



PROYECTO
CHAYANTA AGROPECUARIO



PREFECTURA
POTOSÍ

MANCOMUNIDAD
PROVINCIA CHAYANTA



PROYECTO:

**DESARROLLO AGROPECUARIO SOSTENIBLE PARA LA
PROVINCIA CHAYANTA DEL DEPARTAMENTO DE POTOSÍ**

INFORME ANUAL 2007

Macha, Febrero 2008

CONTENIDO

Tópicos	Páginas
1. La ficha del proyecto	3
2. Apreciación global (resumen corto)	5
3. Balance de la planificación de actividades	5
4. Balance Financiero	10
5. Monitoreo de los indicadores	17
6. Evaluación de los criterios de monitoreo	18
7. Recomendaciones	22
8. Nueva Planificación	24
9. Conclusiones	27

INFORME ANUAL GESTION 2007

1. Ficha del proyecto

Proyecto Desarrollo Agropecuario Sostenible para la Provincia Chayanta del Departamento de Potosí	
Código Navision	BOL/0402511
Fecha de firma del Convenio específico	30 noviembre 2004
Fecha de firma del CMO	28 noviembre 2005
Fecha de inicio (aprobación DTF)	08 mayo 2005
Fin del Convenio específico	07 mayo 2012 (7 años a partir de la fecha de acuerdo)
Aporte belga	4.550.000 EUR
Aporte boliviano	510.000 EUR
Presupuesto total	5.060.000 EUR
Sector CAD	31120
Regie (1)/Cogestión (2)/Mixto (3)	(3)
Ministerio	Ministerio de Desarrollo Rural
Responsable de la ejecución operativo	Mancomunidad de los Municipios de Chayanta
Codirectores Director nacional Codirector internacional	Delio Ramírez Marlies Veenstra
Beneficiarios	Población de la Provincia Chayanta
Cobertura geográfica	Municipios de Colquechaca, Ocuri, Pocoata y Ravelo
Objetivo general:	Contribuir a mejorar los ingresos económicos de las familias campesinas de la Provincia Chayanta.
Objetivo específico:	Desarrollar las cadenas productivas de camélidos y frutales con enfoque de mercado e igualdad de oportunidades para hombres y mujeres.

RESULTADOS

Cadena de Duraznos

- Asistencia técnica a familias en 19 hectáreas existentes y 67 has nuevas de plantaciones de durazno.
- Se cuenta con un estudio de mercado y 3 planes de negocio en duraznos para iniciar la comercialización.
- 12 estudios a diseño a final de micro-riego concluidos.
- 1 estudio a diseño final concluido para la construcción 2 ECAFs en Ravelo y Pocoata.
- 5 obras de infraestructura de riegos adjudicados para su posterior construcción.
- Se cuenta con alianzas estratégicas con PRODII y AGRECOL para la producción ecológica de Duraznos.
- Se ha formado 26 promotor@s en manejo de huertos de durazno a nivel comunal.
- 5 productor@s capacitados en la producción ecológica de duraznos.

Cadena de Camélidos

- Se cuenta con 1 estudio de mercado de camélidos y 5 planes de negocio para iniciar el proceso de la comercialización.
- Se cuenta con 4 estudios de sistemas de riego a diseño final para praderas y forrajes en cría de camélidos.
- 1 estudio a diseño final concluido para la construcción de 2 ECAP en Colquechaca y Ocuri y un estudio de diseño final concluido para la construcción de 1 matadero.

- 2 obras de infraestructura de riegos adjudicados para su posterior construcción.
- Se tiene alianzas estratégicas con PCI y SENASAG para la ejecución coordinada de actividades.
- Se ha entregado 302 reproductores mejorados para refrescar la sangre de los camélidos en la zona.
- Se ha capacitado 33 promotor@s y 4 técnicos medios en proceso de formación en la universidad de Oruro bajo el convenio con PCI en sanidad animal y transformación.

La localización Geográfica

El Proyecto se encuentra en la provincia Chayanta, al norte del Departamento de Potosí, entre los 65° y 67° de longitud oeste, y 18° y 19° de latitud sur.

Los grupos objetivo

En el siguiente cuadro se detalla la cobertura de Asistencia Técnica del proyecto.

Municipio	Comunidades Durazneros	Comunidades Camélidos	Total	Familias Durazneros	Familias Camélidos	Total
Colquechaca	4	16	20	102	219	321
Ravelo	20	0	20	372	0	372
Pocoata	27	10	37	395	132	527
Ocuri	12	7	19	198	82	280
TOTALES	63	33	96	1067	433	1500

Fuente: elaboración propia Proyecto Chayanta Agropecuario, 2007

Presupuesto 2007

En función a la línea base, calendario pecuario y frutícola se reformuló el POA 2007.

FUENTE	Presupuesto 2007 (Euros)	Presupuesto Reformulado 2007 (Euros)	Diferencia Propuestas 2007 (Euros)
Municipios	31.216,00	31.216,00	0,00
Prefectura	15.546,00	124.864,00	109.318,00
Reino de Bélgica	948.923,13	755.572,10	193.351,03
TOTAL	995.685,13	911.652,10	84.033,03

Las personas clave

- Presidente Ejecutivo, Deliberante y Gerente de la Mancomunidad de la Provincia Chayanta.
- Secretario Ejecutivo de la Central Provincial de Campesinos
- Cuatro Alcaldes Municipales.
- Los productores, promotores, dirigentes cantorales, sub centrales y seccionales.

La institución socia

- Mancomunidad de 4 municipios de la provincia Chayanta: Colquechaca, Pocoata, Ocurí y Ravelo
- Prefectura del Departamento de Potosí.
- Alianzas estratégicas institucionales: PCI, AGRECOL, PRODII y SENASAG-Potosí

2. Apreciación global

Desarrollo principal en el sector o región

- Al socializarse y conocerse las actividades del proyecto como la implementación de huertos frutícolas (duraznos) y el mejoramiento genético de las tamas de camélidos hubo un cambio en la actitud de los productores en incorporarse a las actividades y objetivos del proyecto, con la esperanza de lograr mejores ingresos económicos y de esta manera reducir la migración.
- Movilización de productores para la ejecución de infraestructura de riego.

Cambios principales referidos a las instituciones

- Interés de los municipios y prefectura en trabajo coordinación con el Proyecto Chayanta Agropecuario.
- Cambio de Ejecutivos Municipales en algunas Alcaldías que ha influido a la coordinación de actividades entre el proyecto y el municipio.
- Las instituciones de desarrollo ubicados en la Provincia Chayanta mostraron interés para la coordinación de actividades en las comunidades.

Cambios principales referidos al interior del Proyecto.

- Adecuación de los indicadores a partir de la construcción de la Línea Base y el diagnóstico realizado por consultores individuales.
- Reformulación de POA 2007 de acuerdo al calendario agropecuario.
- Se ha ajustado la cobertura poblacional y de comunidades originalmente planteado en el proyecto en función a las potencialidades productivas y el acceso.
- A fin de mejorar la eficiencia y eficacia en la parte administrativa, luego de una evaluación se procedió al cambio de personal administrativo del proyecto.

3. Balance de la planificación de actividades

3.1. La apreciación global de actividades ejecutadas

El proyecto tiene 8 resultados cada una con sus respectivas actividades:

Cadena Durazno

De las actividades planificadas físicamente, se logró ejecutar 70%, los que se destacan son: estudios de la línea base, transferencia tecnológica, estudio de mercado y planes de negocio, introducción y plantación de plantines tipo francas e injertos, producción de plantines en viveros existentes, estudios a diseño final de riego y de ECAFs, capacitaciones a familias beneficiarias, intercambios de experiencias productivas a productor@s y capacitación a promotor@s.

Cadena Camélido

De las actividades planificadas físicamente se logró ejecutar 65%, entre los más importantes se puede mencionar: estudios de línea base, transferencia tecnológica, estudio de mercado, planes de negocio, estudios a diseño final de riego, ECAP y matadero, también se destaca la introducción de reproductores machos, la realización de una feria de camélidos y capacitación en sanidad animal y transformación dirigido a promotores a nivel técnico medio y intercambio de experiencias al exterior del país (Argentina).

3.2. El análisis de la planificación de actividades

A continuación se muestra el detalle de las actividades planificadas y ejecutadas en la gestión 2007.

Cod. Pres	Planificación Sub-actividad	Ejecución Sub-actividad	ANALISIS
R1. L@s productor@s de durazno de la Provincia Chayanta han mejorado su producción en términos cualitativos y cuantitativos.			
A.1.1	Un estudio de Construcción de Línea Base.	Se construyo la línea de base mediante un servicio externo.	Se cuenta con información de punto de partida para el proyecto.
	Un Diseño de estrategia de Transferencia Tecnológica.	Se diseño la Estrategia de Transferencia Tecnológica mediante servicio externo.	Se cuenta con métodos, técnicas y herramientas de Transferencia tecnológica.
A.1.2	Un Diseño de Escuela de Campo y vivero central.	Se diseño una escuela de campo municipal en Ravelo.	El diseño sirvió para los municipios de Ravelo y Pochoata.
	Dos Obras de Implementación ECAF: Centro de servicios, almacenes.	No se logró adjudicar, porque los proponentes no cumplieron con el DBC.	No hubo muchas propuestas y las que hubo no cumplieron con el DBC.
	Adquisición de 20000 plantines de durazno.	Se adquirieron 61621 plantas de durazno francas e injertos.	Para garantizar los volúmenes de producción y transformación del DTF y debido a la demanda de los productores.
	Mejoramiento de 8 viveros cantorales.	No se mejoró ningún vivero.	Se ha equipado con herramientas e insumos para producir 36720 plantines.
	Protección de huertos frutales.	No se logro la protección.	Se adquirió 4700 bolillos y 130 rollos de alambre.
	Adquisición de insumos y herramientas de producción.	Se adquirieron y entregaron a los viveristas y productores 20 tijeras de podar, 50 carretillas, 20 navajas de injertar, 17 mochilas fumigadoras, 200 palas y 200 picotas.	Están siendo utilizados por promotor@s y viveristas.
	Un estudio de mercado de variedades (investigación).	No se realizó.	Se presento un cambio en el tema de investigación referida a la producción ecológica y convencional.
	Adquisición de equipo e insumos de transformación.	No se logro la ejecución.	El inicio de trabajo del proyecto fue después de la cosecha de durazno.
A.1.3	Capacitación de campesino a campesino mediante 3 intercambios de experiencias.	Se realizaron 2 intercambios con la participación de 45 productor@s.	El intercambio consistió en manejo de huertos y control de plagas y enfermedades.
A.1.4	Trece Estudios a diseño final y construcción de sistemas de riego.	12 estudios a diseño final de riego.	Además se gestiona en los municipios 5 proyectos a Diseño final las cuales se licitaron para la fase de inversión.
A.1.5	Capacitación de agricultores y asociaciones mediante 8 servicios individuales.	8 consultores individuales asisten técnicamente a 63 comunidades, 1067 familias y 50 promotor@s.	
A.1.6	Construcción de alianzas estratégicas	Firma de convenio con PRODII y AGRECOL en producción ecológica.	Se ha capacitado en normas de producción ecológica y elaborado una propuesta de certificación orgánica.
R 2. L@s productor@s de durazno de la Provincia Chayanta han incorporado y mejorado procesos de transformación (Mockonchinchí y orejón).			
A.2.1	Construcción de Línea de Base y diseño de Estrategia de Transferencia tecnológica.	Se ha construido una Línea de Base y Estrategia de Transferencia Tecnológica	
A.2.2	Adquisición de secadoras para deshidratado de frutales (tipo convención).	Se identificaron a proveedores para su fabricación.	Se incorporara para la época de cosecha en 2008.
	Equipamiento con secadores tipo carpa para deshidratado.	Se identificaron a proveedores para su fabricación.	Se incorporara para la época de cosecha en 2008.
A.2.3	Capacitación sobre procesos de transformación de durazno	No se realizo	No se logro contratar los servicios.
R.3. L@s productor@s de frutales han mejorado su acceso al mercado.			
A.3.1	Un estudio de mercado con planes de negocio en cadenas productivas	Se realizo 1 estudio de mercado y 3 planes de negocio	Se cuenta con información para iniciar acciones de comercialización.
A.3.3	Promover convenios y canales de comercialización.	Firma de 1 convenio con PRODII y AGRECOL para la comercialización ecológica.	Se desarrollaron ferias ecológicas.
A.3.4	Apoyo y participación a Ferias locales municipales y nacionales.	Se participo en la feria frutícola de Cbba.	Se contactaron con demandantes de productos y sub-productos de durazno
A.3.5	Servicio de capacitación en mercadeo.	No se realizó.	El proceso de contratación de servicios externos se declaro desierto. Afecto en el

			cumplimiento de actividades e indicadores
A.3.6	Adquisición de 3000 envases con logotipo para la presentación de productos.	Se identificó proveedores.	
Cod. Pres	Planificación Sub-actividad	Ejecución Sub-actividad	ANALISIS
R.4. L@s criador@s de camélidos han mejorada la producción de carne y fibra en términos cualitativos y cuantitativos.			
A.4.1	Construcción de Línea Base.	Se construyo la línea de base mediante un servicio externo.	Se cuenta con información de punto de partida para el proyecto.
	Diseño del Plan Estratégico de Transferencia Tecnológica.	Se diseño la Estrategia de Transferencia Tecnológica mediante servicio externo.	Se cuenta con métodos, técnicas y herramientas de Transferencia tecnológica.
A.4.2	Apoyo con equipo, instrumentos e insumos para sanidad animal.	Adquisición de: 35 botiquines veterinarios, 35 pistolas dosificadores, 35 cánulas, 4 estuches bisturís, 140 botes de bagomectina de 100ml, 55 tijeras esquiladoras, 35 piezas de lonas para esquila.	Con la provisión y uso se pudo reducir la mortalidad de animales.
	Capacitación mediante 2 intercambio de experiencias.	Se realizo un intercambio de experiencias en Argentina con 5 productores sobre manejo tecnológico.	Los productores se motivaron por el nivel tecnológico que observaron.
	Asistencia técnica mediante 6 servicios individuales en cría de camélidos.	6 consultores individuales dan asistencia técnica a 33 comunidades y 433 familias.	Existe un retraso con algunos productores de Ocurí por la deserción de consultores individuales.
	Investigación científica en Carga animal.	No se realizó.	Se realizó gestiones con la universidad.
	Formación de 30 promotores en sanidad animal.	Están en proceso de formación 33 promotores en sanidad animal y 4 técnicos medios en sanidad y transformación.	Los técnicos medios se forman en la Universidad Técnica de Oruro bajo convenio con PCI y SENASAG y brindaran asistencia técnica en sus comunidades.
A.4.3	Diseño y construcción de 2 Escuelas de Campo.	Se realizo el diseño de una Escuela de Campo.	Un diseño sirvió para construcción de 2 ECAP.
	Implementación de praderas familiares y comunales, equipamiento e insumos.	Distribución de 150 Kg. de semilla forrajera para la implementación de 10 has de praderas exóticas.	
	Estudio a diseño final de 3 sistemas de riego y construcción de 2 sistemas de riego.	Se realizo 5 estudios a diseño final, de los cuales 2 se adjudicaron para la construcción.	Fue una incorporación nueva como sub-actividad al POA 2008.
A.4.4	Mejoramiento de 315 cobertizos familiares.	En proceso de construcción 302 apriscos con un avance del 30%.	Los productores asumieron con cabalidad y existe escasez de bolillos para techo.
A.4.5	Incorporación de 547 reproductores para refrescamiento de sangre	Adquisición y entrega de 302 reproductores mejorados a 302 familias.	No existe oferta disponible de reproductores en cantidad y calidad.
A.4.6	Capacitación en tecnología de carne y fibra mediante 6 servicios externos	6 consultores individuales dan asistencia técnica a 33 comunidades y 433 familias.	El presupuesto de esta actividad es parte del servicio de asistencia técnica del A4.2.
	Concursos tecnológicos de eficiencia de cría de camélidos.	No se logro realizar.	El mejoramiento en manejo no es posible visualizar en 1 año.
R.5. L@s criador@s de camélidos han incorporado y mejorada procesos de valor agregado y transformación.			
A.5.1	Construcción de Línea Base y diseño de Estrategia de Transferencia tecnológica	Se realizo la línea de base y el diseño de Estrategia de Transferencia tecnológica.	
A.5.2	Equipamiento de centros artesanales para fibra y cuero	Se equiparon 3 organizaciones artesanales de mujeres con telares e hiladoras.	
	Servicio de consultoria individual para transformación y artesanía	Se declaro desierta el proceso de contratación.	
A.5.3	Estudio y construcción de matadero	Se realizo 1 estudio a diseño final.	Esta en proceso de trámite la ficha ambiental.
	Implementación de 20 carpas solares para deshidratado	No se logro.	Se identificaron a proveedores.

Cod. Pres	Planificación Sub-actividad	Ejecución Sub-actividad	ANALISIS
R.6. L@s productor@s en camélidos han mejorado su acceso al mercado			
A.6.1	3 Estudios de mercado y 3 planes de negocio en camélido	Se realizo 1 estudio de mercado y 3 planes de negocio.	El 2008 se iniciara la comercialización con 3 organizaciones de productores.
A.6.2	Promover una alianza en canales de comercialización tradicionales y alternativas.	Se logro pre-acuerdos con ARCA y Empresas en La Paz.	Se esta trabajando en propuestas de convenio.
A.6.3	Apoyo en ferias regionales.	Se apoyo en la organización de la II feria municipal de Colquechaca.	En la Feria participaron 17 comunidades, 43 productores con exposición de 70 animales
	Apoyo en ferias nacionales.	No se participó.	
	Apoyo en Feria internacional.	Se participo con 3 productores en Argentina.	
A.6.4	Un Servicio de capacitación en mercadeo.	Se declaro desierta el proceso de contratación.	Afecto en el cumplimiento de resultados.
A.6.6	Adquisición de 400 envases con logotipo (Fibra y Charque)	Identificación de proveedoras para su compra en la gestión 2008.	
R.7. L@s productor@s de frutales han conformado asociaciones económicas eficientes con igualdad de oportunidades para hombres y mujeres.			
A.7.1	Tres servicios de consultoría para realizar el trámite legal de asociaciones.	No se logro contratar el servicio.	
A.7.4	Un intercambio de experiencias a nivel local y regional en durazno.	16 productor@s de durazno, visitaron Asociaciones Productivas de la Provincia Nor Chichas Potosí.	Los productores volvieron motivados para replicar las experiencias.
	Un Intercambio de experiencias a nivel nacional en camélido.	18 productor@s de camélidos, visitaron San Antonio de Esmoruco Provincia Sud Lípez Potosí.	Los productores volvieron motivados para replicar las experiencias.
A.7.5	Identificación de actores y construcción de propuesta de alianza y reuniones de concertación.	Gestión con ARCCA y AZCCA de Esmoruco, ubicado en Sud Lípez departamento de Potosí.	
R.8. La provincia Chayanta cuenta con servicios de apoyo público y privado para ambas cadenas de manera sostenible.			
A.8.1	Promoción de actividades del proyecto, mediante medios escritos y audiovisuales.	Elaboración de trípticos institucionales y afiches de promoción para la feria de camélidos.	
A.8.2	Provisión de equipos, insumos, veterinarios promoción, premios y otros.	Provisión de insumos veterinarios a promotores.	4500 cabezas asistidos técnicamente en sanidad animal.
A.8.3	Servicio de consultoría en identificación, capacitación e implementación de planes de negocio.	No se logro ejecutar.	Afecto en el cumplimiento de resultados.
	Apoyo con fondos de contraparte de inversión a 2 asociaciones, MYPES en duraznos y camélidos	Se ha construido una primera propuesta de estrategia técnica y procedimiento administrativo financiero para el destino de estos fondos.	

3.3 Divergencias

De acuerdo al retraso o adelanto en ejecución de actividades registrada en tres meses se tienen las siguientes divergencias.

Cod. Pres	Actividades no ejecutadas	Efecto los resultados
A.1.2	Un estudio de mercado de variedades (investigación).	No afecto en los resultados pero es necesario contar con información precisa sobre el grado de producción ecológica.
	Adquisición de equipo e insumos de transformación.	Tomando en cuenta la época de cosecha de durazno no afecto a los resultados.
A.2.2	Adquisición de secadoras para deshidratado de frutales (tipo convención).	Tomando en cuenta la época de cosecha de durazno no afecto a los resultados.
	Equipamiento con secadores tipo carpa para deshidratado.	Tomando en cuenta la época de cosecha de durazno no afecto a los resultados.
A.2.3	Capacitación sobre procesos de transformación de durazno.	Afecto a los resultados como proceso de capacitación.
A.3.5	Servicio de capacitación en mercadeo	Como capacitación afecto al cumplimiento de resultados.
A.3.6	Adquisición de 3000 envases con logotipo para la presentación de productos.	No afecto en resultados porque la cosecha recién será en el 2008.
A.4.2	Investigación científica en Carga animal.	No afecto en los resultados pero es necesario contar con información precisa sobre carga animal.
A.4.4	Mejoramiento de 315 cobertizos familiares.	El retraso puede afectar en los indicadores de resultado como la natalidad y mortalidad porque la gestación en llamas es de 1 año.
A.4.6	Concursos tecnológicos de eficiencia de cría de camélidos.	La no ejecución no afecto en los resultados.
A.5.2	Servicio de consultoría individual para transformación y artesanía.	La no ejecución afecto en los resultados como procesos de capacitación para manejo tecnológico.
A.5.3	Estudio y construcción de matadero.	Se realizó un estudio a diseño final, pero su construcción se retraso por falta de ficha ambiental.
	Implementación de 20 carpas solares para deshidratado.	La no provisión de los equipos afecto en los indicadores de volúmenes de productos transformados.
A.6.4	Un Servicio de capacitación en mercadeo.	Se declaro desierto el proceso de contratación afectando en el avance de procesos de capacitación.
A.7.1	Tres servicios de consultoría para realizar el trámite legal de asociaciones.	Se declaro desierto el proceso de contratación afectando en el avance de procesos de capacitación.

Cadena de Duraznos

- ✓ En la construcción de obras planificadas no se logro adjudicar las ECAFs, en Ravelo y Pocoata porque hubieron pocos oferentes.
- ✓ Falta la adjudicación del servicio de supervisión de las obras de sistemas de riego Antora y Totorá.
- ✓ Falta la adjudicación para el servicio de Gestión y Acompañamiento para el sistema de riego Macha Macha.

El mejoramiento de los viveros no se realizó por las siguientes razones:

- En algunas comunidades existen dificultades en el saneamiento legal de propiedad del terreno
- Se ha realizado un seguimiento a las comunidades en cuanto al manejo de los viveros y en función a eso se ha definido para la gestión 2008, donde se ubicaran estas infraestructuras considerando la ubicación y las condiciones climáticas.
- ✓ No se llegó a la protección de los huertos por dificultades de adquisición de bolillos, se ha logrado adquirir los materiales (bolillos y alambre) lo cual será implementado en el año 2008.

Cadena de camélidos

- No se adjudicó la ECAP en el municipio de Colquechaca porque la convocatoria fue declarada desierta.
- Los cobertizos de llamas no lograron concluirse en la gestión 2007 debido a falta de material externo, principalmente bolillos en la cantidad y calidad deseada, en la gestión 2008 se concluirá la construcción de los apriscos. Hubo conflictos con los beneficiarios porque ellos exigen que la cubierta sea de calamina y no de material local, consensuar este aspecto llevo tiempo, ya que la cubierta de calamina no es aconsejable técnicamente porque crea estrés en los animales y altera su actividad reproductiva.
- Los concursos de eficiencia tecnológica no se realizaron, porque el primer año el proyecto se avocó a la consolidación de las comunidades y familias que vienen trabajando con el proyecto y los consultores individuales iniciaron sus actividades de capacitación en el mes de octubre, los productores aun no adquieren la tecnología del proyecto, se encuentra en proceso de transferencia.
- No se inició el proceso del trámite de la personería jurídica para las asociaciones porque el proyecto esta en proceso de consolidación de estas organizaciones definiendo donde se puede apoyar con este servicio. Además el proyecto busca apoyar a comunidades mancomunadas con el mismo propósito productivo y comercial.
- No se ejecutó la implementación de servicios de apoyo porque las condiciones productivas, de transformación y comercialización aun no están desarrolladas. Sin embargo se dispone de una propuesta que esta en análisis para su implementación.

4. Balance financiera

4.1. Resumen de los Gastos en Relación a la Programación Financiera

R1. L@s productor@s de durazno han mejorado su PRODUCCION en CALIDAD y CANTIDAD

Cod	ACTIVIDADES	Presupuesto Total Proyecto	Ejecución 2006	Presupuesto 2007 (reformulado) (Eur.)				Ejecución 2007 (Eur)					Saldo al Proyecto	Saldo al POA	% Ejec. POA
				Cogestión	REGIE	Bolivia	Total	Q1	Q2	Q3	Q4	Total Ejecución			
A.01.01	Diseñar un plan estratégico de transferencia tecnológica con enfoque de género basado en Escuelas de Campo Frutícola (ECAFs)	5100,0	157,4	2100,6			2100,6	77,5	729,1	1218,0	0,0	2024,5	2918,1	76,1	96
A.01.02	Implementar Centros de Servicios (ECAf, vivero, almacén y oficinas)	198638,0		131712,4			131712,4	508,5	2838,7	14391,4	68248,4	85987,0	112651,0	45725,4	65
A.01.03	Implementar el plan estratégico de transferencia tecnológica con enfoque de género	59840,0		4710,4			4710,4	0,0	44,6	754,9	2310,0	3109,4	56730,6	1601,0	66
A.01.04	Diseñar y mejorar sistemas de riego	517750,0		147884,7		15546,0	163430,7		2169,5	72,3	29776,6	32018,4	485731,7	131412,3	20
A.01.05	Promover la transferencia y apropiación tecnológica mediante concursos de eficiencia e innovación para hombres y mujeres (fechas y ferias)	179520,0		19360,0			19360,0		0,0	408,4	4009,4	4417,9	175102,1	14942,1	23
A.01.06	Gestionar certificación orgánica	4080,0		608,8			608,8		108,8	296,9	216,1	621,8	3458,3	-13,0	102
	Promedio ejecución														62%

R 2. L@s productor@s de durazno de la Provincia Chayanta han incorporado y mejorado procesos de transformación (Mockonchinchi y orejón)

A.02.01	Diseñar (ajustar) un plan estratégica de transferencia tecnológica con enfoque de género basado en transformación de durazno	5100,0	70,2	1486,4			1486,4	0,0	366,4	1067,7	0,0	1434,1	3595,7	52,3	96
A.02.02	Equipar Centros de Servicios y las comunidades con secadores solares	72148,0	0,0	18760,0			18760,0					0,0	72148,0	18760,0	0
A.02.03	Implementar el plan estratégico de transferencia tecnológica con enfoque de género	65280,0		1192,7			1192,7					0,0	65280,0	1192,7	0
A.02.04	Promover la transferencia y apropiación tecnológica mediante concursos de eficiente innovación para hombre y mujeres	97920,0		0,0			0,0					0,0	97920,0	,0	

Promedio ejecución

32%

R.3. L@s productor@s de frutales han mejorado su acceso al mercado

A.03.01	Formular 3 estudios de mercado y 3 planes de negocio con enfoque de género	15300,0	6196,0			6196,0		2581,8	6478,8		9060,7	6239,3	-2864,7	146
A.03.02	Implementar los 3 planes de negocio con enfoque de género (SIMA)	850,0	0,0			0,0		0,0			0,0	850,0	,0	
A.03.03	Promover alianzas en canales de comercialización tradicionales y alternativos	48484,0	500,0			500,0					0,0	48484,0	500,0	0
A.03.04	Promover alianzas en canales de comercialización y alternativos	19460,0	866,5			866,5		216,5			216,5	19243,5	650,0	25
A.03.05	Participar en ferias regionales y nacionales	43520,0	2500,0			2500,0					0,0	43520,0	2500,0	0
A.03.06	Gestionar y promocionar una marca regional	41650,0	4228,0			4228,0					0,0	41650,0	4228,0	0

Promedio ejecución

34%

R.4. L@s criador@s de camélidos han mejorada la producción de carne y fibra en términos cualitativos y cuantitativos

A.04.01	Ajustar el plan estratégico de transferencia tecnológica con enfoque de género (rebaños demostrativos de manejo)	5100,0	1351,0			1351,0		281,0	1067,7		1348,6	3751,4	2,3	100
A.04.02	Implementar el plan estratégico de transferencia tecnológica con enfoque de género	96390,0	17257,9			17257,9		303,5	3388,0	13203,4	16894,9	79495,2	363,0	98
A.04.03	Implementar centros demostrativos con cercos para recuperación de praderas e introducción de forrajes y métodos de conservación	142163,0	99642,9			99642,9		365,9	512,3	19,2	897,5	141265,6	98745,4	1
A.04.04	Construir cobertizos para las llamas	21250,0	21250,0			21250,0			66,1	1396,8	1462,9	19787,2	19787,2	7
A.04.05	Introducir reproductores de comprobada calidad genética para carne y fibra	153000,0	36061,4			36061,4		1854,4	4646,1	20110,7	26611,3	126388,7	9450,2	74
A.04.06	Promover la transferencia y apropiación tecnológica mediante concursos de eficiente innovación para hombre y mujeres	73440,0	7108,0			7108,0				6905,0	6905,0	66535,0	203,0	97

Promedio ejecución

63%

R.5. L@s criador@s de camélidos han incorporado y mejorada procesos de valor agregado y transformación

A.05.01	Ajustar e implementar un plan estratégico de transferencia tecnológica integral con enfoque de género en transformación de productos de camélidos	151980,0	44,2	2220,0											
A.05.02	Promover la transferencia y apropiación tecnológica en comunidades con enfoque de género mediante concursos de eficiente innovación	97920,0		6960,0			2220,0		281,0	2656,2		2937,1	148998,7	-717,2	132
A.05.03	Ejecutar infraestructura y equipamiento para la transformación	204000,0		25371,1			25371,1		146,1		10808,5	10954,6	193045,4	14416,5	43

Promedio ejecución

77%

R.6. L@s productor@s en camélidos han mejorado su acceso al mercado

A.06.01	Formular 3 estudios de mercado y 3 planes de negocio con enfoque de género	15300,0		5469,2			5469,2			1027,1		1027,1	14272,9	4442,1	19
A.06.02	Promover alianzas en canales de comercialización tradicionales y alternativos, nacionales e internacionales	48484,0		500,0			500,0					0,0	48484,0	500,0	0
A.06.03	Participar en ferias nacionales e internacionales	17275,0	218,3	2119,3			2119,3		319,3	1119,0		1438,3	15618,4	681,0	68
A.06.04	Ejecutar capacitación-acción con enfoque de género en mercadeo y ventas	43520,0		1500,0			1500,0				11,3	11,3	43508,7	1488,7	1
A.06.05	Construir un centro de acopio y almacenamiento	20400,0		0,0			0,0					0,0	20400,0	,0	0
A.06.06	Gestionar y promocionar marcas regionales	11900,0		3600,0			3600,0					0,0	11900,0	3600,0	0

Promedio ejecución

18%

R.7. L@s productor@s de frutales han conformado asociaciones económicas eficientes con igualdad de oportunidades para hombres y mujeres

A.07.01	Promover y constituir con base legal asociaciones económicas de base	11050,0		1500,0				1500,0				0,0	11050,0	1500,0	0
A.07.02	Promover y constituir con base legal dos asociaciones regionales, una por cadena	1360,0		0,0				0,0				0,0	1360,0	,0	0
A.07.03	Ejecutar capacitación-acción en organización y gestión empresarial con enfoque de género y apoyar con capital de trabajo mediante concursos	66980,0		0,0				0,0				0,0	66980,0	,0	0
A.07.04	Intercambiar experiencias con otras organizaciones económicas y productivas	91163,0		3300,0				3300,0		1556,7		1556,7	89606,3	1743,3	47
A.07.05	Promover alianzas estratégicas de las organizaciones con instituciones afines	10200,0		1000,0				1000,0			138,7	138,7	10061,3	861,3	14

Promedio ejecución

20%

R.8. La provincia Chayanta cuenta con servicios de apoyo público y privado para ambas cadenas de manera sostenible

A.08.01	Promocionar el proyecto y motivar la participación de hombres y mujeres	16235,0		9418,0				9418,0		334,9		334,9	15900,1	9083,1	4
A.08.02	Incentivar la demanda para servicios de apoyo (ferias y concursos)	6664,0		3000,0				3000,0				0,0	6664,0	3000,0	0
A.08.03	Atraer y fortalecer a oferentes de servicios de apoyo (insumos, asistencia técnica, asesoría empresarial, crediticia, información, etc.)	81527,0		6000,0				6000,0				0,0	81527,0	6000,0	0

Promedio ejecución

2%

Z. Costos generales

1	Asistente Técnico	900000,0	54005,8		94940,0		94940,0	21418,8	23837,0	21430,2	29702,3	96388,2	749606,0	-1448,2	102
2	Personal Local	408347,0	2618,6	105392,0		25363,0	130755,0	7972,1	14870,5	25218,2	22761,1	70821,9	334906,5	59933,1	54
3	Inversiones	108685,0	40570,4	123752,0			123752,0	14170,4	12565,4	26902,8	3755,2	57393,8	10720,8	66358,2	46
4	Gastos de funcionamiento	186065,0	8133,1	39650,0			39650,0	4332,0	10550,1	1365,8	12094,3	28342,2	149589,6	11307,8	71
5	Evaluación	20000,0	0,0				0,0					0,0	20000,0	,0	0
6	Misiones de seguimiento	25000,0	0,0	200,0			200,0					0,0	25000,0	200,0	0
7	Reuniones de EMCL	10000,0	0,0	150,0			150,0					0,0	10000,0	150,0	0
8	Becas	40000,0	0,0		4000,0		4000,0					0,0	40000,0	4000,0	0
Promedio ejecución		64%													
TOTAL		1698097,0	105327,9				47893,3	61823,0	74916,9	68312,9	252946,1	1339823,0			

4.2. Análisis de la Programación Financiera

A continuación se puede ver la ejecución financiera por resultado

Cod	ACTIVIDADES	Presupuest o Proyecto EUROS	Presupuesto 2007 reformulado (EUR.)				Ejecució n 2007	Saldo al POA	% Ejecuci ón POA ref 2007	Riesgo	Explicación
			Cogestión	Regie	Bolivia	Total POA 2007					
R1	L@s productor@s de durazno han mejorado su producción en calidad y cantidad.	964,928,00	306,376,80			306,376,80	128179	193,743,80	42%	Alto	Afecto la declaratoria desierta de convocatorias de las Escuelas de Campo y Sistemas de riego.
R2	L@s productor@s de durazno de la Provincia Chayanta han incorporado y mejorado procesos de transformación (Mockonchinchí y orejón).	240448	21439,14			21,439,14	1434,1	20,005,04	7%	Alto	La época de transformación no coincidió con la incorporación de personal.
R3	L@s productor@s de frutales han mejorado su acceso al mercado.	169264,00	14290,52			14,290,52	9277,2	5,013,32	65%	medio	
R4	L@s criador@s de camélidos han mejorada la producción de carne y fibra en términos cualitativos y cuantitativos.	491343,00	182671,12			182,671,12	54120,2	128,550,92	30%	Alto	Se tropezó con la falta de disponibilidad de bolillos tanto para centros demostrativos como para apriscos.
R5	L@s criador@s de camélidos han incorporado y mejorada procesos de valor agregado y transformación.	453900,00	34551,05			34,551,05	17716,5	16,834,55	51%	Alto	No se ha iniciado el proceso de contratación para la construcción del matadero.
R6	L@s productor@s en camélidos han mejorado su acceso al mercado.	156879,00	13188,55			13,188,55	2476,7	10,711,85	19%	Alto	Se optimizaron recursos, además haberse declarado desierta la contratación de servicios.
R7	L@s productor@s de frutales han conformado asociaciones económicas eficientes con igualdad de oportunidades para hombres y mujeres.	180753,00	5800,00			5,800,00	1695,4	4,104,60	29%	Alto	Se logro ejecutar las actividades con menos presupuesto y no se tramito personería jurídica de las asociaciones porque los productores están en proceso de consolidación de sus asociaciones y de participar en el proyecto.
	R.8. La provincia Chayanta cuenta con servicios de apoyo público y privado para ambas cadenas de manera sostenible.	104426,00	18418,00			18,418,00	334,9	18,083,10	2%	Alto	Las cadenas de duraznos y camélidos aun no están desarrolladas por lo que no existen las condiciones de establecer estos servicios de apoyo.
Z	Costos generales.	1698097	269144	98940	25363	393447	252946,1	140500,9	64%	medio	

En R1 se presenta como riesgo alto, debido a que no se logro adjudicar las obras de Escuela de campo porque los proponentes no cumplieron con los DBC y hubo pocos oferentes de servicio. Además en algunas actividades existe baja ejecución pero se cumplieron las actividades con menos recursos económicos

En R2 no se logro la ejecución porque la cosecha de durazno recién seria en marzo del 2008, pero si la capacitación se retraso porque la contratación de servicios quedo desierta.

En R3 se optimizaron los recursos ejecutando con menos presupuesto algunas actividades como alianzas estratégicas, sin embargo la capacitación se retraso por que se declaro desierta la contratación de servicios.

En R4 el riesgo es alto porque las Escuelas de campo y sistemas de riego no lograron iniciar por falta de supervisor y gestión y acompañamiento que se declaro desierta los procesos de contratación.

Asimismo no se ejecuto la implementación de las praderas y apriscos por falta de bolillos. También se redujo la compra de reproductores por un ajuste en la cantidad y por escasez de oferta de reproductores.

En R5, por un lado se optimizaron recursos debido a la coordinación de actividades y presupuestos en un 50% con la Institución PCI, sin embargo la construcción de matadero se retraso por falta de la ficha ambiental y un estudio a diseño final de una planta de tratamiento de aguas servidas.

En R6 se retraso porque la contratación de servicios quedo desierta y en la construcción de alianzas se optimizaron los recursos.

En R7 la construcción de estatutos y reglamentos tomo mayor tiempo y en los intercambios de experiencia se optimizaron los recursos.

En R8 no se logro contratar servicios para el funcionamiento de planes de negocio y tampoco se logro determinar un procedimiento administrativo legal para apoyar a las asociaciones con capitales de inversión.

5. Monitoreo de los indicadores de objetivo y resultado

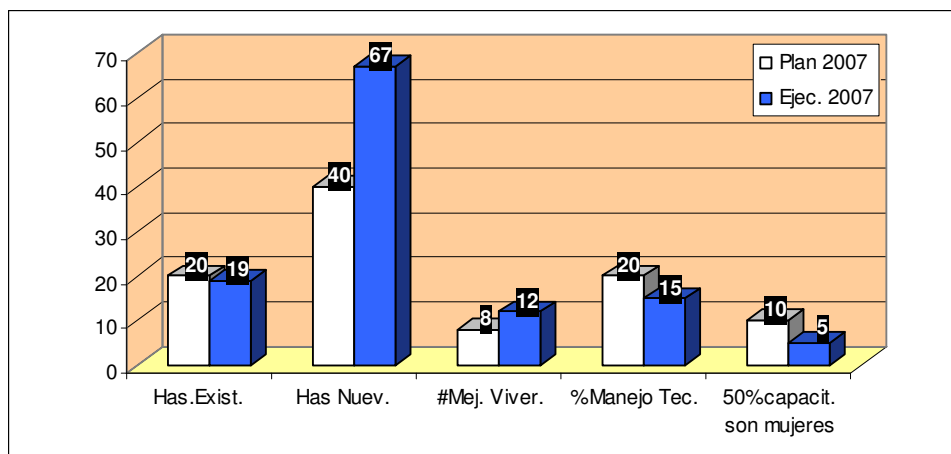
Ind.	Indicadores planteados según el DTF	Indicadores ajustados según línea base	POA 2007		Progreso Real %			Observaciones
			Planificado	Ejecutado	0 a 50 (alto)	50 a 70 (medio)	70 a 100 (bajo)	
OBJETIVO ESPECIFICO: Desarrollar las cadenas productivas de camélidos y frutales, con enfoque de mercado, e igualdad de oportunidades para hombres y mujeres.								
	Al quinto año, los 60% de l@s beneficiari@s organizados están involucrados activamente en las cadenas productivas de camélidos y frutales. Al menos 30% serán mujeres, participando en toma de decisiones.	Se mantiene						
	Al término del proyecto, el 40% de las llamas se están esquilando para comercialización.	Se mantiene						
	Al término del proyecto, el 10% de las llamas se están sacrificando para comercializar como carne fresca, charque y chalona.	Se mantiene						
	Al término del proyecto, además del autoconsumo, 30% del durazno se está comercializando fresco y 50% se está procesando y comercializando.	Se mantiene						
R1.1	Al 5 año, se ha incrementado en 40 has, las plantaciones bajo manejo y riego, con una productividad de 14 Kg fruta/planta, y la introducción de 5 nuevas variedades.	En 106 has de plantaciones nuevas bajo manejo (con y sin riego), se tiene una productividad de 5 a 9 Kg/planta, con 60 comunidades y 960 familias.	De 0 a 60 has de plantaciones nuevas bajo manejo (con y sin riego), con 50 comunidades y 800 familias.	67 has de plantaciones nuevas bajo manejo (con y sin riego), en 63 comunidades y 944 familias.			106 % Has, 126% com. 118% Familias.	La demanda de plantines de durazno, comunidades y familias sobrepasan la capacidad presupuestaria del proyecto.
R1.2	El DTF no tiene previsto este indicador referido a obras de riego.	Al 5 año, se ha incrementado con nueva infraestructura de riego 50 has de plantaciones nuevas, con la introducción de 4 nuevas variedades.	Se ha incrementado 0 has de plantaciones nuevas bajo manejo y riego.	Se ha introducido cinco variedades de durazno: gumucio reyes, ulincate amarillo, ulincate blanco, saavedra y fruta de partir.			125% de variedades introducidas.	En la gestión 2007 se obtiene 12 estudios a diseño que serán ejecutados en la gestión 2008. Variedades introducidas : gumucio reyes, ulinacte amarillo, ulincate blanco , saavedra y fruta de partir.

Ind.	Indicadores planteados según el DTF	Indicadores ajustados según línea base	POA 2007		Progreso Real %			Observaciones
			Planificado	Ejecutado	0 a 50 (alto)	50 a 70 (medio)	70 a 100 (bajo)	
R1.3	En 40 has de plantaciones existentes, sujetas de manejo, se ha incrementado la productividad de 8 a 12 kg fruta/planta en cinco años.	En 20 has de plantaciones existentes y en crecimiento bajo manejo, y riego se ha incrementado la productividad de 9 a 13 kg/planta, en 45 comunidades y 720 familias.	En 20 has de plantaciones existentes y en crecimiento bajo manejo, y riego se tiene una productividad de 9 kg/planta, en 45 comunidades y 720 familias.	En 17,85 has de plantaciones existentes y en crecimiento bajo manejo, y riego en 37 comunidades y 532 familias.			89,25% Has, 82% com. 74% de familias.	El rendimiento por planta y la productividad no se llegó a cuantificar por que recién se cosechara en el mes de marzo de la gestión 2008.
R1.4	Al 2 año, 8 viveros son manejados principalmente por mujeres	Al 2do año, 12 viveros cantonales y centrales producen 100,000 plantines y el 30 % de las actividades son ejecutados mujeres.	En 10 viveros cantonales se producen 40,000 plantines y el 2% de las actividades son realizados por mujeres.	En 13 viveros existentes se producen 36720 plantines, con la participación de mujeres			130% de viveros, 92% de plantas.	Por ser el primer año no se logro incorporar masivamente a las mujeres, solo participaron en actividades puntuales como ser el embolsado y repique.
R1.5	El DTF no tiene previsto este indicador referido a obras de riego.	De 30 promotores capacitados, 30 asisten técnicamente a 720 familias en producción ecológica de durazno.	30 promotores en proceso de capacitación en manejo y producción de durazno.	25 promotores en proceso de capacitación en manejo y producción de durazno.			83% de promotores	En lista se tiene mayor cantidad de promotores, sin embargo activos y consecuentes quedan 25 personas.
R4.1	El DTF no tiene previsto este indicador referido a obras de riego.	Al quinto año se cuenta con 50 has bajo manejo técnico de pradera nativa y 60 ha de praderas exóticas,	Se cuenta con un total de 0 ha. de pradera manejadas, 16 ha de praderas exóticas,	Se cuenta con 10 has de praderas exóticas implantadas.		62 % Has		Esta en proceso de definición de variedades adecuadas para la zona,
R4.2	El DTF no tiene previsto este indicador referido a obras de riego.	Al quinto año se cuenta 19500 cabezas de camélido, en 40 comunidades y 550 familias.	Se cuenta con 7500 cabezas de camélido, en 32 comunidades y 500 familias	Se cuenta con 6000 cabezas de camélido, en 37 comunidades y 512 familias			80% Cabezas, 115% com. 102% familias.	Los reproductores se distribuyeron 1 para cada 15 hembras a las familias
R4.3	Al quinto año 1033 familias esquilan con tijera 11752 kg. De fibra de llama.	Al quinto año 550 familias esquilan con tecnología mejorada, 5265 kg. de fibra de 5850 llamas intermedias y thampullis.	157 familias esquilan con tecnología mejorada, 170 kg de fibra de 190 llamas intermedias y thampullis.	283 familias esquilan con tecnología mejorada, 160 kg de fibra de 250 llamas intermedias y thampullis.			180% familias, 94% Kgr de fibra, 131% cabezas.	
R4.4	Al primer y al tercer año son incorporados 900 reproductores al área del proyecto.	Hasta el segundo año 515 familias manejan 515 reproductores introducidos	299 familias manejan 299 reproductores introducidos.	298 familias manejan 298 reproductores introducidos.			100% familias, 100% reproductores	La relación de reproductores 1 por familia. 1 reproductor macho con capacidad de empadre de 10 a 15 hembras.
R4.5	El DTF no tiene previsto este indicador.	Se cuenta con 30 promotores que asisten a 300 familias en manejo y sanidad animal, certificados por sus comunidades	Se cuenta con 30 promotores en proceso de capacitación en sanidad animal, manejo y certificado por sus comunidades.	Se cuenta con 22 promotores en proceso de capacitación en sanidad animal, manejo y certificado por sus comunidades.			73% promotores	En lista existen mayor cantidad de promotores, pero los activos son 22 personas.

Ind.	Indicadores planteados según el DTF	Indicadores ajustados según línea base	POA 2007		Progreso Real %			Observaciones
			Planificado	Ejecutado	0 a 50 (alto)	50 a 70 (medio)	70 a 100 (bajo)	
R7.1	Al segundo año, un 80 % de los productores y productoras de camélidos y frutales se encuentran afiliados en las Asociaciones, y forman parte de los Comités Directivos, la administración y el ejecutivo de estas.	Al quinto año, un 75% de los productor@s se encuentran afiliados en 7 asociaciones locales de camélidos, en 12 asociaciones de frutales con 30% de mujeres, 6 asociaciones artesanales con 80% mujeres, con personería jurídica.	Al 1er año, un 20% de los productor@s se encuentran afiliados en 2 asociaciones locales de camélidos, en 2 asociaciones de frutales con 15% de mujeres, 1 asociaciones artesanales con 50% mujeres, con personería jurídica.	Al 1er año, un 70% de los productor@s se encuentran afiliados en 2 asociaciones locales de camélidos, en 4 asociaciones de frutales con 20% de mujeres, 1 asociación artesanal con 95% mujeres, con personería jurídica.			350%productores, 100% de los productores están afiliados en asociaciones camélidos, 200% de los productores están afiliados en asociaciones de frutales	La asociación de Sorocoto Municipio Ravelo ha sido formado con el apoyo del proyecto y se encuentra en actual proceso de tramite de la personería jurídica. El resto de las asociaciones son ya existentes y con personería jurídica.
R7.2	Al quinto año las mujeres tienen al menos un 40% de participación en los directorios de las organizaciones.	Al quinto año las mujeres tienen al menos un 40% de participación en los directorios de las asociaciones	Al menos un 20% de mujeres participan en los directorios de las asociaciones.	Al menos un 50% de mujeres participan en los directorios de las asociaciones.			250% participan	
R7.3	Al tercer año funcionan eficientemente 26 organizaciones agropecuarias locales, de las cuales, al menos 2 son administradas exclusivamente por mujeres.	Al quinto año funcionan eficientemente 6 asociaciones agropecuarias locales, de las cuales, al menos 2 son administradas exclusivamente por mujeres.	1 asociaciones agropecuarias locales funcionan eficientemente, al menos 0 son administradas exclusivamente por mujeres.	1 asociaciones agropecuarias local funciona eficientemente, al menos 1 asociación es administrada exclusivamente por mujeres.			100%	La asociación de Tomaycuri funciona eficientemente y la asociación artesanal de Ocuri es manejado por mujeres.

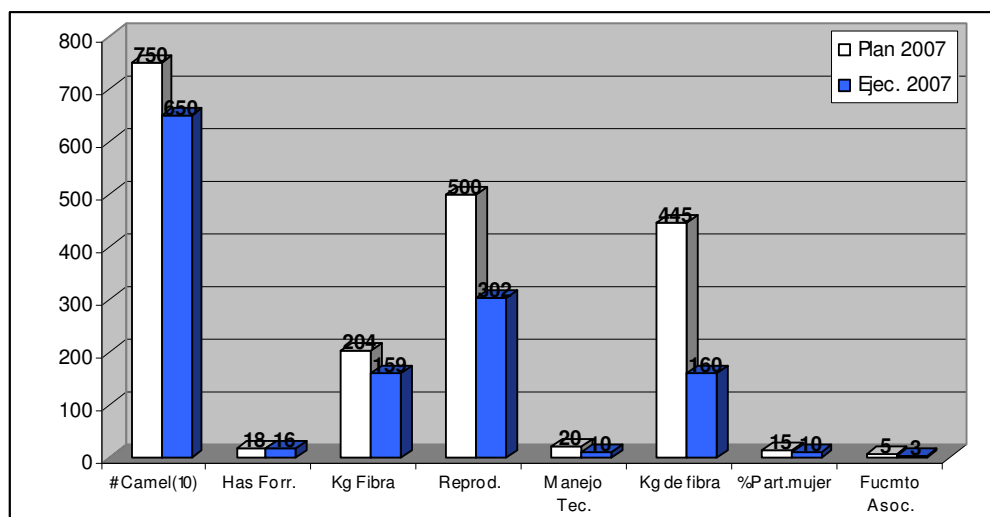
5.3. Evolución de indicadores (Grafica)

Fig. Cadena de durazno



Para la cadena de duraznos, la figura nos muestra el desarrollo de los indicadores más importantes, donde sobresale las hectáreas nuevas que han sobrepasado el indicador del DTF y del POA 2007 y por otro lado los indicadores de comercialización muestran poco avance, porque las actividades del proyecto se inició después de la cosecha y además se tiene que realizar un trabajo técnico en los huertos de durazno para incrementar la cantidad y calidad del producto.

Fig. Cadena de camélido



La figura evidencia una evolución positiva de la introducción de reproductores machos y la capacitación de los promotores en sanidad animal y transformación a nivel técnico medio auspiciado por la Universidad Técnica de Oruro. La construcción de los apriscos ha demorado por la falta de material local y externo (bolillos), a esto se suma el exceso de lluvia que impide el trabajo. El componente de comercialización no ha logrado avanzar porque los criadores de camélidos recién empiezan a tener una visión de mercado.

6. Evaluación de los criterios de monitoreo.

6.1. La eficiencia

En la primera etapa del proyecto se está fortaleciendo las bases productivas para garantizar la cantidad y calidad de producción para transformar y comercializar.

En ese sentido se están cumpliendo en principio los resultados del eslabón de producción.

En los resultados de transformación y comercialización los resultados todavía no son significativos, sin embargo se tiene avanzado estudios de mercado y planes de negocio en camélidos y duraznos lo que permitirá en el futuro el logro de resultados de transformación y comercialización.

De acuerdo al calendario agropecuario se está desarrollando las actividades, excepto en duraznos fue a destiempo la cosecha de durazno con la incorporación de personal técnico lo que no permitió acciones concretas en transformación y comercialización.

La calidad de las actividades se garantiza mediante un seguimiento técnico de campo, realizado con una frecuencia mensual y verificada en terreno a través de conversaciones con las familias beneficiadas.

El uso de los recursos se puede mejorar en actividades de capacitación y apoyo especializado en transformación y comercialización.

El logro de los indicadores se ha dado como primer paso en la parte de producción, excepto las infraestructuras productivas que tienen un retraso, lo cual se puede mejorar buscando alternativas que permitan la oferta de servicios de construcción.

El modelo de la organización del Proyecto ha incorporado un responsable de infraestructura y asesoría legal para cumplir con lo estipulado en las normas básicas de procesos de contrataciones.

La eficacia

A partir de la identificación de comunidades y familias, se tiene involucrado a los productores en el manejo tecnológico y organizados asociaciones de productores.

El establecimiento de nuevos huertos de durazno y la introducción de reproductores, constituyen un resultado fundamental para lograr volúmenes de producción expectables y así impulsar los eslabones de transformación y comercialización.

También ya se han iniciado estudios de mercado y prácticas especializadas para la transformación y comercialización.

Es importante la infraestructura productiva que aporta a mejorar la producción y productividad, como son los sistemas de riego y centros destinados a la transformación.

Las actividades están realizadas en función a los resultados e indicadores planteados en el DTF, por tanto los resultados contribuyen al logro del objetivo específico del proyecto.

Posiblemente el grado de formación de los productor@s dificulta el desarrollo normal de algunas actividades, resultados y objetivos específicos.

Los resultados logrados a la fecha es gracias al aporte y predisponibilidad de los productores tanto de durazno como de camélidos, en consecuencia el proyecto está atendiendo a la demanda de los productores, aunque esta demanda sobrepasa la capacidad del proyecto.

Los productores, muestran satisfacción con la entrega de plantines y reproductores que retraduce en áreas de plantación y áreas de forraje en su sistema productivo, que va acompañado de sistemas de riego y asistencia técnica

Las familias tienen acceso a los resultados mediante la socialización de las actividades del proyecto en ampliados, reuniones comunales y lo que llegan a percibir en el terreno.

La sostenibilidad.

Para este criterio el proyecto ha identificado acciones centrales como ser:

- Mejorar los conocimientos tecnológicos de los productores.
- Implementar infraestructura y de capacitación productiva básica.
- Organización de productores.
- Lograr el hábito de valor agregado en la producción.
- Identificar y acompañar las acciones de comercialización organizada a los productores.

Se ha iniciado procesos de desarrollo en la organizacional institucional a partir de la formación de grupos de productores con su directiva y fortalecimiento a asociaciones existentes.

En lo técnico se ha mejorado el conocimiento mediante la asistencia técnica, cursos de capacitación, intercambios de experiencias, AT práctica secuencial en parcelas de los beneficiarios. Se tiene previsto una mayor incidencia en actividades de transformación y comercialización el próximo año.

Falta que las instituciones locales asuman y se apropien del enfoque del proyecto.

La integración de las contrapartes esta en base a las reuniones ordinarias semestrales y a la coordinación mensual de personal operativo de las contrapartes municipales y la prefectura.

De manera general las contrapartes comunales se involucran y asumen sus obligaciones, sin embargo se debe diseñar una estrategia de la contraparte y manejo de fondos comunes para lograr la sostenibilidad del proyecto cuando esta concluya.

Se busca demostrar de manera práctica los ingresos económicos que generan los huertos de durazno y la cría de camélidos, mediante la venta de productos y derivados.

Las contrapartes siempre han mostrado predisponibilidad de compartir recursos económicos para la ejecución del proyecto, ya que se tiene varias obras de infraestructura, donde los Municipios han planificado en sus POAs contrapartes, al margen del convenio específico firmado.

El proyecto se gestiona respetando el principio de ayuda, velando siempre los cumplimientos de las actividades, resultados y objetivos para lograr la sostenibilidad, aunque no es sencillo lograr dicha sostenibilidad.

También es importante mencionar a los municipios de Pocoata y Ravelo como productores potenciales de Duraznos y los Municipios de Colquechaca y Ocurí son más criadores de camélidos.

7. Recomendaciones

7.1. Criterios de evaluación:

Cód.	El proyecto...	Las medidas
A	Es: eficaz conveniente sustentable	La acción tomada hasta ahora debe continuar: <ul style="list-style-type: none">• Definición de indicadores y cobertura en comunidades y familias a partir de la Línea de Base• Asistencia técnica y capacitación en recursos potenciales en durazno y camélido.• Planificación y ejecución de infraestructura productiva particularmente sistemas de riego.• Formación y capacitación de promotores y técnicos medios.• Fortalecimiento del sistema de alimentación de camélidos.
B	es: eficaz conveniente sustentable	Se debe tomar acciones: <ul style="list-style-type: none">• Capacitación e implementación de infraestructura y equipamiento para la transformación y comercialización.• Realización de ferias locales y concursos de eficiencia para incentivar la producción y comercialización ecológica.• Continuidad en la construcción de alianzas estratégicas para formación de recursos humanos y viabilizar la comercialización.
C	podría ser más: eficaz conveniente sustentable	Se recomiendan las medidas: <ul style="list-style-type: none">• La canalización del ejercicio de comercialización a partir de los estudios de mercado y planes de negocio.
D	no es: eficaz conveniente sustentable	Se requieren las medidas: <ul style="list-style-type: none">• Fortalecimiento de servicios existentes particularmente para ejecución de obras en el marco de las normas.

7.2 Recomendaciones

Área	Los cambios en lo que se refiere a...
Operativo	<p>Actividades:</p> <ul style="list-style-type: none"> Incorporación de actividades de recuperación de suelos. Incorporación de implementación de sistemas de riego para camélido. Investigación en durazno y camélido. <p>Indicadores:</p> <ul style="list-style-type: none"> A partir de la línea de Base se propone un ajuste de los indicadores de objetivo y resultado para realizar un seguimiento, monitoreo y evaluación a los mismos. <p>Resultados:</p> <ul style="list-style-type: none"> No hay cambios
Financiera	<p>Las finanzas:</p> <ul style="list-style-type: none"> Incremento al R1 y R4 donde están las infraestructuras productivas
Organizativo	<p>Personal</p> <ul style="list-style-type: none"> A partir de un seguimiento y evaluación mejorar la capacitación y eficiencia de trabajo. <p>Estructuras orgánicas</p> <ul style="list-style-type: none"> Seguir con la reflexión de que asuman una corresponsabilidad en las actividades, resultados y objetivos del proyecto.
Institucional	<p>Donantes</p> <p>Socios estratégicos</p> <ul style="list-style-type: none"> Cumplimiento de responsabilidades de las contrapartes.

8. Planificación del próximo año

DETALLE	Código presup	Presupuesto (Euros)			
		Bélgica	REGIE	BOLIVIA	TOTAL
A. COSTOS DIRECTOS		567455,1	0,0	126860,0	694315,1
R1. L@s productores de durazno de la Provincia Chayanta han mejorado su producción en términos cualitativos y cuantitativos		205622,5	0,0	121007,0	326629,5
Diseñar un plan estratégico de transferencia tecnológica con enfoque de género basado en Escuelas de Campo Frutícola (ECAFs)	A.01.01	1826,5			1826,5
Implementar Centros de Servicios (ECAF, vivero, almacén y oficinas)	A.01.02	118982,6			118982,6
Implementar el plan estratégico de transferencia tecnológica con enfoque de género	A.01.03	4710,4			4710,4
Diseñar y mejorar sistemas de riego	A.01.04	53594,2		121007,0	174601,2
Promover la transferencia y apropiación tecnológica mediante concursos de eficiencia e innovación para hombres y mujeres (fechas de ferias)	A.01.05	24200,0			
Gestionar certificación orgánica	A.01.06	2308,8			
R2 L@s productores de durazno han incorporado y mejorado procesos de valor agregado y transformación (mockonchinchi y orejón)		18583,1	0,0		18583,1
Diseñar un plan estratégico de transferencia tecnológica con enfoque de género en transformación de durazno	A.02.01	1386,4			1386,4
Equipar los Centros de Servicios y las comunidades con secadores solares	A.02.02	16004,0			16004,0
Implementar el plan estratégico de transferencia tecnológica con enfoque de género	A.02.03	1192,7			1192,7
Promover la transferencia y apropiación tecnológica mediante concursos de eficiencia e innovación para hombres y mujeres	A.02.04	0,0			0,0
R3 L@s productores de durazno han mejorado su acceso al mercado		22250,5	0,0		22250,5
Formular tres estudios de mercado y tres planes de negocio con enfoque de género	A.03.01	6196,0			6196,0
Implementar los tres planes de negocio con enfoque de género (SIMA)	A.03.02	500,0			500,0
Promover alianzas en canales de comercialización tradicionales y alternativos	A.03.03	0,0			0,0
Participar en ferias regionales y nacionales	A.03.04	2216,5			2216,5

Ejecutar capacitación-acción para hombres y mujeres en mercadeo y ventas	A.03.05	8710,0			8710,0
Gestionar y promocionar una marca regional	A.03.06	4628,0			4628,0
R4 L@s criador@s de camélidos han mejorado la producción de carne y fibra en términos cualitativos y cuantitativos		211140,6	0,0		211140,6
Diseñar un plan estratégico de transferencia tecnológica con enfoque de género (rebaños demostrativos para sanidad y manejo ganadero)	A.04.01	1301,0			1301,0
Implementar el plan estratégico de transferencia tecnológica con enfoque de género	A.04.02	17387,9			17387,9
Implementar centros demostrativos con cercos para recuperación de praderas e introducción de forrajes y métodos de conservación	A.04.03	110358,1			110358,1
Construcción de cobertizos para las llamas	A.04.04	30916,0			30916,0
Introducir reproductores de comprobada calidad genética para carne y fibra	A.04.05	42327,6			42327,6
Promover la transferencia y apropiación tecnológica mediante concursos de eficiencia e innovación para hombres y mujeres	A.04.06	8850,0			8850,0
R5 L@s criador@s de camélidos han incorporado y mejorado procesos de valor agregado y transformación		44385,0	0,0		44385,0
Diseñar e implementar un plan estratégico de transferencia tecnológica con enfoque de género en transformación de productos	A.05.01	4736,7			4736,7
Promover la transferencia y apropiación tecnológica con enfoque de género en comunidades mediante concursos de eficiencia e innovación	A.05.02	9510,0			9510,0
Ejecutar la construcción de infraestructura y equipamiento de acopio y transformación.	A.05.03	30138,3			30138,3
R6 L@s productor@s en camélidos han mejorado su acceso al mercado.		21505,4	0,0		21505,4
Formular y ejecutar tres estudios de mercado y tres planes de negocio con enfoque de género	A.06.01	5298,1			5298,1
Promover alianzas en canales de comercialización tradicionales y alternativos, nacionales e internacionales	A.06.02	0,0			0,0
Participación en ferias nacionales e internacionales	A.06.03	2919,3			2919,3
Ejecutar capacitación-acción con enfoque de género en mercadeo y ventas	A.06.04	8660,0			8660,0
Construir un centro de acopio y almacenamiento	A.06.05	0,0			0,0
Gestionar y promocionar marcas regionales	A.06.06	4628,0			4628,0
R7 L@s productores de frutales y camélidos han conformado asociaciones económicas eficientes con igualdad de oportunidades para hombres y mujeres		19050,0	0,0		19050,0
Promover y constituir con base legal asociaciones económicas de base	A.07.01	2500,0			2500,0
Promover y constituir con base legal dos asociaciones regionales, una por cadena	A.07.02	0,0			0,0
Ejecutar capacitación-acción con enfoque de género en organización y gestión empresarial	A.07.03	8050,0			8050,0
Intercambiar experiencias con otras organizaciones económicas y productivas	A.07.04	4500,0			4500,0
Promover alianzas estratégicas de las organizaciones con instituciones afines	A.07.05	4000,0			4000,0
R8 La Provincia Chayanta cuenta con servicios de apoyo público y privado para ambas cadenas de manera sostenida.		24918,0	0,0	5853,0	30771,0
Promocionar el proyecto y motivar la participación de hombres y mujeres	A.08.01	9418,0			9418,0
Incentivar la demanda para servicios de apoyo (ferias y concursos)	A.08.02	8000,0			8000,0
Atraer y fortalecer a oferentes de servicios de apoyo (insumos, asistencia técnica, asesoría empresarial, crediticia, información, etc.)	A.08.03	7500,0		5853,0	13353,0
Z. COSTOS GENERALES		212682,9	115000,0	26342,4	354025,3
1.1 PERSONAL DE LA UEP		98045,9	95000,0	26342,4	217860,5
1.3 INVERSIONES		68817,0	0,0	0,0	68817,0
1.4 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		45820,0	20000,0	0,0	65820,0
TOTALES		780138,0	115000,0	153202,4	1048340,4

9. Conclusiones

9.1. Las actividades y Finanzas

El proyecto no presenta modificaciones grandes en términos de actividades y finanzas, si algunas específicas como:

- El incremento de la adquisición de plantines.
- Incorporación de sistemas de riego para camélidos.
- Construcción de un matadero.

Estas sub actividades han sido compensadas al interior de cada actividad para cubrir el presupuesto.

9.2. Los Criterios de Seguimiento

Tomando en cuenta los criterios de seguimiento, el proyecto está enmarcado en la eficacia y conveniencia financiera y de actividades para construir las bases de sostenibilidad al finalizar el proyecto.

Sin embargo se considera un permanente seguimiento y evaluación para retroalimentar los procesos mediante algunas medidas de mejoramiento como:

- ✓ A partir de la definición de cobertura y de la Estrategia de Transferencia Tecnológica se debe identificar productores líderes para reforzar sus conocimientos y prácticas, además de organizar los productores para que entre ellos y con el apoyo del proyecto puedan movilizarse en corresponsabilidad para cumplir las actividades, resultados y objetivos planteados.
- ✓ Sobre las demandas es importante equilibrar las demandas de los productores con la capacidad de atención eficiente de parte del proyecto.

El seguimiento de las actividades de campo se realizo de manera mensual por la unidad de coordinación técnica y de manera trimestral por la parte ejecutiva. Básicamente este seguimiento comprende los siguientes aspectos i) Planificación y coordinación de inspección de campo con el responsable del municipio, ii) Entrevista con el consultor individual y con los productores (registro de seguimiento), iii) verificación de actividades en el terreno y iv) recomendaciones prácticas para mejorar la calidad de la actividad.

9.3. La decisión relativa a las recomendaciones a ser aprobados por el Comité Director del proyecto

Luego de más de un año de trabajo con los productores, el proyecto no muestra cambios significativos en actividades y resultados.

Se pueden enunciar algunas incorporaciones como sub actividades:

- ✓ Recuperación de suelos en durazno
- ✓ Incremento de compra de plantines de durazno
- ✓ Sistemas de riego para camélidos
- ✓ Investigación básica en ambas cadenas

A partir de la construcción de Línea la Base y trabajo de campo se plantea el ajuste de indicadores de resultado, a fin de que sean mas cercanas a la realidad y que permitan una planificación, seguimiento, monitoreo y evaluación en el proceso de desarrollo del proyecto.

En el presupuesto total del proyecto se ha aumentado un monto de EUR. 115.000,00 al resultado 1 para asegurar las obras planificadas. Para compensar este monto de los resultados 2,3, 6 y 7 se ha reducido con un pequeño monto. Los cambios se muestran en el siguiente cuadro, lo cual también está descrito en la adenda al DTF.

<u>Resultado</u>	<u>Descripción</u>	<u>Presupuesto inicial (en euros)</u>	<u>Presupuesto nuevo (en euros)</u>
<u>R1</u>	L@s productores de durazno de la Provincia Chayanta han mejorado su producción en términos cualitativos y cuantitativos	964.928	1.079.928
<u>R2</u>	L@s productores de durazno han incorporado y mejorado procesos de valor agregado y transformación (mockonchinchí y orejón)	240.448	205.448
<u>R3</u>	L@s productores de durazno han mejorado su acceso al mercado	169.264	144.264
<u>R4</u>	L@s criador@s de camélidos han mejorado la producción de carne y fibra en términos cualitativos y cuantitativos	491.343	No modificado
<u>R5</u>	L@s criador@s de camélidos han incorporado y mejorado procesos de valor agregado y transformación	453.900	No modificado
<u>R6</u>	L@s productor@s en camélidos han mejorado su acceso al mercado	156.879	131.879
<u>R7</u>	L@s productores de frutales y camélidos han conformado asociaciones económicas eficientes con igualdad de oportunidades para hombres y mujeres	180.753	150.753
<u>R8</u>	La Provincia Chayanta cuenta con servicios de apoyo público y privado para ambas cadenas de manera sostenida	104.426	69.426
<u>Z</u>	La gerencia del Proyecto ha sido eficiente y transparente * (cogestión 738.096 y régie 1049962)	1.788.059	1.823.059
<u>Total</u>		<u>4.550.000</u>	<u>4.550.000</u>

* Incluye saldo presupuesto de formulación