



# **Fideicomiso Fondo de Paramos Tungurahua y Lucha Contra la Pobreza**

## **Plan de Gestión 2013 Secretaría Técnica**

**Oscar Rojas Bustamante  
Secretario Técnico**

**1 de abril de 2013**

**FIDEICOMISO FONDO DE PARAMOS TUNGURAHUA Y LUCHA CONTRA LA POBREZA  
DESCRIPCIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN DE LA SECRETARIA TÉCNICA  
PARA EL AÑO 2013**

**ANTECEDENTES**

El **FIDEICOMISO FONDO DE PÁRAMOS TUNGURAHUA Y LUCHA CONTRA LA POBREZA**, fue legalmente creado mediante escritura pública celebrada el 4 de junio de 2008, ante el Notario Séptimo del Cantón Ambato, Doctor Rodrigo Naranjo, al que comparecieron como constituyentes: Honorable Consejo Provincial de Tungurahua (Actualmente Gobierno Provincial), Movimiento de los Pueblos Kichwas y campesinos de Tungurahua; Asociación de Indígenas Evangélicos de Tungurahua (Actualmente Federación); Movimiento Indígena de Tungurahua; Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Ambato-EMAPA (Actualmente EP-EMAPA-A); HIDROAGOYAN (Actualmente CELEC Unidad de negocios HIDROAGOYAN); e HIDROPASTAZA (Actualmente HIDROPASTAZA EP).

A partir de octubre de 2011, la Empresa Eléctrica Ambato Regional Centro Norte, se incorpora al Fideicomiso fondo de Páramos Tungurahua y Lucha contra la Pobreza, en calidad de **Constituyente Adherente**.

**FINALIDAD**

Financiar programas y/o Planes de Manejo de Páramos; para la conservación, protección, preservación y recuperación de los páramos para mejoramiento en cantidad y calidad de agua en las fuentes hídricas de las cuencas de los ríos Ambato, Pastaza, y de todas las cuencas y microcuencas de la provincia de Tungurahua.

**VISIÓN**

Ser la entidad que lidera el apoyo a las iniciativas de conservación del páramo y lucha contra la pobreza, contribuyendo al mejoramiento de cantidad y calidad de agua en la provincia de Tungurahua

**MISIÓN**

Financiar y promover programas y/o planes de manejo participativos para conservar los páramos y elevar el nivel de vida de la población contribuyendo al mejoramiento en cantidad y calidad del agua en las cuencas hidrográficas de la provincia.

**VALORES**

Honestidad y Transparencia  
Respeto a la interculturalidad  
Respeto al ecosistema páramo  
Solidaridad  
Responsabilidad

**EJES ESTRATÉGICOS**

- Capitalización Financiera
- Inversión Operativa
- Gestión Operativa

## **OBJETIVOS ESTRATÉGICOS GENERALES**

- Lograr el crecimiento y sostenibilidad del Patrimonio del Fondo
- A través de una inversión eficiente garantizar la conservación del páramo (agua) apoyando iniciativas socio-productivas amigables con el medio ambiente
- Lograr una gestión eficiente para cumplir con las metas planteadas a mediano plazo (5 años)

## **OBJETIVOS ESTRATÉGICOS ESPECÍFICOS**

- Acceder a nuevas alternativas de inversión que generen mayor rentabilidad
- Asegurar a nuevas alternativas de inversión que generen mayor rentabilidad
- Articular nuevos recursos ordinarios y específicos
- Financiar actividades que permitan que áreas de conservación definidas participativamente y/o sugeridas técnicamente por las comunidades contribuyan a la provisión de agua en cantidad y calidad
- Financiar iniciativas y actividades socio-productivas sostenibles que mejoren las condiciones de vida de la población que viven en la zona de influencia de los páramos
- Contar con procesos que describan las funciones para la gestión administrativa y operativa del fondo
- Trabajar mancomunadamente con instituciones públicas, privadas y comunitarias respetando el marco legal
- Posicionar la imagen del fondo para alcanzar el reconocimiento de la sociedad civil que permita apalancar nuevos recursos económicos.

## **RESULTADOS ESPERADOS**

Todas las actividades apoyadas y/o desarrolladas por el FMPLPT, deberán contemplar: tanto en su planificación, como en su ejecución; el número de beneficiarios económicos, el número de beneficiarios por capacitación (mínimo 6 horas), número de hectáreas en producción, número de hectáreas de páramo comprometidas con la conservación, por esta razón, las acciones de la Secretaría Técnica para el año 2012 prevén, lo siguiente:

- 5000 hectáreas de páramos destinadas a la conservación.
- 2000 beneficiarios económicos
- 1500 beneficiarios por capacitación

## **DESARROLLO DE LA INTERVENCIÓN**

El plan de Gestión 2013 de la Secretaría Técnica del FMPLPT, considera la Agenda Provincial de Desarrollo, el plan estratégico institucional, desarrollado de manera participativa en el mes de julio de 2010 y el documento de presupuesto participativo, elaborado colectivamente por los actores sociales,

involucrados con la conservación de los páramos y la lucha contra la pobreza, a través de los Grupos de Interés, del Parlamento Agua, en el marco del Nuevo Modelo de Gestión de Tungurahua.

En este contexto, la Gestión de la Secretaría Técnica para el año 2013, estará orientada a través de sus tres líneas de acción: 1) Capitalización financiera, 2). Financiamiento, y 3) Gestión Administrativa; de acuerdo al siguiente detalle:

### **Capitalización financiera**

- **Aporte constante al FMPLPT.-** Con el objetivo de contribuir para que los constituyentes del fideicomiso cuenten con una herramienta técnica y legal, que les permita comprometer su aporte constante; se contrató y está en desarrollo una consultoría para determinar la viabilidad legal para realizar los mencionados aportes y el correspondiente mecanismo para su acceso, uso y justificación.
- **Plan anual de inversión financiera.-** Este Plan se desarrollará con el objetivo de controlar las inversiones y garantizar la inversión anual de la totalidad del fondo patrimonial creciente.
- **Portafolio de inversiones del FMPLPT.-** Un portafolio de inversiones, mismo que contendrá de manera general: información del FMPLPT, áreas prioritarias de intervención, mecanismo de intervención, requerimientos para la intervención, y líneas estratégicas de intervención. Y servirá para acceder de manera oportuna a convocatorias de financiamiento relacionadas con nuestros ejes de trabajo, y como herramienta de negociación para la adherencia de potenciales constituyentes.
- **Promocionar el fideicomiso ante agentes públicos, privados y comunitarios.-** con el objetivo de contribuir a la sostenibilidad del FMPLPT, posicionándolo en el contexto local, nacional e internacional, mediante la difusión oportuna de sus acciones y el acercamiento a entidades públicas, privadas y comunitarias, que persigan fines similares al FMPLPT, se trabajará en una campaña para promover el aporte ciudadano, mediante la elaboración de lo siguiente: Memoria institucional (memoria de sostenibilidad institucional); stand móvil, video informativo sobre la gestión de FMPLTP, y mantenimiento de la pagina web.
- **Identificar potenciales nichos de financiamiento y negociar la articulación de nuevos constituyentes y aportes especiales.**

### **Financiamiento**

- **Planes de Manejo de Páramos.-** Se continuará con el apoyo financiero, seguimiento y evaluación, a la tercera fase de implementación de diez planes de manejo de páramos: ocho impulsados desde la Unidad de los Movimientos Indígenas (COCP, COCAP, KIPU, SAN FERNANDO, SANTA ROSA, UNOPUCH, UNOCANT y UOCAIP) uno del Frente Sur Occidental y otro en el Cantón Patate a través de la FECOPA; y la preparación e inicio de la cuarta fase. Así mismo se promoverá la elaboración e implementación del plan de manejo de páramos en el cantón Pillaro.

Se buscará la articulación de aportes especiales para complementar el financiamiento de los referidos planes y para financiar otros proyectos relacionados con nuestra finalidad en otros sectores.

- **Proyectos de conservación.**- se continuará con el apoyo financiero para el mantenimiento de las áreas de conservación de: Sachahuayco, Teligote y fortalecimiento del programa de vigilancia y monitoreo del Parque Nacional Llanganates.
- **Proyectos complementarios:** Educación Ambiental, capacitación, monitoreo y otros que tengan relación directa con la finalidad del fideicomiso.- se cofinanciarán de manera complementaria con los aportes especiales que están comprometidos para este año.
- **Estudios e investigaciones.**- Con el objetivo de: contar con los indicadores socio económicos y ambientales mínimos necesarios, para evidenciar la efectividad de los procesos que apoya el FMPLPT y contribuir a una Gestión Integrada de los Recursos Hídricos en la provincia, mediante la generación de información técnica-científica que ayude a una mejor toma de decisiones para su uso, administración y conservación; de ser necesario se financiarán acciones de levantamiento de información en lo correspondiente al comportamiento económico productivo y de los recursos naturales y al interior de las zonas de intervención.
- **Publicaciones.**- De ser necesario se podrá financiar publicaciones que sistematicen la gestión del Fondo y/o los resultados de los proyectos que financia.
- **Monitoreo, seguimiento y evaluación de los Planes de Manejo de Páramos.**- contamos con el sistema provincial de seguimiento y monitoreo de los proyectos, construido de manera compartida entre el FMPLTP, HGPT, UMICT, las OSG's beneficiarias y las ONG's de asistencia Técnica de los proyectos con el apoyo de GIZ, Este proceso requiere para su desarrollo, personal capacitado y bonificado, por lo que se contratará una secretaria, un contador, un técnico de campo y un mensajero chofer, quienes apoyarán el proceso de monitoreo seguimiento y evaluación a los proyectos financiados por el FMPLPT. Este proceso se realizará conjuntamente con la UMICT.

Es importante mencionar que a través de esta línea de acción, se contempla una contrapartida: comprometida para el cuarto año del proyecto Protección Hídricos financiado por USAID-ARCOIRIS.

## **Gestión Administrativa**

Corresponde al conjunto de actividades que se desarrollan para lograr el cumplimiento de la finalidad del fideicomiso, procurando eficiencia y eficacia, en el momento de atender los requerimientos de nuestros beneficiarios, esta línea contempla los costos de operación de la Fiducia y de la Secretaría Técnica, mismos que incluyen: Mantenimiento de oficina, seguros, auditorías, servicios básicos, servicios bancarios, impuestos, movilización, administración del fideicomiso, honorarios profesionales y costos de fiducia y otros relacionados.

**PLAN PRESUPUESTARIO CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES**

Actividad	Cantidad	Unidad	Valor Unitario	Valor Total	FMPLPT	Cooperación	TOTAL	Meses Año 2013											
								Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic			
<b>Capitalización Financiera</b>																			
a) Consultoría Legal	1	Consultoría	1500	1500	1500		1500												
b) Propuesta Plan de	1	Plan	200	200	200		200												
c) Portafolio de Fideicomiso	1	Documento	200	200	200		200												
Directorio	2	Reunión	160	320	320		320												
con constituyentes	4	Reunión	160	640	640		640												
FMPLPT a nuevas	3	Reunión	20	60	60		60												
h) Eventos de sociales	1	Reunión	300	300	300		300												
fondos	Varios	Reunión	1500	1500	750	750	1500												
	10	Reunión	250	2500	1000	1500	2500												
	Varios	Fondos	3000	3000	3000		3000												
k) Diseño e impresión de productos comunicacionales	2500	Revistas	1.6	4000	2000	2000	4000												
	2	Gacetas	500	1000		1000	1000												
	2	Baners	150	300	300		300												
	1	otros	5000	5000	3500	1500	5000												
	2000	Promocionales	1	2000	2000		2000												
l) Difusión de las acciones que ejecuta el FMPLPT	12	Notas de prensa y boletines a medios	100	1200	600	600	1200												
Web	1	Pagina Web	1000	1000	1000		1000												
<b>Total</b>			<b>14042.6</b>	<b>24720</b>	<b>17370</b>	<b>7350</b>													
							<b>\$ 24,720.00</b>												

Financiamiento																		
a) Planes de Manejo de Páramos	COCAP	1	Proyecto	\$ 40,000.00	\$ 40,000.00	\$ 40,000.00		\$ 40,000.00										
	COCP	1	Proyecto	\$ 40,000.00	\$ 40,000.00	\$ 40,000.00		\$ 40,000.00										
	UNOPUCH	1	Proyecto	\$ 40,000.00	\$ 40,000.00	\$ 40,000.00		\$ 40,000.00										
	UOCAIP	1	Proyecto	\$ 40,000.00	\$ 40,000.00	\$ 40,000.00		\$ 40,000.00										
	SAN FERNANDO	1	Proyecto	\$ 40,000.00	\$ 40,000.00	\$ 40,000.00		\$ 40,000.00										
	SANTA ROSA	1	Proyecto	\$ 40,000.00	\$ 40,000.00	\$ 40,000.00		\$ 40,000.00										
	UNOCANT	1	Proyecto	\$ 40,000.00	\$ 40,000.00	\$ 40,000.00		\$ 40,000.00										
	KIPU	1	Proyecto	\$ 40,000.00	\$ 40,000.00	\$ 40,000.00		\$ 40,000.00										
	FSO	1	Proyecto	\$ 40,000.00	\$ 40,000.00	\$ 40,000.00		\$ 40,000.00										
	FECOPA	1	Proyecto	\$ 40,000.00	\$ 40,000.00	\$ 40,000.00		\$ 40,000.00										
	Proyecto Hídricos 4	1	Proyecto	\$ 37,000.00	\$ 37,000.00	\$ 21,720.00	\$ 15,280.00	\$ 37,000.00										
	Educación Ambiental	1	Proyecto	\$ 25,740.00	\$ 25,740.00	\$ 480.00	\$ 25,260.00	\$ 25,740.00										
	Otros proyectos/Contrapartida cooperación intencional	1	Proyecto	\$ 40,000.00	\$ 40,000.00	\$ 40,000.00		\$ 40,000.00										
b) Seguimiento y evaluación de las propuestas cofinanciadas	Secretaria	9	mes	\$ 500.00	\$ 4,500.00	\$ 4,500.00		\$ 4,500.00										
	Apoyo profesional Contable	9	mes	\$ 700.00	\$ 6,300.00	\$ 6,300.00		\$ 6,300.00										
	Apoyo profesional de campo	9	mes	\$ 1,200.00	\$ 10,800.00	\$ 5,800.00	\$ 5,000.00	\$ 10,800.00										
	Mantenimiento o vehículo	varios	mantenimiento	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00		\$ 3,000.00										
	Mensajero chofer	9	mes	\$ 600.00	\$ 5,400.00	\$ 5,400.00		\$ 5,400.00										
	Apoyo voluntario	9	mes	\$ 400.00	\$ 3,600.00	\$ 3,600.00		\$ 3,600.00										
c) Apoyo profesional a las actividades del programa	Contabilidad (proyecto Protección Hídricos)	9	mes	\$ 200.00	\$ 1,800.00	\$ 1,800.00		\$ 1,800.00										
<b>Total</b>				\$ 538,140.00	\$ 492,600.00	\$ 45,540.00		\$ 538,140.00										
									\$ 538,140.00									

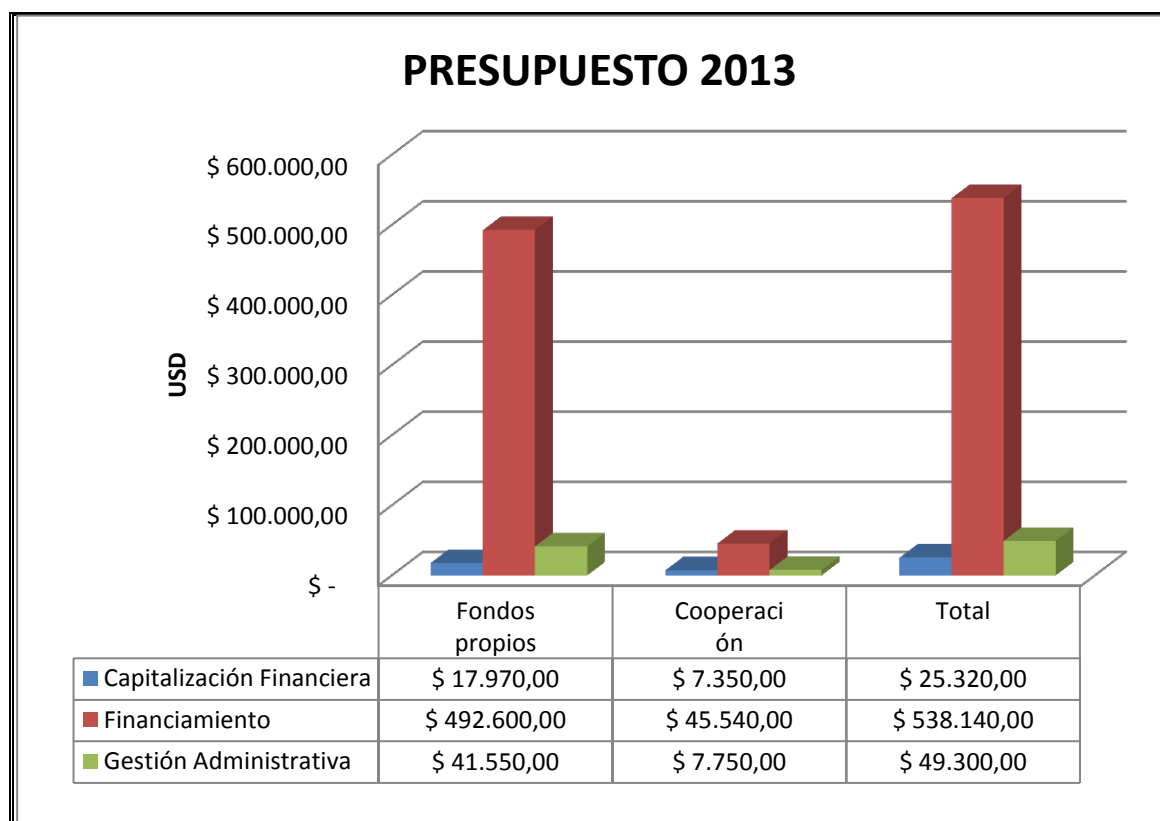
<i>Gestión Administrativa</i>																			
a) Personal	Secretario Téc	9	mes	\$ 2,800.00	\$ 25,200.00	\$ 25,200.00		\$ 25,200.00											
	Secretario/a				\$ -			\$ -											
	Relacionador/a Público				\$ -			\$ -											
	Mensajero/a				\$ -			\$ -											
b) Operación	Alquiler de ofi	9	mes	\$ 500.00	\$ 4,500.00		\$ 4,500.00	\$ 4,500.00											
	Comunicación	9	mes	\$ 50.00	\$ 450.00	\$ 100.00	\$ 350.00	\$ 450.00											
	Equipos, muebl	1		\$ 2,000.00	\$ 2,000.00	\$ 500.00	\$ 1,500.00	\$ 2,000.00											
	Materiales de	1		\$ 900.00	\$ 900.00	\$ 300.00	\$ 600.00	\$ 900.00											
	Viaticos				\$ -			\$ -											
	Viajes dentro y fuera de la provincia (movilización, alimentación, hospedaje)	1		\$ 1,500.00	\$ 1,500.00	\$ 700.00	\$ 800.00	\$ 1,500.00											
	Corresponden	1		\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 500.00		\$ 500.00											
	Auditoría	1		\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00		\$ 2,500.00											
	Seguros	1		\$ 4,000.00	\$ 4,000.00	\$ 4,000.00		\$ 4,000.00											
	Gastos de Fidu	9		\$ 750.00	\$ 6,750.00	\$ 6,750.00		\$ 6,750.00											
Otros	1		\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00		\$ 1,000.00												
<b>Total</b>					\$ 49,300.00	\$ 41,550.00	\$ 7,750.00												
					\$ 612,160.00	\$ 551,520.00	\$ 60,640.00	\$ 49,300.00											
								\$ 612,160.00											



## PRESUPUESTO

Los costos ocasionados en la implementación del plan, se cubrirán con los recursos económicos provenientes de: 40% de los aportes ordinarios del año 2013 (228.000,00 USD); recursos disponibles del patrimonio autónomo para operación (113.000,00 USD); rendimientos de las inversiones del patrimonio (120.000,00 USD) y aportes especiales (80.000,0 USD). El Secretario Técnico, podrá mover hasta el 2% del presupuesto general entre líneas de acción, siempre y cuando se justifique la necesidad en una línea y exista la disponibilidad de recursos en otra, una vez que se hayan cumplido las actividades planteadas en la línea de donde se van a utilizar los recursos.

TABLA RESUMEN PRESUPUESTO 2013			
Línea de acción	Fondos propios	Cooperación	Total
<b>Capitalización Financiera</b>	\$ 17,970.00	\$ 7,350.00	\$ 25,320.00
<b>Financiamiento</b>	\$ 492,600.00	\$ 45,540.00	\$ 538,140.00
<b>Gestión Administrativa</b>	\$ 41,550.00	\$ 7,750.00	\$ 49,300.00
<b>TOTAL</b>	\$ 552,120.00	\$ 60,640.00	<b>\$ 612,760.00</b>



## **INFORMES**

Se elaboraran cuatro informes de avance y uno final. Los informes de avance serán elaborados y entregados trimestralmente a los constituyentes, a través de las reuniones ordinarias de Directorio, y una vez que hayan sido aprobados por el Directorio, se elaborará un informe final consolidado de todo el periodo.

En ambos casos, los informes incluirán:

- Un breve resumen, resaltando las actividades más sobresalientes del periodo referido.
- Una breve descripción narrativa de las actividades desarrolladas, considerando: qué se hizo, quien apoyó, que se logró, los progresos y desafíos para alcanzar los resultados deseados en contraposición a los indicadores y cronogramas establecidos, las dificultades encontradas/ posibles cambios y los próximos pasos.
- Una tabla resumen que detalle: el número de actividades realizadas, el porcentaje de cumplimiento y las dificultades encontradas.
- Los anexos correspondientes a cada actividad, como medios de verificación de lo actuado, los mismos que podrán ser: Listas de asistencia, agendas, programaciones, hojas de tiempo, planes de distribución de materiales, documentos, convenios, contratos, actas de entrega recepción, diez copias de cualquier material publicado y archivos fotográficos.

## **ESTRATEGIA DE SOSTENIBILIDAD**

De acuerdo al trabajo realizado hasta el momento por el Fondo de Paramos Tungurahua, se estima que: para lograr su sostenibilidad financiera necesita que a partir del año 2018, la rentabilidad por inversión del fondo patrimonial, esté alrededor de los 500 mil dólares, para lo cual nos planteamos para los próximos 5 años, lo siguiente:

- Continuar con el mecanismo que permite, que el 60% de los aportes ordinarios de los constituyentes incrementen el fondo patrimonial.
- Mantener el presupuesto anual de los próximos cinco años, en un monto superior de los 450 mil dólares, mediante la participación en convocatorias para el financiamiento de proyectos relacionados con nuestra finalidad, que permita la articulación de recursos especiales, para cubrir parte de nuestros presupuestos y de esta manera minimizar el gasto de los recursos propios.
- Concretar hasta agosto del año 2013, acuerdos establecidos anteriormente para la articulación de nuevos recursos económicos especialmente del sector privado.
- Diseñar hasta el segundo trimestre del año 2013, el portafolio de inversión, con el objetivo de poder acceder a nuevas opciones de inversión, que permitan mejorar los ingresos, por rentabilidad de nuestras inversiones del fondo patrimonial, y articular nuevos aportantes.

## **ESTRATEGIA DE MONITOREO Y EVALUACIÓN**

El plan de trabajo, se desarrollará en un marco de evaluación y monitoreo. El marco enfoca la medición del impacto del FMPLPT, en la conservación de la cuenca hídrica (calidad, cantidad de Agua y de su biodiversidad) y el mejoramiento de la calidad de vida de los beneficiarios. Por el momento, se replicarán

las herramientas desarrolladas por USAID, FONAG, TNC y las que posteriormente pueda desarrollar el FMPLPT en el marco del Nuevo Modelo de Gestión de Tungurahua. La evaluación y el monitoreo incluirán la producción de informes públicos para los usuarios y beneficiarios del Agua. Los principales indicadores a considerarse, estarán relacionados con:

- Número de hectáreas bajo conservación efectiva. Se utilizará la definición de TNC sobre conservación efectiva, en dónde una hectárea de conservación efectiva debe cumplir con tres características: biodiversidad viable, riesgos controlados y manejo de la capacidad de conservación adecuada al lugar, y el manejo “mejorado o efectivo” será definida durante la fase de diseño realizada en conjunto con USAID.
- Inversión financiera en biodiversidad y en la conservación de la cuenca hídrica (Dólares invertidos por año).
- Número de personas que se benefician directamente del proyecto (a través de capacitación, producción y otros).

## **ALIANZAS ESTRATÉGICAS**

El plan será ejecutado por la Secretaría Técnica del Fondo de Páramos Tungurahua y Lucha contra la Pobreza, en estrecha coordinación con los Grupos de Interés: Páramos y Saneamiento Ambiental del Parlamento Agua; del Gobierno Provincial. Además se buscará acercamientos con instituciones estratégicas para su ejecución como: las Direcciones de: Planificación, Producción y Recursos Hídricos del Honorable Gobierno Provincial de Tungurahua, Centro de Formación Ciudadana, CELEC Unidad de Negocios HIDROAGOYAN, el Ministerio del Ambiente, EP-EMAPA-A, UMICT, Universidad Técnica de Ambato, Ministerio de Inclusión Económica y Social, MAGAP, SENPLADES, SENAGUA, CAMAREN, Dirección de Educación Bilingüe e Hispana, CESA, Child Fund, Corporación OIKOS, Club Rotario Ambato Cosmopolita, USAID, FONAG, GIZ, Proyecto Paramo Andino y el Programa de Aguas y Cuencas de Tungurahua PACT y Fundación Arcoiris