



PROARCA
 Componente
 de Áreas Protegidas
 Y Mercados Verdes
 Programa Ambiental Regional para Centroamérica



PLAN DE FINANCIAMIENTO A LARGO PLAZO

Área Protegida "Cerro Musún"

Río Blanco, Matagalpa, Nicaragua

J U L I O 2 0 0 5

Serie Finanzas para la Conservación



Acerca de esta Publicación:

Esta publicación fue posible a través del apoyo del Programa Regional para Centroamérica y México de la Agencia para el Desarrollo Internacional de los Estados Unidos y The Nature Conservancy, bajo los términos del Acuerdo de Cooperación No. 596-A-00-01-00116-00. La opinión expresada aquí es la de su(s) autor(es) y no necesariamente refleja el punto de vista de la Agencia para el Desarrollo Internacional de los Estados Unidos.

About this Report:

“This was made possible through support provided by the Office of Regional Sustainable Development, Bureau for Latin America and the Caribbean, U.S. Agency for International Development and The Nature Conservancy, under the terms of the Award No. 596-A-00-01-00116-00. The opinions expressed herein are those of the author(s) and do not necessarily reflect the views of the U.S. Agency for International Development”.

La elaboración de este documento no habría sido posible sin la contribución financiera de USAID, el programa regional PROARCA y la colaboración de FUNDENIC. En particular, queremos agradecer individualmente a aquellas personas que con su conocimiento, experiencia y dedicación ayudaron a la finalización exitosa de este documento:

Equipo de trabajo

Fanor Antonio Montoya Castiblanco, productor
Oswaldo Blandón López, productor
Jorge Weimar Soza, productor
Silvio Jarquín Orozco, productor
Juan García Cruz, productor
Alberto Aquiles Urbina, productor

FUNDENIC

Rosario Sáenz, Directora Ejecutiva FUNDENIC
Karla Cruz, Administradora-Financiera FUNDENIC
Fadir A. Rojas, Técnico FUNDENIC,
Gustavo Martínez, Director del Área Protegida Cerro Musún
Carlos Ramón Bermúdez, Guardaparque Cerro Musún.
José Luis Parajón, Técnico FUNDENIC
Lester Rojas B, Técnico FUNDENIC.
Mará Urbina T, Técnica FUNDENIC
Kellyn Ruth Flores, Secretaria FUNDENIC
Virgilio Tórrez Torres, Técnico FUNDENIC
Urania Palma, Técnico FUNDENIC
Miguel Jarquín A., Guardaparque Musún
Julio Latino O, Administrador Proyecto IDR-CIDEL-FUNDENIC
Rosa María Castillo, Técnico FUNDENIC
Alvaro José Balladares, Técnico FUNDENIC

The Nature Conservancy

Yuri Zenteno
Ninoska Rivera

Consultores

Desarrollo de Actitudes Gerenciales (DAG Consultores)

Facilitadores

Hugo Sanchez
Violeta Nohemí Zamoran Larios
Pablo Uriel Gómez Lazo.

Revisión técnica:

La revisión técnica y metodológica estuvo a cargo del Ing. Yuri Zenteno Linares, Especialista en Finanzas para la Conservación de The Nature Conservancy.

Edición:

María del Rosario Calderón

Diseño Gráfico:

Línea Visual



El Componente de Áreas Protegidas y Mercadeo Ambiental del Programa Regional para Centroamérica (PROARCA/APM) es una iniciativa de la Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo (CCAD) asistido financieramente por la Agencia para el Desarrollo Internacional de los Estados Unidos (USAID). Esta iniciativa de cinco años (2001-2006) está siendo ejecutada por The Nature Conservancy (TNC). Su objetivo general es contribuir al manejo ambiental mejorado en el Corredor Biológico Mesoamericano (CBM), para lo cual se enfoca en dos componentes:

Resultado Intermedio 1 (IR1): Mejoramiento de la gestión en áreas protegidas

Comprende tres campos de acción para mejorar o asegurar la viabilidad de la biodiversidad en los paisajes funcionales clave. 1) El desarrollo de alianzas efectivas para la gestión en áreas protegidas que impulsa el apoyo a un marco legal y de políticas orientadas al manejo mejorado (servicios ambientales, conservación en tierras privadas y co-manejo) y el fortalecimiento de instituciones y organizaciones (gobiernos, ONGs, comunidades). 2) Para lograr el mejoramiento de la gestión financiera en áreas protegidas, se trabaja en la planificación, la gestión financiera y en el aumento de la inversión complementaria. 3) La aplicación de mejores prácticas de manejo se promueve a través de la adopción y aplicación de metodologías para la planificación ecoregional, la planificación para la conservación de sitios, la metodología de efectividad de manejo, y la definición de indicadores para el monitoreo biológico y el Sistema Centroamericano de Áreas Protegidas (SICAP), entre otros.

Resultado Intermedio 2 (IR2): Mercadeo ambiental de productos y servicios “amigables” con el medio ambiente

Trabaja en dos campos de acción dentro de los sectores productivos de forestería y turismo sostenible para reducir las amenazas sobre la biodiversidad en los paisajes funcionales clave. 1) El incremento de la disponibilidad de productos amigables se promueve a través de la divulgación de los requerimientos, opciones y beneficios de la adopción de mejores prácticas de producción. 2) Se trabaja en desarrollar alianzas efectivas para la comercialización de productos y servicios amigables, a través de la divulgación de información sobre la oferta y demanda de productos y el fortalecimiento de las capacidades de los productores para participar en mercados innovadores.

El proyecto da énfasis en dos áreas consideradas **como paisajes funcionales clave** dentro del Corredor Biológico Mesoamericano, y que a la vez representan cuatro áreas prioritarias del Convenio de Biodiversidad de Centroamérica:

1. **Golfo de Honduras** (Belice, Guatemala, Honduras)
4. **Amistad—Cahuita—Río Cañas** (Costa Rica, Panamá)

Los trabajos a nivel de los paisajes funcionales desarrollados por PROARCA/APM servirán de casos para sistematizar métodos y experiencias y así contribuir al desarrollo de políticas regionales.



Tabla de contenido

1. Antecedentes	1
2. Introducción	2
3. Planificación Estratégica	3
4. Plan de Financiamiento	9
5. Conclusiones y Recomendaciones	16

Antecedentes

1

El componente de áreas protegidas y mercadeo ambiental (PROARCA/APM), del Programa Ambiental para la Región Centroamericana de CCAD-USAID, tiene el propósito de contribuir a mejorar la administración de las unidades prioritarias del sistema centroamericano de áreas protegidas (SICAP), y es ejecutado por The Nature Conservancy (TNC).

La conservación de recursos naturales en cuencas críticas y ecosistemas claves crea una multiplicidad de beneficios económicos para la sociedad, tales como agua y aire limpio, bancos genéticos, reservorios de carbono, protección de costas y recreación. A la gran mayoría de estos beneficios no se les ha asignado valores de mercado y los consumidores han disfrutado de estos bienes sin tener que pagarlos. En consecuencia, las áreas protegidas de Centroamérica o no cobran por esos servicios o cobran muy poco (cánones de agua, tarifas de entrada, etc.).

Con anterioridad, los limitados presupuestos gubernamentales eran suficientes para mantener los sitios bajo un mínimo aceptable de protección. Sin embargo, y frente a las amenazas crecientes, esos presupuestos han estado disminuyendo y los resultados están a la vista con invasión de tierras, extracción de flora y fauna ilegal, sobre carga de visitantes, facilidades en mal estado y servicios deficientes a los mismos visitantes. Menos visible esta la pérdida de salud de los mismos ecosistemas que el área protegida pretende cuidar.

Tanto en América Latina como en la Región Centroamericana, se han realizado actividades iniciales en este tema. Así, TNC y PROARCA han difundido una metodología para realizar planes de financiamiento a largo plazo.

En Nicaragua PROARCA/AMP a través del Proyecto MARENA/COMAP-TNC/USAID, ha realizado esfuerzos encaminados a identificar oportunidades de ingresos en las áreas que les permita alcanzar su sostenibilidad financiera a través de la creación de figuras como el Programa de Membresía y Patrocinio (PMP), cuya estrategia es captar recursos financieros a través de modalidades innovadoras, incluyendo incentivos fiscales, membresías, pago por servicios ambientales, donaciones del sector privado, de agencias bilaterales y multilaterales, venta de productos y servicios, organización de eventos especiales, entre otros.



Introducción

La Reserva Natural Cerro Musún está ubicada en la Región Central de Nicaragua, específicamente en el Municipio de Río Blanco, Departamento de Matagalpa, a 230 kilómetros de Managua. Tiene una superficie de 5,375 hectáreas. Comprende todo el macizo montañoso que se encuentra al norte del poblado de Río Blanco a partir de la curva de nivel de los 500 metros sobre el nivel del mar.

La vegetación predominante es el Bosque Latifoliado Sub-Tropical Húmedo con poca alteración en sus partes más altas, aquí podemos encontrar bromelias y por lo menos 53 especies de orquídeas. En la parte más alta se encuentra el bosque nuboso.

Existen 84 especies de aves, entre ellas 10 migratorias, tucán, lapa roja, lapa verde y búhos. 51 especies de mamíferos, como el mono congo, mono araña y mono cara blanca, perezosos de tres dedos, jaguar, leoncillo, ocelote, puma, sahíno, danto, venado, guatusas y guardatinaja.

En la Reserva nacen ocho ríos que abastecen de agua a más de 30,000 mil personas que son parte del municipio de Río Blanco y otros centenares que se encuentran en las comarcas y poblados que bordean el macizo montañoso del Musún.

Para llegar al área tiene dos accesos, el primero a parte del Empalme de San Benito en la carretera Panamericana, tomando la carretera hacia Boaco – Muy Muy – Matiguás – Río Blanco, esta red vial es pavimentada en óptimas condiciones con duración de viaje de tres horas y media. El otro acceso es a través de la ciudad de Matagalpa, cuya carretera tiene un trayecto de macadán desde Matagalpa hasta Muy – Muy.

En ambos casos al llegar a la ciudad de Río Blanco la señalización les guiará hasta la Estación de guardaparques y Centro de Visitantes.

Plan estratégico

2006 - 2010

3

MISION

Somos pobladores y productores que habitamos en el Área Protegida “Cerro Musún” que protegemos la flora y fauna, realizamos actividades productivas amigables para un desarrollo sostenible para asegurar un mejor futuro y calidad de vida de nuestras familias,

Lo hacemos a través de:

- Reforestación del Área Protegida
- Captación de Recursos de la cooperación nacional e internacional.
- Acciones de sensibilización dirigidas a la comunidad
- Educación ambiental formal y no formal
- Conservación y protección de los recursos naturales
- Promoción de la organización comunitaria
- Gestión y ejecución de proyectos de desarrollo

VISION

Para el año 2008 seremos la Reserva Natural, con el mejor manejo de los recursos naturales con énfasis en el desarrollo turístico y generación de ingresos alternativos para las comunidades.

FORTALEZA	OPORTUNIDADES
<ul style="list-style-type: none"> • Capacidad organizativa • Alta disponibilidad de los líderes comunitarios. • Contar con una ONG comanejante como FUNDENIC-SOS. • Área altamente productiva en leche y carne. • Recursos naturales y bellezas escénicas atractivas para el turismo. • Acceso terrestre en verano. • Red de comunicaciones en las comunidades del AP. • Estación de Guardaparques con servicios de alimentación y alimentación. • Ubicación geográfica en el corredor comercial que une al Pacífico con el Atlántico. • Carretera asfaltada Managua-Río Blanco. • Presencia de organismos de cooperación en el Área. • Cuentan con un Fondo Revolvente. • Infraestructura en Río Blanco que brinda servicio de hotelería y restaurante. • Cuentan con servicio de transporte colectivo. 	<ul style="list-style-type: none"> • Acceso a la cooperación internacional. • Acceso a la información a través de los medios de comunicación modernos. • Potenciar el turismo en el AP. • Captar pago por servicios ambientales. • Ubicar e incursionar en el mercado nacional e internacional con sus productos.
DEBILIDADES	AMENAZAS
<ul style="list-style-type: none"> • Contaminación de las aguas por falta de proyecto de letrificación en las partes altas del Cerro. • Poco personal guardaparques para la vigilancia y control del AP. • Falta de medios de transporte y equipos para personal guardaparque. • Difícil acceso terrestre en época invernal. • Financiamiento insuficiente para actividades productivas en las comunidades. • Falta de atención por parte de la Alcaldía para dar respuesta a las demandas de los comunitarios. • Poco acceso a las comunidades de El Martillo y Wanawás durante el invierno por la crecida de los ríos. • Fondo revolvente insuficiente para financiar actividades productivas. • Falta de coordinación entre organismos para financiar proyectos similares. • Falta de sensibilización de algunos productores al implementar actividades no acordes al Plan de Manejo del AP. • Escasos recursos económicos para contrapartidas de proyectos. 	<ul style="list-style-type: none"> • Vulnerabilidad a los fenómenos naturales. • Cambio de políticas gubernamentales. • Discrecionalidad en el cumplimiento de las políticas establecidas. • Llegada de programas estatales no compatibles con el Plan de Manejo aprobado por MARENA (Ej: Programa Libra por Libra) • Retiro de la cooperación internacional.

AREA PROGRAMATICA	OBJETIVO ESTRATEGICO	2006	2007	2008	2009	2010
DESARROLLO COMUNITARIO	1. Fortalecer las capacidades de los Comités Locales de las comunidades para lograr una mayor participación en el comanejo del AP	X	X	X	X	X
MANEJO DEL AREA Y EDUCACION AMBIENTAL	2. Proteger los recursos naturales para la sostenibilidad de las comunidades y sus familias	X	X	X	X	X
DESARROLLO ECONOMICO	3. Gestionar propuestas de desarrollo para elevar la calidad y nivel de vida de las familias.	X	X	X	X	X
ADMINISTRACION Y FINANZAS	5. Manejar con eficiencia y eficacia los recursos para la sostenibilidad del Area Protegida	X	X	X	X	X

AREA ESTRATEGICA	OBJETIVO ESTRATEGICO	META 2006	META 2007	META 2008
DESARROLLO COMUNITARIO	1. Fortalecer las capacidades de los Comités Locales de las comunidades para lograr una mayor participación en el comanejo del AP	1.1 Para el 2006, habremos realizado un Diagnóstico Organizacional de las comunidades.	1.2 Para el año 2007, habremos capacitado 8 Comités Locales en temas ambientales como: Plan de Manejo del AP, Conservación y Protección de los Recursos Naturales, Prevención Mitigación de Desastres y Gestión microempresarial.	1.3 Para el 2008 habremos realizado ocho Talleres en ocho comunidades sobre desarrollo comunitario.
MANEJO DEL AREA PROTEGIDA Y EDUCACION AMBIENTAL	2. Proteger los recursos naturales para la sostenibilidad de las comunidades y sus familias	2.1 Para el 2006, habremos implementado en un 80% el Plan de Manejo autorizado por MARENA.	2.3 Para el año 2007, habremos sensibilizado a los extractores y consumidores de los recursos en conservación y protección.	2.4 Para el año 2008 habremos logrado el 80% la participación de los diversos actores locales en la implementación y divulgación de un Plan Ambiental.
		2.2 Para el año 2006, habremos controlado en un 80% la comercialización de los recursos naturales en las comunidades del AP.		
DESARROLLO ECONOMICO	3. Gestionar propuestas de desarrollo para elevar la calidad y nivel de vida de las familias.	3.1 Para el año 2006, habremos realizado un Estudio de los Servicios y Productos del Area Protegida.	3.2 Para el año 2007, habremos y gestionado 8 propuestas de desarrollo económico	3.3 Para el año 2008, habremos ejecutado tres propuestas de generación de ingresos
ADMINISTRACION Y FINANZAS	4. Manejar con eficiencia y eficacia los recursos para la sostenibilidad del Area Protegida	4.1 Para el años 2006 habremos implementado un Sistema de Información Gerencial.	4.2 Para el año 2007 se capacitaran en Gerencia Administrativa y Financiera a 10 líderes comunitarios.	4.3 Para el año 2008 se habrá evaluado la gestión financiera administrativa de la ONG Comanejante.

AREA PROGRAMATICA	OBJETIVO ESTRATEGICO	META	ACTIVIDADES
DESARROLLO COMUNITARIO	1. Fortalecer las capacidades de los Comités Locales de las comunidades para lograr una mayor participación en el comanejo del AP	1.1 Para el 2006, habremos realizado un Diagnóstico Organizacional de las comunidades.	1.1. A Elaboración de Términos de Referencia.
			1.1.B Diseño de Diagnostico
			1.1.C Realización de Diagnostico
			1.1.D Talleres con comunidades para validación de Diagnostico
			1.1.E Elaboración de Plan de Implementación de recomendaciones
MANEJO DEL AREA PROTEGIDA Y EDUCACION AMBIENTAL	2. Proteger los recursos naturales para la sostenibilidad de las comunidades y sus familias	2.1 Para el 2006, habremos implementado en un 80% el Plan de Manejo autorizado por MARENA.	2.1.A Evaluación de Ejecución del Plan de Manejo
			2.1.B Elaborar Plan de Implementación de las actividades del 2006
			2.1.C Evaluaciones trimestrales del cumplimiento del Plan.
			2.2 Para el año 2006, habremos controlado en un 80% la comercialización de los recursos naturales en las comunidades del AP.
			2.2.A Diagnostico de los extractores y comercializadores de los productos que genera el AP
		2.2. B Talleres Participativos sobre la dinámica de extracción y comercialización de los productos.	
		2.2.C Elaboración de políticas y controles para comercialización	
		2.2.D Implementación de controles	
		2.2.E Evaluación y ajustes de los controles.	

AREA PROGRAMATICA	OBJETIVO ESTRATEGICO	META	ACTIVIDADES
DESARROLLO ECONOMICO	3. Gestionar propuestas de desarrollo para elevar la calidad y nivel de vida de las familias.	3.1 Para el año 2006, habremos implementado las recomendaciones del Estudio de los Servicios y Productos del Area Protegida.	3.1.A Taller de divulgación en las comunidades
			3.1.B Elaboración de Propuestas
			3.1.C Gestión de fondos para propuestas
			3.1.D Implementación de propuestas
ADMINISTRACION Y FINANZAS	4. Manejar con eficiencia y eficacia los recursos para la sostenibilidad del Área Protegida	4.1 Para el años 2006 habremos implementado un Sistema de Información Gerencial.	4.1.A Auto Evaluación institucional del AP
			4.1.B Elaboración de manuales administrativos y financieros

Plan de financiamiento 4

2006 – 2010

ESTIMACION DE COSTOS DE ACTIVIDADES (En dólares)

META/OBJETIVO	ACTIVIDADES	PRIORIDAD	2007		2009	2010	TOTAL
			2006	2008			
DESARROLLO COMUNITARIO	1.1.C Realización de Diagnostico	Alta	1,500	0	0	0	1,500
	1.1.D Talleres con comunidades para validación de Diagnostico	Alta	500	500	500	500	1,500
Fortalecer las capacidades de los Comités Locales de las comunidades para lograr una mayor participación en el manejo del AP							
MANEJO DEL AREA PROTEGIDA Y EDUCACION AMBIENTAL	2.1.A Evaluación de Ejecución del Plan de Manejo	Alta	500	500	500	500	2,500
	2.1.C Evaluaciones trimestrales del cumplimiento del Plan.	Alta	500	500	500	500	2,500
	2.2.A Diagnostico de los extractores y comercializadores de los productos que genera el AP	Alta	1,500				1,500
	2.2. B Talleres Participativos sobre la dinámica de extracción y comercialización de los productos.	Alta	1000				1,000
	2.2.E Evaluación y ajustes de los controles.	Alta	500				500
	2.5.D PROYECTOS						
	2.5.D.1 Proyecto de Prevención de Desastres	Alta	200,000				200,000
	2.5.D.2 Proyecto Flora y Fauna	Alta	9,500				9,500
	2.5.D.3 Proyecto Ecofogones	Alta	25,000				25,000
	2.5.D.4 Proyecto Biblioteca Rio Blanco - Wanawas	Alta	8,000				8,000
2.5.D.5 Proyecto Desarrollo Tecnológico	Alta	17,806	17,806			35,612	

ESTIMACION DE COSTOS DE ACTIVIDADES
(En dólares)

META/OBJETIVO		ACTIVIDADES	PRIORIDAD	2006	2007	2008	2009	2010	TOTAL	
DESARROLLO ECONOMICO	Gestionar propuestas de desarrollo para elevar la calidad y nivel de vida de las familias	3.1.A. Taller de divulgación en las comunidades	Alta	1,000					1,000	
		3.1.D PROYECTOS								
		3.1.D.1 Proyecto Lechero Wanawas	Alta	169,633						169,633
		3.1.D.2 Proyecto de Camino Rio Blanco – Estación Guardaparque	Alta	30,000						30,000
		3.1.D.3 Proyecto Salto Los Valles	Alta	6,800						6,800
		3.1.D.4 Proyecto Sendero El Mojón – Las Golondrinas	Alta	13,200						13,200
		3.1.D.5 Proyecto de Hidroeléctrica	Media	320,142						320,142
		3.1.D.6 Proyecto Fondo de Crédito	Alta	4,000						4,000
		5.1.A. Autoevaluación Institucional	Alta	500			500			1,500
		5.1.B. Elaboración de Manuales	Alta	2,500						2,500
ADMINISTRACION Y FINANZAS	Manejar con eficiencia y eficacia los recursos para la sostenibilidad del Área Protegida	5.1.C Salarios, Impuestos y Beneficios	Alta	37,654	37,654	37,654	37,654	37,654	188,270	
		5.1.D Gastos de Administración	Alta	90,092	78,192	78,192	77,192	76,232	399,900	

ESTIMACION DE COSTOS ADMINISTRATIVOS
(En dólares)



COSTOS	COSTOS HISTORICOS	COSTOS ANUALES ESTIMADOS				
		2006	2007	2008	2009	2010
Salarios y Beneficios	9,972	37,654	37,654	37,654	37,654	37,654
Total de Salarios y Beneficios		37,654	37,654	37,654	37,654	37,654
Alquileres		1,200	1,200	1,200	1,200	1,200
Servicios Básicos		1000	1000	1000	1000	1000
Comunicaciones		6,000	6,000	6,000	6,000	6,000
Mantenimiento de Vehículos		6,000	6,000	6,000	6,000	6,000
Mantenimiento y Equipamiento de Caballos		1,200	300	300	300	300
Mantenimiento de Equipos		2000	2000	2000	2000	2000
Compra de Equipos		5000	5000	5000	5000	5000
Auditoria Anual		1,500	1,500	1,500	1,500	1,500
Compra de Microturbina		6,800				
Combustible		12,000	12,000	12,000	12,000	12,000
Gastos de Viajes		12,000	12,000	12,000	12,000	12,000
Gastos de Alimentación		12,000	12,000	12,000	12,000	12,000
Capacitación		600	600	600	600	600
Compra de Papelería		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
Compra de Caballos		900			1,600	
Acondicionamiento de Cabañas		3,300				
Compra de Equipos para Guardaparques		960	960	960	960	960
Campaña de Publicidad		16,632	16,632	16,632	16,632	16,632
Sub-Total Gastos Admón.		90,092	78,192	78,192	77,192	76,232
TOTAL		127,746	115,846	115,846	114,846	113,886

PROYECCION DE INGRESOS (En dólares)

AREA PROGRAMATICA Y ACTIVIDADES	AÑO	COSTO ESTIMADO	FUENTE POTENCIAL DE INGRESOS	CANTIDAD POR FUENTE	PROBABILIDAD %
DESARROLLO COMUNITARIO					
1.1.C Realización de Diagnostico	2006	1,500	Sin identificar	1,500	0
1.1.D Talleres con comunidades para validación de Diagnostico	2006	500	Sin identificar	500	0
	2007	500	Sin identificar	500	0
	2008	500	Sin identificar	500	0
	2009	500	Sin identificar	500	0
	2010	500	Sin identificar	500	0
MANEJO DEL AREA PROTEGIDA Y EDUCACION AMBIENTAL					
2.1.A Evaluación de Ejecución del Plan de Manejo	2006	1,000	Sin identificar	1,000	0
	2007	1,000	Sin identificar	1,000	0
	2008	1,000	Sin identificar	1,000	0
	2009	1,000	Sin identificar	1,000	0
	2010	1,000	Sin identificar	1,000	0
2.1.C Evaluaciones trimestrales del cumplimiento del Plan.	2006	500	Sin identificar	500	0
	2007	500	Sin identificar	500	0
	2008	500	Sin identificar	500	0
	2009	500	Sin identificar	500	0
	2010	500	Sin identificar	500	0
2.2.A Diagnostico de los extractores y comercializadores de los productos que genera el AP	2006	1,500		1,500	
2.2.E Evaluación y ajustes de los controles	2006	500		500	
2.5.D.1 Proyecto de Prevención de Desastres	2006	200,000	Unión Europea	200,000	100%
2.5.D.2 Proyecto Flora y Fauna	2006	9,500	PNUD	9,500	100%
2.5.D.3 Proyecto Ecofogones	2006	25,000	Comisión de Energía	25,000	80%
2.5.D.4 Proyecto Biblioteca Río Blanco - Wanawas	2006	8,000	Embajada de Holanda	8,000	60%
2.5.D.5 Proyecto Desarrollo Tecnológico	2006	17,806	MAGFOR - BID	17,806	100%

PROYECCION DE INGRESOS
(En dólares)



AREA PROGRAMATICA Y ACTIVIDADES	AÑO	COSTO ESTIMADO	FUENTE POTENCIAL DE INGRESOS	CANTIDAD POR FUENTE	PROBABILIDAD %
DESARROLLO ECONOMICO					
3.1.A Taller de divulgación en las comunidades	2006	1,000	Sin identificar	1,000	0
3.1.D.1 Proyecto Lechero Wanawas	2006	169,633	IDR	169,633	100%
3.1.D.2 Proyecto de Camino Rio Blanco – Estación Guardaparque	2007	30,000	IDR	30,000	100%
3.1.D.3 Proyecto Salto Los Valles	2007	6,800	Sin identificar	6,800	0
3.1.D.4 Proyecto Sendero El Mojón – Las Golondrinas	2006	13,200	Sin identificar	13,200	0
3.1.D.5 Proyecto Hidroeléctrico Cerro Musún, La Isla, Bilampi	2006	320,142	PNUD	320,142	90%
3.1.D.6 Proyecto Fondo de Crédito	2006	4,000	COMAP	4,000	100%
ADMINISTRACION Y FINANZAS					
5.1.A Autoevaluacion Institucional	2006	500	Sin identificar	500	0
	2008	500	Sin identificar	500	0
	2010	500	Sin identificar	500	0
5.1.B Elaboración de Manuales	2006	2,500	Sin identificar	2,500	0
5.1.C Salarios, Impuestos y Beneficios	2006	37,654	Sin identificar	37,654	0
	2007	37,654	Sin identificar	37,654	0
	2008	37,654	Sin identificar	37,654	0
	2009	37,654	Sin identificar	37,654	0
	2010	37,654	Sin identificar	37,654	0
5.1.D Gastos de Administración	2006	90,092	COMAP	11,584	100%
	2007	78,192	Sin identificar	78,192	0
	2008	78,192	Sin identificar	78,192	0
	2009	77,192	Sin identificar	77,192	0
	2010	76,232	Sin identificar	76,232	0

PREPARACION DE ESCENARIOS

ESCENARIO MODESTO

Actividades de alta prioridad y los ingresos que están en un 90% asegurados	2006	2007	2008	2009	2010	TOTAL
Costos Proyectados de las actividades de Alta Prioridad	621,685	32,000	2,000	2,000	2,000	659,685
Mas: Costos Administrativos Proyectados	127,746	115,846	115,846	114,846	113,886	588,170
Total de Costos Proyectados	749,431	147,846	117,846	116,846	115,886	1,247,855
Total de Ingresos Estimados de Alta Prioridad para Actividades y Administración	732,665	0	0	0	0	732,665
Excedente/ Déficit Proyectado (Ingresos – Gastos)	-16,766	-147,846	-117,846	-116,846	-115,886	-515,190

Actividades de alta y mediana prioridad y los ingresos que están en un 90% asegurados	2006	2007	2008	2009	2010	TOTAL
Costos Proyectados de las actividades de Alta y Mediana Prioridad	685,911	32,000	2,000	2,000	2,000	723,911
Mas: Costos Administrativos Proyectados	127,746	115,846	115,846	114,846	113,886	588,170
Total de Costos Proyectados	901,027	147,846	117,846	116,846	115,886	1,312,081
Total de Ingresos Estimados de Alta y Mediana Prioridad para Actividades y Administración	820,035	0	0	0	0	820,035
Excedente/ Déficit Proyectado (Ingresos – Gastos)	-80,992	-147,846	-117,846	-116,846	-115,886	-579,416

Incluye todas las actividades y los ingresos que están en un 90% asegurados	2006	2007	2008	2009	2010	TOTAL
Costos Proyectados de todas las actividades						
Mas: Costos Administrativos Proyectados						
Total de Costos Proyectados						
Total de Ingresos Estimados para todas las Actividades y Administración						
Excedente/ Déficit Proyectado (Ingresos – Gastos)						

5 Conclusiones

PLAN ESTRATEGICO

1. El Plan Estratégico fue realizado con participación de personal del Área Protegida Cerro Musún, solamente participaron dos líderes comunitarios. La misión, visión, análisis de contexto, objetivos, metas, actividades y presupuesto son productos de los talleres.
2. El área protegida no tenía un Plan Estratégico, utilizaban el Plan de la ONG Comanejante.

PLAN DE FINANCIAMIENTO

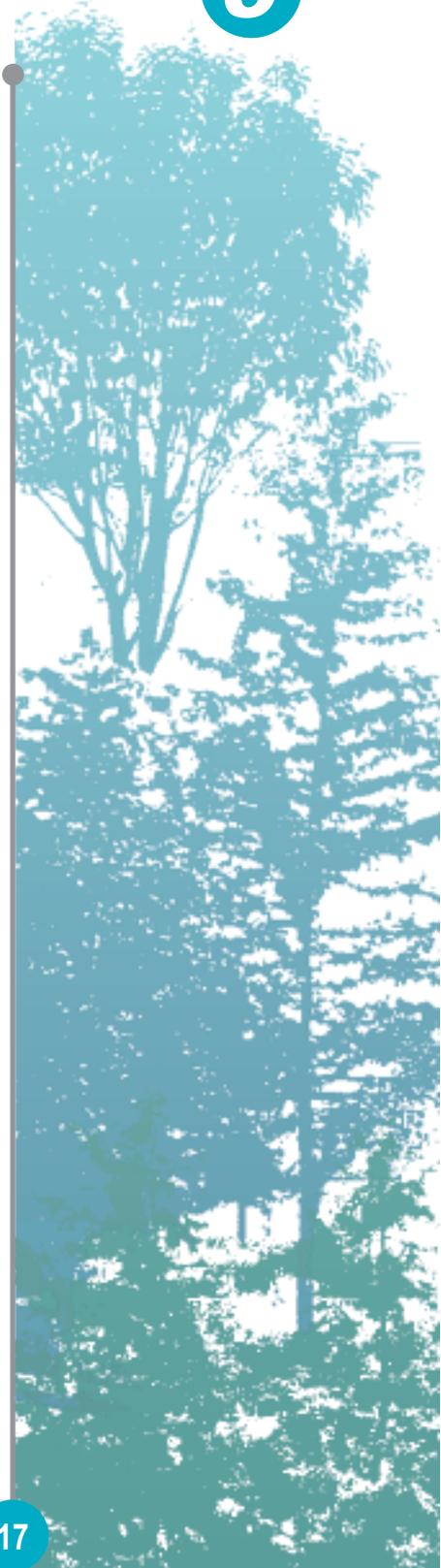
1. La mayor parte de las actividades fueron clasificadas como de alta prioridad para ejecutarse en el 2006 y 2007, porque forman parte de convenios de financiamiento que fueron firmados en el 2004 y finalizan en el 2006 y 2007.
2. Los costos administrativos tienen registro histórico, la Oficina de la ONG Comanejante tiene capacidad instalada, los gastos administrativos y salarios son para mantener las operaciones actuales de la ONG, no se enfocaron desde la participación de las organizaciones locales en el Comanejo.
3. El Área Protegida solo tiene 12 fuentes de financiamiento, todas finalizan en el 2005 y 2006. El área protegida no tiene fuentes de financiamiento alternativo para sustituir a los donantes principales, a partir del 2007. Es notorio la amplia base de donantes, lo que indica que hay un trabajo intencionado de la organización para el desarrollo de recursos, demuestran pericia en la recaudación de fondos.
4. El reto del Área Protegida es recaudar el 100% de los fondos que se necesitan para el año 2007 – 2010.
5. El Plan Estratégico y Financiero integrado no es viable en ninguno de los escenarios. Para el 2006 se puede hacer un mínimo ajuste a las actividades y presupuesto para lograr el equilibrio entre los ingresos y egresos.
6. A partir del 2007 se necesitan revisar las actividades, presupuesto y las fuentes de financiamiento.
7. El último taller de planificación estratégica y validación de planes de financiamiento se realizó con la participación del personal de la ONG Comanejante y dos líderes comunitarios.

Recomendaciones

6

RECOMENDACIONES

1. El Área Protegida necesita concentrar sus esfuerzos en la recaudación de fondos para sostener los gastos administrativos y los proyectos de generación de ingresos para el año 2007 - 2010
2. Urge un plan de transición para que las comunidades y su liderazgo participen en el comanejo, toma de decisiones y gestión de recursos.
3. Se debe de revisar el plan estratégico y la priorización de actividades para el año 2007 -2010
4. La ONG Comanejante debe de negociar con COMAP y resto de donantes una extensión del financiamiento por lo menos dos años más para sentar las bases de la sostenibilidad del área.



ORGANIZACIONES QUE FORMAN EL CONSORCIO DE EJECUCIÓN DE PROARCA/APM



En la Cumbre Presidencial de 1989 los Jefes de Estado firmaron el Convenio Centroamericano para la Protección del Medio Ambiente, y así constituyeron la Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo (CCAD) como parte del SICA. Los principios que fundamentan los objetivos de la Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo son:

Darle valor y proteger el patrimonio de la región, el cual está caracterizado por la diversidad biológica y de ecosistemas. Además es llamada a ser el vínculo que establezca la colaboración entre los países de la región para buscar conjuntamente la adopción de estilos de desarrollo sostenible buscando la participación de todas las instancias concernidas por el desarrollo. Entre tanto debería promover acciones coordinadas entre las entidades gubernamentales e internacionales para utilizar de forma óptima y racional los recursos naturales del área, asimismo buscar acciones destinadas al control de la contaminación y búsqueda de esfuerzos para restablecer el equilibrio ecológico. Otro de sus objetivos es el de gestionar la obtención de recursos financieros regionales e internacionales necesarios para cumplir con las metas del presente régimen.

Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional



Desde su fundación por el Presidente John F. Kennedy en 1961 como una agencia federal independiente la Agencia para el Desarrollo Internacional – USAID – ha contribuido a países en vías de desarrollo a brindar oportunidad a su gente y a combatir hambruna, pobreza, enfermedad y degradación medioambiental. Los programas de asistencia internacional de los Estados Unidos tienen una larga y distinguida historia de logros alcanzados con la mitad de un porcentaje del presupuesto federal. A través de más de 40 años, los programas de USAID han contribuido significativamente a la gobernación democrática, facilitación de crecimiento económico, manejo de recursos naturales y áreas protegidas, conservación de la biodiversidad, reducción y manejo de conflicto, y la provisión de ayuda humanitaria en más de 200 países en el mundo.



The Nature Conservancy fue establecida en 1951, como una organización sin fines de lucro. Actualmente es la organización más grande no gubernamental dedicada a la conservación en los Estados Unidos. Su misión es:

Preservar las plantas, animales y comunidades naturales que representan la diversidad de la vida en el mundo, a través de la protección de las tierras y aguas que estos necesitan para sobrevivir. Desde 1980, la división latinoamericana y del Caribe de The Nature Conservancy ha trabajado con asociados en 20 países para proteger más de 22 millones de hectáreas de hábitats críticos.

Las metas básicas de The Nature Conservancy son:

- Conservar, con base científica. La organización fue creada por un grupo de ecologistas, por lo que la ciencia ha sido siempre la base de sus acciones.
- Obtener resultados en el sitio. TNC concentra sus esfuerzos en la conservación in situ, desde la adquisición de tierras hasta la delimitación y patrullaje de áreas protegidas, y el entrenamiento y equipamiento de guardaparques.