Belgische Technische Coöperatie nv
Coopération Technique Belge sa

INFORME ANUAL 2007

PROGRAMA DE CADENAS PRODUCTIVAS AGRICOLAS SOSTENIBLES EN LA PROVINCIA DE OROPEZA BOL0402111

Informaciones de base sobre el Proyecto

País	: Bolivia
Sector y sub-sector CAD	: Sector 1 Subsector:
Institución nacional o regional encargada de la ejecución	: Mancomunidad de los Municipios de la Provincia de Oropeza
Agencias de ejecución	: Cooperación Técnica Belga
Número de expertos en la cooperación Internacional de la CTB	: 1 (uno)
Duración de la prestación (según AS/CS): 5 años:	

Fecha de inicio de la prestación :

Según AS/CS	: 29/11/2005
Efectiva	: 14/09/2007

Fecha de cierre de la prestación

Según AS/CS	: 28/11/2012
Estimada	: 27/11/2012

Modalidades de gestión de la prestación	: cogestión y administración directa
Presupuesto total de la prestación	:
Contribución belga:	5.000.000 Euro
Contribución boliviana:	800.000 USD
Período que cubre este informe	: 1ero de octubre 2007 a 31 de diciembre 2007

Belgische Technische Coöperatie nv
Coopération Technique Belge sa

Temas	pagina
1. Ficha de proyecto	Si
2. Apreciación global	Si
3. Apreciación global de la planificación de actividades	Si
4. Balance financiero	Si
5. Monitoreo de los indicadores	Si
6. Evaluación de los criterios de monitoreo	Si
7. Recomendaciones	
8. Nueva planificación	Si
9. Conclusiones	Si
10. Anexos	Si

Belgische Technische Coöperatie nv
Coopération Technique Belge sa

1.- FICHA DEL PROYECTO

PROGRAMA DE CADENAS PRODUCTIVAS AGRÍCOLAS SOSTENIBLES OROPEZA Pro_CAPAS	
Código Navision	BOL - 0402111
Fecha de firma del Convenio Específico	29 noviembre 2005
Aporte boliviano	800.000 USD
Aporte belga en cogestión	4.085.543 EUR
Aporte belga en administración directa (régie)	914.457 EUR
Presupuesto belga total	5.000.000 EUR
Fecha de firma del convenio de puesto en marcha	14/09/2007
Fecha llegada co-director internacional	01/10/ 2007
Fecha finalización ejecución	27/11/2012
Sector del proyecto	Desarrollo rural / agrícola
Ministerio responsable	Ministerio de Desarrollo Rural, Agricultura y Medio Ambiente
Contraparte ejecutante del programa	Mancomunidad de los Municipios de la Provincia Oropeza (Sucre, Poroma y Yotala)
Gerentes responsables del programa	Director nacional – vacante Codirector internacional – Pablo van Linden
Beneficiarios del programa	Municipios de Sucre, Poroma y Yotala, Provincia Oropeza
Cobertura geográfica del programa	Municipios de Sucre, Poroma y Yotala de la Provincia Oropeza del Departamento
Composición del Comité Director	- Aydée Nava, Alcaldesa de la Municipalidad de Sucre, Presidenta de la Mancomunidad de Oropeza, Ordenador de pagos - Representante de la Dirección departamental del Ministerio de Desarrollo rural, de Agricultura y del Medioambiente (SEDAG) - Annelies De Backer, Consejera de Cooperación de la Embajada de Bélgica - Jean-Jacques Bouché, Representante residente de la CTB, Coordenador de pagos - Gerardo Choque, Alcalde de la Municipalidad de Poroma - Alejandro García, Alcalde de la Municipalidad de Yotala - Carlos Ponce, Secretario Ejecutivo de la Central Campesina - Director nacional - Pablo Van Linden, Codirector internacional
Objetivo general Coadyuvar al incremento de ingresos y empleo de la población rural de la Provincia Oropeza.	
Objetivo específico Incrementar el volumen de venta, el margen de utilidad y diferenciar el producto por calidad, de los pequeños productores de cadenas hortofrutícolas.	

Resultados esperados

- Se ha incrementado la productividad y producción de hortalizas y frutas mediante un manejo integral de cultivos.
- Se ha incrementado el acceso al agua para un aprovechamiento sostenible de pequeños productores en sus cultivos
- La calidad de los productos de las cadenas hortofrutícolas priorizadas se han adecuado a las exigencias del mercado
- Los actores participantes de los diferentes eslabones de las cadenas seleccionadas han mejorado sus capacidades de negociación, en un marco de equidad y confianza
- El programa es gestionado eficientemente contribuyendo al fortalecimiento de la Mancomunidad de Oropeza

2.- APRECIACIÓN GLOBAL DEL PROYECTO

2.1 Contexto general

La Provincia Oropeza del Departamento de Chuquisaca, incluida la ciudad de Sucre, presenta el 45,7% de población pobre (NBI) para el año 2001; pero si se considera tan sólo el área rural de la provincia, este indicador alcanza al 94,2% en el Municipio de Sucre, el 80,3% en Municipio de Yotala, y el 99,3% en el Municipio de Poroma, (INE 2001).

La tasa de alfabetismo promedio de la Provincia en la población rural es del 57,09%; con una tasa de migración temporal neta promedio de 6,6 %, siendo mayor en las mujeres. De acuerdo al mapa de pobreza, el 44 % la población rural vive en condiciones de moderada pobreza y el 33% en extrema pobreza, considerando que un total de 77 por ciento de la población es pobre. (INE-CNPV-2001).
Los últimos años las zonas de intervención del programa han sido afectadas por extrema precipitación, sequías, riadas los cuáles han afectado los cultivos y han tenido un efecto directo en la economía de la familia campesina. En algunos casos se sugiere que el presupuesto asignado en la partida de riego sea reconsiderado para la construcción de defensivos y reconstrucción de los canales de riego que fueron destruidos por riadas y otros factores.

2.2 Contexto institucional

En el ámbito institucional, existe un deterioro de las relaciones entre la ciudad de Sucre y la cede de gobierno. Este deterioro fue causado principalmente por la demanda del departamento de Chuquisaca para que los poderes del estado retornen a la ciudad de Sucre; o que por lo menos este tema sea tratado dentro de la asamblea constituyente. El deterioro de esta relación se manifiesta en la forma de un sentido de desconfianza único entre las autoridades del gobierno central y del departamento de Sucre. Esto a la vez impide un avance y ejecución normal de las actividades y dificulta un diálogo honesto en cuanto concierne al programa.

En cuanto a la mancomunidad, cuenta con reducido personal técnico (tan solo un gerente) y tiene diferencias políticas al interior del directorio. La distancia física entre los 3 municipios sumados a las diferencias internas dificultan una relación fluida.

Debido a que el programa recién está iniciando su ejecución, de momento no se han dado cambios en su estructura o forma de operar. Asimismo no se han generado cambios significativos dentro de los

actores que se relacionan directamente con el programa, los alcaldes han sido ratificados en sus cargos y la mancomunidad mantiene el mismo personal.

3.- BALANCE DE LA PLANIFICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES

3.1 Actividades ejecutadas

Podemos hacer un análisis de las actividades realizadas durante el último trimestre 2007 tomando en cuenta que el proyecto inició sus actividades durante el mes de octubre 2007,
En cuanto a las actividades ejecutadas y logros obtenidos se pueden mencionar los siguientes:

N°	Actividad	Inicio	Avance	Comentario
1	Visita a la zona de trabajo	Octubre – noviembre 2007	Se realizaron 2 recorridos a la zona de Poroma, Yotala y el distrito 6 y 7 de Sucre.	El recorrido se hizo en compañía del gerente de la mancomunidad de Oropeza con apoyo de la alcaldía de Sucre. No se visitaron a las autoridades de los municipios rurales porque se decidió esperar la presencia del director nacional y realizar presentaciones más formales ante las organizaciones y autoridades locales.
2	Inicio proceso de apertura de la cuenta principal y cuenta fiscal	Principios de octubre 2007	Hasta la fecha la cuenta principal no esta abierta, la cuenta fiscal del proyecto está en trámite.	El proceso de certificación de la cuenta ha sufrido una demora considerable debido a que los documentos de la mancomunidad de Oropeza no estaban del todo en orden. En cuanto a la cuenta fiscal, se ha iniciado el trámite y se espera su apertura inmediatamente después de la apertura de la cuenta principal.
3	Reuniones con contraparte	Octubre 2007	Se realizan reuniones de planificación con la contraparte de forma diaria y consecutiva	Las reuniones se pueden dividir en 2, por una parte hay una coordinación directa y diaria con la contraparte gerencial del programa; en este caso la gerencia de la mancomunidad de Oropeza; y por otra parte existen las reuniones con el directorio de la comunidad donde se toman decisiones estratégicas. Cabe resaltar que en este caso la coordinación se realiza casi exclusivamente con la Alcaldesa de Sucre, presidenta del directorio de la mancomunidad.
4	Selección del director nacional	Ultima semana noviembre	En proceso	La primera convocatoria se declaró desierta debido a que se había publicado la convocatoria en tan solo un periódico, de circulación nacional. La segunda convocatoria tuvo una ampliación adicional de 2 semanas y cierra la recepción de

				postulantes el 4 de enero 2008. Actualmente se cuenta con 18 sobres (postulantes) los cuales esperan su apertura.
5	Inicio proceso de selección del personal de apoyo	Mediados de diciembre	En proceso	Se realizó la convocatoria para la selección del personal de apoyo (administrad@r, contad@r, secretaria y chofer). El cierre de recepción de CV fue el 11 de enero. Hasta la fecha hay 41 postulantes para administrador, 37 para contador, 24 para secretaria y 30 para chofer.
6	Licitación de los vehículos	Mediados diciembre	Proceso en curso.	La convocatoria para 2 camionetas fue declarada desierta debido a que no se presentó ningún oferente; posiblemente debido a las fiestas de fin de año.

3.2 Análisis de planificación de las actividades

Las actividades que sufren mayor retraso en este momento y que impiden el avance normal de las operaciones son las siguientes:

- *Contar con el director nacional.* Debido a errores en el procedimiento de convocatoria hasta la fecha no se cuenta con el director nacional. Esto deriva en que no se pueden tomar decisiones importantes concernientes al programa.
- *La apertura de la cuenta principal en el Banco Central de Bolivia.* Esta actividad esta a cargo de la contraparte del programa, la Mancomunidad de Oropeza. Debido a un desconocimiento de cómo encarar el procedimiento y el hecho de no contar con la documentación completa requerida para tramitar otros documentos, hasta la fecha no está abierta la cuenta. Esto impide la transferencia de fondos desde Bélgica a Bolivia para la ejecución del programa.

Al no contar con el director nacional ni con fondos necesarios para la ejecución del mismo, los retrasos en la ejecución son significativos.

4.- BALANCE FINANCIERO

4.1 Resumen de los gastos con relación a la programación financiera

Dado que el programa inició sus actividades en octubre 2007, aun no existe un balance financiero entre los gastos ejecutados y la programación financiera. Se cuenta con una estimación de gastos para el envío del primer cash-call. Hasta le fecha no se ha realizado este primer cash-call porque no se cuenta con la cuenta principal abierta en el Banco Central de Bolivia. Los fondos que se están ejecutando en este momento son los que sobraron del estudio de formulación del DTF. Estos fondos suman aproximadamente 8.197 euros de los cuáles se ejecutaron 4.500 dólares.

4.2 Análisis de la programación financiera

La ejecución de los recursos en administración directa no llega al 1% pero esta ejecución se realiza de acuerdo a la programación. En este momento sólo se ejecuta presupuesto del rubro Z_01_02.

El sobrante de la ejecución del rubro Z_01_04 (formulación del DTF) es lo que actualmente se está utilizando para avanzar en la ejecución del programa.

Aun no se puede hablar de una divergencia entre la planificación y ejecución financiera ya que no se ha logrado iniciar la ejecución del programa y contar con la recepción del primer cash call.

5. MONITOREO DE LOS INDICADORES

5.1 Indicadores del objetivo específico

5.2 Indicadores de resultado

5.3 Evolución de los indicadores

Debido al corto tiempo de inicio del programa aun no existen indicadores del objetivo específico, indicadores de resultado ni se puede hacer un análisis de evolución de los indicadores.

A estas alturas del programa y como previsto en el DTF, una de las primeras actividades a ejecutarse es la elaboración de la línea base la cual permitirá hacer un análisis de evolución de los indicadores en el transcurso de la ejecución del programa.

6.- EVALUACIÓN DE LOS CRITERIOS DE MONITOREO

6.1 Eficiencia

Las actividades de cara a lograr los resultados planteados del proyecto no están siendo ejecutadas todavía ya que no se cuenta con personal y presupuesto para el inicio de las mismas. Aun no se puede analizar este criterio de monitoreo.

6.2 Eficacia

Idem 6.1.

6.3 Sostenibilidad

Si bien el programa aun no tiene 3 meses de vida, ya se pueden visualizar algunos procesos que pueden crear condiciones optimas que permitan aumentar las posibilidades de sostenibilidad del programa después de que el mismo culmine.

- La mancomunidad ya existía desde antes del programa y los municipios de esta entidad inscriben cada año sus presupuestos de contraparte para ejecutar actividades relacionadas a la mancomunidad en el marco del programa.
- La contraparte asume la responsabilidad de ejecutar sus actividades y responsabilidades relacionadas directamente al programa.
- Existe una relación de confianza y colaboración mutua entre la MO y el PROCAPAS.

Estos elementos son favorables desde el inicio de la ejecución del programa y en la medida que estos se fortalecen y vayan incorporando otros elementos se puede apuntar a la sostenibilidad del programa.
Por otra parte, se han asignado recursos dentro del programa que apuntan al fortalecimiento del socio, la mancomunidad de Oropeza. Dichos recursos están reunidos principalmente en el resultado 5 del programa.

Sin embargo, también deben destacarse algunas debilidades que se observan en este momento:

- Alta rotación del personal dentro de la mancomunidad, sobre todo en el caso de los gerentes.
- No se cuenta con un equipo técnico estable.
- Diferencias políticas dentro del directorio de la mancomunidad.
- Mancomunidad no cuenta con un instrumento de planificación.

Hasta la fecha las distintas autoridades municipales visitan la mancomunidad regularmente y se informan sobre el estado de avance del programa. Además que buscan la forma de apropiarse del programa para garantizar la continuidad y sostenibilidad del mismo.

7. MEDIDAS Y RECOMENDACIONES

7.1 Síntesis de criterios de evaluación

Código	El proyecto…	Las medidas
C	Podría ser más eficaz y mas sostenible	- La mancomunidad debe cumplir con sus responsabilidades; tener su documentación en orden para poder tramitar la apertura de la cuenta principal.. - La contraparte debe generar una institucionalidad sostenible con personal estable y baja rotación del mismo. - Los tres municipios tienen que participar en la Mancomunidad de manera equitativa, participar de la toma de decisiones de carácter estratégico y operativo.

En ese entendido; el PROCAPAS sólo podrá contribuir al fortalecimiento de las capacidades institucionales de la contraparte cuando dentro de la misma existe la suficiente capacidad de absorción. Para eso se debe contar con un equipo estable.

7.2 Recomendaciones

De momento las medidas planteadas en el punto anterior no tienen consecuencias directas en la programación financiera. Asimismo no habría modificaciones dentro del marco lógico ni consultas hacia el comité director.

Los riesgos inherentes potenciales a las medidas propuestas no existen. Tan sólo existen riesgos en la eficiencia, sostenibilidad y eficacia cuando la contraparte NO asume las medidas propuestas.

8. NUEVA PLANIFICACIÓN

8.1 Planificación de las actividades del año N + 1

Al ser el inicio del programa, sólo se realizó una planificación de las actividades por 2 meses los cuáles básicamente estaban concentrados en el arranque administrativo del programa (contratación del director nacional, personal de apoyo, pequeñas adquisiciones, licitación para la compra de vehículos, alquiler de la oficina) y la planificación y coordinación de estas actividades junto con la contraparte.
Para consulta se adjunta en el anexo 1 el POA para el año 2008.

8.2 Programación del año financiero N + 1

Se estima una ejecución presupuestaria de 480.200 Euros en el año 2008 lo cual incluye las actividades en cogestión y régie (administración directa). (ver anexo 1)
El POA elaborado destaca las actividades más relevantes que se ejecutarán en el año 2008 tomando los criterios de lo que realmente se puede alcanzar.

9. CONCLUSIONES

9.1 Las actividades y las finanzas

- Existe un conocimiento físico de la zona; sin embargo aun no se han realizado muchas reuniones con organizaciones y autoridades locales debido a la ausencia del director nacional.
- Existe una muy buena relación con la gerencia de la mancomunidad y el municipio de Sucre lo cual permite una buena coordinación de actividades.
- La apertura de la cuenta principal aun no se realiza debido a que los papeles de la mancomunidad de Oropeza son incompletos.
- Los procesos de contratación del director nacional, personal de apoyo están en proceso, se espera contar con los mismos al principio del 2008.
- El proceso de licitación de los vehículos está en curso
- Se iniciará la búsqueda de un local propio a principios del 2008
- Se han ejecutado. 4500 dólares, presupuesto sobrante de la formulación del DTF.

9.2 Criterios de seguimiento

En cuanto a la eficiencia y eficacia, las actividades de cara a lograr los resultados planteados del proyecto no están siendo ejecutadas todavía ya que no se cuenta con personal y presupuesto para el inicio de las mismas. Sobre la sostenibilidad del programa, existen indicios que apuntan hacia la sostenibilidad:

- La mancomunidad ya existía desde antes del programa, los municipios inscriben sus presupuestos de contraparte para ejecutar actividades

- La contraparte asume la responsabilidad de ejecutar sus actividades y responsabilidades relacionadas directamente al programa.
- Existe una relación de confianza y colaboración entre la MO y el Pro-CAPAS.

Por otra parte los riesgos que se detectan en este momento son:

- Alta rotación del personal dentro de la mancomunidad, sobre todo los gerentes
- No se cuenta con un equipo técnico estable
- Diferencias políticas dentro del directorio de la mancomunidad.

9.3 Recomendaciones a ser aprobadas por el Comité Director

No existen.

Debido al corto plazo de ejecución del programa es irrelevante explicar si se logra el objetivo específico, si se logran los resultados con la ejecución de las actividades y si las actividades se ejecutan de forma óptima.

En este último punto se puede resaltar nuevamente que hasta la fecha no se ejecutan actividades que apuntan directamente al logro de los resultados del programa debido a que no se cuenta con recursos financieros ni personal.