EVALUACIÓN DEL AVANCE DEL PROGRAMA MINERO DE SOLIDARIDAD CON EL PUEBLO

UNIVERSIDAD ESAN

PROGRAMA MINERO DE SOLIDARIDAD CON EL PUEBLO

MINERA BARRICK MISQUICHILCA - ASOCIACIÓN CIVIL NEOANDINA

INFORME FINAL

PARTE I

SEPTIEMBRE DEL 2011

Índice Parte I

Presentación 03

Resumen Ejecutivo 04

A. Análisis de las Intervenciones 12

1. Por localización 12
2. Por monto de inversión 13
3. Por grado de avance financiero 15
4. Por rubros definidos en la Ley del PMSP 16
5. Por naturaleza de la intervención 18
6. Focalización y nivel de pobreza 20
7. En los ámbitos de influencia directa 21
8. Principales conclusiones del análisis de las intervenciones 23

B. Evaluación de Resultados 25

1. Metodología para la evaluación de los resultados 25
2. Determinación de los indicadores – Marco Lógico 31
3. Análisis de Resultados alcanzados y estimados por jerarquía de objetivos 35
4. Análisis Integral de Resultados 54
5. Análisis Comparado de los Resultados 58

C. Evaluación de la Gestión del Fondo 66

1. Aspectos Normativos 66
2. Procesos Administrativos 78
3. Indicadores de Gestión 86
4. Apalancamiento frente al SNIP 90

D. Reflexiones Finales para futuras intervenciones 94

Anexo

Presentación

El presente Informe atiende los aspectos considerados en los Términos de Referencia de la Consultoría de “Evaluación del Avance del Programa Minero de Solidaridad con el Pueblo”, convocada por la Unidad Ejecutora Neoandina, para efectuar una evaluación sobre los resultados alcanzados por el Programa Minero de Solidaridad con el Pueblo (PMSP) gestionado por Neoandina – Minera Barrick Misquichilca (MBM).

Como parte del proceso se han sostenido diversas reuniones de coordinación con funcionarios de Neoandina, en las cuales se presentó la metodología aplicada, el plan de trabajo, aspectos relacionados con el diseño y selección de la muestra del trabajo de campo, el marco lógico diseñado para validar los indicadores utilizados para evaluar los resultados del Programa.

Un aspecto relevante durante el desarrollo de la consultoría, ha estado referido al trabajo de campo, en donde se ha realizado entrevistas a actores claves y encuestas de hogares, con el objeto de caracterizar a la población, así como recabar la percepción de los beneficiarios directos de las actividades y proyectos ejecutados en el marco del PMSP – MBM

El estudio ha sido dividido en dos partes: (i) la primera, contiene la descripción del conjunto de intervenciones realizadas por Neoandina, la determinación y medición de los principales indicadores para la evaluación de los impactos generados, así como los aspectos relacionados con la gestión del fondo; y (ii) la segunda parte, contiene un análisis detallado sobre las entrevistas y encuestas aplicadas en dieciocho comunidades de los distritos de Jangas e Independencia en Ancash, y veinticinco comunidades pertenecientes a los distritos de Usquil, Sanagorán y Quiruvilca en La Libertad, a fin de recabar información referida a la percepción de los beneficios alcanzados y el nivel de aceptación de los proyectos ejecutados.

Es preciso señalar que la presente evaluación, tal como estaba estipulado en los Términos de Referencia, implicó también la sistematización de la información vinculada a los estudios de evaluación efectuados con anterioridad entorno a los diversos ejes de intervención ejecutados por Neoandina, habiéndose homologado indicadores generalmente utilizados a fin de que al concluirse con la ejecución total de los recursos del fondo pueda realizarse la evaluación final del PMSP-MBM.

Resumen Ejecutivo

Durante los últimos años la actividad minera en el Perú viene contribuyendo de manera importante con el crecimiento del producto nacional, habiendo generado importantes divisas para el país. Dicha actividad genera empleo, dinamiza la actividad económica regional y contribuye con diversos aportes y obras a mejorar las condiciones de vida de los centros poblados de las regiones en donde opera. En el caso concreto de Ancash, la minería explica más del 50% del producto interno regional.

En ese contexto, el "Programa Minero de Solidaridad con el Pueblo" (PMSP) - Fondo Minera-Barrick, es un actor que contribuye con el desarrollo regional y varios centros poblados de los departamentos de Ancash y La Libertad, se están beneficiando con diversas intervenciones financiados con tales recursos.

Como está concebido, la finalidad del Programa Minero de Solidaridad con el Pueblo" (PMSP) DS 071-2006-EM y DS 033-2007-EM; se orienta a la atención de necesidades básicas de la población y del fortalecimiento de capacidades locales que mejoren las condiciones de vida de las poblaciones y comunidades cercanas al ámbito de influencia de la actividad minera. El sector de Energía y Minas considera al PMSP como un programa de lucha contra la pobreza, reconociéndose que no se trata de un programa del Estado, sino de un compromiso de aporte económico voluntario, extraordinario y temporal celebrado entre las empresas mineras y el Estado.

Mediante dispositivos legales se ha creado una Comisión Sectorial para el PMSP en el Ministerio de Energía y Minas (MEM), al cual se han incorporado a solicitud del MEM, representantes del Ministerio de Economía y Finanzas y de la Presidencia del Consejo de Ministros. Entre otras competencias, la Comisión es la encargada de monitorear y efectuar el seguimiento de las acciones impulsadas y ejecutadas por las empresas suscriptoras de compromisos de fondos correspondientes al aporte voluntario minero.

Las prioridades establecidas en el Convenio PMSP entre las empresas mineras y el Estado Peruano, son las siguientes: Nutrición y alimentación de menores y madres gestantes; Educación primaria y programas de apoyo educativo y de capacitación técnica; Salud; Desarrollo y fortalecimiento de capacidades de gestión pública; Promoción de cadenas productivas y/o de proyectos de desarrollo sostenible; Infraestructura básica; y Obras de impacto local o regional con uso intensivo de mano de obra local; financiadas por los fondos constituidos por las empresas mineras a nivel regional y local.

Como mecanismo participatorio del PMSP se han constituido Comisiones Técnicas de Coordinación. Dichas comisiones, están integradas por representantes de las empresas mineras, autoridades regionales, autoridades

locales y sociedad civil que representa a la población beneficiaria. Para el caso del Fondo Minero de la Minera Barrick-Misquichilca, tanto en el departamento de Ancash como en La Libertad, se han constituido los Fondos Locales y Regionales.

La Asociación Civil Neoandina mantiene un contrato con la empresa minera, mediante el cual se le asigna funciones de unidad ejecutora por cuenta e interés de MBM para la ejecución y entrega de obras, programas o proyectos en el marco del Programa de Solidaridad con el Pueblo-PMSP. La acción de Barrick Misquichilca - Neoandina en el departamento de Ancash (**Mina Pierina**) se localiza en la provincia de Huaraz, específicamente en los distritos de Huaraz, Jangas, Independencia y Taricá; y en el departamento de La Libertad (**Mina Lagunas Norte**) se focaliza en las provincias de Otuzco (principalmente en los distritos de Otuzco y Usquil), Sánchez Carrión (principalmente en los distritos de Huamachuco y Sanagorán) y Santiago de Chuco (principalmente en los distritos de Quiruvilca y Santiago de Chuco).

Durante el periodo 2007-2010, el total de intervenciones financiadas por el PMSP-MBM fueron de 199, de las cuales 99 fueron realizadas en el departamento de Ancash y 100 en La Libertad. El total de recursos comprometidos para financiar tales intervenciones ha sido de S/. 103 millones de nuevos soles: S/. 45.3 millones de nuevos soles en Ancash y S/. 58.5 millones de nuevos soles en La Libertad.

Considerando el monto comprometido como inversión asociada a las distintas intervenciones, el 92% de ellas presentan una inversión inferior a S/. 1.2 millones, rango identificado por el sistema de inversión pública como proyectos menores. Se han identificado dieciséis proyectos (ocho en Ancash y ocho en La Libertad) con montos de inversión superiores a S/. 1.2 millones de nuevos soles, pero el 70% del total de intervenciones se encuentran por debajo de S/. 400 mil nuevos soles.

Al cierre del 2010, el total de recursos ejecutados destinados al PMSP ha sido de S/. 98 millones de nuevos soles. De ese total, S/. 45.5 millones de nuevos soles (46.3 por ciento) fueron destinados a intervenciones en las líneas prioritarias de nutrición, salud y educación. Cabe indicar que la normatividad establece que al menos el 30 por ciento de los recursos del programa deben de canalizarse hacia tales líneas prioritarias. Para el fomento y promoción de cadenas productivas se destinaron S/. 12 millones de nuevos soles y S/. 38 millones de nuevos soles hacia proyectos de infraestructura básica en energía eléctrica, agua y saneamiento.

Como está concebido, las intervenciones del PMSP se ejecutan en ámbitos en los cuales los niveles de pobreza son elevados. En efecto, los proyectos ejecutados por Neoandina se realizan en los ámbitos territoriales señalados anteriormente en donde la pobreza total promedio ponderado es del 53.2 por ciento y del 18.3 por ciento de pobreza extrema.

En Ancash, cuatro quintos de la inversión ejecutada durante el 2010 fue realizada en los distritos de Jangas (S/. 24.7 millones) e Independencia (S/. 8.1 millones) para un total de 78 intervenciones; y en La Libertad más de la mitad de la inversión ejecutada se concentra en los distritos de Santiago de Chuco (S/. 20.5 millones) y Quiruvilca (S/. 9.5 millones), para un total de 49 intervenciones.

Durante estos últimos cuatro años (2007-2010) la Unidad Ejecutora Neoandina ha acumulado una experiencia importante y está en condiciones de identificar con claridad aquellas intervenciones que sean sostenibles y que puedan ser replicables. Debieran de considerarse en esa selección aquellos proyectos que estén enfocados a inversión en capital humano, aquellos que atiendan necesidades de salud, educación y de servicios de vivienda y que cuenten con recursos adicionales o complementarios del sector privado o público para fines de sostenibilidad, aquellos orientados a mejorar la conectividad vial y aquellos que puedan apoyar el desarrollo de la matriz productiva local.

Durante el periodo 2007-2010, de acuerdo a los efectos previsibles se han ejecutado intervenciones relevantes en los ámbitos de acción directa de las operaciones mineras de Pierina y Lagunas Norte de MBM. Las intervenciones contra la desnutrición crónica, las de mejora de la salud materno infantil, los programas de comprensión lectora “leer es estar adelante” y de “matemática para todos”, los de saneamiento y de infraestructura de riego, y los de fortalecimiento de capacidades de gobiernos locales, son algunos en los cuales la percepción de la comunidad y los indicadores de resultados que presentan, aconsejan su profundización.

Para propósitos del desarrollo de la consultoría se estableció un marco lógico, para medir el cambio en los indicadores de impacto y efecto, habiéndose establecido como finalidad del programa “contribuir a la mejora de la calidad de vida de las personas en situación de pobreza de las zonas intervenidas”, pero considerando que el aporte del programa se suma al de otras intervenciones.

De acuerdo a la medición efectuada se puede concluir que las diversas intervenciones orientadas a disminuir la desnutrición crónica infantil en niños menores de 5 años se redujo del 51.3 por ciento en el 2007 al 33.4 por ciento en el 2010. Este comportamiento es explicado por la reducción tanto de la tasa de prevalencia de IRA (infecciones respiratorias agudas) como la tasa de prevalencia de EDA (enfermedades diarreicas agudas), así como otras intervenciones que han permitido mejorar la calidad de vida de la población.

En lo que respecta a los indicadores referidos a la mejora de los servicios educativos, medido a través del porcentaje de alumnos con desempeño suficiente en comprensión lectora que concluyen el III ciclo de la educación básica regular, ha pasado de 12.4 por ciento en el 2007 a 21.9 por ciento en el 2010; mientras que el porcentaje de alumnos con desempeño suficiente en matemáticas pasó de 8.6 por ciento a 15.5 por ciento en el 2010.

El Programa Minero de Solidaridad con el Pueblo (PMSP) o Aporte voluntario como ya fue señalado anteriormente se enmarca en el convenio suscrito el 2006 entre el Gobierno y las Empresas Mineras. Los lineamientos de funcionamiento del Aporte Voluntario establecen que las empresas mineras transferirán a un fideicomiso o asociación civil la integridad de los fondos para su adecuada disposición y administración, por lo cual los fondos del Aporte Voluntario de Minera Barrick-Misquichilca S.A. son administrados a través de un Fideicomiso con el Banco de Crédito. Para fines de la ejecución de los recursos provenientes del aporte voluntario, se encargó a la Asociación Civil Neoandina la administración de los fondos para que se dé cumplimiento al mandato y lineamientos del PMSP. Los aportes declarados al fideicomiso realizados por la empresa Minera Barrick Misquichilca S.A hasta el año 2010, ascendieron a S/. 118 millones de nuevos soles.

Se ha verificado que los recursos comprometidos (entendiendo como comprometido aquello que efectivamente este considerado dentro del presupuesto general y se enlace con un programa o proyecto ya diseñado) y recursos ejecutados a diciembre de 2010, fueron asignados a actividades y proyectos directamente vinculados con los rubros y prioridades mencionados en el Convenio y en el Decreto Supremo 071-2006-EM.

El total de los fondos declarados al 2010 para financiar intervenciones en Ancash alcanzaron el monto de S/. 51 millones de nuevos soles, de los cuales S/. 37 millones de nuevos soles le correspondieron al Fondo Local y S/. 14 millones de nuevos soles al Fondo Regional. En el caso de La Libertad, el monto declarado fue de S/. 67 millones de soles, de los cuales S/. 53 millones de nuevos soles correspondieron al Fondo Regional, mientras que S/. 14 millones de nuevos soles al Fondo Local.

La normatividad del PMSP señala que la administración de los fondos del aporte voluntario deberá contar con Comisiones Técnicas de Coordinación (CTC) que tienen por objeto la identificación, determinación del costo, revisión y recomendación de ejecución de las propuestas de proyectos con cargo a los fondos del Programa. Las CTC están integradas por autoridades locales, funcionarios de MBM y de la unidad ejecutora Neoandina. En cumplimiento de la norma, el PMSP-MBM ha constituido cuatro CTC: Local y Regional Ancash y Local y Regional La Libertad.

Para el apoyo de las Comisiones Técnicas de Coordinación (CTC), MBM ha creado el Comité Técnico Permanente (CTP), órgano responsable de evaluar y calificar las fichas de información de las iniciativas propuestas. Asimismo es el encargado de promover la formulación de las fichas, perfiles ó expedientes técnicos y del acta de calificación del proyecto. El CTP, está compuesto por funcionarios de Relaciones Comunitarias de MBM y funcionarios de la Asociación Civil Neoandina.

La Unidad Ejecutora cuenta con una estructura organizativa bastante simple, con una sede administrativa en Lima y dos operativas Taricá (en Ancash) y en Trujillo (en La Libertad). Neoandina ha establecido procesos administrativos que facilitan la ejecución de los Fondos.

Los principales procesos documentados por la Unidad Ejecutora son: (i) Proceso de Formulación y Diseño, (ii) Proceso de Calificación, (iii) Proceso de Aprobación, (iv) Proceso de Formalización, (v) Proceso de Selección y Contratación, (vi) Proceso de Ejecución, (vii) Proceso de Gestión de Cambios, (viii) Proceso de Monitoreo, (ix) Proceso de Supervisión, (x) Proceso de Cierre y Liquidación, y (xi) Proceso de Evaluación de Impacto.

Asimismo, la Unidad Ejecutora Neoandina cuenta con Guías y Manuales, como (i) Manual de Políticas, (ii) la Guía de Gestión de Proyectos, (iii) el Reglamento de la Comisión Técnica de Coordinación (CTC), (iv) el Reglamento del Comité de Intervención Social, que es el responsable del cumplimiento de lo especificado en las distintas modalidades de intervención social, y (v) el Reglamento del Comité Técnico Permanente (CTP).

Un aspecto relevante de la presente consultoría lo constituye el trabajo de campo realizado con el propósito de indagar sobre la percepción que tienen los beneficiarios finales, usuarios y/o actores locales involucrados en la implementación y/u operación de los proyectos impulsados a través del fondo minero de solidaridad con el pueblo (PMSP-MBM) administrado por Neoandina.

En ese aspecto, se aplicaron encuestas a una muestra de hogares en las comunidades del ámbito de influencia del asentamiento minero Pierina (AP) en Ancash, y del asentamiento minero de Lagunas Norte (ALN) en La Libertad. Asimismo, se aplicaron entrevistas semiestructuradas (testimonios) a personas cuyo conocimiento y/o grado de información con relación a los proyectos implementados en las zonas bajo estudio sea mayor al que puedan poseer los habitantes de las comunidades de modo individual.

Como parte de la información recopilada del trabajo de campo, se indagó acerca del grado de información con que cuentan los entrevistados con relación a proyectos recientes que operan en sus localidades, su estado de funcionamiento y la institución que los ha impulsado, implementado y/o patrocinado.

Los principales resultados sobre los testimonios (entrevistas) proporcionados por los actores claves de la comunidad se comentan a continuación:

- En términos generales, los entrevistados identifican que las intervenciones ejecutadas por Neoandina están relacionadas con la Minera Barrick; especialmente en lo concerniente a proyectos que demandan un fuerte componente de ingeniería y de inversión en infraestructura física, como es el caso de Agua Potable, Letrinas, Electrificación e Infraestructura Educativa.

- De acuerdo a las entrevistas realizadas a los actores locales claves, se reconoce el papel impulsor de la Municipalidad de la zona respectiva, en similar proporción que el de la Minera Barrick; especialmente en proyectos en los que los servicios que reciben los pobladores no solo dependen del componente de ingeniería y de inversión en infraestructura, sino también de un equipamiento inicial, de conexión y procedimientos para su uso entre lo que ofrece el programa o proyecto (oferta del servicio) y la necesidad de los beneficiarios o usuarios (demanda del servicio).

- Los actores identifican a programas (ej. Foncodes) e instancias ministeriales (ej. Ministerio de Educación, Ministerio de Salud) del Gobierno Central como un principal impulsor, ejecutor y gestor de programas y proyectos que benefician a la comunidad. Ello se refleja en proyectos y obras de Electrificación, Wawa-Wasi, Centros de Educación (primaria y secundaria) y carreteras.

- En suma hay, una clara identificación de Minera Barrick como un actor principal en el impulso a proyectos que apuntan a necesidades básicas y a servicios sociales, junto con la Municipalidad y el Gobierno Central.

- Asimismo, la labor de la Asociación Neoandina no parece limitarse a la provisión de recursos financieros para la ejecución de los proyectos, sino también a mecanismos funcionales que van a tener efectos sobre el nivel de operatividad y la cobertura de los servicios (calidad y conformidad) a los que apuntan los proyectos.

La percepción de los pobladores dependerá de sus vivencias y el grado de información sobre proyectos que le comportan beneficios directos e indirectos; de modo que para el caso en los que estas condiciones se hallan débilmente vinculadas a los proyectos, existirá una limitación de origen en las percepciones recabadas. Por ello ha sido importante complementar el análisis con las entrevistas y encuestas realizadas a personajes notables.

Los principales resultados de la encuesta de hogares sobre las intervenciones realizadas y sobre la percepción de la población se comentan a continuación:

- La mitad de los hogares entrevistados emplean cocinas mejoradas especialmente desde el año 2007 lo que refleja un efecto elevado de sustitución de las cocinas con sistema convencional (leña y carbón) especialmente a partir del 2009, habiéndose constatado que el sistema se halla en actual uso por parte de los beneficiarios (94.9 por ciento en el ámbito de Pierina, y del 83.5 por ciento en el ámbito de Lagunas Norte).

- Con relación a la entidad facilitadora que los beneficiarios reconocen como responsable de impulsar este tipo de intervención, en su mayoría (86 por

ciento) manifestaron que se trató de la Minera Barrick. Otras opciones reveladas aluden a instancias que, más bien, han facilitado el proceso de sustitución: El Estado o el Programa Juntos, principalmente, así como debido a iniciativa propia.

- La percepción positiva sobre los beneficios que ha conllevado el uso de las cocinas mejoradas alcanza el 87 por ciento de los entrevistados en el ámbito de Pierina y del 80 por ciento para el ámbito de Lagunas Norte. Los beneficiarios manifestaron como las principales ventajas del sistema: (i) Diminución del humo en el ambiente de la cocina, (ii) Ahorro de leña y/o de dinero, (iii) Contribuye a la prevención de enfermedades, (iv) Los alimentos son cocinados más rápidamente, (v) Disminución de la contaminación, y (vi) Es un sistema más higiénico.

- En lo que se refiere a los temas de Conectividad vial, el 21.6 por ciento de los entrevistados señalaron que en los últimos cuatro años se han realizado obras en nuevas carreteras y el 60. 5 por ciento reporta obras de ampliación y/o mejoramiento de carreteras. Del total de entrevistados, el 27 por ciento atribuyeron a la MBM la construcción o mejora de obras viales y el 62 por ciento la atribuyeron al Estado.

- Otro aspecto relievado en el trabajo de campo (encuesta de hogares) estuvo referido a efectuar una Valoración de la gestión municipal y participación ciudadana (consulta a la población), puesto que estas instancias de gobierno influyen en las condiciones de vida, sobre todo en un contexto en que son receptoras de cooperación privada y ven complementados sus esfuerzos por el Gobierno Central y el Gobierno Regional. Ante la pregunta de ¿Cómo considera la gestión del gobierno local? la percepción es aceptable: un 40 por ciento de los entrevistados la calificaron como “Buena” y un 38 por ciento le atribuyeron la condición de “Regular”. Pero un 12.4 por ciento la consideran como “Mala”.

Finalmente, se recopiló información para obtener de la población entrevistada sugerencias sobre las intervenciones y de sus efectos, destacando en primer lugar observaciones con relación a la necesidad de abordar las problemáticas locales y las oportunidades potenciales por medio de intervenciones de mayor envergadura y/o alcance.

Este tipo de recomendación es consistente con los resultados hallados con relación a que, por un lado, en los ejes económico-productivos las intervenciones mantienen la forma de proyectos muy focalizados y, aún, de pequeña envergadura, y, por otro lado, en los ejes sociales las intervenciones tienen un fuerte anclaje territorial, de modo que los impactos que se registran en una zona no necesariamente tienen influencia (directa o indirecta) en una zona adyacente.

Para ambas situaciones, la recomendación de los beneficiarios encuestados podría significar la necesidad de contar con una visión programática de mayor jerarquía; vale decir a una escala territorial que afecte positivamente a la sociedad y el entorno local más allá de los límites distritales y, más aún, comunales. De ser el caso, un actor cuyo papel promotor de desarrollo requería ser potenciado es el Gobierno Regional –mientras que para el caso de las municipalidades, se requeriría apuntalar programas de fortalecimiento de capacidades con orientación a lograr resultados concretos y mensurables en función de metas de desarrollo alcanzadas y/o superadas.

Otros aspectos que también interesan a los encuestados aluden a la necesidad de una mayor participación de los miembros de la comunidad, y que esta sea de mayor calidad; a ponderar tipos de proyectos de mayor calidad; a trabajar en construcción de capacidades, no solo a nivel de las instituciones de gobierno local y regional, sino también de la población y de las organizaciones del entorno local.

A. Análisis de las Intervenciones

El Programa Minero de Solidaridad con el Pueblo (PMSP) bajo responsabilidad de la Minera Barrick-Misquichilca (MBM), se desarrolla en las regiones de Ancash y La Libertad haciendo uso de un Fondo Local y otro Regional en cada caso, en atención de sus ámbitos de intervención.

En esta sección se analiza el portafolio de intervenciones ejecutadas por el Programa hasta diciembre del 2010 de forma integral, desde diferentes perspectivas generales; como localización, tamaño, nivel de avance, rubro de acuerdo a Ley, naturaleza de las intervenciones y concentración por ámbito de influencia directa de las minas Pierina y Lagunas Norte, a fin de reconocer la ubicación, dimensión, y tipología de las intervenciones realizadas por Neoandina-MBM.

1. Intervenciones del PMSP-MBM según su localización:

El monto de recursos comprometidos por la Asociación Civil Neoandina hasta el año 2010 fue de S/. 103.8 millones de nuevos soles habiéndose ejecutado a dicha fecha S/. 98. 1 millones de nuevos soles, para un total de 199 intervenciones.

En el departamento de Ancash se registraron 99 intervenciones que comprometieron recursos por S/. 45.3 millones de nuevos soles. Los distritos con el mayor número de intervenciones y con mayores montos fueron Jangas e Independencia, con 78 intervenciones que representan el 79 % en número y el 81% del total de recursos comprometidos a nivel departamental.

En el departamento de La Libertad se comprometieron recursos por el monto de S/. 58.5 millones de nuevos soles para 100 intervenciones. Los distritos que concentraron las mayores intervenciones fueron Quiruvilca, Santiago de Chuco y Sanagorán, en donde se ejecutaron el 70% del número total de las intervenciones y comprometieron el 68% de los recursos invertidos en el departamento.

En la Tabla **Nº 1** se presenta la distribución de las intervenciones por departamento, provincia y distrito, identificándose concentración en algunas zonas, debido a su cercanía a las Minas Pierina y Lagunas Norte, identificadas como zonas correspondientes al ámbito de intervención directa (AID) de MBM.

Tabla Nº: 01
Intervenciones de Neoandina por Localización

Departamento	Provincia	Distrito	Total Intervenciones					
			Nº	%	Monto Comprometido S/.	%	Monto Ejecutado S/.	%
Ancash	Huaraz	Jangas	49	49%	28,088,274	62%	24,794,651	61%
		Independencia	29	29%	8,779,105	19%	8,155,297	20%
		Huaraz	1	1%	272,652	1%	272,652	1%
		Taricá	6	6%	1,920,612	4%	1,729,432	4%
		Multidistrito	14	14%	6,263,537	14%	5,552,219	14%
Total Ancash			99	100%	45,324,180	100%	40,504,251	100%
La Libertad	Santiago de Chuco	Quiruvilca	29	29%	10,361,363	18%	9,580,273	17%
		Cachicadán	1	1%	66,939	0%	66,939	0%
		Santiago de Chuco	20	20%	20,652,771	35%	20,595,720	36%
		Multidistrito	1	1%	650,000	1%	242,074	0%
	Sánchez Carrión	Humachuco	4	4%	764,317	1%	607,675	1%
		Sanagorán	21	21%	8,829,380	15%	8,782,177	15%
		Multidistrito	2	2%	406,921	1%	406,921	1%
	Otuzco	Otuzco	8	8%	6,049,688	10%	5,991,803	10%
		Usquil	7	7%	9,965,697	17%	10,550,096	18%
	Trujillo	Multidistrito	6	6%	729,949	1%	729,949	1%
	Pacasmayo	Jequetepeque	1	1%	76,310	0%	76,310	0%
Total La Libertad			100	100%	58,553,335	100%	57,629,937	100%
Total Intervenciones			199	-	103,877,515	-	98,134,188	-

Fuente: Neoandinna - MBM Elaboración: ESAN

2. Por monto de inversión

En la Tabla **Nº 2** se presentan datos consolidados de las 199 intervenciones, clasificadas según los montos de inversión ejecutados al año 2010. Allí se puede apreciar que 75 intervenciones en Ancash, es decir el 76% de las intervenciones en dicho departamento, se encuentran en un rango de inversión inferior a S/. 400 mil. En La Libertad son 63 las intervenciones (63% del total) que se encuentran en ese rango de inversión.

Considerando el monto comprometido de inversión por cada intervención, al año 2010 el 92% de las intervenciones presentan una inversión asociada inferior a S/. 1.2 millones de nuevos soles, rango identificado por el sistema de inversión pública como proyectos menores.

Sólo se han gestionado 16 proyectos (ocho en Ancash y ocho en La Libertad) con inversiones mayores a S/. 1.2 millones de nuevos soles. El tamaño promedio de las intervenciones ejecutadas en Ancash ha sido de S/. 457 mil nuevos soles, y en el caso de La Libertad de S/. 585 mil nuevos soles.

Tabla Nº: 02
Intervenciones de Neoandina por monto de inversión

Departamento	Provincia	Distrito	N° de intervenciones por Monto de inversión ejecutado en Miles de S/.				
			Menos de 100	De 101 a 400	De 401 a 700	Mayor a 701	Total
Ancash	Huaraz	Jangas	21	15	4	9	49
		Independencia	12	9	4	4	29
		Huaraz		1			1
		Taricá	1	4	1		6
		Multidistrito	6	6		2	14
Total Ancash			40	35	9	15	99
La Libertad	Santiago de Chuco	Quiruvilca	8	10	9	2	29
		Cachicadán	1				1
		Santiago de Chuco	3	7	3	7	20
		Multidistrito		1			1
	Sánchez Carrión	Humachuco	2	2			4
		Sanagorán	1	13	2	5	21
		Multidistrito		2			2
	Otuzco	Otuzco	3	1	1	3	8
		Usquil	2	1	3	1	7
	Trujillo	Multidistrito	4	1	1		6
	Pacasmayo	Jequetepeque	1				1
Total La Libertad			25	38	19	18	100
Total Intervenciones			65	73	28	33	199

Fuente: Neoandinna - MBM Elaboración: ESAN

Al cierre del 2010, los proyectos con recursos ejecutados superiores a los S/. 3 millones de nuevos soles han sido los siguientes:

- Intervención contra la desnutrición crónica en La Libertad (Usquil, Sanagorán, Quiruvilca) por S/. 8.5 millones de nuevos soles; en 50 comunidades del ámbito de influencia que benefició a más de 6,200 niños menores de 5 años y 1,300 madres gestantes.

- Línea de Conducción para Agua Potable Chavín-Chontayoc/ Huanja (Primera y Segunda Etapa) por S/. 7.1 millones de nuevos soles; beneficiándose a más de 2,600 habitantes.

- Mejoramiento del Canal Vicente Jiménez para conducción de agua de consumo humano y riego por S/. 6.5 millones de nuevos soles; beneficiándose a cerca de 70 mil personas con una extensión de 10 Km. lineales.

- Ampliación de la plataforma de la carretera Shorey - Santiago de Chuco de 4 a 6 metros por S/. 4.6 millones de nuevos soles; mejorando la conectividad vial regional.

- Abastecimiento de Agua para Riego y Consumo Humano en Jangas 2da Etapa por S/. 3.4 millones de nuevos soles; beneficiando a más de 4,300 habitantes y una extensión de 114 Ha.

- Mobiliario escolar para centros educativos de las provincias de Santiago de Chuco, Huamachuco y Otuzco por S/. 3.2 millones de nuevos soles, beneficiándose a cerca de 23 mil estudiantes.

3. Por grado de avance financiero

A diciembre del 2010, ciento veintitrés intervenciones (de un total de 199) se habían ejecutado íntegramente por el monto de S/. 65 millones de nuevos soles. En el caso de Ancash, el 54% del monto total comprometido ya fue ejecutado al cien por ciento, mientras que en La Libertad el 70% del monto comprometido se ha ejecutado al cien por ciento. Véase **Tabla Nº 3**.

Ocho intervenciones (seis en Ancash y dos en La Libertad) por un monto de inversión de S/. 2 millones de nuevos soles no presentaban aún ningún avance de ejecución financiera. Ello porque correspondió a proyectos aprobados en el segundo semestre del 2010 que se encontraban en la etapa de convocatoria y/o de formalización contractual.

Tabla Nº: 03
Intervenciones de Neoandina por grado de avance financiero

Nivel de Avance Financiero		Ancash	La Libertad	Total
100%	N°	57	66	123
	S/.	24,598,753	40,931,628	65,530,381
50% - 99%	N°	22	26	48
	S/.	16,041,990	11,192,501	27,234,491
1% - 50%	N°	14	6	20
	S/.	3,090,747	5,969,206	9,059,953
0%	N°	6	2	8
	S/.	1,592,690	460,000	2,052,690
Total	N°	99	100	199
	S/.	45,324,180	58,553,335	103,877,515

Fuente: Neoandina Elaboración: ESAN

Al cierre del 2010, los proyectos con mayores montos que no presentaron ningún avance financiero fueron los siguientes:

- Implementación del PRA (Proyecto de Reducción y Alivio de la Pobreza) en la zona de influencia de Pierina por S/. 748 mil nuevos soles; [1]
- Fortalecimiento de la Gestión Pública enfocada en proyectos de inversión de Gobiernos locales de Ancash, segunda etapa, por S/. 400 mil nuevos soles; [2]

[1] En ejecución desde el año 2011.

- Fortalecimiento de la Gestión Pública enfocada en proyectos de inversión de Gobiernos locales de La Libertad, segunda etapa, por S/. 400 mil nuevos soles; [2]
- Financiamiento de estudios definitivos para la construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales de la ciudad de Huaraz, por S/. 290 mil nuevos soles;

4. Por rubros definidos en la Ley del PMSP

Los recursos del programa destinados a intervenciones en Infraestructura Básica fueron de S/. 38. 0 millones de nuevos soles, seguido por Educación con S/. 22.3 millones de nuevos soles, Cadenas Productivas por S/. 12.2 millones de nuevos soles; y Nutrición y Salud con S/. 11 millones de nuevos soles cada uno de ellos. Véase la Tabla **Nº 4** y el **Gráfico Nº 1**.

Tabla Nº: 04
Intervenciones de Neoandina por rubro de acuerdo a Ley

Rubro según Ley		Ancash	La Libertad	Total
Nutrición	N°	5	2	7
	S/.	2,901,081	8,594,598	11,495,679
Educación	N°	25	29	54
	S/.	9,252,965	13,063,887	22,316,851
Salud	N°	21	20	41
	S/.	5,948,387	5,424,490	11,372,876
Capacidades Gestión Pública	N°	2	3	5
	S/.	522,496	1,152,161	1,674,657
Cadenas Productivas	N°	10	10	20
	S/.	4,234,915	8,012,402	12,247,318
Infraestructura	N°	32	31	63
	S/.	17,230,188	20,799,640	38,029,828
Obras Local/ Regional	N°	1	0	1
	S/.	154,460		154,460
Complemento Recursos	N°	1	1	2
	S/.	108,381	0	108,381
Otros	N°	2	4	6
	S/.	151,379	582,759	734,139
Total	N°	99	100	199
	S/.	40,504,251	57,629,937	98,134,188

Fuente: Neoandina Elaboración: ESAN

[2] La consultoría de Fortalecimiento de la Gestión Pública de Proyectos de Gobiernos Locales se inició a fines del año 2010 y concluyó durante el año 2011.

Según los resultados de la encuesta de hogares que se ha aplicado (Véase Análisis de Percepciones en la Sección II del Estudio), los principales beneficios asociados a la mejora en las condiciones de vida de la población beneficiaria de las intervenciones de Neoandina-MBM están relacionados a las mejoras en rutas de acceso (conectividad) por sus efectos positivos en la reducción de tiempos de desplazamiento entre localidades y en la sensación de un mayor desarrollo local vinculado a la mejora de las condiciones de vida de la población en atención de sus necesidades básicas.

Las intervenciones en los rubros de Nutrición, Salud y Educación alcanzaron el monto de S/. 45 millones de nuevos soles de ejecución financiera, es decir, que el 46% de los recursos ejecutados del programa al 2010 se destinaron a estos tres rubros considerados como prioritarios en el marco del PMSP.

La instalación de cocinas mejoradas clasificadas dentro del rubro de Salud, acumularon S/. 5.4 millones de nuevos soles de ejecución al cierre del año 2010, habiéndose beneficiado cerca de diez mil familias de varias comunidades pertenecientes a los distritos de Jangas e Independencia en Ancash y de Quiruvilca, Sanagorán, Usquil y Santiago de Chuco en La Libertad.

Las intervenciones de cadenas productivas y aquellas relacionadas a la dinámica productiva local, han sido reconocidas por la población como de importancia para sus comunidades, dado que, se percibe que coadyuvan a la mejora de sus ingresos, promueven nuevos canales de intercambio comercial, y se ven fortalecidas sus capacidades técnicas.

Las principales intervenciones en el rubro de Cadenas Productivas se señalan a continuación:

- Implementación del Programa Sierra Productiva en la Comunidad de Cahuide por S/. 2.3 millones de nuevos soles;

- Proyecto Ganadero: “Programa integrado para el desarrollo de la ganadería lechera en los Caseríos de Totoras, Chuyugual, Corral Grande, Cushuro y Pampa Verde, del distrito de Sanagorán- provincia de Sánchez Carrión, departamento de La Libertad”, por S/. 2.1 millones de nuevos soles;

- Instalación de Riego Tecnificado en las comunidades del área de influencia de la mina Pierina para producción de cultivos alternativos – Jangas, por S/. 1.7 millones de nuevos soles;

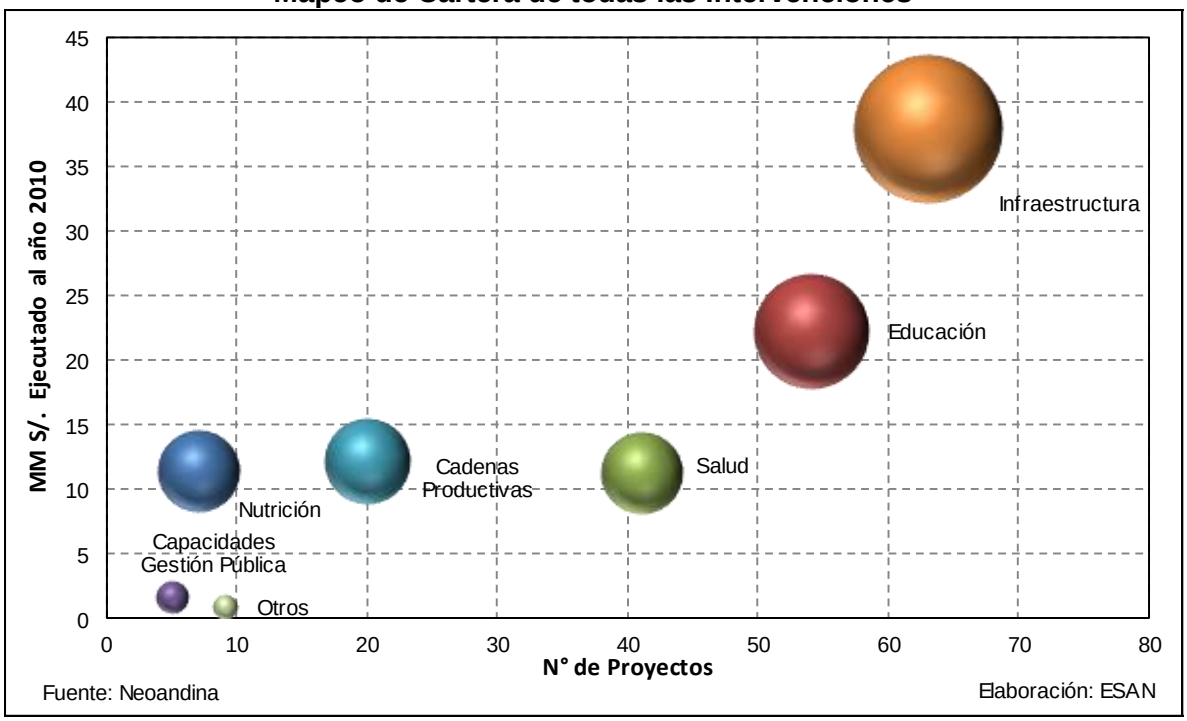
- Piscigranjas familiares (Margen Derecha) - El Sauco, en Quiruvilca por S/. 1.3 millones de nuevos soles;

- Instalación de Riego Tecnificado en Antaurán, Atupa, Mareniyoc, Tara y San Isidro, distritos de Jangas e Independencia por S/. 1.1 millones de nuevos soles;

- Talleres Textiles en la parroquia Santiago Apóstol de Santiago de Chuco, por S/. 867 mil nuevos soles.

En el gráfico adjunto puede apreciarse la distribución de las intervenciones de acuerdo a los rubros normados en el PMSP. Las intervenciones han sido clasificadas según el número de proyectos y monto de inversión ejecutado. Destaca la significación de los rubros de Infraestructura, Educación y Salud.

Gráfico Nº: 01
Mapeo de Cartera de todas las Intervenciones



Según las encuestas de hogares, la población asocia a MBM-Neoandina como un actor relevante en la promoción de iniciativas de desarrollo local, identificándose precisamente mayor nivel de recordación de los proyectos ejecutados en los ejes de Infraestructura, Educación y Salud, principalmente.

5. Por naturaleza de la intervención

Al revisar la información sobre las 199 intervenciones, se identifica que 156 de ellas podían ser consideradas con propiedad como proyectos, por su mayor relevancia local en cuanto a generación de resultados; mientras que las 43

intervenciones restantes corresponden a lo que en la teoría y práctica de proyectos se denomina actividades. De hecho, el monto invertido que corresponde a los 156 proyectos es de S/. 92.3 millones de nuevos soles y a las 43 actividades sólo asciende a S/. 5.8 millones de nuevos soles. Esta distinción entre proyectos y actividades es de importancia para el estudio, pues en los primeros es posible identificar efectos e impactos, mientras que entre las actividades esto es prácticamente imposible.

El análisis por distrito indica que en la región Ancash, en el distrito de Jangas se ejecutó S/. 24.5 millones de nuevos soles en 49 intervenciones (42 proyectos y 7 actividades), seguido por el distrito de Independencia con S/. 8.1 millones de nuevos soles en 29 intervenciones (25 proyectos y 4 actividades). Véase la Tabla **Nº 5**.

En el caso de La Libertad, en el distrito de Santiago de Chuco se viene ejecutando S/. 20.5 millones de nuevos soles en 20 intervenciones (13 proyectos y 7 actividades). Luego se encuentra el distrito de Usquil con S/. 10.5 millones de nuevos soles en 7 proyectos. En tercer lugar, Quiruvilca (14 proyectos), con S/. 9.5 millones de nuevos soles de inversión ejecutada en 29 intervenciones (23 proyectos y 6 actividades).

Tabla Nº: 05
Intervenciones de Neoandina según naturaleza de la intervención

Departamento	Provincia	Distrito	Proyectos		Actividades		Total Intervenciones	
			Nº	Monto Ejecutado S/.	Nº	Monto Ejecutado S/.	Nº	Monto Ejecutado S/.
Ancash	Huaraz	Jangas	42	24,506,900	7	287,752	49	24,794,651
		Independencia	25	8,044,241	4	111,056	29	8,155,297
		Huaraz	1	272,652			1	272,652
		Taricá	4	1,294,631	2	434,801	6	1,729,432
		Multidistrito	8	5,284,884	6	267,334	14	5,552,219
Total Ancash			**80**	**39,403,308**	**19**	**1,100,943**	**99**	**40,504,251**
La Libertad	Santiago de Chuco	Quiruvilca	23	9,114,345	6	465,928	29	9,580,273
		Cachicadán	1	66,939			1	66,939
		Santiago de Chuco	13	18,026,051	7	2,569,669	20	20,595,720
		Multidistrito	1	242,074			1	242,074
	Sánchez Carrión	Humachuco	2	462,665	2	145,010	4	607,675
		Sanagorán	20	8,617,879	1	164,298	21	8,782,177
		Multidistrito	1	295,373	1	111,548	2	406,921
	Otuzco	Otuzco	5	5,336,875	3	654,928	8	5,991,803
		Usquil	7	10,550,096			7	10,550,096
	Trujillo	Multidistrito	3	209,500	3	520,449	6	729,949
	Pacasmayo	Jequetepeque			1	76,310	1	76,310
Total La Libertad			**76**	**52,921,797**	**24**	**4,708,140**	**100**	**57,629,937**
Total Intervenciones			**156**	**92,325,105**	**43**	**5,809,084**	**199**	**98,134,188**

Fuente: Neoandinna - MBM Elaboración: ESAN

En términos generales en relación a la calidad de las intervenciones impulsadas por Neoandina-MBM (según se detallará en la Sección referida al Análisis de la Percepción), los proyectos y actividades ejecutados han generado sobre los beneficiarios una percepción bastante positiva, con 78.3% de las referencias de tipo “Muy Buena” y “Buena”. La apreciación de la población se debe a que reconocen que las intervenciones realizadas permiten mejorar la calidad de vida

de sus localidades, contribuyendo con la infraestructura y equipamiento de soporte de la salud y la educación de sus comunidades, principalmente.

6. Focalización y nivel de pobreza

El ámbito de intervención de los proyectos ejecutados por Neoandina registran un nivel de pobreza total promedio ponderado de 53.2% y de 18.3% de pobreza extrema.

En el caso de Ancash, el distrito de Jangas es el que presenta el mayor nivel de pobreza (54.6%) y registra el mayor número de proyectos e inversión ejecutada durante el año 2010 tanto a nivel departamental como a nivel de todo el fondo (42 proyectos y 7 actividades con una inversión de S/. 24.7 millones). Taricá por su parte, con un nivel de pobreza de 44.6% concentra sólo el 4% de la inversión ejecutada en Ancash (S/. 1.7 millones en 4 proyectos y 2 actividades).

En el caso de La Libertad, los distritos presentan mayores niveles de pobreza total y pobreza extrema que los de Ancash. El distrito de Santiago de Chuco con un nivel de pobreza de 58% es el que ha concentrado la mayor inversión ejecutada (S/. 20.5 millones de nuevos soles), tal como se aprecia en la Tabla siguiente:

Tabla Nº: 06
Intervenciones de Neoandina según ámbito y nivel de pobreza

Departamento	Provincia	Distrito	Pobreza Total (%) 1/	Pobreza Extrema (%) 1/	Total Intervenciones	
					Nº	Monto Ejecutado S/.
Ancash	Huaraz	Jangas	54.6%	21.2%	49	24,794,651
		Independencia	36.4%	8.3%	29	8,155,297
		Huaraz	30.6%	6.6%	1	272,652
		Taricá	44.6%	17.3%	6	1,729,432
		Multidistrito 2/	38.5%	11.3%	14	5,552,219
Total Ancash 3/			**34.8%**	**8.4%**	**99**	**40,504,251**
La Libertad	Santiago de Chuco	Quiruvilca	52.7%	13.9%	29	9,580,273
		Cachicadán	53.3%	14.3%	1	66,939
		Santiago de Chuco	58.0%	16.4%	20	20,595,720
		Multidistrito 2/	58.5%	17.7%	1	242,074
	Sánchez Carrión	Humachuco	75.0%	32.3%	4	607,675
		Sanagorán	89.8%	53.6%	21	8,782,177
		Multidistrito	83.9%	44.6%	2	406,921
	Otuzco	Otuzco	56.4%	15.0%	8	5,991,803
		Usquil	77.1%	30.9%	7	10,550,096
	Trujillo	Multidistrito 2/	20.1%	2.1%	6	729,949
	Pacasmayo	Jequetepeque	39.9%	6.4%	1	76,310
Total La Libertad 3/			**67.9%**	**26.2%**	**100**	**57,629,937**
Total Intervenciones 3/			**53.2%**	**18.3%**	**199**	**98,134,188**

1/ Censo Nacional del año 2007, INEI

2/ Corresponde al nivel de pobreza y pobreza extrema provincial

3/ Promedio ponderado en base a la población por cada ámbito

Fuente: INEI, Neoandinna - MBM

Elaboración: ESAN

Los distritos de Sanagorán y Usquil presentan niveles bastante elevados de pobreza. Las principales intervenciones de PMSP-MBM ejecutadas en tales distritos se proceden a detallar.

En Sanagorán:

- Proyecto Ganadero: "Programa integrado para el desarrollo de la ganadería lechera en los Caseríos de Totoras, Chuyugual, Corral Grande, Cushuro y Pampa Verde, del distrito de Sanagorán, provincia de Sánchez Carrión, departamento de La Libertad" por S/. 2.1 millones de nuevos soles;

- Construcción del Sistema de Agua Potable Chuyugual y Corral Grande: Sector II y Agua Potable en Chuyugual: Sector III, por S/. 1.0 millones de nuevos soles;

- Mejoramiento de carretera La Ramada- Tres Cerros: Beneficiarios caseríos La Ramada, La Unión, Cushuro, Corral Grande, Chuyugual, Yerba Buena, Challahuate, por S/. 869 mil nuevos soles;

- Construcción de cocinas mejoradas Cuenca Chuyugual por S/. 177 mil nuevos soles;

- Mejoramiento de Agua Potable en la cuenca de Chuyugual: Corral Grande y Chuyugual por S/. 572 mil nuevos soles;

En Usquil:

- Intervención contra la desnutrición crónica en La Libertad para Usquil, Quiruvilca y Sanagorán por S/. 8.5 millones de nuevos soles.

- Construcción de cocinas mejoradas con familias campesinas de la cuenca del Perejil por S/. 578 mil nuevos soles;

- Programa de Fortalecimiento de la Capacidad de Gestión en Nutrición y Salud Materno-Infantil de la Gerencia Regional de Salud de La Libertad en zonas de influencia de MBM para Usquil, Quiruvilca y Sanagorán por S/. 377 mil nuevos soles;

7. En los ámbitos de influencia directa

Respecto a los proyectos y actividades realizados por Neoandina en las comunidades donde se ubican sus minas, se reconoce una mayor concentración tanto en cuantía como en inversión asociada en la mina Pierina (Jangas) frente a la mina Lagunas Norte (Quiruvilca). Mientras que hasta fines del 2010 en el

distrito de Jangas se ejecutaron 49 intervenciones por S/. 24.7 millones, en el distrito de Quiruvilca se llevaron a cabo 29 intervenciones por S/. 9.5 millones. Ello considerando un análisis a exclusividad por distrito, y no aquellas intervenciones de carácter multidistrital realizadas en cada ámbito. Ver **Tabla N° 7**.

En el distrito de Jangas, respecto al monto ejecutado, las intervenciones se concentran principalmente en las comunidades de Jangas (39%), Huanja (30%), y Atupa (10%) implicando 24 intervenciones. Por su parte en el distrito de Quiruvilca, las intervenciones han sido concentradas en mayor cantidad de comunidades, tales como Quiruvilca (24%), El Sauco (23%), Yanivilca (10%), Llaray (5%), y José Carlos Mariátegui (4%) representando 16 intervenciones.

Tabla Nº: 07
Intervenciones ejecutadas en los distritos de Jangas y Quiruvilca

Comunidades	Monto Ejecutado a Dic-2010 (Soles S/.)	Nº Proyectos	Comunidades	Monto Ejecutado a Dic-2010 (Soles S/.)	Nº Proyectos
Distrito Jangas	**24,794,651**	**49**	**Distrito Quiruvilca**	**9,580,273**	**29**
Jangas	9,688,595	14	Quiruvilca	2,287,596	6
Huanja	7,634,647	6	El Sauco	2,234,615	6
Atupa	2,509,282	4	Yanivilca	937,117	2
Antahuran	1,282,643	3	Llaray	515,658	1
Mataquita	1,078,039	6	José Carlos Mariátegui	415,423	1
San Isidro	562,357	3	12 de Julio	407,946	1
Jahua	524,314	1	Túpac Amaru	373,195	2
Chaquecyaco	430,105	3	Chaguín	175,518	3
Otros y Multicomunidad	1,084,669	9	Otros y Multicomunidad	2,233,204	7

Fuente:Neoandinna - MBM

Elaboración: ESAN

En las comunidades pertenecientes al distrito de Jangas, las intervenciones realizadas durante el año 2010 han estado concentradas en los rubros de Infraestructura con una inversión ejecutada de S/. 13.5 millones (16 proyectos y 1 actividad), y Salud con una ejecución de S/. 3.3 millones (9 proyectos) principalmente, en atención de las necesidades de sistemas y líneas de conducción de agua potable, sistemas de riego y encauzamiento de ríos, así como implementación de cocinas mejoradas. Cabe destacar la inversión ejecutada entorno a la promoción de cadenas productivas por medio de infraestructura de riego tecnificado en las comunidades de Jangas por S/. 3.2 millones (6 proyectos).

Por su parte en las comunidades de Quiruvilca, las intervenciones realizadas durante el año 2010 estuvieron centralizadas en los rubros de Educación, con una inversión ejecutada de S/. 2.8 millones (9 proyectos), e Infraestructura con S/. 2.8 millones (5 proyectos y 3 actividades), viéndose atendidas las necesidades vinculadas al mejoramiento de la infraestructura y equipamiento de centros educativos locales, así como labores de saneamiento y mantenimiento e implementación de vías de comunicación terrestre. En las comunidades de

Quiruvilca también se han ejecutado proyectos vinculados a la instalación de piscigranjas y sistemas de riego como parte de la promoción de cadenas productivas.

En la Tabla adjunta (**Tabla N° 8**) se detalla la inversión ejecutada en los distritos de Jangas y Taricá según rubros contemplados en la Ley, distinguiéndose las actividades y proyectos en cada caso.

Tabla Nº: 08
Intervenciones ejecutadas en las comunidades de Jangas y Quiruvilca según rubros contemplados en Ley

Rubro según Ley		Jangas		Quiruvilca		Total Intervenciones
		Actividades	Proyectos	Actividades	Proyectos	
Nutrición	N°		4			4
	S/.		2,861,538			2,861,538
Educación	N°	4	7		9	20
	S/.	109,249	1,565,833		2,867,106	4,542,187
Salud	N°		9	3	4	16
	S/.		3,355,875	243,955	1,034,748	4,634,578
Capacidades Gestión Pública	N°				1	1
	S/.				626,810	626,810
Cadenas Productivas	N°		6		4	10
	S/.		3,258,378		1,959,377	5,217,755
Infraestructura	N°	1	16	3	5	25
	S/.	70,122	13,465,276	221,973	2,626,304	16,383,676
Obras Local/ Regional	N°					0
	S/.					0
Complemento Recursos	N°	1				1
	S/.	108,381				108,381
Otros	N°					0
	S/.					0
Total	**N°**	**6**	**42**	**6**	**23**	**77**
	S/.	**287,752**	**24,506,900**	**465,928**	**9,114,345**	**34,374,924**

Fuente: Neoandina Elaboración: ESAN

Cabe señalar que durante el 2010 se comprometieron recursos por S/. 748 mil en un proyecto de implementación del PRA (Programa de Reducción y Alivio de la Pobreza) en Jangas, sin embargo no llegó a ejecutarse en ese período; por tal motivo en los Tablas analizados figurará como intervención con monto comprometido más no ejecutado.

8. Principales conclusiones del análisis de las intervenciones

Las 199 intervenciones que administró Neoandina hasta el año 2010, se localizan en el departamento de Ancash, en la provincia de Huaraz, y en el departamento

de La Libertad, en las provincias de Santiago de Chuco, Sánchez Carrión y Otuzco, principalmente.

La inversión total ejecutada, de S/. 98.1 millones, se reparte casi entre ambos departamentos: S/. 40.5 millones y 99 intervenciones en Ancash, y S/. 57.6 millones y 100 intervenciones en La Libertad.

En Ancash, cuatro quintos de la inversión ejecutada durante el 2010 fue realizada en los distritos de Jangas (S/. 24.7 millones) e Independencia (S/. 8.1 millones) en un total de 78 intervenciones.

En La Libertad más de la mitad de la inversión ejecutada se concentra en los distritos de Santiago de Chuco (S/. 20.5 millones) y Quiruvilca (S/. 9.5 millones), sobre la base de 49 intervenciones.

En cuanto al monto por intervención, en más de dos tercios (138 de 199) el monto de inversión es menor a S/. 400 mil. El tamaño promedio de las intervenciones ejecutadas en Ancash es de S/. 457 mil y en La Libertad es de S/. 585 mil nuevos soles. Si se comparan con los proyectos públicos, las intervenciones de MBM son de pequeña magnitud, pues más del 90% del total registran inversiones inferiores a S/. 1.2 millones (catalogadas como PIP Menores por el SNIP). Sin embargo, son relevantes en cuanto se comparan con el nivel de ingresos de la población objetivo.

La mayoría de las intervenciones ya han sido culminadas, implicando el 62% del valor total de inversión comprometida por Neoandina al cierre del ejercicio 2010. En el caso de Ancash, el 54% del monto total asignado ya fue ejecutado al 100%, mientras que en La Libertad se ha ejecutado el 70%.

Entre los rubros de inversión definidos por el PMSP, en Infraestructura y Educación se concentra cerca del 60% del valor de la cartera de intervenciones de la MBM. De la mayor parte del 40% restante participan, en distintas proporciones, las intervenciones de Nutrición, Salud, y Cadenas Productivas y Desarrollo. Es sabido que las obras de infraestructura son costosas, en general, por lo que no llama la atención que el rubro concentre buena parte de la inversión.

En el área de influencia directa (AID) de la Minera Barrick-Milsquichilca, correspondiente a los distritos de Jangas y Quiruvilca se han ejecutado intervenciones por S/. 34.3 millones, es decir más de un tercio de monto total ejecutado por el Fondo, concentrándose principalmente en los rubros de infraestructura, salud, educación y promoción de cadenas productivas a favor de más de 28 comunidades y centros poblados.

Tal como se verá más adelante, las intervenciones gestionadas por Neoandina-MBM han contribuido a la mejora de la calidad de vida de las población objetivo, impactando en diferente medida según rubro y ámbito de acción en Ancash y La Libertad.

B. Evaluación de Resultados

En este capítulo se explicará la metodología desarrollada para la evaluación de los resultados alcanzados por las intervenciones ejecutadas por Neoandina-MBM en el marco del PMSP, con el objeto de identificar los indicadores relevantes, cuantificarlos y construir el Marco Lógico del Programa. Finalmente se presentarán los impactos, efectos y productos generados en cada ámbito de intervención, según la naturaleza de los proyectos y actividades ejecutados, efectuándose un análisis integral de los avances conseguidos por el Fondo.

1. Metodología para la evaluación de los resultados

Con la finalidad de evaluar el cambio en las condiciones de vida de los beneficiarios generado por las intervenciones del PMSP-MBM, se propuso medir el comportamiento de los indicadores establecidos para tal fin. Dicha medición consiste en el análisis cuantitativo de las intervenciones del programa a partir de información de fuente secundaria, que incluye estudios de evaluación intermedia anteriores al presente, y de información proveniente de fuentes oficiales, complementada por el análisis de la información procesada en el marco de la identificación de la Percepción de los Beneficiarios comentada en el segundo capítulo del presente Informe.

El proceso de cuantificación de los indicadores prioriza la asignación de valores directos (valor del indicador correspondiente al distrito, y año de evaluación obtenido de una fuente secundaria que puede ser referenciada). Cuando no sea posible obtener valores directos, los valores serán estimados en base al análisis de valores correspondientes a otros años, a otros niveles de agregación y a otras fuentes de información válidas como mejor aproximación. El método de imputación considera factores de ponderación, proyección y procedimientos de interpolación.

Para que la evaluación permita medir el cambio producido por la intervención, se requiere establecer la lógica de intervención del PMSP – MBM, a partir de la identificación de la problemática presente en los ámbitos geográficos de intervención del programa, lo que conlleva al diseño del Marco Lógico, donde se contemplan los indicadores a nivel de: impacto, efecto y producto.

1.1. Procedimiento de estimación y proyección

Para poder realizar la homologación de los indicadores, fue necesario analizar la metodología de cálculo utilizada por diferentes fuentes de información (si bien en algunos casos es estándar, en otros difiere, lo que no permitiría su comparación,

pero si utilizar la información para establecer tendencias para el ajuste en la proyección), con el objeto de identificar valores en los años requeridos para la evaluación.

Se analizó los valores de la medición de los indicadores, en los diferentes niveles de agregación disponibles (regional, provincial y distrital), buscándose identificar la mayor cantidad de datos en el tiempo, a fin de efectuar las estimaciones necesarias para las evaluaciones en cada ámbito. Cabe precisar que algunos datos fueron desestimados ya que se observó fuerte variabilidad y comportamiento inusual de los valores, incluso en la elaborada por la misma fuente de información.

El modelamiento se sustenta en determinar la mejor tendencia y la racionalidad del comportamiento del indicador, es decir predominantemente creciente (como la tasa de matrícula) o predominantemente decreciente (como la tasa de deserción), usando, para tal objeto, los modelos: lineal, logarítmico, potencial ó exponencial, seleccionando el mejor ajuste en base al coeficiente de determinación.

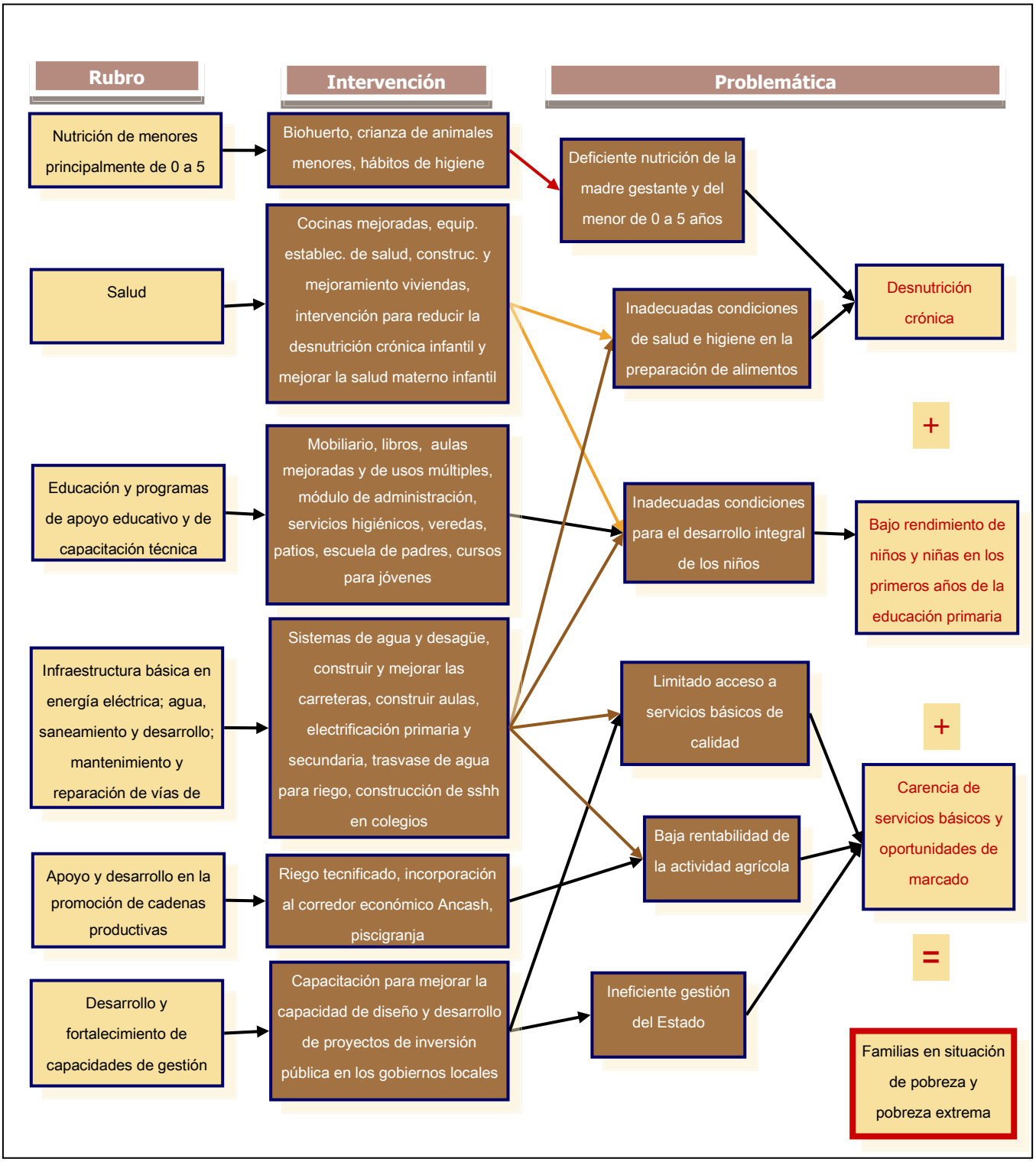
Estimados los valores a nivel distrital, la agregación de los mismos a nivel de los ámbitos de intervención en Ancash y La Libertad, y a nivel del total del PMSP ejecutado por Neoandina, se realizó estableciendo como factor de ponderación la cantidad de población objetivo del indicador en el año 2007 (tomados del Censo de Población y Vivienda - INEI 2007).

1.2. Lógica de intervención del PMSP – MBM

El Programa Minero de Solidaridad con el Pueblo- PMSP, creado mediante D.S. N° 071-2006-EM, tiene por objetivo promover el bienestar y desarrollo social, así como contribuir a la mejora de las condiciones de vida de las poblaciones y comunidades ubicadas en las zonas donde se realiza la actividad minera. Bajo este marco, el Programa establece rubros prioritarios de intervención (nutrición, educación, salud, infraestructura, cadenas productivas, gestión pública, entre otros).

Las condiciones de vida de las comunidades donde opera el PMSP-MBM justifican los rubros contemplados en la Ley, dados los altos índices de carencias y pobreza que comprometen el desarrollo de sus poblaciones. En el esquema que se muestra a continuación se detalla el proceso de identificación de los problemas integrales que vienen siendo atendidos, en correspondencia con los rubros normados y con las intervenciones ejecutadas por Neoandina-MBM. Es importante señalar que la propuesta presentada guardan correspondencia con el modelo conceptual de tres Programas Estratégicos que viene ejecutando el Estado: Articulado Nutricional, Logros de Aprendizaje al finalizar el III ciclo de Educación Básica Regular y Acceso a Servicios Sociales Básicos y a Oportunidades de Mercado.

Esquema N°: 01
Identificación de Problemas Integrales en la ejecución del PMSP-MBM

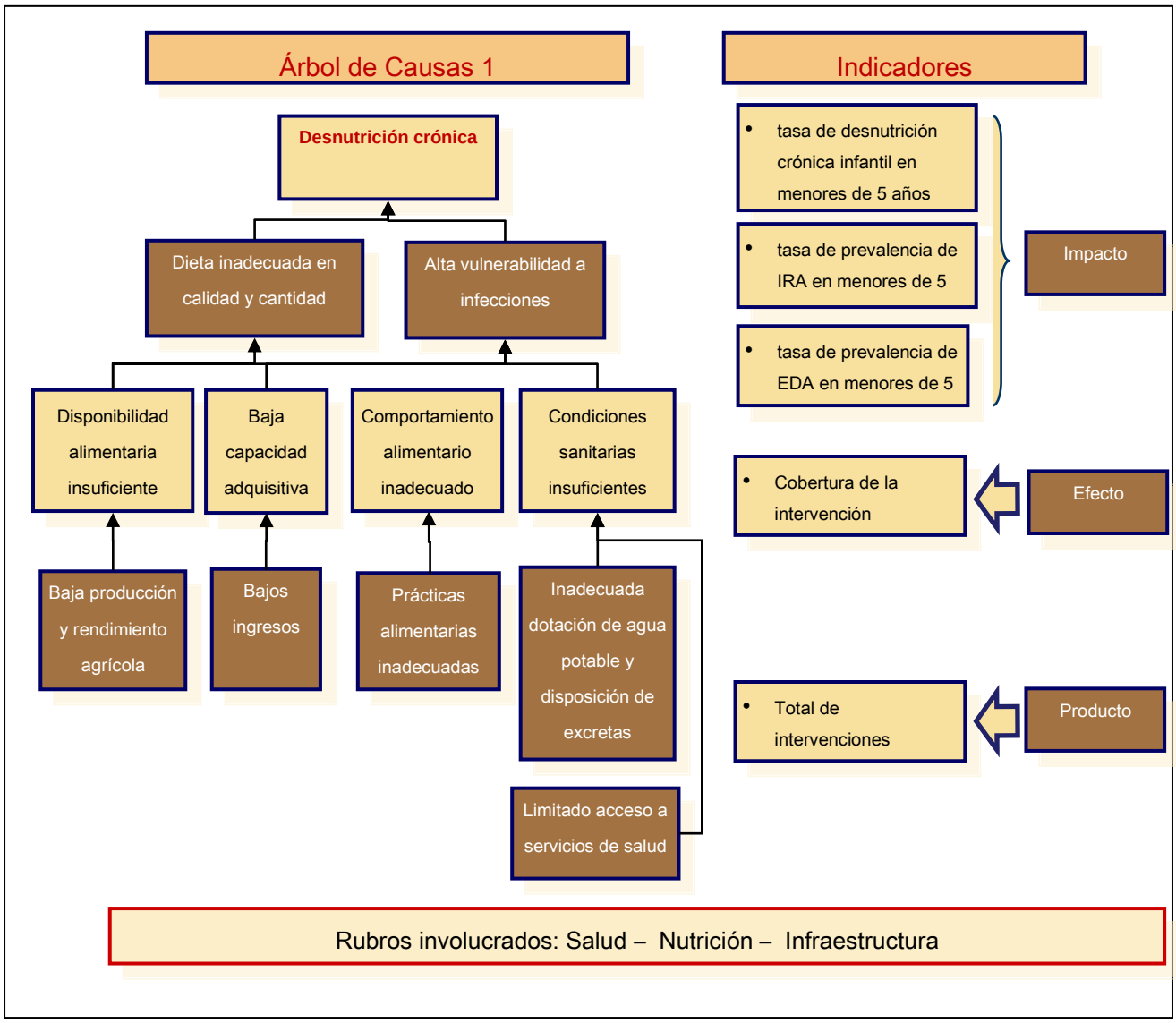


Elaboración: ESAN

Sobre la base de la lógica del esquema presentado es posible identificar tres problemas integrales: (i) desnutrición crónica; (ii) bajo rendimiento académico en educación primaria; y (iii) carencia de servicios básicos y a oportunidades de mercado, consecuentes con las limitaciones en infraestructura, equipamiento, capacitación, entre otros factores que merman a la población objetivo.

El análisis de cada problema integral permite establecer la lógica de intervención, así como los efectos sinérgicos entre las intervenciones de varios rubros. En tal sentido, se ha elaborado el árbol de causas para cada problema integral (**Esquema N° 02**), a fin de identificar los indicadores idóneos por nivel de jerarquía: impacto, efecto y producto.

Esquema N°: 02
Árbol de Causas del problema integral Desnutrición Crónica.

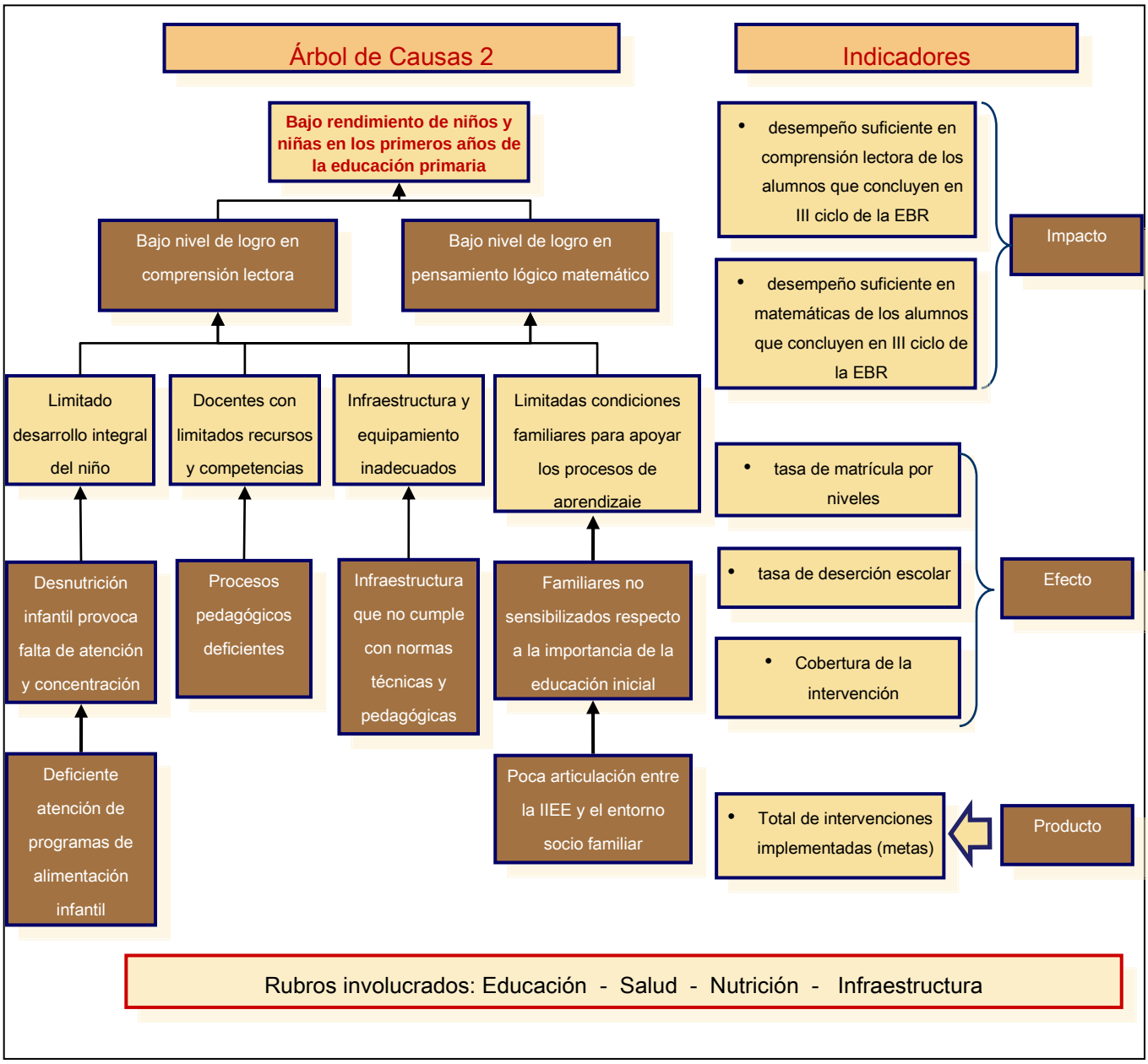


Elaboración: ESAN

En el árbol presentado para el problema integral “desnutrición crónica” se describe la cadena causal sobre la que se plantean las intervenciones de los rubros: salud, nutrición e infraestructura. Esta lógica de intervención permite identificar los indicadores según nivel de trascendencia en los resultados esperados, contribuyendo a perfilar la propuesta global de indicadores para el Programa.

De forma semejante, a continuación se presenta el árbol de causas para el caso del bajo rendimiento de niños y niñas en los primeros años de educación primaria.

Esquema N°: 03
Árbol de Causas del problema integral Bajo Rendimiento académico en la educación primaria.

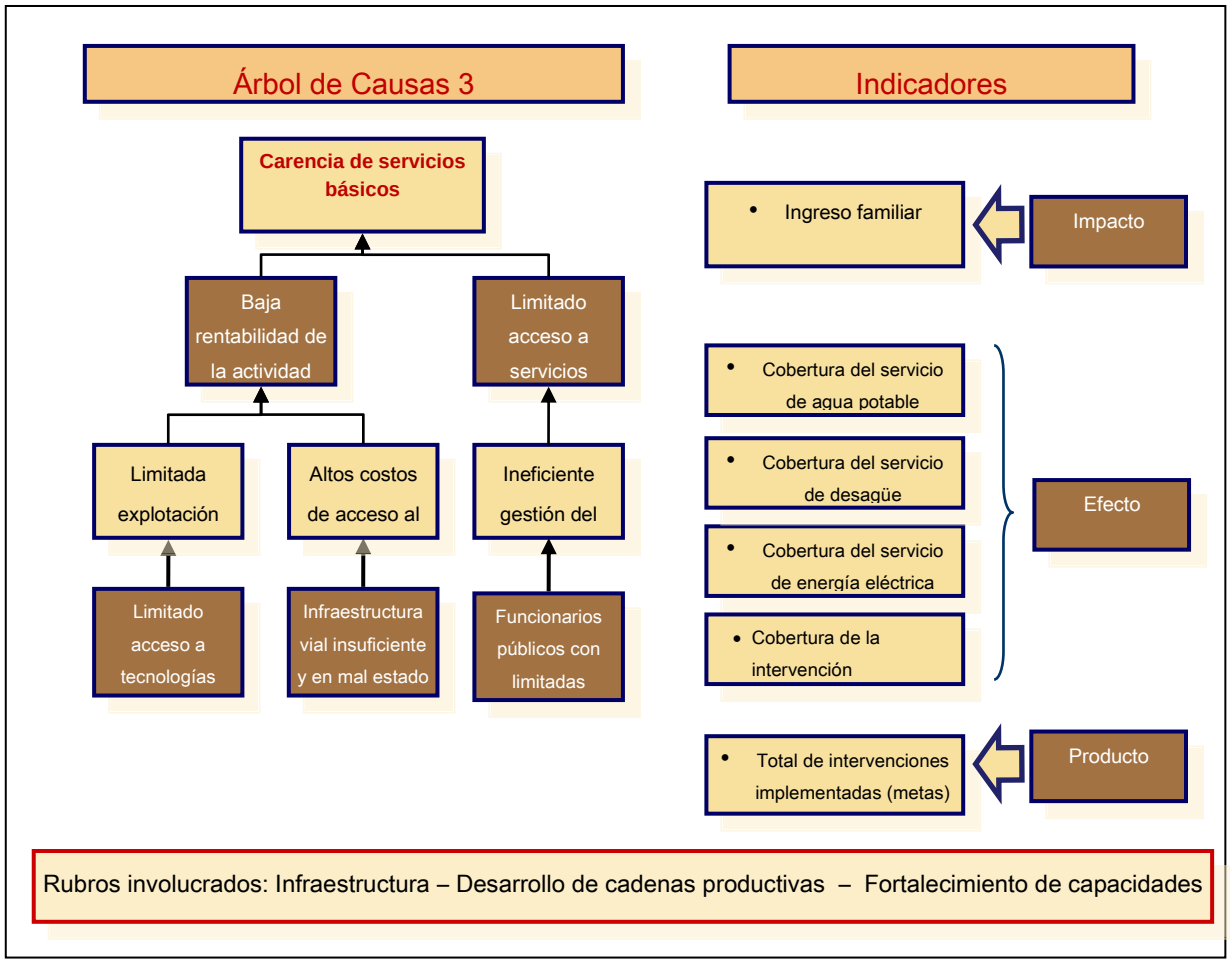


Elaboración: ESAN

El árbol de causas anterior se enfoca en el problema integral del “bajo rendimiento de niños y niñas de educación primaria”. Este problema es abordado por las intervenciones del rubro educación, pero también es producto de intervenciones vinculadas a infraestructura, como al rubro nutrición, que repercuten sobre la alimentación y salud de los menores de edad, y por tanto también respecto al rendimiento académico alcanzado.

Seguidamente se presenta el árbol de causas para el caso del problema integral de carencia de servicios básicos, determinándose los indicadores asociados según cada nivel de correspondencia.

Esquema N°: 04
Árbol de Causas del problema integral Carencia de Servicios Básicos y a oportunidades de mercado



Elaboración: ESAN

El árbol de causas de la “carencia de servicios básicos y oportunidades de mercado”, está referido a la precariedad de acceso a los servicios indispensables que afronta la población objetivo, y que afecta directamente su calidad de vida, y al mismo tiempo limita el desarrollo de actividades productivas rentables. Para afrontar este problema, el programa ha intervenido mediante los proyectos de los rubros: infraestructura, desarrollo de cadenas productivas y fortalecimiento de capacidades de los gobiernos locales.

A partir de la información que se desprende de los árboles causales de los problemas integrales que viene atendiendo el PMSP de la Minera Barrick Misquichilca, es posible establecer la jerarquía de objetivos correspondiente al Marco Lógico del Programa a nivel de fin y propósito, tal como se aprecia en la Tabla adjunta. Véase Tabla adjunta**.**

Tabla N°: 09
Jerarquía de Objetivos

Fin	Contribuir a la mejora de la calidad de vida de las personas en situación de pobreza de las zonas intervenidas.
Propósito	Contribuir a: • Disminuir la desnutrición crónica infantil; • Mejorar el rendimiento en el nivel de educación primaria; y • Mejorar el acceso a servicios básicos y a oportunidades de mercado.
Componentes	• Mejora de los servicios de salud y nutrición infantil; • Mejora de los servicios educativos; • Infraestructura y fortalecimiento de capacidades

Elaboración: ESAN

Por su relevancia en el análisis de los resultados, se reitera el efecto sinérgico entre las intervenciones, así como la consideración de que una misma intervención puede atender a más de uno de los problemas integrales identificados.

2. Determinación de los indicadores – Marco Lógico

La propuesta de indicadores se sustenta en el análisis de los problemas integrales identificados, los árboles de causas y los indicadores propuestos. La información

analizada se resume en el siguiente Tabla de indicadores, según nivel de trascendencia en los beneficiarios (impacto, efecto, producto) y correspondencia con los problemas:

Tabla N°: 10
Asignación de Indicadores

Nivel de Indicador	Problema integral		
	Desnutrición crónica	**Bajo rendimiento de niños y niñas en los primeros años de la educación primaria**	**Carencia de servicios básicos y a oportunidades de mercado**
Impacto	• Tasa de desnutrición crónica infantil en menores de 5 años; • Tasa de prevalencia de IRA en menores de 5 años; • Tasa de prevalencia de EDA en menores de 5 años	• Desempeño suficiente en comprensión lectora de los alumnos que concluyen en III ciclo de la EBR; • Desempeño suficiente en matemáticas de los alumnos que concluyen en III ciclo de la EBR	• Ingreso familiar per cápita mensual a soles corrientes
Efecto	• Cobertura de la intervención	• Tasa de matrícula en el nivel primaria; • Tasa de deserción escolar en el nivel primaria; • Cobertura de la intervención	• Cobertura del servicio de agua potable; • Cobertura del servicio de desagüe; • Cobertura del servicio de energía eléctrica; • Cobertura de la intervención
Producto	• Total de intervenciones implementadas (metas)	• Total de intervenciones implementadas (metas)	• Total de intervenciones implementadas (metas)

Elaboración: ESAN

La integración de la Tabla de jerarquía de objetivos y la de asignación de indicadores, han permitido diseñar el Marco Lógico del PMSP-MBM, en correspondencia con el mandato legal y con la naturaleza y tipología de intervenciones realizadas por Neoandina. En anexo se adjunta la Matriz de Indicadores, pormenorizándose la definición y fuente de información utilizada en cada caso.

A continuación se presenta el Marco Lógico Conceptual elaborado a partir del análisis efectuado, identificándose los indicadores y correspondientes medios de verificación (fuente de información), así como los riesgos y supuestos estimados a fin de que el Programa alcance efectividad durante su ejecución. Cabe señalar que en las siguientes secciones del presente documento, se analizará el comportamiento de los diversos valores de los indicadores a fin de concluir con llenado del Marco Lógico presentado.

Marco Lógico del Programa Minero de Solidaridad conel Pueblo - Minera Barrick Misquichilca - Asociación Civil Neoandina			
Jerarquía de Objetivos	**Indicador**	**Medios de Verificación**	**Riesgos y Supuestos**
FIN			
Contribuir a la mejora de la calidad de vida de las personas en situación de pobreza de las zonas intervenidas	Porcentaje de población pobre y pobre extrema	Mapa de Pobreza. INEI	
PROPÓSITO			
Contribuir a: • Disminuir la desnutrición crónica infantil	Tasa de desnutrición crónica infantil en menores de 5 años	Evaluaciones de: - Línea de base, medio término y expost; - Evaluaciones de impacto específicas; - Evaluación Censal de Estudiantes-MINEDU	Los temas de salud infantil y educativos continúan siendo una prioridad a nivel local. Los pequeños agricultores se muestran interesados en aplicar las técnicas recomendadas y en efectuar en sus explotaciones las inversiones necesarias.
• Mejorar el rendimiento en el nivel de educación primaria	Desempeño suficiente en comprensión lectora de los alumnos que concluyen en III ciclo de la EBR		
	Desempeño suficiente en matemáticas de los alumnos que concluyen en III ciclo de la EBR		
• Mejorar el acceso a servicios básicos	Ingreso familiar per cápita mensual a soles corrientes		
COMPONENTES			
Mejora de los servicios de salud y nutrición infantil	Tasa de prevalencia de IRA en menores de 5 años	- Evaluaciones específicas de resultados; - Reportes de las Direciones Regionales de Salud (DIRES) de Ancash y La Libertad; - Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) INEI	Los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales continuan apoyando la priorización y ejecución de los proyectos y actividades vinculadas. Las actividades implementadas por los proyectos son asumidas por el sector, gobierno regional, gobierno local y/o por los beneficiarios para la sostenibilidad del mismo.
	Tasa de prevalencia de EDA en menores de 5 años		
Mejora de los servicios educativos	Tasa de matrícula en el nivel primaria		
	Tasa de deserción escolar en el nivel primaria		
Infraestructura y fortalecimiento de capacidades	Cobertura del servicio de agua potable		
	Cobertura del servicio de desagüe		
	Cobertura del servicio de energía eléctrica		
INTERVENCIONES			
Proyectos y Actividades en: • Nutrición • Salud • Educación • Infraestructura • Cadenas productivas • Fortalecimiento de capacidades	Intervenciones implementadas (metas)	- Informes de avances de proyecto; - Informes de monitoreo	Existen condiciones logísticas y administrativas favorables para la normal ejecución de los proyectos y actividades planificadas según cada rubro de intervención.

2.1. Nivel de análisis:

Se determinará el valor de los indicadores para los años: 2007 (línea base), 2010 (evaluación de medio término), y una proyección para el 2012 (evaluación final), para el ámbito de intervención del PMSP-MBM.

Luego de revisar la base de datos de los proyectos implementados a nivel local y regional, se identificó como ámbito de evaluación los distritos de cada región directamente relacionados con la operación del PMSP, en donde se concentran las mayores intervenciones (incluyéndose en el análisis a los proyectos multidistritales), focalizándose la evaluación a fin de poder reconocer impactos y efectos en correspondencia con las intervenciones ejecutadas. De esta forma los indicadores serán reportados según el formato de la Tabla adjunta.

Es pertinente citar que las principales intervenciones ejecutadas en Huaraz y Santiago de Chuco son de alcance multidistrital, como el proyecto "Leer es estar adelante" ejecutado en Huaraz, o los proyectos: "I etapa del mejoramiento del Canal Vicente Jiménez para conducción de agua de consumo humano y riego", y "Ampliación de la plataforma de la carretera Shorey - Santiago de Chuco de 4 a 6 metros" ambos ejecutados en Santiago de Chuco, de modo que los impactos, efectos y productos de los mismos se miden en los distritos donde se analizará la intervención en el presente documento, señalados en la tabla siguiente:

Tabla N°: 11
Asignación de Valores de Indicadores

Departamento	Provincia	Distrito	2007	2010	2012
			1/	Estimación	Proyección
La Libertad	Otuzco	Usquil			
	Sánchez Carrión	Sanagorán			
	Santiago de Chuco	Quiruvilca			
Total La Libertad					
Ancash	Huaraz	Jangas			
		Independencia			
		Taricá			
Total Ancash					
Total Programa					

Elaboración: ESAN

2.2. Fuentes de información.

Para la determinación de los indicadores propuestos se recurrió a los estudios de evaluación intermedia realizados en el PMSP (en torno a diversos sectores), así como a fuentes de información secundaria, según se procede a detallar:

a. <u>Estudios del programa:</u>

- Evaluación del estado nutricional de los niños menores de 6 años – Ancash. Universidad San Martín de Porres (2007).
- Estudio de Salud y Nutrición – La Libertad. Colegio de Nutricionistas La Libertad y Gerencia de Salud La Libertad (2008).

- Estudio de Línea Base de Educación- La Libertad y Ancash. Universidad ESAN (2009)
- Establecimiento de indicadores de proyectos y elaboración de línea base. Universidad ESAN (2009).
- Evaluación de impacto de medio término del PMSP- MBM. Instituto Cuanto (2010).
- Línea Base del PACHS 2008.
- Evaluación del avance del PMSP al 2010, ESAN (2011).

b. Otras fuentes:

- Censo de Población y Vivienda - INEI 2007
- Mapa de Desnutrición crónica de niñas y niños menores de 5 años, INEI, 2009
- DIRES La Libertad y Ancash
- ENDES 2004 – 2007 - INEI
- Evaluación Censal de Estudiantes, MINEDU-Unidad de Medición de la Calidad Educativa
- Informe sobre Desarrollo Humano IDH 2003, 2005. PNUD
- Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO). INEI, 2006-2010.

3. Análisis de Resultados alcanzado y estimados por jerarquía de objetivos

Los resultados que se muestran a continuación, serán presentados de acuerdo al problema integral identificado y por nivel de jerarquía de los indicadores, para los ámbitos de intervención reconocidos por el Programa.

3.1. Problema Integral 1: Desnutrición Crónica

A continuación se pormenoriza el comportamiento de los indicadores asociados a la Desnutrición Crónica, identificándose valores para evaluar el impacto, efecto y producto en los ámbitos de acción.

a. Impacto

Para evaluar el impacto de las intervenciones del PMSP-MBM, se analizó el comportamiento de tres variables, la Tasa de Desnutrición infantil, la Tasa de Prevalencia de IRA y la Tasa de Prevalencia de EDA, según se procede a explicar a continuación.

Tasa de desnutrición crónica infantil en menores de 5 años

La desnutrición crónica es el retraso en el crecimiento de los niños menores a 5 años. El indicador mide el porcentaje de niños menores de 5 años que no alcanzan la talla esperada para su edad.

Tabla N°: 12
Tasa de desnutrición crónica infantil en menores de 5 años
(% de incidencia)

Departamento	Provincia	Distrito	2007	2010	2012
			1/	Estimación 2/	Proyección 3/
La Libertad	Otuzco	Usquil	69.6	44.2	40.2
	Sánchez Carrión	Sanagorán	77.2	36.1	35.6
	Santiago de Chuco	Quiruvilca	62.5	51.3	49.4
Total La Libertad			70.0	43.7	41.2
Ancash	Huaraz	Jangas	35.4	33.4	32.8
		Independencia	35.4	21.4	17.3
		Taricá	35.4	28.7	26.7
Total Ancash			35.4	22.7	18.9
Total Programa			53.1	33.4	30.4

Factor de ponderación para la agregación a nivel regional y total: población total, Censo de Población y Vivienda - INEI 2007

Fuente:

1/ "Evaluación del estado nutricional de niños menores de 6 años en 10 comunidades en Jangas/Independencia - Huaraz, Ancash". Enero Febrero 2007

1/ "Estudio de Línea Base de Salud y Nutrición de los distritos de Usquil, Sanagorán y Quiruvilca". Universidad San Martín de Porras

2/ Estimación en base a: "Evaluación del estado nutricional de niños menores de 6 años en 10 comunidades en Jangas/Independencia - Huaraz, Ancash". Enero Febrero 2007, "Estudio de Línea Base de Salud y Nutrición de los distritos de Usquil, Sanagorán y Quiruvilca". Universidad San Martín de Porras y al Mapa de Desnutrición crónica de niñas y niños menores de 5 años, INEI, 2009,

3/ Proyección en base a: "Evaluación del estado nutricional de niños menores de 6 años en 10 comunidades en Jangas/Independencia - Huaraz, Ancash". Enero Febrero 2007, "Estudio de Línea Base de Salud y Nutrición de los distritos de Usquil, Sanagorán y Quiruvilca". Universidad San Martín de Porras y al Mapa de Desnutrición

Elaboración: ESAN

En la zona de intervención del PMSP-MBM se observa un comportamiento decreciente de la tasa de desnutrición crónica infantil en menores de 5 años; la línea base de este indicador es 53.1% y se proyecta que para el año 2012 se llegue a reducir hasta 30.4%.

A nivel regional, la zona de intervención en la región La Libertad presenta mayor incidencia de desnutrición crónica infantil en niños menores de 5 años, comparado con los distritos intervenidos en la región Ancash. A nivel regional, las inversiones en el rubro de salud son muy similares en ambas regiones, pero la inversión en infraestructura relacionada a nutrición y salud fue mucho mayor en Ancash que en La Libertad. En La Libertad, el distrito de Sanagorán presenta mayores índices de desnutrición crónica infantil durante el 2007; sin embargo, se espera que este comportamiento cambie, y en el 2012 dicho distrito presente los mejores resultados para este indicador; en correspondencia con la mayor cobertura (beneficiarios) que alcanzaría en comparación con el resto de distritos en la región. Cabe precisar el interés de la población por que se vea mejorada la infraestructura de salud existente.

En la región Ancash, el distrito de Independencia presenta los mejores resultados para este indicador; a pesar de que el mayor monto de inversiones

del PMSP-MBM se presenta en el distrito de Jangas, debido a que las condiciones sanitarias y de salubridad son mejores en Independencia que en Jangas o Taricá.

Tasa de prevalencia de IRA en menores de 5 años

Este indicador permite medir la vulnerabilidad de los niños menores de 5 años a infecciones que deterioran su salud e influyen en su desarrollo; el valor expresa el porcentaje de niños menores de 5 años que tuvieron episodios de infecciones respiratorias agudas durante el año.

Tabla N°: 13
Tasa de prevalencia de IRA en menores de 5 años
(% de incidencia)

Departamento	Provincia	Distrito	2007	2010	2012
			1/	2/	Proyección 3/
La Libertad	Otuzco	Usquil	13.2	11.1	10.4
	Sánchez Carrión	Sanagorán	13.2	7.3	5.5
	Santiago de Chuco	Quiruvilca	18.0	12.8	11.7
Total La Libertad			14.4	10.4	9.3
Ancash	Huaraz	Jangas	21.1	17.6	16.5
		Independencia	19.3	19.4	17.3
		Taricá	12.2	13.0	11.1
Total Ancash			18.9	18.8	16.8
Total Programa			16.6	14.5	12.9

Factor de ponderación para la agregación a nivel regional y total: población menor de 5 años, Censo de Población y Vivienda - INEI 2007
Fuente:
1/ DIRESA La Libertad y DIRESA Ancash
2/ Evaluación de Medio Término, Cuanto, 2010
3/ Proyección en base a: DIRESA La Libertad, DIRESA Ancash y Evaluación de Medio Término, Cuanto, 2010
Elaboración: ESAN

Debido a las bajas temperaturas que se presentan en las zonas de intervención del programa, es difícil lograr una reducción drástica en este indicador; sin embargo, se espera una tendencia decreciente para la proyección al 2012.

La mejora de este indicador a nivel regional es más favorable en los ámbitos de La Libertad frente a Ancash, proyectándose una reducción de hasta 5.5 puntos porcentuales, frente a 2.8 puntos en el segundo caso.

A nivel distrital en la zona de intervención de La Libertad se espera que los mejores resultados para este indicador se obtengan en Sanagorán, distrito donde el PMSP-MBM hizo mayor inversión en el rubro salud. Mientras que en la región Ancash, el distrito de Taricá presentaría los mejores resultados; sin embargo en al caso de Jangas la variación fue mucho mayor, pasando de 21.1% a 16.5%. Cabe señalar que la inversión del programa en la región Ancash para el rubro salud fue mayor en el distrito de Jangas.

Tasa de prevalencia de EDA en menores de 5 años

La tasa de prevalencia de enfermedades diarreicas agudas es un factor más que afecta la vulnerabilidad a infecciones de los niños menores a 5 años, lo que incide su desarrollo. Este indicador expresa el porcentaje de niños menores de 5 años que tuvieron episodios de enfermedades diarreicas agudas durante el año.

Tabla N°: 14
Tasa de prevalencia de EDA en menores de 5 años
(% de incidencia)

Departamento	Provincia	Distrito	2007	2010	2012
			1/	2/	Proyección 3/
La Libertad	Otuzco	Usquil	14.0	5.1	4.7
	Sánchez Carrión	Sanagorán	16.2	6.5	2.8
	Santiago de Chuco	Quiruvilca	16.0	5.1	1.7
Total La Libertad			15.2	5.5	3.4
Ancash	Huaraz	Jangas	10.2	5.9	2.7
		Independencia	10.2	4.7	1.5
		Taricá	10.2	4.4	1.6
Total Ancash			10.2	4.7	1.6
Total Programa			12.7	5.1	2.5

Factor de ponderación para la agregación a nivel regional y total: población menor de 5 años, Censo de Población y Vivienda - INEI 2007
Fuente:
1/ DIRESA La Libertad y DIRESA Ancash
2/ Evaluación de Medio Término, Cuanto, 2010
3/ Proyección en base a: DIRESA La Libertad, DIRESA Ancash y Evaluación de Medio Término, Cuanto, 2010
Elaboración: ESAN

Un factor importante en el comportamiento de este indicador es el conocimiento de la madre con relación a la ejecución de prácticas saludables en la preparación de los alimentos, dado que la generación de cambios en dichas prácticas permite mejoras sustanciales en la salud de los menores. De este modo se esperan resultados muy favorables en la proyección al 2012, los que se sustentan en el avance alcanzado al 2010 respecto a la situación identificada durante el 2007.

A nivel del todo ámbito del Programa se espera un reducción significativa del indicador, proyectándose al 2012 que la tasa de prevalencia de EDA en menores de 5 años llegue a 2.5% (frente al inicialmente registrado durante el 2007 de 12.7%).

Dentro de la zona intervenida, los mejores resultados se obtendrían en los distritos de Ancash, región en la que la inversión e infraestructura de saneamiento duplicó la realizada en La Libertad. En los distritos de Independencia y Taricá, se proyectan los mejores resultados (1.5% y 1.6%

respectivamente), lo que se explicaría por una mayor inversión en sistemas de desagüe. Mientras que en La Libertad, en el distrito de Quiruvilca se lograría la mejor performance llegando a 1.7%.

b. Efecto

El efecto será evaluado en base a la cobertura de atención de las intervenciones realizadas en atención al problema integral de Desnutrición Crónica.

Cobertura de la intervención

El valor de este indicador se obtiene de la base de datos de proyectos y actividades implementadas por PMSP-MBM y se cuantifica por el número de beneficiarios de las intervenciones.

De acuerdo al análisis desarrollado al establecer la lógica de la intervención, aquellas implementadas en los rubros: salud, nutrición e infraestructura (infraestructura en salud) tienen efecto sobre el problema integral "desnutrición crónica". En tal sentido la cobertura de intervención responderá a la cantidad de beneficiarios atendidos en los proyectos y actividades desarrollados en estos rubros específicos.

Tabla N°: 15
Beneficiarios de las intervenciones que tienen efecto sobre el problema integral "desnutrición crónica"
(N° de habitantes)

Departamento	Provincia	Distrito	2007	2010	2012
			1/	2/	Proyección 3/
La Libertad	Otuzco	Usquil	0	7,680	8,448
	Sánchez Carrión	Sanagorán	0	7,893	8,682
	Santiago de Chuco	Quiruvilca	0	1,716	1,888
Total La Libertad			0	17,289	19,018
Ancash	Huaraz	Jangas	0	2,916	3,208
		Independencia	0	3,595	3,955
		Taricá	0	2,500	2,750
Total Ancash			0	9,011	9,912
Total Programa			0	26,300	28,930

Fuente:
1/ Línea base de las intervenciones. Neoandina 2007
2/ Base de datos de intervenciones a diciembre 2010. Neoandina
3/ Proyección considerando un 10% de incremento a lo ejecutado el 2010.
Elaboración: ESAN

c. Producto

A nivel de Producto se contemplará el nivel de inversión asociado a las intervenciones en atención al problema integral de Desnutrición Crónica.

Total de intervenciones implementadas (Nuevos Soles) [3]

El valor de este indicador se obtiene de la base de datos de proyectos y actividades implementadas por PMSP-MBM, en los distritos evaluados, pero mencionando el monto invertido en otros distritos de la región.

La asignación del valor para el indicador de producto, corresponde al año en el cual finalizó la ejecución física total de las intervenciones que atienden el problema integral, dado que sólo al haberse concluido una obra es posible que genere efectos e impactos sobre la población objetivo. A diferencia de la evaluación financiera, donde se efectúa un seguimiento del grado de avance presupuestal en la ejecución de los recursos, bajo este análisis la asignación del monto anual asumido corresponde a intervenciones efectivamente concluidas.

Cabe recordar que se consideran las intervenciones implementadas en los rubros: salud, nutrición e infraestructura (infraestructura en salud), como aquellas que tienen efecto sobre el problema integral "desnutrición crónica".

Tabla N°: 16
Inversión de las intervenciones que tienen efecto sobre el problema integral "desnutrición crónica"
(Nuevos Soles – S/.)

Departamento	Provincia	Distrito	2007	2008	2009	2010	Total
La Libertad	Otuzco	Usquil	0	803,453	9,173,140	0	9,976,593
	Sánchez Carrión	Sanagorán	0	1,411,625	1,499,609	1,285,110	4,196,344
	Santiago de Chuco	Quiruvilca	0	1,149,726	2,447,171	490,900	4,087,797
	Otros Distritos		80,173	1,544,208	0	1,094,509	2,718,890
Total La Libertad			80,173	4,909,012	13,119,920	2,870,519	20,979,624
Ancash	Huaraz	Jangas	399,369	1,602,858	6,228,115	6,949,008	15,179,350
		Independencia		1,269,455	558,556	1,382,433	3,210,443
		Taricá	270,000	0	191,925	944,277	1,406,202
	Otros Distritos		0	67,740	164,891	0	232,631
Total Ancash			669,369	2,940,053	7,143,487	9,275,718	20,028,627
Total Programa			749,542	7,849,065	20,263,406	12,146,237	41,008,251

Fuente: Base de datos de intervenciones a diciembre 2010. Neoandina
Elaboración: ESAN

Si analizamos este indicador se observa que los montos invertidos en cada región bordean los S/. 20 millones de nuevos soles, pero si se incorpora la información del indicador de cobertura (beneficiarios) se observa que la inversión per cápita en Ancash duplicó a la inversión per cápita en La Libertad, lo que explicaría los mejores resultados en Ancash. En Ancash, destaca el

[3] Nota: Es importante señalar que para el cálculo de este indicador se consideran "todas" las intervenciones que tienen efecto sobre el problema integral abordado, y como algunas intervenciones están relacionadas con más de un problema también será considerado para el cálculo de este indicador para más de un problema, de modo que la suma del indicador para los tres problemas integrales identificados supera el monto total invertido por el programa.

monto invertido en el distrito de Jangas, resaltando el proyecto de la Línea de Conducción para Agua Potable Chavín-Chontayoc/ Huanja en su primera y segunda etapa, así como el proyecto de intervención para reducir la desnutrición crónica infantil y mejorar la salud materno infantil en comunidades de la zona de influencia local de Mina Pierina, Huaraz, Ancash.

3.2. Problema Integral 2: Bajo rendimiento de niños y niñas en los primeros años de la educación primaria

Seguidamente se detalla el comportamiento de los indicadores asociados al Bajo rendimiento académico de los menores en educación primaria, identificándose valores para evaluar el impacto, efecto y producto en los ámbitos de acción.

a. Impacto

Para evaluar el impacto de las intervenciones del PMSP-MBM, se analizó el comportamiento de dos variables, el Desempeño suficiente en comprensión lectora, y el Desempeño suficiente en matemáticas, según se procede a explicar a continuación.

Desempeño suficiente en comprensión lectora de los alumnos que concluyen en III ciclo de la EBR

Para la medición de este indicador se emplea una prueba estándar cuyos resultados se reportan mediante dos niveles de logro. Cada nivel describe las competencias en comprensión de textos de los estudiantes el III ciclo de la educación básica regular (segundo grado). En el nivel 2 se ubican los estudiantes que logran los aprendizajes suficientes del grado. En el nivel 1 se ubican los estudiantes que están en proceso del logro suficiente. Por debajo del nivel 1 se ubican los que no lograron todos los aprendizajes del nivel 1.

Tabla N°: 17
Desempeño suficiente en comprensión lectora de los alumnos que concluyen en III ciclo de la EBR
(% de alumnos con desempeño suficiente)

Departamento	Provincia	Distrito	2007	2010	2012
			1/	1/	Proyección 2/
La Libertad	Otuzco	Usquil	7.4	21.6	24.6
	Sánchez Carrión	Sanagorán	9.3	11.9	12.4
	Santiago de Chuco	Quiruvilca	7.9	12.5	13.0
Total La Libertad			8.1	16.5	18.1
Ancash	Huaraz	Jangas	16.5	27.2	32.1
		Independencia	16.5	27.2	32.1
		Taricá	16.5	27.2	32.1
Total Ancash			16.5	27.2	32.1
Total Programa			12.4	21.9	25.2

Factor de ponderación para la agregación a nivel regional y total: población de 5 a 7 años, Censo de Población y Vivienda - INEI 2007

Fuente:

1/ Evaluación Censal de Estudiantes, MINEDU-Unidad de Medición de la Calidad Educativa, por UGEL del 2007 al 2010

2/ Proyección en base a: Evaluación Censal de Estudiantes, MINEDU-Unidad de Medición de la Calidad Educativa, por UGEL del 2007 al 2010

Elaboración: ESAN

En el tema educativo, las acciones promovidas por el Estado y apoyadas por el sector privado, han permitido obtener mejoras en el comportamiento de este indicador, sin embargo existe aún una importante brecha por atender a favor de la mejora de la calidad educativa, producto del adecuado equipamiento, infraestructura y desde luego de docentes capacitados.

En la zona de intervención del PMSP-MBM se espera un incremento del 100% en el valor del indicador del 2007 al 2012, pasando de 12.4% de alumnos con desempeño suficiente en comprensión lectora a 25.2% para el año 2012.

En el ámbito regional, los resultados son mucho más alentadores en Ancash (32.1%) frente a La Libertad (18.1%). Sin embargo, hay que señalar que en este caso han existido limitantes en lograr un desarrollo más fino para la proyección del indicador, toda vez que la información disponible se encuentra a nivel provincial y estudios anteriores emplearon una metodología diferente de evaluación, que no es comparable por la que actualmente utiliza el Ministerio de Educación – MINEDU.

Lo señalado en el párrafo anterior, limita la posibilidad de analizar los resultados en los distritos intervención en Ancash, ya que los tres pertenecen a la Provincia de Huaraz. En La Libertad, los resultados esperados en el distrito de Usquil al 2010 prácticamente duplican el valor de la proyección de los otros distritos (Sanagorán y Quiruvilca).

Desempeño suficiente en matemáticas de los alumnos que concluyen el III ciclo de la EBR

En forma similar al indicador anterior, para la medición de este indicador se emplea una prueba estándar cuyos resultados se reportan mediante dos niveles de logro. Cada nivel describe lo que los estudiantes pueden hacer en matemáticas.

En el nivel 2 se ubican los estudiantes que logran los aprendizajes suficientes del grado. En el nivel 1 se ubican los estudiantes que están en proceso del logro suficiente. Por debajo del nivel 1 se ubican los que no lograron todos los aprendizajes del nivel 1.

Tabla N°: 18
Desempeño suficiente en matemáticas en los alumnos que concluyen en III ciclo de la EBR
(% de alumnos con desempeño suficiente)

Departamento	Provincia	Distrito	2007	2010	2012
			1/	1/	Proyección 2/
La Libertad	Otuzco	Usquil	9.1	21.1	23.2
	Sánchez Carrión	Sanagorán	5.6	11.8	15.1
	Santiago de Chuco	Quiruvilca	7.4	12.9	14.4
Total La Libertad			7.6	16.3	18.6
Ancash	Huaraz	Jangas	9.5	14.8	17.2
		Independencia	9.5	14.8	17.2
		Taricá	9.5	14.8	17.2
Total Ancash			9.5	14.8	17.2
Total Programa			8.6	15.5	17.9

Factor de ponderación para la agregación a nivel regional y total: población de 5 a 7 años, Censo de Población y Vivienda - INEI 2007

Fuente
1/ Evaluación Censal de Estudiantes, MINEDU-Unidad de Medición de la Calidad Educativa, por UGEL del 2007 al 2010
2/ Proyección en base a: Evaluación Censal de Estudiantes, MINEDU-Unidad de Medición de la Calidad Educativa, por UGEL del 2007 al 2010

Elaboración: ESAN

Al igual que en el indicador anterior, las acciones realizadas por el MINEDU como parte de la política de promoción de la educación impulsada por el Estado y apoyada por el sector privado, siendo el sector minero el más importante en el ámbito rural, permiten proyectar resultados favorables al 2012, pero que revelan que aún existe una agenda pendiente para alcanzar niveles aceptables especialmente en zonas rurales.

A nivel regional no se esperan resultados muy diferentes entre Ancash y La Libertad, proyectándose a nivel distrital los mejores resultados en Usquil, pero considerando las limitaciones de información existente a nivel provincial, como mínimo. Este resultado es explicado por el comportamiento de las inversiones, la que se detalla más adelante en el indicador de total de intervenciones

implementadas (en Nuevos Soles), donde se observa que el monto ejecutado en el distrito de Usquil fueron mayores las realizadas en Sanagorán y Quiruvilca.

b. Efecto

Para el análisis del efecto sobre el problema integral de bajo rendimiento académico en alumnos de primaria, se han considerado tres indicadores: la tasa de matrícula, la tasa de deserción escolar y la cobertura de beneficiarios registrada.

Tasa de matrícula en el nivel primaria

Este indicador permite identificar el porcentaje de niños entre los 6 y 11 años matriculados en el sistema educativo dentro del nivel primaria.

Tabla N°: 19
Tasa de matrícula en el nivel primaria
(% de matriculados)

Departamento	Provincia	Distrito	2007	2010	2012
			Estimación 1/	2/	Proyección 3/
La Libertad	Otuzco	Usquil	89.5	91.9	92.6
	Sánchez Carrión	Sanagorán	93.5	95.9	96.6
	Santiago de Chuco	Quiruvilca	92.4	94.8	95.5
Total La Libertad			91.3	93.7	94.4
Ancash	Huaraz	Jangas	95.3	96.9	97.4
		Independencia	94.8	96.4	96.9
		Taricá	90.1	91.7	92.2
Total Ancash			94.4	96.1	96.5
Total Programa			92.9	94.9	95.5

Factor de ponderación para la agregación a nivel regional y total: población de 6 a 11 años, Censo de Población y Vivienda - INEI 2007

Fuente:

1/ Estimación en base a: Evaluación del avance del PMSP, ESAN 2011 y Evaluación Censal de Estudiantes, MINEDU-Unidad de Medición de la Calidad Educativa, regional del 2006 al 2009

2/ Evaluación del avance del PMSP, ESAN 2011

3/ Proyección en base a: Evaluación del avance del PMSP, ESAN 2011 y Evaluación Censal de Estudiantes, MINEDU-Unidad de Medición de la Calidad Educativa, regional del 2006 al 2009

Elaborado: ESAN

Los resultados en este indicador son bastante favorables en términos de la zona de intervención del programa, y determinan un crecimiento anual moderado pero permanente al 2012. Los resultados regionales son ligeramente mejores en Ancash comparado con La Libertad. A nivel distrital, no existe mucha variabilidad, siendo en todos los casos los valores esperados para el 2012 mayores al 90%.

Para este indicador en general los resultados son bastante altos, y muestran en general los resultados de la política educativa impulsada por el Estado, apoyada por la empresa privada, dirigida a mejorar la infraestructura y capacidad de los docentes.

Tasa de deserción escolar en el nivel primaria

Este indicador permite identificar el porcentaje de niños entre los 6 y 11 años que habiéndose matriculado en el sistema educativo dentro del nivel primario, no concluyeron el año escolar.

Tabla N°: 20
Tasa de deserción escolar en el nivel primaria
(% de deserción)

Departamento	Provincia	Distrito	2007 Estimación 1/	2010 2/	2012 Proyección 3/
La Libertad	Otuzco	Usquil	5.3	2.6	1.8
	Sánchez Carrión	Sanagorán	5.8	3.1	2.3
	Santiago de Chuco	Quiruvilca	7.0	5.3	4.8
Total La Libertad			5.8	3.4	2.7
Ancash	Huaraz	Jangas	2.7	2.1	1.9
		Independencia	1.9	1.3	1.1
		Taricá	1.2	0.6	0.4
Total Ancash			1.9	1.3	1.1
Total Programa			3.8	2.3	1.9

Factor de ponderación para la agregación a nivel regional y total: población de 6 a 11 años: Censo de Población y Vivienda - INEI 2007

Fuente:

1/ Estimación en base a: Evaluación de Medio Término, Cuanto, 2010 y Evaluación Censal de Estudiantes, MINEDU-Unidad de Medición de la Calidad Educativa, regional del 2005 al 2011

2/ Evaluación de Medio Término, Cuanto, 2010

3/ Proyección en base a: Evaluación de Medio Término, Cuanto, 2010 y Evaluación Censal de Estudiantes, MINEDU-Unidad de Medición de la Calidad Educativa, regional del 2005 al 2011

Elaboración: ESAN

Para este indicador, es importante señalar que se prevé una reducción del 50% en el período 2007 – 2012, pasando de 3.8% a 1.9% en la zona de intervención del programa.

En este caso, si existen diferencias en los resultados a nivel regional, siendo el nivel de deserción escolar proyectado al 2012 en la región Ancash del 1.1% y del 2.7% en La Libertad.

A nivel distrital en Ancash, se proyectan mejores resultados para el 2012 en Taricá, mientras que en La Libertad, en los distritos de Usquil y Sanagorán se espera obtener mejores resultados.

Cobertura de la intervención

El valor de este indicador se obtiene de la base de datos de proyectos y actividades implementadas por PMSP-MBM.

De acuerdo al análisis desarrollado al establecer la lógica de la intervención, aquellas implementadas en los rubros: educación, salud, nutrición e infraestructura (infraestructura en educación y salud) tienen efecto sobre el problema integral "bajo rendimiento de niños y niñas en los primeros años de la educación primaria".

Tabla N°: 21
Beneficiarios de las intervenciones que tienen efecto sobre el problema integral "bajo rendimiento de niños y niñas en los primeros años de la educación primaria"
(N° de habitantes, incluye estudiantes, padres y docentes)

Departamento	Provincia	Distrito	2007	2010	2012
			1/	2/	Proyección 3/
La Libertad	Otuzco	Usquil	0	7,680	8,448
	Sánchez Carrión	Sanagorán	0	7,893	8,682
	Santiago de Chuco	Quiruvilca	0	4,286	4,715
Total La Libertad			0	19,859	21,845
Ancash	Huaraz	Jangas	0	2,916	3,208
		Independencia	0	3,657	4,023
		Taricá	0	2,500	2,750
Total Ancash			0	9,073	9,980
Total Programa			0	28,932	31,825

Fuente:
1/ Línea base de las intervenciones. Neoandina 2007
2/ Base de datos de intervenciones a diciembre 2010. Neoandina
3/ Proyección considerando un 10% de incremento a lo ejecutado el 2010.
Elaboración: ESAN

La cobertura que se proyecta alcanzar en la región La Libertad el 2012 es de 21,845 personas, entre estudiantes, padres de familia y docentes, bajo diferentes proyectos y actividades implementadas del programa.

c. Producto

A nivel de Producto se contemplará el nivel de inversión asociado a las intervenciones en atención al problema integral de Bajo rendimiento académico de los alumnos de primaria.

Total de intervenciones implementadas (Nuevos Soles)

El valor de este indicador se obtiene de la base de datos de proyectos y actividades implementadas por PMSP-MBM, solo en los distritos evaluados, mencionando el monto invertido en otros distritos de la región.

Se consideran las intervenciones implementadas en los rubros educación, salud, nutrición e infraestructura (infraestructura en educación y salud) como aquellas que generan efecto sobre el problema integral "bajo rendimiento de niños y niñas en los primeros años de la educación primaria".

Al analizar la Tabla siguiente, es importante señalar la diferencia existente en la distribución de las inversiones entre las regiones Ancash y La Libertad. En el caso de Ancash, más del 80% de las inversiones se concentraron en los tres distritos evaluados, lo que no ocurre en La Libertad, ya que en esta región solo el 66% se ejecutó en los distritos evaluados, mientras la tercera parte se destinó a intervenciones de cobertura regional.

Tabla N°: 22
Inversión de las intervenciones que tienen efecto sobre el problema integral "bajo rendimiento de niños y niñas en los primeros años de la educación primaria"
(Nuevos Soles – S/.)

Departamento	Provincia	Distrito	2007	2008	2009	2010	Total
La Libertad	Otuzco	Usquil	0	803,453	9,173,140	0	9,976,593
	Sánchez Carrión	Sanagorán	0	1,552,305	1,685,834	2,001,591	5,239,730
	Santiago de Chuco	Quiruvilca	0	1,735,804	4,201,734	811,012	6,748,551
	Otros Distritos		80,173	2,159,639	6,332,254	3,360,220	11,932,286
Total La Libertad			80,173	6,251,201	21,392,962	6,172,823	33,897,159
Ancash	Huaraz	Jangas	399,369	2,046,613	7,213,618	7,194,832	16,854,431
		Independencia	0	2,363,583	926,130	2,388,367	5,678,080
		Taricá	270,000	0	515,155	944,277	1,729,432
	Otros Distritos		0	67,740	2,408,335	2,543,573	5,019,648
Total Ancash			669,369	4,477,936	11,063,238	13,071,049	29,281,592
Total Programa			749,542	10,729,137	32,456,200	19,243,872	63,178,750

Fuente: Base de datos de intervenciones a diciembre 2010. Neoandina
Elaboración: ESAN

Cabe reiterar que la asignación del valor para el indicador de producto, corresponde al año en el cual finalizó la ejecución física total de las intervenciones que atienden el problema integral, dado que sólo al haberse concluido una obra es posible que genere efectos e impactos sobre la población objetivo.

En Ancash, en el distrito de Jangas destacan las inversiones en los proyectos de la Línea de Conducción para Agua Potable Chavín-Chontayoc / Huanja en

su primera y segunda etapa; así como el proyecto de intervención para reducir la desnutrición crónica infantil y mejorar la salud materno infantil en comunidades de la zona de influencia local de Mina Pierina, Huaraz, Ancash.

En La Libertad, destaca el proyecto de Intervención contra la desnutrición crónica en La Libertad, en los distritos de Usquil, Sanagorán y Quiruvilca. Asimismo, se implementaron proyectos registrados como ejecutados en otros distritos, pero que realmente se desarrollaron a nivel provincial, incluyendo Usquil, Sanagorán y Quiruvilca, tales como el proyecto de dotación de mobiliario escolar para centros educativos de las provincias de Santiago, Sánchez Carrión y Otuzco, y el proyecto Plan lector para escolares, bibliotecas y libros ejecutado en las Provincias de Santiago de Chuco, Sánchez Carrión y Otuzco, así como los proyectos Matemáticas para Todos, los años 2009 y 2010.

3.3. Problema Integral 3: Carencia de Servicios Básicos y a Oportunidades de Mercado

A continuación se explica el comportamiento de los indicadores asociados a la Carencia de Servicios Básicos y a oportunidades de mercado, identificándose valores para evaluar el impacto, efecto y producto en los ámbitos de acción.

a. Impacto

Para evaluar el impacto de las intervenciones del PMSP-MBM, se analizó el comportamiento de la variable Ingreso Familiar Per-Cápita, según se explica a continuación.

Ingreso familiar per cápita mensual a soles corrientes

Este indicador se calcula dividiendo el ingreso familiar entre la cantidad de miembros del hogar, donde el ingreso del hogar se obtiene por la sumatoria de todos los ingresos individuales totales de los integrantes del hogar de 14 años a más (población en edad de trabajar). El valor se ha establecido para el período de un mes y se registra en soles corrientes (considerando que el comportamiento del tipo de cambio y la inflación durante los últimos años ha sido estable, no se requiere deflactar los montos y pasarlos a soles constantes de un año base determinado).

Tabla N°: 23
Ingreso Familiar Per-Cápita Mensual
(Nuevos Soles corrientes - S/.)

Departamento	Provincia	Distrito	2007	2010	2012
			1/	Estimación 2/	Proyección 3/
La Libertad	Otuzco	Usquil	152.1	185.0	206.9
	Sánchez Carrión	Sanagorán	115.5	151.6	175.7
	Santiago de Chuco	Quiruvilca	246.2	279.0	300.9
Total La Libertad			168.0	201.7	224.1
Ancash	Huaraz	Jangas	205.1	226.7	241.1
		Independencia	344.8	359.5	369.2
		Taricá	254.7	274.3	287.4
Total Ancash			329.6	345.1	355.4
Total Programa			261.2	284.4	299.8

Factor de ponderación para la agregación a nivel regional y total: población total, Censo de Población y Vivienda - INEI 2007
Fuente:
1/ Censo de Población y Vivienda 2007. INEI
2/ Estimación en base a: Censo de Población y Vivienda 2007- INEI, Informe sobre Desarrollo Humano IDH 2003 e Censo de Población y Vivienda 2005 -INEI
3/ Proyección en base a: Censo de Población y Vivienda 2007- INEI, Informe sobre Desarrollo Humano IDH 2003 e Censo de Población y Vivienda 2005 -INEI
Elaboración: ESAN

El comportamiento el ingreso familiar expresa claramente la mejora o deterioro de la situación de desarrollo como resultado del efecto sinérgico de un sinnúmero de intervenciones promovidas por el Estado en sus tres niveles: central, regional y local así como las iniciativas del sector privado.

En la zona de intervención del PMSP-MBM, la principal actividad económica es la agropecuaria, pero orientada principalmente a una economía de subsistencia más que orientada al mercado, donde esta actividad se basa en explotaciones familiares que no generan excedentes.

El comportamiento del indicador es creciente en todos los niveles, sin embargo es bastante conservador considerando que a nivel del todo el ámbito de intervención del Programa, el crecimiento del ingreso proyectado en el período analizado pasa de S/. 261.20 en el año 2007 a S/. 299.80 en el 2012, es decir un incremento del 14.8% en 5 años.

En el caso de Ancash, la proyección más alta al 2012 corresponde al distrito de Independencia, mientras que en La Libertad le corresponde al distrito de Quiruvilca.

Considerando que el problema identificado es la carencia de servicios, las intervenciones del PMSP-MBM se enfocaron a la mejora de los servicios de agua potable, desagüe y electricidad, a través de obras de infraestructura. La ejecución de estas obras demandó mano de obra local no calificada, lo que promovió la mejora del ingreso familiar.

Se debe considerar que los proyectos implementados en el rubro cadenas productivas para la instalación de riego tecnificado son muy focalizados y son a nivel familiar y no comunitario, lo que limita la posibilidad de obtener resultados a nivel de impacto, sin embargo, la importancia de mantener este indicador radica en su sensibilidad para detectar situaciones de carencia a nivel familiar.

b. Efecto

Para el análisis del efecto generado en la Carencia de Servicios, se comentará el comportamiento registrado por cuatro variables: la cobertura de servicio de agua potable, la cobertura de servicio de desagüe, la cobertura de servicio de energía eléctrica, y la cobertura en beneficiarios de las intervenciones emprendidas en las comunidades objetivo.

Cobertura del servicio de agua potable

Este indicador mide el porcentaje de viviendas conectadas a la red pública de abastecimiento de agua.

Tabla N°: 24
Viviendas conectadas a la red pública de agua
(% de Viviendas con acceso al servicio)

Departamento	Provincia	Distrito	2007	2010	2012
			1/	Estimación 2/	Proyección 3/
La Libertad	Otuzco	Usquil	45.0	58.1	66.8
	Sánchez Carrión	Sanagorán	4.0	17.1	25.8
	Santiago de Chuco	Quiruvilca	11.0	24.1	32.8
Total La Libertad			26.0	39.1	47.8
Ancash	Huaraz	Jangas	61.0	69.6	75.3
		Independencia	72.0	80.6	86.3
		Taricá	52.0	60.6	66.3
Total Ancash			69.8	78.4	84.1
Total Programa			51.3	61.8	68.7

Factor de ponderación para la agregación a nivel regional y total: población total, Censo de Población y Vivienda - INEI 2007
Fuente:
1/ Censo de Población y Vivienda 2007. INEI
2/ Estimación en base a: Censo de Población y Vivienda 2007- INEI y Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) 2005-2010. INEI
3/ Proyección en base a:Censo de Población y Vivienda 2007- INEI y Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) 2005-2010. INEI
Elaboración: ESAN

El acceso a la red pública de abastecimiento de agua tiene un efecto directo en la calidad de vida de la población. La información de la zona de intervención del programa al 2010, indica que el valor de este indicador (61.8%) está por encima del valor nacional correspondiente al ámbito rural, que según el Informe de Condiciones de Vida en el Perú, elaborado por el INEI correspondiente al primer trimestre del 2011, alcanza la cifra de 39.5%; sin embargo, la diferencia

entre las dos regiones intervenidas es significativa, ya que se tiene un valor de 78.4% para Ancash versus 39.1% para La Libertad.

La proyección al 2012 para todo el ámbito de programa se estima en 68.7%, siendo mucho mayor a nivel regional en Ancash (84.1%) comparado con La Libertad (47.8%).

A nivel distrital en Ancash destaca Independencia con una proyección del 86.3% al 2012 y, en La Libertad el distrito de Usquil con un 66.8%.

En este caso es importante mencionar el apoyo del PMSP-MBM en los distritos de Jangas y Sanagorán, ámbitos que muestran los valores más bajos de viviendas conectadas a la red pública de abastecimiento de agua, en los cuales se efectuó la mayor inversión, acortando la brecha que los separa de los otros distritos, exceptuando al distrito de Taricá, donde se obtiene la proyección más baja para este indicador, y en el que al programa no ha realizado inversiones.

Cobertura del servicio de desagüe

Este indicador mide el porcentaje de viviendas conectadas a la red pública de desagüe. Este indicador es muy importante para evaluar las condiciones de vida de la población ya que tiene relación directa con las condiciones de salubridad pública afectada por el no tratamiento o gestión adecuada de las excretas.

Tabla N°: 25
Viviendas conectadas a la red pública de desagüe
(% de Viviendas con acceso al servicio)

Departamento	Provincia	Distrito	2007	2010	2012
			1/	Estimación 2/	Proyección 3/
La Libertad	Otuzco	Usquil	9.7	15.1	18.6
	Sánchez Carrión	Sanagorán	0.2	5.6	9.1
	Santiago de Chuco	Quiruvilca	15.5	20.9	24.4
Total La Libertad			8.9	14.3	17.9
Ancash	Huaraz	Jangas	21.4	31.4	38.1
		Independencia	58.5	68.5	75.2
		Taricá	37.4	47.4	54.1
Total Ancash			54.7	64.7	71.3
Total Programa			35.3	43.4	48.7

Factor de ponderación para la agregación a nivel regional y total: población total, Censo de Población y Vivienda - INEI 2007
Fuente:
1/ Censo de Población y Vivienda 2007. INEI
2/ Estimación en base a: Censo de Población y Vivienda 2007- INEI y Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) 2004-2009. INEI
3/ Proyección en base a: Censo de Población y Vivienda 2007- INEI y Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) 2004-2009. INEI
Elaboración: ESAN

La información del acceso de viviendas a la red pública de desagüe en la zona de intervención del PMSP-MBM al 2010 (43.4%) es menor al promedio nacional para zonas rurales equivalente al 47.2% según el Informe de

Condiciones de Vida en el Perú, elaborado por el INEI correspondiente al primer trimestre del 2011.

Este indicador muestra un comportamiento muy diferente en las regiones intervenidas para la proyección al 2012, mientras que en Ancash se tiene que un 71.3% de viviendas conectadas a la red pública de desagüe, en La Libertad llegaría solo al 17.9%, siendo el distrito de Sanagorán el que tendría el menor valor, llegando solo al 9.1% el 2012, sin embargo de debe considerar que el valor base para dicho distrito fue 0.2% el 2007.

El aporte de la intervención del programa en este indicador es limitado ya que son pocos los proyectos de sistemas de desagüe implementados, predominando la construcción de letrinas.

Cobertura del servicio de energía eléctrica

Este indicador mide el porcentaje de viviendas conectadas a la red pública de alumbrado eléctrico y, su comportamiento puede estar asociado a las posibilidades de desarrollo de actividades productivas que permitan darle valor agregado a la producción agropecuaria, así como a otras posibilidades de desarrollo.

Tabla N°: 26
Viviendas conectadas a la red pública de alumbrado eléctrico
(% de Viviendas con acceso al servicio)

Departamento	Provincia	Distrito	2007	2010	2012
			1/	Estimación 2/	Proyección 3/
La Libertad	Otuzco	Usquil	34.8	37.3	40.7
	Sánchez Carrión	Sanagorán	3.4	5.9	9.3
	Santiago de Chuco	Quiruvilca	41.6	44.1	47.5
Total La Libertad			28.9	31.4	34.9
Ancash	Huaraz	Jangas	83.5	88.7	92.1
		Independencia	86.3	91.5	94.9
		Taricá	81.8	87.0	90.4
Total Ancash			85.8	91.0	94.4
Total Programa			61.7	65.8	69.2

Factor de ponderación para la agregación a nivel regional y total: población total, Censo de Población y Vivienda - INEI 2007
Fuente:
1/ Censo de Población y Vivienda 2007. INEI
2/ Estimación en base a: Censo de Población y Vivienda 2007- INEI y Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) 2004-2009. INEI
3/ Proyección en base a: Censo de Población y Vivienda 2007- INEI y Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) 2004-2009. INEI
Elaboración: ESAN

De acuerdo a cifras del Informe de Condiciones de Vida en el Perú, elaborado por el INEI correspondiente al primer trimestre del 2011, sólo el 61.2 % de los hogares rurales cuenta con acceso a la red pública de alumbrado eléctrico, pese a que ha habido un incremento de la cobertura en un 6,8 % respecto al primer trimestre de 2010. El valor del indicador en la zona de intervención del programa es ligeramente mayor a esa cifra, llegando al 65.8%.

En forma similar al indicador anterior, su comportamiento es muy diferente en las regiones intervenidas para la proyección al 2012, mientras que en Ancash se alcanzara un 94.4% de viviendas conectadas a la red pública de alumbrado eléctrico, en La Libertad llegaría solo al 34.9%.

Para este indicador, el distrito de Sanagorán presenta la proyección más baja de tola la zona de intervención, llegando el 2012 al 9.3%, que si bien es bajo casi triplica el valor base del 2007 que llegaba solo al 3.4%.

La incidencia del PMSP-MBM sobre el comportamiento de este indicador es muy limitada, ya que hasta el 2010 solo ha financiado el sistema de electrificación rural primaria y secundaria en la comunidad de Shecta, perteneciente al distrito de Independencia.

Cobertura de la intervención

El valor de este indicador se obtiene de la base de datos de proyectos y actividades implementadas por PMSP-MBM.

De acuerdo al análisis desarrollado al establecer la lógica de la intervención, aquellas implementadas en los rubros: cadenas productivas e infraestructura (infraestructura para el desarrollo de cadenas productivas) tienen efecto sobre el problema integral "carencia de servicios".

Tabla N°: 27
Beneficiarios de las intervenciones que tienen efecto sobre el problema integral "carencia de servicios"
(N° de habitantes)

Departamento	Provincia	Distrito	2007	2010	2012
			1/	2/	Proyección 3/
La Libertad	Otuzco	Usquil	0	1,200	1,320
	Sánchez Carrión	Sanagorán	0	7,000	7,700
	Santiago de Chuco	Quiruvilca	0	8,300	9,130
Total La Libertad			0	16,500	18,150
Ancash	Huaraz	Jangas	0	4,345	4,780
		Independencia	0	2,520	2,772
		Taricá	0	0	500
Total Ancash			0	6,865	8,052
Total Programa			0	23,365	26,202

Fuente:
1/ Línea base de las intervenciones. Neoandina 2007
2/ Base de datos de intervenciones a diciembre 2010. Neoandina
3/ Proyección considerando un 10% de incremento a lo ejecutado el 2010.
Elaboración: ESAN

Los valores del 2007 son cero, ya que marca el año de inicio de la implementación de las intervenciones del PMSP-MBM. La proyección conservadora de este indicador al 2012, se explica por el comportamiento de las intervenciones implementadas (siguiente indicador) las que aumentaron del 2007 al 2010, pero en menor magnitud durante el 2010.

c. Producto

A nivel de Producto se contemplará el nivel de inversión asociado a las intervenciones en atención al problema integral de Carencia de Servicios Básicos

Total de intervenciones implementadas (Nuevos Soles)

El valor de este indicador se obtiene de la base de datos de proyectos y actividades implementadas por PMSP-MBM, solo en los distritos evaluados, mencionando el monto invertido en otros distritos de la región.

Se consideran las intervenciones implementadas en los rubros cadenas productivas e infraestructura (infraestructura para el desarrollo de cadenas productivas) tienen efecto sobre el problema integral "carencia de servicios".

Tabla N°: 28
Inversión de las intervenciones que tienen efecto sobre el problema integral "carencia de servicios"
(Nuevos Soles – S/.)

Departamento	Provincia	Distrito	2007	2008	2009	2010	Total
La Libertad	Otuzco	Usquil	0	573,504	0	0	573,504
	Sánchez Carrión	Sanagorán	0	0	868,964	2,673,484	3,542,448
	Santiago de Chuco	Quiruvilca	0	746,035	606,060	1,479,626	2,831,722
	Otros Distritos		39,920	145,010	12,385,691	3,726,535	16,297,156
Total La Libertad			39,920	1,464,549	13,860,716	7,879,645	23,244,829
Ancash	Huaraz	Jangas	0	1,502,178	153,679	6,284,363	7,940,220
		Independencia	0	221,572	404,034	1,851,611	2,477,217
		Taricá	0	0	0	0	0
	Otros Distritos		0	0	0	676,956	676,956
Total Ancash				1,723,751	557,712	8,812,930	11,094,392
Total Programa			39,920	3,188,299	14,418,428	16,692,574	34,339,222

Fuente: Base de datos de intervenciones a diciembre 2010. Neoandina
Elaboración: ESAN

Cabe comentar que la asignación del valor para el indicador de producto, corresponde al año en el cual finalizó la ejecución física total de las intervenciones que atienden el problema integral, dado que sólo al haberse concluido una obra es posible que genere efectos e impactos sobre la población objetivo.

En la Libertad se han realizado más inversiones ascendentes a S/. 23.2 millones de nuevos soles. En esta región, la mayor inversión se registra en otros distritos distintos a Usquil, Sanagorán y Quiruvilca, tal como el proyecto I Etapa del Mejoramiento del Canal Vicente Jiménez para

conducción de agua de consumo humano y riego, que está registrado en el distrito de Santiago de Chuco, pero que en la ficha respectiva también involucra a Quiruvilca; la inversión de este proyecto asciende a S/. 6.5 millones de nuevos soles; así como el proyecto Ampliación de la plataforma de la Carretera Shorey – Santiago de Chuco de 4 a 6 m. por S/. 4.6 millones de nuevos soles, que en general beneficia a los distritos y centros poblados pertenecientes a la Provincia de Santiago de Chuco.

En Ancash se han invertido S/. 11 millones de nuevos soles, de los cuales la mayor parte se destinó a proyectos implementados en el distrito de Jangas, destacando los proyectos de Abastecimiento de Agua para Riego y Consumo Humano en Jangas – 2da Etapa por S/. 3.4 millones de nuevos soles y el de Instalación de Riego Tecnificado en las Comunidades del Área de Influencia de la Mina Pierina para Producción de Cultivos Alternativos – Jangas por S/. 1.7 millones de nuevos soles

4. Análisis Integral de Resultados

Para efectuar el análisis integral de resultados, es indispensable presentar el Marco Lógico del PMSP-MBM, en el que se incluyan las estimaciones y proyecciones de los indicadores, para los años 2007, 2010 y 2012.

Matriz 2: Marco Lógico del Programa Minero de Solidaridad conel Pueblo - Minera Barrick Misquichilca - Asociación Civil Neoandina

Jerarquía de Objetivos	Indicador	Meta				Medios de Verificación	Riesgos y Supuestos
		UM	2007	2010	2012		
FIN							
Contribuir a la mejora de la calidad de vida de las personas en situación de pobreza de las zonas intervenidas	Porcentaje de población pobre y pobre extrema					Mapa de Pobreza. INEI	
PROPÓSITO							
Contribuir a: • Disminuir la desnutrición crónica infantil	Tasa de desnutrición crónica infantil en menores de 5 años	%	53.1	33.4	30.4	Evaluaciones de: - Línea de base, medio término y expost; - Evaluaciones de impacto específicas; - Evaluación Censal de Estudiantes-MINEDU	Los temas de salud infantil y educativos continúan siendo una prioridad a nivel local. Los pequeños agricultores se muestran interesados en aplicar las técnicas recomendadas y en efectuar en sus explotaciones las inversiones necesarias.
• Mejorar el rendimiento en el nivel de educación primaria	Desempeño suficiente en comprensión lectora de los alumnos que concluyen en III ciclo de la EBR	%	12.4	21.9	25.2		
	Desempeño suficiente en matemáticas de los alumnos que concluyen en III ciclo de la EBR	%	8.6	15.5	17.9		
• Mejorar el acceso a servicios básicos y a oportunidades de mercado	Ingreso familiar per cápita mensual a soles corrientes	Nuevos Soles	261	284	300		
COMPONENTES							
Mejora de los servicios de salud y nutrición infantil	Tasa de prevalencia de IRA en menores de 5 años	%	16.6	14.5	12.9	- Evaluaciones específicas de resultados; - Reportes de las Direciones Regionales de Salud (DIRES) de Ancash y La Libertad; - Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) INEI	Los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales continuan apoyando la priorización y ejecución de los proyectos y actividades vinculadas. Las actividades implementadas por los proyectos son asumidas por el sector, gobierno regional, gobierno local y/o por los beneficiarios para la sostenibilidad del mismo.
	Tasa de prevalencia de EDA en menores de 5 años	%	12.7	5.1	2.5		
Mejora de los servicios educativos	Tasa de matrícula en el nivel primaria	%	92.9	94.9	95.5		
	Tasa de deserción escolar en el nivel primaria	%	3.8	2.3	1.9		
Infraestructura y fortalecimiento de capacidades	Cobertura del servicio de agua potable	%	51.3	61.8	68.7		
	Cobertura del servicio de desagüe	%	35.3	43.4	48.7		
	Cobertura del servicio de energía eléctrica	%	61.7	65.8	69.2		
INTERVENCIONES							
Proyectos y Actividades en: • Nutrición • Salud • Educación • Infraestructura • Cadenas productivas • Fortalecimiento de capacidades	Intervenciones implementadas (metas)	Nuevos Soles Ejecutados Acumulados (Millones S/.)	27.4	98.1	Por definir	- Informes de avances de proyecto; - Informes de monitoreo	Existen condiciones logísticas y administrativas favorables para la normal ejecución de los proyectos y actividades planificadas según cada rubro de intervención.

De acuerdo a la metodología de marco lógico, corresponde medir el cambio en los indicadores de impacto y efecto, es decir a nivel de propósito y de componente.

Se estableció como fin del programa “contribuir a la mejora de la calidad de vida de las personas en situación de pobreza de las zonas intervenidas”, para este objetivo se ha establecido como indicador el porcentaje de pobres y pobres extremos, sin embargo, el aporte del programa se suma al de otras intervenciones, ya que conceptualmente debe contribuir a reducir la pobreza, por lo que no corresponde establecer metas para este indicador.

A nivel del propósito, se consideran los indicadores globales de cada uno de los tres objetivos generales del programa, formulados a partir de los problemas integrales identificados.

El primer objetivo, disminuir la desnutrición crónica infantil, medido por la tasa de desnutrición crónica infantil en niños menores de 5 años, es explicado por la reducción tanto de la tasa de prevalencia de IRA (infecciones respiratorias agudas) como la tasa de prevalencia de EDA (enfermedades diarreicas agudas), para menores de 5 años en ambos casos.

Las implementación de proyectos y actividades relacionados con la disminución de la desnutrición se realizó en forma progresiva, con una ejecución inmediata de S/. 750 mil nuevos soles en el año 2007, incrementándose a S/. 8 millones de nuevos soles en el año 2008; S/. 20 millones de nuevos soles en el 2009 y a S/. 12 millones de nuevos soles en el 2010. Es decir durante el período 2007-2010 se acumularon S/. 41 millones de nuevos soles, beneficiando a más de 26 mil personas. Tal aspecto ha coadyuvado a reducir la tasa de desnutrición crónica infantil en niños menores de 5 años de 51.3% en el año 2007, a 33.4% en el 2010.

En segundo lugar se busca mejorar el rendimiento escolar primario, medido a través de la evaluación del desempeño suficiente en comprensión lectora y el desempeño suficiente en matemáticas, de los alumnos que concluyen en III ciclo de la EBR, como resultado de la mejora de los servicios educativos, impulsado por el programa así como por el Estado.

El aporte del PMSP-MBM, durante el período 2007 – 2010 fue significativo, llegando a S/. 63 millones de nuevos soles, siendo ligeramente mayor en La Libertad (S/. 34 millones de nuevos soles) comparado con Ancash (S/. 29 millones de nuevos soles), considerado que los niveles de comprensión lectora eran mejores en Ancash el 2007 (16.5%) que en La Libertad (8.1%), por lo que se priorizó esta última región. Estas inversiones contribuyeron a que el desempeño suficiente en comprensión lectora mejore del 2007 al 2010, pasando de 12.4% a 21.9%. Y en el caso de desempeño suficiente en matemáticas del 8.6% a 15.5% en el mismo período.

Para este objetivo, los indicadores referidos a la mejora de los servicios educativos, medido a través de la tasa de matrícula en el nivel primaria y la tasa

de deserción presentaron un comportamiento muy favorable presentando valores mayores al 90% y en aumento (92.9% a 94.9%) en el período 2007-2010, para el primer indicador, y valores menores al 5% y en disminución (3.8% a 2.3%) para el segundo indicador en el mismo período.

El tercer objetivo está referido a la mejora del acceso de servicios básicos; considerando que la zona de intervención es rural y con altos índices de necesidades básicas insatisfechas, se optó por evaluar dicho objetivo mediante un proxy que en la práctica permite medir las oportunidades de acceder a servicios básicos, sean estos proporcionados por el Estado o auto proveídos, por las facilidades a las que se puede acceder en estas zonas al contar con ingresos familiares suficientes, indicador que además permite estimar los niveles de pobreza y pobreza extrema, mediante el método monetario. Como es lógico, impactar sobre los indicadores de pobreza en un ámbito geográfico cualquiera exige una intervención multisectorial muy fuerte, siendo el PMSP-MBM uno de los actores partícipes. El ingreso per cápita familiar se incrementó de S/. 289 a S/. 312, entre los años 2007 y 2010.

Para este objetivo se evaluó la mejora de la infraestructura y fortalecimiento de capacidades de los gobiernos regionales y locales, medido por la cobertura de los servicios de: agua potable, desagüe y electricidad. El programa financió el fortalecimiento de la Gestión Pública enfocada en proyectos de inversión de Gobiernos locales mediante programas de capacitación y coaching realizadas en los años 2009 y 2010; queda claro que, el cambio de autoridades como resultado de las elecciones municipales realizadas el 2010, plantea la necesidad de considerar replicar dichas capacitaciones en los subsiguientes años.

5. Análisis Comparado de los Resultados

En la siguiente sección se analizarán los resultados alcanzados por el Programa dirigido por MBM-Neoandina, comparándolos con los registrados en otras localidades donde el PMSP no ha intervenido, a fin de - según problema integral identificado - poder dimensionar los logros al año 2010.

5.1. Identificación de Distritos Control

A fin de estimar la contribución del PMSP gestionado por Minera Barrick Misquichilca sobre el bienestar de las comunidades del ámbito de intervención, se han identificado los denominados “distritos control” que constituyen distritos aleñados o cercanos a los actualmente atendidos y que no forman parte de la cobertura de atención del Programa, representando “la situación sin intervención”.

Los criterios utilizados para identificar los “distritos control” estuvieron vinculados a la situación socio-económica al año 2007, en base a las siguientes variables:

- Distritos aledaños al ámbito de PMSP-MBM, pertenecientes a la serranía de Ancash y La Libertad, respectivamente, con similar nivel de desarrollo (medido a partir del Índice de Desarrollo Humano).
- Nivel de Ingreso Per-Cápita Familiar semejante o dentro del rango de variación de los distritos asistidos por el PMSP-MBM.
- Nivel de Logro Educativo y Analfabetismo similar al de los distritos atendidos por el PMSP.MBM.
- Nivel de Esperanza de Vida comparativamente semejante al de los distritos asistidos.

Cabe señalar que el proceso de análisis mediante los "distritos control" se enmarca en la metodología de "Doble Diferencia" conocido también como "Diferencia de Diferencias", mediante el cual se compara la situación del ámbito de intervenido (grupo tratamiento) frente a los distritos no intervenidos (control), antes y después de ejecutarse el PMSP.

5.2. Resultados comparados por Problema Integral

a. Desnutrición Crónica

La desnutrición crónica en los menores de 5 años mostró sustancial reducción en los distritos atendidos por el Programa, frente a los "distritos control" donde inclusive se ha incrementado la incidencia. La reducción de la desnutrición en los distritos intervenidos fluctuó entre 2 puntos porcentuales en el caso de Jangas hasta 41 puntos porcentuales en el caso de Sanagorán.

Tabla N°: 29
Resultados Comparados: Tasa de Desnutrición Crónica en menores de 5 años (% de incidencia)

Provincia	Distrito	Distritos intervenidos			Provincia	Distrito	Distritos Control		
		2007	2010	Variación (2010-2007)			2007	2010	Variación (2010-2007)
La Libertad									
Otuzco	Usquil	69.6	44.2	-25.3	Pataz	Parcoy	64.2	41.5	-22.7
Sánchez Carrión	Sanagorán	77.2	36.1	-41.1	Julcán	Julcán	60.9	47.4	-13.5
Santiago de Chuco	Quiruvilca	62.5	51.3	-11.3	Gran Chimú	Cascas	24.3	33.4	9.1
Ancash									
Huaraz	Jangas	35.4	33.4	-2.0	Aija	Aija	19.4	25.8	6.4
	Independencia	35.4	21.4	-14.0	Huaylas	Caraz	30.7	36.5	5.8
	Taricá	35.4	28.7	-6.7	Carhuaz	Tinco	35.7	25.9	-9.8

Elaboración: ESAN

Solo se identifica un caso en el cual la variación del indicador del 2007 al 2010 fue más favorable en distrito control que en el intervenido, lo que ocurre en Tinco en comparación con Taricá, sin embargo, cuando revisamos la distribución de las inversiones de las intervenciones que tienen efecto sobre la desnutrición crónica

(Tabla N° 16) se verifica que la menor inversión se realizó en Taricá, lo que explicaría en parte los resultados.

b. Bajo rendimiento de niños y niñas en los primeros años de la educación primaria

A nivel de impacto, los resultados obtenidos por el PMSP-MBM en la zona de influencia directa, frente a los conseguidos en los "distritos control" fueron los siguientes:

- Respecto al desempeño suficiente en comprensión lectora, se reconoce que los resultados en cuanto al porcentaje de alumnos con desempeño suficiente son mejores en los distritos intervenidos frente a los que no forman parte del alcance del Programa, evidenciándose cambios favorables de entre 2.6 puntos porcentuales en Sanagorán hasta 14.2 puntos porcentuales en Usquil.

Tabla N°: 30
Resultados Comparados: Desempeño suficiente en comprensión lectora en los alumnos que concluyen en III ciclo de la EBR
(% de alumnos con desempeño suficiente)

Provincia	Distrito	Distritos intervenidos			Provincia	Distrito	Distritos Control		
		2007	2010	Variación (2010-2007)			2007	2010	Variación (2010-2007)
La Libertad									
Otuzco	Usquil	7.4	21.6	14.2	Pataz	Parcoy	7.3	11.0	3.7
Sánchez Carrión	Sanagorán	9.3	11.9	2.6	Julcán	Julcán	11.7	11.7	0.0
Santiago de Chuco	Quiruvilca	7.9	12.5	4.6	Gran Chimú	Cascas	9.5	21.8	12.3
Ancash									
Huaraz	Jangas	16.5	27.2	10.7	Aija	Aija	3.0	5.8	2.8
	Independencia	16.5	27.2	10.7	Huaylas	Caraz	5.9	9.7	3.8
	Taricá	16.5	27.2	10.7	Carhuaz	Tinco	5.1	11.3	6.2

Elaboración: ESAN

En el caso de Quiruvilca, si bien la inversión en las intervenciones que tienen efecto sobre el problema integral "bajo rendimiento de niños y niñas en los primeros años de la educación primaria" es importante (S/. 6.7 millones), fueron atomizadas en un total de 20 intervenciones, mermando los resultados alcanzados frente a la situación registrada en el "distrito control" Cascas. Esta situación no ocurre en Usquil, distrito que registra la mayor mejora, donde el superior monto de inversión está distribuido en 5 proyectos.

- Respecto al desempeño suficiente en matemáticas, se reconoce que la variación en cuanto al porcentaje de alumnos con desempeño suficiente es superior en los distritos intervenidos frente a “distritos control”, denotando cambios favorables de entre 5.3 puntos porcentuales en los distritos de Ancash hasta 12 puntos porcentuales en Usquil. En el caso de los distritos no atendidos por el Programa se registra inclusive deterioro en el nivel de desempeño de los alumnos, tal como se aprecia en el cuadro adjunto.

Tabla N°: 31
Resultados Comparados: Desempeño suficiente en matemáticas en los alumnos que concluyen en III ciclo de la EBR
(% de alumnos con desempeño suficiente)

Provincia	Distrito	Distritos intervenidos			Provincia	Distrito	Distritos Control		
		2007	2010	Variación (2010-2007)			2007	2010	Variación (2010-2007)
La Libertad									
Otuzco	Usquil	9.1	21.1	12.0	Pataz	Parcoy	11.1	8.9	-2.2
Sánchez Carrión	Sanagorán	5.6	11.8	6.2	Julcán	Julcán	12.3	11.8	-0.5
Santiago de Chuco	Quiruvilca	7.4	12.9	5.5	Gran Chimú	Cascas	8.0	19.4	11.4
Ancash									
Huaraz	Jangas	9.5	14.8	5.3	Aija	Aija	5.8	2.5	-3.3
	Independencia	9.5	14.8	5.3	Huaylas	Caraz	7.5	5.7	-1.8
	Taricá	9.5	14.8	5.3	Carhuaz	Tinco	4.9	6.3	1.4

Elaboración: ESAN

Al igual que en el indicador anterior, la excepción se da en Quiruvilca donde la variación en el porcentaje de alumnos con nivel suficiente en matemáticas es menor que en Cascas. La justificación de este resultado se sustenta en la atomización de las intervenciones, implicando un menor valor promedio por proyecto, hecho que limita la generación de mayor trascendencia en los beneficiarios.

A nivel de efecto, los resultados obtenidos por el PMSP-MBM en la zona de influencia directa, frente a los conseguidos en los “distritos control” fueron los siguientes:

- Respecto al porcentaje de matriculados en el nivel primario, se aprecia que la variación en cuanto a la tasa de matrícula a nivel primario es favorable en todos los distritos intervenidos por el programa, mientras que en los distritos no intervenidos se evidencia un deterioro, dado que en todos los casos ha disminuido.

Tabla N°: 32
Resultados Comparados: Tasa de Matrícula a Nivel Primario
(% de matriculados)

Provincia	Distrito	Distritos intervenidos			Provincia	Distrito	Distritos Control		
		2007	2010	Variación (2010-2007)			2007	2010	Variación (2010-2007)
La Libertad									
Otuzco	Usquil	89.5	91.9	2.4	Pataz	Parcoy	88.2	87.2	-1.0
Sánchez Carrión	Sanagorán	93.5	95.9	2.4	Julcán	Julcán	88.2	87.3	-0.9
Santiago de Chuco	Quiruvilca	92.4	94.8	2.4	Gran Chim	Cascas	87.0	84.9	-2.1
Ancash									
Huaraz	Jangas	95.3	96.9	1.6	Aija	Aija	89.9	85.8	-4.1
	Independencia	94.8	96.4	1.6	Huaylas	Caraz	87.5	85.0	-2.5
	Taricá	90.1	91.7	1.6	Carhuaz	Tinco	82.0	81.2	-0.9

Elaboración: ESAN

- Respecto al porcentaje de deserción en el nivel primario, se identifica que la variación fluctúa según región. En el caso de los distritos ubicados en La Libertad la reducción en los niveles de deserción es mayor en los distritos intervenidos comparados con los no intervenidos. Pero en Ancash, ocurre lo contrario, si bien en todos los casos se ha reducido la tasa de deserción escolar a nivel primario, la reducción en los distritos intervenidos es menor, debido principalmente a los bajos valores del indicador en el 2007 (año inicial), haciéndose más difícil lograr mejoras marginales.

Tabla N°: 33
Resultados Comparados: Tasa de Deserción a Nivel Primario
(% de deserción)

Provincia	Distrito	Distritos intervenidos			Provincia	Distrito	Distritos Control		
		2007	2010	Variación (2010-2007)			2007	2010	Variación (2010-2007)
La Libertad									
Otuzco	Usquil	5.3	2.6	-2.7	Pataz	Parcoy	9.3	8.1	-1.2
Sánchez Carrión	Sanagorán	5.8	3.1	-2.7	Julcán	Julcán	4.3	3.7	-0.6
Santiago de Chuco	Quiruvilca	7.0	5.3	-1.7	Gran Chimú	Cascas	14.9	12.9	-2.0
Ancash									
Huaraz	Jangas	2.7	2.1	-0.6	Aija	Aija	4.1	3.1	-1.0
	Independencia	1.9	1.3	-0.6	Huaylas	Caraz	10.5	8.0	-2.5
	Taricá	1.2	0.6	-0.6	Carhuaz	Tinco	11.9	9.0	-2.8

Elaboración: ESAN

c. Carencia de Servicios Básicos y a Oportunidades de Mercado

A nivel de impacto, los resultados obtenidos por el PMSP-MBM en la zona de influencia directa, frente a los conseguidos en los “distritos control” fueron los siguientes:

- En referencia al nivel de ingreso familiar per-cápita, se puede apreciar una notoria mejoría en la economía de los distritos beneficiarios del Programa frente a los “distritos control”, donde inclusive el ingreso promedio por familia se redujo.

Tabla N°: 34
Resultados Comparados: Ingreso Familiar Per-Cápita Mensual
(Nuevos Soles corrientes - S/.)

Provincia	Distrito	Distritos intervenidos			Provincia	Distrito	Distritos Control		
		2007	2010	Variación (2010-2007)			2007	2010	Variación (2010-2007)
La Libertad									
Otuzco	Usquil	152.1	185.0	32.9	Pataz	Parcoy	218.2	317.8	99.6
Sánchez Carrión	Sanagorán	115.5	151.6	36.1	Julcán	Julcán	159.3	101.3	-58.0
Santiago de Chuco	Quiruvilca	246.2	279.0	32.8	Gran Chimú	Cascas	259.1	237.7	-21.4
Ancash									
Huaraz	Jangas	205.1	226.7	21.6	Aija	Aija	213.3	154.7	-58.6
	Independencia	344.8	359.5	14.7	Huaylas	Caraz	306.3	338.1	31.8
	Taricá	254.7	274.3	19.6	Carhuaz	Tinco	244.1	231.7	-12.4

Elaboración: ESAN

Para este indicador se debe considerar que el distrito de Usquil tuvo la menor inversión, alrededor de S/. 580 mil, lo que explicaría en parte los mejores resultados alcanzados por Parcoy, el “distrito control”.

A nivel de efecto, los resultados obtenidos por el PMSP-MBM en la zona de influencia directa, frente a los conseguidos en los “distritos control” fueron los siguientes:

- En referencia al acceso a la red pública de agua, se puede apreciar que los distritos que forman parte de la zona de influencia registran un mayor incremento en el porcentaje de viviendas conectadas a la red pública de agua que los distritos no intervenidos.

Tabla N°: 35
Resultados Comparados: Viviendas conectadas a la red pública de agua
(% de Viviendas con acceso al servicio)

Provincia	Distrito	Distritos intervenidos			Provincia	Distrito	Distritos Control		
		2007	2010	Variación (2010-2007)			2007	2010	Variación (2010-2007)
La Libertad									
Otuzco	Usquil	45.0	58.1	13.1	Pataz	Parcoy	15.8	16.7	0.9
Sánchez Carrión	Sanagorán	4.0	17.1	13.1	Julcán	Julcán	13.0	13.7	0.7
Santiago de Chuco	Quiruvilca	11.0	24.1	13.1	Gran Chimú	Cascas	39.6	41.8	2.2
Ancash									
Huaraz	Jangas	61.0	69.6	8.6	Aija	Aija	61.1	66.0	4.9
	Independencia	72.0	80.6	8.6	Huaylas	Caraz	71.6	77.3	5.7
	Taricá	52.0	60.6	8.6	Carhuaz	Tinco	74.7	80.7	6.0

Elaboración: ESAN

- Respecto acceso a la red pública de desagüe, al igual que para el indicador anterior se puede apreciar que los distritos que forman parte de la zona de influencia registran un mayor incremento en el porcentaje de viviendas conectadas a la red pública de desagüe comparado con los distritos no intervenidos.

Tabla N°: 36
Resultados Comparados: Viviendas conectadas a la red pública de desagüe
(% de Viviendas con acceso al servicio)

Provincia	Distrito	Distritos intervenidos			Provincia	Distrito	Distritos Control		
		2007	2010	Variación (2010-2007)			2007	2010	Variación (2010-2007)
La Libertad									
Otuzco	Usquil	9.7	15.1	5.4	Pataz	Parcoy	12.6	13.2	0.7
Sánchez Carrión	Sanagorán	0.2	5.6	5.4	Julcán	Julcán	4.6	4.9	0.2
Santiago de Chuco	Quiruvilca	15.5	20.9	5.4	Gran Chimú	Cascas	24.9	26.2	1.3
Ancash									
Huaraz	Jangas	21.4	31.4	10.0	Aija	Aija	47.1	55.0	7.9
	Independencia	58.5	68.5	10.0	Huaylas	Caraz	44.8	52.3	7.6
	Taricá	37.4	47.4	10.0	Carhuaz	Tinco	44.5	52.1	7.5

Elaboración: ESAN

- En referencia al acceso a la red pública de alumbrado eléctrico, se puede apreciar que los distritos que forman parte de la zona de influencia en la región La Libertad han registrado un incremento menor frente a los respectivos “distritos control”; mientras que en la región Ancash en los distritos no intervenidos el indicador ha disminuido, posiblemente por el

asentamiento de familias migrantes ubicadas en viviendas dispersas. La única obra ejecutada por el programa que afectó este indicador fue la electrificación rural primaria y secundaria en Shecta, por lo que la variación en este indicador está más afectada por la intervención pública central, regional y/o municipal.

Tabla N°: 37
Resultados Comparados: Viviendas conectadas a la red pública de alumbrado eléctrico
(% de Viviendas con acceso al servicio)

Provincia	Distrito	Distritos intervenidos			Provincia	Distrito	Distritos Control		
		2007	2010	Variación (2010-2007)			2007	2010	Variación (2010-2007)
La Libertad									
Otuzco	Usquil	34.8	37.3	2.5	Pataz	Parcoy	73.5	87.3	13.8
Sánchez Carrión	Sanagorán	3.4	5.9	2.5	Julcán	Julcán	18.7	24.7	6.0
Santiago de Chuco	Quiruvilca	41.6	44.1	2.5	Gran Chimú	Cascas	36.0	47.6	11.6
Ancash									
Huaraz	Jangas	83.5	88.7	5.2	Aija	Aija	84.3	77.8	-6.5
	Independencia	86.3	91.5	5.2	Huaylas	Caraz	70.5	65.0	-5.5
	Taricá	81.8	87.0	5.2	Carhuaz	Tinco	77.3	71.3	-6.0

Elaboración: ESAN

5.3. Análisis Global Comparado

Haciendo un balance global de todas las intervenciones de MBM-Neoandina, en comparación con los distritos donde no hubo participación asociada al Programa, se evidencia que estas han aportado de manera improtante en la mejora de las condiciones de vida de la población, cumpliendo con el objetivo principal del Programa Minero de Solidaridad con el Pueblo.

De la revisión efectuada se concluye que los mejores resultados se alcanzaron en la disminución de la desnutrición crónica, registrándose una reducción cercana al 20%, donde destacan las intervenciones sinérgicas en varios temas como: cocinas mejoradas, mejoras de los sistemas de tratamiento de excretas y dotación de agua potable.

En términos generales los proyectos en atención de la educación de los niños de primaria han contribuido a la mejora del rendimiento de los alumnos, permitiéndose una mayor escolarización en los ámbitos de intervención.

Finalmente, en el caso de la atención de las carencia de servicios y a oportunidades de mercado, el PMSP ha contribuido con el mayor nivel de acceso a servicios básicos y promovido mayores posibilidades de articulación a mercados, lográndose contribuir con la mejora de los ingresos familiar locales, tanto producto de la generación de empleo temporal en el proceso de ejecución de los proyectos, como producto de la inserción en diversas actividades productivas y de servicios.

C. Evaluación de la Gestión del Fondo

1. Aspectos normativos

El Programa Minero de Solidaridad con el Pueblo (PMSP) o Aporte voluntario como ya fue señalado anteriormente se enmarca en el convenio suscrito el 2006 entre el Gobierno y las Empresas Mineras. El objetivo principal del PMSP es promover el bienestar, desarrollo social y contribuir a la mejora de las condiciones de vida de las poblaciones ubicadas donde se realizan actividades mineras; a través de la ejecución de proyectos o programas, según el orden de prioridades definido. En cumplimiento del Acuerdo del PMSP y en el marco de una minería responsable, la empresa Minera Barrick-Misquichilca S.A. celebró con el Estado Peruano el Convenio para el PMSP el 2 de Febrero del 2007. [4]

Los lineamientos establecidos en el Decreto Supremo y los lineamientos de funcionamiento del Aporte Voluntario establecen que las empresas mineras transferirán a un fideicomiso o asociación civil la integridad de los fondos para su adecuada disposición y administración, por lo cual los fondos del Aporte Voluntario de Minera Barrick Misquichilca S.A. son administrados a través de un Fideicomiso con el Banco de Crédito celebrado el 03 de Mayo del 2007.[5]

Minera Barrick-Misquichilca (MBM), para fines de ejecución de los recursos provenientes del aporte voluntario en las zonas de influencia de sus operaciones mineras en Ancash (Pierina) y La Libertad (Lagunas Norte) respectivamente[6], encargó a la Asociación Civil Neoandina la administración de los fondos para que se dé cumplimiento al mandato y lineamientos del Programa Minero de Solidaridad con el Pueblo.

---

[4] El 21 de diciembre del 2006, mediante D.S. N° 071-2006-EM, se aprobó el formato del Convenio para el aporte económico voluntario, extraordinario y temporal denominado "Programa minero de solidaridad con el pueblo" que celebrara el Estado y las Empresas Mineras. En el considerando del DS se menciona que las empresas mineras se han comprometido con el Estado Peruano a destinar un porcentaje de sus utilidades disponibles a partir del año 2007 y hasta por cuatro años consecutivos adicionales, como aporte voluntario, extraordinario y temporal, sujeto a que los precios internacionales de los metales se mantengan por encima de los niveles de referencia para el efecto establecido por el Estado y las Empresas, recursos que se acreditaran en Fondo privados. Este Acuerdo estableció que el sector minero contribuirá con fondos de carácter voluntario, extraordinario y temporal en la lucha contra la pobreza durante el periodo 2007- 2011.

[5] Clausula 3.6: Los recursos de los Fondos serán segregados del patrimonio de la empresa debiendo ser transferidos, según decisión de esta, a un Asociación civil, aun fideicomiso u otra entidad jurídica permitida por ley, siendo potestad de la empresa determinar su constitución, organización, procedimientos, fines órganos, controles y régimen interno.

[6] El 27 de junio de 2007, Minera Barrick Misquichilca S.A. y la Asociación Civil Neoandina celebraron un Contrato de Mandato sin Representación para la Ejecución y Entrega de Proyectos en el marco del PMSP, designando a Neoandina como Unidad Ejecutora, con la finalidad de proceder a la implementación de los proyectos con un enfoque técnico y de acuerdo a las normas legales correspondientes. Neoandina cumple básicamente tres funciones: la administración del colegio Robert M. Smith, de los fondos de las donaciones y de la unidad ejecutora del Aporte Voluntario.

a. Acreditación de fondos

Los aportes declarados al fideicomiso realizados por la empresa Minera Barrick Misquichilca S.A hasta el año 2010, ascendieron a S/. 118, 010,098.67 nuevos soles. A dicha fecha el porcentaje de ejecución alcanzado en las diversas intervenciones realizadas con tales recursos fue del 83%.

Tabla N°: 38
Aportes Voluntarios
(En miles de nuevos soles)

Concepto	2007	2008	2009	2010	Total
Monto declarado [7]	24,961	28,629	36,129	28,291	118,010
Monto comprometido [8]	28,329	35,318	30,122	10,108	103,878
Monto ejecutado	27,405	34,002	28,847	7,881	98,134

Fuente: PMSP, Neoandina.

La verificación de la acreditación del aporte al fondo en cuanto a monto y plazos y la aplicación de los recursos de los fondos, como lo señala la norma, fue realizada por una Sociedad Auditora[9] en cumplimiento de lo establecido en el Convenio suscrito y el Decreto Supremo.

Los recursos del Aporte Voluntario se dividen en dos tipos de fondos: uno local y otro regional, de acuerdo al porcentaje previamente establecido en el convenio. El Fondo Minero Local, se destina a las áreas de influencia directa de las actividades mineras; mientras que el Fondo Minero Regional se destina a proyectos de zonas de mayor pobreza dentro de la región. Cada fondo es administrado por una Comisión Técnica de Coordinación (CTC), especialmente constituida para cada fondo.

Se ha verificado que los recursos comprometidos (entendiendo como comprometido aquello que efectivamente esté considerado dentro del presupuesto general y se enlace con un programa o proyecto ya diseñado) y recursos ejecutados a diciembre de 2010, fueron asignados a actividades y proyectos directamente vinculados con los rubros y prioridades mencionados en el Convenio y en el Decreto Supremo 071-2006-EM.

El total de los fondos declarados al 2010 para financiar intervenciones en Ancash alcanzaron el monto de S/. 51 millones de nuevos soles, de los cuales S/. 37 millones de nuevos soles le correspondieron al Fondo Local y S/. 14 millones de nuevos soles al Fondo Regional. El porcentaje de ejecución acumulado fue del 89%.

[7] Fuente: Reporte de gestión anual 2010. Neoandina
[8] Fuente: Matriz de seguimiento del Fondo Minero – PMSP.
[9] Clausula séptima: De la auditoria sub clausula 7.1. la Sociedad auditora debe tener inscripción vigente en el Registro de la CONASEV.

Tabla N°: 39
Aportes al Fondo Local y Regional de Ancash
(En miles de nuevos soles)

Fondo	Año	Declarado	Comprometido	Ejecutado	% Ejecución
Fondo Local Ancash	2007	8,818	12,048	11,549	96%
	2008	10,834	9,876	8,621	87%
	2009	11,513	9,773	9,116	93%
	2010	6,242	3,037	2,213	73%
Total Fondo Local		37,408	34,734	31,499	91%
Fondo Regional Ancash	2007	3,207	3,521	3,351	95%
	2008	3,937	0	0	0%
	2009	4,186	2,528	2,088	83%
	2010	2,270	4,541	3,566	79%
Total Fondo Regional		13,600	10,590	9,005	85%
Total Ancash		**51,008**	**45,324**	**40,504**	**89%**

Fuente: PMSP, Neoandina.

En lo que se refiere a La Libertad, el porcentaje de ejecución acumulado fue del 98% respecto de S/. 67 millones de soles declarados para financiar intervenciones en el ámbito de influencia de Lagunas Norte, correspondiendo S/. 53 millones de esos recursos al Fondo Regional.

Tabla N°: 40
Aportes al Fondo Local y Regional de La Libertad
(En miles de nuevos soles)

Fondo	Año	Declarado	Comprometido	Ejecutado	% Ejecución
Fondo Local	2007	2,587	3,132	3,118	100%
	2008	2,772	4,400	4,320	98%
	2009	4,086	3,559	3,550	100%
	2010	3,956	0	0	0%
Total Fondo Local		13,400	11,092	10,988	99%
Fondo Regional	2007	10,349	9,627	9,386	97%
	2008	11,086	21,042	21,061	100%
	2009	16,344	14,262	14,094	99%
	2010	15,823	2,531	2,101	83%
Total Fondo Regional		53,601	47,462	46,642	98%
Total La Libertad		**67,002**	**58,553**	**57,630**	**98%**

Fuente: PMSP, Neoandina.

b. Orientación de los recursos del aporte

Neoandina utiliza un modelo de gestión alineado e integrado al Plan Estratégico de Minera Barrick-Misquichilca S.A. principalmente orientado a la ejecución de proyectos, sobre la base de los conceptos de calidad, oportunidad, transparencia, eficiencia y eficacia, que son elementos indispensables para alcanzar beneficios previstos en las comunidades intervenidas, con la estructuración y utilización de mecanismos de retroalimentación y mejora continua.

La ejecución de los proyectos se basa en las siguientes premisas:

- Cumplimiento de los principios de comportamiento ético y empresarial.
- Cumplimiento de normas de Buen Gobierno Corporativo.
- Presentación de reportes periódicos de ejecución, presupuestales, gestión, etc.
- Cumplimiento de las autonomías y responsabilidades asignadas.
- Cumplimiento de principios de transparencia y separación de funciones.

En la sub-cláusula 2.4 del Convenio suscrito se señala que los recursos de los Fondos serán destinados a la ejecución de obras, programas y/o proyectos, en lo posible, según el siguiente orden de prioridades:

i. Nutrición de menores principalmente de 0 a 5 años de edad y madres gestantes.
ii. Educación primaria y programas de apoyo educativo y de capacitación técnica.
iii. Salud.
iv. Desarrollo y fortalecimiento de capacidades de gestión pública para la identificación y viabilidad de proyectos orientados a agilizar el uso de otros recursos como el canon minero, la regalía minera y demás recursos disponibles.
v. Apoyo y desarrollo en la promoción de cadenas productivas y/o de proyectos de desarrollo sostenible más allá de la vida útil de la operación minera.
vi. Infraestructura básica en energía eléctrica; agua, saneamiento y desarrollo; mantenimiento y reparación de vías de acceso y caminos rurales.
vii. Obras de impacto local o regional, con uso intensivo de mano de obra no especializada de la localidad, gestionadas por la población, comunidad o autoridad local, que sean consideradas prioritarias por éstas, en beneficio de la salud y calidad de vida de la población y/o comunidad.
viii. Complementar recursos económicos de terceros o del Estado tales como el canon minero, la regalía minera y otros recursos disponibles, para el diseño y la ejecución de proyectos
ix. Otros proyectos luego de haber atendido los anteriores, preferentemente de desarrollo sostenible.

Como se indicó anteriormente, al cierre del 2010 el total de recursos destinados al PMSP fue de S/. 98 millones de nuevos soles. De ese total, S/. 45 millones de nuevos soles fueron destinados a intervenciones en las líneas prioritarias de nutrición, salud y educación; mientras que para el fomento y promoción de cadenas productivas se destinaron S/. 12 millones de nuevos soles y S/. 38 millones de nuevos soles hacia proyectos de infraestructura básica en energía eléctrica, agua y saneamiento. Los destinos de la inversión efectuada en el periodo 2007-2010, de acuerdo a las nueve líneas de intervención definidas en el DS 071-2006 - EM y sus modificatorias, se presentan a continuación:

Tabla N°: 41
Monto ejecutado por prioridades establecidas en el DS por año
(En miles de nuevos soles)

Rubro		2007	2008	2009	2010	Total
1	Nutrición		11,018	235	243	11,496
2	Educación	12,373	1,411	4,361	4,172	22,317
3	Salud.	3,175	6,110	522	1,566	11,373
4	Fortalecimiento de capacidades de gestión pública	627		761	287	1,675
5	Promoción de cadenas productivas	2,184	4,575	5,357	131	12,247
6	Infraestructura básica en energía eléctrica, agua	8,918	10,427	17,427	1,258	38,030
7	Obras de impacto local o regional				154	154
8	Complementar recursos económicos de terceros			108	-	108
9	Otros Proyectos	128	460	76	70	734
	Total	27,405	34,002	28,847	7,881	98,134

Rubros prioritarios (1 + 2 + 3)	45,185
Porcentaje asignado a nutrición, educación y salud	46%

Fuente: PMSP, Neoandina.

De acuerdo a lo establecido en la Cláusula 4.6 no menos del 30% de los recursos deberá ser utilizado para proyectos de Nutrición, educación y salud.[10] De la revisión de la información se ha verificado que la inversión en los Rubros de Nutrición, Educación y Salud ascienden a 46% (16 puntos porcentuales por encima del mínimo establecido en el Convenio). El porcentaje también es superior

[10] En junio del 2010 el Ministerio de Energía y Minas autorizo que la inversión en infraestructura básica en energía eléctrica pueda realizarse más allá de las zonas donde se realiza la actividad minera.
Fuente: Decreto Supremo N° 034-2010-EM del 18 de junio del 2010 el que establece que tratándose de proyectos de infraestructura básica en energía eléctrica, los recursos del Fondo podrán ser utilizados en las zonas donde se realiza la actividad minera, así como en las circunscripciones de los distritos, provincias y departamentos donde la empresa realiza sus actividades mineras, respetando dicho orden de prelación y de acuerdo a las prioridades que decida la Comisión Técnica correspondiente, conforme a la Cláusula Quinta del Convenio. En caso se haya cubierto de infraestructura básica en energía eléctrica al departamento donde la empresa realiza sus actividades mineras, se podrán destinar recursos del Fondo a otras circunscripciones.

al establecido en cada uno de los Fondos (Local y Regional) de los departamentos de Ancash y La Libertad.

Lo invertido en los tres rubros prioritarios representa en Ancash el 35% en el Fondo Local, y el 80% del Fondo Regional; mientras que en La Libertad representa el 35% del Fondo Local y el 50% del Fondo Regional.

Tabla N°: 42
Monto ejecutado por prioridades establecidas en el DS por Departamento y Fondo
(En miles de nuevos soles)

Rubro		Ancash			La Libertad		
		FL	FR	Total	FL	FR	Total
1	Nutrición	2,901	-	2,901	-	8,595	8,595
2	Educación	2,409	6,844	9,253	2,236	10,828	13,064
3	Salud.	5,560	388	5,948	1,661	3,764	5,424
4	Fortalecimiento de capacidades de gestión	-	522	522	-	1,152	1,152
5	Promoción de cadenas productivas	4,235	-	4,235	1,918	6,094	8,012
6	Infraestructura básica en energía eléctrica, agua	16,286	944	17,230	5,173	15,627	20,800
7	Obras de impacto local o regional	-	154	154	-	-	-
8	Complementar recursos económicos de terceros	108	-	108	-	-	-
9	Otros Proyectos	-	151	151	-	583	583
	Total	31,499	9,005	40,504	10,988	46,642	57,630
	Rubros prioritarios	10,870	7,232	18,102	3,897	23,186	27,083
	Porcentaje	35%	80%	45%	35%	50%	47%

FL: Fondo Local, FR: Fondo Regional
Fuente: PMSP, Neoandina.

En la Cláusula 3 del Convenio se indica que para determinar el aporte a los fondos, la base del cálculo será la utilidad neta distribuida como sigue: para el Fondo Local, el 2.75%. [11] Para el Fondo Regional el porcentaje es de 1% de la misma base, sin deducción alguna.

En el departamento de Ancash el aporte distribuido representa el 73.3% para el Fondo Local y el 26.7% para el Fondo Regional. En el departamento de La Libertad el aporte distribuido representa el 20% para el Fondo Local (resultado de

[11] En el departamento de La Libertad se realiza el pago de Regalía minera la cual es administrada por el Fideicomiso Social Alto Chicama. Los depósitos a este Fondo fueron 20.1, 20.9, 13.6 millones de nuevos soles para los años 2007, 2008, 2009 respectivamente.
Para el cálculo final del Fondo Local para las empresas que pagan Regalía minera, se deduce el 64.4% de la cantidad pagada por Regalía. Luego se incrementa el 25% del monto neto del 2% de la utilidad neta (Fondo Local) y el 25% del monto neto del 1% de la utilidad neta (Fondo Regional), lo cual da un total de 2.75%.

la deducción del monto pagado por regalía minera) y el 80% para el Fondo Regional.

En tal sentido la distribución entre los Fondos Locales y Regionales corresponde a lo que señala la Ley y se muestran en los cuadros siguientes.

Tabla N°: 43
Aportes al Fondo Local y Regional de Ancash y La Libertad
(En nuevos soles)

Zona	Fondo Local	%	Fondo Regional	%	Total
Ancash	37,408,093	73.3%	13,600,403	26.7%	51,008,496
La Libertad	13,400,320	20.0%	53,601,284	80.0%	67,001,604
Total	**50,808,413**	**43.1%**	**67,201,687**	**56.9%**	**118,010,100**

Fuente: PMSP, Neoandina.

Los depósitos para el Fondo Local y regional de Ancash por año son los siguientes:

Tabla N°: 44
Aportes al Fondo Local y Regional de Ancash
(En nuevos soles)

Año	Fondo Local	%	Fondo Regional	%	Total
2007	8,818,356	73.3%	3,206,675	26.7%	12,025,031
2008	10,834,454	73.3%	3,937,261	26.7%	14,771,715
2009	11,512,860	73.3%	4,186,495	26.7%	15,699,355
2010	6,242,422	73.3%	2,269,972	26.7%	8,512,394
Total	**37,408,093**	**73.3%**	**13,600,403**	**26.7%**	**51,008,496**

Fuente: PMSP, Neoandina.

Los depósitos para el Fondo Local y regional de La Libertad por año son los siguientes:

Tabla N°: 45
Aportes al Fondo Local y Regional de La Libertad
(En nuevos soles)

Año	Fondo Local	%	Fondo Regional	%	Total
2007	2,587,184	20.0%	10,348,734	80.0%	12,935,918
2008	2,771,557	20.0%	11,086,228	80.0%	13,857,785
2009	4,085,895	20.0%	16,343,581	80.0%	20,429,476
2010	3,955,684	20.0%	15,822,741	80.0%	19,778,425
Total	**13,400,320**	**20.0%**	**53,601,284**	**80.0%**	**67,001,604**

Nota: Los aportes del Fondo regional incluye el depósito correspondiente a la Comisión de Reconciliación 542,216 nuevos soles en el año 2007.
Fuente: PMSP, Neoandina.

c. Respecto a la conformación de las CTC

Para la identificación de los proyectos su respectivo costo y recomendación de ejecución, conforme a lo establecido en la sub-clausula 2.4, la empresas que suscriben los Convenios con el estado, debían constituir una o más Comisiones Técnicas de Coordinación (CTC). Con el objetivo de facilitar los mecanismos de coordinación entre las autoridades públicas, la sociedad y la empresa, las CTC deben incluir entre sus miembros a Representantes de la autoridad municipal provincial o distrital de la sociedad en el caso del Fondo minero local y con Representantes de la autoridad regional y de la sociedad en el caso del Fondo Minero regional. [12]

El Aporte Voluntario da lugar a 2 fondos: El Fondo Minero Local, que se destina a las área de influencia directas de las actividades mineras y el Fondo Minero Regional que se destina a proyectos de zonas de mayor pobreza dentro de la región. Cada fondo es administrado por una Comisión Técnica de Coordinación (CTC), especialmente constituida para cada fondo[13]. Existen cuatro CTC: CTC local Ancash, CTC regional Ancash, CTC local La Libertad y CTC regional La Libertad.

Las Comisiones Técnicas de Coordinación tienen por objeto la identificación, determinación del costo, revisión y recomendación de ejecución de las propuestas de proyectos con cargo a los fondos del Programa, en cumplimiento del convenio firmado entre la Minera Barrick Misquichilca (MBM) y el estado Peruano y lo dispuesto por el Decreto Supremo.

[12] Las autoridades regional y municipal deben designar a solicitud de la empresa a sus representes por un periodo anual, designación que podrá ser renovada o sustituida.
[13] De la página web: http://www.barrickperu.com/rse/asociacion-civil-neoandina.html

Composición y estructura [14]

Las CTC están compuestas por dos tipos de miembros, los designados por MBM, incluyendo a un Representante de la Unidad Ejecutora y los designados en representación de las autoridades o de la sociedad civil. Las CTC tienen como mínimo cinco y como máximo nueve miembros. Los Miembros de los CTC por Fondo y organización son los siguientes:

- .**CTC – Ancash Fondo Regional**

Nombres	Cargo
Sr. Gonzalo Quijandría	Director de Asuntos Corporativos
Sr. José Chang	Gerente de Relaciones Comunitarias
Sr. Carlos Cabanillas	Gerente de Asuntos Corporativos
Sr. Alfredo Anderson	Gerente de Responsabilidad Social
Sr. José Forero	Gerente General de Neoandina
Sr. Vladimir Meza	Representante del Gobierno Regional de Ancash
Sr. Sergio Cruz	Gerente General de Pierina

- **CTC – Ancash Fondo Local**

Nombres	Cargo
Sr. Gonzalo Quijandría	Director de Asuntos Corporativos
Sr. José Chang	Gerente de Relaciones Comunitarias
Sra. Lucinda Visscher	Superintendente de Relaciones Comunitarias Pierina
Sr. Sergio Cruz	Gerente General de Pierina
Sr. José Forero	Gerente General de Neoandina
Sra. Liz Huanca	Representante Autoridad Local - Municipalidad Distrital de Independencia

[14] Fuente: Reglamento de Comisiones Técnicas de Coordinación – CTC, aprobado por el Comité Ejecutivo en Sesión del 28 de mayo del 2009

Sr. Américo Alva	Autoridad Local - Municipalidad Distrital de Jangas
Sr. Pele Tinoco	Autoridad Local - Municipalidad Distrital de Taricá

- **CTC – La Libertad Fondo Regional**

Nombres	Cargo
Sr. Gonzalo Quijandría	Director de Asuntos Corporativos
Sr. José Chang	Gerente de Relaciones Comunitarias
Sr. Carlos Cabanillas	Gerente de Asuntos Corporativos
Sr. Alfredo Anderson	Gerente de Responsabilidad Social
Sr. José Forero	Gerente General de Neoandina
Sr. Álvaro Bazán	Representante del Gobierno Regional de La Libertad
Sr. Hugo Román	Gerente General de Lagunas Norte

- **CTC – La Libertad Fondo Local**

Nombres	Cargo
Sr. Gonzalo Quijandría	Director de Asuntos Corporativos
Sr. José Chang	Gerente de Relaciones Comunitarias
Sra. Sonia Jáuregui	Superintendente de Relaciones Comunitarias Lagunas Norte
Sr. Hugo Román	Gerente General de Lagunas Norte
Sr. José Forero	Gerente General de Neoandina
Sr. Juan Alipio	Autoridad Local - Municipalidad Provincial de Santiago de Chuco
Sr. Walter Díaz	Autoridad Local - Municipalidad Distrital De Quiruvilca
Sr. Helí Verde	Autoridad Local - Municipalidad Provincial De Otuzco
Sr. Luis Campos	Autoridad Local - Municipalidad Distrital de Usquil
Sr. Luis Rebaza	Autoridad Local - Municipalidad Provincial Sánchez Carrión

Sr. Santos Ruiz	Autoridad Local - Municipalidad Distrital de Sanagorán

(*) El número de las autoridades locales convocadas cambia en función del proyecto, de manera que cada CTC sea compuesta siempre por un número impar de miembros.
Fuente: Portal Web Neoandina.

Corresponde a MBM nombrar a la mayoría de los miembros, correspondiendo a uno de ellos la Presidencia. La designación de los miembros del MBM es aprobada por el Comité ejecutivo del PMSP.

Algunos aspectos del modelo de gestión que incorpora las CTC se originan en los Convenios establecidos por el Estado y suscritos por las Empresas Mineras. Sin embargo aspectos como la creación del Comisión Técnica de Coordinación han sido desarrollados para facilitar la gestión de las CTC.
Para el apoyo de la Comisión Técnica de Coordinación (CTC), se ha creado el Comité Técnico Permanente (CTP), órgano responsable de evaluar y calificar las fichas de información de las iniciativas propuestas; asimismo es el encargado de promover la formulación de las fichas, perfiles ó expedientes técnicos y el acta de calificación del proyecto. [15] El CTP, está compuesto por funcionarios de Relaciones Comunitarias de MBM y funcionarios de la Asociación Civil Neoandina.[16]

El CTP tiene una Secretaría Técnica que es parte del Comité y está conformada por el Jefe de Oficina Técnica y el Jefe de Planeamiento de RR.CC.[17] Sus principales funciones son evaluar la viabilidad de los proyectos identificando a los beneficiarios y la disponibilidad presupuestal; pronunciarse sobre la viabilidad y sostenibilidad de las iniciativas propuestas por los promotores de MBM y si corresponde remite la información del proyecto para su formulación; calificar los proyectos de acuerdo con los criterios establecidos y dar conformidad para la presentación del documento del proyecto, para su aprobación por parte de la CTC.

Reglamentación y funcionamiento

Neoandina ha establecido un Reglamento para la operación de las Comisiones Técnicas de Coordinación (y para el Comité Técnico Permanente), que describe los procesos a seguir para la funciones que ha establecido el Convenio y el DS. La posibilidad de contar con un CTP ha permitido estandarizar los proyectos (o ideas de proyectos) presentadas por diversas fuentes y analizar la pertinencia de

[15] Fuente: Reglamento del Comité Técnico Permanente. La convocatoria a reuniones es realizada por la Secretaría, de manera periódica cada quince días o según la necesidad de revisión del proyecto, con una anticipación mínima de tres días. Cada sesión tiene un quórum mínimo de la mitad más uno de sus integrantes y genera un informe conteniendo los resultados de la reunión de Comité. El archivo de la documentación es responsabilidad de Neoandina. La Secretaría coordina de manera permanente.
[16] Los funcionarios de Relaciones Comunitarias son: el Gerente de Relaciones Comunitarias y el Jefe de Planeamiento y los funcionarios de Neoandina son el Gerente General y Jefe de Oficina Técnica
[17] El Comité Técnico Permanente y la Secretaría Técnica son entes coordinadores e integradores y no reemplazan en sus funciones a las entidades responsables de la ejecución propia de cada uno de los procesos a desarrollar.

su inclusión en los proyectos que pueden recibir los aportes del Fondo, teniendo en cuenta las prioridades establecidos por el mismo.

Por otro lado de acuerdo al Reglamento establecido, es también función de la CTC, coadyuvar a que el portafolio de proyectos contenga elementos de coordinación con la sociedad civil, los Gobiernos Regionales y Locales, acorde con la realidad social de las localidades donde operan. Se ha podido constatar que este proceso constituye un punto crítico para la implementación de los proyectos, a fin de que alcancen plena efectividad.

Asisten a las comisiones de CTC, especialistas invitados por cualquiera de los miembros para sustentar posiciones técnicas relacionadas con proyectos que se encuentren en revisión, quienes sólo tienen capacidad de voz, al igual que el Representante de la Unidad Ejecutora,[18] el cual ejerce la Secretaria Técnica de la CTC. Los acuerdos de las reuniones de las CTC son archivados junto con la documentación de los proyectos que son tratados en cada comisión, sin embargo no existen un archivo con las Actas de las CTC, información que actualmente se está integrando al Sistema de Seguimiento.

Una características esencial de la CTC es la flexibilidad en la toma de decisiones y la ausencia de limitaciones burocráticas que caracteriza los procesos de adquisición pública regulados por la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado. En esta instancia se aprueban las decisiones sobre ampliaciones de fondos para proyectos que así lo requieren y la liberalización de recursos para proyectos que ya no se van a ejecutar por cambios de prioridades u otros motivos, luego de la aprobación del monto o compromiso de recursos, lo cual constituye la principal diferencia con el manejo de fondos públicos.

De acuerdo a la Sub-Cláusula 4.1 del convenio, el Fondo Minero Local será destinado a la ejecución de proyectos en la Zona de Atención Local determinada por la empresa. La Sub-cláusula 4.2 del convenio establece que la Zona de Atención Local será definida por la empresa y comprenderá principalmente el área de uno o más distritos correspondientes a una o más provincias comprendidas dentro de una o más regiones del país donde desarrolla su actividad, independientemente de los límites territoriales de los distritos, provincias y/o regiones, buscándose incorporar centros poblados menores y zonas rurales.

Las Zonas de Atención Local definidas por MBM se presentan en el siguiente cuadro, [19] en el cual se incluyen también las empresas que tienen el mismo ámbito de intervención que MBM.

[18] A partir del año 2009.

[19] El "Programa Minero de Solidaridad con el Pueblo" está beneficiando a las siguientes regiones: Ancash, Apurímac, Arequipa, Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Ica, Junín, La Libertad, Lima, Callao, Tacna, Moquegua, Pasco y Puno, teniendo una cobertura de 53 provincias y 236 distritos. Fuente: Informe N° 001-2007 elaborado por Comisión Sectorial R.M. N° 324-2007-MEM/DM modificada por RM-356-2007-MEM-DM

Tabla N°: 46
Zonas de Atención Local MBM

Departamento	Empresas	Provincia	Distrito
Ancash	Barrick	Huaraz	Jangas, Independencia, Taricá
	Barrick / Antamina	Carhuaz	Carhuaz, Acopampa, Amashca, Anta, Ataquero, Marcara, Pariahuanca, San Miguel de Aco, Shilla, Tinco, Yunga
La Libertad	Barrick	Otuzco	Usquil
	Barrick / Panamerican	Santiago de Chuco	Quiruvilca, Cachicadán
	Barrick / San Simón	Sánchez Carrión	Sanagorán, Huamachuco

Fuente: PMSP, Neoandina.

De la revisión de la información se ha identificado que los proyectos han sido destinados a la ejecución de proyectos, en la Zona de Atención Local determinada por la Empresa.

2. Procesos Administrativos

Minera Barrick-Misquichilca S.A. estableció el Comité de Intervención Social como órgano superior de gobierno para el proceso de toma de decisiones sobre los fondos del Aporte Voluntario, y como ente articulador entre las líneas de trabajo de MBM y Neoandina respecto a proyectos de desarrollo social. Este Comité tiene entre sus principales funciones la aprobación del planeamiento estratégico, la elaboración de planes operativos, así como definir la normativa y los lineamientos generales de la política de ejecución de proyectos de Neoandina.

El trabajo de Neoandina se organiza de acuerdo a las siguientes áreas:

- Gerencia General: Responsables de la gestión integral y de la planificación, contratación, ejecución, supervisión y entrega de los proyectos ejecutados.

- Oficina Técnica: Encargada del procesamiento de las iniciativas de proyecto y de la formulación y calificación de estos.

- Operaciones: Está directamente relacionada con la ejecución de los proyectos, su supervisión y cierre.

- Monitoreo y Evaluación: Encargada del diseño y generación de información relacionada con los proyectos, incluidas la ejecución presupuestal y el seguimiento a los indicadores de impacto social.

- Administración y Finanzas: Está a cargo del soporte administrativo y financiero de Neoandina.

El ciclo típico de un proyecto ejecutado por Neoandina con recursos de MBM comprende: la identificación de necesidades, la formulación técnica del proyecto, la aprobación, la suscripción del convenio MBM-Beneficiario-Neoandina, la selección del contratista, la ejecución, la supervisión y la entrega de obra. La participación de Neoandina se inicia luego que recibe la comunicación de Barrick sobre la necesidad (que puede incluir un estudio de factibilidad).

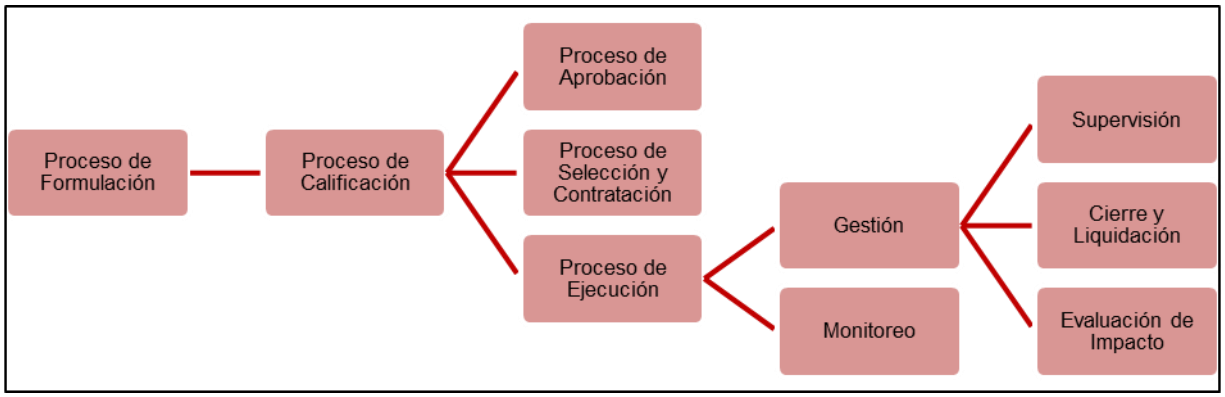
En detalle comprende las siguientes actividades:

- La identificación de necesidades, que se inicia con la idea de proyecto de parte de algún agente regional/local (poblador, funcionario de la Mina Barrick Misquichilca, autoridad, etc.).[20]
- La formulación técnica del proyecto: En esta etapa se desarrolla la idea del proyecto con una ficha técnica. Esta actividad está a cargo de Relaciones Comunitarias, Autoridades y Neoandina. Como producto de la interacción de la división de Relaciones Comunitarias, Gerencias de Barrick y Neoandina, se eleva al CTC correspondiente la propuesta de proyecto.
- La aprobación: A cargo del CTC quienes desarrollan los criterios para el seguimiento adecuado y definen los actores que intervendrán dentro del proyecto. Esta etapa concluye con la aprobación del proyecto, habiéndose validado la necesidad de su ejecución. [21]
- El convenio MBM- Beneficiario- Neoandina: Es la formalización de las actividades y acuerdos detallados. Esta fase requiere la revisión del departamento legal de MBM.
- La selección del Contratista: proceso que se inicia con la coordinación y contratación de los operadores quienes estarán a cargo de la realización del proyecto.
- La ejecución: Esta actividad es realizada por el proveedor con la supervisión de la unidad ejecutora de Neoandina. La etapa de Ejecución, compromete la materialización del proyecto, para lo cual de ser necesario, Neoandina contrata un supervisor de obra, adicional a la labor de monitoreo que implementa.
- La supervisión/monitoreo: Se realiza el monitoreo de las actividades, a fin de velar por el cumplimiento de los plazos y metas planificados y a fin de efectuar correcciones dentro del proyecto, de ser el caso. En algunos casos las entidades públicas también participan de la supervisión de los proyectos.
- La entrega de obra: Se realiza a la comunidad o entidad pública, mediante la suscripción de un acta de recepción y conformidad.
- La evaluación de resultados, se toma como el último proceso en donde el objetivo es verificar que el proyecto ha sido entregado al beneficiario de acuerdo a lo establecido.

[20] Presentados como necesidades por diferentes áreas de la Minera o también presentada por algunas instituciones (bajo el esquema de llave en mano).

[21] Se hace la selección de los proyectos y luego hace una priorización hasta donde alcance el presupuesto. Esta relación es entregada a Neoandina, para la perfección o elaboración del perfil. Si el valor final del proyecto supera en 20% el valor original propuesto, debe regresar a la fuente de aprobación.

Gráfico N°: 02
Procesos identificados para la realización de proyecto



Elaboración: ESAN en base a las entrevistas y revisión de instrumentos de gestión de Neoandina.

Para cada una de estas etapas Neoandina ha establecido procesos administrativos que facilitan la ejecución de los Fondos. Los procesos aprobado por la Unidad Ejecutora se detallan a continuación:

a. Proceso de Formulación: El proceso de formulación y diseño es la parte inicial en el planteamiento de proyectos. Sobre esta etapa se analizan las alternativas que pueden ser viables. Se inicia con la identificación de las necesidades y con la recopilación de la información de todas alternativas hasta que se determina cuál es la más viable. Establece los plazos para la elaboración de las Fichas Técnicas, Perfil Técnico y el Expediente Técnico.

b. Proceso de Calificación: Etapa central en el planteamiento de las propuestas o iniciativas en las que se evalúa de acuerdo con los criterios: técnicos, socio ambientales, legales y económicos si el proyecto es viable. El resultado esperado es que la cartera de proyectos se encuentre articulados y sean sostenibles.

c. Proceso de Aprobación: Es la etapa donde se confirma si el proyecto se ejecutará. En esta etapa se confirman los puntos establecidos en la ficha técnica, expediente técnico o perfil según sea el caso. La aprobación se basa en que el proyecto responda a las necesidades de la comunidad y contemple el detalle técnico de lo que desea alcanzarse.

d. Proceso de Formalización: Es la etapa donde se formaliza el compromiso para la ejecución del proyecto entre los siguientes actores: MBM, Neoandina y los beneficiarios. Previa aprobación de la Comisión Técnica (CTC).

e. Proceso de Selección y Contratación: Etapa en la que se contrata a la persona, institución o empresa para que sea el operador (es) del proyecto. Sea en su totalidad o para uno o varios de los componentes del mismo.

f. Proceso de Ejecución: Etapa dentro de la gestión de proyectos, en la cual se pone en marcha la ejecución del proyecto hasta su culminación. Los objetivos de este proceso son: materializar la puesta del proyecto y medir los avances para asegurar la entrega de los productos, de acuerdo al plan operativo y presupuesto asignado.

g. Gestión de Cambios: Etapa de la gestión de proyectos en la cual se plantean modificaciones acordes con el presupuesto y plazos del proyecto original, para su evaluación y continuidad.

h. Proceso de Monitoreo: El Monitoreo es el proceso en la gestión de proyectos que permite determinar indicadores tempranos para dar cuenta del avance del proyecto. Este se lleva a cabo a través de indicadores directos. Ello permite analizar el nivel de avance del proyecto o la necesidad de ajustes al mismo.

i. Proceso de Supervisión: Es el proceso en la gestión de proyectos donde se controla el cumplimiento oportuno de las metas y los plazos asumidos por los contratistas.

j. Proceso de Cierre y Liquidación: Es la etapa del proceso de gestión de proyectos en la cual los contratistas finalizan la ejecución, construcción o adquisición del proyecto, y el beneficiario recibe por parte de MBM el producto final.

k. Proceso de Evaluación de Impacto: La evaluación ex - post se lleva a cabo en momentos específicos y permite identificar a través de métodos cuantitativos o cualitativos los impactos del proyecto en los beneficiarios, es decir la magnitud de los cambios en el bienestar de la población objetivo a raíz del proyecto establecido.

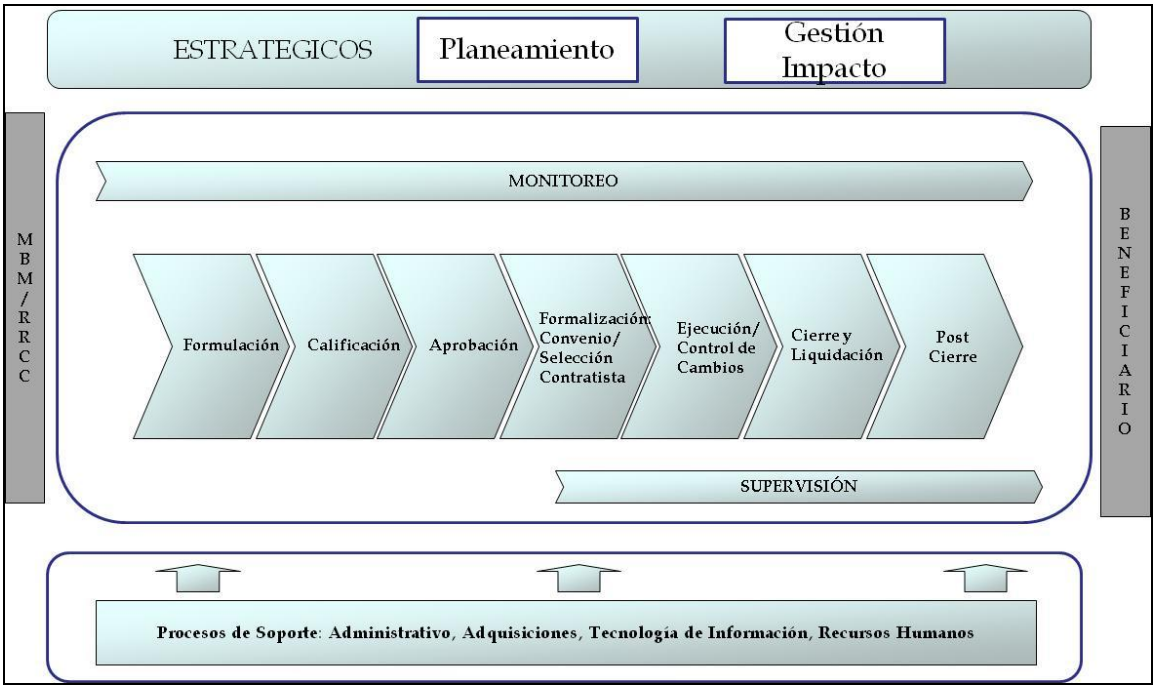
Neoandina dispone de instrumentos enmarcados a la gestión de proyectos:

- Manual de Políticas: Este manual establece las funciones de la AC Neoandina, así como las políticas de Ejecución y Gestión de Proyectos, Gestión Financiera, Operaciones, Gestión Administrativa, Sobre el Personal y Sobre la Calidad.
- Guía de Gestión de Proyectos: Es la guía normativa para la ejecución de proyectos de la AC Neoandina. Contiene: diagrama de procesos, delegación de facultades, catalogación de proyectos. También un glosario de terminología empleada en proyectos.
- Reglamento de la Comisión Técnica de Coordinación (CTC).

- Reglamento del Comité de Intervención Social: El (CIS) es el más alto nivel del organigrama y es responsable del cumplimiento de lo especificado en las distintas modalidades de intervención social.
- Reglamento del Comité Técnico Permanente (CTP): Es el órgano responsable de evaluar las fichas de información de las alternativas propuestas. También es el encargado de promover la formulación de las fichas, perfiles o expedientes técnicos para la formulación de proyectos. Así como el acta de calificación del proyecto.

Los procesos aprobados se resumen en el siguiente gráfico.

Gráfico N°: 03
Proceso de gestión de proyectos de Neoandina



Fuente: Guía para la gestión de Proyectos de Neoandina

En el caso de MBM, generalmente es el área de Relaciones Comunitarias la que propone los proyectos, debido a su conocimiento de la situación social de las comunidades.[22] Tras la formulación del proyecto, se traslada a la Unidad Ejecutora, donde se procede con la elaboración del expediente y los perfiles

[22] Fuente: Somos Barrick. Novedades Perú. N° 3, Enero del 2010.
El proceso de selección de proyectos de los proyectos se realiza en el CTS y se canalizan a través de Relaciones Comunitarias de MBM quienes los prioriza y depura. Los criterios de selección se realizan de acuerdo a compromisos de la MBM y dentro de sus políticas. Neoandina no participa en el proceso de planeamiento.

técnicos. También se realiza la calificación del mismo (de acuerdo a las prioridades del Decreto Supremo), para asegurar que la futura obra cumpla las condiciones técnicas, legales, económicas y sociales que garanticen un impacto positivo en la comunidad beneficiada.

La unidad ejecutora (Neoandina) eleva el proyecto al Comité Ejecutivo de Barrick y, si el proyecto es aprobado, el siguiente paso es derivarlo a la Comisión Técnica de Coordinación. En este último proceso participan autoridades municipales y regionales, así como otros grupos de interés de acuerdo a cada caso. La Comisión Técnica de Coordinación es la encargada de la aprobación formal que requiere la ley y tiene la facultad de vetar o proponer proyectos. La fase final es la etapa de monitoreo, ya que se determinará en qué medida el proyecto impactó en la comunidad.

Las autoridades locales o regionales tienen la posibilidad de presentar proyectos. Asimismo, en la etapa de la ejecución, se incentiva la participación de la población, dado que provee de la mano de obra no calificada.

El principal mecanismo de ejecución es a través de operadores que trabajan a todo costo, a suma alzada. En algunos casos se han ejecutado proyectos realizando la compra de materiales y contratando al personal encargado de la capacitación, por ejemplo. Existe flexibilidad, cuando ya se está realizando un proyecto y requiere una modificación o se requiere mayor presupuesto y se realiza la re-priorización. Esto último, debido a que los proyectos se realizan en el ámbito del sector privado, por lo que existe una mayor flexibilidad y rapidez para la ejecución de los recursos y por lo tanto existen mayores posibilidades que se cumpla con los objetivos debido a la oportunidad en su ejecución.

En el manejo del Fondo se han establecido procedimientos que regulan y facilitan la operación, al no tener que generarse nuevas formas para ejecutar los recursos. Cabe señalar que, si un procedimiento no resulta efectivo es posible cambiarlo fácilmente a diferencia del esquema seguido en el aparato público, donde todo es más estructurado y rígido. La gestión del fondo se maneja a través de lineamientos generales, para lo cual se han establecido los principales procedimientos tales como los de adquisiciones y tesorería.

Actividades de seguimiento de los proyectos

Según el DS 071-2006-EM el objetivo del PMSP, es «contribuir a la mejora de las condiciones de vida de las poblaciones ubicadas en las áreas de influencia de las respectivas actividades mineras», pues los recursos del programa están destinados a financiar proyectos de desarrollo social, los cuales requieren ser monitoreados con la finalidad de analizar las estrategias de intervención (el cómo) y los resultados obtenidos de las acciones realizadas (el por qué los efectos que se consiguen) y ayudan a aclarar los factores subyacentes que afectan la situación actual.

Para este fin se encuentra desarrollado el sistema de seguimiento y evaluación que permite identificar los procesos críticos, habiéndose establecido procedimientos que facilitan su ejecución.

Con respecto al Sistema de seguimiento y evaluación:

- El Sistema toma como punto de referencia las fichas elaboradas para cada proyecto en las cuales se señalan los objetivos, plazos, indicadores y resultados a fin de verificar de manera periódica los avances logrados y establecer las correcciones necesarias.

- Se han identificado Indicadores [23] que buscan mejorar la intervención social y productiva. Incluyen Indicadores de Impacto (de largo plazo en maduración y medición) en adición a los Indicadores de efecto, producto, avance financiero y eficiencia, que se desprenden directamente de los proyectos o programas y que se monitorean en forma periódica.

- Para los indicadores de impacto se han realizado estudios para establecer la Línea de Base principalmente en salud, educación y nutrición y evaluaciones de medio término y final.

Con respecto a los procedimientos para el seguimiento y la evaluación se han establecido diversos procesos tales como el levantamiento de información de campo (previa planificación), el análisis de información e identificación de procesos críticos y la elaboración de la Matriz de puntos de control. Esta matriz permite observar las variaciones de los valores de los indicadores propuestos: avance presupuesta, porcentaje de avance físico y los plazos de cumplimiento.

Por otro lado, el manejo de datos se realiza de forma sistematizada, de esta forma se brinda información estratégica que ha sido identificada por la Unidad Ejecutora como clave para la toma de decisiones del CTC, lo cual ha acelerado la implementación del sistema.

La creación del Comité Técnico Permanente (CTP) es parte del modelo de gestión establecido por el convenio para el manejo financiero de los recursos. El CTP es el órgano responsable de evaluar y calificar las fichas de información de las iniciativas propuestas, asimismo es el encargado de promover la formulación de las fichas, perfiles ó expedientes técnicos y el acta de calificación del proyecto.

La secretaría técnica de la CTC recae en la Unidad ejecutora Neoandina, la cual también es responsable de la ejecución financiera de los recursos, no toma decisiones sobre los proyectos serán aprobados, pues esto es competencia exclusiva de las CTC. Las ampliaciones, liberalizaciones y aprobación del monto o compromiso de fondos, que realiza las CTC, cuentan como sustento con la

[23] Los cuales se derivan de la información obtenida en la línea de base.

información sobre saldos de recursos comprometidos y ejecutados, que realiza la Unidad ejecutora, la cual brinda este información en el momento que es solicitado por la CTC.

Por otro lado, la Unidad Ejecutora Neoandina, hace el seguimiento a aproximadamente 107 proveedores privados, al mismo tiempo que del avance de obras para cumplir con los pagos, además de realizar las coordinaciones con instituciones públicas en el caso que estos últimos deban hacerse cargo de los proyectos, una vez estos se encuentren culminados.

De la revisión de las fechas de compromiso se puede afirmar que la Unidad Ejecutora realiza el monitoreo programática – financiero, de tal forma que evalúa que los contratos con los proveedores se encuentren acorde con los montos que han sido transferidos y forman parte del Fondo, no habiéndose presentado casos de falta de fondos, en ningún momento.

La separación entre los gastos de los proyectos y los gastos de administración se encuentran claramente definidos.

No existen fechas fijadas para la reunión de los CTC, los cuadros que se presentan a continuación presentan el número de reuniones realizadas por las CTC regionales y locales de Ancash y La Libertad. La CTC que denota mayor actividad es la CTC Regional de La Libertad en la cual se han realizado 17 reuniones anuales, en los últimos dos años, lo cual por un lado puede reflejar un mayor interés de las autoridades en la formulación de los proyectos, así como la mayor cantidad de proyectos con respecto al Fondo Local. En Ancash la CTC Local es la que más reuniones ha tenido lo cual refleja también la mayor cantidad de proyectos comprometidos.

Tabla N°: 47
Número de reuniones de la CTC de Ancash

CTC	2009	2010	Promedio
CTC Regional	3	6	4.5
CTC Local [24]	11	8	9.5

Fuente: PMSP, Neoandina.

[24] Corresponde al CTC Local Independencia 5 sesiones en el año 2009 y 4 sesiones el año 2010 y a la CTC Local Jangas 6 sesiones en el 2009 y 4 sesiones en el año 2010.

Tabla N°: 48
Número de reuniones de la CTC de La Libertad

CTC	2009	2010	Promedio
CTC Regional	17	17	17
CTC Local	19	0	9.5

Fuente: PMSP, Neoandina.

Finalmente hay que señalar que durante estos años que vienen ejecutándose diversas intervenciones con cargo al Aporte Voluntario de Minera Barrick-Misquichilca, la Unidad Ejecutora Neoandina ha acumulado una importante experiencia y está en capacidad de sugerir la ejecución de proyectos sostenibles y de mayor impacto. Sería conveniente se registre toda esa experiencia y se documente las mejores prácticas de aquellos proyectos que de manera evidente han generado cambio en la comunidad.

3. Indicadores de Gestión

A continuación - en concordancia con los TDR de la presente consultoría - se presenta un conjunto de indicadores de gestión que permiten identificar la performance del PMSP manejado por Neoandina.

La evolución de los principales indicadores de gestión se muestra en el siguiente cuadro.

Tabla N°: 49
Indicadores de gestión (2007-2010)

Indicador	2007	2008	2009	2010
Comprometido /Declarado *	113%	119%	105%	88%
Ejecutado/Comprometido	97%	96%	96%	78%
% de Gasto administrativo/declarado*	0%	4%	4%	6%
Duración promedia de los proyectos en meses	11.4	4.6	2.9	3.8

* Montos acumulados

Fuente: PMSP, Neoandina.

- **Indicador: Monto comprometido/ monto declarado**

El monto comprometido es superior al 100% para los primeros años, lo cual responde a la necesidad de comprometer los recursos a fin que estos no permanezcan inmovilizados y puedan estar disponibles para atender cualquier contingencia.

- **Indicador: Monto ejecutado/monto comprometido**

El indicador muestra que la ejecución de compromisos para los primeros años se encuentra cercana al 100%, lo cual es consistente con el plazo de duración de los proyectos, lo cual denota que no existe un desfase entra la ejecución programática y la ejecución financiera.

- **Indicador: Gasto de gestión (administrativos) respecto del costo de los proyectos de cada fondo.**

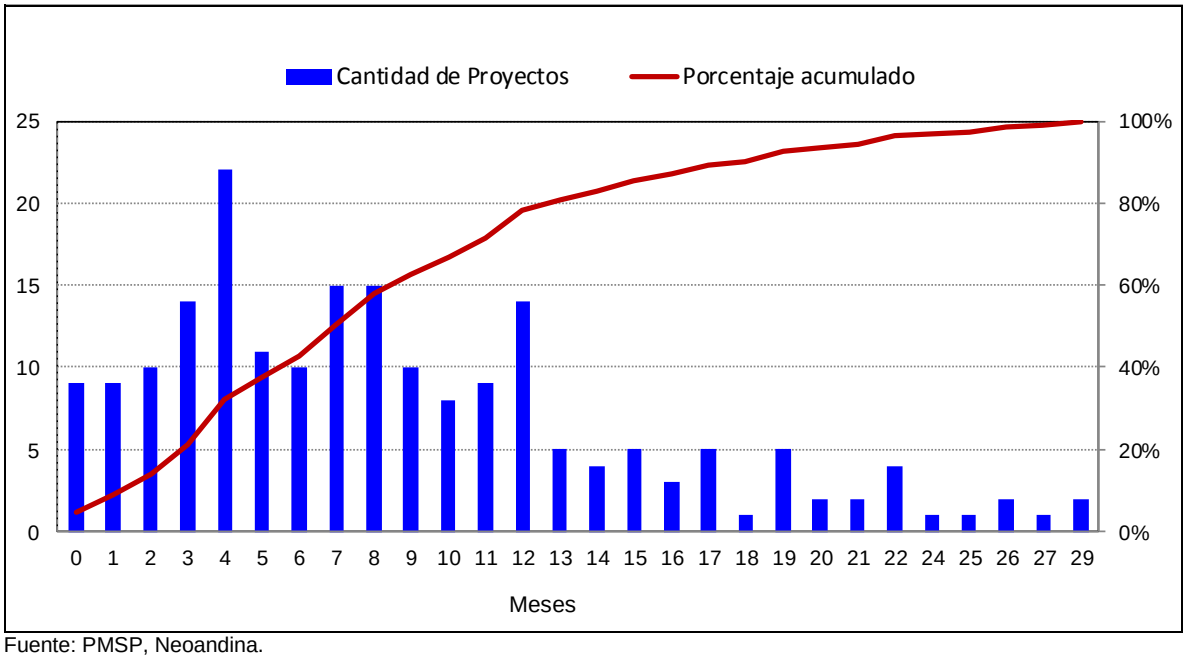
El porcentaje de gastos administrativos a la fecha asciende al 6% del total de los recursos declarados. El monto de los gastos administrativos para el año 2010 representa un crecimiento, fundamentalmente por el incremento de los gastos de supervisión. La composición de los gastos administrativos, dada la naturaleza de la función de la unidad ejecutora es de 52% en planilla, 12% en servicios básicos, 16% en gastos de desplazamiento y contratación de terceros, 11% en reposición o mantenimiento de equipos y 9% en materiales y suministros.

- **Indicador: Duración promedio de los proyectos**

Teniendo en cuenta el plazo temporal del Programa, la duración promedia de los proyectos ha sido de 8.7 meses (promedio ponderado).

La mitad de los proyectos ejecutados han tenido una duración de hasta 7 meses. El 80% de los proyectos a los 14 meses ya han culminado, mientras que el 15% de los proyectos tienen una duración de hasta 2 meses. El proyecto de más larga duración ha sido de 29 meses (2 años y medio).

Gráfico N°: 04
Duración en meses de los proyectos del PMSP

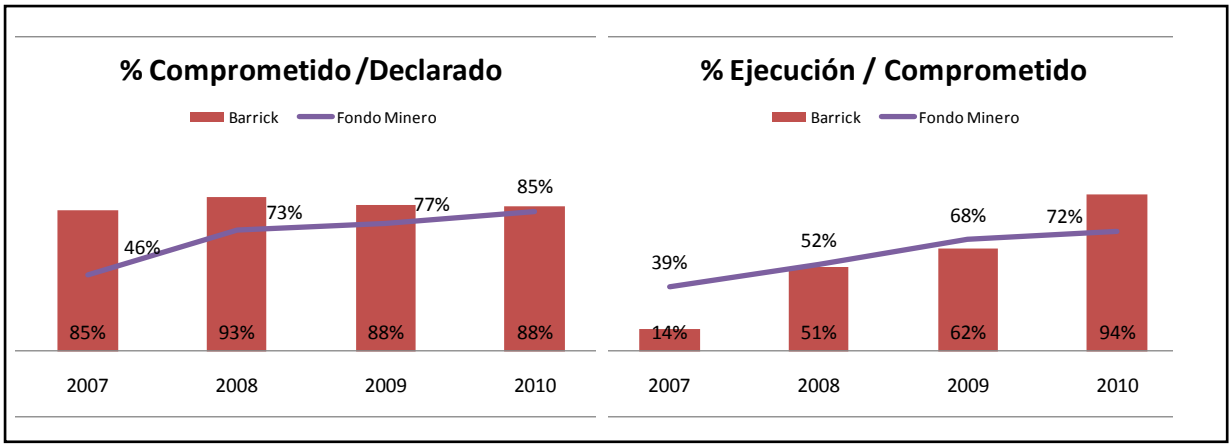


Fuente: PMSP, Neoandina.

- **Indicador: Ejecución financiera por año**

Se ha realizado la comparación entre la ejecución financiera del Fondo de MBM respecto del total de recursos del PMSP a nivel nacional. Se aprecia que la ejecución realizada por el aporte voluntario de MBM ha sido superior al registrado por el programa en su conjunto a partir del año 2009.

Gráfico N°: 05
Ejecución de Recursos del PMSP

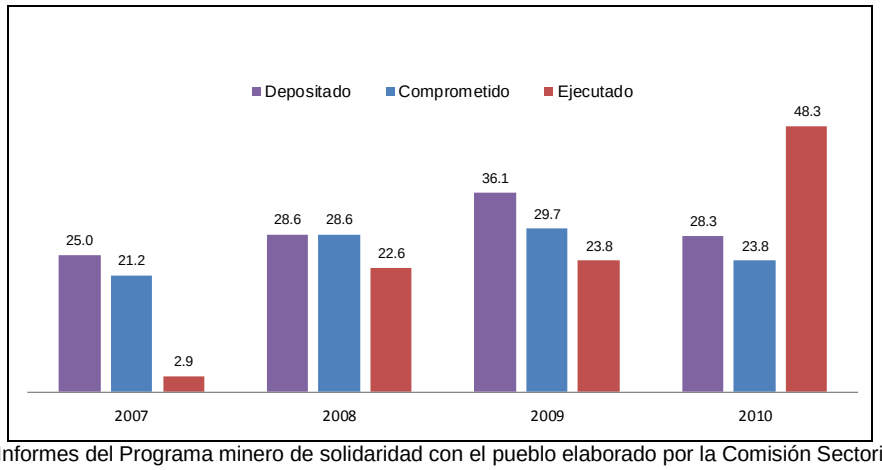


Fuente: Informes del Programa Minero de Solidaridad con el Pueblo elaborado por la Comisión Sectorial.

Con respecto a la relación Ejecución / Comprometido el Fondo de MBM estuvo por debajo del promedio del Fondo en el primer año, habiéndose alcance el promedio del Fondo total en el segundo año de operación. Para el año 2010 el porcentaje de ejecución del Fondo de MBM ha superado al valor del Fondo minero total.

En el cuadro siguiente se muestra la evolución financiera de los recursos depositados, comprometidos y ejecutados por cada año. Como puede apreciarse el monto ejecutado ha ido incrementándose cada año, de tal forma que los desembolsos han evolucionado de S/. 2.9 millones de nuevos soles en el 2007, a S/. 22.6; S/. 25.8 y S/. 48.3 millones de nuevos soles en los años 2008, 2009 y 2010, respectivamente.

Gráfico N°: 06
Gestión Financiera del Fondo
(En millones de nuevos soles)



Fuente: Informes del Programa minero de solidaridad con el pueblo elaborado por la Comisión Sectorial.

4. Apalancamiento frente al SNIP

En algunos casos, los recursos del Fondo fueron orientados hacia la elaboración de estudios o para contribuir a la ejecución de proyectos enmarcados en el Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP). Existen sin embargo diferentes niveles de relacionamiento entre los proyectos ejecutados por el programa y los ejecutados por el sector público.

Para la elaboración de estudios definitivos para una Obra de infraestructura pública destaca: el Proyecto "Elaboración de los estudios definitivos de las carreteras: Otuzco-Usquil-Huaranchal; Puente Pallar - El Molino y El Molino – Chagual" (Código MBM-LN-IFR-RE-09-1) con una inversión de S/. 595,613 nuevos soles, con una duración de dos meses.

Este proyecto ha permitido la inclusión en el presupuesto del año 2011 del Gobierno regional de La Libertad de los siguientes proyectos "Rehabilitación de la Carretera Puente Pallar - El Molino – Chagual" (SNIP 90646) y la "Rehabilitación de la Carretera Otuzco - Usquil – Huaranchal" (SNIP 90256) registrados en el SNIP en julio del 2007. El presupuesto incluido en el 2011 asciende a S/. 19 y S/. 20 millones de nuevos soles respectivamente, lo cual representa una efectividad de 1.52% con respecto a lo invertido por el programa (S/. 595,613 / S/. 39,226,339 nuevos soles). Actualmente se han ejecutado S/. 4.1 millones de nuevos soles.

Asimismo parte de los recursos sirvieron como complemento en la ejecución de obras de infraestructura pública, tal es el caso del Proyecto "Ampliación de la plataforma de la carretera Shorey - Santiago de Chuco de 4 a 6 metros" (Código MBM-LN-CR-RE 09-1) con una inversión de S/. 4,681,927 nuevos soles.

Con este Proyecto se propuso la complementación de recursos con los otorgados por el sector público. En el SNIP se registraron los siguientes proyectos: "Rehabilitación y mejoramiento de la carretera Santiago de Chuco – Shorey" (SNIP 52842) [25] fue declarado viable en el 2007 por el Ministerio de transportes y comunicaciones; y el Proyecto "Mejoramiento de la carretera Shorey- Santiago de Chuco con pavimento a nivel de carpeta asfáltica (SNIP 27034)[26] el cual fue observado en el 2006 y actualmente se encuentra en evaluación por la Municipalidad provincial de Santiago de Chuco. Estos proyectos fueron incluidos en el presupuesto del 2008, 2009 y 2010 (no ha sido incluido monto en el presupuesto 2011, pero si se ha incluido en la estructura programática funcional), sin embargo la ejecución ha sido muy baja.

[25] Aprobado a nivel de perfil el 5/06/ 2007 y a nivel de factibilidad el 23/08/2007 por Provías Nacional, En proyecto SNIP se refiere que los beneficiarios directos son 4,780 personas. El monto de la inversión se estimó en 18 millones de nuevos soles. Contempla la rehabilitación y mejoramiento a nivel de aplicación de emulsión asfáltica de 12 milímetros en los 41.82 kilómetros.

[26] Fue observado a nivel de perfil el 20/02/2006 por 27.5 millones nuevos soles.

Para el 2011 la unidad ejecutora es el Gobierno Regional de La Libertad, mientras que hasta el 2010 la unidad ejecutora fue el Gobierno nacional. Hasta la fecha se ha realizado un gasto desde el sector público de 1,946 mil nuevos soles.

Tabla N°: 50
Presupuesto del Proyecto Carretera Shorey – Santiago de Chuco
(Miles de nuevos soles)

Proyecto	Año	Nivel de Gobierno	PIA	PIM	Ejec.	%
2036700: Mejoramiento de la Carretera Shorey-Santiago de Chuco Con Pavimento a Nivel de Carpeta Asfáltica (SNIP 27034)	2008	GN	14,824	0	0	0
2055993: Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Santiago de Chuco-Shorey (SNIP 52842)	2008	GN		628	628	100
	2009	GN	23,404	900	900	100
	2010	GN	17,927	2,721	418	15.5
	2011	GR		0	0	0

Fuente: SIAF

Por otra parte destaca el Proyecto "Estudios de Pre inversión para construcción de Puesto de Salud de Chaguín" (Código MBM-LN-SA-RE-07-4) con un presupuesto de 95,200 nuevos soles. El proyecto "Mejoramiento de los Servicios de Salud en el Puesto de Salud Chaguín del Distrito de Quiruvilca, Provincia de Santiago de Chuco - La Libertad" (Código SNIP 70448) aprobado en diciembre del 2007, sin embargo a la fecha no ha registrado presupuesto hasta la fecha. El proyecto permitirá actualizar las necesidades del puesto de salud.

Asimismo se dispone del Proyecto "Intervención para reducir la desnutrición crónica infantil y mejorar la salud materno infantil en comunidades de la zona de influencia local de Mina Pierina, Huaraz, Ancash" (código MBM-PIE-UN-LO-08-2 y 31) con un presupuesto de S/. 2.8 millones de nuevos soles y el proyecto "Intervención contra la desnutrición crónica en La Libertad" (código MBM-LN-UN-RE 08-1) con un presupuesto de S/. 7.6 millones de nuevos soles.

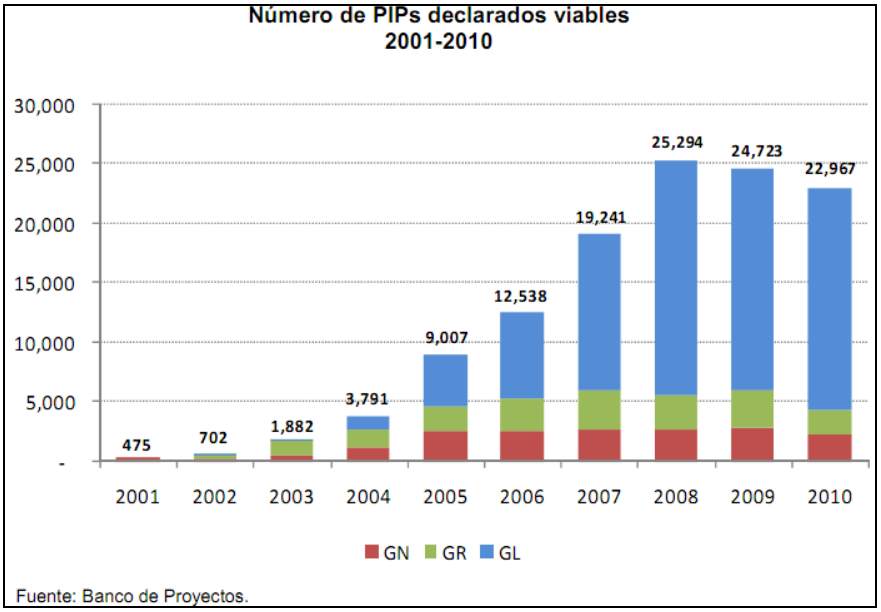
Desde el año 2008 se viene implementando el mecanismo de asignación de presupuesto denominado Presupuesto por resultados, es así que se ha implementado el programa estratégico Articulado Nacional cuyo objetivo es Reducir la prevalencia de desnutrición crónica en niños menores de 5 años. Para el año 2011 el estado ha destinado para el Gobierno regional de Ancash S/. 15.8 millones de nuevos soles y el Gobierno regional de La Libertad de S/. 14.0 millones de nuevos soles.

En la temática de saneamiento destacan los proyectos: “Línea de Conducción para Agua Potable Chavín-Chontayoc/ Huanja” (código MBM PIE-IFR-LO-07-3) y el “Línea de Conducción para Agua Potable Chavín-Chontayoc-Huanja 2da Etapa” (código MBM-PIE-IFR-LO-09-4), con un presupuesto de S/. 3.6 y S/. 3.3 millones de nuevos soles respectivamente.

Al respecto, el proyecto “Construcción de la Línea de Conducción y Mejoramiento Del Sistema De Agua Potable Del Centro Poblado Huanja y Anexos, Distrito De Jangas - Huaraz – Ancash” (SNIP 88414) con un presupuesto de S/. 2.3 millones de nuevos soles declarado aprobado a nivel de perfil el 16/6/2008. Mientras que, el proyecto “Ampliación de la Red de Desagüe de Chontayoc, Distrito de Independencia - Huaraz – Ancash” (SNIP 59737) con un presupuesto de S/. 82,963 fue ejecutado en el 2008 por la Municipalidad distrital de Independencia. Cabe precisar que de la revisión de la base de datos del SNIP, se ha verificado que sólo registra 10 proyectos con ámbito en Chontayoc, de los cuales sólo 5 han resultado viables y 13 proyectos con ámbito en Huanja, 9 de ellos viables.

Cabe destacar que a nivel nacional la cantidad de proyectos de inversión pública declarados viables ha conservado un notorio crecimiento en la última década, asumiendo los Gobiernos Locales importante rol en la atención de las necesidades, frente a los Gobiernos Regionales y las instancias del Gobierno Central.

Gráfico N°: 07



Varios son los factores que han influido en este crecimiento, entre ellos el proceso de descentralización, que ha brindado autonomía de gasto en inversión a los Gobiernos Regionales y Locales, así como la mayor disponibilidad de recursos para invertir como resultado del crecimiento económico. Mientras que en el 2001

la inversión pública representaba el 3.1% del PBI, a fines del 2010 alcanza el 6.2%. Sin embargo la ejecución de la inversión pública pasa aún por dos problemas: la falta de adecuada planificación y gerencia, lo cual aunado a los procesos burocráticos del sector público generan demoras para gestionar e implementar los proyectos de inversión, razón por la cual el Aporte voluntario ha buscado "agilizar" algunos de los procesos que resultan críticos en el sector público.

Al respecto, destaca la intervención de Neoandina-MBM: "Fortalecimiento de la Gestión de Proyectos de Inversión Pública de los Gobiernos Locales" – Primera y Segunda Fase, ejecutados entre los años 2009 y 2011 en los ámbitos de influencia directa de MBM en Ancash y La Libertad, que ha permitido mediante una metodología *"training on the job"* coadyuvar a la mejora de la gestión de los proyectos locales.

El proyecto ha logrado promover temas vinculados al desarrollo económico territorial en los Gobiernos Locales, mediante la introducción de herramientas de gestión para la optimización de los procesos vinculados a los proyectos de inversión pública municipal; así como empoderar a los funcionarios locales vía desarrollo de talleres regionales y locales, y proveer asistencia técnica especializada en la formulación de estudios de pre-inversión y expedientes técnicos, y en la implementación de un software de sistematización y seguimiento de la información de proyectos.

D. Reflexiones Finales para futuras intervenciones

Ya se mencionó que, en general, las diversas intervenciones realizadas han estado correctamente focalizadas y un porcentaje significativo de ellas han coadyuvado a generar o generarán resultados positivos en la comunidad. Esta afirmación tiene correspondencia con los resultados del trabajo de campo (observación directa, entrevistas a actores claves y encuestas de hogares) realizado en las comunidades localizadas en los ámbitos de influencia directa de los centros mineros de Pierina y de Lagunas Norte, en la cual se reconoce a MBM como un actor importante que apoya el desarrollo local.

Para sedimentar esta vinculación MBM-Comunidad, sería recomendable profundizar determinadas acciones que podrían estar enmarcadas en un "Programa Estratégico de Intervenciones de Alto Impacto" (si está formulado y concebido mejor; sino, sería aconsejable su diseño), que tome en cuenta de manera inclusiva el conocimiento, orientación y expectativas de la comunidad.

Dicha tarea, acompañada de un inteligente programa de comunicación "desde el principio", transmitiendo y dando a conocer los beneficios derivados de las intervenciones que se impulsen, le otorgará sostenibilidad a cada proyecto y contará con el acuerdo y compromiso (licencia social [27]) de la propia comunidad.

Ahora bien, el "Programa de Intervenciones de Alto Impacto de MBM" debiera de apoyarse en una estrategia que privilegie la orientación de recursos allí en donde se establezcan claras alianzas estratégicas con la comunidad, con los gobiernos locales, con los gobiernos regionales o con otros actores privados; pero definiéndose y/o suscribiendo previamente los compromisos y/o acuerdos que faciliten la ejecución y entrega final de proyectos identificados como de alto impacto.

Resultará imprescindible la fijación ex-ante, de metas tangibles para cualquier intervención, descartándose intervenciones aisladas o que no hayan sido diseñadas considerando las particularidades que presente la zona donde se ejecutará la intervención. Existirán intervenciones que hayan resultado exitosas en otras experiencias pero para hacerlas "transportables" en otro territorio y con otras personas, debiera de validarse su oportunidad, efectos e impactos esperados. Acciones inclusivas de sensibilización y comunicación de los beneficios que se alcanzarían con las intervenciones de alto impacto serán imprescindibles, no solo para contar los compromisos de contraparte, sino para evitar la selección de intervenciones por presiones fuera de lugar o cuya sostenibilidad sea claramente competencia del estado.

[27] La Licencia Social entendida como la voluntad y aceptación de la comunidad por ser partícipes de la gestión de los proyectos implementados.

En lo que se refiere también, al criterio de oportunidad, la selección de intervenciones debiera de privilegiar aquellas cuya ejecución sean de corto plazo (sin descartar intervenciones de mayor aliento para aquellas enfocadas a fortalecer capacidades locales), definiéndose claramente a los beneficiarios finales, comunicando oportunamente el inicio y el plazo de su ejecución. MBM podrá incluso, explicitar hacia dentro, que mecanismos serán utilizados para difundir los beneficios que se esperan alcanzar con la intervención y así la comunidad se sentirá estrechamente ligada a la intervención pues contará con suficiente información durante el desarrollo de la misma.

Considerando el marco general descrito anteriormente, los consultores consideran que los proyectos que contribuyan al fortalecimiento de las capacidades locales debieran de ser incluidos en la "cartera de proyectos de alto impacto". Ha sido evidente la percepción positiva de la población respecto de las intervenciones "Leer", "Matemáticas para todos" y otros asociados a mejora de la infraestructura y el equipamiento educativo. En esa línea, aunque su ejecución se haya realizado recién a partir del 2010, el programa de fortalecimiento de los gobiernos municipales de Huaraz, Independencia, Jangas y Taricá (Ancash); y, de Santiago de Chuco, Sanagorán, Otuzco y Quiruvilca (La Libertad); así como el de formulación de planes concertados comunales, son ejemplos de empoderar al recurso humano, y sería aconsejable su continuidad; pero, otra vez, resulta imprescindible comunicar desde el principio el alcance, mecánica y beneficios de la intervención para lograr el compromiso de los directos beneficiarios.

Asimismo proyectos como el de Pierina Saludable que ha contado con la participación de varios actores: MBM, gobierno regional de Ancash, gobiernos distritales de Jangas e Independencia y la dirección regional de salud de Ancash; ha permitido que once localidades se beneficien del proyecto (Antaurán, Atupa, Chaquecyaco, Cuncashca, Huanja, Mareniyoc, Mataquita y San Isidro de Pacollón en el distrito de Jangas y Ramón Castilla, Shecta y Tinyash en el distrito de Independencia). El plan de lucha contra la desnutrición, tiene como población objetivo a los niños menores de cinco años de edad, gestantes, madres lactantes, mujeres en edad fértil (con énfasis en las adolescentes de 12-19 años) y hogares en situación de vulnerabilidad nutricional.

Intervenciones asociadas a mejorar la infraestructura básica y equipamiento de salud son deseables, siempre y cuando existan compromisos previos de las instancias públicas (sector, gobierno regional o local) de darle sostenibilidad operativa a la intervención. Igualmente proyectos de conectividad vial son necesarios pero en alianza con las instancias públicas (gobierno regional y/o provias descentralizado del sector transportes y comunicaciones). Parte importante de los hallazgos, producto de las entrevistas realizadas a personas notables de las comunidades del ámbito de influencia directa de MBM, destaca que la mayor parte de las referencias a proyectos impulsados por el fondo y que han tenido incidencia en las condiciones de vida de la población son los proyectos de infraestructura básica e infraestructura de soporte a los servicios sociales en Educación y Salud. Cocinas mejoradas (certificadas), como las intervenciones

realizadas especialmente a partir del 2009, cuentan con una percepción positiva de la comunidad, pues mejoran el hábitat familiar y favorecen la salud.

Pero también se han realizado determinadas intervenciones que en caso de ser consideradas como futuras intervenciones (dentro de la cartera de proyectos de alto impacto), debieran previamente ser rediseñadas para que se obtengan los resultados deseados.

Los transvases constituyen intervenciones de alto impacto pero requieren compromisos y acuerdos previos (y serios) a cualquier ejecución de parte de las comunidades partícipes; y obviamente, ser acompañadas de inteligentes programas de sensibilización e involucramiento de las comunidades, puesto que son conocidos los desacuerdos por el recurso agua entre diversas localidades en el país.

Intervenciones de infraestructura que comprometan montos elevados de inversión (Canal Vicente Jiménez por ejemplo) ejecutados en territorios de difícil acceso incrementan los riesgos durante su ejecución, especialmente cuando la sensibilización previa no ha logrado transmitir apropiadamente a las comunidades involucradas que tal intervención representa un aporte o colaboración y no una obligación de parte de MBM; ello es imprescindible sobre todo cuando se conoce la idiosincrasia de los pobladores y de sus autoridades.

Otro tipo de intervención a ser repensada, lo constituye por ejemplo el Proyecto de Reducción y alivio a la Pobreza (PRA), cuya finalidad, bajo un enfoque de mercado, es la de reducción de la pobreza a través de la generación de empleos e ingresos sostenibles en zonas pobres, resulta importante pero en el cual el objetivo pareciera ser de asistencia total, lo que podría implicar que los recursos sean canalizados principalmente a las consultoras intervinientes. Proyectos como estos requieren de un conocimiento y entendimiento de la realidad a ser intervenida, y un fuerte compromiso de todos los actores. La percepción recabada respecto de esta intervención presenta limitaciones.

“Un techo para mi país” contiene conceptualmente alcances interesantes, sin embargo previo a cualquier ejecución se requiere considerar desde su formulación, el criterio de integralidad, a fin de evitar dividir proyectos en un conjunto de actividades que no generan efecto ni impacto alguno.

Finalmente, dentro de las intervenciones que resultan apropiados sean considerados dentro de la “cartera de alto impacto” se encuentran los que permitan incrementar la matriz productiva de las comunidades generando actividades empresariales de pequeña escala (piscigranjas, biohuertos, riego tecnificado entre otros) siempre y cuando se incorpore en el diseño el apoyo inicial de MBM e inmediatamente después se propicie la transferencia real hacia otros actores (beneficiarios directos, comunidad u otros agentes privados) que le den sostenibilidad al emprendimiento.

ANEXO

Anexo: Matriz de Indicadores

Problema integral	Nivel de Indicador	Indicador	Unidad de medida	Definición	Fuente de Información	Evaluaciones Futuras
Desnutrición crónica	Impacto	Tasa de desnutrición crónica infantil en menores de 5 años	%	Retraso en el crecimiento de los niños menores de 5 años. La niña o el niño no alcanzan la talla esperada para su edad.	Encuesta Demográfica y de Salud Familiar ENDES, INEI	La evaluación de los indicadores al cierre de la intervención debe priorizar el levantamiento de información de fuente primeria mediante encuestas a una muestra de la población (niños menores de 5 años).
		Tasa de prevalencia de IRA (infecciones respiratorias agudas) en menores de 5 años	%	Porcentaje de niñas(os) menores de 5 años que estuvieron enfermos con tos acompañada de respiración agitada (síntomas de IRA), durante los últimos 15 días previos a la encuesta.	Dirección Regional de Salud Ancash y La Libertad	
		Tasa de prevalencia de EDA en menores de 5 años	%	Porcentaje de niñas(os) menores de 5 años que cursaron con episodios de diarrea en los últimos 15 días previos a encuesta.	Dirección Regional de Salud Ancash y La Libertad	
	Efecto	Cobertura de la intervención	%	El valor de este indicador se obtiene de la base de datos de proyectos y actividades implementadas por PMSP-MBM y se cuantifica por el número de beneficiarios de la intervención, de acuerdo al análisis desarrollado al establecer la lógica de la intervención, implementadas en los rubros: salud, nutrición e infraestructura (infraestructura en salud) tienen efecto sobre el problema integral "desnutrición crónica".	Fichas y base de datos de proyectos y actividades implementadas por PMSP-MBM	Según el tipo de proyecto y de ser pertinente, se debe construir un padrón de beneficiarios que permita hacer evaluaciones específicas por tipo de intervención.
	Producto	Total de intervenciones implementadas	Nuevos Soles	Monto ejecutado de las intervenciones implementadas en los rubros: salud, nutrición e infraestructura (infraestructura en salud) que tienen efecto sobre el problema integral "desnutrición crónica".	Fichas y base de datos de proyectos y actividades implementadas por PMSP-MBM	Se deben generar fichas de proyecto manteniendo un histórico del avance de cada proyecto por trimestre, de modo que se pueda evaluar la eficiencia y eficacia en la ejecución.
Bajo rendimiento de niños y niñas en los primeros años de la educación primaria	Impacto	Desempeño suficiente en comprensión lectora de los alumnos que concluyen en III ciclo de la EBR (2do grado).	%	Porcentaje de alumnos de segundo grado que alcanzaron los objetivos de aprendizaje esperados en la competencia Comprensión de Textos, de acuerdo a la estructura curricular vigente.	Evaluación Censal de Estudiantes, MINEDU-Unidad de Medición de la Calidad Educativa	Coordinar con el MINEDU para que la evaluación anual del indicador incluya comunidades con intervención del programa. La medición del indicador responde a metodologías estandarizadas para las cuales el sector ha desarrollado los instrumentos de evaluación adecuados.
		Desempeño suficiente en matemáticas de los alumnos que concluyen en III ciclo de la EBR (2do grado)	%	Porcentaje de alumnos de segundo grado que alcanzaron los objetivos de aprendizaje esperados en el área Matemática, de acuerdo a la estructura curricular vigente.	Evaluación Censal de Estudiantes, MINEDU-Unidad de Medición de la Calidad Educativa	
	Efecto	Tasa de matrícula en el nivel primaria	%	Número de matriculados en Primaria (6 a 11 años), expresado como porcentaje de la población total de dicho grupo de edades.	Evaluación Censal de Estudiantes, MINEDU-Unidad de Medición de la Calidad Educativa	Se puede evaluar mediante levantamiento de información de fuente primaria en locales intervenidos por el programa.
		Tasa de deserción escolar nivel primeria	%	Número de niños de 6 a 11 que habiéndose matriculado en el sistema educativo dentro del nivel primaria, no concluyeron el año escolar.	Evaluación Censal de Estudiantes, MINEDU-Unidad de Medición de la Calidad Educativa	
		Cobertura de la intervención	%	Es el número de beneficiarios de las intervenciones implementadas en los rubros: educación, salud, nutrición e infraestructura (infraestructura en educación y salud) tienen efecto sobre el problema integral "bajo rendimiento de niños y niñas en los primeros años de la educación primaria".	Fichas y base de datos de proyectos y actividades implementadas por PMSP-MBM	Según el tipo de proyecto. Para capacitaciones se deben elaborar instrumentos de evaluación del aprendizaje que permitan medir los cambios generados .
	Producto	Total de intervenciones implementadas	Nuevos Soles	Monto ejecutado de las intervenciones implementadas en los rubros educación, salud, nutrición e infraestructura (infraestructura en educación y salud) que tienen efecto sobre el problema integral "bajo rendimiento de niños y niñas en los primeros años de la educación primaria".	Fichas y base de datos de proyectos y actividades implementadas por PMSP-MBM	Se deben generar fichas de proyecto manteniendo un histórico del avance de cada proyecto por trimestre, de modo que se pueda evaluar la eficiencia y eficacia en la ejecución.
Carencia de servicios básicos y a oportunidades de mercado	Impacto	Ingreso familiar per cápita mensual a soles corrientes	Nuevos Soles	Es resultado de dividir el ingreso familiar entre la cantidad de miembros del hogar. El ingreso familiar se obtiene por la sumatoria de todos los ingresos individuales de todos los integrantes del hogar. El valor se ha establecido para el período de un mes y se registra en soles corrientes	Informe sobre Desarrollo Humano IDH. PNUD. Encuesta Nacional de Hogares ENAHO. INEI.	Se debe evaluar por fuente primaria, diseñando un instrumento que permita medir los ingresos familiares por toda fuente (productivas, no productivas, de cada miembro del hogar de 14 años a más)
	Efecto	Cobertura del servicio de agua potable	%	Número de viviendas conectadas a la red pública de abastecimiento de agua como porcentaje del total de viviendas	Encuesta Nacional de Hogares ENAHO. INEI.	Se puede evaluar por fuente primaria a nivel comunitario, y puede ser efectuada con las acciones de monitoreo.
		Cobertura del servicio de desagüe	%	Número de viviendas conectadas a la red pública de desagüe como porcentaje del total de viviendas	Encuesta Nacional de Hogares ENAHO. INEI.	
		Cobertura del servicio de energía eléctrica	%	Número de viviendas conectadas a la red pública de energía eléctrica como porcentaje del total de viviendas	Encuesta Nacional de Hogares ENAHO. INEI.	
		Cobertura de la intervención	%	Es el número de beneficiarios de las intervenciones implementadas en los rubros: cadenas productivas e infraestructura (infraestructura para el desarrollo de cadenas productivas) que tienen efecto sobre el problema integral "carencia de servicios".	Fichas y base de datos de proyectos y actividades implementadas por PMSP-MBM	Según el tipo de proyecto y de ser pertinente. Para capacitaciones se deben elaborar instrumentos de evaluación del aprendizaje que permitan medir los cambios generados .
	Producto	Total de intervenciones implementadas	Nuevos Soles	Monto ejecutado de las intervenciones implementadas en los rubros cadenas productivas e infraestructura (infraestructura para el desarrollo de cadenas productivas) tienen efecto sobre el problema integral "carencia de servicios".	Fichas y base de datos de proyectos y actividades implementadas por PMSP-MBM	Se deben generar fichas de proyecto manteniendo un histórico del avance de cada proyecto por trimestre, de modo que se pueda evaluar la eficiencia y eficacia en la ejecución.

Elaboración: ESAN