

ENMIENDA

AL ACUERDO DE COOPERACION ENTRE

LA CONFEDERACION SUIZA, REPRESENTADA POR LA EMBAJADA DE SUIZA – AGENCIA SUIZA PARA EL DESARROLLO Y LA COOPERACIÓN (COSUDE)

Y

LA REPÚBLICA DEL PERÚ, REPRESENTADA POR EL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES - AGENCIA PERUANA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL (APCI)

Y

EL CONSEJO NACIONAL DE DESCENTRALIZACIÓN (CND)

RELATIVO AL

**PROGRAMA APOYO A LA DESCENTRALIZACION EN EL ESPACIO RURAL  
(APODER) - Fase II**

---

Artículo 1.- Mediante la presente Enmienda se modifican, el numeral 4.2 del artículo cuarto, el primer párrafo del numeral 5.1 del artículo quinto, y el primer párrafo del artículo décimo octavo del “Acuerdo entre la Confederación Suiza, representada por la Embajada de Suiza – Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación (COSUDE) y la Republica del Perú, representada por el Ministerio de Relaciones Exteriores – Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI) y el Consejo Nacional de Descentralización (CND) relativo al Programa Apoyo a la Descentralización en el Espacio Rural (APODER)”, de conformidad con lo dispuesto en el artículo décimo séptimo del mismo, en los siguientes términos:

*“ARTICULO CUARTO*

*DE LAS PARTES*

*[...]*

*4.2 LA REPÚBLICA DEL PERÚ*

*La República del Perú estará representada por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú, a través de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI), y como contraparte nacional estará la Presidencia del Consejo de Ministros.”*

*“ARTICULO QUINTO*

*APORTE FINANCIERO DE LAS PARTES:*

*5.1 COSUDE*

*El aporte suizo al programa se incrementa en US \$ 750 044,00 (Setecientos cincuenta mil cuarenta y cuatro y 00/100 Dólares americanos), los cuales no podrán sobrepasar la suma de CHF 855 000,00 (Ochocientos cincuenta y cinco mil y 00/100 francos suizos). En consecuencia, el nuevo monto total del aporte de COSUDE se estipula en US \$ 3 718 435,00 (Tres millones setecientos dieciocho mil cuatrocientos treinta y cinco y 00/100 Dólares americanos), siempre y cuando este monto no exceda la suma total de CHF 4 555 000,00 (Cuatro millones quinientos cincuenta y cinco mil y 00/100 Francos suizos).*

*[...]*”

*“ARTICULO DECIMO OCTAVO*

*DURACION DEL ACUERDO*

*La duración del Acuerdo queda prorrogada hasta el 30 de septiembre de 2008.*

*[...]*”.

**Artículo 2.-** La Presidencia del Consejo de Ministros asumirá, como contraparte nacional, los compromisos del Consejo Nacional de Descentralización a que se refiere el Acuerdo.

**Artículo 3.-** Queda expresamente estipulado que, salvo las modificaciones mencionadas en los párrafos anteriores, el Acuerdo suscrito el 28 de octubre de 2004 se mantendrá inalterable”.

**Artículo 4.-** La presente Enmienda tendrá efectos retroactivos a partir del 1 de enero de 2008, y, entrará en vigor en la fecha de recepción de la última notificación en que una de las Partes comunique a la otra, el cumplimiento de sus procedimientos internos para tales fines.

Suscrito en la ciudad de Lima, el 14 de enero de 2009, en tres ejemplares, siendo ambos igualmente auténticos y válidos.

POR LA REPUBLICA DEL PERÚ



Lic. Carlos Pando Sánchez  
Director Ejecutivo de la APCI

POR SUIZA

Dr. Peter Müller  
Embajador de Suiza

Sr. Yehude Simon Munaro  
Presidente del Consejo de Ministros

#### Anexos

- Plan Operativo de Ampliación de Fase enero – septiembre 2008.
- Copia del Acuerdo bilateral suscrito el 28 de octubre de 2004.



Schweizerische Eidgenossenschaft  
Confédération suisse  
Confederazione Svizzera  
Confederaziun svizra

Agencia Suiza para el desarrollo  
y la cooperación COSUDE



Programa de Apoyo a la Descentralización  
en Espacios Rurales  
APODER

**PLAN OPERATIVO  
ENERO - SETIEMBRE  
2008**

## Glosario

AMCEC	Asociación de Municipalidades del Corredor Económico Crisnejas, Cajamarca
AMCLA	Asociación de Municipalidades de Cuatro Lagunas, Cusco
AMMA	Asociación de Municipalidades del Maraón Andino, Cajamarca
AMRUVACH	Asociación de Municipalidades Rurales del Valle de los Chankas, Apurímac
APMA	Asociación Provincial de Municipalidades de Abancay, Apurímac
APOMIPE	Programa de Apoyo a la Micro y Pequeña Empresa de COSUDE
CADEP	Centro Andino de Educación y Promoción "José María Arguedas", Cusco
CCL	Consejo de Coordinación Local
CDD	Comité Distrital de Desarrollo
CGO	Comité de Gestión de Obras
CL	Coordinación Local de Apoder (en Cajamarca o Cusco-Apurímac)
CNR	Coordinadora Nacional de Radio
FONCOMUN	Fondo de Compensación Municipal
GIC	Grupo de Iniciativas Comunicativas
GL	Gobiernos Locales
IDEAS	Centro IDEAS - Cajamarca
JDCV	Junta de Delegados Comunal Vecinal
LOM	Ley Orgánica de Municipalidades
OSB	Organizaciones Sociales de Base
PDC	Plan de Desarrollo Concertado
PDD	Plan Distrital de Desarrollo
PDI	Plan de Desarrollo Institucional
PEL	Promoción Económica Local
PO	Plan Operativo
PP	Presupuesto Participativo
PRODES	Programa Pro Descentralización (USAID)
RCR	Red de Comunicadores Rurales
REMUR	Red de Municipalidades Rurales del Cusco
REMURPE	Red de Municipalidades Rurales del Perú
SD - PCM	Secretaría de Descentralización - Presidencia del Consejo de Ministros
SER	ONG Servicios Educativos Rurales
SIAF	Sistema Integrado de Administración Financiera
SNIP	Sistema Nacional de Inversión Pública
TUPA	Texto Único de Procedimientos Administrativos

## Índice

1.	INTRODUCCIÓN.....	4
2.	DATOS GENERALES.....	5
2.	MARCO LÓGICO DEL PLAN DE FASE II - APODER.....	8
3.	PRINCIPIOS DEL PROGRAMA.....	12
4.	PRINCIPALES LECCIONES APRENDIDAS.....	13
	DEBATE Y AGENDA PÚBLICA.....	13
	PARTICIPACIÓN Y CONTROL SOCIAL/COGESTIÓN.....	13
	PROMOCIÓN ECONÓMICA LOCAL.....	14
	COOPERACIÓN EN LA COOPERACIÓN.....	14
5.	OBJETIVOS DEL PERIODO.....	14
6.	ESTRATEGIAS OPERATIVAS POR RESULTADO ENERO - SETIEMBRE 2008.....	16
7.	PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES Y RECURSOS ENERO - SETIEMBRE 2008.....	19
	LÍNEA DE ACCIÓN: DEBATE Y AGENDA PÚBLICA.....	19
	LÍNEA DE ACCIÓN: PARTICIPACIÓN Y CONTROL SOCIAL.....	21
	LÍNEA DE ACCIÓN: PROMOCIÓN ECONÓMICA.....	23
8.	PRESUPUESTO Y AVANCE PRESUPUESTAL RESPECTO AL PLAN DE FASE.....	26
9.	ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DEL PROGRAMA.....	30
	ORGANIZACIÓN DEL PROGRAMA.....	30
	GESTIÓN OPERATIVA DEL PROGRAMA.....	30
	ANEXOS.....	32
	ANEXO 1: SISTEMA DE MONITOREO Y EVALUACIÓN DEL PROGRAMA.....	33
	ANEXO 2: PO ENERO - SETIEMBRE 2008 REGIÓN APURÍMAC.....	34
	ANEXO 3: PO ENERO - SETIEMBRE 2008 REGIÓN CAJAMARCA.....	39
	ANEXO 4: PO ENERO - SETIEMBRE 2008 REGIÓN CUSCO.....	44
	ANEXO 5: PO ENERO - SETIEMBRE 2008 DIRECCIÓN NACIONAL.....	49
	ANEXO 6: PLANIFICACIÓN Y LÍNEA DE BASE.....	53
	ANEXO 7: GESTION DEL PROGRAMA.....	54
	ANEXO 8 : RESUMEN POR COMPONENTE, ACTIVIDAD Y POR FUENTE COOPERANTE.....	55
	ANEXO 9: PRESUPUESTO POR COMPONENTES / ACTIVIDAD Y RUBROS.....	57

## 1. INTRODUCCIÓN

APODER tuvo una fase denominada de ORIENTACION entre los años 2003 y 2004. Desde junio de 2004, se inició la fase de IMPLEMENTACION, la cual finalizaba el mes de diciembre de 2007. Sin embargo, debido a las implicancias en el cambio de modalidad de gestión del Programa, se amplió la Fase II, por nueve meses, hasta setiembre 2008.

La Fase II, centra su accionar en apoyar experiencias de gestión local innovadoras, cuyas lecciones sirvan para alimentar la discusión y profundización del proceso de descentralización. Una mayoría de los 56 municipios con los que se viene trabajando han avanzado en ese sentido y la Red de Municipalidades rurales del Perú, articulada a las redes y asociaciones regionales ha fortalecido su rol de representación para negociar reformas con el gobierno nacional. En promoción económica se avanzó fortaleciendo 9 municipios piloto que hoy cuentan con políticas en el tema y tienen agendas público-privadas en implementación. .

Este Plan Operativo presenta las estrategias y actividades a desarrollarse entre los meses de enero a setiembre del 2008, periodo correspondiente a la Ampliación de la Fase II. El documento se encuentra dividido en nueve partes. Luego de la presentación de los Datos Generales del Proyecto, la segunda parte detalla el Marco Lógico de la Fase II. En la tercera y cuarta parte se presentan los principios del Programa y las Principales Lecciones Aprendidas, para luego desarrollar los Objetivos correspondientes al período, y en los puntos siguientes las Estrategias Operativas por resultado y la Programación de Actividades y Recursos. En el punto ocho se detalla el presupuesto del periodo y se hace un análisis del avance en relación al presupuesto de la fase, finalmente en el punto nueve se desarrollan los temas vinculados a la Organización y Gestión del Programa.

## 2. DATOS GENERALES

- **TITULO DEL PROYECTO:** PROGRAMA DE APOYO A LA DESCENTRALIZACION EN ESPACIOS RURALES - APODER
- **SECTOR :** 18 - PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS - SECRETARIA DE DESCENTRALIZACION
- **TEMA:** FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL: 1.1 PUBLICO; 1.2 PRIVADO
- **BENEFICIARIOS:** 4 ZONA RURAL
- **UNIDAD EJECUTORA:**

**Nombre:** COSUDE - PROGRAMA APODER

**Dirección:** Calle General Córdova No. 2576 - Lince (1er y 2do trimestre-08)  
Av. Ricardo Palma No 857 - Miraflores (3er trimestre-08)

**Teléfono :** 421-6868 (1er y 2do trimestre-08)  
255-8485 (3er trimestre-08)

**Fax:** 222-2560 (1er y 2do trimestre-08 - 4440401 (3er trimestre-08)

**E-MAIL:** [apoder-cosude@apoder.org](mailto:apoder-cosude@apoder.org)

**Representante Legal:** Phillipe Zahner Director Residente

**Dirección:** Av. Salaverry No.3242 San Isidro

**Teléfono:** 264-5001

**Fax:** 264-1387

**E-MAIL:** [lima@sdcc.net](mailto:lima@sdcc.net)

**Responsable Técnico del Proyecto:** Binolia Pórcel Luna

**Dirección:** Av. Ricardo Palma No. 857 - Miraflores

**Teléfono :** 255.8485

**Fax:** 444-0401

**E-MAIL:** [bporecel@apoder.org](mailto:bporecel@apoder.org)

- FUENTE-COOPERANTE: AGENCIA SUIZA PARA EL DESARROLLO Y LA COOPERACIÓN
- LOCALIZACION:

REGIÓN	PROVINCIA	DISTRITO
<b>Cusco</b>	Anta	Anta
		Chinchaypucyo
		Huancacundu
		Cachimayo
		Pucyura
	Quispicanchi	Andahuayllas
		Cusipata
	Cusco	Poroy
	Paucartambo	Caicay
	Calca	Sari Salvadur
		Lamay
	Canchis	San Pablo
		Pitumarca
		Marangani
	Canas	Pampamarca
	Accmayo	Pomacanchi
		Sangarará
Acopía		
<b>Apurímac</b>	Ancashuaylas	Pampachiri
		Pomachocha
		Tumayhuaraca
		Huayana
		San Miguel de
		Turpo
		Huancaray
		Chiara
		San Antonio de
		Santa María de
		Kaguabamba
		Andarapa
		Chincheros
	Uranmarca	
	Abancay	Abancay
		Curahuasi
		Cachora
		Huanipaca
		Chacoche
		Pichirhua
Lambrama		
<b>Cajamarca</b>	Cajamarca	Baños del Inca
		Ilacanra
		Matara
		Narruta
		Jesus
	Sar Marcos	Pedro Gálvez
		José Manuel Quiroz
		Gregorio Pita
		Eduardo Villanueva
		José Sabogal
		Ichocan
	Cajabamba	Chancay
		Cajabamba
Sitacocha		
Cachachi		
	Condebamba	

- **DURACION:** 52 meses. Del 01 de Junio 2004 al 30 de Setiembre 2008
  
- **COSTO TOTAL:**  
COSTO DEL PROYECTO - Plan de Fase (POF): US\$ 3,757,530 - S/. 11,616,708  
COSTO DEL PLAN OPERATIVO-2008 (POA)

COSUDE	:	US\$	758,404	-	S/.	2,267,145
CONTRAPARTIDA	:	US\$	326,182	-	S/.	975,038
<span style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">TOTAL POA: US\$ 1,084,586 - S/. 3,242,183</span>						
  
- **CONTEXTO GENERAL:** Ley No.27783 (Ley de bases de la Descentralización) y Ley No.27972 (Ley Orgánica de Municipalidades), Acuerdo de Cooperación mediante Decreto Supremo No.041-2005-RE de fecha 02/03/05, Carta de Crédito No. 7F02434.02 de la Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación - COSUDE

## 2. MARCO LÓGICO DEL PLAN DE FASE II - APODER

Resumen narrativo	Indicadores objetivamente verificables		Fuentes de verificación	Supuestos
	Descripción	Meta		
<p><b>Objetivo General:</b> Contribuir al proceso de descentralización a través del desarrollo de experiencias de gestión local participativos, transparentes, inclusivos, concertados, efectivos, que generen desarrollo local y aportan en la lucha contra la pobreza</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• % de los municipios con cobertura directa que han institucionalizado y legitimado espacios de concertación inclusivos, con participación creciente de mujeres y jóvenes.</li> <li>• N° municipios en los que se han implementado experiencias de promoción económica, que existen mejoras de los ingresos.</li> <li>• % de las organizaciones asistidas que han desarrollado experiencias de resolución de problemas importantes en su localidad a partir de su iniciativa.</li> <li>• % de las leyes relacionadas directamente a gobiernos locales rurales que tienen el aporte de los socios del Programa.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 70%</li> <li>• 8</li> <li>• 65%</li> <li>• 100%</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Investigaciones específicas.</li> <li>• Mediciones de ingreso y empleo.</li> <li>• Encuestas de población y vivienda</li> <li>• Estadísticas municipales.</li> <li>• Encuestas</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Existe voluntad política de las autoridades nacionales para profundizar el proceso de descentralización.</li> <li>• Existen recursos crecientes para promover el desarrollo local.</li> <li>• Existen gobiernos locales interesados en profundizar experiencias de gestión concertada y participativa.</li> </ul>
<p><b>Objetivos específicos:</b></p> <p>1. Contribuir a la construcción de aprendizajes de experiencias de gestión local para influir en el diseño y aplicación de normas y políticas de descentralización a nivel regional y nacional.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• % de los socios que participan con su experiencia en el diseño de políticas regionales y nacionales sobre el proceso de descentralización.</li> <li>• % de la población de los distritos de atención directa se siente debidamente informada sobre el proceso de descentralización.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 100%</li> <li>• 70%</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Convenios y acuerdos suscritos.</li> <li>• Encuestas</li> <li>• Documentos elaborados.</li> <li>• Informes realizados.</li> <li>• Registros administrativos.</li> <li>• Reuniones de negociación entre niveles de gobierno.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Existe interés y voluntad de parte de los alcaldes y líderes sociales para compartir sus experiencias.</li> <li>• Las autoridades nacionales abren espacios para el debate y diálogo sobre descentralización.</li> </ul>
<p>2. Fomentar procesos y capacidades para la gestión participativa del desarrollo.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• % de los municipios directamente atendidos donde funcionan un sistema de participación ciudadana inclusivo.</li> <li>• % de población de los distritos atendidos de manera directa perciben mejoras en la calidad y cobertura de los servicios públicos claves.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 50%</li> <li>• Más del 50%</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Registros del Programa.</li> <li>• Ordenanzas municipales.</li> <li>• Estados financieros de las municipalidades.</li> <li>• Pronunciamientos públicos de las organizaciones de la sociedad civil respecto a los resultados de la gestión.</li> <li>• Estatutos y reglamentos de organizaciones.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gobiernos municipales gozan de legitimidad y tienen capacidad de gestión.</li> <li>• Organizaciones de la sociedad civil consolidadas.</li> </ul>

Resumen narrativo	Indicadores objetivamente verificables		Fuentes de verificación	Supuestos
	Descripción	Meta		
3. Facilitar la identificación y aprovechamiento de oportunidades de desarrollo de las economías locales.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nº municipios donde se ha incrementado el nivel de inversión privada fruto de políticas explícitas de promoción del desarrollo económico.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>8</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Estadísticas y registros regionales y municipales.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Agentes económicos privados con presencia en las regiones de cobertura.</li> <li>Estabilidad y gobernabilidad local y regional</li> </ul>
4. Fortalecer los programas apoyados por COSUDE para que se involucren en las estructuras descentralizadas en sus acciones.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Número de programas que han desarrollado iniciativas en alianza y fortaleciendo los gobiernos subnacionales</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Al menos 4</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Informe de los proyectos.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Disposición de los programas a involucrarse en el proceso.</li> </ul>
Resultados esperados:				
1.1. Autoridades locales y colectividades han desarrollado capacidades para elaborar conjuntamente agendas locales.	<ul style="list-style-type: none"> <li>% de municipios de cobertura directa del Programa, las autoridades y líderes que han desarrollado agendas públicas para el desarrollo local</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Al menos 70%</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Registros del Programa</li> <li>Actas de reuniones y memorias de talleres de concertación realizados.</li> <li>Informes y registros del programa</li> <li>Documentos elaborados</li> <li>Documentos y síntesis en páginas web.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Voluntad política de autoridades locales.</li> <li>Existencia y funcionamiento de espacios de participación.</li> <li>Dueños de medios tienen apertura para apoyar campañas.</li> <li>El congreso de la república, el CND y otros organismos elaboran políticas que favorezcan la participación ciudadana.</li> </ul>
1.1. Las organizaciones sociales y autoridades locales negocian regional y nacionalmente sus propuestas de ajuste a normas y políticas de descentralización basadas en experiencias.	<ul style="list-style-type: none"> <li>% de las políticas y proyectos del CND, ministerios y otras instituciones relacionadas a gobiernos locales que toman en cuenta estrategias diferenciadas para los municipios rurales.</li> <li>% de municipios de cobertura directa donde las organizaciones sociales se involucran y participan en la elaboración de propuestas de ajustes de normas y políticas de descentralización para el nivel local y regional.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>100%</li> <li>Al menos 50%</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Reportes e informes del programa.</li> <li>Documentos oficiales emitidos por el CND.</li> <li>Entrevista con informante clave.</li> </ul>	

Resumen narrativo	Indicadores objetivamente verificables		Fuentes de verificación	Supuestos
	Descripción	Meta		
2.1 Se han fortalecido capacidades de municipalidades para una gestión transparente y participativa.	<ul style="list-style-type: none"> <li>% de los gobiernos locales de cobertura directa que están en capacidad de generar información financiera y técnica clara y transparente.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>70%</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Reportes financieros y administrativos actualizados.</li> <li>Memorias de gestión de las municipalidades.</li> <li>Reportes del programa</li> <li>Actas de sesión del concejo.</li> <li>Estatutos, reglamentos y acuerdos suscritos entre autoridades y representantes de organizaciones de la sociedad civil.</li> </ul>	Redes y asociaciones de municipalidades promueven la concertación y rendición de cuentas como parte de sus políticas
2.2 Existen organizaciones sociales fortalecidas reconocidas y activas en la cogestión de los recursos públicos locales.	<ul style="list-style-type: none"> <li>% de OSB asistidas que participan en el presupuesto participativo, llevando acuerdos de sus bases.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>70%</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Encuestas</li> <li>Entrevistas a representantes de OSB</li> <li>Libros de actas de las organizaciones y acuerdos tomados.</li> <li>Archivo institucional</li> <li>Actas de las organizaciones</li> </ul>	
2.3 Se han institucionalizado espacios de concertación entre entidades públicas y organizaciones sociales para el desarrollo local y la lucha contra la pobreza.	<ul style="list-style-type: none"> <li>% de los municipios donde funcionan espacios de participación ciudadana institucionalizados</li> <li>% de municipios de cobertura directa, donde los presupuestos participativos responden a estándares mínimos previamente diseñados y a los planes de mediano y largo plazo.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>70%</li> <li>100%</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Evaluación de los socios del programa.</li> <li>Fichas de perfil de participantes.</li> <li>Entrevistas con informante clave.</li> <li>Encuestas</li> </ul>	
3.1 Gobiernos locales han desarrollado e implementado políticas de promoción económica en concertación con los agentes económicos privados.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nº de gobiernos locales que han definido su rol en PE, han creado la función, adecuado su estructura y han destinado recursos.</li> <li>Nº de gobiernos locales que han elaborado un plan de acción y/o un plan de desarrollo económico local</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Al menos 20</li> <li>8</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Registros administrativos de las municipalidades.</li> <li>Informes del programa.</li> <li>Memorias de gestión municipales.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Existencia de agentes económicos privados en los municipios involucrados.</li> <li>Existencia de marco jurídico que facilite la promoción del desarrollo económico.</li> </ul>
3.2 Se han promovido programas y proyectos de inversión pública destinados a estimular la inversión privada.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nº de cadenas productivas que se han institucionalizado mecanismos de concertación público privado</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>8</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Reporte del programa.</li> <li>Memorias de gestión municipales.</li> </ul>	

Resumen narrativo	Indicadores objetivamente verificables		Fuentes de verificación	Supuestos
	Descripción	Meta		
4.1 Programas de COSUDE apoyados por APODER han desarrollado experiencias e incorporado nuevos enfoques de trabajo con instancias descentralizadas, involucrando a los nuevos actores y los procesos que promueve la descentralización.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Número de programas y/o proyectos de COSUDE articulados con el programa que se complementan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>4</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Reportes de los programas.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Que exista coincidencia con los ámbitos de APODER</li> </ul>

### 3. PRINCIPIOS DEL PROGRAMA

La estrategia de implementación del Plan Operativo estará fundamentada en la aplicación sistemática de algunos principios generales, los mismos que sirven para orientar las acciones de los socios y aliados.

Estos principios están basados en los valores generales de COSUDE y en principios consensuados con los socios en el taller de Planificación del Plan de Fase y en los sucesivos eventos de elaboración de los POA.

- ◆ **Orientación a la demanda.** Las acciones son planificadas desde y con los socios del Programa. Los recursos sirven para complementar esfuerzos de desarrollo en curso y fortalecer capacidades de organizaciones y líderes locales. En ningún caso se financiará la totalidad de una actividad con recursos del Programa, por el contrario, estos deberán permitir apalancar recursos adicionales que complementen los esfuerzos de los actores del desarrollo local.
- ◆ **Empoderamiento.** El POA responde a la demanda y lógica de los actores locales. Apoya sus iniciativas y fortalece sus capacidades, haciendo que accedan a información, participen, tengan la capacidad de pedir rendición de cuentas y mejoren sus organizaciones y redes, para lograr nuevas relaciones y equilibrio de poder, con la inclusión de los más pobres. En ese sentido, se prioriza aquellas acciones tendientes a fortalecer la participación de los actores en la toma de decisiones concertadas, vinculadas a la gestión local, así como el fortalecimiento de las instancias de vigilancia y cogestión.
- ◆ **Enfoque de género.** Se promueve la igualdad de oportunidades para hombres y mujeres, priorizando aquellas acciones tendientes a facilitar la participación equitativa entre hombres y mujeres en los procesos de decisión política en el sector rural, a través de la toma de conciencia y ejercicio de derechos cívicos y políticos. En muchos casos y espacios implicará hacer énfasis en el trabajo con mujeres, usando criterios, como el de discriminación positiva, para incluirlas en las diversas acciones de desarrollo de capacidades.
- ◆ **Inclusión.** El Programa fomenta la inclusión de los grupos de excluidos en todos los procesos de gestión local, promoviendo su participación activa en la toma de decisiones, haciendo mayor énfasis en la población más pobre (grupos minoritarios para la inversión pública), la población afectada por la violencia, la población joven y los discapacitados.
- ◆ **Legalidad y legitimidad.** El Programa fomentará actividades que respeten el marco legal vigente en el Perú. Estas actividades deben ser propuestas y ejecutadas por los socios que necesariamente deben gozar del reconocimiento y la confianza de los grupos destinatarios del Programa.
- ◆ **Investigación acción.** El análisis y estudio de experiencias posibilitará que los actores locales, puedan aprender de las experiencias propias y ajenas, evitando repetir viejos errores y buscando imitar las buenas prácticas. Las experiencias piloto y demostrativas son el instrumento utilizado para la puesta en práctica de nuevas e innovadoras acciones.
- ◆ **Flexibilidad.** Ante cambios del contexto político, de la coyuntura y de los actores del proceso de descentralización.

- ◆ **Capacidad de innovación.** En base a lecciones aprendidas propias y ajenas y a la creatividad de los actores y del equipo, el Programa estará abierto a la innovación.
- ◆ **Aprendizaje horizontal y gestión del conocimiento.** Se promueve el intercambio de experiencias como método de aprendizaje entre autoridades, líderes y organizaciones, a nivel regional, nacional e internacional. Se alienta la formación de comunidades de práctica reflexiva para la gestión del conocimiento, y mejorar las capacidades en sistematizar experiencias y compartirlas.
- ◆ **Articulación y complementariedad de los niveles.** La idea es trabajar principalmente en el nivel meso, garantizando que los impactos lleguen al nivel micro y las lecciones aprendidas tengan resonancia en el nivel macro; este último, incluye el Congreso de la República, a la PCM y otros sectores del Poder Ejecutivo.

#### 4. PRINCIPALES LECCIONES APRENDIDAS

Entre las principales lecciones aprendidas procesadas a la fecha se tienen las siguientes:

##### Debate y Agenda Pública.

- ◆ Al trabajar con un enfoque en función de la demanda de los socios, hace necesario analizar de manera constante el contexto político y social a nivel local, regional y nacional, adoptando una posición flexible, para lograr una mayor efectividad.
- ◆ Cuando la incidencia política es realizada por los propios actores (Asociaciones de Municipalidades, GL o GR) basados en sus experiencias, tiene un mayor poder persuasivo y de negociación. Ello requiere un mayor esfuerzo de articulación entre las asociaciones regionales y la REMURPE y una articulación técnica-política, para la elaboración de propuestas que sirvan como herramientas para la negociación.
- ◆ Una estrategia comunicativa, a nivel local, facilita la incidencia política de los actores sociales, frente a sus autoridades locales.
- ◆ El trabajo a través de asociaciones de municipalidades requiere de esfuerzos permanentes para negociar líneas de acción y demandas emergentes, pero permite un mayor impacto.
- ◆ La metodología de planificación de fase y operativa anual, realizada de manera participativa con socios y aliados, construye redes y compromisos, facilita el trabajo y contribuye a ampliar el impacto del Programa.

##### Participación y Control Social/Cogestión

- ◆ El nivel de gobernabilidad local determina la calidad del presupuesto participativo y otros espacios de participación ciudadana en el territorio, y es una condición necesaria para impulsar políticas de promoción económica local.
- ◆ Para poder construir experiencias de gestión local que impacten en la lucha contra la pobreza, es necesario fomentar el debate, desarrollar nuevas capacidades, el asociativismo, la formación de líderes, entre otros, orientados a lograr eficiencia en la gestión.

- ◆ En los procesos de gestión participativa, se hace evidente la necesidad de generar una visión sistémica del desarrollo local, a fin de hacer más eficiente el rol de las diferentes instancias de concertación existentes en el espacio local.
- ◆ El trabajo con Gobiernos Regionales requiere de plazos más amplios y de una mayor flexibilidad para adaptarse a sus necesidades (demandas), debido a su dimensión y complejidad, y a las relaciones de poder que se establecen entre diferentes actores al interior y en el entorno de los GR.
- ◆ El funcionamiento de las Redes Técnicas Locales, facilita los procesos de fortalecimiento de capacidades a nivel de funcionarios y técnicos y las propuestas de capacitación horizontal.
- ◆ La formación de líderes sociales es más efectiva, si los programas toman en cuenta un enfoque intercultural, tanto en el diseño de los contenidos y materiales, como en las estrategias de capacitación. Asimismo, se requieren políticas deliberadas de fomento de inclusión de las mujeres y los jóvenes, en estos procesos.

### Promoción Económica Local

- ◆ Los cursos más especializados, como el Diplomado en Gerencia DEL, son valorados por los actores locales, en la medida que abordan temas nuevos, pero articulados a su propia realidad. Asimismo, se han convertido en un espacio que viene permitiendo la articulación de diversos actores en el territorio.
- ◆ Los gobiernos locales, que promueven la articulación público-privada para el desarrollo de estrategias orientadas al DEL, son los que evidencian mayores avances en el tema.
- ◆ Desarrollar pilotos en los temas en donde no existen muchos aprendizajes, ni experiencias de referencia, es una estrategia adecuada pues permite ir acumulando conocimientos, confirmando y descartando hipótesis.
- ◆ La estrategia de incluir a los agentes económicos privados como actores clave para las acciones de PEL ha mostrado resultados positivos. Es necesario profundizar estos procesos, contribuyendo a establecer agendas de responsabilidad compartida orientada a resolver problemas concretos.

### Cooperación en la Cooperación

- ◆ La promoción de la articulación entre programas debe ser una política orientada desde la COSUDE y complementada por todos sus programas.
- ◆ La coordinación entre los programas de COSUDE debe darse desde el diseño y los planes de trabajo de éstos, con la finalidad de minimizar el riesgo de superposición de acciones.
- ◆ La articulación entre los proyectos de gobernabilidad de todas las agencias de cooperación internacional potencia el trabajo de cada proyecto, si es que se busca la complementariedad.

## 5. OBJETIVOS DEL PERIODO

En este periodo, el Programa APODER se propone consolidar los procesos que tendrán un menor peso relativo en la Tercera Fase, tales como: Asistencia técnica en Presupuesto Participativo, trabajo a nivel distrital con comunicadores, fortalecimiento de OSBs de primer nivel, entre otros, y paralelamente, dar inicio a

algunas estrategias de la Tercera Fase: reforma del estado, asistencia técnica a los gobiernos regionales, articulación intergubernamental, capacitación en planificación, formulación, evaluación y ejecución de proyectos, incidencia política en temas específicos (descentralización fiscal, competencias y compensación para municipios rurales).

En ese marco, nos proponemos poner el énfasis en los siguientes aspectos:

- Garantizar que el cierre de fase y el inicio de la siguiente, no rompa la continuidad en las acciones eje y mantenga la buena relación establecida con los socios y aliados.
- Impulsar la sistematización de las experiencias desarrolladas por el Programa, con énfasis en las metodologías e instrumentos que fueron desarrollados en la Fase II, como base para la implementación de un Sistema de gestión del conocimiento, en la Fase III. Se discutirá en equipo y con los socios, las áreas, temas y casos a sistematizar antes del cierre de la fase.
- Focalizar los temas de Fortalecimiento de Capacidades y Articulación Intergubernamental en la relación con la Secretaría de Descentralización de la PCM.
- Reactivar las relaciones y coordinaciones con los otros Programas afines de la Cooperación Internacional, bajo el marco del Grupo de Proyectos de Descentralización (GTZ - Gobernabilidad, AGORA, CAPROR - AEICI) e identificar las alianzas posibles para hacer una agenda de trabajo conjunto en relación a la descentralización fiscal.
- Profundizar las conversaciones para la inclusión de los Gobiernos Regionales y la Asamblea de Gobiernos Regionales, como nuevos socios del Programa en la Fase III, requiere profundizar y/o iniciar las relaciones de confianza necesarios para el establecimiento de los convenios. Se priorizará las líneas de acción de mediano plazo en los temas vinculados a: Políticas - planificación - presupuesto participativo - formulación de proyectos- SNIP - contrataciones-rendición de cuentas.
- En coordinación con otras fuentes, apoyar el proceso asociativo entre regiones e impulsar la articulación intergubernamental, buscando que los gobiernos regionales y locales, mantengan una agenda actualizada para la negociación con los poderes del Estado nacional.
- Apoyar en el fortalecimiento institucional de la REMURPE, incidiendo entre otros en los siguientes temas: conclusión de su agenda de incidencia política para los próximos cuatro años; establecimiento de una mesa de coordinación nacional de los ministerios y proyectos de desarrollo rural; articulación con la Asamblea de Gobiernos Regionales; diseño e implementación de un sistema de canasta de fondos para el financiamiento de sus acciones.
- Apoyar en el fortalecimiento institucional de las Asociaciones Regionales, incidiendo entre otros en los siguientes temas: procesos de desarrollo organizacional (PDI, sistemas de monitoreo, entre otros); diseño de estrategias de auto sostenimiento económico; diseño e implementación de planes de fortalecimiento de capacidades; impulso de redes técnicas; implementación de bancos de proyectos y/o unidades formuladas de perfiles de proyectos con carácter interdistrital ó de mancomunidades.
- Promover la discusión entre las asociaciones territoriales y la REMURPE sobre el tema de Mancomunidades, apoyando la realización de una conferencia internacional (expertos, experiencias nacionales e internacionales).

- Fomentar y apoyar espacios e iniciativas de diálogo, articulación y cooperación entre gobiernos regionales y locales, con actores privados, desde pequeños productores y empresas locales, hasta empresas modernas y de mayor escala, en el marco de estrategias de desarrollo económico territorial.
- Impulsar la promoción de políticas locales con enfoque de género, teniendo como soporte el material sobre Políticas públicas con enfoque de género.
- A nivel del trabajo con las OSB, apoyar el fortalecimiento de instancias de segundo y tercer grado, con capacidad de incidir en la formulación de políticas de nivel provincial y regional.
- Realizar un balance del Diplomado en DEL y evaluar la pertinencia del diseño de un diplomado en Gestión Pública, en particular poner énfasis en los aspectos de buen gobierno y gestión de proyectos e inversión pública
- Elaborar la línea de base complementaria para la siguiente fase y ajustar el Sistema de Monitoreo y Evaluación.
- Iniciar algunas estrategias y acciones de la Fase III (trabajo con gobiernos regionales, con la asamblea de Gobiernos Regionales, apoyo a los procesos de articulación intergubernamental, trabajo con la Secretaría de descentralización de la PCM, incidencia política en temas específicos, como la descentralización fiscal, entre otros), de manera piloto, para evaluar su pertinencia.

## 6. ESTRATEGIAS OPERATIVAS POR RESULTADO ENERO - SETIEMBRE 2008

1.1 Autoridades locales y colectividades han desarrollado capacidades para elaborar conjuntamente agendas locales.

- ✓ Sistematizar lecciones y metodologías que sirvan a socios y aliados.
- ✓ Promover el debate público, elaborar análisis y propuestas de incidencia sobre los temas de descentralización fiscal, transferencia de competencias y compensación adicional a gobiernos locales rurales, en coordinación con otras agencias de cooperación.
- ✓ Fortalecer las capacidades de los líderes sociales y comunicadores rurales para liderar los procesos de construcción de las agendas públicas locales y regionales.

1.2 Organizaciones sociales y autoridades locales negocian regional y nacionalmente sus propuestas de ajuste a normas y políticas de descentralización basadas en experiencias desarrolladas.

- ✓ Apoyar el fortalecimiento del asociativismo municipal y regional, articulando sus experiencias y demandas para la negociación e incidencia de sus agendas ante los organismos y niveles correspondientes.
- ✓ Apoyar el fortalecimiento de redes de organizaciones de la sociedad civil.
- ✓ Fomentar la incidencia política en temas relevantes para profundizar el proceso de descentralización y en gestión municipal participativa, tomando como argumento las experiencias que se vienen desarrollando, promoviendo alianzas con actores locales y nacionales.

- ✓ Identificar y recuperar las experiencias de las redes y asociaciones de municipalidades, para alimentar el debate y la construcción de agendas de incidencia.
- ✓ Acompañar el debate de las asociaciones de municipalidades para la construcción de agendas de incidencia a nivel regional y nacional.
- ✓ Impulsar la participación de las mujeres en las instancias de decisión de las asociaciones de municipalidades y en los eventos de incidencia regional y nacional.

2.1 Se han fortalecido capacidades de municipalidades para una gestión transparente y participativa.

- ✓ Desarrollar capacidades en funcionarios y autoridades de los gobiernos regionales y locales, en alianza con otros donantes, en competencias claves (Planificación, presupuesto participativo, rendición de cuentas y elaboración de proyectos de inversión pública), a través de instituciones académicas y expertos especializados.
- ✓ Apoyar a las Asociaciones de Municipalidades en la elaboración de su Programa de Fortalecimiento de Capacidades de autoridades y funcionarios de las municipalidades socias, y en marco de ese programa incluir las demandas existentes.
- ✓ Facilitar asistencia técnica especializada en los procesos de reforma institucional de los gobiernos regionales y locales, para la implementación de buenas prácticas gubernamentales, y la institucionalización de espacios de dialogo y concertación.
- ✓ Promover el uso y desarrollo de metodologías de aprendizaje horizontal y el intercambio de experiencias.
- ✓ Fomentar la participación de jóvenes y mujeres (discriminación positiva) en los eventos de capacitación e intercambio de autoridades y funcionarios.
- ✓ Implementar en alianza con la PCM diplomados especializados (gestión pública, promoción económica).

2.2 Existen organizaciones sociales fortalecidas reconocidas y activas en la gestión de los recursos públicos locales.

- ✓ Establecer alianzas con otros programas de Cooperación Internacional y ONG, que intervienen en el territorio, para fortalecer capacidades en organizaciones sociales, líderes y comunicadores, para mejorar sus capacidades de propuesta y negociación.
- ✓ Fortalecer las organizaciones sociales, y su participación en las instancias y mecanismos de participación ciudadana (CCL, CCR, CGO, audiencias, PP, entre otros).
- ✓ Implementar acciones de discriminación positiva e incentivos para la formación de líderes jóvenes y mujeres.

2.3 Se han institucionalizado espacios de concertación entre entidades públicas y organizaciones sociales para el desarrollo local y la lucha contra la pobreza, difundiendo sus logros.

- ✓ Apoyar la institucionalización de espacios de diálogo y concertación en los municipios de cobertura directa.
- ✓ Promover las articulaciones de segundo piso de las organizaciones sociales para fortalecer su rol de representación y negociación en espacios público - privado, a nivel provincial y regional.
- ✓ Recuperar las metodologías de aprendizaje horizontal y los intercambios de experiencias en gestión participativa, local y regional.
- ✓ Desarrollar mecanismos de interacción entre gobiernos regionales, gobiernos locales, organizaciones de la sociedad civil y representantes del sector empresarial.

3.1 Gobiernos locales han desarrollado e implementado políticas de promoción económica en concertación con los agentes económicos privados.

- ✓ Asesorar a los gobiernos locales para que definan su función en relación a DEL (normatividad, concerten con el sector privado en mesas de trabajo especializadas y desarrollen instrumentos de monitoreo del desarrollo económico local.
- ✓ Apoyar a la institucionalización de los espacios de concertación público - privado en los municipios y GR para lograr agendas de inversión para DEL.
- ✓ Promover la formación y desarrollo de un núcleo de técnicos locales para el DEL, fomentar redes técnicas (locales y regionales).
- ✓ Coordinar y complementar con APOMIPE y otros programas afines de COSUDE el desarrollo de políticas públicas, uso de herramientas y metodologías para promover la PEL.

3.2. Se han promovido programas y proyectos de inversión pública destinados a estimular la inversión privada.

- ✓ Sistematizar las metodologías y aprendizajes en el tema de promoción económico local (diplomados, redes técnicas, espacios públicos privados).
- ✓ Apoyar la consolidación de los pilotos PEL que actualmente se están impulsado, con relevancia en experiencias lideradas por mujeres.
- ✓ Promover y apoyar las iniciativas de mancomunidades municipales para el Desarrollo Económico Local.

4.1. Programas de COSUDE apoyados por APODER han desarrollado experiencias e incorporado nuevos enfoques de trabajo con instancias descentralizadas, involucrando a los nuevos actores y los procesos que promueve la descentralización.

- ✓ Analizar y socializar las experiencias de los Programas de COSUDE, vinculadas a instancias descentralizadas.
- ✓ Coordinar las intervenciones con los gobiernos locales en los territorios compartidos y con los Gobiernos Regionales.

## 7. PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES Y RECURSOS ENERO - SETIEMBRE 2008

## LÍNEA DE ACCIÓN: DEBATE Y AGENDA PÚBLICA

Resultado: 1101 Autoridades locales y colectividades han desarrollado capacidades para elaborar conjuntamente agendas locales

## Metas por Resultado:

En 30 municipalidades de cobertura directa del programa, las autoridades y líderes han desarrollado agendas públicas para el desarrollo local con el aporte de los comunicadores

CODIGO	ACTIVIDAD	UNIDAD	META AMPLIACIÓN	CRONOGRAMA POR TRIMESTRE			ÁMBITO	RESPONSABLE	PRESUPUESTO POR TRIMESTRE			ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO	
				I	II	III			I	II	III	APODER	CONTRAP
11011	Campañas de comunicación, talleres y debates												
110112	Campañas comunicativas sobre descentralización	Campañas provincial y nacional	12	3	3	6	Apurímac, Crisnejas, Cusco, Nacional	AGROACCION, SER, Red de Comunicadores del Cusco, REMURPE	20,881	24,759	11,250	56,890	59,797
11013	Sistematización de experiencias de gestión local y agendas públicas												
110131	Sistematización de experiencias / Estudios de caso	Sistematizaciones o estudios	8	4	4	0	Apurímac, Crisnejas, Cusco, Nacional	CL Apurímac, CL Cajamarca, CL Cusco, DN APODER y REMURPE	19,837	16,705	-	36,542	14,915
110132	Monitoreo equipo local	Reuniones	98	30	34	34	Provincias de Abancay y Andahuaylas, Crisnejas y Marañón Andina, Cusco	CL Apurímac, CL Cajamarca, CL Cusco	13,051	14,542	15,150	42,743	-
11014	Apoyo a programas radiales y redes de comunicadores en temas de descentralización												
110141	Talleres de capacitación a comunicadores rurales	Talleres	2	1	1	0	Provincia de Andahuaylas, Cusco	AGROACCION, , Red de Comunicadores del Cusco,	1,372	5,966	-	7,338	4698
110142	Producción programas radiales participativos nacional y local	Programas	61	30	30	1	Provincia Andahuaylas, Crisnejas, Cusco	AGROACCION, SER, Red de Comunicadores del Cusco	6,771	6,771	1,500	15,043	11,142
11016	Elaboración de material de difusión y capacitación												
110161	Publicaciones y otros materiales	Documentos	7	1	2	4	Cajamarca, Cusco, Nacional	CL Cajamarca, CL Cusco, DN APODER y REMURPE	8,949	19,219	30,826	58,994	
<b>TOTAL</b>									<b>70,861</b>	<b>87,962</b>	<b>58,726</b>	<b>217,549</b>	<b>90,552</b>

**Resultado:** 1102 Organizaciones sociales y autoridades locales negocian regional y nacionalmente sus propuestas de ajuste a normas y políticas de descentralización basadas en experiencias desarrolladas

**Metas por Resultado:**

En 51 municipalidades las organizaciones se involucran y participan en la elaboración de propuestas de ajuste de normas y política de descentralización para el nivel local y regional  
100% de las leyes relacionadas directamente a gobiernos locales rurales tienen aportes de socios del Programa.

CODIGO	ACTIVIDAD	UNIDAD	META AMPLIACIÓN	CRONOGRAMA POR TRIMESTRE			ÁMBITO	RESPONSABLE	PRESUPUESTO POR TRIMESTRE			ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO	
				I	II	III			I	II	III	APODER	CONTRAP
<b>11021</b>	<b>Capacitación y asistencia técnica a redes de municipalidades en incidencia política</b>												
110211	Asistencia Técnica a redes y asociaciones de municipalidades	Redes, asociaciones	6	6	6	6	Provincias de Abancay y Andahuaylas, Crisnejas y Marañón Andino, Cusco, Nacional	AMRUVACH - APMA, AMMA - AMCEC, CL Cusco - REMUR Cusco, REMURPE	33,708	39,077	41,400	114,185	84,760
110212	Fortalecimiento de asociaciones (PDI de asociaciones)	Documento plan	4	4	4	4	Provincias de Abancay y Andahuaylas, Crisnejas y Marañón Andina, Nacional	AMRUVACH - APMA, AMMA - AMCEC, DN APODER	10,142	10,142	-	20,284	13,424
<b>11022</b>	<b>Eventos nacionales y regionales sobre la descentralización</b>												
110221	Cabildeo de la agenda pública (Audiencias, otros)	Audiencia	11	2	2	7	Provincias de Abancay y Andahuaylas, Cajamarca, Cusco, Nacional	AMRUVACH - APMA, AMCEC, REMUR Cusco, REMURPE	2,088	2,685	27,000	31,773	28,959
110222	Foros regionales	Foro	10	2	2	6	Apurímac, Cajamarca, Cusco, Nacional	GR Apurímac - AMRUVACH, APMA, AMMA, AMCEC, CDCJ, GR Cajamarca, REMUR Cusco, REMURPE	4,475	8,949	9,774	23,198	39,316
110224	Evaluación / Planificación con socios	Evento	10	3	5	4	Provincias de Abancay y Andahuaylas, Crisnejas, Marañón Andino y Jequetepeque, Cusco, Nacional	Coordinación local, CL Cajamarca, CL Cusco, DN APODER	11,634	16,407	6,450	34,490	7,936
<b>11023</b>	<b>Asistencia Técnica a la Secretaría de Descentralización - PCM</b>												
110231	Consultorías	Consultorías	5	1	1	3	Nacional	DN, SD - PCM,	7,607	7,607	45,000	60,213	20,000
110232	Eventos	Evento	1	0	0	1	Nacional	DN y REMURPE	-	-	15,000	15,000	10,000
<b>TOTAL</b>									<b>69,653</b>	<b>84,866</b>	<b>144,624</b>	<b>299,143</b>	<b>204,395</b>
<b>SUB TOTAL LINEA DE ACCIÓN DEBATE Y AGENDA PÚBLICA</b>									<b>140,514</b>	<b>172,829</b>	<b>203,350</b>	<b>516,693</b>	<b>294,948</b>

## LÍNEA DE ACCIÓN: PARTICIPACIÓN Y CONTROL SOCIAL

Resultado: 1201 Se han fortalecido capacidades de municipalidades para una gestión transparente y participativa

## Metas por Resultado:

47 gobiernos locales con cobertura directa del programa están en capacidad para generar información financiera y técnica clara y transparente

47 municipalidades de cobertura directa realizan rendición de cuentas a la sociedad civil por lo menos dos veces al año.

CODIGO	ACTIVIDAD	UNIDAD	META AMPLIACIÓN	CRONOGRAMA POR TRIMESTRE			ÁMBITO	RESPONSABLE	PRESUPUESTO POR TRIMESTRE			ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO	
				I	II	III			I	II	III	APODER	CONTRAP
12011	Desarrollo de metodologías e instrumentos de difusión de información												
120111	Elaboración, actualización y mantenimiento de páginas web de transparencia municipal	Páginas web	3	2	1	3	Nacional	DN APODER	5,220	746	2,250	8,216	8,949
12012	Capacitación a autoridades locales en diseño de instrumentos para la gestión transparente												
120121	Talleres (Capacitación a autoridades y funcionarios)	Talleres	23	6	7	10	Provincias de Abancay y Andahuaylas, Crisnejas, Maraón Andino y Jequetepeque, Cusco, Nacional	AMRUVACH - APMA, AMMA - AMCEC - CDCJ, REMUR Cusco, DN APODER	22,372	17,898	60,750	101,021	54,563
120122	Asesoría en rendición de cuentas y acreditación	Municipios asesorados	48	48	41	26	Provincias de Abancay y Andahuaylas, Crisnejas, Maraón Andino y Jequetepeque, Cusco, Nacional	AMRUVACH - APMA, AMMA - AMCEC - CL Cajamarca, REMUR Cusco / CL Cusco, DN APODER	15,512	8,352	31,650	55,514	49,394
12013	Asistencia Técnica a Gobiernos Regionales												
120133	Consultorías	Número	4	4	4	4	Apurimac, Cajamarca, Cusco, Nacional	CL Apurimac - GR Apurimac, GR Cajamarca, CL Cusco - GR Cusco - DN, DN APODER	52,203	52,203	57,000	161,405	95,737
TOTAL									95,307	79,199	151,650	326,156	208,642

Resultado: 1202 Existen organizaciones sociales fortalecidas reconocidas y activas en la cogestión de los recursos públicos locales

Metas por Resultado:

40 organizaciones sociales de base y 175 líderes (40% mujeres) mejoran sus niveles de legitimidad a nivel local

CODIGO	ACTIVIDAD	UNIDAD	META AMPLIACIÓN	CRONOGRAMA POR TRIMESTRE			ÁMBITO	RESPONSABLE	PRESUPUESTO POR TRIMESTRE			ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO	
				I	II	III			I	II	III	APODER	CONTRAP
12021	Capacitación a líderes y representantes de organizaciones sociales												
120211	Talleres	Talleres	27	9	13	8	Provincia de Andahuaylas, Crisnejas y Marañón Andino, Cusco	AGROACCIÓN, SER - CL Cajamarca, CADEP	24,461	24,759	18,615	67,835	27,563
12022	Asistencia técnica a organizaciones sociales												
120221	Asistencia técnica a organizaciones sociales	Organizaciones asesoradas	52	30	30	52	Provincia de Andahuaylas, Crisnejas y Marañón Andino, Cusco	AGROACCIÓN, SER - CL Cajamarca, CADEP	25,356	26,847	37,710	89,913	33,012
TOTAL									49,816	51,606	56,325	157,747	60,575

Resultado: 1203 Se han institucionalizado espacios de concertación entre entidades públicas y organizaciones sociales para el desarrollo local y la lucha contra la pobreza

Metas por Resultado:

En 57 municipios funcionan espacios de participación ciudadana institucionalizados.

En 57 municipios de cobertura directa, los presupuestos participativos responden a estándares mínimos previamente diseñados y a planes de mediano y largo plazo

CODIGO	ACTIVIDAD	UNIDAD	META AMPLIACIÓN	CRONOGRAMA POR TRIMESTRE			ÁMBITO	RESPONSABLE	PRESUPUESTO POR TRIMESTRE			ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO	
				I	II	III			I	II	III	APODER	CONTRAP
12031	Elaboración de instrumentos de gestión concertada (Ppt. Participativo, monitoreo a planes, etc)												
120313	Acompañamiento en gestión del presupuesto participativo	Municipalidades acompañadas	53	53	53	14	Provincias de Abancay y Andahuaylas, Crisnejas y Marañón Andino, Cusco	AMRUVACH - APMA, AMMA - AMCEC, REMUR Cusco	16,407	26,847	-	43,254	54,589

12033	Asistencia Técnica en concertación local												
120331	Asistencia Técnica en concertación local (CCL, mesas, otros)	Espacios asesorados	48	38	48	39	Provincias de Abancay y Andahuaylas, Crisnejas y Marañón Andino, Cusco	AMRUVACH - APMA, SER - CL Cajamarca, REMUR Cusco	14,020	11,634	25,425	51,079	43,716
12034	Intercambio de experiencia												
TOTAL									30,427	38,481	25,425	94,332	98,305
SUB TOTAL LINEA DE ACCIÓN PARTICIPACIÓN Y CONTROL SOCIAL									175,550	169,285	233,400	578,235	367,522

## LÍNEA DE ACCIÓN: PROMOCIÓN ECONÓMICA

Resultado: 1301 Gobiernos locales han desarrollado e implementado políticas de promoción económica en concertación con los agentes económicos privados
Metas por Resultado: Al menos 28 gobiernos locales han definido su rol en Promoción Económica (PE), han creado la función, adecuado su estructura y destinado recursos En al menos 11 gobiernos locales se ha elaborado una agenda común público privado y un plan de acción de promoción económico local

CODIGO	ACTIVIDAD	UNIDAD	META AMPLIACIÓN	CRONOGRAMA POR TRIMESTRE			ÁMBITO	RESPONSABLE	PRESUPUESTO POR TRIMESTRE			ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO	
				I	II	III			I	II	III	APODER	CONTRAP
13011	Capacitación y asistencia técnica a autoridades locales												
130111	Talleres con autoridades	Talleres	8	4	4	-	Crisnejas, Cusco	Municipalidades de Baños del Inca, Cajabamba, Condebamba, Matara y San Marcos, REMUR Cusco,	5,369	5,668	-	11,037	11,335
130112	Asistencia Técnica a municipalidades asociadas (roles y funciones, adecuación de estructura)	Municipalidades	18	18	18	15	Abancay y Andahuaylas, Crisnejas, Cusco,	5 Municipalidades AMRUVACH - 4 Municipalidades APMA, Municipalidades Provinciales de Cajabamba y San Marcos // AMCEC y AMMA, REMUR Cusco	14,318	14,915	9,000	38,233	45,020

13013 Fondo concursable para iniciativas de promoción económica innovadoras													
130131	Fondo concursable	Proyectos cofinanciados	6	-	1	5	Crisnejas, , Nacional	Municipalidades de Condebamba y Matara / CL Cajamarca, , DN APODER	-	12,230	23,550	35,780	19,515
13014 Capacitación y diseño de programas formativos en promoción económica y otros temas municipales													
130141	Diseño y evaluación de programas formativos (Diplomados)	Programas	3	1	1	1	Nacional	PCM - SD, REMURPE, APODER, REMURPE	10,441	14,915	26,700	52,056	45,356
130142	Talleres, cursos	Talleres	2	2	-	-	Nacional	REMURPE	10,441	-	-	10,441	12,678
130143	Apoyo a participantes en diplomado	Alumnos becados	40	40	40	-	Nacional	PCM - SD, REMURPE, APODER	12,857	-	-	12,857	3,222
13015 Redes de intercambio de experiencias a nivel Nacional y de Países Andinos													
130151	Redes (electrónicas) de intercambio.	Redes	2	2	1	-	Nacional	DGLocal, REMURPE	7,607	2,237	-	9,844	15,213
<b>TOTAL</b>									<b>61,032</b>	<b>49,965</b>	<b>59,250</b>	<b>170,247</b>	<b>152,339</b>

**Resultado: 1302 Se han promovido programas y proyectos de inversión pública destinados a estimular la inversión privada**

**Metas por Resultado:**

En al menos 13 cadenas productivas se ha institucionalizado mecanismos de concertación público privado (por sub sector)

Se ha desarrollado satisfactoriamente al menos 7 experiencias piloto de implementación de políticas de promoción económica.

CODIGO	ACTIVIDAD	UNIDAD	META AMPLIACIÓN	CRONOGRAMA POR TRIMESTRE			ÁMBITO	RESPONSABLE	PRESUPUESTO POR TRIMESTRE			ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO	
				I	II	III			I	II	III	APODER	CONTRAP
13021	Talleres y encuentros												
130211	Encuentros y talleres entre el gobierno local y actores privados para elaborar agenda de trabajo	Encuentros o talleres	21	5	5	11	Abancay y Curahuasi, Crisnejas, Prov. Cusco.,	CL Apurímac, Municipalidades de Baños del Inca, Cajabamba, Condebamba, Matara, San Marcos, CL Cusco	8,949	8,949	13,350	31,248	22,532

13022 Asistencia técnica y consultorías especializadas													
130221	Asesoría a municipalidades priorizadas (con convenio específico)	Municipalidades	17	11	11	17	Abancay y Curahuasi, Crisnejas, Cusco,	MPA, MDC, Municipalidades Provinciales de Cajabamba y San Marcos, MD Matara, CL Cajamarca, Mancomunidades: Cahusan, Willcamayu, San Salvador, Anta - AMCLA	28,338	25,355	38,550	92,244	96,918
130222	Consultorías sobre promoción económica	Consultorías	4	1	1	2	Andahuaylas y Chincheros, Nacional	CL Apurímac, REMURPE	12,529	11,335	6,750	30,614	40,779
TOTAL									<b>49,816</b>	<b>45,640</b>	<b>58,650</b>	<b>154,106</b>	<b>146,728</b>
SUB TOTAL LINEA DE ACCIÓN PROMOCIÓN ECONÓMICA									<b>110,848</b>	<b>95,605</b>	<b>117,900</b>	<b>324,353</b>	<b>312,567</b>
PRESUPUESTO TOTAL PROGRAMA APODER ENERO - SETIEMBRE 2008									<b>426,912</b>	<b>437,719</b>	<b>554,650</b>	<b>1,419,281</b>	<b>975,038</b>

## 8. PRESUPUESTO Y AVANCE PRESUPUESTAL RESPECTO AL PLAN DE FASE

## PRESUPUESTO ENERO - SETIEMBRE 2008

El financiamiento de COSUDE al programa APODER, durante enero-setiembre 2008, alcanza la cifra de S/.2,267,146, de los cuales el 63% se destina a la Implementación del Programa, el 2% a la Planificación y Línea de Base y el 35% a la Gestión del Programa.

## PROGRAMA APODER - FASE 2

FINANCIAMIENTO COSUDE  
ENERO A SETIEMBRE 2008

	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TOTAL	%
TA1 - Implementación del Programa	426,912	437,719	554,650	1,419,281	63%
TA2 - Planificación y Línea de base	29,830	5,966	4,500	40,296	2%
TA3 - Gestión del Programa	201,329	313,749	292,491	807,569	35%
<b>TOTAL S/.</b>	<b>658,071</b>	<b>757,434</b>	<b>851,640</b>	<b>2,267,146</b>	<b>100%</b>
<b>TOTAL US\$</b>	<b>220,607</b>	<b>253,917</b>	<b>283,880</b>	<b>758,404</b>	
<b>TOTAL CHF</b>	<b>275,759</b>	<b>317,396</b>	<b>302,000</b>	<b>895,155</b>	

## RESUMEN PRESUPUESTAL EN MILES DE FRANCO SUIZOS

	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TOTAL	%
TA1 - Implementación del Programa	178.89	183.42	196.68	558.99	62%
TA2 - Planificación y Línea de base	12.50	2.50	1.60	16.60	2%
TA3 - Gestión del Programa	84.37	131.47	103.72	319.56	36%
<b>TOTAL CHF</b>	<b>275.76</b>	<b>317.39</b>	<b>302.00</b>	<b>895.15</b>	<b>100%</b>

\* Nota Importante: Tipo de Cambio US\$: 1.25 CHF (1er y 2do trimestre-08)

Tipo de Cambio US\$: 1.0638 CHF (3er trimestre-08)

El presupuesto para la implementación de acciones en el periodo enero - setiembre del 2008, es de S/. 2'394,319, de los cuales el 59.28% es el aporte de APODER-COSUDE y el 40.72% constituye la contrapartida de los socios y aliados.

**PRESUPUESTO IMPLEMENTACION ENERO - SETIEMBRE 2008  
POR LINEAS DE ACCION Y TRIMESTRES  
(expresado en nuevos soles)**

CÓD	ACTIVIDAD	I TRIM	II TRIM	II TRIM	APODER	CONTRAP	TOTAL	% - CONTRAP
<b>11</b>	<b>DEBATE Y AGENDA PUBLICA</b>	<b>140,514</b>	<b>172,829</b>	<b>203,350</b>	<b>516,693</b>	<b>294,948</b>	<b>811,641</b>	<b>36.34%</b>
1101	Autoridades locales y colectividades han desarrollado capacidades para elaborar conjuntamente agendas locales	70,861	87,962	58,726	217,549	90,552	308,102	29.39%
1102	Organizaciones sociales y autoridades locales negocian regional y nacionalmente sus propuestas de ajuste a normas y políticas de descentralización basadas en experiencias desarrolladas	69,653	84,866	144,624	299,143	204,396	503,539	40.59%
<b>12</b>	<b>PARTICIPACION, CONTROL SOCIAL</b>	<b>175,550</b>	<b>169,285</b>	<b>233,400</b>	<b>578,235</b>	<b>367,522</b>	<b>945,757</b>	<b>38.86%</b>
1201	Se han fortalecido capacidades de municipalidades para una gestión transparente y participativa	95,307	79,199	151,650	326,156	208,642	534,798	39.01%
1202	Existen organizaciones sociales fortalecidas reconocidas y activas en la cogestión de los recursos públicos locales	49,816	51,606	56,325	157,747	60,575	218,322	27.75%
1203	Se han institucionalizado espacios de concertación entre entidades públicas y organizaciones sociales para el desarrollo local y la lucha contra la pobreza	30,427	38,481	25,425	94,332	98,305	192,638	51.03%
<b>13</b>	<b>PROMOCION ECONOMICA</b>	<b>110,848</b>	<b>95,605</b>	<b>117,900</b>	<b>324,353</b>	<b>312,567</b>	<b>636,921</b>	<b>49.07%</b>
1301	Gobiernos locales han desarrollado e implementado políticas de promoción económica en concertación con los agentes económicos privados	61,032	49,965	59,250	170,247	152,339	322,586	47.22%
1302	Se han promovido programas y proyectos de inversión pública destinados a estimular la inversión privada	49,816	45,640	58,650	154,106	160,229	314,335	50.97%
<b>14</b>	<b>APOYO A PROGRAMAS DE COSUDE EN DESCENTRALIZACION</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>
1401	Programas de COSUDE apoyados por APODER han desarrollado experiencias e incorporado nuevos enfoques de trabajo con instancias descentralizadas, involucrándose con los actores de la descentralización	0	0	0	0	0	0	0.00%
<b>TOTAL PO AMPLIACIÓN APODER 2008</b>		<b>426,912</b>	<b>437,719</b>	<b>554,650</b>	<b>1,419,281</b>	<b>975,038</b>	<b>2,394,319</b>	<b>40.72%</b>

**RESUMEN ENERO - SETIEMBRE 2008  
(EXPRESADO EN NUEVOS SOLES)**

CÓD	DETALLE	PRESUPUESTO TOTAL	CUSCO	APURIMAC	CAJAMARCA	NACIONAL
1101	Autoridades locales y colectividades han desarrollado capacidades para elaborar conjuntamente agendas locales	217,550	50,492	31,517	38,093	97,448
1102	Organizaciones sociales y autoridades locales negocian regional y nacionalmente sus propuestas de ajuste a normas y políticas de descentralización basadas en experiencias desarrolladas	299,143	38,571	83,854	36,621	140,097
1201	Se han fortalecido capacidades de municipalidades para una gestión transparente y participativa	326,156	77,479	73,254	83,295	92,128
1202	Existen organizaciones sociales fortalecidas reconocidas y activas en la co-gestión de los recursos públicos locales	157,747	65,053	44,847	40,347	7,500
1203	Se han institucionalizado espacios de concertación entre entidades públicas y organizaciones sociales para el desarrollo local y la lucha contra la pobreza	94,332	27,573	34,671	32,088	0
1301	Gobiernos locales han desarrollado e implementado políticas de promoción económica en concertación con los agentes económicos privados	170,247	18,213	12,844	27,513	111,677
1302	Se han promovido programas y proyectos de inversión pública destinados a estimular la inversión privada	154,106	50,830	32,915	42,747	27,614
1401	Programas de COSUDE apoyados por APODER han desarrollado experiencias e incorporado nuevos enfoques de trabajo con instancias descentralizadas, involucrándose con los actores de la descentralización	0	0	0	0	0
	<b>TOTAL PO AMPLIACIÓN 2008</b>	<b>1,419,281</b>	<b>328,211</b>	<b>313,902</b>	<b>300,704</b>	<b>476,464</b>

## AVANCE PRESUPUESTAL RESPECTO AL PLAN DE FASE

	PRESUPUESTO POF INICIAL	PRESUPUESTO POF - FINAL APROBADO POR CORLIM (**)	TOTAL EJECUCION 2004	TOTAL EJECUCION 2005	TOTAL EJECUCION 2006	EJECUCION 2007	EJECUTADO ACUMULADO AL 31-12-2007	POA 2008 APROBADO	SALDO POF FASE II
<b>TA1 Implementacion del Programa</b>		(**)							
R.1.1 Autoridades locales y colectividades han desarrollado capacidades para elaborar conjuntamente agendas locales.	283,680	440,957	60,400	118,272	93,096	95,890	367,658	72,818	481
R.1.2 Organizaciones sociales y autoridades locales negocian regional y nacionalmente sus propuestas de ajuste a normas y políticas de descentralización basadas en experiencias desarrolladas.	239,540	423,365	45,920	96,810	67,167	113,109	323,006	100,008	351
R.2.1 Se han fortalecido capacidades de municipalidades para una gestión transparente y participativa (****)	249,500	332,833	23,180	71,937	44,571	83,831	223,518	109,050	265
R.2.2 Existen organizaciones sociales fortalecidas reconocidas y activas en la cogestión de los recursos públicos locales.	230,430	304,313	41,407	80,589	68,773	60,191	250,960	52,775	578
R.2.3 Se han institucionalizado espacios de concertación entre entidades públicas y organizaciones sociales para el desarrollo local y la lucha contra la pobreza.	207,218	229,195	27,560	62,757	55,159	52,073	197,548	31,575	72
R.3.1 Gobiernos locales han desarrollado e implementado políticas de promoción económica en concertación con los agentes económicos privados.	334,632	341,754	12,180	93,682	107,898	70,880	284,640	56,960	154
R.3.2 Se han promovido programas y proyectos de inversión pública destinados a estimular la inversión privada.	232,000	243,122	12,568	52,674	54,919	71,231	191,392	51,550	180
R.4.1 Programas de COSUDE apoyados por APODER han desarrollado experiencias e incorporado nuevos enfoques de trabajo con las instancias descentralizadas involucrando a los nuevos actores y procesos que promueve la descentralización.	23,000	9,559	150	2,530	2,921	3,958	9,559	0	0
<b>Subtotal</b>	<b>1,800,000</b>	<b>2,325,098</b>	<b>223,364</b>	<b>579,250</b>	<b>494,504</b>	<b>551,164</b>	<b>1,848,281</b>	<b>474,736</b>	<b>2,081</b>
<b>TA2 Planificación, Evaluación, Backstopping</b>									
Backstopping (**)	115,926	96,236	37,060	24,278	32,898	0	94,236	2,000	0
Evaluación externa (Línea de base)	10,000	28,190			0	16,690	16,690	11,500	0
<b>Subtotal</b>	<b>125,926</b>	<b>124,426</b>	<b>37,060</b>	<b>24,278</b>	<b>32,898</b>	<b>16,690</b>	<b>110,926</b>	<b>13,500</b>	<b>0</b>
<b>TA3 Gestión</b>									
Personal local-Remuneración	511,650	840,038	82,657	177,079	199,480	206,613	665,830	173,921	287
Personal local-Gastos de personal	80,763	148,654	11,526	29,204	35,922	34,035	110,686	37,789	179
Gastos de funcionamiento	157,402	238,766	23,674	46,309	45,128	48,243	163,354	58,458	16,954
Equipamiento (*)	65,000	80,548	28,020	45,096	1,655	1,777	76,548	0	4,000
<b>Subtotal</b>	<b>814,815</b>	<b>1,308,006</b>	<b>145,877</b>	<b>297,688</b>	<b>282,185</b>	<b>290,668</b>	<b>1,016,418</b>	<b>270,168</b>	<b>21,421</b>
<b>TOTAL US\$</b>	<b>2,740,741</b>	<b>\$3,757,530</b>	<b>\$406,301</b>	<b>\$901,216</b>	<b>\$809,587</b>	<b>\$858,522</b>	<b>\$2,975,625</b>	<b>\$758,404</b>	<b>\$23,501</b>
<b>TOTAL S/, ----&gt;</b>		<b>S/. 11,616,708</b>	<b>S/. 1,184,616</b>	<b>S/. 2,894,087</b>	<b>S/. 2,557,368</b>	<b>S/. 2,640,839</b>	<b>S/. 9,276,910</b>	<b>S/. 2,267,145</b>	<b>S/. 72,653</b>

DEVOLUCION - IGV	30,735
PPPTO APLICADO	-7,234
<b>TOTAL SALDO</b>	<b>23,501</b>

NOTA: (\*) EN TA3 DE AÑO 2006, SE INCREMENTA EL PRESUPUESTO INICIAL EN US\$ 11,179 DESTINADOS A REPONER EQUIPOS SINIESTRADOS  
NOTA: (\*\*) EN EL AÑO 2007 SE INCORPORAN EN DOLARES US\$ 186,333 DESTINADO A RUBROS DEL TA1 (\$151,630) Y TA3 (\$14,669), EL LO PROVIENE DE DIFERENCIA DE CAMBIO CON RESPECTO AL PPTO DE POF EN CHF  
NOTA: (\*\*\*) SE RECLASIFICAN DEL TA2 AL TA1 LA SUMA DE US\$ 15,000 PARA APOYAR A PARTICIPANTES DEL DIPLOMADO EN PROMOCION ECONOMICA AÑO 2007  
NOTA: (\*\*\*\*) EN EL 2007 SE INCREMENTA EL PRESUPUESTO INICIAL EN US\$ 80,000, DESTINADOS PARA ACCIONES PILOTO CON GOBIERNOS REGIONALES  
NOTA: (\*\*\*\*\*) EN EL 2007 SE INCREMENTA EL PRESUPUESTO INICIAL EN US\$14374, POR DEVOLUCIONES DE IGV, DESTINADOS A ACTIVIDADES DEL TA1, TA2 Y TA3  
NOTA: (\*\*\*\*\* EN EL 2008 SE INCREMENTA EL PRESUPUESTO INICIAL EN US\$442,864 DESTINADOS AL 1ER SEMESTRE-08 Y US\$ 283,880 PARA EL 3ER TRIM-08, AMPLIACION DE FASE-II  
NOTA: (\*\*\*\*\* EN EL 2008 SE INCREMENTA EL PRESUPUESTO INICIAL EN US\$ 16,369, POR DEVOLUCIONES DE IGV DESTINADOS PARA CUBRIR SINIESTROS Y VARIACIONES TIPO DE CAMBIO TA1 Y TA3

## 9. ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DEL PROGRAMA

### ORGANIZACIÓN DEL PROGRAMA

La estructura organizativa del Programa comprende tres niveles: Un órgano estratégico, un órgano responsable de la gestión del programa y los socios y aliados del Programa.

#### Órganos de decisión estratégica

La máxima instancia de decisión del Programa es el Comité Directivo (CD). Celebra reuniones ordinarias dos veces por año y extraordinarias, cuando el programa lo requiera. Su composición es la siguiente:

- 1 representante del SD - PCM
- 1 representante de la APCI
- 1 representante de la REMURPE
- 1 representante de Asociaciones de Municipalidades de carácter territorial, que trabajan con el programa.
- 1 representante de las Organizaciones de la Sociedad Civil
- 1 representante de COSUDE
- 1 responsable de la Gestión del Programa (con derecho a voz)

El CD de APODER tiene las siguientes funciones:

- Aprobar el Plan Operativo Anual
- Dar recomendaciones ante los informes de avance y aprobar la memoria anual del Programa
- Hacer evaluaciones del Programa
- Ser un espacio de intercambio de ideas, reflexión y análisis del proceso de descentralización y el rol de APODER en el proceso

### GESTIÓN OPERATIVA DEL PROGRAMA

El órgano responsable de la gestión del Programa es la Dirección Nacional (DN) que funciona en Lima y depende del Comité Directivo. Sus funciones principales son: a) Elaborar y sustentar ante el Comité Directivo el Plan de Fase, los Planes Operativos, los resultados del monitoreo y los ajustes que se juzguen necesario realizar al Programa; b) Implementar el plan operativo; c) Hacer el Monitoreo y reportes; d) Calificar socios, establecer convenios y asignar los recursos financieros de acuerdo al Plan Operativo; e) Hacer la rendición de cuentas ante COSUDE; f) Garantizar los principios estratégicos del Programa.

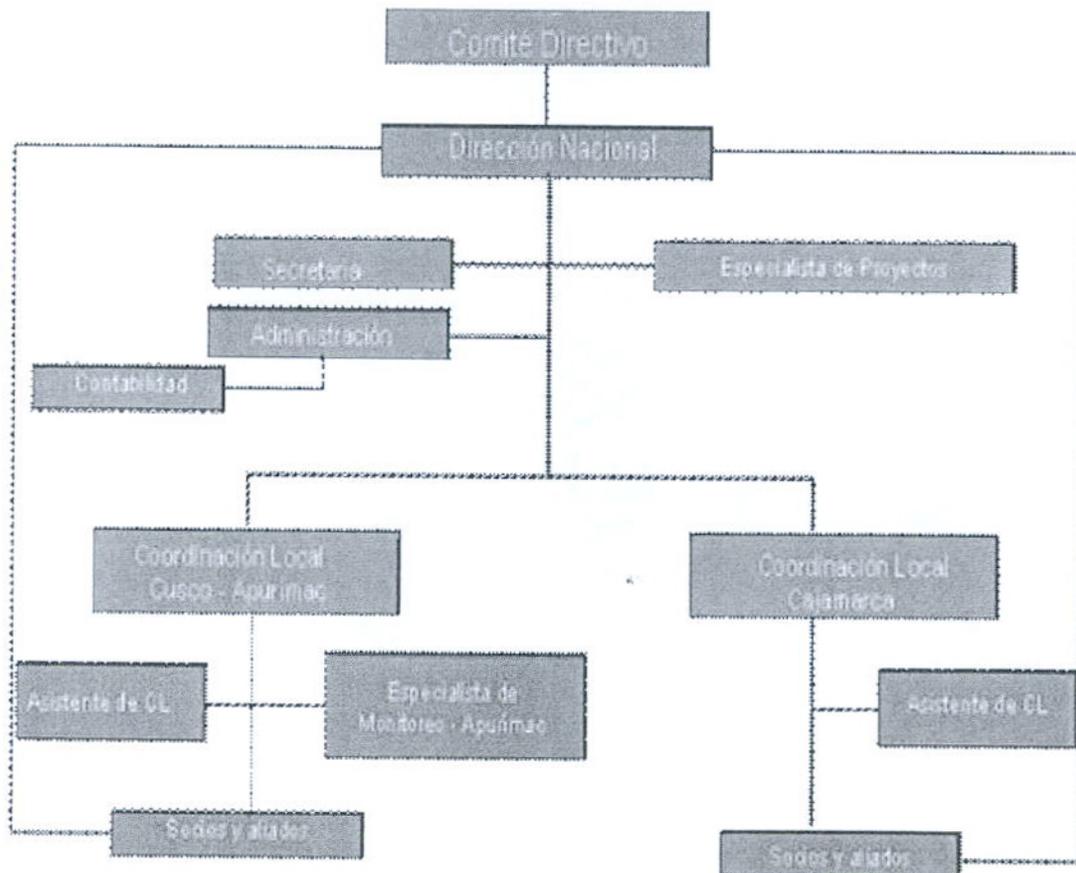
Para la ejecución del Programa, la Dirección Nacional ha implementado dos oficinas regionales: Una que cubre las regiones de Cusco y Apurímac y la otra, que trabajan en la región Cajamarca. En cada oficina laboran dos personas: un coordinador/a local (CL) a cargo de un experto/a en el tema que depende de la Dirección Nacional. En el caso de la oficina de Cusco - Apurímac se tiene además, un consultor que apoya el seguimiento a las actividades en Apurímac.

Las principales funciones de los coordinadores son:

- a. Evaluar las propuestas, metodologías y calidad de trabajo de cada socio en la zona, tomando en cuenta los principios estratégicos de APODER, compartir estos resultados con la Dirección Nacional para tomar las decisiones en equipo.

- b. Hacer el monitoreo de las acciones planificadas por los socios, garantizando los resultados propuestos y el funcionamiento de las líneas de acción como un Programa.
- c. Establecer coordinaciones con otras fuentes de cooperación y aliados para el trabajo en la zona y desarrollar acciones para posicionar el Programa en la región.
- d. Procesar lecciones aprendidas trimestralmente, de los avances y dificultades que se van presentando.
- e. Hacer el seguimiento administrativo a las acciones financiadas.
- f. Desarrollar los informes semestrales de avances del Plan Operativo.
- g. Proponer a la Dirección Nacional, los ajustes a la programación de actividades.

### Estructura Orgánica del Programa APODER



# ANEXOS

**ANEXO 1: SISTEMA DE MONITOREO Y EVALUACIÓN DEL PROGRAMA**

El sistema de monitoreo y evaluación (M&E) de APODER no sólo implica la elaboración de reportes e informes, sino sobre todo una mirada a los resultados obtenidos para extraer lecciones aprendidas e incrementar la eficiencia y el impacto de la intervención del programa.

Involucra no sólo al equipo del programa sino también a los socios y aliados, todos ellos deben proporcionar información relevante a APODER.

El M&E de APODER tiene cuatro niveles, los mismos que coinciden con los niveles de análisis del marco lógico del programa.

**Esquema del Sistema de Monitoreo y Evaluación de APODER**

Nivel de M&E	Instrumento de recojo	Responsable del recojo	Reporte	Periodicidad
Impacto y Efecto	Encuesta	Coordinación Nacional y Coordinaciones Locales	Línea de Base Estudio de impacto y efecto	Fase
Contexto	Ficha de seguimiento de coyuntura. Comentarios sobre factores	Coordinación Nacional y Coordinaciones Locales	Análisis de contexto, como un componente del Informe Operativo Semestral y Anual	Semestral y Anual
Resultados	Instrumento de Monitoreo de Resultados	Socios y aliados	Informe Operativo Anual y Lecciones aprendidas	Anual
Gestión/ Actividades	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Matriz de Balance Trimestral por región y nacional</li> <li>• Matriz de Balance Trimestral por socio y aliado</li> <li>• N/A</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Programa</li> <li>• Socios y aliados</li> <li>• Coordinaciones locales</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Reporte ejecutivo Trimestral</li> <li>• Informe Semestral</li> </ul>	Semestral y Trimestral

## ANEXO 2: PO ENERO - SETIEMBRE 2008 REGIÓN APURÍMAC

## Línea de Acción: Debate y Agenda Pública

Resultado: 1101 Autoridades locales y colectividades han desarrollado capacidades para elaborar conjuntamente agendas locales
Metas por Resultado: En 14 municipalidades de cobertura directa del programa, las autoridades y líderes han desarrollado agendas públicas para el desarrollo local con el aporte de los comunicadores

CODIGO	ACTIVIDAD	UNIDAD	META AMPLIACIÓN	CRONOGRAMA POR TRIMESTRE			ÁMBITO	RESPONSABLE	PRESUPUESTO POR TRIMESTRE			ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO	
				I	II	III			I	II	III	APODER	CONTRAP
11011	Campañas de comunicación, talleres y debates												
110112	Campañas comunicativas sobre descentralización	Campañas provincial y regional	4	1	1	2	Apurimac	AGROACCION	1,790	3,580	3,000	8,369	5,565
11013	Sistematización de experiencias de gestión local y agendas públicas												
110131	Sistematización de experiencias / Estudios de caso	Sistematizaciones o estudios	1	0	1	0	Apurimac	CL Apurimac	2,685	1,044	-	3,729	-
110132	Monitoreo equipo local	Reuniones	34	10	12	12	Provincias de Abancay y Andahuaylas	CL Apurimac	4,847	4,847	5,250	14,945	-
11014	Apoyo a programas radiales y redes de comunicadores en temas de descentralización												
110141	Talleres de capacitación a comunicadores rurales	Talleres	1	1	0	0	Provincia de Andahuaylas	AGROACCION	1,372	-	-	1,372	1,715
110142	Producción programas radiales participativos nacional y local	Programas	20	10	10	0	Provincia Andahuaylas	AGROACCION	1,551	1,551	-	3,102	5,519
TOTAL									12,245	11,022	8,250	31,517	12,798

Resultado: 1102 Organizaciones sociales y autoridades locales negocian regional y nacionalmente sus propuestas de ajuste a normas y políticas de descentralización basadas en experiencias desarrolladas
--

**Metas por Resultado:**

En 15 municipalidades las organizaciones se involucran y participan en la elaboración de propuestas de ajuste de normas y política de descentralización para el nivel local y regional

CODIGO	ACTIVIDAD	UNIDAD	META AMPLIACIÓN	CRONOGRAMA POR TRIMESTRE			ÁMBITO	RESPONSABLE	PRESUPUESTO POR TRIMESTRE			ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO	
				I	II	III			I	II	III	APODER	CONTRAP
11021	Capacitación y asistencia técnica a redes de municipalidades en incidencia política												
110211	Asistencia Técnica a redes y asociaciones de municipalidades	Redes, asociaciones	2	2	2	2	Provincias de Abancay y Andahuaylas	AMRUVACH - APMA	21,776	23,566	18,900	64,242	19,418
110212	Fortalecimiento de asociaciones (PDI de asociaciones)	Documento plan	2	2	2	0	Provincias de Abancay y Andahuaylas	AMRUVACH - APMA	1,492	1,492	-	2,983	1,492
11022	Eventos nacionales y regionales sobre la descentralización												
110221	Cabildeo de la agenda pública (Audiencias, otros)	Audiencia	4	1	1	2	Provincias de Abancay y Andahuaylas	AMRUVACH - APMA	895	1,492	4,500	6,886	9,223
110222	Foros regionales	Foro	2	0	1	1	Apurimac	GR Apurimac - AMRUVACH - APMA	-	2,983	4,374	7,357	10,566
110224	Evaluación / Planificación con socios	Evento	1	0	1	0	Provincias de Abancay y Andahuaylas	Coordinación local	-	2,386	-	2,386	-
TOTAL									24,162	31,918	27,774	83,854	40,699
SUB TOTAL LINEA DE ACCIÓN DEBATE Y AGENDA PÚBLICA									36,408	42,940	36,024	115,372	53,497

## Línea de Acción: Participación y Control Social

<b>Resultado:</b> 1201 Se han fortalecido capacidades de municipalidades para una gestión transparente y participativa
<b>Metas por Resultado:</b> 14 gobiernos locales con cobertura directa del programa están en capacidad para generar información financiera y técnica clara y transparente 14 municipalidades de cobertura directa realizan rendición de cuentas a la sociedad civil por lo menos dos veces al año.

CODIGO	ACTIVIDAD	UNIDAD	META AMPLIACIÓN	CRONOGRAMA POR TRIMESTRE			ÁMBITO	RESPONSABLE	PRESUPUESTO POR TRIMESTRE			ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO	
				I	II	III			I	II	III	APODER	CONTRAP
12012	Capacitación a autoridades locales en diseño de instrumentos para la gestión transparente												
120121	Talleres (Capacitación a autoridades y funcionarios)	Talleres	7	2	2	3	Provincias de Abancay y Andahuaylas	AMRUVACH - APMA	7,458	5,966	12,000	25,424	20,632
120122	Asesoría en rendición de cuentas y acreditación	Municipios asesorados	14	14	7	0	Provincias de Abancay y Andahuaylas	AMRUVACH - APMA	6,563	2,386	0	8,949	15,512
12013	Intercambio de experiencias en sistemas de participación ciudadana												
120133	Asistencia Técnica a Gobiernos Regionales	Gobiernos Regionales	1	1	1	1	Apurimac	CL Apurimac - GR Apurimac	8,949	11,932	18,000	38,881	42,381
TOTAL									22,969	20,284	30,000	73,254	78,525

<b>Resultado:</b> 1202 Existen organizaciones sociales fortalecidas reconocidas y activas en la gestión de los recursos públicos locales
<b>Metas por Resultado:</b> 10 organizaciones sociales de base y 250 líderes (45% mujeres) mejoran sus niveles de legitimidad a nivel local

CODIGO	ACTIVIDAD	UNIDAD	META AMPLIACIÓN	CRONOGRAMA POR TRIMESTRE			ÁMBITO	RESPONSABLE	PRESUPUESTO POR TRIMESTRE			ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO	
				I	II	III			I	II	III	APODER	CONTRAP
12021	Capacitación a líderes y representantes de organizaciones sociales												
120211	Talleres	Talleres	7	2	2	3	Provincia de Andahuaylas	AGROACCIÓN	8,054	3,878	7,500	19,432	10,329
12022	Asistencia técnica a organizaciones sociales												
120221	Asistencia técnica a organizaciones sociales	Organizaciones asesoradas	17	10	10	17	Provincia de Andahuaylas	AGROACCIÓN	7,458	7,458	10,500	25,415	10,078
TOTAL									15,512	11,335	18,000	44,847	20,407

**Resultado: 1203 Se han institucionalizado espacios de concertación entre entidades públicas y organizaciones sociales para el desarrollo local y la lucha contra la pobreza**

**Metas por Resultado:**

En 14 municipios funcionan espacios de participación ciudadana institucionalizados.

En 14 municipios de cobertura directa, los presupuestos participativos responden a estándares mínimos previamente diseñados y a planes de mediano y largo plazo

CODIGO	ACTIVIDAD	UNIDAD	META AMPLIACIÓN	CRONOGRAMA POR TRIMESTRE			ÁMBITO	RESPONSABLE	PRESUPUESTO POR TRIMESTRE			ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO	
				I	II	III			I	II	III	APODER	CONTRAP
12031	Elaboración de instrumentos de gestión concertada (Ppt. Participativo, monitoreo a planes, etc)												
120313	Acompañamiento en gestión del presupuesto participativo	Municipalidades acompañadas	14	14	14	0	Abancay y Andahuaylas	AMRUVACH - APMA	5,966	8,949	0	14,915	32,216
12033	Asistencia Técnica en concertación local												
120331	Asistencia Técnica en concertación local (CCL, mesas, otros)	Espacios asesorados	14	14	14	14	Provincias de Abancay y Andahuaylas	AMRUVACH - APMA	5,071	2,685	12,000	19,756	29,779
TOTAL									11,037	11,634	12,000	34,671	61,996
SUB TOTAL LINEA DE ACCIÓN PARTICIPACIÓN Y CONTROL SOCIAL									49,518	43,254	60,000	152,771	160,928

**Línea de Acción: Promoción Económica**

**Resultado: 1301 Gobiernos locales han desarrollado e implementado políticas de promoción económica en concertación con los agentes económicos privados**

**Metas por Resultado:**

9 gobiernos locales han definido su rol en Promoción Económica (PE), han creado la función, adecuado su estructura y destinado recursos

2 gobiernos locales se ha elaborado una agenda común público privado y un plan de acción de promoción económico local

CODIGO	ACTIVIDAD	UNIDAD	META AMPLIACIÓN	CRONOGRAMA POR TRIMESTRE			ÁMBITO	RESPONSABLE	PRESUPUESTO POR TRIMESTRE			ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO	
				I	II	III			I	II	III	APODER	CONTRAP
13011	Capacitación y asistencia técnica a autoridades locales												
130112	Asistencia Técnica a municipalidades asociadas (roles y funciones, adecuación de estructura)	Municipalidades	9	9	9	9	Abancay y Andahuaylas	5 Municipalidades AMRUVACH - 4 Municipalidades APMA	5,369	4,474	3,000	12,844	25,756
TOTAL									5,369	4,474	3,000	12,844	25,756

Resultado: 1302 Se han promovido programas y proyectos de inversión pública destinados a estimular la inversión privada

Metas por Resultado:

En al menos 3 cadenas productivas se ha institucionalizado mecanismos de concertación público privado (por sub sector)

Se ha desarrollado satisfactoriamente al menos 2 experiencias piloto de implementación de políticas de promoción económica (encubadoras de empresarios, fomento a innovadores, sistemas de información de mercados, sistemas de información de servicios financieros, etc).

CODIGO	ACTIVIDAD	UNIDAD	META AMPLIACIÓN	CRONOGRAMA POR TRIMESTRE			ÁMBITO	RESPONSABLE	PRESUPUESTO POR TRIMESTRE			ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO	
				I	II	III			I	II	III	APODER	CONTRAP
13021	Talleres y encuentros												
130211	Encuentros y talleres entre el gobierno local y actores privados para elaborar agenda de trabajo	Encuentros o talleres	1	0	0	1	Abancay y Curahuasi	CL Apurímac	-	-	4,500	4,500	-
13022	Asistencia técnica y consultorías especializadas												
130221	Asesoría a municipalidades priorizadas (con convenio específico)	Municipalidades	2	2	2	2	Abancay y Curahuasi	MPA, MDC	8,949	5,966	10,500	25,415	39,154
130222	Consultorías sobre promoción económica	Consultorías	1	0	0	1	Andahuaylas y Chincheros	CL Apurímac	-	-	3,000	3,000	
TOTAL									8,949	5,966	18,000	32,915	39,154
SUB TOTAL LINEA DE ACCIÓN PROMOCIÓN ECONÓMICA									14,318	10,440	21,000	45,759	64,910
TOTAL PLAN OPERATIVO ENERO - SETIEMBRE - APURIMAC									100,244	96,634	117,024	313,902	279,335

## ANEXO 3: PO ENERO - SETIEMBRE 2008 REGIÓN CAJAMARCA

## Línea de Acción: Debate y Agenda Pública

Resultado: 1101 Autoridades locales y colectividades han desarrollado capacidades para elaborar conjuntamente agendas locales

Metas por Resultado:

En 10 municipalidades de cobertura directa del programa, las autoridades y líderes han desarrollado agendas públicas para el desarrollo local con el aporte de los comunicadores

CODIGO	ACTIVIDAD	UNIDAD	META AMPLIACIÓN	CRONOGRAMA POR TRIMESTRE			ÁMBITO	RESPONSABLE	PRESUPUESTO POR TRIMESTRE			ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO	
				I	II	III			I	II	III	APODER	CONTRAP
11011	Campañas de comunicación, talleres y debates												
110112	Campañas comunicativas sobre descentralización	Campañas provincial y nacional	4	1	1	2	Crisnejas	SER	4,176	6,264	3,000	13,441	8,220
11013	Sistematización de experiencias de gestión local y agendas públicas												
110131	Sistematización de experiencias / Estudios de caso	Sistematizaciones o estudios	1	1	0	0	Crisnejas	CL Cajamarca	3,729	0	0	3,729	0
110132	Monitoreo equipo local	Reuniones	32	10	12	10	Crisnejas y Marañón Andina	CL Cajamarca	5,221	5,220	5,700	16,141	0
11014	Apoyo a programas radiales y redes de comunicadores en temas de descentralización												
110142	Producción programas radiales participativos nacional y local	Programas	10	10	10	0	Crisnejas	SER	1,491	1492	0	1,993	895
11016	Elaboración de material de difusión y capacitación												
110161	Publicaciones y otros materiales	Documentos	1	0	0	1	Cajamarca	CL Cajamarca	0	0	1,800	1,800	0
TOTAL									14,617	12,976	10,500	38,093	9,115

Resultado: 1102 Organizaciones sociales y autoridades locales negocian regional y nacionalmente sus propuestas de ajuste a normas y políticas de descentralización basadas en experiencias desarrolladas

Meta: En 21 municipalidades, las organizaciones se involucran y participan en la elaboración de propuestas de ajuste de normas y política de descentralización para el nivel local y regional

CODIGO	ACTIVIDAD	UNIDAD	META AMPLIACIÓN	CRONOGRAMA POR TRIMESTRE			ÁMBITO	RESPONSABLE	PRESUPUESTO POR TRIMESTRE			ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO	
				I	II	III			I	II	III	APODER	CONTRAP
11021	Capacitación y asistencia técnica a redes de municipalidades en incidencia política												
110211	Asistencia Técnica a redes y asociaciones de municipalidades	Redes, asociaciones	2	2	2	2	Crisnejas y Marañón Andino	AMMA - AMCEC	4,475	4,475	7,500	16,449	17,532
110212	Fortalecimiento de asociaciones (PDI de asociaciones)	Documento plan	2	2	2	0	Crisnejas y Marañón Andino	AMMA - AMCEC	4,176	4,176	0	8,352	11,932
11022	Eventos nacionales y regionales sobre la descentralización												
110221	Cabildeo de la agenda pública (Audiencias, otros)	Audiencia	2	0	0	2	Cajamarca	AMCEC	0	0	1,500	1,500	1,000
110222	Foros regionales	Foro	2	0	1	1	Cajamarca	AMMA - AMCEC - CDCJ - GR Cajamarca	0	2,983	1,500	4,483	6,966
110224	Evaluación / Planificación con socios	Evento	4	2	2	2	Crisnejas, Marañón Andino y Jequetepeque	CL Cajamarca	1,193	1,193	3,450	5,836	2,550
TOTAL									9,844	12,827	13,950	36,621	39,980
SUB TOTAL LINEA DE ACCIÓN DEBATE Y AGENDA PÚBLICA									24,461	25,803	24,450	74,714	49,095

## Línea de Acción: Participación y Control Social

**Resultado: 1201 Se han fortalecido capacidades de municipalidades para una gestión transparente y participativa**

**Metas:**

19 de los gobiernos locales de Cajamarca está en capacidad para generar información financiera y técnica clara y transparente

19 municipalidades de Cajamarca realizan rendición de cuentas a la sociedad civil por lo menos dos veces al año.

CODIGO	ACTIVIDAD	UNIDAD	META AMPLIACIÓN	CRONOGRAMA POR TRIMESTRE			ÁMBITO	RESPONSABLE	PRESUPUESTO POR TRIMESTRE			ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO	
				I	II	III			I	II	III	APODER	CONTRAP
12012	Capacitación a autoridades locales en diseño de instrumentos para la gestión transparente												
120121	Talleres (Capacitación de autoridades y funcionarios)	Talleres	9	2	3	4	Crisnejas, Marañón Andino y Jequetepeque	AMMA - AMCEC - CDCJ	8,949	5,966	11,550	26,465	21,965
120122	Asesoría en rendición de cuentas y acreditación	Municipios asesorados	20	20	20	20	Crisnejas, Marañón Andino y Jequetepeque	AMMA - AMCEC - CL Cajamarca	5,966	2,983	12,000	20,949	14,749
12013	Asistencia Técnica a Gobiernos Regionales												
120133	Consultorías	Número	1	1	1	1	Cajamarca	GR Cajamarca	10,441	10,441	15,000	35,881	29,915
TOTAL									25,356	19,390	38,550	83,295	66,629

**Resultado: 1202 Existen organizaciones sociales fortalecidas reconocidas y activas en la cogestión de los recursos públicos locales**

**Meta:**

30 organizaciones sociales de base y 85 líderes (30% mujeres) mejoran sus niveles de legitimidad a nivel local

CODIGO	ACTIVIDAD	UNIDAD	META AMPLIACIÓN	CRONOGRAMA POR TRIMESTRE			ÁMBITO	RESPONSABLE	PRESUPUESTO POR TRIMESTRE			ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO	
				I	II	III			I	II	III	APODER	CONTRAP
12021	Capacitación a líderes y representantes de organizaciones sociales												
120211	Talleres	Talleres	6	1	3	2	Crisnejas y Marañón Andino	SER - CL Cajamarca	4,475	8,949	6,000	19,424	8,525
12022	Asistencia técnica a organizaciones sociales												
120221	Asistencia técnica a organizaciones sociales	Organizaciones asesoradas	30	10	10	10	Crisnejas y Marañón Andino	SER - CL Cajamarca	5,966	7,458	7,500	20,924	9,575
TOTAL									10,441	16,407	13,500	40,347	18,099

**Resultado: 1203 Se han institucionalizado espacios de concertación entre entidades públicas y organizaciones sociales para el desarrollo local y la lucha contra la pobreza**

**Metas:**

En 25 municipios de Cajamarca funcionan espacios de participación ciudadana institucionalizados

En 25 municipios de Cajamarca, los presupuestos participativos responden a estándares mínimos previamente diseñados y a planes de mediano y largo plazo

CODIGO	ACTIVIDAD	UNIDAD	META AMPLIACIÓN	CRONOGRAMA POR TRIMESTRE			ÁMBITO	RESPONSABLE	PRESUPUESTO POR TRIMESTRE			ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO	
				I	II	III			I	II	III	APODER	CONTRAP
12031	Elaboración de instrumentos de gestión concertada (Ppt. Participativo, monitoreo a planes, etc)												
120313	Acompañamiento en gestión del presupuesto participativo	Municipalidades acompañadas	25	25	25	0	Crisnejas y Maraón Andino	AMMA - AMCEC	5,966	10,441	-	16,407	16,407
12033	Asistencia Técnica en concertación local												
120331	Asistencia Técnica en concertación local (CCL, mesas, otros)	Espacios asesorados	20	10	20	7	Crisnejas y Maraón Andino	SER - CL Cajamarca	5,966	5,966	3,750	15,682	9,554
TOTAL									11,932	16,407	3,750	32,089	25,961
SUB TOTAL LINEA DE ACCIÓN PARTICIPACIÓN Y CONTROL SOCIAL									47,728	52,203	55,800	155,731	110,689

**Línea de Acción: Promoción Económica**

**Resultado: 1301 Gobiernos locales han desarrollado e implementado políticas de promoción económica en concertación con los agentes económicos privados**

**Metas:**

- Al menos 5 gobiernos locales han definido su rol en Promoción Económica (PE), han creado la función, adecuado su estructura y destinado recursos

- En al menos 5 gobiernos locales se ha elaborado una agenda común público privado y un plan de acción de promoción económico local

CODIGO	ACTIVIDAD	UNIDAD	META AMPLIACIÓN	CRONOGRAMA POR TRIMESTRE			ÁMBITO	RESPONSABLE	CRONOGRAMA POR TRIMESTRE			ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO	
				I	II	III			I	II	III	APODER	CONTRAP
13011	Capacitación y asistencia técnica a autoridades locales												
130111	Talleres con autoridades	Talleres	6	3	3	0	Crisnejas	Municipalidades de Baños del Inca, Cajabamba, Condebamba, Matara y San Marcos	2,983	3,281	0	6,264	8,949

130112	Asistencia Técnica a municipalidades asociadas	Municipalidades	5	5	5	5	Crisnejas	Cajabamba y San Marcos // AMCEC y AMMA	4,475	4,475	3,000	11,949	11,789
13013	Fondo concursable para iniciativas de promoción económica innovadoras												
130131	Fondo concursable	Proyectos cofinanciados	3	0	0	3	Crisnejas	Condebamba y Matara / CL Cajamarca	0	0	9,300	9,300	3,400
13014	Capacitación y diseño de programas formativos en promoción económica y otros temas municipales												
TOTAL									7,458	7,756	12,300	27,513	24,138

**Resultado: 1302 Se han promovido programas y proyectos de inversión pública destinados a estimular la inversión privada**

**Metas:**

Se ha institucionalizado mecanismos de concertación público privado (por sub sector) en las cadenas productivas de la leche (Baños, Condebamba, San Marcos), Tara (San Marcos), Cuy (San Marcos, Condebamba), Frijol (Cajabamba).

Se ha desarrollado satisfactoriamente al menos 3 experiencias piloto de implementación de políticas de promoción económica (encubadoras de empresarios, fomento a innovadores, sistemas de información de mercados, sistemas de información de servicios financieros, etc).

CODIGO	ACTIVIDAD	UNIDAD	META AMPLIACIÓN	CRONOGRAMA POR TRIMESTRE			ÁMBITO	RESPONSABLE	CRONOGRAMA POR TRIMESTRE			ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO	
				I	II	III			I	II	III	APODER	CONTRAP
13021	Talleres y encuentros												
130211	Encuentros y talleres entre el gobierno local y actores privados para elaborar agenda de trabajo	Encuentros o talleres	19	5	5	9	Crisnejas	Baños del Inca, Cajabamba, Condebamba, Matara, San Marcos	8,949	8,949	5,850	23,748	20,532
13022	Asistencia técnica y consultorías especializadas												
130221	Asesoría a municipalidades priorizadas (con convenio específico)	Municipalidades	6	5	5	6	Crisnejas	Cajabamba y San Marcos, MD Matara, CL Cajamarca	4,475	4,475	10,050	18,999	12,849
TOTAL									13,424	13,424	15,900	42,747	33,381

SUB TOTAL LINEA DE ACCIÓN PROMOCIÓN ECONÓMICA

20,881 21,179 28,200 70,260 57,519

TOTAL PLAN OPERATIVO ENERO - SETIEMBRE - CAJAMARCA

93,070 99,185 108,450 300,704 217,303

## ANEXO 4: PO ENERO - SETIEMBRE 2008 REGIÓN CUSCO

## Línea de Acción: Debate y Agenda Pública

Resultado: 1101 Autoridades locales y colectividades han desarrollado capacidades para elaborar conjuntamente agendas locales

Metas por Resultado:

En 6 municipalidades de cobertura directa del programa, las autoridades y líderes han desarrollado agendas públicas para el desarrollo local con el aporte de los comunicadores

CODIGO	ACTIVIDAD	UNIDAD	META AMPLIACIÓN	CRONOGRAMA POR TRIMESTRE			ÁMBITO	RESPONSABLE	PRESUPUESTO POR TRIMESTRE			ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO	
				I	II	III			I	II	III	APODER	CONTRAP
11011	Campañas de comunicación, talleres y debates												
110112	Campañas comunicativas sobre descentralización	Campañas provincial y nacional	4	1	1	2	Cusco	Red de Comunicadores del Cusco	5,966	5,966	5,250	17,182	10,216
11013	Sistematización de experiencias de gestión local y agendas públicas												
110131	Sistematización de experiencias / Estudios de caso	Sistematizaciones o estudios	1	-	1	-	Cusco	CL Cusco	-	3,729	-	3,729	1,492
110132	Monitoreo equipo local	Reuniones	32	10	10	12	Cusco	CL Cusco	2,983	4,475	4,200	11,658	
11014	Apoyo a programas radiales y redes de comunicadores en temas de descentralización												
110141	Talleres de capacitación a comunicadores rurales	Talleres	1	-	1	-	Cusco	Red de Comunicadores del Cusco	-	5,966	-	5,966	2,983
110142	Producción programas radiales participativos nacional y local	Programas	21	10	10	1	Cusco	Red de Comunicadores del Cusco	3,729	3,729	1,500	8,958	4,729
11016	Elaboración de material de difusión y capacitación												
110161	Publicaciones y otros materiales	Documentos	1	-	-	1	Cusco	CL Cusco	-	-	3,000	3,000	
TOTAL									12,678	23,864	13,950	50,492	19,419

Resultado: 1102 Organizaciones sociales y autoridades locales negocian regional y nacionalmente sus propuestas de ajuste a normas y políticas de descentralización basadas en experiencias desarrolladas

Metas por Resultado:

En 15 municipalidades las organizaciones se involucran y participan en la elaboración de propuestas de ajuste de normas y política de descentralización para el nivel local y regional

CODIGO	ACTIVIDAD	UNIDAD	META AMPLIACIÓN	CRONOGRAMA POR TRIMESTRE			ÁMBITO	RESPONSABLE	PRESUPUESTO POR TRIMESTRE			ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO	
				I	II	III			I	II	III	APODER	CONTRAP
11021	Capacitación y asistencia técnica a redes de municipalidades en incidencia política												
110211	Asistencia Técnica a redes y asociaciones de municipalidades	Redes, asociaciones	1	1	1	1	Cusco	CL Cusco - REMUR Cusco	7,458	7,458	4,500	19,415	7,966
11022	Eventos nacionales y regionales sobre la descentralización												
110221	Cabildeo de la agenda pública (Audiencias, otros)	Audiencia	5	1	1	3	Cusco	REMUR Cusco	1,193	1,193	7,500	9,886	8,736
110222	Foros regionales	Foro	2	-	1	1	Cusco	REMUR Cusco	-	2,983	3,900	6,883	3,886
110224	Evaluación / Planificación con socios	Evento	1	-	1	-	Cusco	CL Cusco	-	2,386	-	2,386	2,386
TOTAL									8,651	14,020	15,900	38,571	22,975
SUB TOTAL LINEA DE ACCIÓN DEBATE Y AGENDA PÚBLICA									21,328	37,884	29,850	89,063	42,394

## Línea de Acción: Participación y Control Social

**Resultado: 1201 Se han fortalecido capacidades de municipalidades para una gestión transparente y participativa**

**Metas por Resultado:**

14 gobiernos locales con cobertura directa del programa están en capacidad para generar información financiera y técnica clara y transparente

14 municipalidades de cobertura directa realizan rendición de cuentas a la sociedad civil por lo menos dos veces al año.

CODIGO	ACTIVIDAD	UNIDAD	META AMPLIACIÓN	CRONOGRAMA POR TRIMESTRE			ÁMBITO	RESPONSABLE	PRESUPUESTO POR TRIMESTRE			ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO	
				I	II	III			I	II	III	APODER	CONTRAP
12012	Capacitación a autoridades locales en diseño de instrumentos para la gestión transparente												
120121	Talleres (Capacitación a autoridades y funcionarios)	Talleres	6	2	2	2	Cusco	REMUR Cusco	5,966	5,966	13,200	25,132	11,966
120122	Asesoría en rendición de cuentas y acreditación	Municipios asesorados	14	14	14	2	Cusco	REMUR Cusco / CL Cusco	2,983	2,983	7,500	13,466	6,983
12013	Asistencia Técnica a Gobiernos Regionales												
120133	Consultorías	Número	1	1	1	1	Cusco	CL Cusco - GR Cusco - DN	11,932	8,949	18,000	38,881	20,440
TOTAL									20,881	17,898	38,700	77,479	39,390

**Resultado: 1202 Existen organizaciones sociales fortalecidas reconocidas y activas en la cogestión de los recursos públicos locales**

**Metas por Resultado:**

25 organizaciones sociales y 80 líderes (50% mujeres) mejoran sus niveles de legitimidad a nivel local

CODIGO	ACTIVIDAD	UNIDAD	META AMPLIACIÓN	CRONOGRAMA POR TRIMESTRE			ÁMBITO	RESPONSABLE	PRESUPUESTO POR TRIMESTRE			ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO	
				I	II	III			I	II	III	APODER	CONTRAP
12021	Capacitación a líderes y representantes de organizaciones sociales												
120211	Talleres	Talleres	14	6	8	3	Cusco	CADEP	11,932	11,932	5,115	28,979	8,709
12022	Asistencia técnica a organizaciones sociales												
120221	Asistencia técnica a organizaciones sociales	Organizaciones asesoradas	25	10	10	25	Cusco	CADEP	11,932	11,932	12,210	36,074	13,359
TOTAL									23,864	23,864	17,325	65,053	22,068

**Resultado: 1203** Se han institucionalizado espacios de concertación entre entidades públicas y organizaciones sociales para el desarrollo local y la lucha contra la pobreza

**Metas por Resultado:**

En 18 municipios funcionan espacios de participación ciudadana institucionalizados.

En 18 municipios de cobertura directa, los presupuestos participativos responden a estándares mínimos previamente diseñados y a planes de mediano y largo plazo

CODIGO	ACTIVIDAD	UNIDAD	META AMPLIACIÓN	CRONOGRAMA POR TRIMESTRE			ÁMBITO	RESPONSABLE	PRESUPUESTO POR TRIMESTRE			ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO	
				I	II	III			I	II	III	APODER	CONTRAP
12031	Elaboración de instrumentos de gestión concertada (Ppt. Participativo, monitoreo a planes, etc)												
120313	Acompañamiento en gestión del presupuesto participativo	Municipalidades acompañadas	14	14	14	14	Cusco	REMUR Cusco	4,475	7,458	-	11,932	5,966
12033	Asistencia Técnica en concertación local												
120331	Asistencia Técnica en concertación local (CCL, mesas, otros)	Espacios asesorados	14	14	14	14	Cusco	REMUR Cusco	2,983	2,983	9,675	15,641	4,383
TOTAL									7,458	10,441	9,675	27,573	10,349
SUB TOTAL LINEA DE ACCIÓN PARTICIPACIÓN Y CONTROL SOCIAL									52,203	52,203	65,700	170,105	71,807

**Línea de Acción: Promoción Económica**

**Resultado: 1301** Gobiernos locales han desarrollado e implementado políticas de promoción económica en concertación con los agentes económicos privados

**Metas por Resultado:**

Al menos 7 gobiernos locales han definido su rol en Promoción Económica (PE), han creado la función, adecuado su estructura y destinado recursos

En al menos 4 gobiernos locales se ha elaborado una agenda común público privado y un plan de acción de promoción económico local

CODIGO	ACTIVIDAD	UNIDAD	META AMPLIACIÓN	CRONOGRAMA POR TRIMESTRE			ÁMBITO	RESPONSABLE	PRESUPUESTO POR TRIMESTRE			ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO	
				I	II	III			I	II	III	APODER	CONTRAP
13011	Capacitación y asistencia técnica a autoridades locales												
130111	Talleres con autoridades	Talleres	2	1	1	0	Cusco	REMUR Cusco	2,386	2,386	-	4,773	2,386

130112	Asistencia Técnica a municipalidades asociadas (roles y funciones, adecuación de estructura)	Municipalidades	4	4	4	1	Cusco	REMUR Cusco	4,475	5,966	3,000	13,441	7,475
<b>TOTAL</b>									<b>6,861</b>	<b>8,352</b>	<b>3,000</b>	<b>18,213</b>	<b>9,861</b>

**Resultado: 1302 Se han promovido programas y proyectos de inversión pública destinados a estimular la inversión privada**

**Metas por Resultado:**

En al menos 04 cadenas productivas se ha institucionalizado mecanismos de concertación público privado (por sub sector)

Se ha desarrollado satisfactoriamente al menos 02 experiencias piloto de implementación de políticas de promoción económica (encubadoras de empresarios, fomento a innovadores, sistemas de información de mercados, sistemas de información de servicios financieros, etc).

CODIGO	ACTIVIDAD	UNIDAD	META AMPLIACIÓN	CRONOGRAMA POR TRIMESTRE			ÁMBITO	RESPONSABLE	PRESUPUESTO POR TRIMESTRE			ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO	
				I	II	III			I	II	III	APODER	CONTRAP
13021	<b>Talleres y encuentros</b>												
130211	Encuentros y talleres entre el gobierno local y actores privados para elaborar agenda de trabajo	Encuentros o talleres	1	0	0	1	Prov. Cusco.	CL Cusco	-	-	3,000	3,000	2,000
13022	<b>Asistencia técnica y consultorías especializadas</b>												
130221	Asesoría a municipalidades priorizadas (con convenio específico)	Municipalidades	4	4	4	4	Cusco	Mancomunidades: Cahusan, Willcamayu, San Salvador, Anta - AMCLA	14,915	14,915	18,000	47,830	44,915
<b>TOTAL</b>									<b>14,915</b>	<b>14,915</b>	<b>21,000</b>	<b>50,830</b>	<b>46,915</b>

SUB TOTAL LINEA DE ACCIÓN PROMOCIÓN ECONÓMICA

21,776 23,267 24,000 69,043 56,776

TOTAL PLAN OPERATIVO ENERO - SETIEMBRE - CUSCO

95,307 113,354 119,550 328,211 170,977

## ANEXO 5: PO ENERO - SETIEMBRE 2008 DIRECCIÓN NACIONAL

## Línea de Acción: Debate y Agenda Pública

Resultado: 1101 Autoridades locales y colectividades han desarrollado capacidades para elaborar conjuntamente agendas locales

CODIGO	ACTIVIDAD	UNIDAD	META AMPLIACIÓN	CRONOGRAMA POR TRIMESTRE			ÁMBITO	RESPONSABLE	PRESUPUESTO POR TRIMESTRE			ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO	
				I	II	III			I	II	III	APODER	CONTRAP
11011	Campañas de comunicación, talleres y debates												
110112	Campañas comunicativas sobre descentralización	Campañas provincial y nacional	6	3	3	0	Nacional	REMURPE	8,949	8,949	-	17,898	35,796
11013	Sistematización de experiencias de gestión local y agendas públicas												
110131	Sistematización de experiencias / Estudios de caso	Sistematizaciones o estudios	3	1	1	1	Nacional	DN APODER y REMURPE	13,424	11,932	-	25,356	13,424
11016	Elaboración de material de difusión y capacitación												
110161	Publicaciones y otros materiales	Documentos	5	1	2	2	Nacional	DN APODER y REMURPE	8,949	19,219	26,026	54,194	0
TOTAL									31,322	40,100	26,026	97,448	49,220

Resultado: 1102 Organizaciones sociales y autoridades locales negocian regional y nacionalmente sus propuestas de ajuste a normas y políticas de descentralización basadas en experiencias desarrolladas

Metas por Resultado: 100% de las leyes relacionadas directamente a gobiernos locales rurales tienen aportes de socios del Programa.

CODIGO	ACTIVIDAD	UNIDAD	META AMPLIACIÓN	CRONOGRAMA POR TRIMESTRE			ÁMBITO	RESPONSABLE	PRESUPUESTO POR TRIMESTRE			ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO	
				I	II	III			I	II	III	APODER	CONTRAP
11021	Capacitación y asistencia técnica a redes de municipalidades en incidencia política												
110211	Asistencia Técnica a redes y asociaciones de municipalidades	Redes, asociaciones	1	1	1	1	Nacional	REMURPE	0	3,580	10,500	14,080	39,844

110212	Fortalecimiento de asociaciones (PDI de asociaciones)	Documento plan	1	1	1	0	Nacional	DN APODER	4,475	4,475	-	8,949	-
11022	Eventos nacionales y regionales sobre la descentralización												
110221	Cabildeo de la agenda pública (Audiencias, otros)	Audiencia	1	0	0	1	Nacional	REMURPE	-	-	13,500	13,500	10,000
110222	Foros regionales	Foro	4	2	0	2	Nacional	REMURPE	4,475	-	-	4475	17,898
110224	Evaluación / Planificación con socios	Evento	4	1	1	2	Nacional	DN APODER	10,441	10,441	3,000	23,881	3,000
11023	Asistencia Técnica a la Secretaría de Descentralización - PCM												
110231	Consultorías	Consultorías	5	1	1	3	Nacional	DN APODER, SD - PCM,	7,607	7,607	45,000	60,213	20,000
110232	Eventos	Evento	1	0	0	1	Nacional	DN y REMURPE	-	-	15,000	15,000	10,000
TOTAL									26,996	26,101	87,000	140,097	100,742
SUB TOTAL LINEA DE ACCIÓN DEBATE Y AGENDA PÚBLICA									58,318	66,201	113,026	237,545	149,961

## Línea de Acción: Participación y Control Social

Resultado: 1201 Se han fortalecido capacidades de municipalidades para una gestión transparente y participativa

CODIGO	ACTIVIDAD	UNIDAD	META AMPLIACIÓN	CRONOGRAMA POR TRIMESTRE			ÁMBITO	RESPONSABLE	PRESUPUESTO POR TRIMESTRE			ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO	
				I	II	III			I	II	III	APODER	CONTRAP
12011	Desarrollo de metodologías e instrumentos de difusión de información												
120111	Elaboración, actualización y mantenimiento de páginas web de transparencia municipal	Páginas web	1	1	1	1	Nacional	DN APODER	5,220	746	2,250	8,216	8,949
12012	Capacitación a autoridades locales en diseño de instrumentos para la gestión transparente												
120121	Talleres (Diseño de PDI, Reestructuración organizacional, TUPA, rendición de cuentas)	Talleres	1	0	0	1	Nacional	DN APODER	-	-	24,000	24,000	-

120122	Asesoría en rendición de cuentas y acreditación (Asesoría en Transferencia de Gestión)	Municipios asesorados	4	0	0	4	Nacional	DN APODER	-	-	12,150	12,150	12,150
12013	Intercambio de experiencias en sistemas de participación ciudadana												
120133	Asistencia de Gobiernos Regionales	Gobiernos Regionales	1	1	1	1	Nacional	DN APODER	20,881	20,881	6,000	47,762	3,000
TOTAL									26,101	21,627	44,400	92,128	24,099

Resultado: 1202 Existen organizaciones sociales fortalecidas reconocidas y activas en la cogestión de los recursos públicos locales

CODIGO	ACTIVIDAD	UNIDAD	META AMPLIACIÓN	CRONOGRAMA POR TRIMESTRE			ÁMBITO	RESPONSABLE	PRESUPUESTO POR TRIMESTRE			ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO	
				I	II	III			I	II	III	APODER	CONTRAP
12022	Asistencia técnica a organizaciones sociales												
120221	Asistencia técnica a organizaciones sociales	Organizaciones asesoradas	1	0	0	1	Nacional	DN APODER	-	-	7,500	7,500	-
TOTAL									-	-	7,500	7,500	-

SUB-TOTAL LINEA DE ACCIÓN CONTROL Y PARTICIPACIÓN SOCIAL

26,101 21,627 51,900 99,628 24,099

### Línea de Acción: Promoción Económica

Resultado: 1301 Gobiernos locales han desarrollado e implementado políticas de promoción económica en concertación con los agentes económicos privados

CODIGO	ACTIVIDAD	UNIDAD	META AMPLIACIÓN	CRONOGRAMA POR TRIMESTRE			ÁMBITO	RESPONSABLE	PRESUPUESTO POR TRIMESTRE			ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO	
				I	II	III			I	II	III	APODER	CONTRAPARTE
13013	Fondo concursable para iniciativas de promoción económica innovadoras												
130131	Fondo concursable	Proyectos cofinanciados	3	0	1	2	Nacional	DN APODER	0	12,230	14,250	26,480	16,115

13014 Capacitación y diseño de programas formativos en promoción económica y otros temas municipales													
130141	Diseño programa formativo	Programas	5	2	1	2	Nacional	PCM - SD, REMURPE, APODER, REMURPE	10,441	14,915	26,700	52,056	45,356
130142	Talleres, cursos	Talleres	2	2	0	0	Nacional	REMURPE	10,441	-	-	10,441	12,678
130143	Apoyo a participantes en diplomado	Alumnos becados	40	40	40	0	Nacional	PCM - SD, REMURPE, APODER	12,857	-	-	12,857	3,222
13015 Redes de intercambio de experiencias a nivel Nacional y de Países Andinos													
130151	Redes (electrónicas) de intercambio.	Redes	2	2	1	0	Nacional	DGLocal, REMURPE	7,607	2,237	-	9,844	15,213
TOTAL									41,344	29,382	40,950	111,677	92,583

Resultado: 1302 Se han promovido programas y proyectos de inversión pública destinados a estimular la inversión privada

CODIGO	ACTIVIDAD	UNIDAD	META AMPLIACIÓN	CRONOGRAMA POR TRIMESTRE			ÁMBITO	RESPONSABLE	PRESUPUESTO POR TRIMESTRE			ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO	
				I	II	III			I	II	III	APODER	CONTRAPARTE
13,022 Asistencia técnica y consultorías especializadas													
130,222	Consultorías sobre promoción económica	Consultorías	3	1	1	1	Nacional	REMURPE	12,529	11,335	3,750	27,614	40,779
TOTAL									12,529	11,335	3,750	27,614	40,779

SUB TOTAL LINEA DE ACCIÓN PROMOCIÓN ECONÓMICA

53,873 40,718 44,700 139,291 133,362

TOTAL PLAN OPERATIVO ENERO - SETIEMBRE DIRECCIÓN NACIONAL

138,292 128,546 209,626 476,464 307,423

## ANEXO 6: PLANIFICACIÓN Y LÍNEA DE BASE

DESCRIPCION	TRIMESTRE -1			TRIMESTRE -2				TRIMESTRE -3			TOTAL PRESUPUESTO FASE II
	Unidad de medida	Costo Unitario US\$	Total S/.	Unidad de medida	Cantidad	Costo Unitario US\$	Total S/.	Unidad de medida	Costo Unitario US\$	Total S/.	
<b>Backstopping</b>											
Honorarios	Dia/H			Dia/H	5.00	250.00	3,728.75				3,728.75
Pasajes	Costo x viaje			Costo x viaje	1.00	430.00	1,282.69				1,282.69
Viaticos.	Costo x dia			Costo x dia	4.00	80.00	954.56				954.56
<b>Sub total</b>			-				5,966.00			-	5,966.00
<b>Evaluacion, Linea de Base</b>											
Honorarios	Global	5000.00	14,915	Global				Global	1,500.00	4,500.00	19,415.00
Pasajes	Global	3052	9,104	Global				Global			9,104.12
Taller	Global		-								-
Viaticos.	Global	1948	5,811	Global				Global			5,810.88
<b>Sub total</b>			29,830				-			4,500.00	34,330.00
<b>TOTAL S/. -----&gt;&gt;</b>			29,830				5,966.00			4,500.00	40,296.00

## ANEXO 7: GESTION DEL PROGRAMA

DETALLE	Enero - Marzo 2008			Abril - Junio 2008			Julio - Setiembre 2008			total Presupuesto FASE II			
	Unidad de medida	CANT	Costo unitario en S/.	Total Trim-1	Unidad de medida	CANT	Costo unitario en S/.	Total Trim-2	Unidad de medida		CANT	Costo unitario en S/.	Total Trim-3
<b>REMUNERACIONES DE PERSONAL</b>													
Director Nacional de Programa	Mes	0		-	Mes	2	12,193	24,386	Mes	3	12,193	36,579	60,965
Jefa de Administración y Contabilidad	Mes	3	5,973	17,919	Mes	3	5,973	17,919	Mes	3	5,973	17,919	53,757
Asistente de dirección	Mes	3	2,426	7,277	Mes	3	2,426	7,277	Mes	3	2,426	7,277	21,831
Coordinadora Local Cusco-Apurimac (*)	Mes	3	8,203	24,610	Mes	3	8,203	24,610	Mes	3	8,203	24,610	73,830
Coordinador local Cajamarca	Mes	3	7,472	22,416	Mes	3	7,472	22,416	Mes	3	7,472	22,416	67,248
Asistente administrativo Cusco	Mes	3	3,069	9,208	Mes	3	3,069	9,208	Mes	3	3,069	9,208	27,624
Asistente administrativo Cajamarca	Mes	1.5	3,235	4,853	Mes	3	3,235	9,706	Mes	3	3,235	9,706	24,265
Contador de Proyecto	Mes	3	3,899	11,696	Mes	3	3,899	11,696	Mes	3	3,899	11,696	35,088
Especialista de Proyecto (Lima)	Mes	3	4,123	12,369	Mes	3	4,123	12,369	Mes	3	4,123	12,369	37,107
Bonificación especial Directora ai Gratificaciones	semestre	1	12,406	12,406	semestre	1	42,464	42,464	trim	1	25,296	25,296	12,406
CTS	Mes				Mes- variable	8	3,633	29,066	Mes- variable	3	3,633	10,900	67,760
Reserva vacaciones trunca (6 colaboradores)					1	8,321	8,321		1	22,288	22,288		39,966
<b>Subtotal</b>			<b>122,754</b>				<b>219,438</b>				<b>210,263</b>		<b>552,455</b> 68.4%
<b>GASTOS OPERATIVOS DE PERSONAL DE GESTION</b>													
Gastos de viaje-Personal	Global	1	12,722	12,722	global	1	19,828	19,828	global	1	30,066	30,066	62,616
Costos de Capacitación de Personal	Global	1	6,264	6,264	global	1	7,756	7,756	global	1	2,025	2,025	16,045
Movilidad local	mes	3	179	537	mes	3	179	537	mes	3	239	717	1,791
<b>Subtotal</b>			<b>19,523</b>				<b>28,121</b>				<b>32,808</b>		<b>80,452</b> 10.0%
<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO OFICINAS</b>													
Correo y Telecomunicaciones	mes	3	1,342	4,027	mes	3	1,342	4,027	mes	3	1,500	4,500	12,554
Combustibles y lubricantes	mes	1	298	298	mes	3	298	895	mes	3	300	900	2,093
Mantenimiento y reparaciones de vehículos	mes	1	447	447	mes	3	447	1,342	mes	3	450	1,350	3,139
Mantenimiento de local y equipos	Global	1	2,685	2,685	Global	1	7,968	7,968	Global	1	2,250	2,250	12,903
Alquileres	mes	3	3,580	10,739	mes	3	3,580	10,739	mes	3	3,180	9,540	31,018
Electricidad y Agua	mes	3	507	1,521	mes	3	507	1,521	mes	3	570	1,710	4,752
Arbitrios	mes	3	104	313	mes	3	104	313	mes	3	165	495	1,121
Seguros vehículos	Global	1	3,281	3,281	Global		0	-	Global			-	3,281
Consultorías	Global	1	20,944	20,944	Global	1	17,465	17,465	Global	1	18,729	18,729	57,138
Suscripciones	Global	1	597	597	Global	1	597	597	Global	1	225	225	1,419
Útiles de Escritorio y computo	mes	3	746	2,237	mes	3	746	2,237	mes	3	700	2,100	6,574
Artículos de limpieza	mes	3	89	268	mes	3	89	268	mes	3	100	300	836
Servicios y materiales diversos	mes	3	1,342	4,027	mes	3	1,641	4,922	mes	3	1,400	4,200	13,149
Gastos financieros	mes	3	716	2,148	mes	3	716	2,148	mes	3	720	2,160	6,456
Reemplazos por vacaciones y licencias	Global	1	5,520	5,520	Global	1	11,748	11,748	Global	1	960	960	18,228
<b>Subtotal</b>			<b>59,052</b>				<b>66,190</b>				<b>49,419</b>		<b>174,661</b> 21.6%
<b>TOTAL S/.</b>			<b>201,329</b>				<b>313,749</b>				<b>292,490</b>		<b>807,568</b> 100.0%

## ANEXO 8 : RESUMEN POR COMPONENTE, ACTIVIDAD Y POR FUENTE COOPERANTE

CODIGO	DENOMINACION	APORTE	APORTE	TOTAL PRESUPUESTO
	<b>TA1- IMPLEMENTACION DE PROGRAMA</b>			
<b>11</b>	<b>DEBATE Y AGENDA PUBLICA</b>	<b>516,693</b>	<b>294,947</b>	<b>811,640</b>
1101	Autoridades locales y colectividades han desarrollado capacidades para elaborar conjuntamente agendas locales	217,550	90,552	308,102
110112	Campañas Comunicativas Sobre Descentralizacion	56,890	59,797	116,687
110131	Sistematizacion Experiencias / Estudios De Caso	36,542	14,915	51,457
110132	Monitoreo Equipo Local	42,743	-	42,743
110141	Talleres De Capacitacion A Comunicadores Rurales	7,338	4,698	12,036
110142	Produc.prog.radiales Participativos Nacional-local	15,043	11,142	26,185
110161	Publicaciones Y Otros Materiales	58,994	-	58,994
<b>1102</b>	<b>Organizaciones sociales y autoridades locales negocian regional y nacionalmente sus propuestas</b>	<b>299,143</b>	<b>204,395</b>	<b>503,538</b>
110211	Asistencia Tecnica Redes-asociac. Municipalidades	114,185	84,760	198,945
110212	Fortalecimiento Asociaciones (PDI de asociaciones)	20,284	13,424	33,708
110221	Cabildeo Agenda Publica (audiencias, Otros)	31,773	28,959	60,732
110222	Foros Regionales	23,198	39,316	62,514
110224	Evaluacion / Planificacion Con Socios	34,490	7,936	42,426
110231	Consultorias .	60,213	20,000	80,213
110232	Eventos	15,000	10,000	25,000
<b>12</b>	<b>PARTICIPACION, CONTROL SOCIAL, COGESTION</b>	<b>578,235</b>	<b>367,523</b>	<b>945,758</b>
1201	Se han fortalecido capacidades de municipalidades para una gestión transparente y participativa	326,156	208,643	534,799
120111	Elab.-actualiz.-manten.pag.web Transpar.municipal	8,216	8,949	17,165
120121	Talleres (capcitación a autoridades y funcionarios).	101,021	54,563	155,584
120122	Asesoría En Rendición De Cuentas Y Acreditación	55,514	49,394	104,908
120133	Consultorias -GR	161,405	95,737	257,142
1202	Existen organizaciones sociales fortalecidas reconocidas y activas en la cogestión de los recursos públicos locales	157,747	60,575	218,322
120211	Talleres	67,834	27,563	95,397
120221	Asistencia Tecnica A Organizaciones Sociales	89,913	33,012	122,925
1203	Se han institucionalizado espacios de concertación entre entidades públicas y organizaciones sociales para el desarrollo local y la lucha contra la pobreza	94,332	98,305	192,637
120313	Acompañamiento Gestion Presupuesto Participativo	43,254	54,589	97,843
120331	Asistencia Tecnica Concertacion Local (ccl, Mesas)	51,078	43,716	94,794
<b>13</b>	<b>PROMOCION ECONOMICA</b>	<b>324,353</b>	<b>312,568</b>	<b>636,921</b>
1301	Gobiernos locales han desarrollado e implementado políticas de promoción económica en concertación con los agentes económicos privados	170,247	152,339	322,586
130111	Talleres Con Autoridades	11,037	11,335	22,372
130112	Asist.tec.municipal.asociadas (roles y Funciones,adecuación de estructura)	38,233	45,020	83,253
130131	Fondo Concursable	35,780	19,515	55,295
130141	Diseño y evaluación de programas formativos (diplomados)	52,056	45,356	97,412
130142	Talleres, cursos	10,441	12,678	23,119
130143	Apoyo a participantes en diplomado	12,857	3,222	16,079
130151	Redes (electronicas) de Intercambio.	9,843	15,213	25,056

CODIG	DENOMINACION	COSUDE	CONTRAPARTIDA	TOTAL PRESUPUESTO
1302	Se han promovido programas y proyectos de inversión pública destinados a estimular la inversión privada	154,106	160,229	314,335
130211	Encuentro-taller Entre Gob.local-actores Privados para elaborar agenda de trabajo	31,248	22,532	53,780
130221	Asesoría Municipalidades Priorizadas (con Convenio específico)	92,244	96,918	189,162
130222	Consultorías Sobre Promoción Económica	30,614	40,779	71,393
	<b>TOTAL TA1- IMPLEMENTACION DE PROGRAMA</b>	<b>1,419,281</b>	<b>975,038</b>	<b>2,394,319</b>
	<b>TA2- PLANIFICACION Y LINEA DE BASE</b>			-
21	Backstopping	5,966		5,966
22	Línea de base	34,330		34,330
	<b>TOTAL TA2- PLANIFICACION Y LINEA DE BASE</b>	<b>40,296</b>	-	<b>40,296</b>
	<b>TA3- GESTION DEL PROGRAMA</b>			-
31	<b>Remuneraciones del personal</b>	<b>552,455</b>		<b>552,455</b>
3101	Director Nacional de Programa	60,965		60,965
3102	Jefa de Administración y Contabilidad	53,757		53,757
3103	Asistente de Dirección	21,830		21,830
3104	Coordinadora Local Cusco-Apurímac (*)	73,830		73,830
3105	Coordinador local Cajamarca	67,248		67,248
3106	Asistente coordinación local Cusco/Apurímac	27,624		27,624
3107	Asistente coordinación local Cajamarca	24,265		24,265
3108	Contador	35,088		35,088
3111	Especialista de Proyecto (Lima)	37,107		37,107
3104	Bonificación extraordinaria (* directora ai)	12,406		12,406
3109	Gratificación	67,760		67,760
3110	CTS	39,966		39,966
	Reserva vacaciones trancas	30,609		30,609
32	<b>Gastos operativos del personal</b>	<b>80,452</b>		<b>80,452</b>
3201	Gastos de viaje-Personal	62,616		62,616
3202	Costos de Capacitación de Personal	16,045		16,045
3204	Movilidad local	1,791		1,791
33	<b>Gastos de funcionamiento de oficinas</b>	<b>174,661</b>		<b>174,661</b>
3301	Correo y Telecomunicaciones	12,554	-	12,554
3302	Combustibles y lubricantes	2,093	-	2,093
3303	Mantenimiento y reparaciones de vehículos	3,139	-	3,139
3304	Mantenimiento de local y equipos	12,903	-	12,903
3305	Alquileres	31,018	-	31,018
3306	Electricidad y Agua	4,752	-	4,752
3307	Arbitrios	1,121	-	1,121
3308	Seguros vehículos	3,281	-	3,281
3309	Consultorías	57,138	-	57,138
3310	Suscripciones	1,419	-	1,419
3311	Útiles de Escritorio y computo	6,574	-	6,574
3312	Artículos de limpieza	836	-	836
3313	Servicios y materiales diversos	13,149	-	13,149
3314	Gastos financieros	6,456	-	6,456
3315	Reemplazos por vacaciones y licencias	18,228	-	18,228
	<b>TOTAL TA3 -GESTION DE PROGRAMA</b>	<b>807,568</b>	-	<b>807,568</b>
	<b>TOTAL APOORTE DE COSUDE SI.</b>	<b>2,267,145</b>		
	<b>TOTAL APOORTE DE CONTRAPARTIDA SI.</b>		<b>975,038</b>	
	<b>TOTAL PRESUPUESTO SI.</b>			<b>3,242,183</b>

## ANEXO 9: PRESUPUESTO POR COMPONENTES / ACTIVIDAD Y RUBROS

CÓDIGO	DENOMINACION	BIENES	SERVICIOS	TOTAL
	<b>TA1- IMPLEMENTACION DE PROGRAMA</b>			
<b>11</b>	<b>DEBATE Y AGENDA PUBLICA</b>	<b>74,440</b>	<b>442,253</b>	<b>516,693</b>
<b>1101</b>	<b>Autoridades locales y colectividades han desarrollado capacidades para elaborar conjuntamente agendas locales</b>	<b>24,756</b>	<b>192,794</b>	<b>217,550</b>
110112	Campañas Comunicativas Sobre Descentralizacion	14,223	42,668	56,890
	- Honorarios personal técnico de socios	-	11,378	11,378
	- Consultorias y/o asesorías eventuales	-	17,067	17,067
	- Pasajes. Alojamiento , Alimentación, (Viáticos)	-	11,378	11,378
	- Materiales e implementos diversos (utiles de escritorio, afiches, folletos, CD, combustible, etc)	14,223	-	14,223
	- Servicios diversos: telefono, fax, internet, avisos publicitarios, fotocopias, convocatorias, alquileres, etc)	-	2,845	2,845
110131	Sistematizacion Experiencias / Estudios De Caso	3,654	32,888	36,542
	- Consultorias y/o asesorías eventuales	-	21,925	21,925
	- Pasajes. Alojamiento , Alimentación, (Viáticos)	-	7,308	7,308
	- Materiales e implementos diversos (utiles de escritorio, combustible, etc)	3,654	-	3,654
	- Servicios diversos: telefono, fax, internet, fotocopias	-	3,654	3,654
110132	Monitoreo Equipo Local	4,274	38,469	42,743
	- Honorarios personal técnico de socios	-	12,823	12,823
	- Pasajes. Alojamiento , Alimentación, (Viáticos)	-	23,509	23,509
	- Materiales e implementos diversos (utiles de escritorio, combustible,etc)	4,274	-	4,274
	- Servicios diversos: telefono, fax, internet, fotocopias, mantenimiento equipos/vehiculos	-	2,137	2,137
110141	Talleres De Capacitacion A Comunicadores Rurales	1,101	6,237	7,338
	- Consultorias y/o asesorías eventuales	-	3,302	3,302
	- Pasajes. Alojamiento , Alimentación, (Viáticos)	-	2,201	2,201
	- Materiales e implementos diversos (utiles de escritorio, afiches, folletos, CD, combustible)	1,101	-	1,101
	- Servicios diversos: telefono, fotocopias, convocatorias, alquileres, mantenimiento equipos	-	734	734
110142	Produc.prog.radiales Participativos Nacional-local	1,504	13,539	15,043
	- Consultorias y/o asesorías eventuales	-	9,026	9,026
	- Materiales e implementos diversos (utiles de escritorio, CD,etc)	1,504	-	1,504
	- Servicios diversos: teléfono, alquileres, etc	-	4,513	4,513
110161	Publicaciones Y Otros Materiales	-	58,994	58,994
<b>1102</b>	<b>Organizaciones sociales y autoridades locales negocian regional y nacionalmente sus propuestas</b>	<b>49,684</b>	<b>249,459</b>	<b>299,143</b>
110211	Asistencia Tecnica Redes-asociac. Municipalidades	22,837	91,348	114,185
	- Honorarios personal técnico de socios	-	57,093	57,093
	- Pasajes. Alojamiento , Alimentación, (Viáticos)	-	22,837	22,837
	- Materiales e implementos diversos (utiles de escritorio, afiches, folletos,CD, combustible)	22,837	-	22,837
	- Servicios diversos: telefono, fax, internet, fotocopias, alquileres)	-	11,419	11,419
110212	Fortalecimiento Asociaciones (PDI de asociaciones)	3,043	17,241	20,284
	- Consultorias y/o asesorías eventuales	-	9,128	9,128
	- Pasajes. Alojamiento , Alimentación, (Viáticos)	-	6,085	6,085
	- Materiales e implementos diversos (utiles de escritorio, afiches, folletos, tripticos,CD, combustible,,etc)	3,043	-	3,043
	- Servicios diversos: telefono, fax, internet, fotocopias, convocatorias, alquileres, (, etc)	-	2,028	2,028

CODIGO	DENOMINACION	BIENES	SERVICIOS	TOTAL
110221	Cabildeo Agenda Publica (audiencias, Otros)	6,355	25,418	31,773
	- Consultorias y/o asesorias eventuales	-	14,298	14,298
	- Pasajes. Alojamiento , Alimentación, (Viáticos)	-	6,355	6,355
	- Materiales e implementos diversos (utiles de escritorio, afiches, folletos, tripticos,CD, combustible)	6,355	-	6,355
	- Servicios diversos: telefono, fax, internet, fotocopias, convocatorias, alquiler	-	4,766	4,766
110222	Foros Regionales	3,480	19,718	23,198
	- Consultorias y/o asesorias eventuales	-	8,119	8,119
	- Pasajes. Alojamiento , Alimentación, (Viáticos)	-	6,959	6,959
	- Materiales e implementos diversos (utiles de escritorio, afiches, folletos, tripticos,CD, combustible,,etc)	3,480	-	3,480
	- Servicios diversos: telefono, fax, internet, avisos publicitarios, fotocopias, convocatorias, alquileres	-	4,640	4,640
110224	Evaluacion / Planificacion Con Socios	3,449	31,041	34,490
	- Consultorias y/o asesorias eventuales	-	3,449	3,449
	- Pasajes. Alojamiento , Alimentación, (Viáticos)	-	24,143	24,143
	- Materiales e implementos diversos (utiles de escritorio, afiches, folletos, tripticos,CD, combustible,,etc)	3,449	-	3,449
	- Servicios diversos: telefono, fax, internet, fotocopias, convocatorias, alquileres	-	3,449	3,449
110231	Consultorias .	6,021	54,192	60,213
	- Consultorias y/o asesorias eventuales	-	30,107	30,107
	- Pasajes. Alojamiento , Alimentación, (Viáticos)	-	18,064	18,064
	- Materiales e implementos diversos (utiles de escritorio, folletos,etc)	6,021	-	6,021
	- Servicios diversos: telefono, fax, internet, fotocopias	-	6,021	6,021
110232	Eventos	4,500	10,500	15,000
	- Materiales e implementos diversos (utiles de escritorio, folletos,etc)	4,500	-	4,500
	- Servicios diversos: telefono, fax, internet, fotocopias	-	10,500	10,500
<b>12</b>	<b>PARTICIPACION, CONTROL SOCIAL, COGESTION</b>	<b>82,484</b>	<b>495,751</b>	<b>578,235</b>
<b>1201</b>	<b>Se han fortalecido capacidades de municipalidades para una gestión transparente y participativa</b>	<b>44,672</b>	<b>281,484</b>	<b>326,156</b>
120111	Elab.-actualiz.-manten.pag.web Transpar.municipal	-	8,216	8,216
	- Consultorias y/o asesorias eventuales	-	5,751	5,751
	- Servicios diversos: internet	-	2,465	2,465
120121	Talleres (capitación a autoridades y funcionarios).	20,204	80,817	101,021
	- Consultorias y/o asesorias eventuales	-	40,408	40,408
	- Pasajes. Alojamiento , Alimentación, (Viáticos)	-	30,306	30,306
	- Materiales e implementos diversos (utiles de escritorio, afiches, folletos,CD, etc)	20,204	-	20,204
	- Servicios diversos: telefono, fotocopias, convocatorias, alquileres,	-	10,102	10,102
120122	Asesoría En Rendición De Cuentas Y Acreditación	8,327	47,187	55,514
	- Honorarios personal técnico de socios	-	8,327	8,327
	- Consultorias y/o asesorias eventuales	-	22,206	22,206
	- Pasajes. Alojamiento , Alimentación, (Viáticos)	-	11,103	11,103
	- Materiales e implementos diversos (utiles de escritorio, afiches, folletos, tripticos,CD, combustible,etc)	8,327	-	8,327
	- Servicios diversos: telefono, internet, fotocopias, alquileres	-	5,551	5,551
120133	Consultorias -GR	16,141	145,265	161,405
	- Consultorias y/o asesorias eventuales	-	80,703	80,703
	- Pasajes. Alojamiento , Alimentación, (Viáticos)	-	56,492	56,492

CODIGO	DENOMINACION	BIENES	SERVICIOS	TOTAL
	- Materiales e implementos diversos (utiles de escritorio, afiches, folletos, tripticos, CD, combustible,	16,141	-	16,141
	- Servicios diversos: telefono, fax, internet, fotocopias, alquileres	-	8,070	8,070
<b>1202</b>	<b>Existen organizaciones sociales fortalecidas reconocidas y activas en la cogestión de los recursos públicos locales</b>	<b>23,662</b>	<b>134,085</b>	<b>157,747</b>
120211	Talleres	10,175	57,659	67,834
	- Consultorias y/o asesorias eventuales	-	30,525	30,525
	- Pasajes. Alojamiento , Alimentación, (Viáticos)	-	20,350	20,350
	- Materiales e implementos diversos (utiles de escritorio, afiches, folletos, CD, etc)	10,175	-	10,175
	- Servicios diversos: telefono, fotocopias, convocatorias, alquileres	-	6,783	6,783
120221	Asistencia Tecnica A Organizaciones Sociales	13,487	76,426	89,913
	- Consultorias y/o asesorias eventuales	-	40,461	40,461
	- Pasajes. Alojamiento , Alimentación, (Viáticos)	-	26,974	26,974
	- Materiales e implementos diversos (utiles de escritorio, afiches, folletos, tripticos, CD, combustible,,etc)	13,487	-	13,487
	- Servicios diversos: telefono, fax, internet, fotocopias, convocatorias, alquileres,(, etc)	-	8,991	8,991
<b>1203</b>	<b>Se han institucionalizado espacios de concertación entre entidades públicas y organizaciones sociales para el desarrollo local y la lucha contra la pobreza</b>	<b>14,150</b>	<b>80,182</b>	<b>94,332</b>
120313	Acompañamiento Gestion Presupuesto Participativo	6,488	36,766	43,254
	- Honorarios personal técnico de socios	-	6,488	6,488
	- Consultorias y/o asesorias eventuales	-	17,302	17,302
	- Pasajes. Alojamiento , Alimentación, (Viáticos)	-	8,651	8,651
	- Materiales e implementos diversos (utiles de escritorio, afiches, folletos, CD, combustible,,etc)	6,488	-	6,488
	- Servicios diversos: telefono, fax, internet, fotocopias, convocatorias, alquileres, ( etc)	-	4,325	4,325
120331	Asistencia Tecnica Concertacion Local (ccl, Mesas)	7,662	43,416	51,078
	- Honorarios personal técnico de socios	-	7,662	7,662
	- Consultorias y/o asesorias eventuales	-	20,431	20,431
	- Pasajes. Alojamiento , Alimentación, (Viáticos)	-	10,216	10,216
	- Materiales e implementos diversos (utiles de escritorio, afiches, folletos, CD, combustible,,etc)	7,662	-	7,662
	- Servicios diversos: telefono, fax, internet, fotocopias, convocatorias, alquileres	-	5,108	5,108
<b>13</b>	<b>PROMOCION ECONOMICA</b>	<b>50,276</b>	<b>274,077</b>	<b>324,353</b>
<b>1301</b>	<b>Gobiernos locales han desarrollado e implementado políticas de promoción económica en concertación con los agentes económicos privados</b>	<b>34,865</b>	<b>135,382</b>	<b>170,247</b>
130111	Talleres Con Autoridades	2,207	8,830	11,037
	- Consultorias y/o asesorias eventuales	-	3,863	3,863
	- Pasajes. Alojamiento , Alimentación, (Viáticos)	-	3,863	3,863
	- Materiales e implementos diversos (utiles de escritorio, afiches, folletos, tripticos, CD, combustible)	2,207	-	2,207
	- Servicios diversos: telefono, fax, internet, fotocopias, convocatorias, alquiler	-	1,104	1,104
130112	Asist.tec.municipal.asociadas (roles y Funciones,adecuación de estructura)	5,735	32,498	38,233
	- Honorarios personal técnico de socios	-	7,647	7,647
	- Consultorias y/o asesorias eventuales	-	13,382	13,382
	- Pasajes. Alojamiento , Alimentación, (Viáticos)	-	7,647	7,647

CODIGO	DENOMINACION	BIENES	SERVICIOS	TOTAL
	- Materiales e implementos diversos (utiles de escritorio, afiches, folletos, tripticos,CD, combustible	5,735	-	5,735
	- Servicios diversos: telefono, fax, internet, fotocopias, convocatorias, alquileres	-	3,823	3,823
130131	Fondo Concursable	21,468	14,312	35,780
	- Consultorias y/o asesorias eventuales	-	3,578	3,578
	- Pasajes. Alojamiento , Alimentación, (Viáticos)	-	5,367	5,367
	- Materiales e implementos diversos	21,468	-	21,468
	- Servicios diversos: telefono, fax, internet, avisos publicitarios, fotocopias, convocatorias	-	5,367	5,367
130141	Diseño y evaluación de programas formativos (diplomados)	2,603	49,453	52,056
	- Consultorias y/o asesorias eventuales	-	33,836	33,836
	- Pasajes. Alojamiento , Alimentación, (Viáticos)	-	10,411	10,411
	- Materiales e implementos diversos ( afiches, folletos, impresos	2,603	-	2,603
	- Servicios diversos: telefono, fax, internet, fotocopias	-	5,206	5,206
130142	Talleres, cursos	1,566	8,875	10,441
	- Consultorias y/o asesorias eventuales	-	4,698	4,698
	- Pasajes. Alojamiento , Alimentación, (Viáticos)	-	3,132	3,132
	- Materiales e implementos diversos (utiles de escritorio, afiches, folletos, tripticos,CD, combustible,,etc)	1,566	-	1,566
	- Servicios diversos: telefono, fax, internet, fotocopias, convocatorias, alquileres	-	1,044	1,044
130143	Apoyo a participantes en diplomado	1,286	11,571	12,857
	- Consultorias y/o asesorias eventuales	-	10,286	10,286
	- Pasajes. Alojamiento , Alimentación, (Viáticos)	-	643	643
	- Materiales e implementos diversos (utiles de escritorio, afiches, folletos, tripticos, etc)	1,286	-	1,286
	- Servicios diversos: telefono, fax, internet, avisos publicitarios, fotocopias, convocatorias,	-	643	643
130151	Redes (electronicas) de Intercambio.	-	9,843	9,843
	- Consultorias y/o asesorias eventuales	-	5,906	5,906
	- Servicios diversos: internet,	-	3,937	3,937
1302	<b>Se han promovido programas y proyectos de inversión pública destinados a estimular la inversión privada</b>	<b>15,411</b>	<b>138,695</b>	<b>154,106</b>
130211	Encuentro-taller Entre Gob.local-actores Privados para elaborar agenda de trabajo	3,125	28,123	31,248
	- Consultorias y/o asesorias eventuales	-	15,624	15,624
	- Pasajes. Alojamiento , Alimentación, (Viáticos)	-	9,374	9,374
	- Materiales e implementos diversos (utiles de escritorio, afiches, folletos	3,125	-	3,125
	- Servicios diversos: telefono, fax, internet, avisos publicitarios, fotocopias, convocatorias, alquileres,	-	3,125	3,125
130221	Asesoría Municipalidades Priorizadas (con Convenio específico)	9,224	83,020	92,244
	- Consultorias y/o asesorias eventuales	-	50,734	50,734
	- Pasajes. Alojamiento , Alimentación, (Viáticos)	-	27,673	27,673
	- Materiales e implementos diversos (utiles de escritorio, afiches, folletos, combustible	9,224	-	9,224
	- Servicios diversos: telefono, fax, internet, fotocopias,	-	4,612	4,612
130222	Consultorias Sobre Promocion Economica	3,061	27,553	30,614
	- Consultorias y/o asesorias eventuales	-	15,307	15,307

CÓDIGO	DENOMINACION	BIENES	SERVICIOS	TOTAL
	- Pasajes. Alojamiento , Alimentación, (Viáticos)	-	9,184	9,184
	- Materiales e implementos diversos (utiles de escritorio, impresos)	3,061	-	3,061
	- Servicios diversos: telefono, fax, internet, fotocopias, alquileres,	-	3,061	3,061
	<b>TOTAL TA1- IMPLEMENTACION DE PROGRAMA</b>	<b>207,199</b>	<b>1,212,082</b>	<b>1,419,281</b>
	<b>TA2- PLANIFICACION Y LINEA DE BASE</b>			
21	Backstopping	-	5,966	5,966
22	Línea de base	-	34,330	34,330
	<b>TOTAL TA2- PLANIFICACION Y LINEA DE BASE</b>	<b>-</b>	<b>40,296</b>	<b>40,296</b>
	<b>TA3- GESTION DEL PROGRAMA</b>			
<b>31</b>	<b>Remuneraciones del personal</b>	<b>-</b>	<b>552,455</b>	<b>552,455</b>
3101	Director Nacional de Programa		60,965	60,965
3102	Jefa de Administración y Contabilidad		53,757	53,757
3103	Asistente de Dirección		21,830	21,830
3104	Coordinadora Local Cusco-Apurimac (*)		73,830	73,830
3105	Coordinador local Cajamarca		67,248	67,248
3106	Asistente coordinación local Cusco/Apurimac		27,624	27,624
3107	Asistente coordinación local Cajamarca		24,265	24,265
3108	Contador		35,088	35,088
3111	Especialista de Proyecto (Lima)		37,107	37,107
3104	Bonificación extraordinaria (* directora ai)		12,406	12,406
3109	Gratificación		67,760	67,760
3110	CTS		39,966	39,966
	Reserva vacaciones trucas		30,609	30,609
<b>32</b>	<b>Gastos operativos del personal</b>	<b>-</b>	<b>80,452</b>	<b>80,452</b>
3201	Gastos de viaje-Personal		62,616	62,616
3202	Costos de Capacitación de Personal		16,045	16,045
3204	Movilidad local		1,791	1,791
<b>33</b>	<b>Gastos de funcionamiento de oficinas</b>	<b>14,922</b>	<b>159,739</b>	<b>174,661</b>
3301	Correo y Telecomunicaciones		12,554	12,554
3302	Combustibles y lubricantes	2,093		2,093
3303	Mantenimient y reparaciones de vehiculos		3,139	3,139
3304	Mantenimiento de local y equipos		12,903	12,903
3305	Alquileres		31,018	31,018
3306	Electricidad y Agua		4,752	4,752
3307	Arbitrios		1,121	1,121
3308	Seguros vehiculos		3,281	3,281
3309	Consultorias		57,138	57,138
3310	Suscripciones	1,419		1,419
3311	Utiles de Escritorio y computo	6,574		6,574
3312	Artículos de limpieza	836		836
3313	Servicios y materiales diversos	4,000	9,149	13,149
3314	Gastos financieros		6,456	6,456
3315	Remplazos por vacaciones y licencias		18,228	18,228
	<b>TOTAL TA3 -GESTION DE PROGRAMA</b>	<b>14,922</b>	<b>792,646</b>	<b>807,568</b>
	<b>TOTAL APOORTE DE COSUDE S/.</b>	<b>222,121</b>	<b>2,045,024</b>	<b>2,267,145</b>