la fecha, el monto que se registra como contrapartida es el correspondiente a impuestos para el financiamiento FIDA, por un monto de 56, 985.00 USD acumulado a diciembre 2014.

⁴ Los recursos del donativo GEF son contabilizados por CONAFOR como Ingresos Propios.

⁵ El monto correspondiente a los \$ 25, 000,000.00 puede variar dependiendo del avance físico del Proyecto, así como la ejecución de los pagos.

⁶ El monto correspondiente a los \$36,000,000.00 de M.N., puede variar dependiendo de los desembolsos realizados durante el 2015.

26. FIDA confirma que los recursos erogados por CONAFOR en forma complementaria a las actividades financiadas por la donación GEF en los 76 municipios del proyecto, son aceptables como cofinanciamiento en los términos definidos en la sección B6 del convenio de financiación, A la fecha este monto de cofinanciamiento suma \$ 61,361,022.00 M.N. El FIDA solicita que se mantengan los registros de este cofinanciamiento.

Cláusulas contractuales

27. Los informes semestrales del 2014 así como el POA 2015, fueron presentados en tiempo de conformidad con lo establecido en el convenio de financiamiento. El POA se encuentra en revisión y ajuste en CONAFOR conforme a los acuerdos de esta misión. Se prevé que éste sea presentado a NAFIN a más tardar el próximo 17 de abril, y a su vez presentarlo a FIDA el 4 de mayo.
28. En general se han cumplido en tiempo y forma las obligaciones contractuales del proyecto.

Adquisiciones y contrataciones

29. El PAC 2015 se encuentra listo y se presentará conjuntamente con el POA el próximo 21 de abril a NAFIN y el 4 de mayo a FIDA.
30. El avance del Plan de Adquisiciones 2014 se reflejará en el segundo informe semestral del 2014.

Auditorías

31. El Despacho Núñez Rosas y Asociados fue designado por la Secretaría de la Función Pública para realizar la auditoría externa del ejercicio 2014, por lo cual la CONAFOR llevó a cabo su contratación en enero de 2015. Se prevé la entrega del informe al 30 de junio del año en curso.

D. Sostenibilidad y Estrategia de Cierre del Proyecto

30. El 2015 es el último año en la ejecución del proyecto, y por ello las acciones orientadas a dar sostenibilidad estarán concentradas en la estrategia de cierre.
31. La CONAFOR ha formulado una estrategia de cierre enfocada en tres áreas relevantes: i) consolidación de los emprendimientos productivos apoyados en años pasados, ii) favorecer una mejor vinculación a mercados de estos emprendimientos, y iii) propiciar la vinculación de los beneficiarios de DECOFOS a otros programas, incluyendo los propios de la CONAFOR y los de otras dependencias federales y de gobiernos estatales.
32. Las acciones consideradas dentro de la estrategia de cierre se incorporarán como parte del Programa Operativo Anual (POA) y su expresión en términos presupuestales.
33. Como parte de la estrategia de cierre se trabajará en la identificación de proyectos exitosos y otros en proceso de consolidación que aporten lecciones y aprendizajes que apoyen la sostenibilidad de las inversiones. En igual sentido, se llevarán a cabo talleres con asesores técnicos que han venido trabajando con el DECOFOS, a fin de recoger, sistematizar su experiencia y replicarla en otras regiones, en otros programas de gobierno y de las organizaciones de la sociedad civil.
34. La CONAFOR ha identificado las actividades preparatorias para el cierre del Proyecto, una parte fundamental de ello será la incorporación de la información existente en el Sistema de Información para la Gestión de Apoyos (SIGA), así como la integración de bases de datos que faciliten la presentación de los indicadores del Proyecto que brinden insumos para la preparación del Informe de Terminación del Proyecto.

E. Otros

35. **Marco Lógico (ML).** Se realizó una revisión a detalle del ML del Proyecto. A partir de ello se ajustó su contenido, tarea que será concluida por la UCP con apoyo del FIDA en la ciudad de Guadalajara para así llegar a la versión final que será utilizada en la preparación del Informe Final del Proyecto. Se acordó que esa nueva versión será enviada al FIDA el 20 de mayo para obtener la No Objeción correspondiente.
36. Para reportar el logro de los indicadores correspondiente al Fin que persigue el Proyecto (malnutrición infantil, ingresos y activos en el hogar), se utilizará información proveniente de fuentes secundarias, por ejemplo del Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social (CONEVAL), la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición, entre otras y, en la medida que resulte pertinente, del estudio de línea de base del Proyecto.
37. Para todos los demás indicadores del ML se definirá la fórmula de cálculo de cada indicador y las fuentes de información necesarias. Para tal propósito, FIDA apoyará con una visita a CONAFOR de la especialista en seguimiento y evaluación; los productos de este trabajo serán: i) las fórmulas de cálculo de cada indicador, ii) identificación de fuentes de información para el cálculo de cada indicador, y iii) una estrategia y cronograma para recopilar la información faltante.
38. Posterior a la misión de supervisión, la CONAFOR trabajará en los avances de los indicadores RIMS a diciembre de 2014 con apoyo de la especialista en seguimiento y evaluación de FIDA, los cuales serán enviados a FIDA a través de NAFIN, a más tardar el próximo 15 de abril.
39. **Fecha de Terminación del Proyecto.-** De acuerdo a los avances en ejecución y desembolsos, el Gobierno podría solicitar al FIDA en el mes de septiembre una prórroga a la fecha de terminación del proyecto con el objetivo de agotar el total de recursos del préstamo y de la donación. El gerente de programa del FIDA expresó su acuerdo con apoyar esta solicitud en caso que el nivel de desembolsos de la donación muestre un avance significativo.
40. Los principales acuerdos de la misión se resumen en el siguiente cuadro:

Cuadro 7: Principales acuerdos

Acuerdo (s)	Responsable	Fecha convenida
1. Informe RIMS preparado y enviado al FIDA	CONAFOR y NAFIN	15 de abril
2. El POA y el PAC serán ajustados en función de lo señalado en esta Ayuda Memoria e incluirán las actividades de identificación de experiencias exitosas y su sistematización, entre otras. Serán enviados a NAFIN y al FIDA para no objeción	CONAFOR y NAFIN	21 de abril (NAFIN) 4 de mayo (FIDA)
3. Enviar al FIDA la primera solicitud de desembolso correspondiente a los recursos GEF por un monto aproximado de 1.1 millones de dólares Serán enviadas otras tres solicitudes de desembolso por un monto total aproximado de 1.5 millones de dólares.	CONAFOR y NAFIN	Abril Junio, agosto y octubre
4. CONAFOR acordó realizar las gestiones correspondientes para garantizar las adecuaciones presupuestales necesarias y el incremento al techo de Ingresos Propios	CONAFOR	Mayo/Junio
5. La consultora del FIDA especialista en seguimiento y evaluación apoyará a la Unidad Coordinadora de Proyecto para concluir ajustes en el ML y definir los indicadores, fórmulas de cálculo y fuentes de información, así como definir el cronograma de levantamiento de información faltante.	FIDA	4 al 8 de mayo de 2015
6. El ML ajustado junto con las fórmulas de cálculo de los indicadores y la definición de las fuentes de información será enviado al FIDA para no objeción	CONAFOR y NAFIN	20 de mayo
7. La estrategia de cierre (incluye la de sostenibilidad de las inversiones) será ajustada en función de lo acordado durante la misión de supervisión y enviada al FIDA para su visto bueno	CONAFOR y NAFIN	29 de mayo
8. CONAFOR establecerá un mecanismo operativo para fortalecer y acelerar la generación de demanda de las comunidades al proyecto. Para ello contará con el apoyo del FIDA como parte de las actividades de implementación.	CONAFOR con apoyo del FIDA	21 de Abril

F. Conclusión

41. En el último año de operación del Proyecto se señala como prioridad acelerar la implementación con base en recursos provenientes de la donación del GEF, el propósito es utilizar la totalidad de esos fondos. En este empeño se pondrá especial atención a favorecer una demanda de los beneficiarios potenciales con mayor acompañamiento técnico que asegure propuestas de mayor calidad y pertinencia.
42. El FIDA y el Gobierno de México han dado su aprobación a las constataciones de la misión de supervisión. Se firma la presente ayuda de memoria en las oficinas de NAFIN en la Ciudad de México, el 25 de marzo de 2015.

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	19-Jun-2015				
Supervising Inst.	IFAD				
No. of Supervisions	5	No. of Implementation Support/Follow-up missions	3		
Last Supervision	25-Mar-2015	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	75
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	31-Jul-2014	ASAP grant	0.00	0
Current completion	31-Mar-2016			Domestic Total	8.53	
Current closing	30-Sep-2016			National Govern	7.04	59
No. of extensions	30-Sep-2016			Beneficiaries	1.49	65
	0			External Cofinancing Total	5.00	
				GEF	5.00	23

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	6	6	2. Performance of M&E	3	3
3. Counterpart funds	4	4	3. Coherence between AWPB & implementation	4	4
4. Compliance with financing covenants	4	4	4. Gender focus	4	4
5. Compliance with procurement	5	5	5. Poverty focus	4	4
6. Quality and timeliness of audits	4	4	6. Effectiveness of targeting approach	4	4
			7. Innovation and learning	4	4
			8. Climate and environment focus	5	5

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

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

B.5 Justification of ratings

Se estima que la gestión financiera es satisfactoria considerando los sólidos sistemas contables, control de pagos y mecanismos de control interno. La tasa de desembolso del préstamo FIDA es altamente satisfactorio. La tasa de desembolso de los fondos GEF alcanza el 23%, mejorando significativamente respecto a lo reportado en ejercicios anteriores. Para alcanzar a ejecutar la totalidad de los fondos del proyecto (préstamo FIDA y donativo GEF) se ha acordado que CONAFOR gestionará el incremento en su límite presupuestario y promoverá una segunda convocatoria con el fin de colocar aproximadamente 60 millones de pesos en el 2015. Para fomentar y calificar la demanda de los beneficiarios en este último año de ejecución, se ha contratado técnicos adicionales para apoyar en este proceso. El sistema de SyE adolece de mecanismos de gestión del conocimiento y de reporte de logros en términos de objetivos de desarrollo. Sin embargo, en el proceso de cierre, se harán algunas sistematizaciones de buenas prácticas para uso y replicación en futuros proyectos como el SEMIÁRIDO. Se identifican todavía debilidades en algunos elementos del modelo de intervención, tales como: planeación estratégica, sinergia entre conceptos de apoyo y diversificación productiva. La calificación del componente 3 queda en 3 por falta de continuidad de las contrataciones del personal a cargo del Proyecto y por la sobrecarga del responsabilidades del personal que debe responder a dos proyectos FIDA y adicionalmente a demandas institucionales. Las calificaciones de B.4.1,2,3 se mantienen lo cual responde al modelo de intervención del Proyecto. El hecho que la oferta de prestadores de servicios especializados en todos los conceptos de apoyo sigue limitada significa que baja la calificación B.4.4. Por otro lado, en la estrategia de cierre hay relevantes aspectos para la consolidación de los proyectos productivos y aumenta la calificación de B.4.5

Overall Assessment and Risk Profile

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

Rationale for implementation progress rating

En términos generales el Proyecto ha tomado medidas para afinar los criterios de la convocatoria y ha incorporado recomendaciones anteriores del FIDA, lo cual hace más precisa la focalización y promueve la sostenibilidad. La tasa de desembolso (fuente FIDA) es altamente satisfactoria lo que se complementa con el primer desembolso del donativo GEF (23%). Con el POA/PAC de 2015/16 se ha realizado una planificación operativa-financiera, incluyendo programación de desembolsos, hasta fines del proyecto que facilitaría la implementación oportuna del Proyecto hasta su conclusión. Se han puesto en marcha acciones puntuales para mejorar el sistema seguimiento y evaluación, aunque no son suficientes para que el proyecto cuente con mecanismos de control precisos para monitorear los avances físicos reales y el efecto de los mismos. El sistema PSEGC debe generar datos e información suficiente para dar respuesta a los resultados e impacto del Proyecto, los cuales están directamente vinculados al objetivo general de mejorar las condiciones de vida de los beneficiarios. En este sentido, el Proyecto ya ha avanzado en la formulación de los TdR para la contratación de los consultores que hagan el estudio de impacto final base y el informe final del proyecto. En este sentido están todos los elementos para tener un cierre ordenado con buenas posibilidades para aprender de las actividades del proyecto para la implementación de futuras operaciones.

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

Rationale for development objectives rating

El objetivo general del Proyecto es contribuir a mejorar las condiciones de vida de los habitantes de zonas forestales en pobreza y pobreza extrema mediante el desarrollo de actividades productivas sustentables que coadyuven y promuevan la reducción de los efectos del cambio climático y sus impactos negativos. También facilitará el acceso por parte de los beneficiarios a los recursos públicos. El desempeño del Proyecto en este sentido es parcialmente satisfactoria (calificación 4), dado que el Proyecto efectivamente está promoviendo actividades productivas que generan ingresos para los grupos beneficiarios. Sin embargo, la sostenibilidad de las inversiones no ha sido considerado en todas las actividades del Proyecto. Por otro lado, el Proyecto tiene un fuerte enfoque en inversiones que tienen efectos positivos de mitigación y adaptación al cambio climático que también es un objetivo del Proyecto. Por fin, el DECOFOS está adquiriendo un posicionamiento institucional estratégico que respalda su operación y que podría facilitar un aumento en la asignación presupuestaria que permita terminar el Proyecto de forme exitosa. Además, la contratación de técnicos adicionales para fomentar y calificar la demanda de los beneficiarios ayudará a consolidar los proyectos productivos a ser sostenibles lo que aumentará la probabilidad de cumplir con el objetivo de desarrollo.

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

Fiduciary aspects	Es un potencial riesgo no disponer del techo presupuestario suficiente para poder atender los requerimientos de ejecución antes del cierre para fondos GEF. La necesidad de realizar una segunda convocatoria en 2015 y duplicar la asignación de fondos sobre el monto anual histórico, teniendo que lograr una asignación superior al 60 millones de pesos. Si no se logra aplicar estas medidas el donativo se ejecutará en aproximadamente un 65% lo que afectaría el logro de resultados esperados.
-------------------	--

Project implementation progress	Algunas de los riesgos para el avance del proyecto son: (i) Contratación de personal insuficiente o de forma inestable en la fase final del proyecto; y (ii) dificultades para dar seguimiento a las actividades en el campo por la UCP por la estructura de la agencia ejecutora.
Outputs and outcomes	El proyecto produce productos "outputs" en forma de apoyos otorgados de acuerdo con los POAs. Sin embargo, a nivel de "outputs" existe el riesgo de que no se logren consolidar los emprendimientos dado que el proyecto se centra más bien en la producción y poco en el fortalecimiento de los grupos y en la comercialización. Por lo tanto, la estrategia de cierre y de sostenibilidad tiene como elemento consolidar los emprendimientos en curso lo que se espera tendrá un efecto positivo para asegurar los "outcomes".
Sustainability	La relativa dispersión y falta de vinculación entre los conceptos de apoyo no favorece la consolidación de los emprendimientos productivos. Sin embargo, en las convocatorias de 2014 y 2015 el proyecto ha vinculado los conceptos de apoyo con los grupos según su tipología, lo cual es un elemento importante para la sostenibilidad.

Proposed Follow-up

Issue / Problem	Recommended Action	Timing	Status
Ejecución financiera	Con el fin de asegurar la posibilidad de ejecutar todos los fondos del préstamo FIDA y del donativo GEF, hay que dar seguimiento a que CONAFOR suba el techo presupuestal para ejecutar recursos de las dos fuentes en este ejercicio fiscal.	Continuo	Continuo
Informe final del Proyecto	Para asegurar la oportuna contratación de un despacho de consultores para elaborar el informe final del proyecto, se acordarán los términos de referencia adecuados respecto al informe final, asegurando que respetan los requerimientos del FIDA y del GEF.	Junio-julio	Pending
Estrategia de salida	El proyecto ha formulado una buena estrategia de salida que incluyen actividades relevantes para: (i) consolidar las iniciativas apoyadas por el Proyecto hasta su terminación; (ii) aprender de las actividades del proyecto y eventualmente institucionalizar las buenas prácticas identificadas; y (iii) asegurar un buen cierre operativo y administrativo. Por lo tanto, hay que dar seguimiento a la implementación de este plan.	Continuo	Continuo

Additional observations

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

Acuerdo (s)	Responsable	Fecha convenida
1. Informe RIMS preparado y enviado al FIDA	CONAFOR y NAFIN	15 de abril
2. El POA y el PAC serán ajustados en función de lo señalado en esta Ayuda Memoria e incluirán las actividades de identificación de experiencias exitosas y su sistematización, entre otras. Serán enviados a NAFIN y al FIDA para no objeción	CONAFOR y NAFIN	21 de abril (NAFIN) 4 de mayo (FIDA)
3. Enviar al FIDA la primera solicitud de desembolso correspondiente a los recursos GEF por un monto aproximado de 1.1 millones de dólares Serán enviadas otras tres solicitudes de desembolso por un monto total aproximado de 1.5 millones de dólares.	CONAFOR y NAFIN	Abril Junio, agosto y octubre
4. CONAFOR acordó realizar las gestiones correspondientes para garantizar las adecuaciones presupuestales necesarias y el incremento al techo de Ingresos Propios	CONAFOR	Mayo/junio
5. La consultora del FIDA especialista en seguimiento y evaluación apoyará a la Unidad Coordinadora de Proyecto para concluir ajustes en el ML y definir los indicadores, fórmulas de cálculo y fuentes de información, así como definir el cronograma de levantamiento de información faltante.	FIDA	4 al 8 de mayo de 2015
6. El ML ajustado junto con las fórmulas de cálculo de los indicadores y la definición de las fuentes de información será enviado al FIDA para no objeción	CONAFOR y NAFIN	20 de mayo
7. La estrategia de cierre (incluye la de sostenibilidad de las inversiones) será ajustada en función de lo acordado durante la misión de supervisión y enviada al FIDA para su visto bueno	CONAFOR y NAFIN	29 de mayo
8. CONAFOR establecerá un mecanismo operativo para fortalecer y acelerar la generación de demanda de las comunidades al proyecto. Para ello contará con el apoyo del FIDA como parte de las actividades de implementación.	CONAFOR con apoyo del FIDA	21 de Abril

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

Montos desembolsados por financiador

Financiador	Estimación USD	Desembolsos USD	Porcentaje desembolsado
Préstamo del FIDA	4.951.168	3.390.924	68%
Donación GEF ¹	5.000.000	1.164.779	23%
Beneficiarios	440.924	322.186	73%
Gobierno ²	7.039.358	4.147.720	59%
Total	17.431.450	9.025.609	52%

Nota 1: Incluye el desembolso GEF con fecha de valor del 19 de mayo de 2015.

Nota 2: El monto que se presenta como financiado por el Gobierno en esta tabla se refiere a dos partes: (i) contrapartida directa de CONAFOR en pago de impuestos; y (ii) cofinanciación de otras dependencias gubernamentales. Respecto a la contrapartida directa de CONAFOR, esta institución ha contribuido con USD 56.985 de un monto estimado de USD 255.910, es decir el 22%.

Ejecución financiera por financiador y componente (en miles de USD)

Componente	Préstamo FIDA			Gobierno			Donación GEF			Aporte de beneficiarios			Total		
	Est.	Ef.	%	Est.	Ef.	%	Est.	Ef.	%	Est.	Ef.	%	Est.	Ef.	%
1. Fortalecimiento para las capacidades para la organización, planeación, gestión local.	1.540	1.698	110%				1.334	431	32%	121	118	97%	2.994	2.247	75%
2. Proyectos y negocios forestales	2.321	2.129	92%				3.300	1.282	39%	320	204	64%	5.941	3.616	61%
3. Fortalecimiento institucional y administración	1.091	411	38%	256	57	22%	366		0%				1.713	468	27%
TOTAL	4.951	4.238	86%	256	57	22%	5.000	1.713	34%	441	322	73%	10.648	6.331	59%

México

Proyecto de Desarrollo Comunitario Forestal de los Estados del Sur (DECOFOS) 790-MX y GEF-FSP-028-MX

Informe de supervisión - Fechas de la misión: 23 al 25 de marzo de 2015

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

Desembolsos con cargo al préstamo del FIDA 790 MX en DEG

Categoría	Monto autorizado	Monto actualizado	Monto desembolsado	Monto por desembolsar	Pendiente de desembolso de años anteriores	Presupuesto 2015	Saldo del financiamiento
1. Bienes	15	45,00		45,00			45,00
2. Capacitación	315	995,00	782,63	212,37	71,50		140,87
3. Convenio y contratos de servicios	990	610,00	93,78	516,22	139,67	137,60	238,95
4. Inversiones, negocios y actividades productivas	1.500	1.500,00	1.527,57	-27,57	331,89		-359,46
5. Gastos de operación	60,00	50,00		50,00	57,80		-7,80
6. Sin asignación	320,00						
TOTAL	3.200,00	3.200,00	2.403,99	796,01	600,86	137,60	57,55

Desembolsos con cargo al donativo del GEF 028 MX en miles de USD¹

Categoría	Monto autorizado	Monto desembolsado	Monto por desembolsar	Pendiente de desembolso por recursos ejercidos en años anteriores 2015	Presupuesto 2015	Saldo del financiamiento
1. Vehículos y Equipos	61		61			61
2. Fondo de Inversiones	2.725	929	1.796	353		1.443
3. Contratación de servicios y apoyo a beneficiarios	1.955	235	1.720	196	1.355	169
4. Gastos Operativos	9		9			
5. Sin asignación	250		250			
TOTAL	5.000	1.165	3.835	548	1.355	1.673

Nota 1: Incluye el desembolso GEF con fecha de valor del 19 de mayo de 2015.

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 FIDA PIR GEF 2013 y 2014 ya tiene no objeción FIDA y el 2014 y 2015 se presentará en agosto 2015	CONAFOR/NAFIN	Junio 2014 Enero 2015	Cumplido Pendiente	Segundo semestre de 2014, en revisión para ajustar con acuerdos de la Misión.
Sección 7.01 b Condiciones generales	Presentación del POA POA 2015	CONAFOR/NAFIN	31-01-2015	Cumplido	Presentado a FIDA en ajuste de acuerdo a esta misión
Sección 8.04 Condiciones generales	Informe Final	CONAFOR/NAFIN	Se presentará a más tardar noventa (90) días después de la Fecha de Cierre de la Financiación	Pendiente	El PIR de GEF se va a incluir a en el IFP del FIDA (un solo informe)
Sección 9.02 Condiciones generales	Estados financieros 2014	CONAFOR/NAFIN	Abril 2015	Cumplido	
Sección 9.03 Condiciones generales	Auditoría de cuentas -Periodo 2013 - Período 2014	CONAFOR/NAFIN	26 de junio 2014 30 de Junio 2015	Cumplido Pendiente	Para 2014 Firma designada por la SFP y contratado por CONAFOR

Apéndice 7: Gestión de conocimientos: aprendizaje e innovación

Aprendizaje

El Proyecto ha acumulado un importante caudal de experiencias en su práctica operativa, que sin embargo no han sido debidamente documentadas y puestas en perspectiva de aprovechamiento para una mejor gestión de los programas de la CONAFOR. En el último año de operación del Proyecto, será fundamental sistematizar estas experiencias y aprendizajes y darles una utilidad práctica al interno de la institución y también difundirlas en otros espacios públicos y privados.

Innovación: Describa las innovaciones de interés que haya observado durante la misión de supervisión

El Proyecto ha logrado poner de manifiesto la potencialidad de giros productivos que diversifican el aprovechamiento tradicional de recursos forestales y que constituyen una base importante para impulsar proyectos de integración de cadenas de valor. En esta línea, destaca el caso de los proyectos apoyados en la Sierra de Oaxaca (Distrito de San Miguel Cajonos), relacionados con el cultivo del gusano de seda y el encadenamiento en actividades de hilados, teñidos y confección de prendas muy apreciadas en los mercados. Esta iniciativa ha logrado conjuntar apoyos para la constitución formal de microempresas familiares, equipamiento para el procesamiento de la seda y la confección de prendas de vestir y empieza a visualizar la necesidad de escalar la organización productiva hacia figuras integradoras que posibiliten el aprovechamiento de economías de escala y una gestión de mercado más eficiente.
