PROMIC
PROGRAMA MANEJO INTEGRAL DE CUENCAS

EMPOWERING DEVELOPMENT

PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL INTEGRAL DE LAS CUENCAS DE LA CORDILLERA DEL TUNARI

PROYECTO "INTERVENCIONES COMPLEMENTARIAS EN EL ÁREA RURAL DEL MUNICIPIO DE VINTO"

Informe anual 2009

Contenido

Temas	Página
1. Ficha del proyecto	2
2. Apreciación global (resumen corto)	4
3. Apreciación global de la planificación de actividades	5
4. Balance financiero	9
5. Monitoreo de los indicadores	12
6. Evaluación de los criterios de monitoreo	16
7. Medidas y recomendaciones	20
8. Nueva planificación	22
9. Conclusiones	33
10. Anexos	33

1. Ficha del proyecto

Programa de Desarrollo Rural Integral de las Cuencas de la Cordillera del Tunari: Proyecto Intervenciones Complementarias en el área rural del Municipio de Vinto – Departamento de Cochabamba	
Código Navision	BOL/0400411
Fecha de firma de Convenio Especifico	18/12/1998
Presupuesto Proyecto contraparte boliviana	396.830 EUR
Presupuesto contraparte belga (cogestión)	3.081.923 EUR
Presupuesto contraparte belga (régie)	800.000 EUR
Presupuesto TOTAL (incluyendo régie)	4.278.753 EUR
Fecha aprobación DTF por Comité Gestión	24/11/2003
Fecha de firma de Notas Reversales	17/09/2004; 24/09/2004
Fecha de firma del CMO	26/11/2004
Fecha de inicio	Febrero 2005
Fecha de fin (según Convenio Especifico)	17/12/2010
Sector (CAD)	43030
Régie (1) / cogestión (2) /ambos (3)	(3)
Ministerio tutela	No especificado
Contraparte ejecutor	Prefectura de Cochabamba - PROMIC
Responsables del Programa	Julio Ramírez Cáceres, Director a i Nacional Dominique vander Linden, Resp. Contr. Belga
Beneficiarios	Comunidades rurales - Municipio de Vinto
Asistencia Técnica, Becas, Pasantías, Congresos	800.000 EUR
Ubicación del proyecto	Municipio de Vinto

Composición del Comité de Gestión

- Dir. Dep. de RRNNyMA de la Prefectura de Cochabamba - Vidal Ramos Cerezo
  Ordenador de Pagos
- Representante Residente de la CTB - Jan Schollaert
  Co ordenador de Pagos
- Consejero de la Cooperación Internacional - Erik De Maeyer
  de la Embajada de Bélgica en Bolivia
- Alcalde del Municipio de Vinto - Máximo Vegamonte
- Co-responsables del Programa (Proyecto) (sin derecho de voto)

Objetivo general del Programa

Garantizar el desarrollo rural sostenible del valle central de Cochabamba y particularmente del Tunari, mediante la introducción de la gestión integral de las cuencas.

Objetivo Especifico

Mejorar las condiciones de vida de las poblaciones tributarias de la Cordillera del Tunari.

Objetivo general del Proyecto

Los hombres y las mujeres de la zona rural de Vinto aprovechan sosteniblemente sus recursos naturales manejados integralmente en las Cuencas de la Llave, Huallaquea y sus áreas de influencia mejorando sus condiciones para luchar contra la pobreza.

Objetivo Especifico

Las familias campesinas de las cuencas de La Llave y Huallaquea y sus áreas de influencia mejoran sus condiciones sociales y económicas manejando sosteniblemente el recurso agua que satisface sus demandas de uso productivo y las de consumo humano. Orientado a los recursos naturales, en el marco de la Gestión Integral de Cuencas, el Proyecto se centra en el manejo sostenible del recurso agua manteniendo su integralidad tanto con el uso del suelo como de la cobertura vegetal

Resultados del Proyecto

Productores campesinos diversifican su producción destinada al autoconsumo y al mercado, gestionando con eficiencia sus cadenas productivas y el agua para riego

Hombres y mujeres son capaces de gestionar adecuadamente el acceso a los servicios públicos de salud y agua potable.

Las comunidades organizadas mejoran sus capacidades de acceso a servicios de educación y capacitación adecuadas a sus demandas locales.

Las instancias de la gestión municipal son capaces de responder y participar en la solución a las demandas del desarrollo del área rural y particularmente de los recursos naturales.

2. Apreciación global

2.1. ¿Cuáles han sido las principales evoluciones en el sector?

A nivel nacional, en febrero de 2009 se promulga la nueva Constitución Política del Estado en la cual por primera vez se constitucionaliza el tema de agua como derecho humano. A partir de esta constitución, se promulga una nueva Ley de Ordenamiento del Poder Ejecutivo, transformando el Ministerio del Agua en el Ministerio de Medio Ambiente y Agua, con tres viceministerios: 1) Medio Ambiente, Biodiversidad y Cambios Climáticos; 2) Recursos Hídricos y Riego; 3) Agua Potable y Saneamiento Básico

2.2. ¿Cuáles son los aspectos principales en el ámbito institucional?

Hasta fines 2009, la cooperación belga y el proyecto no cuentan con información relativa a la situación institucional de PROMIC, su marco legal y su proyección futura, situación preocupante para el proyecto que depende de la institución.

El cambio de la Dirección del PROMIC a fines de la gestión 2008 y su cuestionamiento al Convenio Específico, principalmente a los mecanismos de co-gestión y de delegación previstos en el mismo, ha provocado la paralización del proyecto durante los primeros 8 meses de la gestión 2009. Dichos cuestionamientos al CE, la difamación hacía el proyecto por la parte bolivana y la falta de voluntad de viabilizar el proyecto han provocado la decisión del gobierno nacional de cambiar al Director a.i. del PROMIC en fines de agosto de 2009 por la actual Dirección.

En el ámbito municipal, la débil institucionalidad del municipio de conocimiento público (irregularidades en las gestiones de la Alcaldía, cambio de autoridades y personal) y la falta de posibilidad de coordinación con las autoridades municipales tiene una repercusión negativa sobre el desarrollo del proyecto.

2.3. ¿Hubo cambios o evoluciones dentro del proyecto mismo?

Considerando la paralización del proyecto, el mismo se ha limitado a la coordinación, acompañamiento y ejecución de los convenios interinstitucionales anteriormente suscritos así como los contratos vigentes. No obstante las numerosas reuniones binacionales sostenidas y los acuerdos tomados en la reunión extraordinaria del Comité de Gestión en fecha 3 de septiembre de 2009 para desbloquear el proyecto y prolongar sus actividades hasta septiembre de 2010, no se pudo viabilizar nuevas actividades en el proyecto por falta de cumplimiento de los compromisos adquiridas por las partes bolivianas, con la consecuencia que la CTB decidió suspender sus actividades en el proyecto durante el mes de noviembre. Sin embargo, dicha decisión de la cooperación belga no ha tenido efecto sobre el cumplimiento de los compromisos de la parte boliviana, con la consecuencia de no haber podido iniciar nuevas actividades en la gestión 2009.

3. Balance de la planificación de actividades

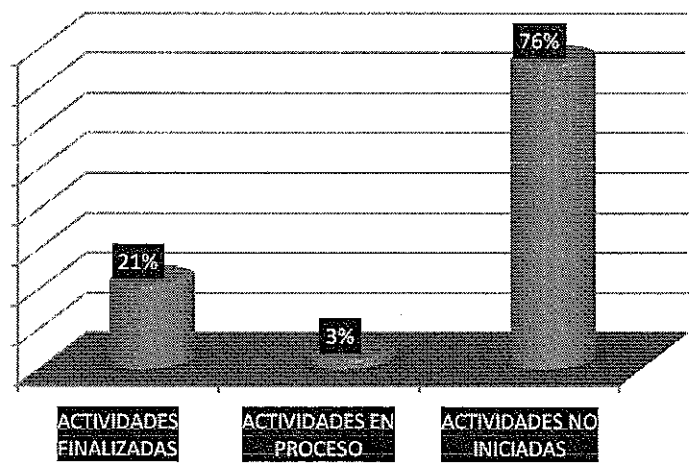
3.1. Una apreciación global de las actividades ejecutadas

Considerando la paralización del proyecto desde el 12 de diciembre de 2008 a raíz del no reconocimiento por la parte boliviana de los mecanismos de cogestión y delegación previstos en el Convenio Especifico relativas a las actividades planificadas y los procesos de contratación de bienes, servicios y obras, el proyecto se ha limitado a la coordinación, acompañamiento y ejecución de los convenios interinstitucionales anteriormente suscritos así como los contratos vigentes. El POA elaborado y consensuado con la sociedad civil de Vinto en enero de 2009 fue recién aprobado por el Comité de Gestión en septiembre de 2009, después del cambio de la Dirección del PROMIC. Sin embargo, no se pudo viabilizar por falta de cumplimiento de compromisos de la parte boliviana, lo que ha provocado la decisión de la CIB de suspender sus actividades en el proyecto a fines de octubre hasta fines de noviembre de 2009; medida que no ha tenido repercusiones positivas de cumplimiento hasta fines de la gestión 2009.

3.2. Un análisis de la planificación de actividades

El proyecto, por los motivos expuestos, no pudo realizar las actividades planificadas para 2009, limitándose a dar continuidad a las encaradas en la gestión 2008, lo que se refleja en una ejecución presupuestaria de las actividades del proyecto en un 42%.

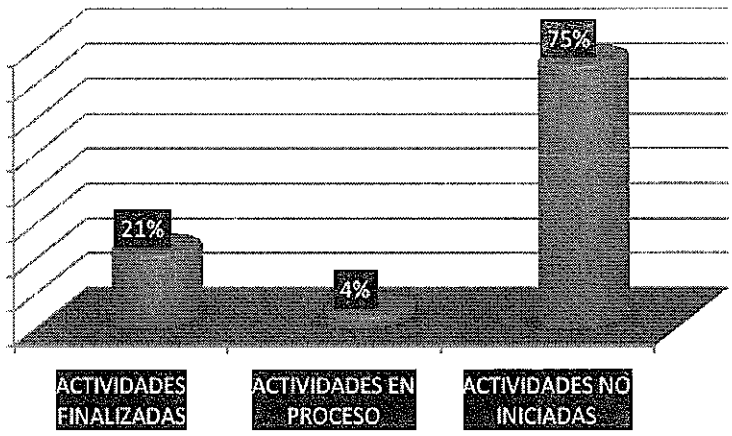
COMPORTAMIENTO GLOBAL DEL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES PLANIFICADAS



Un análisis del gráfico superior permite comparar, que del total de las actividades planificadas para la gestión 2009, el 76% de las mismas no pudieron iniciarse a raíz de la paralización del proyecto, pudiendo concluir 21% de las actividades iniciadas en la gestión anterior. A continuación un análisis por componente:

COMPORTAMIENTO DEL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES PLANIFICADAS COMPONENTE RECURSOS NATURALES Y PRODUCCION

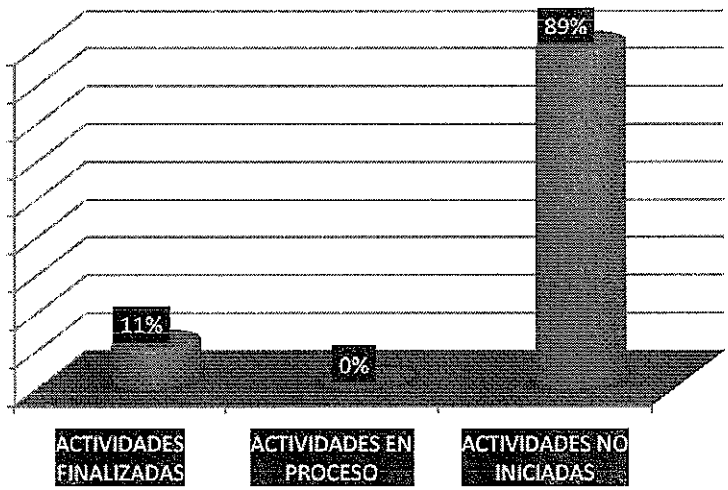
Este componente centró el 62% del total de los recursos del proyecto programados para la gestión 2009 y concentró sus actividades en 2 líneas importantes: el desarrollo de la producción orientado al mercado, incluyendo el acceso al crédito (63%) y la infraestructura en riego (35%)



Durante la gestión 2009, la primera línea de acción ha podido solamente viabilizarse a partir de las alianzas existentes con los socios estratégicos CIF y PROINPA. Si bien, dos organizaciones productivas comerciales fueron consolidadas organizacionalmente en las dos cuencas en los tres pisos ecológicos, organizaciones que aglutinan a todas las entidades y agricultores de las referidas zonas, a partir de la propia gestión de los productores; sin embargo, no se pudo consolidar esta gestión en cuanto a la realización e implementación de los planes de inversión agroproductivo, comerciales y de transformación para la consolidación de estas organizaciones en torno a los complejos productivos orientados al mercado y seguridad alimentaria, a partir de una gestión sostenible de los recursos naturales, por la imposibilidad de contratar los servicios necesarios a este fin a raíz de la paralización del proyecto La inversión en transformación, empaque y comercialización debía ser acompañada por servicios financieros a los productores, contemplados en un fideicomiso no concretizado por las razones expuestas.

La línea de acción de sistemas de riego se concentraba para la gestión de 2009 en el cierre de obras y algunas mejoras de sistemas construidos. Sin embargo, no se ha podido dar respuestas a los compromisos asumidos hacía las comunidades para mejorar los sistemas de riego existentes ante la paralización del proyecto, lo que genera la insatisfacción de esas comunidades y por otro lado el proyecto no ha podido realizar el conjunto de las recepciones definitivas y cierre de contratos previstos para las obras de riego en curso, ante la falta de respuestas legales y de fiscalización de la parte boliviana en las mismas, lo que genera serias dificultades legales por incumplimientos contractuales

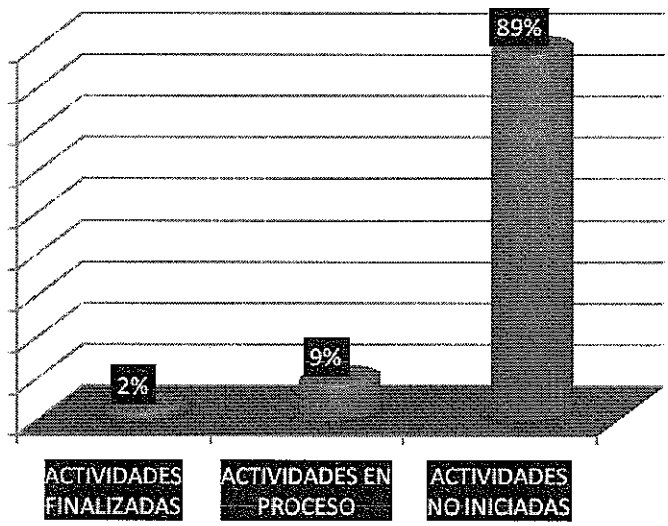
COMPORTAMIENTO DEL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES PLANIFICADAS COMPONENTE SALUD



Este componente centró el 6% del total de los recursos del proyecto programados para la gestión 2009

Durante esta gestión, se ha fortalecido, principalmente mediante la alianza estratégica con AYNISUYU, la estructura y el funcionamiento de la red local de salud, involucrando los comités locales de salud de la zona rural y articulando la medicina tradicional y occidental según lo contemplado en las políticas de salud del Plan Nacional de Desarrollo Sin embargo, no se ha logrado el involucramiento con toma de decisión y la aprobación de políticas municipales por parte de las autoridades municipales, el asumir el rol especifico del Comité de Vigilancia y la realización de las inversiones del equipamiento intercultural para los centros de salud ante la paralización del proyecto Asimismo, la falta de involucramiento y toma de decisión de las autoridades municipales no ha permitido implementar la estrategia de comunidades y municipios saludables, la cual fue desarrollada en la gestión anterior con la sociedad civil e instancias de salud

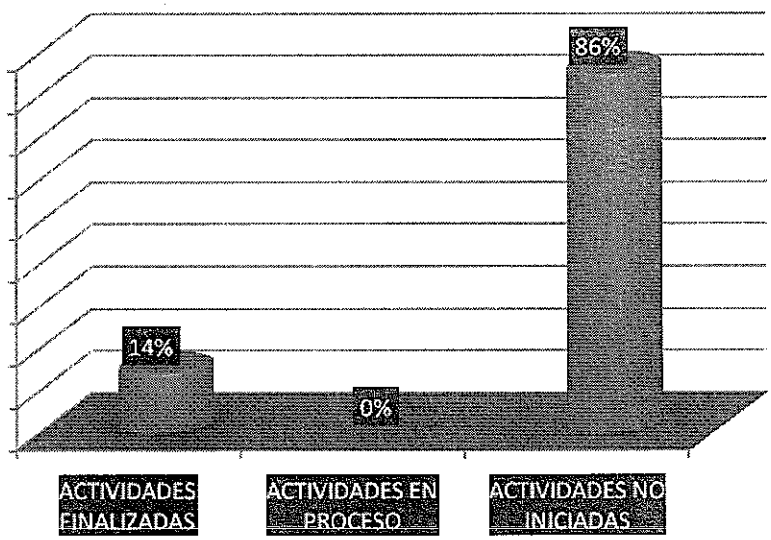
COMPORTAMIENTO DEL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES PLANIFICADAS COMPONENTE EDUCACION



Este componente centró el 9% del total de los recursos del proyecto programados para la gestión 2009 y concentró sus actividades en 2 líneas importantes: el equipamiento de los colegios técnicos y humanísticos (53%) y la reproducción de la currícula de educación ambiental y nutricional (31%).

Durante la gestión 2009, este componente se limitó principalmente a un apoyo en planificación al sector: elaboración y seguimiento de planes curriculares, POA sectorial, etc Sin embargo, el proyecto no pudo concretizar el apoyo programado para la gestión 2009, por no haber podido iniciar nuevas actividades debido a la paralización del proyecto y ante la finalización del trabajo del socio estratégico ENB a inicios de 2009 No obstante el desarrollo y la concertación de la currícula de capacitación técnica formal relacionada a la visión productiva y turística del Municipio en la gestión 2008, no se pudo concretizar su implementación por falta de posibilidad del proyecto de adquirir el equipamiento previsto para la misma Por otro lado, pese a que la dinamización de la currícula en el área rural del Municipio de Vinto se constituyó en una de las principales actividades en la gestión anterior, su aplicación y replicabilidad sostenible no fue posible ante la falta de posibilidad de reproducir la misma para su implementación en las escuelas y contratar los consultores previstos para consolidar el fortalecimiento del sector educativo, lo que ha generado una gran insatisfacción y frustración en el sector

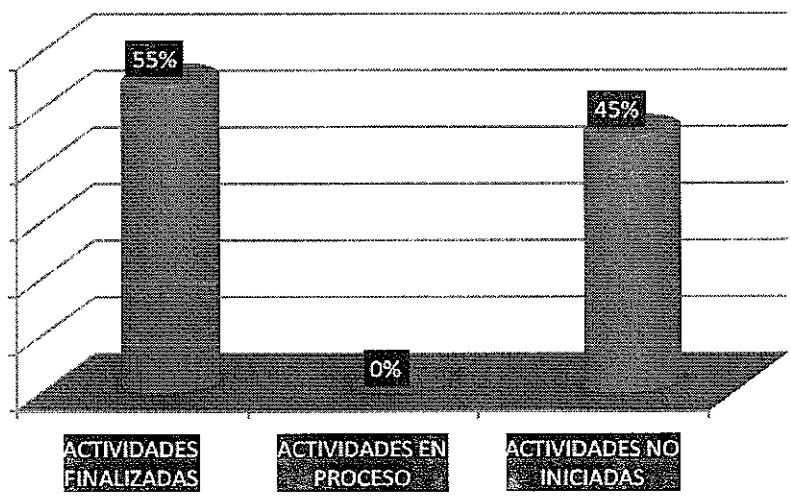
COMPORTAMIENTO DEL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES PLANIFICADAS COMPONENTE GOBERNABILIDAD LOCAL



Este componente es fundamental para el empoderamiento de los actores locales y la sustentabilidad de las acciones Sin embargo, se constituye en el componente de más alto riesgo para la ejecución de actividades, puesto que gran parte de ellas implica responsabilidad del ejecutivo, directores técnicos y concejo municipal en la definición de lineamientos de intervención para el fortalecimiento de la gestión municipal participativa en sus diferentes áreas de intervención Por falta de presentación por parte de la Alcaldía de Vinto y de su unidad técnica de desarrollo productivo de sus propuestas comprometidas relativas a sus expectativas de fortalecimiento de gestión municipal, no se pudo programar actividades importantes en este componente para el POA 2009 Ante la falta de propuestas, el proyecto programó techos presupuestarios para este componente, por lo cual se centró el 11% del total de los recursos del proyecto programados para la gestión 2009 y concentró sus actividades en 2 líneas importantes: fortalecimiento de la gestión municipal participativa (35%) y fortalecimiento de la unidad de Producción y Medio Ambiente con instrumentos de gestión del territorio (40%)

Sin embargo, las propuestas proporcionadas por el proyecto no fueron aprobadas por las autoridades municipales, lo que paralizó este componente, impidiendo traducir en políticas municipales el accionar del proyecto y de la sociedad civil en los primeros tres componentes, generando un serio riesgo en la sustentabilidad del accionar del proyecto

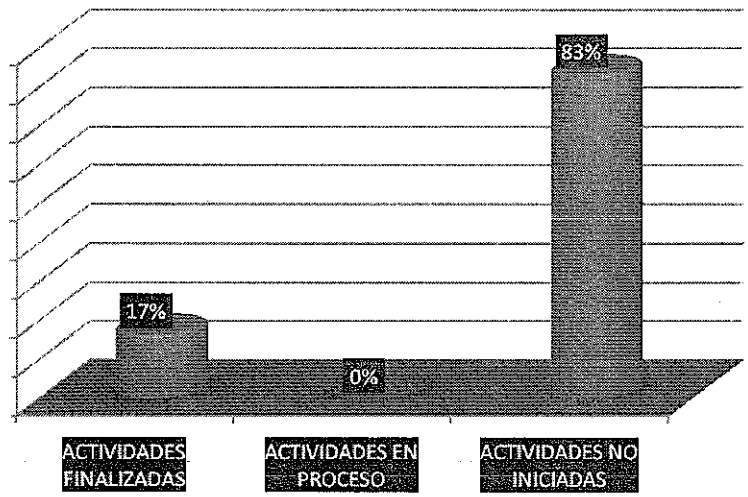
COMPORTAMIENTO DEL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES PLANIFICADAS OPERACIÓN Y ADMINISTRACION DEL PROGRAMA (PROYECTO)



Este componente centró el 10% del total de los recursos del proyecto programados para la gestión 2009 No obstante la paralización del proyecto y el retiro unilateral del administrador por parte de la Alcaldía de Vinto,

el proyecto ha tenido que darse los modos para seguir con las actividades de operación y administración de las actividades en curso desde gestiones anteriores, sin haber podido iniciar nuevas actividades como ser la contratación para la actualización continua del sistema de monitoreo y las inversiones en equipamiento actualizado La auditoría externa prevista en este componente no pudo ejecutarse en el marco de la co-gestión y se realizó con recursos regie; el informe de auditoría externa, ratificando una gestión transparente en el proyecto, fue aprobado por el Comité de Gestión en septiembre de 2009 Sin embargo, la mayoría de las acciones de seguimiento a cargo de la Administración del PROMIC no fue ejecutada

COMPORTAMIENTO DEL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES PLANIFICADAS ACTIVIDADES DE CONTINUIDAD



Para la gestión 2009, se planificó en este componente el diseño final de sistemas de agua potable para 6 comunidades de la sub-central de Keraya (23%) así como el mejoramiento de sistemas de agua potable existentes y apalancamiento de recursos para construcción de nuevos sistemas de agua potable (77%). Sin embargo, la paralización del proyecto no permitió realizar ningún avance en este componente

4. Balance financiero

4.1. Resumen de los gastos con relación a la Programación financiera

El Proyecto Intervenciones Complementarias se administra en la modalidad cogestión, cuenta con un presupuesto de 3 081 923.05 Euros, además de 800.000 Euros en modalidad Regie para asistencia técnica y becas.

Proyecto Intervenciones Complementarias

Ejecución Financiera 2009

(EUR) (solo contraparte belga)

	Presupuesto global	Presupuestado 2009	Ejecutado 2009	Ejecutado global	Porcentaje Ejecución 2009	Porcentaje Ejecución global
1. Recursos Hídricos con Enfoque Productivo						
1.1 Clusters productivos	533.498	278.717	110.236	363 582	40%	68%
1.2 Sistemas de riego	983.556	210.522	113.707	918 892	54%	93%
1.3 Gest. Financ.						
1.4 Fortalecimiento org. Product./cuenca alta	72.163	27.114	21.241	71 734	78%	99%
1.5 Asistencia técnica en cuencas altas	84.898	40.924	12 280	59 591	30%	70%
1.6. Apoyo acceso a Crédito	33 959	33 333	0	0	0%	0%
1.7 Sistematización y difusión	15 282	12 249	0	0	0%	0%
SUBTOTAL	**1.723.356**	**602.859**	**257.464**	**1.413.798**	**43%**	**82%**
2. Salud						
2.1 Fortalecimiento al sistema de salud local	38 203	28 313	14 635	25 585	52%	67%
2.2 Equipamiento complementario a postas	38 204	6.526	132	30 754	2%	80%
2.3. Sistemas de agua potable	234.100	1.786	3 881	232 128	217%	99%
2.4. Fortalecimiento gestión sistemas agua potable	16.980	0	0	20.052	-	118%
2.5. Gestión de financiamiento	12 735	3 414	0	542	0%	4%
2.6. Capacitación y educación sanitaria	42 449	19 646	17.470	42 995	89%	101%
2.7. Sistematización y difusión	8 490	2 209	0	6 156	0%	73%
SUBTOTAL	**391.161**	**61.894**	**36.118**	**358.211**	**58%**	**92%**
3. Educación						
3.1 Fortalecimiento al sistema educativo	38.204	1.506	292	37.226	19%	97%
3.2 Capacitación técnica	50.938	47 189	568	4.270	1%	8%
3.3 Currícula educación ambiental y nutricional	72.163	28.213	2 037	46.658	7%	65%
3.4 Equipamiento sanitario escuelas	38.204	1 556	2 806	38.828	180%	102%
3.5. Gestión de financiamiento	12.735	8 735	0	0	0%	0%
3.6. Sistematización y difusión	6.792	3 112	463	1 559	15%	23%
SUBTOTAL	**219.036**	**90.311**	**6.166**	**128.541**	**7%**	**59%**

4. Fortalecimiento a la participación y gestión Municipal						
4 1. Instrumentos de planificación y gestión municipal	140.081	24 297	18.768	52 616	77%	38%
4 2 Capacitación municipal	38 204	12 048	0	25 612	0%	67%
4 3 Fortalecimiento a la participación local	46 694	17 438	10 918	43 144	63%	92%
4 4 Unidad de gestión técnica de RR NN.	55 183	30 120	2.029	25 911	7%	47%
4 5 Apoyo a gestión del territorio	12 734	11 044	0	1 954	0%	15%
4 6 Sistematización y difusión	8.490	7 982	65	549	1%	6%
SUBTOTAL	**301.386**	**102.930**	**31.780**	**149.784**	**31%**	**50%**
5 1. Personal	220 734	54.367	62062	178 862	114%	81%
5 2. Gastos funcionamiento local	63 673	15.060	16.156	59 386	107%	93%
5 3. Inversiones equipo	50 939	11.948	449	39 043	4%	77%
5 4. Talleres internos y de planificación	4 245	3 012	151	415	5%	10%
5 5 Participación de eventos	8 490	2 790	1 681	8 069	60%	95%
5 6 Sistema de M+E y Línea Base	8.490	7 229	221	676	3%	8%
5.7 Servicio administrativo PROMIC	8.490	6 491	586	2 603	9%	31%
SUBTOTAL	**365.061**	**100.898**	**81.306**	**289.0549**	**81%**	**79%**
6. Actividades de continuidad						
6.1 Documento sistematización	2 665		0	2 665		100%
6.2 Cartillas sistematización	1 199		0	1 199		100%
6 3 CD sistematización	1 018		0	1 016		100%
6 4 Fichas técnicas	647		0	704		109%
6 5 Video sistematización	4.904		0	4.880		100%
6 6 Mapas Franjas de Seguridad	5.710		0	0		0%
6 7 Becas (Formación)	24 267		231	25 938		107%
6 8 Diseño Agua Potable	38 066	21.887	0	18 311		48%
6.9 Auditoría de cierre	3 447			2 870		83%
SUBTOTAL	**81.923**	**21.887**	**231**	**57.582**	**1%**	**70%**
TOTAL COGESTION	**3.081.923**	**1.061.405**	**413.064**	**2.396.971**	**42%**	**78%**
AT	750 000	133 500	147.846	664.286	111%	89%
Evaluación externa	20.000	0	4.851	32.353		162%
Becas	30.000	13 518	8 221	12 858	61%	43%
TOTAL REGIE	**800.000**	**147.018**	**160.918**	**709.496**	**110%**	**89%**
TOTAL GLOBAL	**3.881.923**	**1.127.797**	**573.982**	**3.106.467**	**51%**	**80%**

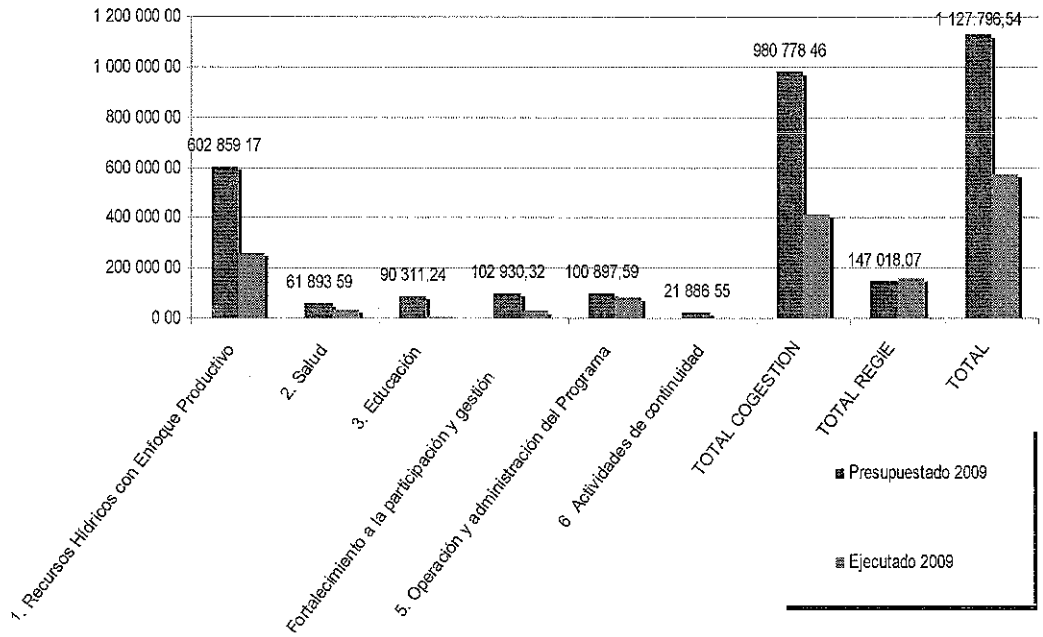
4.2. Análisis de la Programación financiera

La ejecución anual del 2009 cuenta con una ejecución presupuestaria total del 51%, incluyendo los recursos de cogestión y de regie, lo que permite situar el proyecto con una calificación de riesgo alto, desglosándose la ejecución presupuestaria en un 42% en co-gestión y 110% para regie.
La ejecución financiera extremamente baja de los recursos en co-gestión se debe a la imposibilidad de iniciar el 76% de las actividades programadas por la paralización del proyecto. Por otro lado, la sobre ejecución de los recursos en regie se debe a la contratación de los servicios de auditoría externa, legales y de apoyo administrativo imprevistos en la programación 2009, pero indispensables para asegurar la continuidad del proyecto en el marco de las normas vigentes.

Proyecto Intervenciones Complementarias

Ejecución Financiera 2009 - Cogestión

(EUR) (Solo contraparte belga)



Según lo contemplado en el convenio interinstitucional entre el PROMIC y el Municipio de Vinto, la contraparte financiera del último se viabilizará hasta el monto de EUR 91 689. La H.A.M. de Vinto realizó en gestiones anteriores el desembolso del 110% de su contraparte financiera al proyecto, el cual ejecutó EUR 74 944 equivalente a 74% del monto desembolsado hasta fines de 2009. Adicionalmente, el Proyecto desarrolla sus actividades con una contribución no financiera del Municipio con sus oficinas en el mercado local de Vinto y el personal administrativo del Proyecto. Sin embargo, la Alcaldía de Vinto retiró de manera unilateral y sin justificativos al administrador fines de abril de 2009, restituyéndolo en sus funciones a fines de diciembre de 2009.

La ejecución de la contraparte de las comunidades, conjuntamente financiera y no financiera, se eleva hasta fines de 2009 a EUR 158,745 equivalente al 52% de la contraparte global al proyecto (EUR 305,141.00) Sin embargo, las Asociaciones de Agua Potable y Riego de La Llave no desembolsaron sus contrapartes financieras comprometidos en 2006 para la construcción de la galería filtrante y la ducción de sus sistemas, elevándose conjuntamente a Bs. 170 294,06

5. Monitoreo de los indicadores

5.1. Los indicadores del Objetivo Específico

Objetivo específico

Las familias campesinas de las cuencas de La Llave y Huallaquea y sus áreas de influencia mejoran sus condiciones sociales (Salud y Educación) y económicas manejando sostenibleme nte el recurso agua que satisface de manera integral sus demandas de uso productivo en la relación con el suelo y la vegetación y las de consumo humano Orientado a los recursos naturales, en el marco de la Gestión Integral de Cuencas, el Proyecto se centra en el manejo sostenible del recurso agua manteniendo su integralidad tanto con el uso del suelo como de la cobertura vegetal

Ivo 1 *Hasta el 2009, las familias campesinas han incrementado en 30% sus ingresos por sus actividades agrícolas.*
Se ha finalizado la construcción de los sistemas de riego, (faltan entregar los sistemas de Palca Pampa y Llave Grande, sin embargo ambos están en operación) base para el desarrollo productivo con diversificación de cultivos, incremento de productividad y acceso al mercado. Entre el primer ciclo agrícola de intervención del proyecto y el segundo ciclo se ha cambiado la forma de producción de monocultivo a una bajo una visión de clusters productivos en los rubros de: Lechería - Forrajes, Hortalizas - Flores – Tumbo y Productos Andinos – Ovinos en 26 comunidades.

En la parte alta, la producción de papa y haba de 6 toneladas por hectárea se ha duplicado a 15 tn/ha promedio, que representa el 100% de incremento en sus ingresos, siendo reforzado por la asistencia técnica a cargo de PROINPA, a partir del manejo y recuperación de la fertilidad de los suelos, bajo el sistema de rotación.

En la zona media, del volumen de papa, haba, arveja, zanahoria, cebolla y tumbo comercializado en el primer año por un monto de Bs 1 519 060.00, se ha incrementado a un monto de Bs 2,379,210 00 , que representa un incremento de 57% del ingreso por actividades agrícolas

En la zona baja, se ha incrementado la producción de leche en 3 litros día por vaca, representando 37% de incremento (cantidad) y se ha mejorado la calidad en cuanto al tenor grasa, lo que representa un incremento de 20% del precio por litro (calidad), traduciéndose en un aumento de ingreso del 44%.

Ivo 2 *Hasta el 2009, las pérdidas agrícolas por efectos del deterioro de las cuencas han disminuido en 20%.*
En los cuatro últimos años del proyecto (2006 – 2009) no se registraron pérdidas agrícolas por efectos del deterioro de las cuencas, a pesar de haberse comprometido estructuralmente la estabilidad de las cuencas debido a la construcción de la carretera interdepartamental Cochabamba - La Paz.

Ivo 3. *Hasta 2009, se ha reducido en 50% las enfermedades maternas e infantiles (Diarreicas).*
Los indicadores maternos infantiles generales han sobrepasado el 100% de las metas de gestión de la red de salud, sobretodo en los Centros de Salud (Keraya, Machajmarca Iscaypata).

Ivo 4 *Hasta el 2009, se incrementa en 90% la permanencia de los escolares atraídos por los beneficios de una educación ambiental local con énfasis en el uso del agua.*
A diciembre de 2009, a cuatro años de intervenciones en el área de educación, se establece este indicador sin riesgo, puesto que la deserción escolar en los núcleos de la zona rural bajó considerablemente en los tres últimos años escolares del ciclo básico: 6to de primaria del 4 al 2%; 7mo del 14 al 3% y 8vo del 13 al 7%. A partir de la replicabilidad en las escuelas de la zona urbana de la currícula desarrollada conjuntamente la Dirección Distrital de Educación, se alcanzó un nivel de 92% de permanencia de escolares en el conjunto del municipio, donde el índice de abandonos se mantuvo en 8% (952 alumnos del total de la población escolar correspondiente a 11 901 inscritos, con un crecimiento del 11% en función a la gestión 2008). Es importante mencionar que contribuyen otros factores ajenos al proyecto como el bono Juancito Pinto.

5.2. Los indicadores de resultado, según POA 2008

R1. Productores campesinos diversifican su producción destinada al autoconsumo y al mercado, gestionando con eficiencia sus cadenas productivas y el agua para riego

Ivo.1 *Hasta 2008, se ha incrementado en 15% la disponibilidad de agua en 360 hectáreas con un manejo sostenible que disminuye la producción a secano y temporal en 30 %.*
Fines 2009 se incrementó la superficie bajo riego óptimo de 557,31 Has, alcanzando el 155% del indicador previsto en el D I F. Sin riesgo

Ivo.2 *Hasta 2009, se ha incrementado y diversificado en 25% la producción en finca por el manejo integral de agua con el suelo y la vegetación, aumentando en 50% la disponibilidad de alimentos para autoconsumo y al menos el 50% con acceso al mercado*
El riesgo de este indicador a diciembre de 2009 es bajo, alcanzando niveles de diversificación de 70 % al cambiar el enfoque de cadenas por la visión de clusters productivos en la lógica de intervención con rubros identificados por los agricultores de: Lechería - Forrajes, Hortalizas - Flores – Tumbo y Productos Andinos – Ovinos, haciendo que la matriz productiva cambie hacia un abanico productivo de los rubros citados, con un elevado concepto de orientación al mercado y apoyado con las Organizaciones Económicas Campesinas ya conformadas en cantón Machajmarca.

La disponibilidad de alimentos se ve incrementada: la producción de carne porcina, de aves de corral y cuyes destina el 100% para consumo y se dispone carne de ganado ovino y bovino en un 67% para el mercado.

Un factor clave para la consolidación de este indicador es el manejo de los fondos rotatorios, 18 comunidades de la zona alta y media, tienen un monto de 864 a 3250 Bs. en circulación para la compra de semillas e insumos para la producción. En la zona baja condicionada a un perspectiva de negocio, donde COINAGRO responde a 9 comunidades, con un monto de 45 290 Bs. para encarar programas productivos orientados al mercado.

Ivo.3 *Hasta 2009, el 50% de las familias de cuenca alta disponen de más y diversos alimentos producidos por las mujeres y hombres*
El 59 % de las familias de cuenca alta disponen de más y diversos alimentos producidos por hombres y mujeres, como resultado del manejo integrado de cultivos (papa, haba, arveja, quinua y forrajes) así como de ovinos en el marco de los convenios interinstitucionales con CIF-Violeta de la UMSS y la Fundación PROINPA. Indicador sin riesgo

R2. Hombres y mujeres son capaces de gestionar adecuadamente el acceso a los servicios públicos de salud y agua potable

Ivo 1. *Hasta 2009, del 100% de personas que visitan las postas el 70% es atendido con solución a su problema por personal competente.*
Hasta diciembre de 2009 el indicador se encuentra sin riesgo, al haber entrado en funcionamiento 5 puestos de salud, donde el promedio de atención/día ha oscilado entre 12 y 18 pacientes, considerando a los tres grupos etáreos (niños, adultos y tercera edad) Según las estadísticas del CAI municipal, la capacidad resolutiva de los centros de salud fue del 80%, el restante 20% ha sido referido al hospital central.

Ivo.2. *Hasta el 2007, se han realizado el 50% de las inversiones en salud previstas y se cuenta con insumos regularmente provistos por el municipio.*
Riesgo bajo, a noviembre de 2009, se ha realizado el 50% de las inversiones en salud previstas en el POA 2009 municipal. Los cambios continuos en la Dirección del hospital y la existencia de dos Comités de Vigilancia simultáneamente ha provocado que la ejecución presupuestaria sea inferior a la gestión anterior (60%)

Ivo3. *Hasta el 2007, se ha disminuido 70% de las enfermedades por causas de agua de consumo humano en las 4 comunidades, entre ellas 2 de las más pobres de la zona*
A tres años de la implementación y funcionamiento de los sistemas de agua potable en las comunidades de Collpa Centro, Collpa Cala Cala, Collpa Potrero y Chinchilla, complementado con actividades de capacitación a través de campañas de lavado de manos, limpieza y manejo de basuras, ha logrado una incidencia positiva para la

prevención de enfermedades por el consumo de agua no segura y prácticas inadecuadas Según reportes estadísticos del SNIS del Hospital de Vinto, las enfermedades diarreicas en los niños menores de 5 años han reducido en 60% Riesgo medio.

R3. Las comunidades organizadas mejoran sus capacidades de acceso a servicios de educación y capacitación adecuadas a sus demandas locales

Ivo 1 Hasta el 2009, del 100% de los niños y niñas en edad escolar el 90% cursa en la escuela zonal y tienen una conducta ambiental positiva.

La fuente de verificación de este indicador proviene de la Dirección Distrital Educativa, la cual no ha podido a la fecha analizar los datos de la gestión 2009, por lo cual, se retomará el indicador de la gestión 2008, a saber que del 100% de los niños y niñas en edad escolar el 54% cursa en la escuela zonal del área rural de Vinto y tienen una conducta ambiental positiva, a raíz de la dinamización curricular de las transversales salud y medio ambiente realizada

Ivo 2 Hasta el 2007, se han realizado el 90% de las inversiones previstas en educación que benefician equitativamente a hombres y mujeres

Hasta noviembre de 2009, el indicador se encuentra en riesgo medio, considerando que el Municipio ha ejecutado el 54 % de las inversiones previstas en su POA

Ivo3. Hasta el 2007, al menos 1 miembro de cada familia ha recibido nuevos conocimientos que le sirven para mejorar su calidad de vida y su actividad económica

Indicador sin riesgo. Hasta diciembre del 2009, al menos 1 miembro de las familias del área de acción ha recibido nuevos conocimientos que le sirven para mejorar su calidad de vida y su actividad económica

R4. Las instancias de la gestión municipal son capaces de responder y participar en la solución a las demandas del desarrollo de área rural y particularmente de los recursos naturales

Ivo 1. Hasta el 2007, al menos el 50% del PDM para la zona rural es ejecutada con participación de las organizaciones y equidad de género

Indicador con riesgo alto A diciembre de 2009, el PDM aún no ha sido aprobado, no obstante su elaboración en 2006 El proyecto no ha tenido acceso a la evaluación y ejecución presupuestaria del POA 2009 municipal, por lo cual no puede dimensionar el indicador La institucionalidad del municipio nuevamente se rompe a partir de tres cambios de ejecutivo durante esta gestión El desinterés de los directores técnicos en la realización del proceso participativo de planificación deja a lado los esfuerzos realizados por el proyecto para contar con una gestión municipal con participación activa de la sociedad civil.

Ivo 2 Hasta el 2009, los aspectos de los RR.NN y territorio son atendidos adecuadamente por el municipio.

Indicador con riesgo alto. No obstante el equipamiento, la capacitación y asesoramiento a la Dirección de Producción y MA de la Alcaldía así como la elaboración participativa de un plan estratégico de desarrollo económico-productivo y medio ambiente conjuntamente la sociedad civil durante la gestión 2008, el mismo no fue aplicado durante la gestión 2009 por dicha Dirección, dejando sin respuestas por parte de la Alcaldía las expectativas de la visión de desarrollo productivo construido en las comunidades en los últimos años

Ivo 3 Hasta el 2006, la sólida institucionalidad del municipio permite la participación del 70% de las OTB y el Comité de Vigilancia

El indicador presenta un riesgo alto, considerando la débil institucionalidad del municipio Los cambios recurrentes en el Ejecutivo y el poco interés de los Directores técnicos para contar con instrumentos de planificación participativa no permitieron generar una construcción participativa en la gestión municipal durante 2009 Asimismo, la existencia de dos comités de vigilancia hizo que esta instancia no asuma las funciones previstas por ley, dejando un vacío en la estructura del gobierno municipal.

5.3. La evolución de los indicadores

Tomando en cuenta la paralización del proyecto durante toda la gestión 2009, el proyecto no ha podido realizar las actividades programadas para consolidar su accionar en los diferentes ámbitos, lo que no permite contar con una evolución positiva de los indicadores, proceso que involucraba el compromiso de las autoridades municipales, las cuales se desvincularon del proyecto a raíz de una política de cuestionamiento, desinformación y distorsión generada por la ex- Dirección del PROMIC.

6. Evaluación de los criterios de monitoreo

6.1. La eficiencia

a) Respeto de la sincronización para obtener los resultados

Tomando en cuenta la imposibilidad de iniciar las nuevas actividades programadas en el POA 2009 por los motivos expuestos anteriormente, el proyecto no se ha podido concluir como inicialmente previsto No obstante el acuerdo del Comité de Gestión en septiembre de 2009 de prolongar las actividades del proyecto hasta septiembre de 2010, tampoco se ha podido viabilizar ante el incumplimiento de los compromisos de la parte boliviana, de cual principalmente la aprobación de una reestructuración presupuestaria permitiendo la prolongación del proyecto

Por la falta de cumplimiento de compromisos de la parte boliviana, no fue posible la consolidación del proyecto y sus resultados, particularmente lo relacionado al componente "fortalecimiento a la participación y gestión municipal" así como la incidencia en políticas públicas nacionales, departamentales y municipales.

Por lo anterior, durante la gestión 2009 no se puede hablar de la sincronización y menos de eficiencia

b) Medios utilizados en la ejecución de las actividades

La evaluación externa que recomendó en 2008 un cambio de organización de la estructura de proyecto con la finalidad de alcanzar los objetivos, resultados y sostenibilidad del mismo y mejorar su eficiencia, no fue implementada por falta de decisiones de las instancias pertinentes al respecto.

Los medios del proyecto no han podido ser utilizados en nuevas actividades durante la gestión 2009 por los motivos descritos

c) Tasa de realización de los indicadores de los resultados

No obstante que la mayoría de los indicadores del DTF fueron cumplidos en sus primeros tres componentes, no permiten visualizar el conjunto del accionar del proyecto así como los efectos que ha generado. En este sentido, estaba previsto un análisis de todos los indicadores para proponer indicadores que reflejan, además de los avances físicos, el enfoque de procesos participativos, el cual permite trabajar con comunidades organizadas que se sientan actores comprometidos con la búsqueda de su propio desarrollo así como compatibilizar los indicadores del proyecto con los indicadores de las estrategias relativas a la gestión de los recursos hídricos consideradas en el PND. Por los motivos expuestos, no se pudo tener avances significativos en el tema

6.2. La eficacia

a) Tasa de realización de los indicadores del objetivo especifico

El logro de los indicadores del objetivo específico es el resultado del logro de los indicadores de resultados, los cuales están cumplidos en los tres primeros componentes pero no en el cuarto relativo a la incidencia del accionar del proyecto en políticas públicas municipales y departamentales Ante la orfandad institucional del proyecto, el mismo no ha tenido la oportunidad durante la gestión 2009 de tener relaciones interinstitucionales con el Ministerio de Medio Ambiente y Agua, impidiendo avanzar en la incidencia en propuestas de políticas nacionales, proceso trabajado en las gestiones anteriores

b) Otros factores que afectan el objetivo específico

- La excesiva agenda política en las diferentes zonas que dispersa los intereses de las comunidades hacia otros de carácter nacional y/o gremial
- La actividad rutinaria de narcotráfico en las comunidades que compromete el desarrollo de las actividades en campo y que provoca la contaminación de las napas freáticas, ríos y cultivos de otras comunidades. Este fenómeno distorsionará la evaluación de impacto en un futuro
- La inestabilidad política dentro el contexto municipal que genera un retorno a cero con los nuevos empleados municipales en los ámbitos de capacitación.
- La falta de priorización de políticas municipales por el gobierno municipal para viabilizar el PDM de vocación productivo y turístico así como la falta de referente institucional del proyecto hace que la sustentabilidad del accionar del mismo esté en riesgo.
- El cuestionamiento del Convenio Especifico por la parte boliviana desde diciembre 2008, impidiendo desde esa fecha el accionar del proyecto.

c) La satisfacción de los grupos objetivo en cuanto a los resultados

Considerando la paralización del proyecto desde fines de 2008, existe una frustración generalizada manifestada por la insatisfacción y malestar de los grupos objetivo del proyecto Ante esa situación, realizaron múltiples gestiones ante las autoridades municipales y departamentales para asegurar la continuidad del proyecto, sobre la base de su satisfacción de las gestiones anteriores, las cuales no han tenido éxito.

6.3. La sostenibilidad

a) Los procesos desarrollados por el proyecto

La implementación del proyecto, que busca la gobernabilidad local, se rige por los siguientes principios estratégicos: empoderamiento de los actores sociales, fortalecimiento institucional de los actores institucionales del Municipio y desarrollo de capacidades, concertación y coordinación entre los diferentes sectores, orientación hacia la demanda cualificada y aprovechando sinergias; principios que conforman la esencia del proyecto Busca mediante el empoderamiento contribuir a las comunidades en su autodeterminación para dirigir su propio desarrollo y toma de decisiones democráticas, en coordinación con los diferentes niveles de gobierno (local y regional) y con capacidad de propuesta para demandar políticas inclusivas.

Tomando en cuenta esos antecedentes, el empoderamiento de los actores sociales generó una amenaza hacía la institucionalidad municipal, la cual fue afectada por el clima de inestabilidad que vivió el municipio en la gestión 2009. Presión manifestada por los actores sociales y que obtuvo de respuesta de un municipio desinformación, prevenda y manipulación

Como se establece, la sostenibilidad depende de la gestión y decisión política municipal a nivel local Por otro lado, la replicabilidad de la experiencia construida esta en riesgo por falta de referente institucional que de continuidad y seguimiento a la incidencia en políticas públicas, sumadas de una campaña de desprestigio hacía el proyecto durante 10 meses en los diferentes espacios del accionar del proyecto.

b) Las responsabilidades de las contrapartes

La falta de voluntad de respetar lo establecido en el Convenio Especifico, el cuestionamiento al mismo y el no reconocimiento de los mecanismos de co-gestión por la contraparte boliviana ha generado la paralización del proyecto durante 10 meses. No obstante el cambio de la Dirección de la contraparte boliviana en el proyecto, no se ha desbloqueado el mismo por falta de viabilización de los compromisos adquiridos permitiendo su continuidad, situación generada por la desconfianza de los socios del Comité de Gestión a partir de la incidencia de la Dirección Nacional en esos 10 meses.

La falta de interés, priorización e involucramiento de la institución socia en la ejecución del proyecto hace que el mismo tenga serias dificultades en la finalización de las seis últimas obras de infraestructura, generando problemas legales y técnicos irresueltos a la fecha.

Asimismo el proyecto no se inscriba en un referente institucional, por cambio de la visión y misión institucional desde la concepción del proyecto, dejando la propuesta metodológica del proyecto aislada de las intervenciones de los 4 primeros proyectos del programa y de la institución socia, lo que pone en riesgo la replicabilidad y capitalización de la experiencia desarrollada desde el proyecto.

Por otro lado, si bien el Municipio de Vinto cumple con sus responsabilidades financieras, no respetó su contraparte no financiera, despidiendo de manera unilateral al administrador puesto a disposición del proyecto, dejando acéfalo el cargo durante 8 meses Asimismo no asume la responsabilidad de actor principal e impulsor del desarrollo de su territorio, dejando de lado las estrategias conjuntamente desarrolladas entre sociedad civil, municipio y proyecto

c) Condiciones para la sostenibilidad

Tomando en cuenta el enfoque del proyecto, existe una gran apropiación de las actividades por la sociedad civil, base de una real participación en la toma y ejecución de sus decisiones. Esta apropiación genera el fortalecimiento de las capacidades locales, constituyéndose en fuentes potenciales para las futuras estructuras de administración pública municipal. Sin embargo, se ven intimidadas y amenazadas en su rol dentro de la dinámica local del municipio por estructuras con otros intereses que el desarrollo local. Asimismo, las dificultades de la gestión 2008 y la paralización durante la gestión 2009 no han permitido consolidar las estructuras organizacionales locales, poniendo en riesgo la sostenibilidad de las mismas.

Por otro lado, ante las dificultades actuales en la gestión municipal y la propia existencia del socio boliviano en el proyecto, no se puede hablar de sostenibilidad institucional

d) Modalidades del proyecto

La modalidad de implementación del proyecto de co-gestión, con directivas administrativas, financieras y de informes concertados entre ambas partes, previstos en el Convenio Específico fueron cuestionados por la parte boliviana, sin presentar propuesta alternativa a dichas modalidades

7. Medidas y recomendaciones

El proyecto considera que se encuentra identificado con un código D, tomando en cuenta el deterioro en imagen, credibilidad, a partir de la paralización de las nuevas actividades de consolidación del accionar del proyecto, previstas desde fines de 2008, impidiendo lograr la visión y misión de los diferentes actores locales, construidas a lo largo del proyecto Es imprescindible, para evitar mayores problemas legales y de incumplimiento contractuales en las obras de infraestructura, que el Comité de Gestión tome definición sobre las recomendaciones presentadas

a) Medidas dependientes del proyecto:

Considerando la paralización del proyecto por más de un año y el incumplimiento de los compromisos adquiridos por la parte boliviana en reunión del Comité de Gestión de inicios de septiembre de 2009 para permitir la prolongación de las actividades del proyecto hasta septiembre de 2010 de tal manera lograr la consolidación del accionar del proyecto, responder principalmente a las expectativas de desarrollo productiva de las organizaciones y buscar su sostenibilidad, no esta en manos del proyecto de definir su continuidad, por lo cual es indispensable decisiones al respecto por el Comité de Gestión.

b) Recomendaciones al Comité de Gestión:

Ante la falta de cumplimiento de compromisos de la parte boliviana de los acuerdos tomados en la reunión del Comité de Gestión del 3 de septiembre de 2009, permitiendo la continuidad y prolongación del proyecto por un año, es imperativo que esa instancia define la continuidad o no del proyecto, especificando claramente las condiciones para viabilizar la decisión tomada

Asimismo tomar decisiones sobre los temas legales que fueron generándose en el marco del proyecto por falta de decisión de la parte boliviana:

- El dictamen de la auditoría externa realizada constata la no presentación del descargo total del desembolso realizado por un monto de Bs. 206.109 en el marco del convenio interinstitucional BOL 0400411-CI 005/2006 suscrito con el SEDAG de la Prefectura de Cochabamba así como la no presentación de la conciliación presupuestaria final. No obstante el compromiso de la Prefectura de subsanar esta situación, a la fecha no se cuenta con dicha información, lo que no permite cerrar el convenio interinstitucional así como levantar la observación de la auditoría externa
- El dictamen de la auditoría externa realizada constata el no inicia de acciones legales contra la empresa C3B-PIEN RIEGO en el marco del convenio interinstitucional BOL 0400411-CI 004/2006 suscrito relativo al sistema de riego río La Llave. A raíz del rechazo de dicha empresa de suscribir un convenio de arbitraje para encarar el tema, la Prefectura, mediante su Secretario Departamental Jurídico, se comprometió a presentar un informe legal para comunicar su posición en cuanto a las acciones legales a seguir, el cual no fue remitido a la fecha, lo que no permite dar seguimiento a la observación de la auditoría externa.
- Determinar las acciones a seguir en caso de las Asociaciones de Agua Potable y Riego Río La Llave ante el incumplimiento del desembolso de sus contrapartes financieras comprometidas, elevándose conjuntamente a un monto de Bs. 170 294,06.
- Cierre de contratos de obras relativos a los sistemas de riego de las comunidades de Palca Pampa y Llave Grande, por los cuales no fueron viabilizados las recepciones definitivas. No obstante los compromisos de PROMIC de remitir los informes técnicos y legales con dicha finalidad, no se realizó a la fecha, generando incumplimientos legales contractuales, impidiendo el cierre de dichos contratos así como una nueva contratación para mejorar la calidad de las obras
- Desde fines de 2008, la CTB solicitó la realización de un arbitraje contra la empresa T&T en el caso de la construcción del tanque elevado de agua potable de la comunidad Anocaraire, por lo cual se realizó un peritaje A fines de la gestión 2009, no se conoce la posición de la H. Alcaldía y PROMIC sobre el tema, imposibilitando la toma de medidas legales y impidiendo la demolición del vaso del tanque para su reconstrucción.

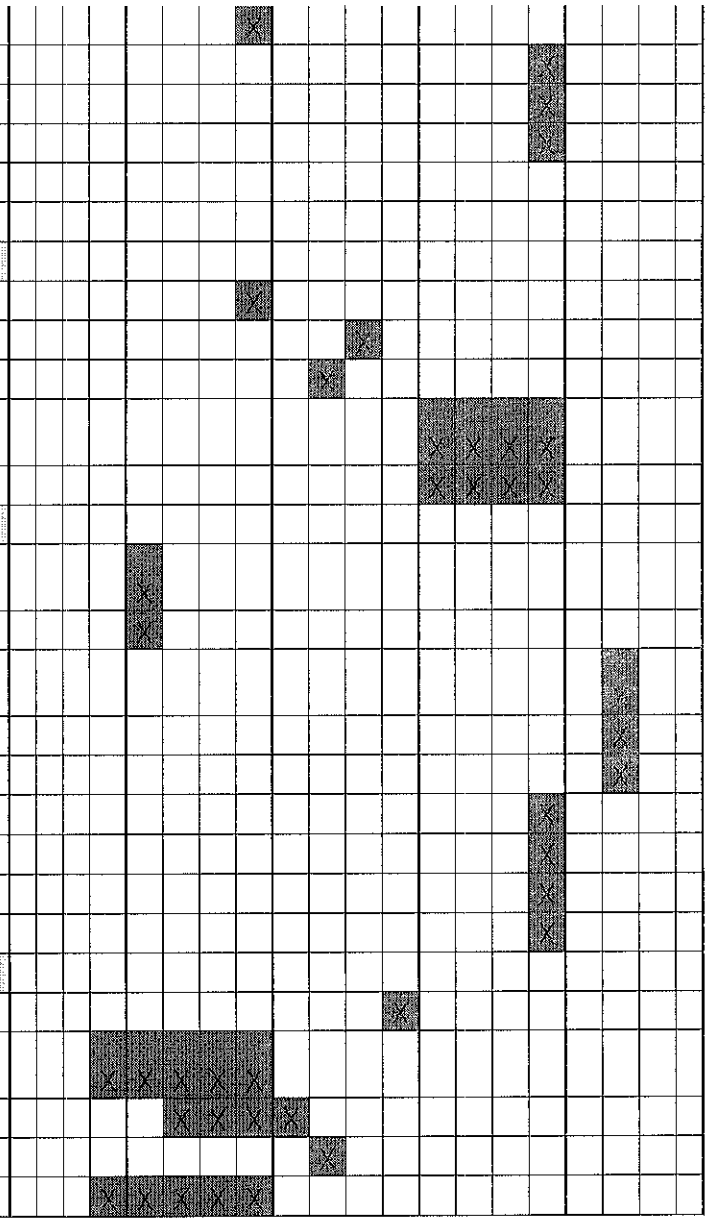
8. Nueva planificación

8.1. Planificación de actividades del año 2010 de la contraparte belga

La planificación de actividades de la gestión 2010 será sujeta a las decisiones tomadas en el punto 7 b).
Sin embargo, ante la falta de decisión de la continuidad del proyecto se presenta una propuesta de cronograma de cierre del proyecto.

CRONOGAMA DE GANT CIERRE PROYECTO INTERVENCIONES COMPLEMENTARIAS

N°	ACTIVIDAD	Responsables	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO
1	Identificación periodo de cierre (reunión ambas partes de CE prevista 30.01.10)	Ambos gobiernos	X				
2	Presentación cronograma de cierre	Co-directores, OP, LAF	X				
3	Coordinación proyecto-CTB La Paz sobre cronograma de cierre	Co-directores	X				
4	Aprobación cronograma de cierre por Comité de Gestión	Comité de Gestión	X				
5	Inventario compromisos contractuales y/o convenios	Comité de Gestión	X				
6	INICIO DE CIERRE	Co-directores		X			
6,1	RECURSOS HUMANOS						
a	Actualización archivos de personal en tunción cierre	Administrador		X			
b	Estructura orgánica y funciones del programa	Co-directores		X			
c	Notificación de fecha de cierre a empleados	Co-directores		X			
d	Notificación a Municipio de fin de personal contraparte	Co-directores		X			
e	Finalizacion contratos laborales	Administrador					X
f	Liquidacion (aportes, vacacion, pagos)	Administrador				X	
g	Baja de empleados y de registros patronales de entidades de seguro	Administrador					X
6,2	BIENES, OBRAS Y SERVICIOS BASICOS						
a	Disposicion de archivos contratos (bienes, servicios, obras) y convenios	Administrador		X X X			
b	Inventario de activos	Administrador		X			
c	Comité socios para definir destino de activos y recursos	Cté socios		X			
d	Inventario de almacenes	Administrador		X			
e	Finalizacion contratos obra, servicios (CI) y bienes	Co-directores			X		
f	Finalización consultoría regie (apoyo administrativo, abogado)	Resp. Contr. Belga				X	
g	Mejoramiento obra de toma Palca Pampa	Co-directores			X		

h	Comunicar con nota a proveedores de servicios basicos y seguros	Co-directores	
i	Conciliacion saldos y pagos (obras, servicios)	Administrador	
j	Liquidar pagos pendientes asi como cobro de cheques	Administrador	
k	Rescindir contratos y/o finalizar contratos de servicios basicos	Co-directores	
l	Liberar depositos y garantias	Administrador	
J	Asegurar bienes durante un periodo de 1 mes despues del cierre	Administrador	
6,3	SISTEMATIZACIÓN		
a	Materiales de sistematización	Equipo	
b	Reproducción de materiales de sistematización	Administrador	
c	Reproducción curricula educativa	Administrador	
d	Socialización y difusión a diferentes niveles de gobierno e instituciones de desarrollo.	Co-directores	
e	Transferencia a otros proyectos y la representación de la CTB	Co-directores	
6,4	FINANZAS Y PRESUPUESTO		
a	Presupuesto aprobados todas las versiones en las diferentes instancias/ POA 4 meses	Comité de Gestión	
b	Presentacion ejecucion PAC y PMC	Administrador	
c	Presentar informes de ejecucion presupuestaria por año y acumulado (Boliviano - Belga)	Co-directores	
d	Conciliacion saldos y saldo disponible	Administrador	
e	Presentacion informe financiero	Co-directores	
f	Liquidacion todos los pagos	Administrador	
g	Cierre cuentas bancarias certificacion de cierre	Co-directores	
h	Conciliación y liquidación anticipos	Administrador	
i	Conciliación y devolución saldo contraparte municipal	Administrador	
6,5	CIERRE LEGAL		
a	Inventario documentado de contratos	Administrador	
b	Arbitrage y conciliación Tanque Anocaraire	Co-directores, abogados	
c	Construccion vaso tanque Anocaraire	Co-directores	
d	Finalizacion Construccion Tanque Anocaraire	Co-directores	
e	Acciones legales C3B	Pretectura, CTB	

f	Traspaso de responsabilidades de obras no cerradas (+ contr. financieras comunidades)	Co-directores	
g	Contratos remitidos contraloria	PROMIC	
h	Convenios interinstitucionales	Co-directores	
i	Detalle resoluciones	Co-directores	
j	Acciones legales en curso	Abogados	
k	Recomendaciones posteriores al cierre	Abogados	
l	Inventario documentos legales informes para cierre y transferencia	Abogados	
m	Actas de transferencia de bienes	Co-directores, abogados	
n	Informe legal	Abogados	
6,6	TRANSFERENCIA ACTIVOS	Co-directores	
6,7	TRANSFERENCIA DOCUMENTACION	Co-directores	
6,8	APROBACION DESTINO SALDO PRESUPUESTARIO POR AMBAS PARTES DEL C. E.	Comité de Socios	
6,9	TRANSFERENCIA SALDOS	Co-directores	
7	INFORME FINAL DE ACTIVIDADES	Co-directores	
8	AUDITORIA DE CIERRE	Co-directores	
9	ENTREGA INFORME FINAL AL COMITÉ DE GESTION	Co-directores	
10	APROBACION INFORME NARRATIVO POR EL COMITÉ DIRECTIVO	Comité de Gestión	
11	APROBACION INFORME AUDITORIA POR EL COMITÉ DE GESTION	Comité de Gestión	
12	APROBACION INFORME LEGAL POR EL COMITÉ DE GESTION	Comité de Gestión	
13	REMISION INFORME APROBADO A AMBAS PARTES DEL C.E.	Comité de Gestión	
14	FIN DE OPERACIONES DEL PROYECTO	Comité de Gestión	

8.2. Programación financiera del año 2010 de la contraparte belga

La Programación financiera de la gestión 20010 será sujeta a las decisiones tomadas en el punto 7 b).
Sin embargo, ante la falta de decisión de la continuidad del proyecto se presente una programación financiera enmarcada en el cierre del proyecto, incluyendo algunas inversiones.

9. Conclusiones

9.1. Las actividades y las finanzas

Hasta fines de 2009, se ha ejecutado un presupuesto total de EUR 3.106 467, equivalente al 80% del presupuesto total del proyecto

La paralización del mismo durante la gestión 2009 y la falta de cumplimiento de compromisos de la parte boliviana no han permitido ejecutar el POA 2009 programado en enero La finalización del Convenio Especifico en diciembre de 2010 y un periodo de cierre antes de dicha fecha por lo menos de tres meses no permite ejecutar en los 8 meses que quedarían, lo previsto en el POA 2009 – 2010 propuesto por los co-responsables a los miembros del Comité de Gestión, generando nuevamente la insatisfacción de los actores civiles locales.

En caso de una continuidad del proyecto hasta septiembre de 2010, se tendría que realizar una nueva planificación exclusivamente con las actividades claves y prioritarias que se pueden concluir en el plazo definido.

9.2. Los criterios de seguimiento

Considerando el contexto en el cual se encuentra actualmente el proyecto es imprescindible la toma de decisión del Comité de Gestión sobre la base de las recomendaciones efectuadas en el punto 7 b) Tomando en cuenta el proceso electoral a nivel de autoridades departamentales y municipales así como el cambio de las mismas y de los funcionarios técnicos en esas instancias durante el primer semestre de 2010, el proyecto deberá considerar nuevamente la inducción sobre el accionar del proyecto a los nuevos funcionarios, lo que pone en riesgo poder mejorar la eficiencia y eficacia del proyecto así como asegurar la sustentabilidad del mismo en el tiempo vigente del Convenio Especifico.

9.3. La decisión relativa a las recomendaciones a ser aprobadas por el Comité de gestión del proyecto

Considerando que la parte boliviana no dio cumplimiento a la mayoría de los compromisos adquiridos, el proyecto se encuentra en una indefinición sobre periodo de vigencia del mismo así como puntos no tratados, lo cual no le permite tomar ninguna acción en el mismo , por lo cual es imprescindible la toma de decisión del Comité de Gestión sobre la base de las recomendaciones efectuadas en el punto 7 b) para poder planificar cualquier accionar del proyecto.

10. Anexos

Anexo I
Diagrama de Gantt

Actividades	PERIODO	Años				
		1	2	3	4	5
SUBPROGRAMA (PROYECTO) DE RECURSOS HIDRICOS CON ENFOQUE PRODUCTIVO						
1 1. Promover la organización de la producción en cadenas productivas en la cuenca media y baja	D. T. F.					
	A DIC. 2008					
1 2. Rehabilitar y mejorar la gestión integral de sistemas de riego considerando suelo y cobertura vegetal.	D. T. F.					
	A DIC. 2008					
1 3 Gestionar de financiamiento para sistemas de riego comprometidos con otras fuentes	D. T. F.					
	A DIC. 2008					
1 4 Apoyar al desarrollo de organizaciones de productores en cuenca alta en el manejo integral del agua y sus relaciones con el suelo y la vegetación.	D. T. F.					
	A DIC. 2008					
1 5. Promover servicios de asistencia técnica en cultivos tradicionales y diversificación considerando de manera integral el suelo, agua y vegetación.	D. T. F.					
	A DIC. 2008					
1 6 Apoyar en el acceso a Crédito en condiciones adecuadas.	D. T. F.					
	A DIC. 2008					
1 7 Facilitar que las mejores prácticas sean consideradas para diseño de políticas nacionales departamentales y municipales en Gestión Integral de Cuencas en el Marco del Plan Nacional de Cuencas.	D. T. F.					
	A DIC. 2008					
SUBPROGRAMA (PROYECTO) DE SALUD						
2.1 Apoyar la articulación con el sistema de salud local para la atención a nivel preventivo y curativo en coordinación con el DILOS.	D. T. F.					
	A DIC. 2008					
2.2 Co-financiar equipamiento complementario a postas de salud que tienen condiciones humanas y de infraestructura para funcionar	D. T. F.					
	A DIC. 2008					
2.3. Aumentar de cobertura de sistemas de agua potable en las zonas más pobres	D. T. F.					
	A DIC. 2008					
2.4 Apoyar a la gestión sostenible e integral de sistemas de agua potable de la zona del Programa (Proyecto).	D. T. F.					
	A DIC. 2008					
2.5. Apoyar al municipio y a las comunidades en Gestión de financiamiento para sistemas de agua potable	D. T. F.					
	A DIC. 2008					
2.6. Diseñar e implementar educación ambiental con énfasis en agua potable – producción/nutrición	D. T. F.					
	A DIC. 2008					
2 7. Facilitar que l as mejores prácticas sean consideradas para diseño de políticas nacionales, departamentales y municipales.	D. T. F.					
	A DIC. 2008					
SUBPROGRAMA (PROYECTO) DE EDUCACION						
3 1. Apoyar en la articulación con el sistema de educación local fortaleciendo las capacidades a nivel escolar básico en coordinación con el DILE.	D. T. F.					
	A DIC. 2008					
3 2. Facilitar el acceso a la capacitación técnica funcional a las demandas de aprendizaje de la economía local bajo responsabilidad de las entidades existentes.	D. T. F.					
	A DIC. 2008					
3 3. Desarrollar e implementar de una currícula en educación ambiental y productiva- nutricional a nivel básico en coordinación con el SEDUCA.	D. T. F.					
	A DIC 2008					

3.4. Equipar complementariamente núcleos escolares para reforzar la cultura de manejo y uso de agua.	D. T. F.					
	A DIC. 2008					
3.5 Apoyar en la gestión de financiamiento para proyectos educativos	D. T. F.					
	A DIC. 2008					
3.6 Facilitar que las mejores prácticas sean consideradas para diseño de políticas nacionales departamentales y municipales.	D. T. F.					
	A DIC. 2008					
SUBPROGRAMA (PROYECTO) DE FORTALECIMIENTO A LA PARTICIPACION Y GESTION MUNICIPAL						
4.1. Apoyar en el desarrollo de instrumentos de planificación y gestión municipal con enfoque de género	D. T. F.					
	A DIC. 2008					
4.2. Capacitar recursos humanos a diferentes niveles de la gestión municipal en normas y sus derechos ciudadanos de participación y control social.	D. T. F.					
	A DIC. 2008					
4.3. Fortalecer los mecanismos de participación en la planificación y control social de la gestión	D. T. F.					
	A DIC. 2008					
4.4. Desarrollar y consolidar una unidad de gestión técnica para el manejo y control de los RR NN.	D. T. F.					
	A DIC. 2008					
4.5 Promover una gestión integral en el manejo del territorio	D. T. F.					
	A DIC. 2008					
4.6 Facilitar que las mejores prácticas sean consideradas para diseño de políticas nacionales departamentales y municipales.	D. T. F.					
	A DIC. 2008					

Anexo II
El informe de línea de base

LÍNEA BASE GLOBAL
PROYECTO INTERVENCIONES COMPLEMENTARIAS
COMPILADA POR INDICADORES

Objetivo específico

Las familias campesinas de las cuencas de La Llave y Huallaquea y sus áreas de influencia mejoran sus condiciones sociales (Salud y Educación) y económicas manejando sostenibleme nte el recurso agua que satisface de manera integral sus demandas de uso productivo en la relación con el suelo y la vegetación y las de consumo humano. Orientado a los recursos naturales, en el marco de la Gestión Integral de Cuencas, el Proyecto se centra en el manejo sostenible del recurso agua manteniendo su integralidad tanto con el uso del suelo como de la cobertura vegetal

Ivo 1. Hasta el 2009, las familias campesinas han incrementado en 30% sus ingresos por sus actividades agrícolas.

Cuadro 1. Subproductos de origen animal y principales destinos de los mismos, en la zona de intervención del Proyecto.

ESPECIE	PRODUCTOS	DESTINO (%)		
		CONSUMO	VENTA	INTERCAMBIO
Bovino	Carne, queso	30	65	5
Bovino	Leche,	20	80	
Ovino	Carne, queso, lana	30	70	
Porcino	Carne	100		
Aves de corral	Carne, Guano	100		
Cuyes	Carne, Guano	100		

El ganado bovino familiar, como promedio, alcanza de 2 a 4 cabezas. Sin embargo no todas las familias son criadoras de ganado mayor. Los bueyes o toros son destinados principalmente para el arado de los terrenos (labranza). El queso mayormente es para la venta y en mínima proporción para el autoconsumo. El cuero se comercializa directamente en las curtiembres que existen en el departamento.

De la información obtenida, del total de la producción lechera, el 70 % es entregado a la Planta Industrializadora de Leche (PIL - ANDINA) quedando un 30 % para el autoconsumo y la producción artesanal de quesillos y otros derivados de la leche.

Es importante hacer notar que aproximadamente un 90 % de los productores están asociados en Módulos Lecheros. Así, en la zona existen tres módulos que entregan la leche a la PIL, estos se hallan ubicados en las comunidades de Machajmarca, Coachaca y San Jorge, cada uno acopia un volumen de 1000 a 1300 litros de leche por día.

El mayor porcentaje de productos agrícolas y pecuarios, se destina para la comercialización principalmente en las ferias y mercados de Quillacollo, Cochabamba y otros departamentos, con excepción de las especies forrajeras que son empleados en su mayoría para la alimentación del ganado.

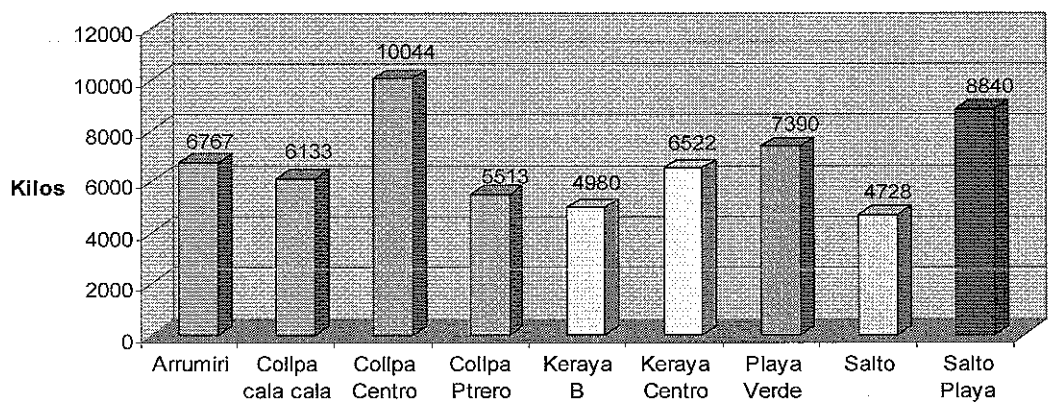
La producción agrícola en su mayoría esta destinada a la venta, se puede estimar un promedio de 98% en productos como la cebolla, zanahoria, haba y arveja, siendo la papa el producto que es destinada al autoconsumo en mayor proporción, se estima en promedio de un 10 4% siendo el restante destinado a la comercialización.

Cuadro 2. Porcentaje de productos agrícolas destinados a la comercialización, autoconsumo e intercambio

ESPECIE	DESTINO (%)		
	CONSUMO	VENTA	INTERCAMBIO
Papa	10.4	89.6	
Cebolla	1.5	98.5	
Zanahoria	0.8	99.2	
Haba	4.4	95.6	
Arveja	0.7	99.3	
Maíz	1.3	98.7	

Los productores de papa de la zona, producen en promedio 6768 Kilos de papa al año, de los cuales el 20 % es destinado al autoconsumo, 65% al mercado y 15% a semilla.

Cuadro 3 Volúmenes promedio de producción de papa



Los productores de Collpa Centro, se constituyen en los mayores productores de papa de la zona con 10044 kilos de papa al año, seguido por los de Salto Playa con 8840 Kilos, mientras que en Salto y Keraya B, la producción alcanza a 4728 y 4980 Kilos al año respectivamente (Cuadro 3)

Canales de comercialización y precios de venta

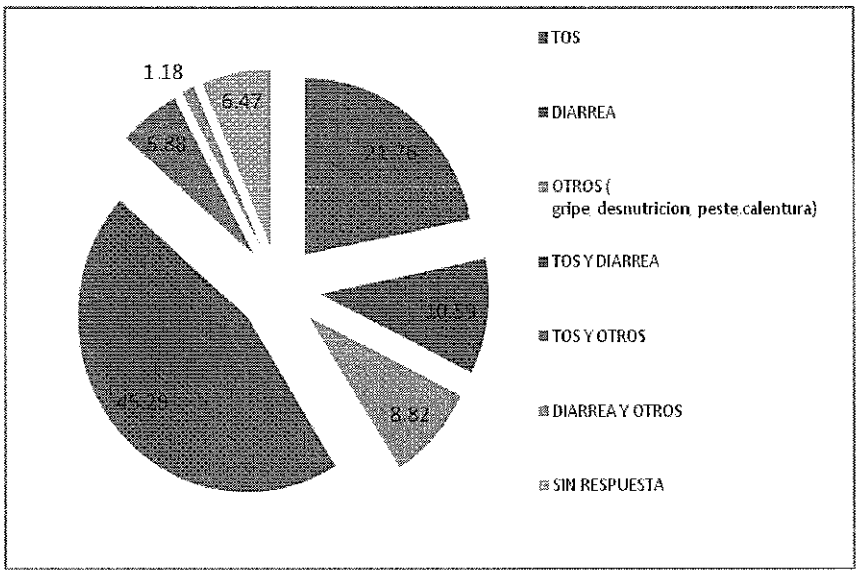
La mayor parte de la producción de papa destinada al mercado, es acopiada por las rankeras, quienes comercializan este producto en la feria de Quillacollo, el precio promedio que pagan - año 2006 - por cada 100 Kilos (Carga), es de 124 Bs. Considerando que en promedio cada productor cosecha 6768 Kilos año, este volumen convertido en dinero significa 8392 Bs., sin descontar los costos que implica la producción de papa.

Respecto al cuidado que tienen sobre la semilla de papa, la mayoría la guarda en el interior de su vivienda y muy pocos los hacen en la misma parcela, en ambos casos, no realizan ningún tratamiento para proteger la semilla del ataque de plagas, lo cual afecta en la sanidad y calidad de la misma.

Ivo 3. Hasta 2009, se ha reducido en 50% las enfermedades maternas infantiles (Diarreicas).

PORCENTAJE DE LAS PRINCIPALES ENFERMEDADES DE LOS NIÑOS HASTA LOS 5 AÑOS	
TOS	21.76
DIARREA	10.59
OTROS (gripe, desnutricion, peste,calentura)	8.82
TOS Y DIARREA	45.29
TOS Y OTROS	5.88
DIARREA Y OTROS	1.18
SIN RESPUESTA	6.47
TOTAL	**99.99**

Distribución Porcentual de las Principales Enfermedades de los Niños hasta los 5 Años

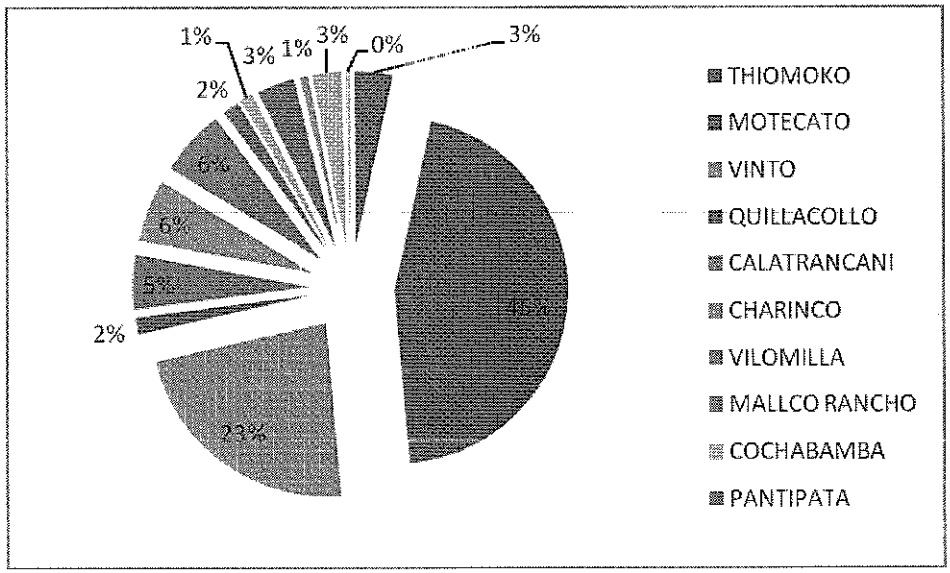


Ivo 4 Hasta el 2009, se incrementa en 90% la permanencia de los escolares atraídos por los beneficios de una educación ambiental local con énfasis en el uso del agua.

DISTRIBUCION PORCENTUAL DE ASISTENCIA A CENTROS EDUCATIVOS POR COMUNIDAD

COMUNIDAD	PORCENTAJE
THIOMOKO	3%
MOTECATO	45%
VINTO	23%

QUILLACOLLO	2%
CALATRANCANI	5%
CHARINCO	6%
VILOMILLA	6%
MALLCO RANCHO	2%
COCHABAMBA	1%
PANTIPATA	3%
ANOCARAIRE	1%
VILOMA	3%
OTROS LUGARES	0%
TOTAL	**100%**



DISTRIBUCION PORCENTUAL DE ASISTENCIA A CENTROS EDUCATIVOS POR COMUNIDADES DEL AREA DE INFLUENCIA Y FUERA DEL AREA DE INFLUENCIA

COMUNIDAD	PORCENTAJE
COMUNIDADES DEL AREA DE INFLUENCIA	63%
FUERA AREA INFLUENCIA	37%
TOTAL	**100%**

LÍNEA BASE

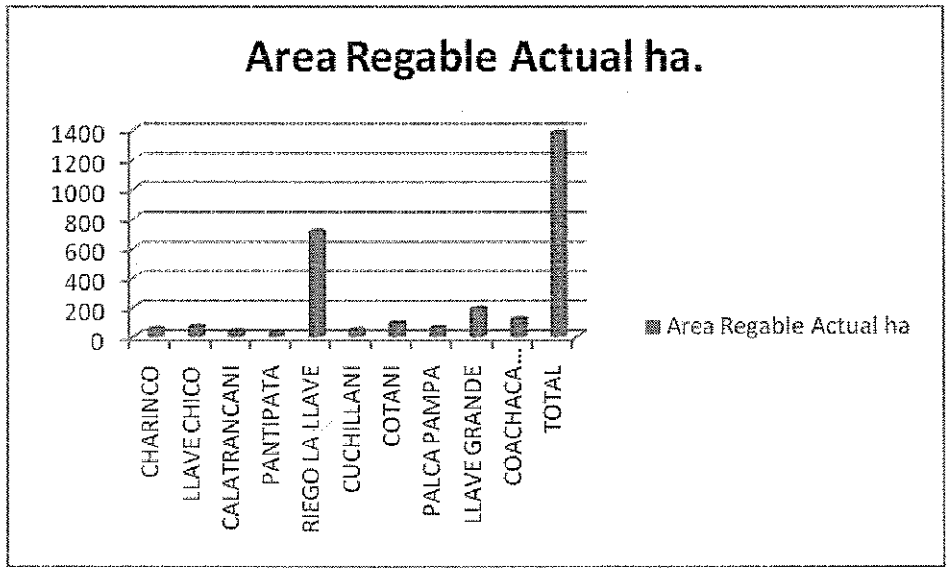
COMPONENTE RECURSOS NATURALES Y PRODUCCION

Indicadores de resultado

R1. Productores campesinos diversifican su producción destinada al autoconsumo y al mercado, gestionando con eficiencia sus cadenas productivas y el agua para riego

Ivo 1. Hasta 2008, se ha incrementado en 15% la disponibilidad de agua en 360 hectáreas con un manejo sostenible que disminuye la producción a secano y temporal en 30 %

COMUNIDAD	Área Regable Actual ha.
CHARINCO	49.37
LLAVE CHICO	66.08
CALATRANCANI	35
PANTIPATA	25 46
RIEGO LA LLAVE (6 Comunidades)	710
CUCHILLANI	43
COTANI	90
PALCA PAMPA	56
LLAVE GRANDE	187
COACHACA GRANDE	118.4
TOTAL	**1380.31**



Ivo 2. Hasta 2009, se ha incrementado y diversificado en 25% la producción en finca por el manejo integral de agua con el suelo y la vegetación, aumentando en 50% la disponibilidad de alimentos para autoconsumo y al menos el 50% con acceso al mercado

Subproductos de origen animal y principales destinos de los mismos, en la zona de intervención del Proyecto

ESPECIE	PRODUCTO	DESTINO (%)		
		CONSUMO	VENTA	INTERCAMBIO
Bovino	Carne, queso	30	65	5
Bovino	Leche,	20	80	
Ovino	Carne, queso, lana	30	70	
Porcino	Carne	100		
Aves de corral	Carne, Guano	100		
Cuyes	Carne, Guano	100		

El ganado bovino familiar, como promedio, alcanza de 2 a 4 cabezas Sin embargo no todas las familias son criadoras de ganado mayor Los bueyes o toros son destinados principalmente para el arado de los terrenos (labranza). El queso mayormente es para la venta y en mínima proporción para el autoconsumo. El cuero se comercializa directamente en las curtiembres que existen en el departamento.

De la información obtenida, del total de la producción lechera, el 70 % es entregado a la Planta Industrializadora de Leche (PIL - ANDINA) quedando un 30 % para el autoconsumo y la producción artesanal de quesillos y otros derivados de la leche.

Es importante hacer notar que aproximadamente un 90 % de los productores están asociados en Módulos Lecheros. Así, en la zona existen tres módulos que entregan la leche a la PIL, estos se hallan ubicados en las comunidades de Machajmarca, Coachaca y San Jorge, cada uno acopia un volumen de 1000 a 1300 litros de leche por día.

El mayor porcentaje de productos agrícolas y pecuarios, se destina para la comercialización principalmente en las ferias y mercados de Quillacollo, Cochabamba y otros departamentos, con excepción de las especies forrajeras que son empleados en su mayoría para la alimentación del ganado.

La producción agrícola en su mayoría esta destinada a la venta, se puede estimar un promedio de 98% en productos como la cebolla, zanahoria, haba y arveja, siendo la papa el producto que es destinada al autoconsumo en mayor proporción se estima en promedio de un 10 4% siendo el restante destinado a la comercialización

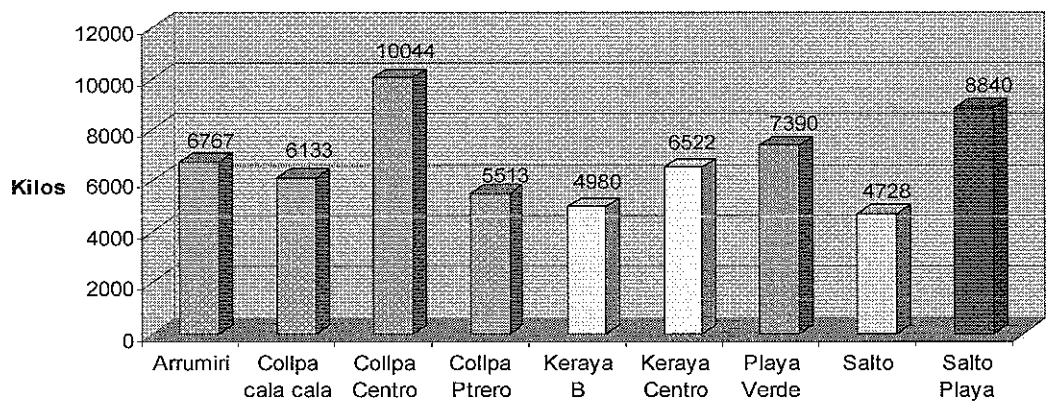
Porcentaje de productos agrícolas destinados a la comercialización, autoconsumo e intercambio en la zona media.

ESPECIE	DESTINO (%)		
	CONSUMO	VENTA	INTERCAMBIO
Papa	10.4	89.6	
Cebolla	1.5	98.5	
Zanahoria	0.8	99.2	
Haba	4.4	95.6	
Arveja	0.7	99.3	
Maíz	1.3	98.7	

Los productores de papa de la zona, producen en promedio 6768 Kilos de papa al año, de los cuales el 20 % es destinado al autoconsumo, 65% al mercado y 15% a semilla.

Ivo 3 *Hasta 2009, el 50% de las familias de cuenca alta disponen de más y diversos alimentos producidos por las mujeres y hombres*

Volúmenes promedio de producción de papa



Los productores de Collpa Centro, se constituyen en los mayores productores de papa de la zona con 10044 kilos de papa al año, seguido por los de Salto Playa con 8840 Kilos, mientras que en Salto y Keraya B, la producción alcanza a 4728 y 4980 Kilos al año respectivamente.

Canales de comercialización y precios de venta

La mayor parte de la producción de papa destinada al mercado, es acopiada por las rankeras, quienes comercializan este producto en la feria de Quillacollo, el precio promedio que pagan - año 2006 - por cada 100 Kilos (Carga), es de 124 Bs. Considerando que en promedio cada productor cosecha 6768 Kilos año, este volumen convertido en dinero significa 8392 Bs., sin descontar los costos que implica la producción de papa

Respecto al cuidado que tienen sobre la semilla de papa, la mayoría la guarda en el interior de su vivienda y muy pocos los hacen en la misma parcela, en ambos casos, no realizan ningún tratamiento para proteger la semilla del ataque de plagas, lo cual afecta en la sanidad y calidad de la misma

LÍNEA BASE

COMPONENTE SALUD

R2. Hombres y mujeres son capaces de gestionar adecuadamente el acceso a los servicios públicos de salud y agua potable

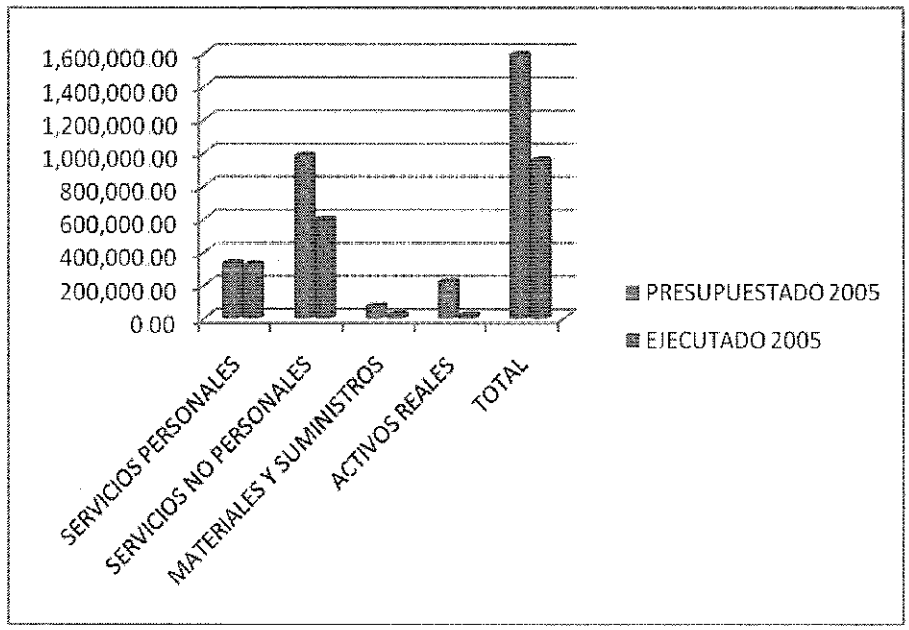
Ivo.1 Hasta 2009, del 100% de personas que visitan las postas el 70% es atendido con solución a su problema por personal competente.

Existen 5 postas construidas en las comunidades de Chulla, Combuyo, Iscaypata, Machajmarca y Keraya de las cuales las tres últimas se encuentran dentro del área de acción del proyecto, pero al momento ninguna se encuentra en funcionamiento

Ivo 2 Hasta el 2007, se han realizado el 50% de las inversiones en salud previstas y se cuenta con insumos regularmente provistos por el municipio.

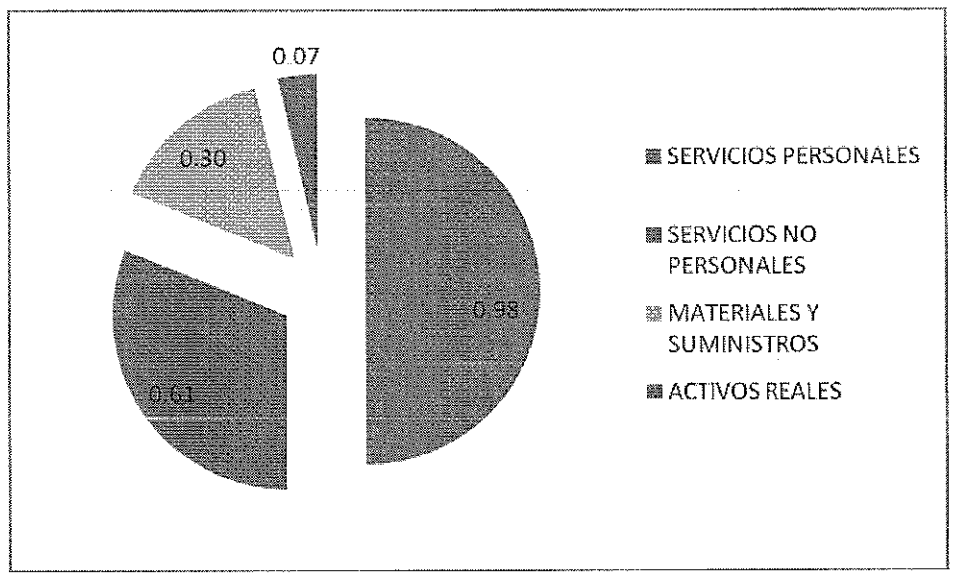
Distribución Presupuestaria y Ejecución Presupuestaria del Servicio de salud Municipal de Vinto del año 2005

ITEM	PRESUPUESTADO 2005	EJECUTADO 2005
SERVICIOS PERSONALES	329,198.00	321,551.82
SERVICIOS NO PERSONALES	977,804.60	594,557.58
MATERIALES Y SUMINISTROS	66,816.40	19,992.40
ACTIVOS REALES	215,000.00	14,886.00
TOTAL	**1,588,819.00**	**950,987.80**



Distribución Porcentual del Presupuesto 2005 del Servicio de Salud Municipal de Vinto del año 2005

ITEM	PORCENTAJE DE EJECUCION
SERVICIOS PERSONALES	0.98
SERVICIOS NO PERSONALES	0.61
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.30
ACTIVOS REALES	0.07
TOTAL	**0.60**

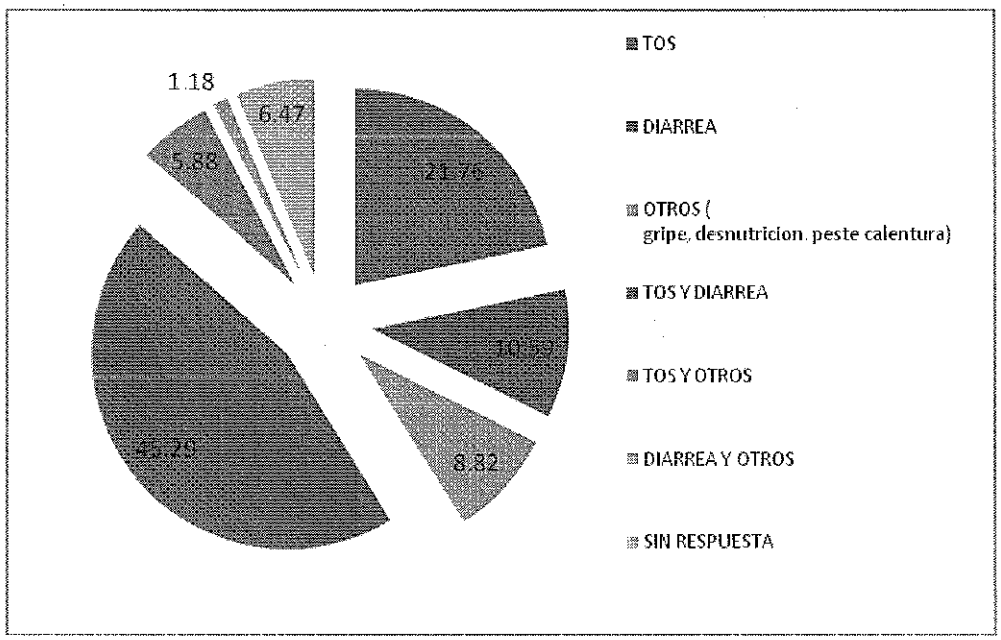


La ejecución municipal para el Servicio Municipal de Salud de Vinto para la gestión 2005 alcanzo hasta 60% de lo planificado en el POA sin embargo la inversión al margen de servicios personales, presenta niveles críticos de ejecución que inciden directamente en la inversión municipal en salud

Ivo3 *Hasta el 2007, se ha disminuido 70% las enfermedades por causas de agua de consumo humano en las 4 comunidades, entre ellas 2 de las más pobres de la zona.*

PORCENTAJE DE LAS PRINCIPALES ENFERMEDADES DE LOS NIÑOS HASTA LOS 5 AÑOS	
TOS	21.76
DIARREA	10.59
OTROS (gripe, desnutricion, peste,calentura)	8.82
TOS Y DIARREA	45.29
TOS Y OTROS	5.88
DIARREA Y OTROS	1.18
SIN RESPUESTA	6.47
TOTAL	**99.99**

Distribución Porcentual de las Principales Enfermedades de los Niños hasta los 5 Años



LÍNEA BASE

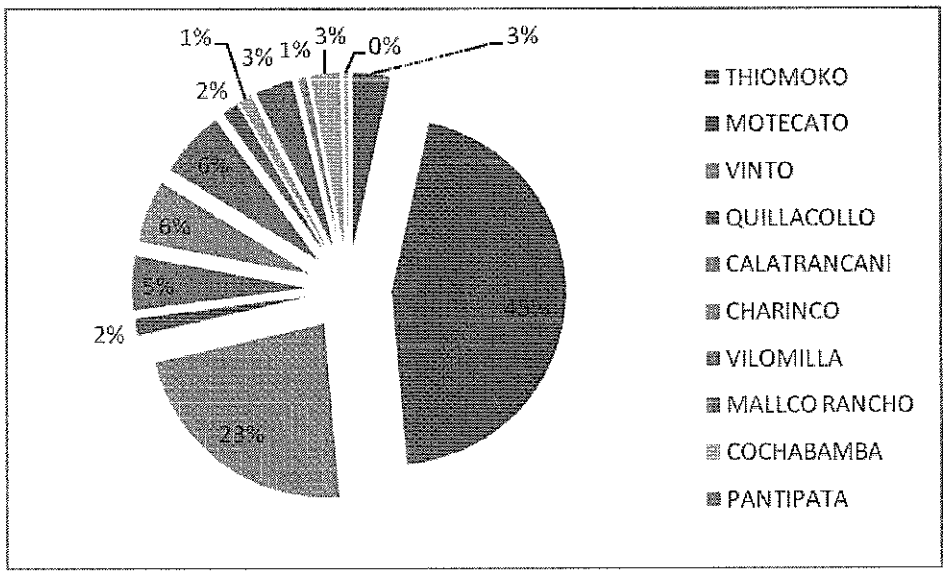
COMPONENTE EDUCACION

R3. **Las comunidades organizadas mejoran sus capacidades de acceso a servicios de educación y capacitación adecuadas a sus demandas locales**

Ivo 1. Hasta el 2009, del 100% de los niños y niñas en edad escolar el 90% cursa en la escuela zonal y tienen una conducta ambiental positiva.

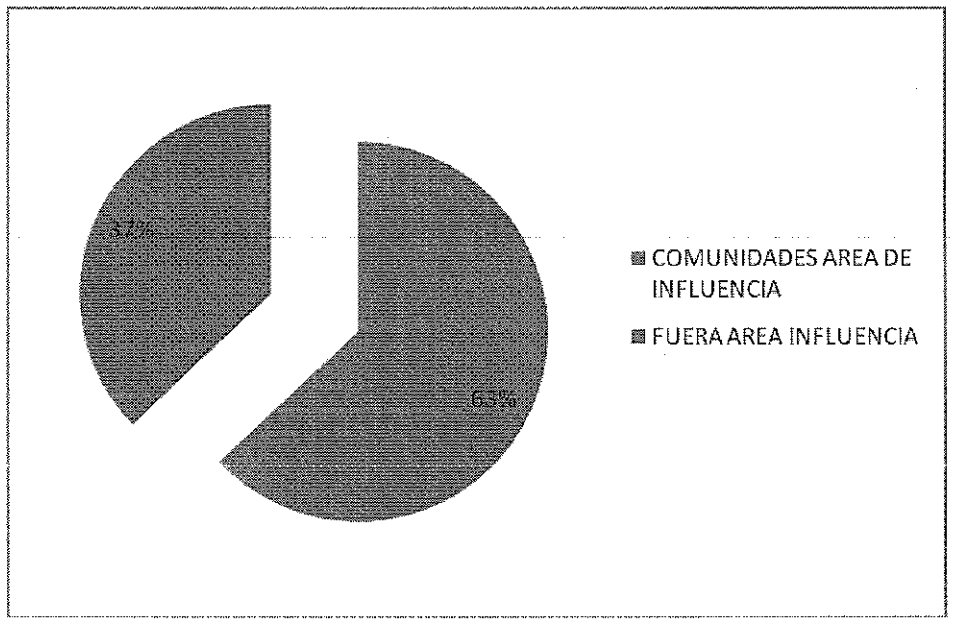
DISTRIBUCION PORCENTUAL DE ASISTENCIA A CENTROS EDUCATIVOS POR COMUNIDAD

COMUNIDAD	PORCENTAJE
THIOMOKO	3%
MOTECATO	45%
VINTO	23%
QUILLACOLLO	2%
CALATRANCANI	5%
CHARINCO	6%
VILOMILLA	6%
MALLCO RANCHO	2%
COCHABAMBA	1%
PANTIPATA	3%
ANOCARAIRE	1%
VILOMA	3%
OTROS LUGARES	0%
TOTAL	**100%**



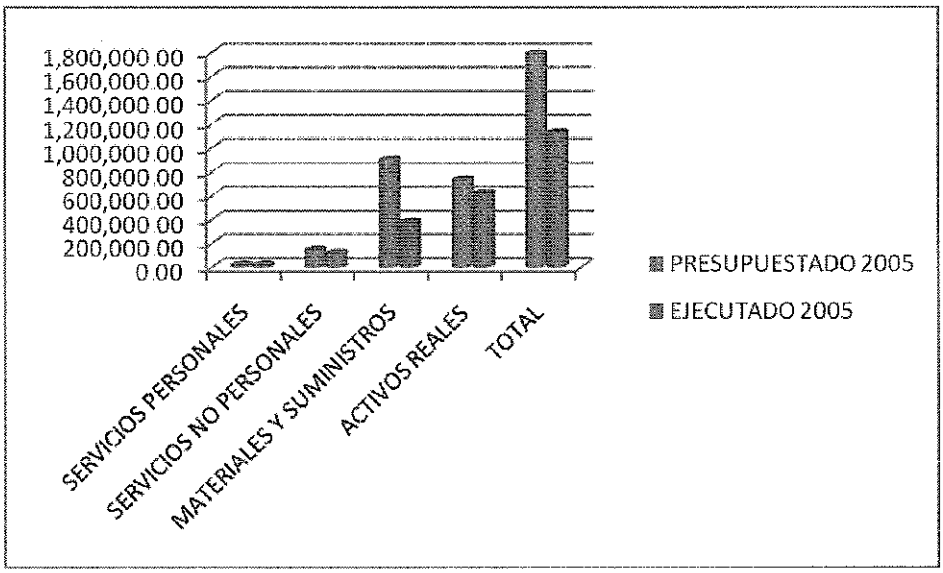
DISTRIBUCION PORCENTUAL DE ASISTENCIA A CENTROS EDUCATIVOS POR COMUNIDADES DEL AREA DE INFLUENCIA Y FUERA DEL AREA DE INFLUENCIA

COMUNIDAD	PORCENTAJE
COMUNIDADES DEL AREA DE INFLUENCIA	63%
FUERA AREA INFLUENCIA	37%
TOTAL	**100%**

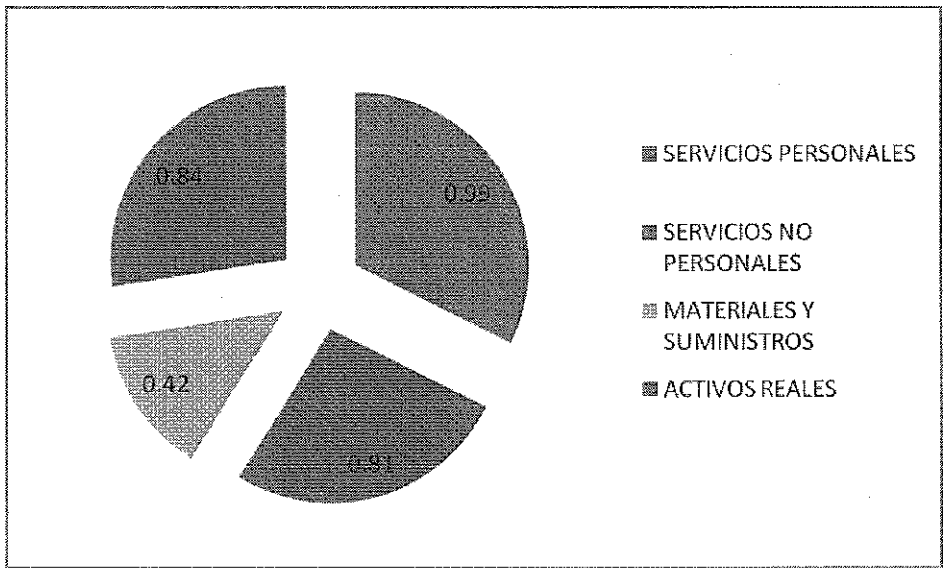


Ivo.2 Hasta el 2007, se han realizado el 90% de las inversiones previstas en educación que benefician equitativamente a hombres y mujeres.

ITEM	PRESUPUESTADO 2005	EJECUTADO 2005
SERVICIOS PERSONALES	15,579.00	15,433.27
SERVICIOS NO PERSONALES	142,589.90	116,017.17
MATERIALES Y SUMINISTROS	896,370.97	376,935.87
ACTIVOS REALES	729,961.00	616,110.37
TOTAL	**1,784,500.87**	**1,124,496.68**



ITEM	PORCENTAJE DE EJECUCION POR COMPONENTES
SERVICIOS PERSONALES	0.99
SERVICIOS NO PERSONALES	0.81
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.42
ACTIVOS REALES	0.84
TOTAL	**0.63**



Al igual que en el servicio Municipal de Salud la ejecución municipal para el Servicio Municipal de Educación de Vinto para la gestión 2005 alcanzo hasta 63% de lo planificado en el POA sin embargo la inversión al margen de servicios personales, presenta niveles de ejecución que inciden directamente en la calidad del servicio municipal de educación como son las partidas de materiales y suministros en salud.

Ivo3. Hasta el 2007, al menos 1 miembro de cada familia ha recibido nuevos conocimientos que le sirven para mejorar su calidad de vida y su actividad económica.

Los contenidos locales como la agropecuaria, la lechería, el riego, la producción de papa no son abordados como parte de la planificación curricular de los maestros

Los problemas medio ambientales en las comunidades, tales como la tala de árboles, las inundaciones y sus riesgos, etc no son abordados, ni siquiera tomados en cuenta en las áreas transversales y tampoco en los contenidos complementarios.

Existen muchos problemas de salud en las comunidades: diarrea, sarnas, pediculosis (piojos) etc. la prevención de estas enfermedades son muy poco o casi nada trabajadas en las escuelas

LÍNEA BASE
COMPONENTE FORTALECIMIENTO A LA PARTICIPACION Y GOBERNABILIDAD LOCAL

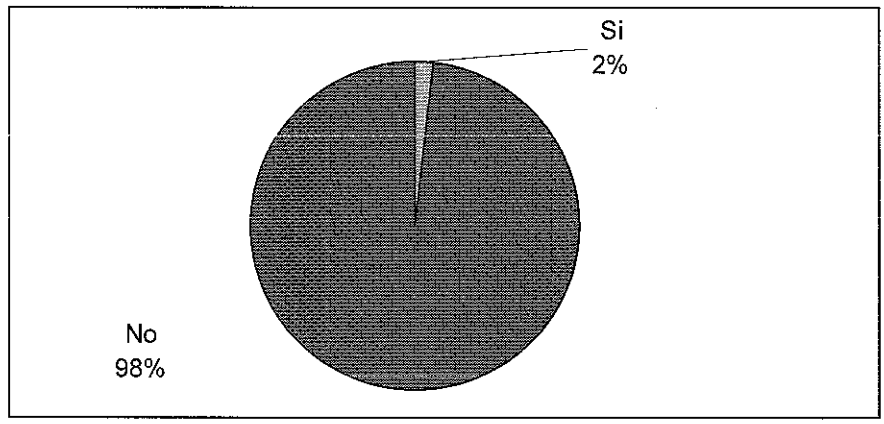
R4. Las instancias de la gestión municipal son capaces de responder y participar en la solución a las demandas del desarrollo de área rural y particularmente de los recursos naturales

Ivo.1. Hasta el 2007, al menos el 50% del PDM para la zona rural es ejecutada con participación de las organizaciones y equidad de género

Participación por instancia / institución en la formulación del POA

Detalle	NÚMERO DE INSTITUCIONES / INSTANCIAS EXISTENTES EN EL MUNICIPIO
Alcalde Municipal	1
Concejo Municipal	1
Comité de Vigilancia	1
Organizaciones Territoriales de Base	69
Central regional Vinto	1
Sub Centrales	5
Dirección Distrital de educación	1
Red de salud municipal	1
Organizaciones Gubernamentales	2
Organizaciones no gubernamentales	5
Otros	10
TOTAL	**96**

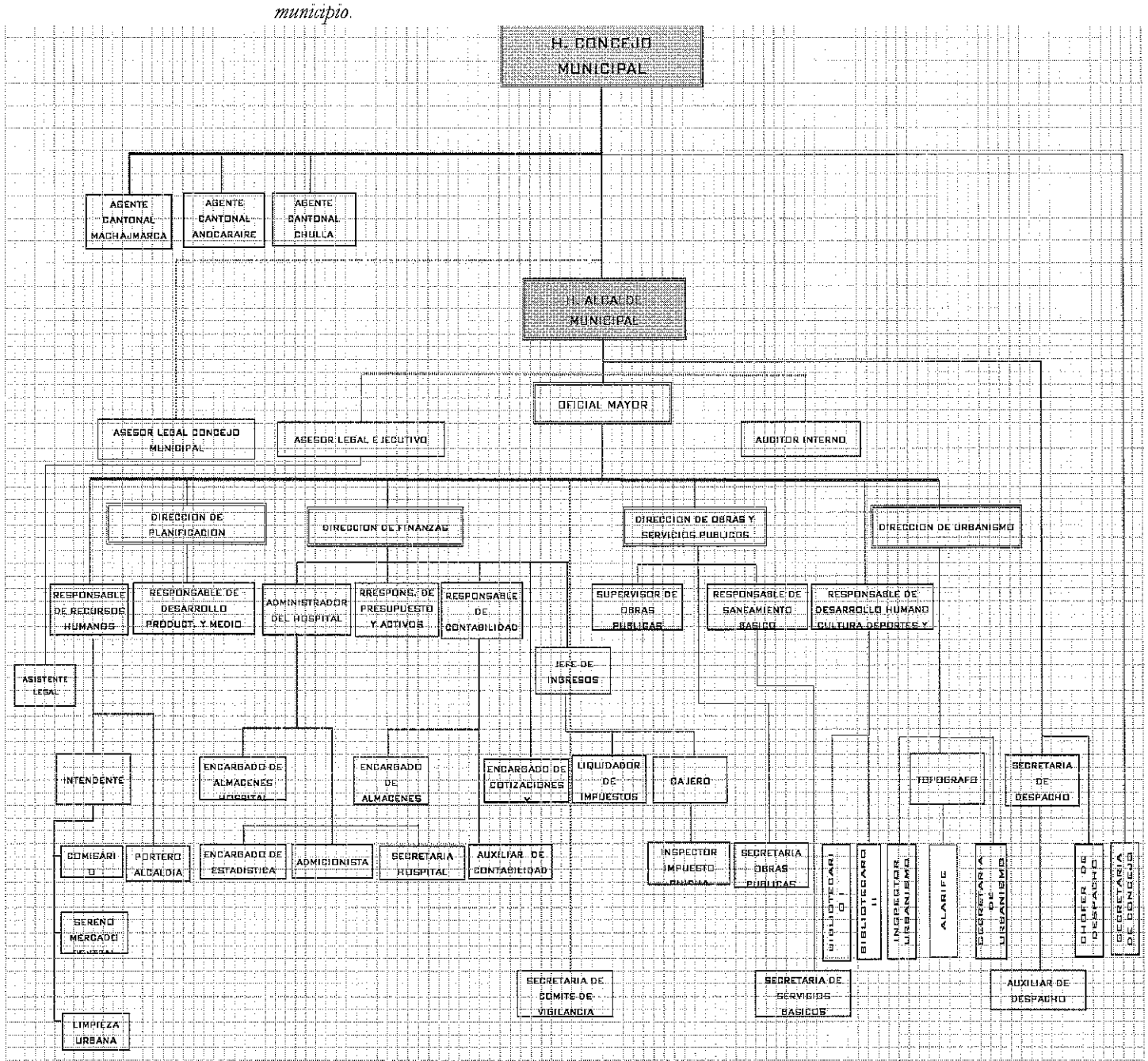
Grado de conocimiento del PDM



Relación PDM- POA

Detalle	2007
Número de Proyectos priorizados en el PDM	25
Número de Proyectos programados en el POA	138
Número de Proyectos comunes al PDM – POA	5
% Indicador PDM - POA	20%

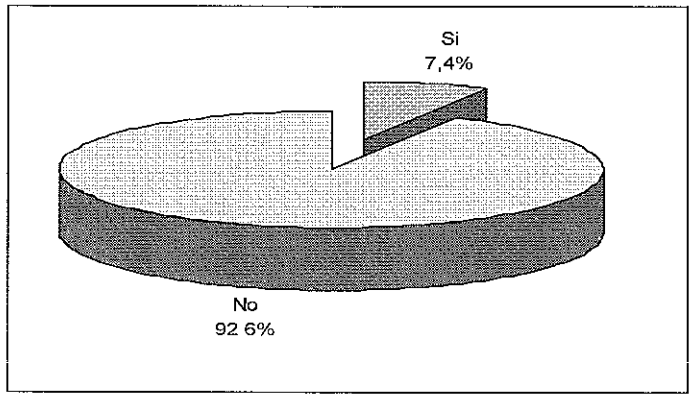
Ivo 2. Hasta el 2009, los aspectos de los RR NN y territorio son atendidos adecuadamente por el municipio.



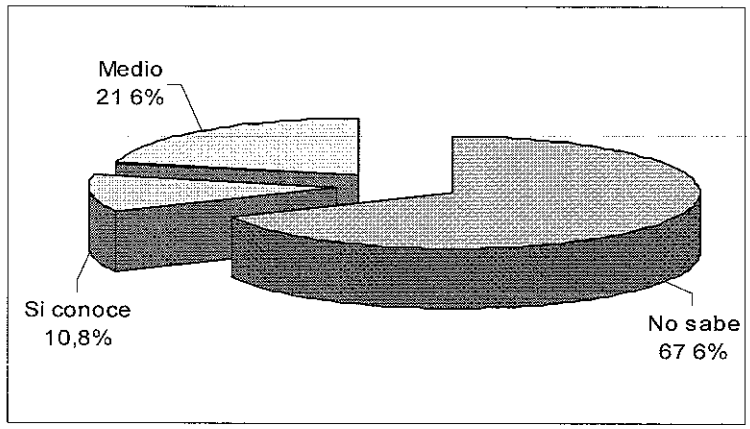
recursos Naturales y Producción no se contempla en ninguna esfera jerárquica y operativa del mismo.

Ivo 3 Hasta el 2006, la sólida institucionalidad del municipio permite la participación del 70% de las OTB y el Comité de Vigilancia

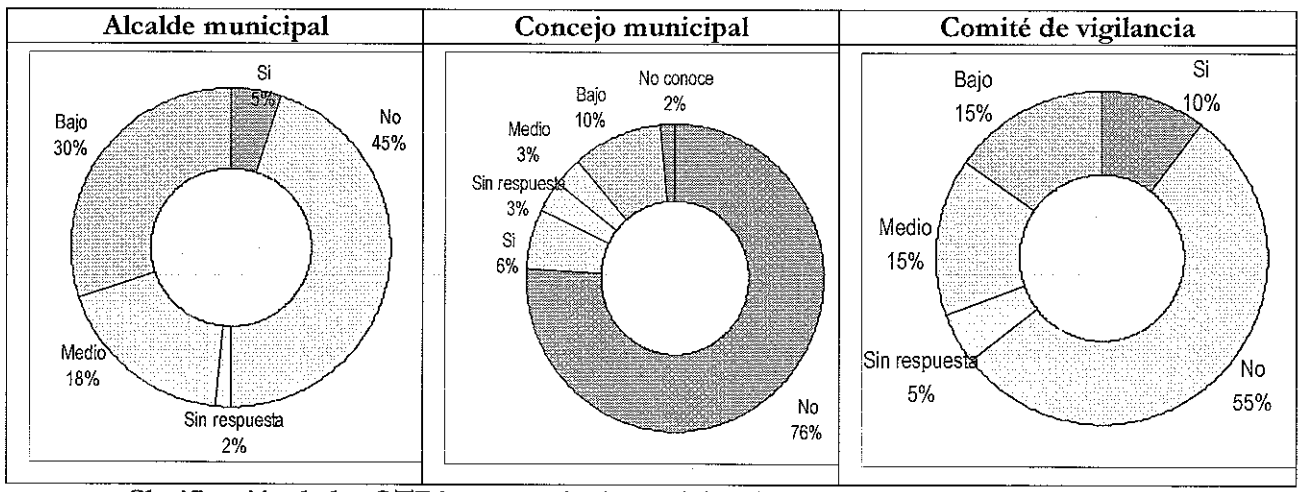
Conocimiento de los procesos de contratación y Licitaciones de parte de la Sociedad Civil



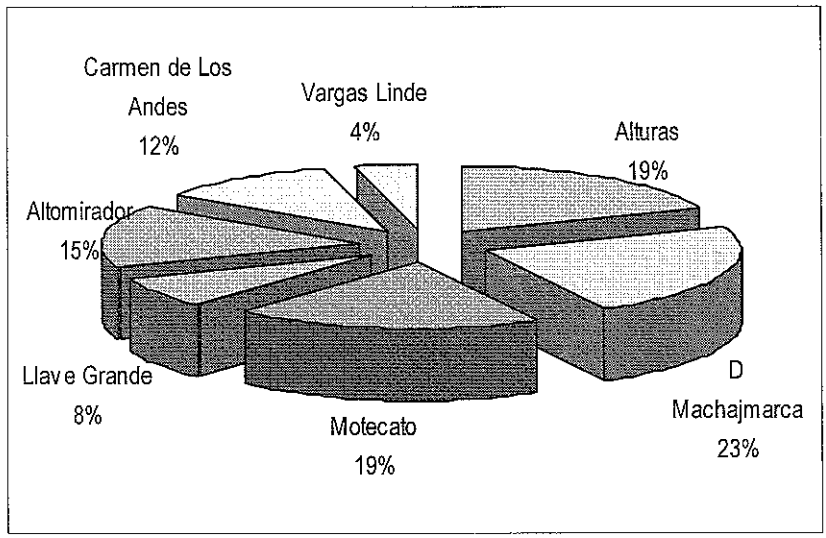
Conocimiento de los derechos y obligaciones de las OTB´s



Conocimiento de las funciones de las autoridades municipales por la ciudadanía

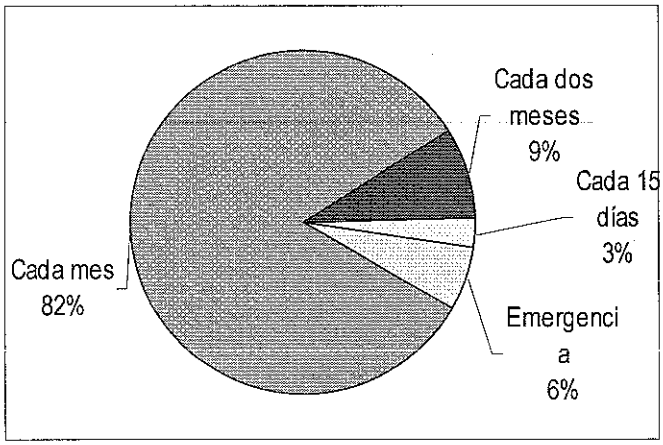


Clasificación de las OTB´s por grado de participación en la Gestión Municipal

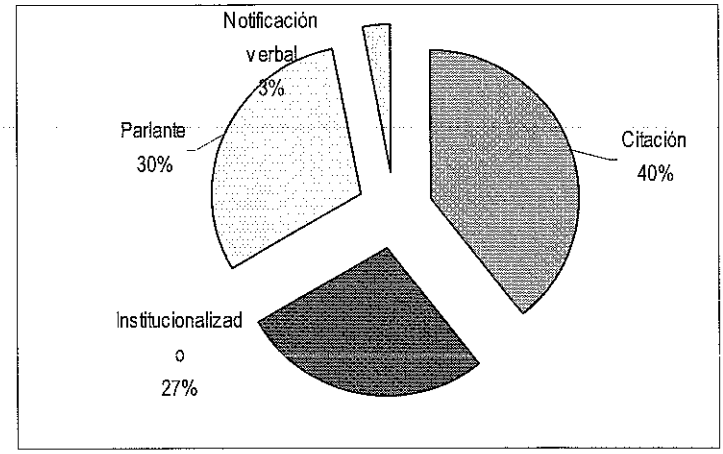


Clasificación de las OTB´s por grado de participación en la Gestión Municipal

Frecuencia de las reuniones

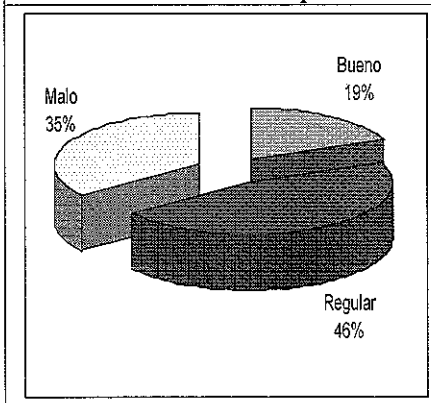


Mecanismo de convocatoria

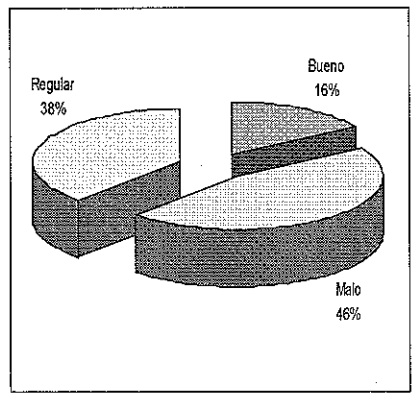


Percepción ciudadana respecto de las autoridades municipales y del Comité de Vigilancia

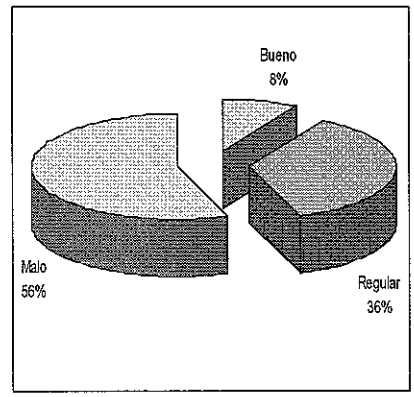
Alcalde Municipal



Concejo Municipal



Comité de Vigilancia



Anexo III
La lista de control de eficiencia

Lista de control

Eficiencia

Nº ...

La eficiencia se refiere a la manera como son convertidos los recursos de la intervención de cooperación en medios de actividades del proyecto para lograr los resultados esperados.

A ser llenado por el proyecto

1 Información de hecho sobre los indicadores de resultados acumulados en la intervención:

	% de realización esperado	% real de realización	diferencia*
Indicadores para el Resultado 1			
1.1	100	154	-54
1.2	50	70	-20
1.3	50	59	-9
Indicadores para el Resultado 2			
2.1	70	80	-
2.2	50	60	-10
2.3	70	60	10
Indicadores para el Resultado 3			
3.1	90	100	-10
3.2	90	54	36
3.3	100	100	0
Indicadores para el Resultado 4			
4.1	50	-	-
4.2	-	-	-
4.3	70		

* (% de realización esperado - % reall de realización)

2 Realización de resultados que se refierene a los indicadores.

	Sí	No	NA
¿Estos indicadores son formulados de manera inteligente ('SMART)?	x		
¿Todos los indicadores son objeto de un seguimiento?	x		
¿Existe una base de datos para comparar cada indicador?	x		

3 Información de hecho sobre las actividades:

	La ejecución avanza como esta previsto	La ejecución esta retrasada	La ejecución esta adelantada	Explicación
para el resultado 1		x		Retraso en inicio de proyecto. dificultades institucionales y presupuestarias. paralizacion del proyecto
para el resultado 2		x		
para el resultado 3		x		
para el resultado 4		x		

4 Las actividades son ejecutadas como estaba previsto

Se necesitará más tiempo para realizar algunas actividades	X	
Algunas actividades pueden ser ejecutadas en un plazo más corto		X
Todo plazo no respetado será recuperado antes de finalizar el proyecto		X
Todo margen detectado influenciará considerablemente en el logro de los resultados		X

5. La calidad general de las actividades del proyecto es juzgada en 2009:

satisfactoria	
suficiente	
problemática	x

6. ¿Contribuyen las actividades a alcanzar los resultados planificados? x

En caso contrario explique por qué

7 ¿Es posible planificar las actividades de manera más óptima? x

En todo caso explique de qué manera: Siempre es suceptible de planificar de manera mas optimal Sin embargo, existen muchos factores incontrolables para la aplicación de la planificación: no reconocimento de los mecanismos de co-gestión permitiendo implementación de la planificación aprobación de la misma después de 9 meses por CG, etc.

8 Información de hecho sobre los gastos:

	% del ppto total	% del ppto anual	fecha de la última modif.	Explicación	% de la programación financiera año X
para el resultado 1	44,4	53,5	No hay modificación de presupuesto		43
para el resultado 2	10,1	5,5			58
para el resultado 3	5,6	8			7
para el resultado 4	7,8	9,1			31
para el resultado 5	9,4	8,9			81
para el resultado 6	2,1	1,9			1
Regie	20,6	13			110
Ppto total	100	29			51

	Sí	No	NA
9 Los recursos financieros son manejados como estaba previsto			
Algunos costos estimados no fueron suficientes; se requieren recursos suplementarios		x	
Existe un saldo financiero importante; estos deben ser reprogramados	x		
Se ha identificado algunos riesgos financieros con respecto de los gastos (creditos)		x	
Los riesgos financieros detectados se encuentran bajo control			x
las actividades podrían ser ejecutadas con menos recursos financieros		x	
La contribución del socio es respetada en términos financieros	x		
10 ¿Es posible manejar los recursos financieros de manera más óptima?	x		
En todo caso, explique de qué manera: no se ha podido manejar los recursos financieros en función de lo planificado por la paralización del proyecto			
11 Los recursos humanos son manejados como estaba previsto			
El personal del proyecto está completo	x		
El personal del proyecto no es jurídicamente estable		x	
El personal previsto no es suficiente; los recursos supl son necesarios	x		
Algunos miembros del personal ejecutan tareas no conforme con la descripción de sus puestos	x		
Las actividades podrían ser ejecutadas con menor cantidad de recursos humanos		x	
Existe un equilibrio de género en el seno del personal del proyecto		x	
12 ¿Es posible manejar los recursos humanos de manera más óptima?	x		
En todo caso, explique de qué manera: siempre es posible optimisar la gestion de los recursos humanos Existen factores externos como ingerencia desde las instituciones contrapartes de la implementacion del proyecto.			
13. Los bienes y equipos son manejados como estaba previsto			
El equipamiento ha sido inventoriado y asegurado	x		
Una importante cantidad de bienes no serán utilizados		x	
Bienes y equipos insuficientes; se requiere de recursos suplementarios		x	
Algunos equipos o bienes no se encuentran adaptados a las condiciones/ al uso local		x	
14 ¿Es posible manejar los bienes y equipos de manera más óptima?	x		
En todo caso, explique de qué manera: los activos fijos puestos a disposición de la Alcaldía no están utilizados para los fines determinados			

15 La estructura orgánica del proyecto es juzgada:

satisfactoria	
suficiente	
problemática	x

17 ¿Cualquier problema inesperado de planificación ha podido ser resuelto?	x

En todo caso explique cómo ha sido adaptada la planificación: La planificación tiene que tomar de manera continua la

	dinamica local y sus consecuencias para inscribirse en las politicas locales, por lo cual se ha realizada adaptaciones mensuales Sin embargo la planificación no puede resolver la accion obsatculizadora del socio local con la consecuencia de la paralización del proyecto
16 ¿ Se puede mejorar la eficiencia del proyecto?	x
	En todo caso, explique de qué manera: Con un involcrumaniento de las instituciones contrapartes PROMIC y Alcaldía así como decisiones oportunas del Comité de Gestión
Lecciones aprendidas	Cambios de visiones estrategicas y misiones del socio durante la implementación del proyecto hace que el mismo se encuentra sin referente institucional y por lo tanto sin interes en la continuidad del mismo
Buenas prácticas	El enfoque de procesos genera efectos multiplicadores de los impactos del proyecto en otros ámbitos permitiendo enfocar el desarrollo a partir de la resolución propia de encarar su cotidianidad
Recomendaciones	Es imprescindible la toma de decisión del Comité de Gestión sobre la base de las recomendaciones efectuadas en el punto 7 b) para determinar la vigencia del proyecto y recuperación de la experiencia

Anexo IV
La lista de control de eficacia

Lista de control 2

Eficacia

Nº ...

La eficacia evalúa si los resultados de un proyecto son alcanzados y contribuyen a la realización del objetivo específico Verifica si los cambios sobrevenidos en la zona del proyecto son atribuibles al proyecto mismo. Igualmente evalúa si los beneficiarios utilizan los resultados aportados por el proyecto.

A ser llenado por el proyecto	**Sí**	**No**	**NA**
En lo relativo a los indicadores del objetivo específico :			
¿Existen inidcadores para el objetivo específico?	x		
¿Los indicadoers del objetivo específico son 'SMART'?	x		
¿Los indicadores del objetivo específico son objeto de un seguimiento?	x		
¿Existe una base de comparación?	x		

2 ¿Los indicadores del objetivo específico se han logrado a fines de 2009?

	% de realización esperado	% real de realización	diferencia*
Indicador 1	30	67	-37
Indicador 2	20	100	-80
Indicador 3	50	100	-50
Indicador 4	90	92	-2

* (% de réalisation escomptée - % réel de réalisation)

3 ¿ El objetivo específico sera realizado unicamente gracias a los resultados x

4. ¿Los resultados dependen de efectos secundarios? x

¿Existen efectos secundarios; influencian el objetivo específico?

de manera positiva x de manera negativa x

5 ¿Factores externos influencian al objetivo específico?

de manera positiva de manera negativa x

6 ¿Cuáles son las características de los beneficiarios implicados en el proyecto?

muy pobres, pobres hombres mujeres, explique: comunidades rurales. compuestas de hombres. mujeres y niños. con potencial productivo, economico y social

7. Los grupos que se benefician del objetivo específico son:

intencionales, no intencionales. . expliquez: grupo meta bien identificado, por lo tanto intencional

8 ¿ Los beneficiarios tienen acceso a los resultados proveídos por el proyecto? x

En caso contrario explique por qué (por los resultados en cuestión):

9. ¿Los beneficiarios utilizan los resultados proveídos por el proyecto? x

En caso contrario. explique por qué (por los resultados en cuestión):

10. ¿Los beneficiarios se encuentran satisfechos con los resultados proveídos por el proyecto? x En caso contrario, explique por qué 11. La ejecución del proyecto responde : - a los problemas de los beneficiarios x - a las prioridades de los beneficiarios x 12 ¿Las soluciones propuestas resuelven los problemas de los beneficiarios? x	
Lecciones aprendidas	El rol de un proyecto de desarrollo debe ser de gestor de procesos y dialogo, movilizador y articulador de actores sociales, institucionales y agentes de desarrollo tanto locales como regionales.
Buenas prácticas	Pasar de modelos de desarrollo tradicional a procesos de construcción conjunta.
Recomendaciones	Optimizar el funcionamiento de la estructura macro del proyecto y viabilizar el funcionamiento de la estructura meso para responder a las necesidades del mismo.

Anexo V
La lista de control de Sostenibilidad

Lista de control 3

Sostenibilidad

N° ...

La sostenibilidad se refiere a la probabilidad de preservar y reproducir los beneficios de una intervención de cooperación para el desarrollo luego de finalizada la ayuda del donante.

À remplir par le Projet	**Sí**	**No**	**NA**
1 La institución socia participa de manera activa en:			
reportaje		x	
toma de decisiones		x	
planificación de actividades		x	
gestión financiera		x	
ejecución del proyecto		x	
seguimiento y evaluación		x	
gestión de recursos humanos		x	
gestión de recursos materiales		x	
2 ¿Se ponen a disposición recursos y capacidades para preservar y reproducir los resultados?			
Recursos humanos		x	
Recursos financieros		x	
Equipo		x	
3 ¿La institución socia toma disposiciones requeridas para asumir el proyecto?		x	
4 ¿Existe un plan de integración del proyecto por parte de la institución socia?		x	
En todo caso explique La visión y misión institucional de la contraparte ha cambiado desde 2006.			
5 ¿El proyecto asegura una formación institucional para las instituciones socias?	x		
6 ¿El personal formado es asumido por la institución socia?		x	
7 ¿El proyecto fortalece las capacidades de las organizaciones en lo que respecta a?			
Gestión del sistema	x		
Gestión de procesos	x		
Transferencia de conocimientos	x		
Networking	x		
8 ¿El proyecto se preocupa por el fortalecimiento necesario de las capacidades de los individuos en lo que			
Trasnferencia de conocimientos	x		
Intercambio de experiencias	x		
Intercambio de valores	x		
Empowerment	x		
Networking	x		
9 ¿El proyecto se apoya en las instituciones locales siguientes?			
Instancias políticas		x	
Instituciones socias (socios estrategicos)	x		
Instituciones de la sociedad civil	x		
Instituciones culturales (religiosas, étnicas, tradicionales ...)	x		

10 ¿Las modalidades de ayuda fortalecen la sostenibilidad?		x	
11 ¿Las modalidades de ejecución fortalecen sostenibilidad?		x	
12. ¿El proyecto contribuye a la sostenibilidad en las siguientes dimensiones?			
	Política		x
	Social	x	
	Institucional		x
	Organizativa	x	
	Cultural	x	
	Económica	x	
	Técnica	x	
13 ¿El proyecto contempla las condiciones del donante?		x	
¿En todo caso estas condiciones son tomadas de las estratégias nacionales?			x
14 ¿El proyecto respeta el principio de la ayuda no reembolsable?		x	
15 ¿La instancia socia respeta su contribución?			
institucional: conceptual metodologico			x
financiero		x	

Observaciones /Comentarios	Es imprescindible la toma de decisión del Comité de Gestión sobre la base de las recomendaciones efectuadas en el punto 7 b) para determinar la vigencia del proyecto y recuperación de la experiencia

Anexo VI
El Marco Lógico

MATRIZ DE PLANIFICACION DEL GLOBAL PROGRAMA (PROYECTO)

Resumen Narrativo	Indicadores Objetivamente Verificables (En las cuencas de La Llave y Huallaquea y sus áreas de influencia)	Medios de Verificación	Supuestos / Riesgos
Objetivo global Hombres y Mujeres de la Zona Rural de Vinto aprovechan sosteniblemente sus Recursos Naturales manejados integralmente en las Cuencas de La Llave Huallaquea y sus áreas de influencia mejorando sus condiciones para luchar contra la pobreza	Ivo 1 Mejoramiento en 20% de los medios de vidas de las familias hasta el 2008 Ivo.2 Hasta 2008, se ha incremento en 18% de la disponibilidad de agua, incrementado en 40% los suelos productivos en 20% la cobertura vegetal.	MV 1. Comparación con el MECOVI/INE 2001 con Estudio de Impacto al Final del Proyecto (Anualmente el INE reporta el MECOVI) MV2. Sistema de M+E del PROMIC y reportes del Sistema de M+E del Programa (Proyecto)	
Objetivo específico Las familias campesinas de las cuencas de La Llave y Huallaquea y sus áreas de influencia mejoran sus condiciones sociales (Salud y Educación) y económicas manejando sosteniblemente el recurso agua que satisface de manera integral sus demandas de uso productivo en la relación con el suelo y la vegetación, y las de consumo humano.	Ivo1. Hasta el 2008, las familias campesinas han incrementado en 30% sus ingresos por sus actividades agrícolas Ivo2. Hasta el 2008, las perdidas agrícolas por efectos Del deterioro de las cuencas han disminuido en 20%. Ivo 3 Hasta 2008, se ha reducido en 50% las enfermedades maternas infantiles (Diarreicas) Ivo 4 Hasta el 2008. se incrementa en 90% la permanencia de los escolares atraídos por los beneficios de una educación ambiental local con énfasis en el uso del agua.	MV1. Sistema de M+E del Programa (Proyecto) MV2. Sistema de M+E del Programa (Proyecto) e investigaciones de campo MV3. Estadísticas del SEDES y reportes del Sistema de M+E del Programa (Proyecto) MV4. Estadísticas del SEDUCA y reportes del Sistema de M+E del Programa (Proyecto)	S1. Los beneficios del MIC llegan a largo plazo con el compromiso del municipio de seguir con la gestión. S2 Los incentivos migratorios de la zona urbana tienden a disminuir por efectos de una adecuada política municipal. S3. La competencia por el recurso agua de las empresas y fundaciones es equilibrada con los intereses de los campesinos.
Resultados R1. Productores campesinos diversifican su producción destinada al autoconsumo y al mercado. gestionando con eficiencia sus cadenas productivas y el agua para riego.	I Ivo.1 Hasta 2006, se ha incrementado en 15% la disponibilidad de agua en 360 hectáreas con un manejo sostenible que disminuye la producción a secano y temporal en 30 % Ivo 2. Hasta 2008, se ha incrementado y diversificado en 25% la producción en finca por el manejo integral de agua con el suelo y la	MV1 Informes de sistemas de riego MV2 Informes de investigaciones y reportes de M+E	S1 El mercado para los productos de cadena mantiene su tendencia. S2 Las comunidades mantienen acuerdos transparentes y de equidad sobre usos y costumbre del agua S3 Las entidades de financiamiento mantienen su compromiso de la cumbre incluyendo el

	vegetación aumentando en 50% la disponibilidad de alimentos para autoconsumo y al menos el 50% con acceso al mercado Ivo. 3 Hasta 2008, el 50% de las familias de cuenca alta disponen de más y diversos alimentos producidos por las mujeres y hombres	 MV3 Reporte de encuestas de seguridad alimentaria.	municipio.
R2. Hombres y mujeres son capaces de gestionar adecuadamente el acceso a los servicios públicos de salud y agua potable	Ivo 1. Hasta 2008, del 100% de personas que visitan las postas el 70% es atendido con solución a su problema por personal competente Ivo. 2. Hasta el 2006, se han realizado el 50% de las inversiones en salud previstas y se cuenta con insumos regularmente provistos por el municipio Ivo3. Hasta el 2006, se ha disminuido 70% las enfermedades por causas de agua de consumo humano en las 4 comunidades. entre ellas 2 de las más pobres de la zona.	MV1. Registro de atención de las postas MV2 Presupuesto ejecutado de la alcaldía MV3. Encuesta a usuarios de las comunidades y reportes de las postas de salud	S1 Las comunidades participan de manera organizada y permanente S2. El SEDES mantiene su interés por apoyar a la zona S3. El municipio cumple con sus compromisos de gestión y presupuesto.
R3. Las comunidades organizadas mejoran sus capacidades de acceso a servicios de educación y capacitación adecuadas a sus demandas locales.	Ivo 1. Hasta el 2008, del 100% de los niños y niñas en edad escolar el 90% cursa en la escuela zonal y tienen una conducta ambiental positiva. Ivo.2 Hasta el 2006, se han realizado el 90% de las inversiones previstas en educación que benefician equitativamente a hombres y mujeres Ivo3. Hasta el 2008, al menos 1 miembro de cada familia ha recibido nuevos conocimientos que le sirven para mejorar su calidad de vida y su actividad económica.	MV1. Informes de los núcleos escolares MV2. Ejecución presupuestaria del municipio MV3 Registro de capacitación y encuestas de familias.	S1. Las comunidades participan de manera organizada y permanente S2 El SEDUCA mantiene su interés por apoyar a la zona. S3. El municipio cumple con sus compromisos de gestión y presupuesto

R4 Las instancias de la gestión municipal son capaces de responder y participar en la solución a las demandas del desarrollo de área rural y particularmente de los recursos naturales.	Ivo.1 Hasta el 2008, al menos el 50% del PDM para la zona rural es ejecutado con participación de las organizaciones y equidad de género. Ivo2 Hasta el 2008, los aspectos de los RR.NN y territorio son atendidos adecuadamente por el municipio Ivo 3 Hasta el 2005. la sólida institucionalidad del municipio permite la participación del 70% de las OTB y el Comité de Vigilancia.	MV1. Informes del municipio del comité de vigilancia MV2. Registro de casos atendidos MV3 Resoluciones de concejo y comité de vigilancia.	S1 Estabilidad de los funcionarios y elección por capacidad. S2 Las elecciones del 2004 dan un gobierno municipal de alta legitimidad S3. La próxima gestión respeta los compromisos para con el Programa (Proyecto)

Los plazos de los indicadores tenían que estar incrementados de un año mediante notas reversales, las cuales a fines de 2009 no fueron firmadas

Anexo VII
Adjudicaciones/adquisiciones

No hubo nuevas adjudicaciones y/o adquisiciones durante la gestión 2009.