

Plan Operativo Anual 2025 con Saldos- DCI Profonanpe Ayuda Memoria

En esta ayuda memoria les presentaremos, lo que consideramos relevante para que se comprenda por un lado lo avanzado el año 2024 y asimismo, las metas físicas y financieras que están pasando al 2025. En la parte siguiente al explicar cada resultado ingresaremos a un detalle de esto que se indica.

Información para la agenda del día

I. Presentación del POA 2025 para aprobación de la Junta de Administración

El *Plan Operativo Anual 2025 con Saldos* resume la continuidad de acciones estratégicas descritas en el compromiso del Plan Operativo Global 2024-2025 para lograr los **cinco millones de hectáreas de bosque de la Amazonía peruana bajo medidas de mitigación en el marco de la DCI** y con ello, aportar con el 39% de la meta establecida en el Plan de Implementación de la fase 2 Actualizado 2021-2025 y cuya meta es reducir **44.25 Millones de Toneladas de CO₂eq** reducidas en la Amazonía peruana y **12,7 millones de hectáreas** de bosque de la Amazonía peruana bajo medidas de mitigación en el marco de la DCI

1. Metodología

El Plan Operativo Anual 2025 incluye el presupuesto de arranque aprobado por la Junta Administración del mes de diciembre 2024 (\$5,218,280) a lo cual se han adicionado los saldos (\$591,016) y los compromisos (\$ 498,301) del 2024, además los montos según POG de Madre de Dios (titulación) 44,866, Unidad de Coordinación \$148,345, y Overhead \$127,755. Habiendo sometido a consulta a los sectores del gobierno que tienen rectoría y competencias en el diseño e implementación de acciones estratégicas para la reducción de la deforestación y la degradación de los bosques, como son: los seis gobiernos regionales amazónicos (Amazonas, Huánuco, Loreto, Madre de Dios, San Martín y Ucayali ; los cuatro sectores nacionales: SERFOR, MINCUL, MINAM y SERNANP, y las tres Organizaciones Nacionales de los Pueblos Indígenas amazónicas (AIDSESEP, ANECAP y CONAP).

2. Objetivos Estratégicos del 2025

Objetivo General: En el 2025, el proyecto espera contribuir a la reducción de **16,94 Millones de Toneladas CO₂ eq** relacionada a las emisiones de GEI generadas por la deforestación en la Amazonía peruana haciendo una inversión en sus dos objetivos específicos de **\$ 4,208,299¹** dólares

Objetivo Específico 1: Se espera contribuir a la reducción de **35,986 has deforestadas y contar con 4.9 millones de has bajo medidas de mitigación** en los seis departamentos amazónicos con una inversión de **\$ 2,816,637** dólares

Objetivo Específico 2: Se espera aportar con la implementación del **20%** de las condiciones habilitantes transversales para reducir la deforestación en los departamentos amazónicos, destinando una inversión de **\$ 812,654** dólares.

3. Resultados Estratégicos al 2025

A nivel de Resultados se ha propuesto los siguiente:

Resultado 1.1 Sistemas Agroforestales (SAF) implementados en los departamentos amazónicos, orientado a la adjudicación de 11,808 has bajo contratos de cesión de uso para el establecimiento de sistemas agroforestales (CU-SAF), bajo la responsabilidad de los Gobiernos regionales de Amazonas,

¹ De los cuales UGP \$211,042, Asistencia Técnica Profonanpe \$83,786 y OH \$200,395

San Martín, Loreto y Huánuco y 3,560 has bajo Manejo Sostenible de Cultivos Permanentes para la reconversión productiva a sistema agroforestales de cacao y café a cargo de las organizaciones indígenas de CONAP y ANECAP. En el caso de AIDSESP trabajará el tema de comunidades con bioeconomías implementadas y SERFOR brindará la asistencia técnica a este componente. Este Resultado tiene una inversión de **\$575,281** dólares.

Respecto a la evolución de las metas físicas para Sistemas Agroforestales podemos ver en el cuadro siguiente según el Plan Operativo Global (POG) lo que corresponde ejecutar para el 2025 por cada socio.

Cuadro N°1 Planificación y ejecución de metas físicas SAF del Marco de Rendimiento del POG DCI 2024-2025

Indicador	Metas físicas 2024					Pendiente 2024	Planificado 2025	Planificado 2025 + saldo 2024
	Planificado	Ejecutado						
		DCI	Contrapartida	TOTAL	%			
Resultado 1.1 Sistemas agroforestales implementados (SAF + cultivo permanente)	4738	204.55	1123.15	1327.7	28%	3410	11,958	15,368
a) Formalización bajo la modalidad de contrato de cesión en uso-CUSAF	3738	77.83	368	445.83	12%	3292	8516	11,808
Gore Amazonas	200			0	0%	200	300	500
Gore Loreto	320			0	0%	320	320	640
Gore Huánuco	1500	77.83		77.83	5%	1422	6,178	7,600
Gore San Martín	1718		368	368	21%	1350	1,718	3,068
b) Manejo sostenible de cultivos permanentes (café y cacao)	1000	126.72	755.15	881.87	13%	118	3442	3,560
CONAP	0			0		0	2,242	2,242
ANECAP	1000	126.72	755.15	881.87	88%	118	1,200	1,318

Asimismo, indicar en relación a la desviación del avance de las metas físicas (28%) y las financieras (44%) indicar que esto es debido a que el proceso CCUSAF y SAF requieren procesos importantes de trabajos previos de levantamiento de información en campo.

Resultado 1.2: Manejo Forestal Comunitario (MFC) implementado en los departamentos amazónicos, orientado a promover el aprovechamiento de los recursos del bosque en **145,618 has** ubicadas en territorios comunales bajo la modalidad de permisos forestales (título habilitante), de las comunidades nativas y bajo la vigilancia forestal comunitaria. Se proyecta una inversión total de **\$ 620,299** dólares distribuidos en las tres (03) organizaciones indígenas (CONAP, ANECAP y AIDSESP), los tres 03 gobiernos regionales (Amazonas, Loreto y San Martín), y SERFOR como ente rector brindando la asistencia técnica.

En relación a la desviación de las metas físicas (35%) y financieras (101%) debemos mencionar que el año 2024 se ha trabajado en la acreditación de custodios, capacitación a los comités de vigilancia y control y a los custodios forestales, sesiones informativas respecto a los titulares de los deberes y derechos de títulos habilitantes, el aprovechamiento de forestal maderable/n maderable, asociatividad, mercados, asistencia técnica para implementación DEMAs y diversas acciones del proceso de MFC. Se espera esta año 2025 cumplir con las metas no ejecutadas 2024 que se suman a las del 2025 POG.

Respecto a la evolución de las metas físicas para el Manejo Forestal Comunitario podemos ver en el cuadro siguiente según el Plan Operativo Global (POG) lo que corresponde ejecutar para el 2025 por cada socio.

Cuadro N°2 Planificación y ejecución de metas físicas MFC del Marco de Rendimiento del POG DCI 2024-2025

Indicador	Metas físicas 2024						Planificado 2025	Planificado 2025 + saldo 2024
	Planificado	Ejecutado				Pendiente 2024		
		DCI	Contrapartida	TOTAL	%			
Resultado 1.2: Manejo Forestal Comunitario (MFC)	77,012	0	26,851	26,851	35%	50643	89,013	145,618
Fortalecimiento capacidades para la Vigilancia Forestal Comunitaria	77,012	0	26,851	26,851	35%	50,643	89,013	145,618
Gore Amazonas	17,000		5,418	5,418	32%	11582	17,000	28,582
Gore Loreto	16,422		2,631	2,631	16%	13791	16,423	30,214
Gore San Martin	590			0	0%	590	590	1,180
Gore Ucayali			482	482				
CONAP	3,000		8,962	8,962	299%	-5962	5,000	5,000
ANECAP	40,000		9,358	9,358	23%	30642	50,000	80,642

Resultado 1.4 Gestión efectiva de Áreas Naturales Protegidas (ANP) y ACR's (GOREs)

Este resultado tiene dos grandes líneas de trabajo y alberga más del 90% de la meta del proyecto que asciende a **\$1,381,156** dólares y cubrirá una meta de **4.7 millones de has** con control y vigilancia oportuna

a) La gestión efectiva de las ACR previstas en el proyecto, se propone proteger **2,5 millones has.** distribuidas en 08 áreas de conservación regional ubicadas en las regiones de Amazonas, Loreto, Huánuco y Ucayali y con una inversión de **\$1,133,371** dólares, para lo cual implementará acciones como: i); Elaboración de instrumentos normativos para la gestión, ii) Control, vigilancia y monitoreo, iii) Difusión y socialización, iv) Sensibilización y fortalecimiento de capacidades; v) Comités de gestión y de vigilancia; y vi) Promoción de actividades económicas sostenibles.

b) La Gestión efectiva de Áreas Naturales Protegidas (ANP), que se propone cubrir una meta de **2,223,413 hectáreas** mediante una Gestión Efectiva de las Áreas de los Parques Nacionales mediante una inversión de **\$247,785** dólares en el PN de Sierra Divisor, ubicada en los departamentos de Ucayali, y Loreto, y el Parque Nacional de Yaguas, ubicada en la provincia de Putumayo y Mariscal Ramón Castilla; en Loreto. Las acciones más relevantes serán: i) Implementación de sistema de vigilancia y control; Análisis de restauración en zonas degradadas en el PNSDV; Implementación de proyectos productivos sostenibles en el paisaje; capacitación a guardaparques, equipamiento con accesorios, entre otros.

Respecto a la evolución de las metas físicas para la Gestión Efectiva de ACR's y ANP's podemos ver en el cuadro siguiente según el Plan Operativo Global (POG) lo que corresponde ejecutar para el 2025 por cada socio.

Cuadro N°3 Planificación y ejecución de metas físicas Gestión Efectiva de ACR's y ANP's del Marco de Rendimiento del POG DCI 2024-2025

Indicador	Metas físicas 2024					Pendiente 2024	Planificado 2025	Planificado 2025 + saldo 2024
	Planificado	Ejecutado						
		DCI	Contrapartida	TOTAL	%			
Resultado 1.4 Gestión efectiva de ANP y ACR's	4,390,842	1,727,655	2,928,278	4,655,933	106%		4,776,589	4,776,589
R 1.4 Gestión efectiva de Areas Naturales Protegidas (ANP)	2,223,413	10,921	2,213,709	2,224,630	100%		2,223,413	2,223,413
PN Sierra del Divisor	1,354,485	0	1,354,486	1,354,486	100%		1,354,485	1,354,485
PN Yaguas	868,928	10,921	859,223	870,144	100%		868,928	868,928
R 1.4: Gestión Efectiva en las Áreas de Conservación Regional	2,167,429	1,716,734	714,570	2,431,304	112%		2,553,176	2,553,176
Gore Amazonas: Omia (ACR VAO)	0	33,745	1,736	35,480			46,144	46,144
Gore Loreto	1,873,892	1,493,507	577,767	2,071,274	111%		2,200,181	2,200,181
ACR Ampiyacu	434,000	425,369	0	425,369	98%			
ACR Maijuna Kichua	371,000	349,918	0	349,918	94%			
ACR Alto Nanay	743,867	640,892	215,298	856,191	115%			
ACR Tamshiyacu Tahuayo	325,025	77,328	362,469	439,796	135%			
Gore Huánuco: Bosque Montano de Carpish	50,559	52,880	5,000	57,880	114%		50,559	50,559
Gore Ucayali	242,978	136,603	130,067	266,670	110%		256,292	256,292
ACR CATA	150,011	126,929	23,078	150,007	100%		150,082	150,082
ACR Imiria	92,967	9,674	106,989	116,663	125%		106,210	106,210

Resultado 1.5: Asignación de Derechos en tierras no categorizadas de la Amazonía peruana

Este resultado tiene la titulación de comunidades Nativas en Madre de Dios y el Reconocimiento de la existencia de PIACI en la RI Atacuari a cargo del Ministerio de Cultura.

En lo que respecta a la titulación se ha coordinado con las nuevas autoridades de la Dirección Regional de Agricultura de Madre de Dios, quien ha mostrado su compromiso llegando a presentar carta de acuerdo de participación. Es así que el 2024 no se tiene avance, ya que se negaron a participar.

Las metas físicas para el 2025 se muestran en el cuadro siguiente.

Cuadro N°4 Planificación y ejecución de metas físicas Asignación de derechos del Marco de Rendimiento del POG DCI 2024-2025

Indicador	Metas físicas 2024					Pendiente 2024	Planificado 2025	Planificado 2025 + saldo 2024
	Planificado	Ejecutado						
		DCI	Contrapartida	TOTAL	%			
Resultado 1.5: Asignación de Derechos en tierras no categorizadas de la Amazonía peruana							0	46,985
Titulación de Tierras							0	46,985
Reconocimiento de la existencia de PIACI en la RI Atacuari. MINCU: Estudio	1	0				1	0	1

Para el logro del **objetivo específico 2**, se han propuesto los resultados siguientes: a) 20% de las Condiciones habilitantes implementadas en los departamentos amazónicos de Amazonas, Huánuco y Madre de Dios; y b) el 39% hectáreas del Patrimonio Forestal con vigilancia efectiva en los departamentos priorizados de Amazonas, Huánuco y Madre de Dios. Para ello, se invertirá **\$812,654** dólares.

A nivel de Resultados se ha propuesto los siguiente:

2.1. Creación y fortalecimiento del 40% de la operatividad de las Mesas regionales de control y vigilancia forestal y de fauna silvestre (MRCVFFS) y 37% de la operatividad de las Unidades de Monitoreo Satelital Regional (UMSR), orientado al Seguimiento y operatividad de ambas instancias funcionales, el Fortalecimiento de capacidades a los funcionarios y especialistas; el registro y seguimiento de denuncias de cambio de uso realizado por la UMSR y cuyos casos priorizados serán evaluados por las MRCVFFS. Asimismo, se incluye la operatividad del Sistema Alertas Tempranas -SAAT articulado a las comunidades de la Organización Indígena – AIDSESP. Las actividades tienen una inversión de **\$418,925** dólares y estará a cargo de los gobiernos regionales de Amazonas, Huánuco y Madre de Dios, la OI AIDSESP y con el soporte técnico del ente rector de SERFOR.

2.2: Zonificación Forestal en el departamento de Amazonas, cuyo proceso se inició en el año 2024 con el estudio del CTCUM y para este año se han comprometido un monto de **\$297,443** dólares para lograr la aprobación del estudio por parte del ente rector.

Respecto a la meta física para el 2025 esta está alineada al Estudio de Capacidad de uso mayor del suelo, se tiene planificado cumplir el 2025.

2.3: Gestión del conocimiento para identificar intervenciones de política pública para la reducción de la deforestación, acciones que tiene a cargo el MINAM para realizar el monitoreo de la DCI y su articulación con los gobiernos regionales y la sociedad civil. Para ello, se ha destinado un presupuesto de **\$96,286** dólares.

4. Asignación Presupuestal 2025 por implementador

Los seis gobiernos regionales tienen un presupuesto asignado de \$ 2,147,683 dólares (51%); los cuatros sectores nacionales tienen un presupuesto de \$822,353 dólares (19%); las tres organizaciones indígenas tienen una asignación de \$ 659,257 dólares (16%) y para la asistencia técnica de Profonanpe \$167,571 dólares (4%); la UGP \$211,042 dólares (5%) y el Overhead \$ \$200,395 dólares (5%).

En el cuadro siguiente se presenta como queda distribuido según lo planificado para el 2025 el Presupuesto por cada socio.

Cuadro N° 5 Presupuesto por cada socio para el 2025

Entidad	2024		Ejecución 2024 A	Presupuesto 2025 (arranque) B	Presupuesto 2025 (realista) C	Presupuesto 2025-2026	Porcentaje participación	Diferencia POA realista 2025 vs Ejecución 2024 (C-A)/C
	Comprometido	Saldo						
REGIÓN AMAZONAS	\$58,370	\$57,501	\$284,184	\$512,391	\$545,195	\$628,264	13%	48%
REGIÓN SAN MARTIN	\$10,000	\$4,075	\$50,159	\$42,744	\$56,819	\$56,819	1%	12%
REGIÓN LORETO	\$44,030	\$36,489	\$503,275	\$967,216	\$571,272	\$1,047,735	14%	12%
REGIÓN HUÁNUCO	\$85,589	\$119,293	\$306,845	\$614,002	\$487,236	\$818,883	12%	37%
REGIÓN MADRE DE DIOS	\$19,544	\$44,373	\$69,977	\$73,707	\$124,485	\$173,079	3%	44%
REGIÓN UCAYALI	\$25,194	\$89,728	\$223,642	\$517,414	\$362,676	\$632,335	9%	38%
SERNANP	\$18,575	\$64,262	\$149,814	\$235,258	\$247,785	\$318,095	6%	40%
SERFOR	\$15,998	\$100,231	\$251,129	\$361,483	\$278,237	\$477,712	7%	10%
MINCU	\$64,430	\$31,078	\$86,526	\$129,614	\$200,044	\$225,122	5%	57%
CONAP	\$2,038	\$4,610	\$284,705	\$359,749	\$179,875	\$366,397	4%	-58%
ANECAP	\$58,187	\$8,304	\$364,683	\$403,200	\$258,156	\$469,690	6%	-41%
AIDSESP	\$93,741	\$6,566	\$262,437	\$254,970	\$221,225	\$355,276	5%	-19%
MINAM	\$0	\$13,129	\$65,573	\$99,970	\$96,286	\$103,249	2%	32%
UNIDAD DE COORDINACIÓN DCI	\$0	\$143,126	\$117,160	\$189,714	\$167,571	\$265,411	4%	30%
UNIDAD EJECUTORA PROFONANPE (UGP)	\$2,605	\$32,015	\$184,880	\$211,042	\$211,042	\$317,596	5%	12%
OVERHEAD	\$0	\$127,758	\$126,436	\$245,806	\$200,395	\$373,564	5%	37%
TOTAL	\$498,301	\$882,535	\$3,331,426	\$5,218,280	\$4,208,299	\$6,629,227	100%	21%

II. Aprobar la habilitación de recursos para las Organizaciones Indígenas período 2025

Las Organizaciones Indígenas, se encuentran en distinto nivel de estadio respecto al cumplimiento del Convenio de Donación. Respecto a ANECAP ha cumplido satisfactoriamente encontrándose el convenio cerrado. En el caso de CONAP se ha revisado preliminarmente los documentos y están bien elaborados con buen nivel de consistencia y evidencias se proyecta cierren el Informe Final el 27 de febrero. AIDSESEP ha presentado esta semana su primer informe y esperamos tener cerrado el informe parcial (con 80% de adelanto de metas físicas y financieras) el 25 de febrero siguiendo gestionar el 2° desembolso y se espera cierren el Informe Final 15 de marzo.

Acerca de la habilitación de recursos esta se plantea realizar en dos etapas, por lo que se solicita aprobación siguiente:

OO II	Etapa 1			Etapa 2	Total 1+2
	Presupuesto Realista	Devolución	Sub Total	Sub Total	
CONAP	179,875	91,640	271,515	186,522	458,037
ANECAP	258,156	16,147	274,303	211,534	485,837
AIDSESEP	221,225		221,225	134,051	355,276
TOTAL	\$659,256	\$107,787	\$767,043	\$532,107	\$1,299,150

Se considera incluir en la primera etapa el monto que devuelto por las Organizaciones Indígenas.

III. Evaluación de riesgos y medidas de mitigación

Dimensiones	Valoración	Medidas de Mitigación
Programático	Medio	
Actualización y cambios de la normatividad	Medio	Adecuación técnica, legal a requerimientos (levantamiento de información en campo, adecuación legal).
Definición de NDC no incluye el control y vigilancia (MFC)	Alto	Trabajo conjunto SERFOR-MINAM y GOREs
Debilidad en la articulación conjunta (ACR)	Medio	Mesas de articulación interinstitucional
Diferencias en la georreferenciación (Mapas GORE-SUNARP)	Medio	Coordinación y levantamiento de demanda
Presencia de actividades ilícitas amenazan el ingreso al territorio	Medio	Articulación con sistemas de control, vigilancia y apoyo de entidades competentes.

Mecanismo Financiero de la Declaración Conjunta de Intención (DCI) entre Perú, Noruega, Alemania, Reino Unido y USAID (como observador)

Político	Medio-alto	
Intereses de grupos de poder invisibiliza la presencia de población PIACI	Alto	Trabajo coordinado MINCU-CM
Agenda de funcionarios de GOREs afectado por el año electoral	Medio	Comunicación permanente en el marco de las Salvaguardas
Débil institucionalidad para la Gestión efectiva y mecanismos legales y financieros para la participación de pueblos indígenas	Medio	Mesas de trabajo conjunto
Congelamiento de los aportes de USAID a la dimensión Ambiental	Alto	
Operativo - Gestión	Medio	
Las metas físicas y financieras requieren un mayor plazo para su cumplimiento (12 meses)	Medio	Coordinación MINAM- NORAD
Equipo humano requiere que responda a un mismo estándar en FDC y AT	Medio	Propuesta técnica de Lineamientos y socialización
Sostenibilidad	Medio	
No continuidad de los bionegocios en desarrollo	Medio	Contratación de apalancador para búsqueda de fondos
Discontinuidad de las Acciones de Control y Vigilancia	Medio	Contratación especialista PP130 y coordinación con proyecto ACR+ para PP057