CTB

Vice ministerio de Coca y Desarrollo Integral

PF - MTC

# RESULTADOS INFORME - 2012

## PROYECTO

## *"APROVECHAMIENTO INTEGRAL Y SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS FORESTALES DEL TRÓPICO DE COCHABAMBA - FASE DE CONSOLIDACIÓN"*

**AÑO - 2012**

**SIGLAS Y ABREVIATURAS** ..... **4**

**1 INTERVENCIÓN DE UN VISTAZO (MÁX. 2 PÁGINAS)** ..... **5**

1.1 FORMULARIO DEL PROYECTO ..... 5
1.2 RENDIMIENTO DEL PROYECTO ..... 5
1.3 EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO ..... 6
1.4 RESUMEN ..... 6

**2 ANÁLISIS DE LA INTERVENCIÓN** ..... **7**

2.1 CONTEXTO ..... 7
*2.1.1 Contexto general* ..... *7*
*2.1.2 Contexto institucional* ..... *7*
*2.1.3 Contexto de gestión: modalidades de ejecución* ..... *8*
*2.1.4 Contexto 'armo'* ..... *9*
2.2 OUTCOME ..... **ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.**
*2.2.1 Análisis del progreso realizado* ..... *9*
*2.2.2 Gestión de riesgos* ..... *13*
*2.2.3 Impact potencial* ..... *14*
*2.2.4 Criterios de calidad* ..... *14*
*2.3 OUTPUT 1* ..... 18
*2.3.1 Ejecución del presupuesto* ..... *21*
*2.3.2 Criterios de calidad* ..... *21*
2.4 OUTPUT 2 ..... 22
*2.4.1 Análisis del progreso realizado* ..... *22*
*2.4.2 Ejecución del presupuesto* ..... *26*
*2.4.3 Criterios de calidad* ..... *27*
2.5 OUTPUT 3 ..... 28
*2.5.1 Análisis del progreso realizado* ..... *28*
*2.5.2 Ejecución del presupuesto* ..... *30*
*2.5.3 Criterios de calidad* ..... *30*

**3 TEMAS TRANSVERSALES** ..... **31**

3.1 GÉNERO ..... 31
3.2 MEDIO AMBIENTE ..... 32
3.3 ECONOMÍA SOCIAL ..... 32

**4 DIRECCIÓN Y APRENDIZAJE** ..... **33**

4.1 PLAN DE ACCIÓN ..... 33
4.2 ENSEÑANZAS APRENDIDAS ..... 33

**5 ANEXOS** ..... **34**

5.1 MARCO LÓGICO ORIGINAL ..... 34
5.2 MARCO LÓGICO ACTUALIZADO ..... 36
5.3 MORE RESULTS DE UN VISTAZO ..... 36
5.4 INFORME "PRESUPUESTO FRENTE AL AÑO/MES ACTUAL" ..... 37
5.5 RECURSOS ..... 38

5.6 DECISIONES TOMADAS POR LA EMCL Y SEGUIMIENTO ..... 39

## Siglas y Abreviaturas

| | |
|---|---|
| ARCASY | Asociación de Recolectores de Cacao Silvestre Yuracare |
| ABT | Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierras |
| ANPE | Apoyo Nacional a la Producción y Empleo |
| ATN | Asistente Técnico Nacional |
| BUM | Bosque de Uso Múltiple |
| CES | Comité Especial de Socios |
| COCAMTROP | Coordinadora de las 6 Federaciones de Mujeres del Tropico |
| COS | Comité Ordinario de Socios |
| CTB | Agencia Belga de Desarrollo |
| DDP | Dirección de Desarrollo Productivo |
| ECFT | Empresa Comunitaria Forestal del Tropico |
| EMCL | Estructura Mixta de Coordinación Local |
| MAE | Maxima Autoridad Ejecutiva |
| MDRyT | Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras |
| MTC | Mancomunidad del Trópico de Cochabamba |
| M&E | Monitoreo y Evaluación |
| PF | Proyecto Forestal |
| PGIB | Plan de Gestión Integral del Bosque |
| PGMF | Plan General de Manejo Forestal |
| POAF | Programa Operativo de Aprovechamiento Forestal |
| POA | Programa Operativo Anual |
| POT | Plan de Ordenamiento Territorial |
| RPA | Responsable de proceso de contrataciones bajo la modalidad ANPE |
| RPC | Responsable de proceso de Contrataciones en la modalidad de licitación publica |
| RRHH | Recursos Humanos |
| SICOES | Sistema de Informacion sobre Contrataciones Estatales |
| TCO | Tierras Comunitarias de Origen |
| TGN | Tesoro General de la Nación |
| UFM | Unidad Forestal Municipal |
| UNIBOL | Universidad Indígena Boliviana |
| VCDI | Vice Ministerio de Coca y Desarrollo Integral |
| VIPFE | Viceministerio de Inversión Publica y Financiamiento Externo |
| YUQUICIRI | Comunidad Indígena Yuqui Rio Ichilo |

# 1 Intervención de un vistazo

## 1.1 Formulario del proyecto

| | |
|---|---|
| *Nombre del proyecto* | *Aprovechamiento Integral y Sostenible de los Recursos Forestales del Trópico de Cochabamba - Fase de consolidación* |
| *Código del Proyecto* | *BOL0903201* |
| *Lugar* | *Municipios de Chimore, Entre Rios, Puerto Villarroel, Shinahota y VillaTunari* |
| *Presupuesto* | *2.400.000 EUR – Aporte Belga segunda Fase*<br>*20.173 EUR – Saldo Aporte Belga primera Fase*<br>*140.000 EUR – Aporte Bolivianos*<br>***2.560.173 EUR - Total*** |
| *Institución socia* | • *Viceministerio de Coca y Desarrollo Integral*<br>• *Mancomunidad De Municipios Del Trópico De Cochabamba - MTC* |
| *Fecha del convenio de aplicación* | *15 de Noviembre Del 2010 Fecha De Firma Del Convenio Específico (CE)* |
| *Duración (meses)* | *36 meses* |
| *Grupos meta* | *Población de 5 Municipios de Trópico de Cochabamba* |
| *Objetivo Global* | *Las condiciones socio económicas de los beneficiarios del Proyecto han mejorado.* |
| *Objetivo Especifico* | *Se ha implementado un aprovechamiento integral y sostenible de los recursos forestales en el proceso de transformación y comercialización en el Trópico de Cochabamba.* |
| *Resultados* | *R.1.- Sistema de abastecimiento de productos agroforestales en funcionamiento y articulado con procesos de transformación y comercialización* |
| | *R.2.- Emprendimientos locales de transformación y comercialización de productos agroforestales rentables* |
| | *R.3.- Actores institucionales y comunitarios con mayor capacidad para contribuir al desarrollo integral del Trópico de Cochabamba* |

## 1.2 Rendimiento del proyecto

| | **Eficiencia** | **Eficacia** | **Sostenibilidad** |
|---|---|---|---|
| Se ha implementado un aprovechamiento integral y sostenible de los recursos forestales en el proceso de transformación y comercialización en el Trópico de Cochabamba. | B | C | B |
| R.1.- Sistema de abastecimiento de productos agroforestales en funcionamiento y articulado con procesos de transformación y comercialización | B | B | B |
| R.2.- Emprendimientos locales de transformación y comercialización de productos agroforestales rentables | B | B | B |
| R.3.- Actores institucionales y comunitarios con mayor capacidad para contribuir al desarrollo integral del Trópico de Cochabamba | B | B | C |

## 1.3 Ejecución del Presupuesto

| | *Total Presupuesto* | *Gastos año 2011* | *Gastos año 2012* | *Saldo* | *Régimen de desembolsos total* |
|---|---|---|---|---|---|
| ***REGIE*** | *418.537,11* | *238.227,17* | *41.559,93* | *137.506,08* | *128.000,00* |
| ***COGESTION*** | *2.001.635,89* | *264.085,87* | *706.787,33* | *1.030.762,69* | *1.220.745,68* |
| ***TOTAL*** | *2.420.173,00* | *502.313,03* | *748.347,26* | *1.168.268,77* | *1.348.745,68* |

## 1.4 Resumen

| |
|---|
| • *Aprovechamiento sostenible del recurso forestal en el chapare* |
| • *Área de acción 5 municipios de la región del chapare* |
| • *Familias beneficiarias con bajos recursos económicos* |
| • *El Proyecto Forestal cuenta con 3 Resultados importantes en su cadena productiva* |
| • *Se busca la sostenibilidad del Bosque ( productos maderables y no maderables), la rentabilidad de la madera y de los productos no maderables, y generar alternativas transformación y comercialización y capacitación .* |

| Agente de Ejecución Nacional | Agente de Ejecución CTB |
|---|---|
| **Mario Luna Quintana** | **Vladimir Orsolini Campana** |

# 2 Análisis de la Intervención

## 2.1 Contexto

### 2.1.1 Contexto general

*Bolivia en este último tiempo está en proceso de reajustar las Leyes, Normas y Reglamentos que rigen principalmente al uso y aprovechamiento de los recursos naturales y medio ambientales, como la Ley Forestal, la Ley de Medio Ambiente, sus reglamentos sus resoluciones, etc. Este proceso de revisiones, consultas participativas y modificaciones que en la actualidad se encuentran en proceso de construcción ha generado crear algunos vacíos de información, muchas indefiniciones y muchas indecisiones por parte de los que administran ABT (Autoridad de control de bosques y Tierras), que para realizar algunas acciones u autorizaciones no encuentran una respuesta alguna si continuar aplicando la anterior Ley (que todavía se encuentra vigente) o esperar a que se termine con la construcción de las nuevas leyes. Estas indecisiones afectan en gran manera al logro de resultados previstos como está escrito en el DTF para el caso de registros de plantaciones que el proyecto viene llevando a cabo.*

### 2.1.2 Contexto institucional

*La ejecución del PF se realiza en forma conjunta entre la Mancomunidad de Municipios del Trópico de Cochabamba (MTC) y la Cooperación Técnica Belga (CTB), bajo la tutela del Vice-ministerio de Coca y Desarrollo Integral (VCDI) y de la Dirección General para la Cooperación al Desarrollo (DGCD), representada en Bolivia por la Oficina de Cooperación en la Embajada de Bélgica.*

*El convenio firmado entre el VCDI y la Mancomunidad del Trópico de Cochabamba (MTC), para la misma Mancomunidad no está claro puesto que indican de que si bien el convenio les delega funciones atribuciones y responsabilidades ante el Proyecto Forestal, en la práctica no se viene ejecutando porque la relación que se tiene entre el Proyecto Forestal y el VCDI es de forma Directa y es más aun cuando la intervención en este último tiempo ha sido en forma directa del MDRyT.*

*La relación VCDI, Proyecto Forestal y el MDRyT en este último año ha sido de mucho problema por cuanto la indefinición de la Máxima Autoridad Ejecutiva y la interpretación del convenio Específico, el Documento Técnico Financiero y la Ejecución a través de las normas Bolivianas ha creado confusión en las entidades estatales que ha repercutido al proyecto en el perjuicio de las actividades programadas ya que el MDRyT atreves de una nota obligo a la Co-Dirección del proyecto a enviar todos los procesos de contratación al RPA designado por este Ministerio. Una vez enviado los procesos al Ministerio tampoco hubo una respuesta agil y más bien estuvo retenido durante varios meses.*

*La EMCL en agosto a través de una resolución determino que la MAE sea la Co- Dirección del Proyecto Forestal, lo que ocasionó una reacción por parte del MDRyT perjudicando una serie de trámites y desembolsos al proyecto y ocasionando la paralización temporal. En la actualidad el problema continua latente ya que solamente el MDRyT emitio una resolución nombrando RPA al Director Nacional con atribuciones restringidas*

### 2.1.3 Contexto de gestión: modalidades de ejecución

*Lamentablemente el inicio retrasado de actividades del Proyecto Forestal de la gestión 2011 y los problemas Legales y administrativos de las instancias nacionales (VCDI, MDRyT, etc) y del nombramiento interino del Director Nacional, la contratación temporal del personal y la falta de recursos económicos para la ejecución de actividades afecto en gran manera el comenzó de actividades, estos problemas y retrasos se trasladaron a la gestión 2012 de acuerdo al siguiente detalle:*

***Aspectos Negativos***

- *Inicio del año 2012 sin Director Nacional*
- *Renuncia del ATN – CTB*
- *Retraso en la habilitación de firma ante el Banco del nuevo ATN – CTB (Autorización de la Ministra del MDRyT) que tardo 4 meses (Enero- Abril)*
- *Personal sin contrato que posteriormente se fue regularizando*
- *Personal sin pago de haberes durante 4 meses*
- *Consultorías paralizadas por falta de recursos económicos.*
- *Conminatoria por parte del MDRyT para que todos los procesos se envíen a la Ciudad de La Paz.*
- *Ejecución lenta en procesos de contratación y adquisición de bienes y servicios por falta de designación de la Máxima Autoridad Ejecutiva en el Proyecto (MAE).*
- *Elaboración del POA 2012 (en Noviembre de la gestión 2011) donde no tomaron en cuenta las actividades retrasadas de la gestión 2011 y solamente la parte administrativa considero el presupuesto detallado en la gestión 2012 de acuerdo al DTF (Documento Técnico Financiero).*
- *Firma de adenda de convenio entre el VCDI y la MTC donde señalaban que el Proyecto Forestal debía tramitar su propio NIT, lo que no fue aceptado por la CTB por el convenio firmado*
- *Procesos de contratación retenidos por el RPC del MDRyT causando perjuicios y retrasos de ejecución en el Proyecto.*
- *No reconocimiento del departamento Jurídico del MDRyT de la resolución emitida por la EMCL reconociendo como MAE del Proyecto a la Co-Dirección del Proyecto Forestal*
- *Nueva Paralización del Proyecto por la no Autorización de firma al ATN – CTB por parte del MDRyT en la renovación de contrato (desde el 23 de Agosto hasta el 28 de Septiembre).*
- *Paralización y Bloqueo del SICOES por la no regularización de las carpetas de contratos enviados al MDRyT que el mismo MDRyT había observado (60 días).*
- *Tardanza en la Viabilizacion y aprobación del presupuesto reformulado adicional por parte del VCDI, VIPFE y Ministerio de Economía y Finanzas (3.230.821 Bs).*
- *Todos estos problemas fueron encarados y asumidos por el proyecto trabajando en la solución de cada uno de estos problemas de acuerdo al siguiente detalle:*

**Aspectos positivos para la solución de los 2012**

- *Contratación del Director Nacional Por concurso de méritos*
- *Contratación del Asistente Técnico por parte de la CTB*
- *Contratación de personal de planta para los diferentes cargos*
- *Cancelación y regularización de las diferentes consultorías.*
- *Solución del problema de uso del NIT de la mancomunidad*
- *Designación de la EMCL como MAE a la codirección del Proyecto Forestal.*
- *Asumir responsabilidades por parte de la codirección como MAEs del Proyecto.*

### 2.1.4 Contexto 'armo'

*Las principales organizaciones socias para la realización de las actividades del proyecto son las siguientes:*

- *La **Mancomunidad de Municipios del Trópico de Cochabamba (MTC)**, Actualmente la MTC funge como unidad de articulación, y orientación, de la ejecución del Proyecto Forestal, la MTC es la instancia responsable de la administración, ejecución del proyecto y de seguimiento teniendo como los principales interlocutores al Comité Fiscalizador del proyecto Forestal el cual está conformado por 3 representantes de la MTC que supervisan constantemente al Proyecto.*
- *La **Coordinadora de las Seis Federaciones del Trópico**, que aglutina a los sindicatos, centrales y federaciones de la zona colonizada, de hombres y mujeres (COCAMTROP).*
- *Las **organizaciones de los pueblos indígenas** El Proyecto Forestal viene desarrollando actividades conjuntamente los pueblos Indígenas Yuracares, Yuqui Ciri con sus respectivas organizaciones técnico-económicas (ARCASY y Yagua Samo) donde se vienen desarrollando actividades como el fortalecimiento y desarrollo del cultivo del cacao mejorando su calidad e incrementando sus precios económicos. Por otra parte también en la TCO Yuqui – Ciri de viene desarrollando actividades concernientes como la elaboración del Plan general Integral de Bosque..*
- *Las **Direcciones de Desarrollo Productivo (DDP)** con sus Unidades Forestales Municipales (UFM) en cada uno de los 5 municipios de la MTC. Actualmente, estas son las unidades que desarrollan actividades conjuntas con el proyecto forestal.*
- *La **Universidad Indígena Quéchua (UNIBOL),** ubicada en Chimoré que cooperará con el PF en las áreas de capacitación e información.*
- *La **Autoridad de Bosques y Tierras** con la que el proyecto coordina para actividades en lo que concierne fiscalización y control forestal.*

## 2.2 Objetivo Especifico

### 2.2.1 Análisis del progreso realizado

| ***Objetivo Especifico[1]::*** *Se ha implementado un aprovechamiento integral y sostenible de los recursos forestales en el proceso de transformación y comercialización en el Trópico de Cochabamba* | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ***Indicadores[2]*** | ***Valor baseline[3]*** | ***Progreso año 2011*** | ***Progreso año 2012*** | ***Objetivo año 2012*** | ***Final objetivo*** | ***Comentarios*** |
| *– Volumen de productos agro-forestales (madera) comercializados por año* | *100.000 pt de productos maderables comercializados por año* | | *Un PGMF con una superficie de 307 has (9570 m3) elaboradas y aprobados por ABT* | *R1.- 2.546.040,00 Pies tablares de madera en rola explotados/año en el marco de los Planes de Manejo y Censos Forestales al tercer año*<br><br>*160.000 pt de productos maderables comercializados* | *R1.- 5.100.000 Pies tablares de madera en rola explotados/año en el marco de los Planes de Manejo y Censos Forestales al tercer año* | |

[1] Utilice la formulación del outcome tal y como está mencionada en el marco lógico (DTF) o la última versión del marco lógico validado por la EMCL.
[2] Utilice los indicadores tal y como figuran en el marco lógico.
[3] El valor del indicador en momento 0. Se refiere al valor de los indicadores al comienzo de la intervención.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| – *Volumen de productos agro-forestales (cacao) comercializados por año* | *20 Ton en grano y 70 kg en pasta casera de cacao Comercializados por año* | | *20 Ton en grano y 70 kg en pasta casera de cacao Comercializados por año* | *20 Ton en grano y 70 kg en pasta casera de cacao Comercializados por año* | *R2.- Volumen de cacao comercializado en a) semillas secas; y b) pasta.*<br>*60 Ton en grano y 210 kg en pasta casera de cacao Comercializados al cabo de los 3 años* | *20 Ton/año en grano y 2 Ton/año en pasta casera de cacao comercializados por año.* |
| *Volumen de inversiones captado por la MTC y las TCOs orientado al desarrollo agroforestal del TC* | *140.000 Euros de Bolivia y 2.400.000 Euros de parte del Reino de Bélgica (fase de consolidación).*<br>*La TCO Yuracare capturo recursos de la Fundación PUMA Bs.727.878,00 (Chocolate) y Bs. 941.893,25 (Aprovechamiento Forestal)*<br>*La TCO Yuqui CIRI capturo recursos de la Fundación PUMA por 1.500.000 Bs.* | | | *R1.- PGIB elaborado para la TCO – Yuqui –Ciri para un total de 115.000 Has sobre la base de un PGMF* | *R1.- PGIB elaborado para la TCO – Yuqui –Ciri para un total de 115.000 Has sobre la base de un PGMF.*<br><br>*4.000.000 bolivianos a ser aportados por proyectos de transformación y comercialización de la madera.* | *Dentro el PGIB esta contemplado el PGMF* |
| *Cantidad de puestos de trabajo generados en el sistema de A&T&C.* | *11 funcionarios:*<br>*1 responsable del área de desarrollo económico, que considera los temas forestales en la MTC y cuatro responsables de las Unidades Forestales Municipales en los municipios de Villa Tunari, Chimore, Puerto Villarroel, Shinahota y Entre Ríos.*<br>*1 gerente y 5 empleados no permanentes en la ECFT* | | | *15 técnicos responsables de las Unidades Forestales Municipales en los municipios*<br>*1 gerente,*<br>*1 jefe aserradero,*<br>*1 técnico afilador,*<br>*4 eventuales en la ECFT.* | *32 funcionarios:*<br>*1 responsable del área forestal en la MTC y cinco responsables de las Unidades Forestales Municipales en los municipios de Villa Tunari, Shinahota, Chimore, Puerto Villarroel y Entre Ríos, institucionalizados.*<br>*1 gerente, 1 jefe planta secado, 1 jefe aserradero, 1 técnico afilador, 1 contador, 1 asistente administrativo y 20 eventuales en la ECFT.* | |
| | | | | | | |

| ***Análisis del progreso realizado con respecto a objetivo específico:*** | |
|---|---|
| *Relación entre los Resultados y el Objetivo Específico. (Cómo) los Resultados contribuyen (aún) a la consecución del Objetivo Específico:* | ***4.1.- Relación Entre los outputs.***<br><br>*Una de las funciones principales del resultado 1, es la producción de plantines forestales en los viveros que se han establecido en cada uno de los municipios y entregar a las familias beneficiarias* |

| | |
|---|---|
| | *Por otro lado como una alternativa de aprovechar el recurso forestal de una forma planificada y sostenible en el BUM se ha previsto realizar a través de los Planes Generales de Manejo Forestal y los planes Operativos anuales forestales el aprovechamiento de este recurso*<br><br>*Para esta gestión como un incentivo familiar se ha previsto también la realización de plantaciones en sistemas agroforestales, principalmente en las familias que han estado trabajando con el proyecto desde la primera fase, estos sistemas agroforestales están siendo combinadas principalmente entre las especies forestales con especies de carácter frutícola como ser el Cacao, el Copuazu, el Palmito y el algún caso el Noni.*<br><br>*Como una tarea principal que se viene impulsando a través de las Unidades Forestales Municipales es el registro de las plantaciones forestales de cada uno de los socios en los diferentes municipios, esto con el fin de que a futuro estas plantaciones puedan servir al agricultor como una garantía crediticia.*<br><br>*Una de las tareas principales del resultado 2 es trabajar con los PGMF y los POAF para el aprovechamiento de estos planes forestales a través de la ECFTC. Posteriormente la madera aserrada (tablones) seria trasladada a la planta de secado para posteriormente se realice la comercialización en los mercados locales.*<br><br>*Por otro lado el Resultado 2, también está desarrollando actividades en la reformulación de sus Planes Generales de Manejo Forestal de las TCOs Yuracare y Yuqui – Ciri como también viene impulsando el mejoramiento de la calidad del cacao criollo de las TCOs a través del beneficiado Fermentado y secado..*<br><br>*Con referencia al BUM se tiene establecido plantaciones de cacao convencional que viene desde la primera fase y que a la fecha está siendo manejado técnicamente en las diferentes comunidades y sindicatos y que en la actualidad ya tiene producción.*<br><br>*El resultado 2, también está encargado de impulsar los diferentes emprendimientos, los que se han estado trabajando a la fecha son la producción de madera balsa y la transformación de tacuara en muebles que a la fecha se viene buscando los canales de comercialización para estos productos.*<br><br>*El resultado 3 tiene la particularidad de ser transversal a los otros dos resultados puesto que los actores institucionales y comunarios son los directos beneficiarios del proyecto y consideramos de gran importancia el fortalecer la capacidad de las organizaciones locales, federaciones, municipios para que posteriormente cuando el proyecto concluya los actores locales continúen con el desarrollo de las actividades forestales planificadas.*<br><br>*Esta secuencia de actividades y relacionadas entre los resultados nos llevan a contribuir al outcome que es:*<br><br>*"Se ha implementado un aprovechamiento integral y sostenible de los recursos forestales en el proceso de transformación y comercialización en el Trópico de Cochabamba"* |
| *Progreso realizado con respecto a la consecución del outcome (a base de indicadores):* | ➢ *Se ha elaborado un PGMF con una superficie de 307 Has de el cual se ha descolgado dos POAF,*<br>➢ ***Primer POAF-I-2011** Sindicato Agrario Nuevo Horizonte. (Superficie de 158,47 Has – 3.079.358,4 Pt – 7262.64m³)*<br>➢ ***Segundo POAF-II-2012** del Sindicato Agrario Nuevo Horizonte. Documento en proceso de aprobado ante la ABT(Superficie de 148,06 Has – 1.420.361,8 Pt – 3.349,91m³).*<br>➢ *Se ha mejorado la calidad de pepa del cultivo de cacao*<br>➢ *Se ha equipado con herramientas a chocolates tropical*<br>➢ *Se apoyado a los emprendimientos* |

| | |
|---|---|
| | ➢ *Se han realizado los eventos de capacitación a las organizaciones sociales y municipios* |
| *Problemas que surgieron, factores de influencia (positivos o negativos):* | *Los problemas que se tuvo en esta gestión fueron principalmente de carácter legal (Definicion de la máxima Autoridad Ejecutiva del Proyecto) que afecto a la parte administrativa con la congelación de cuentas y retraso en los procesos de licitación en cada uno de los resultados.*<br><br>*Por otra parte esta situación afecto a todos los resultados y al cumplimiento de actividades principalmente a comienzos del año donde no se tenía recursos económicos y no se podía cumplir con los compromisos en las comunidades. Por otro lado la inestabilidad laboral del personal, y la conminatoria por parte del MDRyT para que todos los procesos se envíen a la Ciudad de La Paz perjudico en gran manera al desarrollo del proyecto.* |
| *Resultados inesperados:* | |

## 2.2.2 Gestión de riesgos

| Identificación de riesgos | | | Análisis de riesgos | | | Tratamiento de riesgos | | | Seguimiento de riesgos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Descripción de riesgos | Periodo de identificación | Categoría de riesgos | Probabilidad | Impact potencial | Total | Accion(es) | Resp. | Plazo | Progreso | Estado |
| Riesgo de paralización del Proyecto por la discrepancia en el reconocimiento de la MAE del Proyecto Forestal – Fase de Consolidación, por el MDRyT, Viceministerio de Coca y Desarrollo Integral, VIPFE y la Cooperación Técnica Belga lo cual paraliza y demora procesos legales y administrativos generando una baja ejecución técnico - Financiera del Proyecto. | Enero 2012 | D | Alta | Alto | | Reuniones con las diferentes instancias del Gobierno de Bolivia (MDRyT, VCDI, VIPFE y el Proyecto Forestal) | La Dirección de Proyecto Forestal | | Se continúa tratando el tema entre las diferentes instancias de gobierno conjuntamente el Proyecto Forestal y la CTB. | |
| | | | | | | Resoluciones emitidas por la EMCL sobre este tema | Los participantes a la EMCL | | | |
| | | | | | | Designación de la EMCL como MAE a la Codirección del Proyecto Forestal | Los participantes a la EMCL | | | |
| | | | | | | Reuniones con personal del MDRyT para explicar el perjuicio sobre el envió de procesos a la Ciudad de La Paz | La Dirección de Proyecto Forestal | | | |
| La quiebra de la Empresa Forestal puede generar un deterioro de la imagen del Proyecto | Enero 2013 | D | Alto | Alto | | Elaboración de la Ruta Crítica para cumplir actividades | La Dirección de Proyecto Forestal y la ECFTC | 30 de junio | Se ha concluido con la ruta critica | |
| | | | | | | Elaboración de compromisos con la Directiva de la ECFTC | La Dirección de Proyecto Forestal y la ECFTC | 30 de junio | Se ha elaborado compromisos con la directiva de la ECFTC | |
| | | | | | | Diagnóstico de la maquinaria principal del aserradero | La Dirección de Proyecto Forestal y la ECFTC | 20 de septiembre | Se ha realizado los diagnósticos respectivos a la maquinaria principal | |
| | | | | | | Arreglo de la maquinaria principal del aserradero | La Dirección de Proyecto Forestal y la ECFTC | Hasta el 20 de Diciembre | Se ha procedido con el arreglo de la maquinaria principal | |
| | | | | | | Contratación de un asesor jurídico para Solucionar problemas legales y deudas de la ECFTC ante el Impuestos Internos | La Dirección de Proyecto Forestal y la ECFTC | Hasta el 15 de diciembre | Se ha contratado y está en proceso de solución los problemas de deuda con el fisco. | |
| | | | | | | Cambio de figura legal de ECFTC a asociación comunitaria forestal. | La Dirección de Proyecto Forestal y la ECFTC | Hasta el 15 de Noviembre | ya se cuenta con su personería jurídica. | |

### 2.2.3 Objetivo Global potencial

*Es importante recalcar que por diferentes razones, el DTF de la primera fase del proyecto sufrió cambios muy sustanciales durante la fase de consolidación. Estos cambios nacieron por una serie de opiniones de los involucrados (Mancomunidad, Gobiernos Municipales, Organizaciones sociales, etc). La razón fue lograr de la mejor forma los resultados propuestos.*

*Al finalizar la primera fase el PF facilitó un proceso para la definición de una visión compartida en cuanto a un sistema forestal del Trópico de Cochabamba cuyos elementos centrales fueron:*

- *Una mayor valorización de las múltiples funciones, servicios y usos del bosque.*
- *La actividad forestal genera cada vez más valor agregado en la zona mediante actividades de transformación y comercialización por parte de la población local.*
- *La actividad forestal comercial a largo plazo dependerá mayormente de plantaciones (agro)forestales; a corto y mediano plazo las empresas de transformación seguirán dependiendo de los bosques primarios y secundarios de la zona*
- *El manejo de los recursos forestales de la zona debe responder al enfoque de "Gestión Comunitaria de Bosques".*

*Estos elementos centrales fueron tomados en cuenta para la formulación del DTF para la fase de consolidación como elementos esenciales para la formulación del proyecto, dando como respuesta en el documento la incorporación de tres resultados que nos orientan a un objetivo específico y que dan respuesta a los elementos centrales logrados y que se relacionan estrechamente con el Objetivo Global "Las condiciones socioeconómicas de los beneficiarios del proyecto han mejorado".*

### 2.2.4 Criterios de calidad

| | | |
|---|---|---|
| **1. PERTINENCIA: El grado en el que la intervención concuerda con las normativas y prioridades locales y nacionales, así como con las expectativas de los beneficiarios.** | | |
| *Para calcular la puntuación total de este criterio de calidad, haga lo siguiente: al menos una A y ninguna C o D = A; dos B = B; al menos una C y ninguna D= C; al menos una D= D* | | |
| **1.1 ¿Cuál es el nivel actual de pertinencia del proyecto?** | | |
| ☒ | **A** | Sin duda, permanece integrado en las políticas nacionales y la estrategia belga y responde a los compromisos de eficacia de la ayuda, siendo muy relevante para las necesidades del grupo meta. |
| ☒ | **B** | Sigue encajando bien en las normativas nacionales y la estrategia belga (sin ser siempre explícito), siendo razonablemente compatible con los compromisos de eficacia de la ayuda y relevante para las necesidades del grupo meta. |
| ☐ | **C** | Hay algunas cuestiones relacionadas con la coherencia con las normativas nacionales y la estrategia belga, la efectividad de la ayuda o la pertinencia. |
| ☐ | **D** | Hay contradicciones con las normativas nacionales y la estrategia belga, así como con compromisos de eficacia de la ayuda; la pertinencia para las necesidades es cuestionable. Es necesario realizar adaptaciones importantes. |
| **1.2 Tal y como está diseñada actualmente, ¿se mantiene la lógica de la intervención?** | | |
| ☐ | **A** | Marco lógico claro y bien estructurado; lógica vertical de objetivos factible y coherente; indicadores adecuados; riesgos y supuestos claramente identificados y gestionados; estrategia de salida existente (si procede). |
| ☒ | **B** | La lógica de la intervención es adecuada, aunque podría necesitar algunas mejoras en cuanto a la jerarquía de objetivos, indicadores, riesgos y supuestos. |
| ☐ | **C** | Los problemas con la lógica de la intervención pueden afectar al desempeño del proyecto y a la capacidad de realizar el seguimiento y evaluación del progreso; las mejoras son necesarias. |
| ☐ | **D** | La lógica de intervención es imperfecta y requiere una revisión importante del proyecto para tener una oportunidad de éxito. |

| | | |
|---|---|---|
| **2. EFICIENCIA DE LA IMPLEMENTACIÓN HASTA LA FECHA: Grado en el que los recursos de la intervención (fondos, pericia, tiempo, etc.) se han convertido en resultados de forma económica (valoración de <u>toda la intervención</u>)** | | |
| *Para calcular la puntuación total de este criterio de calidad, haga lo siguiente: al menos una A y ninguna C o D = A; dos B = B; al menos una C y ninguna D= C; al menos una D= D* | | |
| **2.1 ¿Cómo se gestionan las contribuciones (económicas, RRHH, bienes y equipo)?** | | |
| ☐ | **A** | Todos los insumos están disponibles a tiempo y dentro del presupuesto. |
| ☐ | **B** | La mayor parte de las contribuciones están disponibles a tiempo y no exigen ajustes de presupuesto importantes. No obstante, se puede mejorar. |
| ☒ | **C** | La disponibilidad y uso de las contribuciones afrontan problemas que deben abordarse; de lo contrario, los resultados pueden estar en riesgo. |
| ☐ | **D** | La disponibilidad y gestión de las contribuciones tienen graves deficiencias, lo que amenaza la consecución de los resultados. Es necesario un cambio importante. |
| **2.2 ¿Cómo se gestionan los outputs?** | | |
| ☐ | **A** | Todos los productos se han entregado y muy probablemente se entregarán según lo programado con buena calidad, contribuyendo a los outputs según lo planificado. |
| ☐ | **B** | Los outputs se entregan y muy probablemente se entregarán conforme al plan, aunque es posible mejorar en cuanto a calidad, cobertura y tiempos de ejecución. |
| ☒ | **C** | Algunos productos no se entregan/no se entregarán a tiempo o con buena calidad. Es necesario realizar ajustes. |
| ☐ | **D** | La calidad y la entrega de los productos tienen y muy probablemente tendrán graves deficiencias. Es necesario realizar ajustes importantes para garantizar que al menos los productos clave se entreguen a tiempo. |

| | | |
|---|---|---|
| **3. EFICACIA HASTA LA FECHA: Grado en el que se alcanza el outcome según lo planificado al final del año N** | | |
| *Para calcular la puntuación total de este criterio de calidad, haga lo siguiente: al menos una A y ninguna C o D = A; dos B = B; al menos una C y ninguna D= C; al menos una D= D* | | |
| **3.1 Tal y como está implementado actualmente, ¿cuál es la probabilidad de obtener el outcome?** | | |
| ☐ | **A** | La consecución total del outcome es probable en cuanto a calidad y cobertura. Los efectos negativos (de haberlos) se han mitigado. |
| ☒ | **B** | El outcome se alcanzará con restricciones menores; los efectos negativos (de haberlos) no han causado demasiados daños. |
| ☐ | **C** | El outcome se alcanzará solo en parte, entre otras cosas debido a los efectos negativos a los que la dirección no pudo adaptarse por completo. Hay que tomar medidas correctivas para mejorar la capacidad de alcanzar el outcome. |
| ☐ | **D** | El proyecto no alcanzará su outcome a menos que se tomen medidas importantes y fundamentales. |
| **3.2 ¿Se han adaptado las actividades y los productos basándose en los resultados obtenidos a fin de alcanzar el outcome?** | | |
| ☐ | **A** | El proyecto consigue adaptar sus estrategias/actividades y productos a las condiciones cambiantes externas a fin de alcanzar el outcome. Los riesgos y supuestos se gestionan de forma proactiva. |
| ☒ | **B** | El proyecto consigue adaptar de forma relativa sus estrategias a las condiciones cambiantes externas a fin de alcanzar el outcome. La gestión de riesgos es más bien pasiva. |
| ☐ | **C** | El proyecto no ha conseguido adaptar por completo sus estrategias a las condiciones cambiantes externas de forma oportuna o adecuada. La gestión de riesgos ha sido más bien estática. Es necesario realizar un cambio importante en las estrategias para garantizar que el proyecto pueda alcanzar su outcome. |

| | | |
|---|---|---|
| ☐ | D | El proyecto no ha podido responder a las condiciones cambiantes externas y los riesgos se gestionaron de forma insuficiente. Se necesitan cambios clave para alcanzar el outcome. |

| | | |
|---|---|---|
| **3. SOSTENIBILIDAD POTENCIAL: Grado de probabilidad de mantener y reproducir los beneficios de una intervención a largo plazo (más allá del periodo de implementación de la intervención)** | | |
| *Para calcular la puntuación total de este criterio de calidad, haga lo siguiente: al menos tres A y ninguna C o D = A ; máximo dos C y ninguna D = B; al menos tres C y ninguna D = C ; al menos una D = D* | | |
| **3.1 ¿Viabilidad financiera/económica?** | | |
| ☐ | A | La sostenibilidad financiera/económica es potencialmente muy buena: los costes de los servicios y el mantenimiento están cubiertos o son asequibles; los factores externos no podrán cambiar este hecho. |
| ☐ | B | La sostenibilidad financiera/económica es probablemente buena, pero pueden surgir problemas, a saber, por factores económicos externos. |
| ☒ | C | Hay que abordar los problemas relacionados con la sostenibilidad financiera, bien en relación con los costes institucionales o de los grupos meta, bien cambiando el contexto económico. |
| ☐ | D | La sostenibilidad financiera/económica es muy cuestionable, a menos que se realicen cambios importantes. |
| **4.2 ¿Qué nivel de propiedad del proyecto tienen los grupos meta, y seguirá siendo el mismo cuando el apoyo externo haya cesado?** | | |
| ☐ | A | La EMCL y otras estructuras locales relevantes participan activamente en todas las fases de implementación y se comprometen a continuar produciendo y utilizando resultados. |
| ☐ | B | La implementación se basa en buena medida en la EMCL y otras estructuras locales relevantes, que también participan de alguna forma en la toma de decisiones. La probabilidad de sostenibilidad es buena, pero se puede mejorar. |
| ☒ | C | El proyecto utiliza principalmente acuerdos ad hoc y al EMCL y otras estructuras locales relevantes a fin de garantizar la sostenibilidad. Los resultados continuados no están garantizados. Las medidas correctivas son necesarias. |
| ☐ | D | El proyecto depende completamente de estructuras ad hoc sin perspectivas de sostenibilidad. Es necesario realizar cambios fundamentales para permitir la sostenibilidad. |
| **4.3 ¿Cuál es el nivel de apoyo normativo proporcionado y el grado de interacción entre el proyecto y el nivel normativo?** | | |
| ☐ | A | Las normativas y las instituciones han apoyado enormemente el proyecto y seguirán haciéndolo. |
| ☒ | B | En general, las normativas y las instituciones encargadas del cumplimiento de las mismas han apoyado, o al menos no han obstaculizado, el proyecto, y es probable que siga siendo así. |
| ☐ | C | La sostenibilidad del proyecto se ve limitada por la falta de apoyo normativo. Las medidas correctivas son necesarias. |
| ☐ | D | Las normativas han estado y es probable que sigan estando en contradicción con el proyecto. Es necesario realizar cambios fundamentales para que el proyecto sea sostenible. |
| **4.4 ¿Cómo contribuye el proyecto a la capacidad institucional y de dirección?** | | |
| ☐ | A | El proyecto está integrado en las estructuras institucionales y ha contribuido a mejorar la capacidad institucional y de dirección (aunque no se trate de un objetivo explícito). |
| ☒ | B | La dirección del proyecto está bien integrada en las estructuras institucionales y de alguna forma ha contribuido al desarrollo de capacidades. Puede ser necesario contar con pericia adicional. Las mejoras a fin de garantizar la sostenibilidad son posibles. |
| ☐ | C | El proyecto depende demasiado de estructuras ad hoc en lugar de instituciones; el desarrollo de capacidades no ha sido suficiente para garantizar por completo la sostenibilidad. Las medidas correctivas son necesarias. |
| ☐ | D | El proyecto depende demasiado de estructuras ad hoc, por lo que el traslado de capacidades a las instituciones existentes, lo que podría garantizar la sostenibilidad, es poco probable a menos que se realicen cambios fundamentales. |

*Asigne una puntuación final a cada criterio. Si un criterio de seguimiento se ha marcado con una C o D, se deben proponer medidas, como parte del Plan de acción (4.1).*

| ***Criterios*** | ***Puntuación*** |
|---|---|
| ***Pertinencia*** | *B* |
| ***Eficacia*** | *B* |
| ***Sostenibilidad*** | *B* |
| ***Eficiencia*** | *C* |

## 2.3 Resultado 1

| **Resultado 1.**<br>*"Sistema de abastecimiento de productos agroforestales en funcionamiento y articulado con procesos de transformación y comercialización".* | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ***Indicadores*** | ***Valor baseline*** | ***Progreso año 2011*** | ***Progreso año 2012*** | ***Objetivo año 2012*** | ***Final objetivo Programado*** | ***Comentarios*** |
| *1.7 millones Pies tablares de madera en rola explotados/año en el marco de los Planes de Manejo y Censos Forestales al tercer año* | *Volumen inventariado en 6.160 has, en 4 comunidades, con un volumen aproximado de 8.132.883 pies tablares*<br>*PGMF Nuevo Horizonte (vigente) – 729.828 pies tablares* | ***1 - Primer POAF-I-2011*** *Sindicato Agrario Nuevo Horizonte. Resolución de aprobación emitida ABT RU-ABT-VTN-POAF-141-2011 para una en proceso de aprovechamiento. (Superficie de 158,47 Has –* ***3.079.358,4 Pt*** *– 7262.64m³)*<br><br>**Adecuación del PGMF de 307,55 Has. (7262.64m³) Para el Sindicato Nuevo Horizonte.* | ***2 - Segundo POAF-II-2012*** *del Sindicato Agrario Nuevo Horizonte. Documento en proceso de aprobado ante la ABT (Superficie de 148,06 Has –* ***1.420.361,8 Pt*** *– 3.349,91m³)* | *Aprovechamiento de 158,47 Has –* ***3.079.358 Pt*** *–*<br><br>*Aprobación del POAF de 148 Has en el sindicato Nuevo Horizonte ante ABT* | *5.100.000 Pies tablares de madera en rola explotados/ en los 3 años.* | **Aprovechamiento de 360.514,5 Pt (850,27m³) de madera en rola explotados/año 2011 en el marco de los Planes de Manejo y Censos reporte abril 2012* |
| *PGMF existentes de los TCO para un total de 15.000 has. son ajustados sobre la base de un POT e implementados correctamente* | *PGMF TCO Yuracare y TCO Yuqui CIRI con vigencia al 20107*<br>*5 POT con vigencia hasta el 20158* | | | *Plan General de Manejo Forestal para la TCO Yuqui-CIRI concluido.* | *PGMF existentes de los TCO para un total de 15.000 has. son ajustados sobre la base de un POT e implementados* | *Recisión de contrato de consultora AMALTE por procesos burocráticos de la paz.* |
| *4000 has. en las comunidades del BUM han sido consolidadas con un proceso silvicultural* | *1800 has de plantaciones forestales con 14 especies tropicales, 2006-09. Primera fase Proyecto forestal10.*<br>*1376 has de plantaciones forestales con 12 especies tropicales nativas. 2005. Proyecto Jatun Sacha11*<br>*1930 has CETEFOR.2006. Referencial.*<br>*400 has de plantaciones con 6 especies tropicales, Empresa Bosques Tropicales Bolivia* | **578 Has. en las comunidades del BUM han sido consolidadas con un proceso silvicultural* | **1104 Has. en las comunidades del BUM han sido consolidadas con un proceso silvicultural :(Manejo silvicultural 1-2 y Manejo silvicultural 1-2-3-4).* | **1000 Has. en las comunidades del BUM han sido consolidadas con un proceso silvicultural* | *4000 has. en las comunidades del BUM han sido consolidadas con un proceso silvicultural* | *Ha la fecha se tiene un avance de 1683 Has con referencia a la vida del proyecto.*<br><br>**La inexistencia en los bancos de semillas de las especies nativas retrasaron la producción de plantas* |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *1000 has. forestales han sido implementadas en comunidades del BUM* | | | ** 358 Has. forestales han sido verificadas en comunidades del BUM*<br><br>**313 Has de plantaciones por verificar* | ** Producción de 300.000 plantas forestales y agroforestales*<br><br>** 300 Has. forestales han sido implementadas en comunidades del BUM* | *1000 has. forestales han sido implementadas en comunidades del BUM* | *A la fecha se tiene 615046 plantas producidas en la vida del proyecto.*<br><br>*Ha la fecha de la vida del proyecto se tiene 672 Has* |
| *2000 has de Superficie registrada y titularizada ante la A.B.T.* | *574 has registradas y 12 títulos de plantaciones forestales entregados a empresas forestales y privados por la ABT* | *Actividad programada para su inicio en la gestión 2013.* | *248.23 Has Carpetas Armadas (128 has completas y 120,23 has en proceso), para proceder posteriormente a la titulación y Registro de plantaciones forestales ante la A.B.T.* | **250 Has Carpetas Armadas para registro.* | *2000 has de Superficie registrada y titularizada ante la A.B.T.* | *200 Has carpetas en proceso para el registro de plantación para presentar cuando se apruebe la nueva directriz en 5 municipios. La Nueva Directriz ya no considera la Titularización, solamente certificación de plantación Forestal mediante una Resolucion de la ABT* |

| ***Resultado 1.*** *Sistema de abastecimiento de productos agroforestales en funcionamiento y articulado con procesos de transformación y comercialización* | ***Progreso:*** | | | | ***Comentarios****(sólo si el valor es C o D)* |
|---|---|---|---|---|---|
| | *A* | *B* | *C* | *D* | |
| ***R1 A1.Elaborar, adecuar e implementar los Planes de Manejo Forestal Comunal.*** | | | | | |
| *Adecuación de PGMF Comunal* | | | *C* | | *Debido al los retrasos administrativos que sufrio el proyecto y con el riesgo de perder el calendario forestal* |
| *Adecuación de PGMF en las (TCOs)* | | | *C* | | *El retraso que se tuvo en esta actividad, fue a causa de la falta de seriedad en la designación de la MAE por ende procesos administrativos y corto periodo de agosto a noviembre para realizar los trabajos de campo* |
| *Elaboración de PM en agro bosque con cacao* | | | *C* | | *Se ha realizado 2 convocatorias públicas que han sido declaradas desiertas por falta de proponentes* |
| ***R1.A2.Facilitar la implementación operativa del aprovechamiento forestal*** | | | | | |
| *Elaboración de planes de aprovechamiento (POAF) para áreas con PMF* | | *B* | | | |
| ***R1.A3.Consolidar e implementar programas de plantaciones agroforestales comunales con especies nativas*** | | | | | |
| *Manejo de plantaciones agroforestales (manejo silvicultural)* | *A* | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| *Seguimiento y evaluación de plantaciones agroforestales* | | *B* | | | |
| *Realizar plantaciones agroforestales en la temporada* | | *B* | | | |
| *Producción de plantas en viveros distritales y comunales* | *A* | | | | |
| *Salario de extensionistas forestales* | *A* | | | | |
| ***R1.A4. Registro y titulación de plantaciones agroforestales*** | | | | | |
| *Registro de parte de las plantaciones de los primeros dos gestiones 2006/2007 y 2007/2008* | | | *C* | | *La modificación de la nueva directriz que está en proceso de aprobación (no aplicable), se suspendió para la gestión 2013* |

| ***Análisis del progreso realizado con respecto al output:*** | |
|---|---|
| *Relación entre las actividades y el output. ¿Cómo) Las actividades contribuyen (aún) a la consecución del output* | *Cada uno de estos componentes se desarrolla de acuerdo a la cadena productiva de la siguiente manera: La producción de plantas en vivero se relaciona con el manejo silvicultural que es el paso siguiente, este a su vez se relaciona con el registro de plantaciones que otorga la titularidad de las plantas sembradas y finalmente la elaboración de los POAF para su aprovechamiento una vez que las plantaciones hayan llegado a su diámetro de corte establecido..*<br><br>*Este Resultado 1 a su vez se relaciona mucho con el Resultado 2 que se ocuparía en darle valor agregado a la madera a través de la comercialización y transformación de los productos maderables.* |
| *Progreso realizado con respecto a la consecución del Resultado* | *Los resultados logrados a través de las actividades ejecutadas en cada uno de los componentes señalan claramente que se viene trabajando para alcanzar el output esto nos demuestra lo siguiente:*<br><br>***Elaboración de Planes de manejo Forestal***<br><br>*PGMF para 307 Has en el Sindicato Nuevo Horizonte*<br>*Primer POAF aprobado para Nuevo Horizonte para una superficie de 158,47 Has*<br>*Segundo POAF de 148 Has en el sindicato Nuevo Horizonte. En trámite de aprobación*<br>*PGIB para la TCO – Yuqui – Ciri para una superficie de 115.000 has.*<br><br>***Producción de plantas en los Viveros y su implementación*** |

| ***Municipio*** | ***Cantidad de plantas producidos*** | ***plantas entregados a sindicatos*** | ***Plantas en viveros*** |
|---|---|---|---|
| *Entre ríos* | *126,529* | *112,429* | *14,100* |
| *Pto Villarroel* | *132,969* | *90,885* | *42,084* |
| *Chimoré* | *92,666* | *51,166* | *41,500* |
| *Shinahota* | *76,082* | *62,482* | *13,600* |
| *Villa Tunari* | *186,800* | *123,500* | *63,300* |
| ***TOTAL*** | ***615,046*** | ***440,462*** | ***174,584*** |

***Manejo Silvicultural***

| ***Municipio*** | ***Manejo Silvicultural 1,2 (Has)*** | ***Manejo Silvicultural 1,2,3,4 (Has)*** | ***Sub Total (Has)*** |
|---|---|---|---|
| *Villa Tunari* | *249,84* | *107,4* | *357,2* |
| *Shinahota* | *228,74* | *127,6* | *356,4* |
| *Chimore* | *166,27* | *105,4* | *271,7* |
| *Pto. Villarroel* | *216,46* | *119,0* | *335,4* |
| *Entre Rios* | *242,91* | *119,5* | *362,4* |
| ***TOTAL*** | ***1104,2*** | ***578,9*** | ***1683,1*** |

| | |
|---|---|
| | ***Registro de plantaciones***<br><br>*248.23 Has Carpetas Armadas (113 has completas y 135,23 has en proceso), para proceder posteriormente a la titulación y Registro de plantaciones forestales ante la A.B.T.* |
| *Problemas que surgieron, factores de influencia (positivos o negativos):* | *Pese a los problemas Legales y Administrativos que pusieron muchas trabas a los desembolsos y la ejecución misma de cada uno de los resultados, se logró cumplir con las metas establecidas en este resultado, este cumplimiento se debió principalmente a la experiencia ya adquirida en el manejo de plantaciones y viveros, pero persiste el riesgo de que por las dificultades antes citadas afecten al resultado final del proyecto.* |
| *Resultados inesperados (positivos o negativos):* | *La nueva directriz del registro de plantaciones ya no emite títulos de plantación forestal, está siendo cambiada por resolución de registro que tendría el mismo valor, sin embargo la nueva directriz se encuentra en proceso de aprobación* |

## 2.3.1 Ejecución del presupuesto

| ***PRESUPUESTO TOTAL*** | | **EJECUCION** | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Presupuesto** | **2011** | **2012** | **Saldo** | **%** |
| ***R 1 Sistema de abastecimiento de productos agroforestales en funcionamiento y articulado con procesos de transformación y comercialización*** | | **681.000,00** | **141.185,75** | **296.996,52** | **242.817,73** | **64%** |
| *A_01_01* | *Adecuar los planes de manejo forestal comunal* | 240.000,00 | 47.964,93 | 102.526,14 | 89.508,93 | 63% |
| *A_01_02* | *Facilitar la implementación operativa del aprovechamiento forestal* | 32.000,00 | 6.880,29 | 3.315,44 | 21.804,27 | 32% |
| *A_01_03* | *Consolidar e implementar programas de plantaciones agroforestales comunales con especies nativas* | 395.000,00 | 84.413,23 | 190.269,22 | 120.317,55 | 70% |
| *A_01_04* | *04 Registrar y titular plantaciones agroforestales* | 14.000,00 | 1.927,30 | 885,72 | 11.186,98 | 20% |

Presupuesto al 30 de Noviembre del 2012

*Las actividades que se han desarrollado en el Resultado 1 con referencia a la elaboración de los Planes Operativos Forestales, Viveros, Manejo Silvicultural y otras actividades fueron retomadas con mayor facilidad que los demás resultados por cuanto ya se tenía experiencia de la primera fase, lo que permitió realizar una ejecución presupuestaria aceptable.*

## 2.3.2 Criterios de calidad

| **Criterios** | **Puntuación** |
|---|---|
| **Eficiencia** | B |
| **Eficacia** | B |
| **Sostenibilidad** | B |

## 2.4 Output 2

### 2.4.1 Análisis del progreso realizado

| ***Output 2:*** *Emprendimientos Locales De Transformación Y Comercialización De Productos Agroforestales Rentables* | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ***Indicadores*** | ***Valor base line*** | ***Progreso año 2011*** | ***Progreso año N 2012*** | ***Objetivo año 2012*** | ***Final objetivo*** | ***Comentarios*** |
| *IR.2.1. Volumen de capital propio generado por ventas de productos aumentado al cabo de 3 años* | *Capital de arranque (2008), 55.000 Bs. Provenientes de aportes de 530 socios de empresa (diferentes aportes)* | *Por secado de madera 24.000 Bs (de 20.000 Pt)* | *Volumen de capital propio generado por ingresos brutos de:*<br>*127,840,41 Bs, por la Venta de Madera*<br>*Por prestación de servicios de secado , Gestión 2012: 41.629 Bs (de 41.629 Pt)* | **0.5 % de las ganancias netas, van para ahorro*<br>**(beneficio – costo)x0.05*<br>*Con utilidad neta/ 10.000 bs año* | *Volumen de capital propio generado por ventas de productos aumentado en 5 % al cabo de 3 años.* | *Los estados financieros indican valores negativos* |
| *IR.2.2. La empresa cuenta con una base ampliada de socios accionistas con capital pagado al cabo de 3 años* | *530 socios de la empresa con cuotas de ingreso canceladas en forma diferenciada* | *238.000 bs aporte de los socios* | *La empresa cuenta un aporte de los socios del 311.000 Bs. (29,23 %) falta 753.000 Bs (70,77 %)*<br>*206 socios pagaron el 50% de sus acciones que representa el 38 % y 330 socios con un aporte menor al 50 %* | *Socios actuales de la empresa 536.*<br>*El 50 % de los socios cancelaban el 100 % de sus aportes hasta fin de año* | **La empresa cuenta con una base de 536 socios con aportes regularizados al cabo de 3 años* | *Mínima participación y aportes de los socios* |
| *IR.2.3. Volumen de cacao comercializado en a) semillas secas; y b) pasta 20 Ton/año en grano en semilla seca. 300 KG/año en pasta de cacao* | **20 Ton/año en grano*<br>**70 kg/año en pasta casera* | *a)0.00 tn*<br>*b)0.00 kg* | **27,6 tn. de semillas secas de cacao comercializado (46 %)*<br>**44,5 kg de pasta de cacao comercializado (5 %)* | **20 Ton/año en grano*<br>**70 kg/año en pasta casera* | **60 Ton/3años en grano*<br>**210 kg/3 años en pasta casera* | *Poca producción en pasta de cacao* |
| *IR.2.4. Volumen de ventas generadas y variación positiva de precio en ambos productos (semillas secas y en pasta). (semillas secas 900/qq y en pasta 50Bs/Kg).* | *700Bs/qq semilla seca y 50 Bs/Kg pasta* | *a)0.00 bs/qq*<br>*b)0.00 bs/kg* | *<u>Cacao Silvestre</u>*<br>**Precio promedio de venta de pepa 1200 Bs/qq (incremento 33 % precio de venta)*<br>*<u>Cacao Mejorado</u>*<br>**Precio promedio de venta de pepa 1000 Bs/qq (incremento 11 % precio de venta)*<br>**Precio promedio de* | *900 Bs/qq semilla seca y 50 Bs/Kg pasta con calidad homogénea y canal de comercialización establecido* | *900 Bs/qq semilla seca y 50 Bs/Kg pasta con calidad homogénea y canal de comercialización establecido* | *Buenos precios de venta* |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | *venta pasta 100 Bs (incremento del 100%]* | | | |
| *IR. 2. 5. Número de emprendimientos rentables generados (de 3 a 5 emprendimientos incluyendo la ECFT generados por el proyecto son rentables)* | *ECFT funcionando. Los emprendimientos en tacuara, balsa se disolvieron por falta de acompañamiento y debilidad de sus organizaciones.* | *3 Emprendimientos* | *seguimiento a tres emprendimiento estos son:*<br><br>*Empresa Comunitaria Forestal ,*<br><br>*Chocolate Tropical*<br><br>*ARCASY*<br>*Y se tiene al Centro de Transformación como mecanismo de apoyo a pequeños Emprendimientos* | *4 Emprendimientos* | *3 de 5 Emprendimientos incluyendo la ECFT generados por el proyecto son rentables.* | *Respecto a los dos Emprendimiento (Chocolate Tropical y ARCASY), se ha estado coordinando y dando seguimiento mediante el resultado dos*<br><br>*Sobre el Centro de Transformación se esta realizando el Diagnostico de emprendimientos forestales de productos transformados maderables y no maderables* |
| *IR. 2. 6. Productos (producidos por las emprendimientos apoyados por el proyecto) cuentan con canales de comercialización operativos* | *La ECFT cuenta con un contrato de venta con la empresa constructora Varing y otras ventas menores que ascienden a 50.000 Bs.* | *Ventas por los emprendimientos*<br><br>*ECFT S.A.*<br>*a)127,840.41 Bs, por la Venta de Madera Gest. 2011*<br><br>*b) 24.000 Bs por servicios de secado de 20.000 Pt* | ***1.Canales de comercialización:***<br>*a)Chocolate Tropical* ***con*** *ventas a Chocolate Para Ti de 36.000 Bs /año. y ventas a INCONA.de 352.000 Bs /año*<br><br>*b)ARCASY con ventas a REPSA de 280.000 Bs /año*<br><br>*c)ECFTS.A. Servicios de secado por 41.629 Bs/año para 6 clientes*<br>***2.Participacion en ferias:***<br>*a)Internacional (Rueda de Negocios de Chocolate Tropical)*<br>*b)Nacional*<br>*c) Local* | ***1.Canales de comercialización:***<br>*a)Chocolate Tropical* ***con*** *ventas a Chocolate Para Ti de 36.000 Bs /año. y ventas a INCONA.de 352.000 Bs /año*<br><br>*b)ARCASY con ventas a REPSA de 280.000 Bs /año*<br><br>*c)ECFTS.A. Servicios de secado por 41.629 Bs/año para 6 clientes*<br>*Venta de madera aserrada bs……* | *3 estudios de mercado para productos (madera, cacao, Emprendimientos)* | |

| ***Progreso de actividades principales***<br><br>*Escala : (A :Muy buen rendimiento, B: Buen rendimiento, C: Rendimiento con problemas, D: Grandes dificultades, tomar medidas urgentes)* | ***Progreso:*** | | | | ***Comentarios****(sólo si el valor es C o D)* |
|---|---|---|---|---|---|
| | *A* | *B* | *C* | *D* | |
| *Actividad R2A1: Consolidar la ECFT S.A. en su funcionamiento auto-gestionado*<br><br>*Rendimientos de producción de madera aserrada muy bajos*<br>*Rendimientos de secado de madera aserrada muy bajos* | | | | *X* | *Realizar cambios de fondo en la ECFT S.A., para una Gestión Empresarial y mejoramiento de la productividad* |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| *Actividad R2A2: Reforzar la cadena productiva de cacao en las TCO y el BUM*<br>*Mejoramiento del proceso productivo (eficacia y eficiencia)*<br>*Consolidación de sistemas de acopio y mejoramiento de la calidad*<br>*Producto diferenciado y competitivo en el mercado a través de la certificación orgánica y Fair Wild.*<br>*Certidumbre y mercados más justos para el producto* | | *X* | | | |
| *Actividad R2A3: Facilitar la creación de pequeños emprendimientos en productos innovadoras*<br>*Centro de Transformación: Se retomó el funcionamiento, el cual estaba paralizado desde la primera fase.*<br>*Se apoyó a los Emprendimientos de Balsa, Ttacuara, Uña de Gato, Jipi Japa y otros.* | | | *X* | | *Se concluyó el Diagnostico sobre Emprendimientos, el cual servirá para tomar determinaciones futuras* |
| *Actividad R2A4: Apoyar la comercialización de los productos promovidos*<br>*Rendimientos aceptables en la comercialización de semilla seca de cacao silvestre y cultivado.* | | *X* | | | |
| | | | | | |

| ***Análisis del progreso realizado con respecto al Resultado:*** | |
|---|---|
| *Relación entre las actividades y el Resultado. ¿(Cómo) Las actividades contribuyen (aún) a la consecución del Resultado* | *El Resultado 2 tiene 3 componentes principales que responden al output estos componentes son*<br><br>➢ *Consolidar la ECFT S.A. en su funcionamiento auto-gestionado*<br>➢ *Reforzar la cadena productiva de cacao en las TCO y el BUM*<br>➢ *Facilitar la creación de pequeños emprendimientos en productos innovadores*<br><br>*Todos los componentes programados van con la dirección de responder al Resultado 2. Estos componentes ejecutados a la fecha han sido orientados al cumplimiento de las metas establecidas de acuerdo al DTF y al POA Reformulado 2012 en este resultado.*<br><br>*Algunas componentes como el caso de la ECFTC no se ha podido cumplir con las metas trazadas pese a la elaboración de una Ruta Critica exclusivamente para este componente y todavía se tiene bastante dificultad en poder encaminar con éxito por problemas de orden*<br>*Financiero, legal, Técnico y de infraestructura que si bien se viene encarando poco a poco esto no permite el arranque de la ECFTC.*<br><br>*Con referencia al componente Cacao y el trabajo que se viene realizando en la TCO y el BUM considero que se viene respondiendo al output. Ya que se viene trabajando en acciones de concertación y transferencia tecnológica como también en acciones de mejoramiento productivo en ambas organizaciones ARCASY y Chocolates Tropical, como también en las acciones de mejoramiento al sistema de acopio y calidad permitiendo a su vez y traduciéndose en la CERTIFICACION y consolidando mercado permitiendo de esta manera direccionar a y cumplir con el concepto del resultado 2 como también traducirse en la búsqueda de la sostenibilidad de ambas organizaciones ARCASY y Chocolate Tropical.*<br><br>*Con referencia al componente de transformación se ha logrado reactivar el centro y se está todavía conceptualizando la forma de cómo se trabajara de aquí en adelante con este centro hay varias ideas que viene desde la mancomunidad, Municipios y las organizaciones sociales pero consideramos que el centro no tiene que perder la finalidad con la que se creó en la Primera fase que era el de Centro de capacitación de emprendimientos.*<br><br>*Por otro lado también se han desarrollado y acompañado algunos emprendimientos que nacieron en la primera fase y también se viene realizando un diagnostico que nos permitirá tener una radiografía de la actualidad y definir acciones futuras.* |
| *Progreso realizado con respecto a la consecución del* | ***IR.2.1. Volumen de capital propio generado por ventas de productos aumentado al cabo de 3 años*** |

| | |
|---|---|
| *output (a base de indicadores):* | *Volumen de capital propio generado (ingresos brutos):*<br><br>*127,840,41 Bs, por la Venta de Madera*<br>*Por prestación de servicios de secado , Gestión 2012: 41.629 Bs de 41.629 Pt*<br><br>***IR.2.2. La empresa cuenta con una base ampliada de socios accionistas con capital pagado al cabo de 3 años***<br><br>*La empresa cuenta un aporte de los socios del 311.000 Bs. (29,23 %) falta 753.000 Bs (70,77 %)*<br><br>***IR.2.3. Volumen de cacao comercializado en a) semillas secas; y b) pasta 20 Ton/año en grano en semilla seca. 300 KG/año en pasta de cacao***<br><br>*Cacao Silvestre*<br>*Se ha logrado acopiar 251 qq de cacao silvestre (11,5 Tn)*<br>*Cacao Mejorado*<br>*Se han acopiado 350 qq de cacao mejorado equivalentes a 16,1 Tn*<br><br>***IR.2.4. Volumen de ventas generadas y variación positiva de precio en ambos productos (semillas secas y en pasta). (semillas secas 900/qq y en pasta 50Bs/Kg).***<br><br>*Cacao Silvestre*<br>*Precio promedio de venta de pepa 1200 Bs/qq (incremento 33 % precio de venta)*<br><br>*Cacao Mejorado*<br>*Precio promedio de venta de pepa 1000 Bs/qq (incremento 11 % precio de venta)*<br>*Precio promedio de venta pasta 100 Bs (incremento del 100%]*<br><br>***IR. 2. 5. Número de emprendimientos rentables generados (de 3 a 5 emprendimientos incluyendo la ECFT generados por el proyecto son rentables)***<br><br>*Se reactivó el Centro de Transformación el cual estuvo paralizado desde la primera fase*<br>*Emprendimiento Empresa Comunitaria Forestal*<br>*Emprendimiento Chocolate Tropical*<br>*Emprendimiento ARCASY*<br><br>***IR. 2. 6. Productos (producidos por las emprendimientos apoyados por el proyecto) cuentan con canales de comercialización operativos***<br><br>***Canales de comercialización***<br><br>*Chocolate Tropical con ventas a Chocolate Para Ti de 36.000 Bs /año. y ventas a INCONA.de 352.000 Bs /año*<br>*ARCASY con ventas a REPSA de 280.000 Bs /año*<br>*ECFTS.A. Servicios de secado por 41.629 Bs/año para 6 clientes*<br>*Participación en ferias: Internacional y Rueda de Negocios de Chocolate Tropical* |
| *Dificultades que surgieron, factores de influencia (positivos o negativos):* | ***a) Para la Empresa Comunitaria Forestal del Trópico de Cochabamba S.A***<br><br>➢ ***Problema financiero***<br><br>*Deudas con Impuestos Internos y FUNDEMPRESA*<br>*No cuenta con capital de Operaciones*<br>*No es una Organización Sujeta de Credito por no contar con bienes* |

| | |
|---|---|
| | ➢ ***Problema Técnico***<br><br>*Aserradero de corte horizontal*<br>*Diseño de maquinaria (aserradero), para coníferas, y diámetros menores*<br>*Capacidad del Sistema Hidráulico limitado del Carro porta troncas*<br>*Personal con poco conocimiento del manejo de este tipo de Aserradero*<br><br>➢ ***Problema Social***<br><br>*Poca participación de los socios en asambleas*<br>*Poco interés de apoyo a la Directiva*<br>*Participación parcial de la Directiva (2 de 6 directivos participan)*<br>*Falta aportes de socios*<br>*Escasa cultura empresarial de los socios*<br><br>➢ ***Problema Financiero***<br><br>*Falta de capital de operaciones*<br>*La empresa no cuenta con activos registrados*<br>*Estados financieros negativos*<br><br>***b) Asociaciones Cacao.***<br><br>*En el BUM la zona de trabajo es bastante grande para la intervención adecuada de 4 técnicos del proyecto*<br>*Los procesos de gestión y administración referentes a la demora en tiempo son desventajosos con niveles de compromiso con el que se cuenta con las organizaciones Locales.*<br><br>***c) Centro Transformación***<br><br>*No está definido como trabajara el Centro de transformación y la producción experimental basado en balsa,*<br>*Si trabajara con una visión de formación o una visión más productivista*<br>*Se debe buscar un equilibrio ente la visión productivista de la mancomunidad y la visión de investigación y fortalecimiento que tiene la UNIBOL* |
| *Resultados inesperados (positivos o negativos):* | ***Para la Empresa Comunitaria Forestal del Trópico de Cochabamba S.A***<br><br>➢ *Expectativa de compra de nueva maquinaria (por la Embajada de Bélgica)*<br>➢ *Conformación de la Asociación de productores Agroforestales del Propio de Cochabamba*<br>➢ *Perdida del POAF 2011 (5.000 M3 aprox,) por falta de capital de operaciones* |

## 2.4.2 Ejecución del presupuesto

| PRESUPUESTO TOTAL | | EJECUCION | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Presupuesto** | **2011** | **2012** | **Saldo** | **%** |
| **R 2 Emprendimientos locales de transformación y comercialización de productos agroforestales rentables** | | **555.000,00** | **49.694,98** | **156.230,21** | **349.074,81** | **37%** |
| A_02_01 | Consolidar ECFT SA en su funcionamiento auto-gestionado | 224.858,09 | 29.514,69 | 61.749,84 | 133.593,56 | 41% |
| A_02_02 | Reforzar la cadena productiva de cacao en | 150.000,00 | 12.668,01 | 77.340,41 | 59.991,58 | 60% |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | las TCOs y BUM | | | | | |
| A_02_03 | Facilitar la creación de pequeños emprendimientos en productos innovadoras | 120.000,00 | 5.198,22 | 9.931,56 | 104.870,22 | 13% |
| A_02_04 | Apoyar la comercialización de los productos promovidos | 60.000,00 | 2.172,15 | 7.208,40 | 50.619,45 | 16% |
| BOL090 | Consolidar la ECFT S.A. en su funcionamiento auto -gestionado | 141,91 | 141,91 | 0,00 | 0,00 | 100% |

Presupuesto al 30 de Noviembre del 2012

*En el Resultado 2, se tuvo problemas principalmente en retomar las actividades de la Empresa Forestal, retomar las actividades de transformación y emprendimientos donde nuevamente se tuvo que redefinir actividades y por consiguiente afecto en la ejecución presupuestaria.*

### 2.4.3 Criterios de calidad

| Criterios | Puntuación |
|---|---|
| **Eficiencia** | B |
| **Eficacia** | B |
| **Sostenibilidad** | B |

## 2.5 Resultado 3

### 2.5.1 Análisis del progreso realizado

| ***Output 3:*** *Actores institucionales y comunitarios con mayor capacidad para contribuir al desarrollo integral del Trópico de Cochabamba* | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ***Indicadores*** | ***Valor baseline*** | ***Progreso año 2011*** | ***Progreso año 2012*** | ***Objetivo año 2012*** | ***Final objetivo*** | ***Comentarios*** |
| *Propuestas de proyectos forestales alimentadas por el sistema de información forestal* | *1 Plan Estratégico de Desarrollo Forestal y Agroforestal para el Trópico de Cochabamba* | *Se tiene la propuesta de consolidación orientada a la introducción en una normativa de orden Nacional* | *Se ha elaborado lineamientos estratégicos que serán considerados en la III Mesa redonda forestal del Trópico.* | *Contar con una propuesta elaborada para el Plan Estratégico de acuerdo a la Misión, Visión Finalidad, Objetivos y Lineamientos estratégicos para la temática forestal para la mancomunidad de trópico de Cbba* | *Plan Estratégico Forestal elaborado para la mancomunidad del Trópico de Cochabamba* | |
| *Normas locales, regionales y nacionales observan experiencias del proyecto como insumos para su formulación.* | *2 propuestas de normas locales observan experiencias del proyecto como insumos para su formulación* | *Se elaboran propuestas de normativas en torno a los insumos de experiencias adquiridas en la primera fase.* | *Resolución orgánica de inclusión de dos catos de plantaciones forestales por cada cato de coca.*<br><br>*Se tiene 5 convenios respaldados con resoluciones municipales para el establecimiento de viveros municipales y plantaciones forestales.*<br><br>*Se cuenta con convenios actuales suscritos bajo las características de ejecución de ordenanzas de otras gestiones.*<br><br>*Una Propuesta presentada de cartas orgánicas en los 5 municipios.*<br>*Una propuesta para la Ley Forestal.* | *Una revista elaborada, editadas y publicada con información sobre las actividades del proyecto en su fase de consolidación.*<br><br>*Elaboración de resoluciones convenios y cartas orgánicas con las diferentes instituciones* | *Se tiene la orientación de transferencia de experiencias del proyecto como insumos para normativas locales, regionales y nacionales* | *Para alcanzar de manera adecuada este objetivo, se deberá re direccionar y adecuar un plan de acción abocado al proceso de transferencia, con incidencia en el área, social, técnica, operativa, legal y además del área administrativa, para que así se garantice la sensibilidad.* |

| ***Progreso de actividades <u>principales</u>*** | ***Progreso:*** | | | | ***Comentarios****(sólo si el valor es C o D)* |
|---|---|---|---|---|---|
| | ***A*** | ***B*** | ***C*** | ***D*** | |
| ***1.*** *R3A1 :Fortalecer la capacidad de la MTC para dirigir y fomentar el desarrollo del TC* | | | | | |
| *1.1. Elaboración del Plan estratégico de Desarrollo Forestal del TC* | | | *X* | | *Reprogramado para el 2013 por falta* |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | *de tiempo para cumplir las normativas de vigencia temporal de orden administrativo.* |
| *1.2. Capacitación en diseño administración y evaluación de proyecto de desarrollo y canales de financiamiento para la dirección de recursos naturales, medio ambiente, direcciones de desarrollo productivo e infraestructura.* | | *X* | | | |
| *2. R3A2: Fortalecer la capacidad de las federaciones (HyM) y la CSF para apoyar los procesos de desarrollo (forestal) en el TC.* | | | | | |
| *2.1. Consultoría para diseño de estudios de pre factibilidad para contratación de Consultorías de Procesos de Fortalecimiento y Capacitaciones a Organizaciones Sociales del Trópico de Cochabamba* | *X* | | | | |
| *2.2. Intercambio de experiencias en sistemas agroforestales y talleres de capacitación* | | | *X* | | *Reprogramada para el 2013 en función a la disponibilidad de tiempo de los participantes de dicho evento.(en función a garantizar la participación total)* |
| *3. R3A3: Fortalecer la capacidad de las organizaciones indígenas para gestionar los recursos agroforestales en sus territorios.* | | | | | |
| *3.1. Capacitación para líderes de las TCOs Yuracare, Yuqui-CIRI y TIPNIS en gestión y gobernabilidad que generen capacidades para gestionar los recursos naturales* | *X* | | | | |
| *4. R3A4: Fortalecer la capacidad operativa de las DDP/UFM* | | | | | |
| *4.1.Intercambio de experiencias en sistemas agroforestales* | | | *X* | | *Reprogramada para el 2013 en función a la disponibilidad de tiempo de los participantes de dicho evento.(en función a garantizar la participación total)* |
| *4.2. Capacitación en desarrollo forestal y agroforestal (Participación activa en intercambio de experiencias prácticas en campo con personal DDP/UFM y Personal Proyecto Forestal)* | | *X* | | | |
| *5. R3A5: Reforzar la ECFT S.A. en aspectos gerenciales* | | | | | |
| *5.1.Talleres y capacitaciones personal de empresa, directorio y socios* | | | | *X* | *Reprogramada para el 2013 en función al inicio de actividades en el aserradero y su funcionamiento regular* |
| *6. R3A6:Capitalizar y diseminar las experiencias y conocimientos adquiridos* | | | | | |
| *6.1.Sistematización de todos los conocimientos e informaciones producidos en el marco de la ejecución del proyecto (sistema de información)* | | *X* | | | |
| *6.2.Tercera mesa redonda forestal del Trópico y otros eventos del proyecto forestal* | | | *X* | | *Reprogramada para el 2013 debido a la inconsistencia técnica y legal del perfil del evento.* |
| *6.3. Estrategias de comunicación* | | *X* | | | |

| ***Análisis del progreso realizado con respecto al Resultado:*** | |
|---|---|
| *Relación entre las actividades y el output. ¿(Cómo) Las actividades contribuyen (aún) a la consecución del Resultado* | *La mayoría de las actividades van direccionadas al resultado, sin embargo la orientación del resultado únicamente se aboco a la consolidación de las actividades del PF por medio de propuestas de normativas introducidas en normativas regionales e inclusive nacionales, lo cual puede constituirse en una fortaleza, sin embargo este esfuerzo seria vano sin la complementariedad de transferencia técnica, operativa, administrativa y legal e inclusive la asignación de valoración social, lo cual obviamente incide en la sostenibilidad.* |
| *Progreso realizado con respecto a la consecución del output (a base de indicadores):* | *La lógica de intervención va de acuerdo al resultado sin embargo la intervención implementada está incompleta a nivel de orientación de incidencia, es decir no tiene una orientación integral que garantice la sostenibilidad.* |
| *Dificultades que surgieron, factores de influencia (positivos o negativos):* | *La principal dificultad encontrada fue el retraso constante que se vino propiciando a causa del escenario a nivel ejecutivo, con la designación de Co Dirección (2011), la renuncia del el ATI (2012), habilitación de firmas, designación de MAE y RPC, RPA, etc. Ocasionando retrasos a nivel de procesos de contratación y por ende al resto de las actividades que conllevaban estos procesos.*<br>*Existe el riesgo de que por las dificultades antes citadas no se concluya a cabalidad con las actividades* |

| | |
|---|---|
| | *orientadas al output.* |
| *Resultados inesperados (positivos o negativos):* | *Se han identificado nuevas direccionalidades en cuanto a procesos de formación orientadas a los actores sociales, como parte del fortalecimiento institucional, lo cual es un aspecto positivo, ya que podría constituirse en nuevos lineamientos de proyección en cuanto a capacitación dentro del marco del PF u otros proyectos de intervención.* |

### 2.5.2 Ejecución del presupuesto

*Si bien la ejecución presupuestaria no va en relación a la planificación, es debido a las dificultades anteriormente citadas, por lo cual se tuvo que reprogramar actividades para la próxima gestión.*

*Si consideramos que el cierre operativo de actividades se realiza en junio de 2013, mediante una programación estrecha en tiempos, se tendrá que reestructurar las actividades para poder cumplir a cabalidad con las actividades de mayor importancia así como también el proceso de transferencia.*

| PRESUPUESTO TOTAL | | EJECUCION | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Presupuesto** | **2011** | **2012** | **Saldo** | **%** |
| **R 3 Actores institucionales y comunitarios con mayor capacidad para contribuir al desarrollo integral del TC** | | **282.000,00** | **17.768,88** | **69.394,43** | **194.836,69** | **31%** |
| A_03_01 | Fortalecer la capacidad de la MTC para dirigir y fomentar el desarrollo del TC | 50.000,00 | 4.703,71 | 20.702,53 | 24.593,76 | 51% |
| A_03_02 | Fortalecer la capacidad de las federaciones (HyM) y la CSF para apoyar los procesos de desarrollo (forestal) en el TC | 18.000,00 | 2.771,21 | 6.090,73 | 9.138,06 | 49% |
| A_03_03 | Fortalecer la capacidad de las organizaciones indígenas para gestionar los recursos agroforestales en sus territorios | 36.000,00 | 4.592,28 | 13.912,35 | 17.495,37 | 51% |
| A_03_04 | Fortalecer la capacidad operativa de las DDP/UFM | 48.000,00 | 2.323,41 | 1.620,26 | 44.056,34 | 8% |
| A_03_05 | Reforzar la ECFT SA en aspectos gerenciales | 60.000,00 | 171,18 | 528,62 | 59.300,20 | 1% |
| A_03_06 | Capitalizar y diseminar las experiencias y conocimientos | 70.000,00 | 3.207,09 | 26.539,94 | 40.252,97 | 42% |

Presupuesto al 30 de Noviembre del 2012

### 2.5.3 Criterios de calidad

| Criterios | Puntuación |
|---|---|
| **Eficiencia** | B |
| **Eficacia** | B |
| **Sostenibilidad** | C |

# 3 Temas transversales

## 3.1 Género

*En la fase de consolidación la participación de la mujer a nivel operativo ha sido importante principalmente en el área de producción de plantas forestales, ellas constituyen una parte importante en la producción de plantines en los viveros como también constituyen una parte importante en proyectos productivos como el Cacao y los no maderables (Artesanías), cabe resaltar también la participación de la mujer en los comités de operación y fiscalización de los organismos sociales con las cuales opera el proyecto.*

*En el campo productivo y principalmente en la cosecha y fermentación del cacao organico y el manejo de buenas prácticas, es la mujer la que realiza todo este proceso.*

*En la fase de consolidación de acuerdo a cada uno de los resultados se ha identificado la participación de la mujer en cada uno de ellos algunos con una alta incidencia en algunas actividades mientras que en otra con baja incidencia. A continuación detallamos una aproximación participativa en las actividades ejecutadas por el proyecto forestal:*

| ***Componente*** | ***Grado de participación*** | ***% de participación*** | ***Observaciones*** |
|---|---|---|---|
| *Planes de Manejo Forestal* | *Baja* | *10 %* | *Por tratarse de trabajar en pleno monte y en condiciones duras y de peligro, solamente la mujer participa en la preparación de alimentos para las brigadas de campo* |
| *Viveros Forestales* | *Alta* | *70 %* | *Por ser un trabajo de cuidado, paciencia y delicadeza se utiliza la mano de obra de la mujer en el embolsado, siembra de semilla, repique de los almácigos, Injertos y traslado de Bolsas.* |
| *Manejo silvicultural* | *Medio* | *50 %* | *Participación de la Mujer en el plantado en el terreno definitivo y en el barbecho en los primeros años y en las podas que se realizan.*<br>*Resistencia o no quiere que se realice la mujer el raleo de los arboles* |
| *Registro de Plantaciones* | *Nula* | *5 %* | *Existe muy poca participación porque generalmente el hombre es que realiza los tramites en las diferentes instancias.* |
| *Empresa Forestal* | *Baja* | *10%* | *Existe muy baja participación de las mujeres en las asambleas que realiza la ECFTC* |
| *Cacao - TCO* | *Medio* | *50 %* | *Participación de la mujer en la recolecta del fruto, en la apertura de las mazorcas, en la fermentación y secado del cacao.* |
| *Cacao en el BUM* | *Medio* | *50 %* | *Participación de la mujer en la recolección de la mazorca del terreno en la apertura de las mazorcas, en la fermentación y secado del cacao.* |
| *Transformación la alta incidencia* | *Alta* | *65 %* | *La gran mayoría de las artesanías es impulsada por la mujer por las características mismas que se realiza como ser tejidos en Jipijapa, Mimbre.* |
| *Eventos de Capacitación Técnico* | *Medio* | *35 %* | *La participación de las mujer en los eventos técnicos que el proyecto a auspiciado para los municipios y otras entidades es media* |
| *Eventos de Capacitación a organizaciones sociales* | *Baja* | *25 %* | *La participación de las mujer en los eventos técnicos que el proyecto a auspiciado para los municipios y otras entidades es media* |
| *Participación en los niveles de Organización y decisión de la comunidad* | *baja* | *10 %* | *La participación en los niveles de decisión de las comunidades y sindicatos es todavía baja* |

| Rangos | |
|---|---|
| Alta | 61 - 100 |
| Medio | 31 - 60 |
| Baja | 10 - 30 |
| Nula | 0 - 09 |

## 3.2 Medio ambiente

*El proyecto forestal en el tema ambiental ha estado desarrollando actividades bajo ciertos criterios importantes como ser: Equilibrar la gestión de los usos de las Plantaciones Forestales y los Bosques Primarios, de acuerdo con su multifuncionalidad ecológica, social y económica, garantizando su sostenibilidad a través de la aplicación de instrumentos como los planes generales de manejo forestal (PGMF), la aplicación del Plan General Integral de Bosques (PGIB).*

*Por otro lado el proyecto forestal a estado articulando conjuntamente la ABT la política forestal nacional a través de los talleres realizados en la localidad de Chimore con la finalidad de contar con criterios y objetivos que apoyen al aprovechamiento del recurso forestal en forma sostenible y tomando en cuenta las peculiaridades de los bosques tropicales, así como los criterios de complementar, coordinar y apoyar a los beneficiarios del Proyecto, en sus propias estrategias forestales;*

## 3.3 Economía social

*La finalidad del proyecto es contribuir a mejorar las condiciones socioeconómicas de la población en la zona del Trópico de Cochabamba. Con este fin se intenta lograr mediante un aumento del valor económico de sus terrenos (chacos). Las plantaciones establecidas en ellos garantizan al agricultor ingresos económicos por la venta a mediano o largo plazo, contribuyen en darle mayor valor agregado a los terrenos donde siembran las especies forestales y permite a través del establecimiento de parcelas agroforestales (Tejeyeque – Piña, etc) y otros incrementar sus ingresos económicos anuales.*

# 4 Dirección y Aprendizaje

## 4.1 Plan de acción

| Plan de acción | Fuente | Actor | Plazo |
|---|---|---|---|
| *Elaborar un plan de transferencia (Técnico – Administrativo) de los viveros a los municipios y aplicarlo* | ➢ *Se han consolidado 1000 Has de plantaciones nuevas a través de la producción de plantas forestales en los viveros municipales (2.3)* | *Responsable R1, R3 y Co- dirección* | *Q2* |
| *Elaborar un Plan de transferencia de actividades sivoculturales a la DDP y a las UFM de los municipios* | ➢ *Las comunidades del Bosque de Uso Multiple han sido consolidadas con los procesos silviculturales a través de los municipios.(2.3)* | *Responsable R1, R3 y Co- dirección* | *Q3* |
| *Consolidar registros exactos (Carpetas), sobre el manejo de plantaciones forestales de la primera fase y la segunda fase y fortalecer las capacidades de las UFM* | ➢ *Las UFM han consolidado el registro de plantaciones forestales de 2000 has a través de los datos obtenidos y proporcionados por el proyecto forestal.(2.3)* | *Responsable R1, R3 y Co- dirección* | *Q4* |
| *Transferir las actividades e insumos de la carpintería a la mancomunidad y Universidad( UNIBOL)* | ➢ *La mancomunidad conjuntamente la UNIBOL ha asumido la tarea de continuar con las actividades de capacitación en la transformación de productos no maderables (madera balsa, Tacuara)* | *Responsable R1, R3 y Co- dirección* | *Q1* |
| *Fortalecer la Asociación de productores Agroforestales del Trópico de Cochabamba para el manejo adecuado del aserradero* | ➢ *La asociación a través del proyecto forestal se ha fortalecido en el manejo técnico – Administrativo de la planta del Aserradero* | *Responsable R2 y Co- dirección* | *Q1* |
| *Concluir con la reparación y puesta en marcha del aserradero* | ➢ *El Proyecto Forestal ha concluido con la reparación del aserradero el cual ha entrado en un proceso de producción* | *Responsable R2 y Co- dirección* | *Q1* |
| *Realizar un plan de trasferencia de las actividades (certificación, acopio, calidad..) a las organizaciones de cacao* | ➢ *Se ha realizado la transferencia de actividades e insumos a las organizaciones ARCASY Y CHOCOLATES TROPICAL para dar continuidad con el fortalecimiento y mejoramiento de la calidad del grano de cacao* | *Responsable R2 y especialista en Cacao* | *Q2* |
| *Revisar el POA 2013 en el sentido de una mejor adecuación a las prioridades estratégicas (sostenibilidad, transferencia)* | ➢ *Se ha reformulado el POA 2013 de acuerdo al nuevo enfoque de transferencia y sostenibilidad de las actividades iniciadas por el proyecto Forestal.* | *Co- dirección y Administracion* | *Q1* |

## 4.2 Enseñanzas aprendidas

| Enseñanzas aprendidas | Público meta |
|---|---|
| *La región es un excelente recipiente de programas agroforestales: tiene respaldo político, social y técnico.* | *Gobierno Nacional, Gobernación de Cbba, Mancomunidad, Municipios* |
| *Para la gestión comunitaria y pluralista se necesita un tiempo de maduración y de evolución ya que se maneja una colectividad que ha pasado por profundos cambios sociales y políticos* | *Instituciones cooperantes, organizaciones sociales* |
| *La autogestión debe ser monitoreada con sumo cuidado y validar paso por paso sus resultados o avances.* | *Mancomunidad, proyecto Forestal* |
| *No se puede mirar el bosque solo por los arboles maderables sino también como una integralidad ecológica* | *Instituciones, Mancomunidad, organizaciones sociales,* |
| *La autogestión debe ser monitoreada con sumo cuidado y validar paso por paso sus resultados o avances.* | *Mancomunidad, Instituciones locales.* |

# 5 Anexos

## 5.1 Marco lógico original

| Lógica de Intervención | Indicadores | Fuentes de verificación | Supuestos |
|---|---|---|---|
| ***Objetivo General***<br>***Las condiciones socioeconómicas de los beneficiarios del Proyecto han mejorado.*** | | | – *El mercado para productos agroforestales se desarrolla de manera favorable.*<br>– *Se reparten los eventuales ingresos / ganancias de manera correcta y equitativa.*<br>– *Las autoridades siguen apoyando al desarrollo agroforestal en el TC.* |
| ***Objetivo Específico***<br>***Se ha implementado un aprovechamiento integral y sostenible de los recursos forestales en el proceso de transformación y comercialización en el Trópico de Cochabamba.*** | – *Volumen de productos agro-forestales (madera y cacao)comercializados por año*<br>– *Volumen de inversiones captado por la MTC y las TCOs orientado al desarrollo agroforestal del TC*<br>– *Cantidad de puestos de trabajo generados en el sistema de A&T&C.* | – *Registro de plantaciones; planes de aprovechamiento; sistema de información forestal*<br>– *Documentos de proyectos; presupuestos de la MTC / TCOs*<br>– *Planillas de las (micro)empresas* | – *Se han establecido vínculos efectivos y durables entre los sectores de aprovechamiento, transformación y comercialización.*<br>– *Los productos agroforestales generados son de buena calidad y tienen mercado.* |
| ***Resultados Esperados***<br>***1. Sistema de abastecimiento de productos agroforestales en funcionamiento y articulado con procesos de transformación y comercialización*<br><br>***2. Emprendimientos locales de transformación y comercialización de productos agroforestales rentables***<br><br>*3.* ***Actores institucionales y*** | – *1.7 millión Pies tablares de madera en rola explotados/año en el marco de los Planes de Manejo y Censos Forestales al tercer año*<br>– *PGMF existentes de los TCO para un total de 15.000 has. son ajustados sobre la base de un POT y implementados correctamente*<br>– *4000 has. en las comunidades del BUM han sido consolidadas con un proceso silvicultural*<br>– *1000 has. forestales han sido implementadas en comunidades del BUM*<br>– *2000 has., han sido certificadas y titularizadas ante la A.B.T.*<br><br>– *Volumen de capital propio generado por ventas de productos aumentado de xx % al cabo de 3 años (Volumen)*<br>– *La empresa cuenta con una base ampliada de socios accionistas con capital pagado al cabo de 3 años*<br>– *Volumen de cacao comercializado en a) semillas secas; y b) pasta*<br>– *Volumen de ventas generadas y variación positiva de precio en ambos productos (semillas secas y en pasta).*<br>– *Número de emprendimientos rentables generados*<br>– *Productos (producidos por las emprendimientos apoyados por el proyecto) cuentan con precios de* | – *Planes de aprovechamiento, registros de contratantes para la tala & extracción*<br><br>– *Registro de plantaciones*<br><br>– *Proyectos privados de reforestación, programa de gobierno de plantaciones, política regional de plantaciones*<br><br>– *Planes de manejo forestal*<br><br>– *Registros de la ECFT; facturas de venta*<br>– *Contabilidad de la ECFT; Registro de accionistas*<br>– *Facturas de venta de los productores de cacao*<br>– *Estatutos y contabilidad de los emprendimientos; informes de auditoría*<br>– *Registros de certificaciones de propiedad; Informes de las UFMs* | – *Las supuestas perspectivas económicas que se ha asociado con las varias iniciativas de A&T&C se cumplen a un nivel aceptable*<br><br>– *Los dueños de las plantaciones siguen siendo interesados en participar y reponer*<br><br>– *Se encuentra una solución efectiva para el problema de falta de mantenimiento y manejo de plantaciones*<br><br>– *Se encuentran suficientes prestadores de servicio para el aprovechamiento de los bosques a un precio aceptable*<br><br>– *La ECFT S.A. ha adquirido el necesario capital de funcionamiento a través de venta de acciones y productos.*<br><br>– *Se encuentra una modalidad para transferir el equipo de aserradero a la ECFT* |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **comunitarios con mayor capacidad para contribuir al desarrollo integral del Trópico de Cochabamba** | *venta que satisfacen a 80% de los productores*<br><br>– *Propuestas de proyectos forestales alimentadas por el sistema de información forestal*<br>– *Normas locales, regionales y nacionales observan experiencias del proyecto como insumos para su formulacion.* | – *Documentos de proyectos*<br><br>– *Textos de normas nacionales, regionales y locales* | – *Los actores capacitados mantienen un puesto de influencia en la zona*<br>– *Las capacitaciones fueron efectivas: de buena calidad, adecuada al nivel de los beneficiarios, con entrega de buenos materiales didácticos y con posibilidad de cursos de reciclaje en caso necesario* |
| ***Actividades***<br><br>*Relativo al Resultado 1:*<br>*1.1. Elaborar, adecuar e implementar los Planes de Manejo forestal comunal*<br>*1.2. Facilitar la implementación operativa del aprovechamiento forestal*<br>*1.3. Consolidar e implementar programas de plantaciones agroforestales comunales con especies nativas*<br>*1.4. Registrar y titular plantaciones agroforestales*<br>*Relativo al Resultado 2:*<br>*2.1. Consolidar la ECFT S.A. en su funcionamiento auto-gestionado*<br>*2.2. Reforzar la cadena productiva de cacao en las TCOs y el BUM*<br>*2.3. Facilitar la creación de pequeños emprendimientos en productos innovadoras*<br>*2.4. Apoyar la comercialización de los productos promovidos*<br><br>*Relativo al Resultado 3:*<br>*3.1 Fortalecer la capacidad de la MTC para dirigir y fomentar el desarrollo del TC*<br>*3.2 Fortalecer la capacidad de las federaciones (HyM) y la CSF para apoyar los procesos de desarrollo (forestal) en el TC*<br>*3.3 Fortalecer la capacidad de las organizaciones indígenas para gestionar los recursos agroforestales en sus territorios*<br>*3.4 Fortalecer la capacidad operativa de las DDP/UFM*<br>*3.5 Reforzar la ECFT S.A. en aspectos gerenciales*<br>*3.6 Capitalizar y diseminar las experiencias y conocimientos adquiridos* | ***Recursos humanos y materiales***<br><br>*Recursos humanos:*<br>– *1 Director Nacional*<br>– *1 Co-responsable internacional/ nacional*<br>– *1 Resp. producción forestal*<br>– *1 Resp. transformación y comerc.*<br>– *1 Resp. fortalecimiento Institucional*<br>– *1 Asesor para las TCOs*<br>– *1 Técnico en Comunicación y Diseminación*<br>– *1 Administrador*<br>– *1 Asistente contable*<br>– *1 Secretaria*<br>– *2 Choferes*<br>– *1 Auxiliar de oficina*<br>*Resultado 1*<br>– *3 técnicos forestales PGMF*<br>– *10 Técnicos forestales de apoyo/capacitacion a las DDP/UFM (Municipios)*<br><br>*Resultado 2*<br>– *1 Gerente general ECFT*<br>– *1 jefe aserradero ECFT*<br>– *1 jefe planta de secado ECFT*<br>– *1 agronomo especialista cacao*<br><br>– *Consultores / Prestatarios de Servicios*<br><br>*Materiales:*<br>*Medios de transporte, equipos de computación, GPS, equipo de oficina, materiales de construcción, semillas, insumos de vivero, plantas, equipos de transformación de cacao, equipos menores de terreno, insumos de oficina, insumos para la producción de materiales de diseminación* | ***Presupuesto***<br><br>*Total:*<br>*2,540,000.00 Euros* | |

## 5.2 Marco lógico actualizado

*Se va a trabajar en el ajuste y/o actualización del marco Logico de acuerdo a las recomendaciones de la Evaluación de Medio Término al Proyecto Forestal.*

## 5.3 MoRe Results de un vistazo

| | |
|---|---|
| *¿Resultados o indicadores del marco lógico modificados en los últimos 12 meses?* | *No se ha realizado ninguna modificación del Marco Lógico* |
| *¿Informe baseline registrado en PIT?* | |
| *Planificación evaluación de término medio* | *Se ha realizado la Evaluación de Medio Término desde el 23 /11/2012 al 04/12/2012* |
| *Planificación evaluación final* | *No se tiene planificado* |
| *Misiones de respaldo desde 01/01/2012* | ➢ *Misión de Silvi Van Daelle – Seguimiento a Programas Junior 05/03/2012*<br>➢ *Misión de Alain Laigneaux 07/03/2012 al 11/03/2012*<br>➢ *Misión del Vice Ministro del VCDI y su equipo técnico*<br>➢ *Misión de funcionarios de la Embajada de Bélgica, CTB y del VIPFE el 30 de Mayo al 04 de Junio del 2012*<br>➢ *Misión de Dominique Morel del 12/11/2012 al 16/11/2012* |

## 5.4 Informe "Presupuesto frente al año/mes actual"

| PRESUPUESTO TOTAL | | | EJECUCION | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Presupuesto | 2011 | 2012 | Saldo | % |
| **A Objetivo especifico: Un aprovechamiento integral y sostenible de los recursos forestales en proceso de transformación y comercialización en el Trópico de Cochabamba** | | **Modalida de Ejecución** | **1.518.000,00** | **208.649,61** | **522.621,16** | **786.729,23** | **48%** |
| **R 1 Sistema de abastecimiento de productos agroforestales en funcionamiento y articulado con procesos de transformación y comercialización** | | | **681.000,00** | **141.185,75** | **296.996,52** | **242.817,73** | **64%** |
| A_01_01 | Adecuar los planes de manejo forestal comunal | Cogestion | 240.000,00 | 47.964,93 | 102.526,14 | 89.508,93 | 63% |
| A_01_02 | Facilitar la implement operativa des aprovechamiento forestal | Cogestion | 32.000,00 | 6.880,29 | 3.315,44 | 21.804,27 | 32% |
| A_01_03 | Consolidar e implementar programas de plantaciones agroforestales comunales con especies nativas | Cogestion | 395.000,00 | 84.413,23 | 190.269,22 | 120.317,55 | 70% |
| A_01_04 | 04 Registrar y titular plantaciones agroforestales | Cogestion | 14.000,00 | 1.927,30 | 885,72 | 11.186,98 | 20% |
| **R 2 Emprendimientos locales de transformacion y comercializacion de productos agroforestales rentables** | | | **555.000,00** | **49.694,98** | **156.230,21** | **349.074,81** | **37%** |
| A_02_01 | Consolidar ECFT SA en su funcionamiento auto-gestionado | Cogestion | 224.858,09 | 29.514,69 | 61.749,84 | 133.593,56 | 41% |
| A_02_02 | Reforzar la cadena productiva de cacao en las TCOs y BUM | Cogestion | 150.000,00 | 12.668,01 | 77.340,41 | 59.991,58 | 60% |
| A_02_03 | Facilitar la creación de pequenos emprendimientos en productos innovadoras | Cogestion | 120.000,00 | 5.198,22 | 9.931,56 | 104.870,22 | 13% |
| A_02_04 | Apoyar la comercializacion de los productos promovidos | Cogestion | 60.000,00 | 2.172,15 | 7.208,40 | 50.619,45 | 16% |
| BOL0903211_ | Consolidar la ECFT S.A. en su funcionamiento auto -gestionado | Regie | 141,91 | 141,91 | 0,00 | 0,00 | 100% |
| **R 3 Actores institucionales y comunitarios con mayor capacidad para contribuir al desarrollo integral del TC** | | | **282.000,00** | **17.768,88** | **69.394,43** | **194.836,69** | **31%** |
| A_03_01 | Fortalecer la capacidad de la MTC para dirgir y fomentar el desarrollo del TC | Cogestion | 50.000,00 | 4.703,71 | 20.702,53 | 24.593,76 | 51% |
| A_03_02 | Fortalecer la capacidad de las federaciones (HyM) y la CSF para apoyar los procesos de desarrollo (forestal) en el TC | Cogestion | 18.000,00 | 2.771,21 | 6.090,73 | 9.138,06 | 49% |
| A_03_03 | Fortalecer la capacidad de las organizaciones indigenas paraa gestionar los recursos agroforestales en sus territorios | Cogestion | 36.000,00 | 4.592,28 | 13.912,35 | 17.495,37 | 51% |
| A_03_04 | Fortalecer la capacidad operativa de las DDP/UFM | Cogestion | 48.000,00 | 2.323,41 | 1.620,26 | 44.056,34 | 8% |
| A_03_05 | Reforzar la ECFT SA en aspectos gerenciales | Cogestion | 60.000,00 | 171,18 | 528,62 | 59.300,20 | 1% |
| A_03_06 | Capitalizar y diseminar las experiencias y conocimientos | Cogestion | 70.000,00 | 3.207,09 | 26.539,94 | 40.252,97 | 42% |
| **Reserva Presupuestaria** | | | **32.000,00** | **0,00** | **0,00** | **32.000,00** | **0%** |
| | | Cogestion | 32.000,00 | | | 32.000,00 | 0% |
| **Z Gastos Generales** | | | **870.173,00** | **293.663,42** | **225.726,10** | **350.783,47** | 60% |
| **Z 01** | **Gastos del Personal** | | **482.695,20** | **238.294,42** | **128.511,42** | **115.889,35** | **76%** |
| Z_01_01 | AT internacional | Regie | 167.395,20 | 176.060,26 | 0,00 | -8.665,06 | 105% |
| Z_01_02 | AT nacional | Regie | 70.000,00 | 24.661,66 | 22.161,78 | 23.176,56 | 67% |
| Z_01_03 | Equipo Finanzas, Admninistracion y logistica | Cogestion | 110.000,00 | 24.410,08 | 49.164,05 | 36.425,87 | 67% |
| Z_01_04 | Equipo tecnico | Cogestion | 135.300,00 | 13.162,42 | 57.185,59 | 64.951,99 | 52% |
| **Z 02** | **Inversiones** | | **115.000,00** | **5.680,01** | **40.760,48** | **68.559,51** | **40%** |
| Z_02_01 | Vehiculos | Cogestion | 728,65 | 728,65 | 0,00 | 0,00 | 100% |
| Z_02_02 | Equipamiento de oficina | Cogestion | 46.000,00 | 2.036,05 | 1.592,50 | 42.371,45 | 8% |
| Z_02_03 | Equipamiento IT | Cogestion | 27.271,35 | 2.915,31 | 23.726,05 | 629,99 | 98% |
| Z_02_04 | Obras oficinas | Cogestion | 41.000,00 | 0,00 | 15.441,94 | 25.558,06 | 38% |
| **Z 03** | **Gastos de Funcionamiento** | | **181.477,80** | **51.573,01** | **41.013,29** | **88.891,50** | **51%** |
| Z_03_01 | Mantenimiento vehiculos / repuestos | Cogestion | 17.000,00 | 96,97 | 7.169,28 | 9.733,75 | 43% |
| Z_03_02 | Combustibles | Cogestion | 9.700,00 | 2.446,90 | 1.677,70 | 5.575,40 | 43% |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z_03_03 | Servicios legales | Cogestion | 12.000,00 | 1.372,29 | 5.379,81 | 5.247,90 | 56% |
| Z_03_04 | Misiones | Cogestion | 30.000,00 | 2.829,44 | 8.504,46 | 18.666,10 | 38% |
| Z_03_05 | Gastos de oficina | Cogestion | 22.777,80 | 5.580,05 | 14.324,80 | 2.872,95 | 87% |
| Z_03_06 | Otros gastos | Regie | 50.000,00 | 38.366,78 | 745,65 | 10.887,57 | 78% |
| Z_03_07 | Consultorias (AT int/regional intermitente) | Regie | 40.000,00 | 880,58 | 3.211,59 | 35.907,83 | 10% |
| **Z_04** | **Auditoria, Monitoreo y Evaluaciones** | | **91.000,00** | **-1.884,02** | **15.440,91** | **77.443,12** | **15%** |
| Z_04_01 | Monitoreo y evaluaciones (incluye linea de base) | Regie | 25.000,00 | 1.018,76 | 4.518,82 | 19.462,42 | 22% |
| Z_04_02 | Auditorias | Regie | 27.000,00 | 0,00 | 6.491,00 | 20.509,00 | 24% |
| Z_04_03 | Becas | Regie | 24.000,00 | 0,00 | 3.001,44 | 20.998,56 | 13% |
| Z_04_04 | Seguimiento CTB | Regie | 15.000,00 | -1.658,85 | 1.429,64 | 15.229,21 | -2% |
| Z_99_98 | Conversion rate adjustment | Regie | 0,00 | -1.243,93 | 0,00 | 1.243,93 | |
| TOTAL | | **REGIE** | **418.537,11** | **238.227,17** | **41.559,93** | **137.506,08** | **67%** |
| | | **COGESTION** | **2.001.635,89** | **264.085,87** | **706.787,33** | **1.030.762,69** | **49%** |
| | | **TOTAL** | **2.420.173,00** | **502.313,03** | **748.347,26** | **1.168.268,77** | **52%** |

## 5.5 Recursos

*Los materiales que se han utilizado para la intervención sobre los beneficiarios del proyecto son:*

- *Revistas Informativas*
- *Cartillas técnicas con temas Forestales*
- *Cartillas técnicas con el cultivo de cacao*
- *Cartillas para la difusión de la ECFTC*
- *Cartillas de Promoción para artesanías*
- *Trípticos con temas forestales*
- *Trípticos con temas de Cacao*
- *Trípticos con temas generales del Proyecto*
- *Cartillas técnicas para el manejo de viveros*

*También se produjo material audio-visual, sobre las visitas de las misiones al proyecto, evaluación de medio término al Proyecto Forestal y otros de carácter organizativo..*

## 5.6 Decisiones tomadas por la EMCL y seguimiento

| Decisión a tomar | | | | | Acción | | | Seguimiento | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Decisión a tomar** | **Periodo de identificación** | **Timing** | **Fuente** | **Actor** | **Acción(es)** | **Resp.** | **Plazo** | **Progreso** | **Estado** |
| Plan de Negocios ECFT | 07/02/12 | 8 días | EMCL N° 06/12 | ECFT | Presentación Plan de Negocios | Gerente ECFT | 15/02/12 | Sufrio retraso | Documento concluido |
| Acuerdo de subvención | 07/02/12 | 21 días | EMCL N° 06/12 | ECFT | Presentación Acuerdo de Subvención | Gerente ECF T | 29/02/12 | No se presento | No ejecutado |
| Transferencia de vehículos | 11/04/12 | | EMCL 07/12 | MTC | La MTC realizar el pago por lo vehículos para viabilizar la transferencia | Director Ejecutivo | | En tramite | En proceso |
| Revisión de convenio MTC y VCDI | 11/04/12 | 8 dias | EMCL N° 07/12 | MTC - VCDI | Conformar comisión para realizar mesas de trabajo | MTC VCDI | 16/04/12 | Aun no se firmó la adenda | Queda pendiente la firma de adenda |
| Aprobación del plan de Negocios ECFT | 11/04/12 | | EMCL N° 07/12 | ECFT | Aprobar el Plan de negocios presentado | Gerente y socios | | Fue aprobado | ejecutado |
| POA reformulado 2012 | 11/04/12 | | EMCL N° 07/12 | Codirección PF | POA reformulado presentado | Codirección | | Aprobado por la EMCL | En proceso por VIPFE y Min. Economía y Finanzas |
| Aprobación del informe primer semestre PF | 08/08/12 | | EMCL N° 08/12 | Codirección PF | POA Reformulado aprobado | Codirección - Administraci ón | | Aprobado el informe semestral | Ejecutado |
| Modificación presupuestaria de la CTB | 08/08/12 | | EMCL N° 08/12 | Codirección PF | Modificación presupuestaria aprobado | Codirección - Administraci ón | | Aprobado | Ejecutado |
| Otorgación de poder para actuar como Máximas Autoridades Ejecutivas del Proyecto | 08/08/12 | | EMCL N° 08/12 | EMCL Codireccion | Resolución EMCL N° 03/12 Emitido reconocimiento como MAEs del Proyecto | Codirección | | En proceso de ajuste por no acuerdo del MDRyT | En Procesos solo se reconoció como RPA a la Dirección Nal. PF |
| Definición de la escala salarial del PF | 08/08/12 | | EMCL N° 08/12 | EMCL | Aplicar la escala salarial aprobada en la anterior EMCL | Codirección | | Aprobado por la EMCL | En ejecución |