



Dar a la población rural
pobre la oportunidad
de salir de la pobreza

Estado Plurinacional de Bolivia

Proyecto de Apoyo a la Valorización de la Economía Campesina de Camélidos (VALE) (714-BO)

Informe de supervisión

Informe principal y apéndices

Fechas de la misión: 04/06/2012 – 14/06/2012

Fecha del documento: 30 June 2012

N.º del proyecto: 1298-BO

N.º de informe: 3500-BO

División de América Latina y el Caribe

Departamento de Administración de Programas

ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

Proyecto de Apoyo a la Valorización de la Economía
Campesina de Camélidos, VALE 714-BO

Misión de Apoyo y Acompañamiento del
Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola

4 – 14 de junio de 2012

Ayuda Memoria

A. Introducción

1. Una Misión de Apoyo y Acompañamiento del Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola visitó el Estado Plurinacional de Bolivia entre los días 4 y 14 de junio de 2012 con el fin de fortalecer la implementación del Proyecto de Apoyo a la Valorización de la Economía Campesina de Camélidos" (VALE), así como también realizar una revisión de los avances en su implementación hasta la fecha.
2. La Misión estuvo integrada por especialistas de desarrollo rural nacionales e internacionales: Guillermo Vila Melo (sector camélido, emprendimientos productivos), Cecilia Cárdenas (género), Omaira Lozano (capital humano y social), Enrique Callejas (seguimiento y evaluación, implementación en el campo), Antonio Pozo (planificación y gestión de conocimientos), Eduardo Muñoz (aspectos fiduciarios), y Jaana Keitaanranta (Gerente de Programas del FIDA para Bolivia). La misión fue además acompañada por el Sr. Marco Iriarte, Sectorialista en Camélidos, del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, como también integrantes del proyecto VALE.
3. Los objetivos de la Misión fueron los siguientes: a) Verificar los avances en la ejecución del proyecto; b) Realizar un seguimiento de las recomendaciones realizadas por la Misión de Apoyo y Acompañamiento que visitó al país en diciembre 2011; c) Formular recomendaciones para mejorar la implementación y resultados del proyecto; d) Verificar la disponibilidad de datos pensando en la Evaluación de Medio Término del proyecto VALE que tendrá lugar durante el último trimestre del año 2012, y e) Elaborar pautas para guiar los futuros apoyos del Fondo para el sector camélidos en Bolivia.
4. Durante la Misión, se llevaron a cabo reuniones con las autoridades de gobierno vinculadas al proyecto VALE, incluyendo la Ministra de Planificación del Desarrollo (MPD), Sra. Viviana Caro Hinojosa; y el Vice-Ministro de Desarrollo Rural y Agropecuario (VDRA), Sr. Víctor Hugo Vásquez. La misión contó con la colaboración del Director Nacional del proyecto VALE, Sr. Yvan Reynaga, su equipo nacional y sus enlaces regionales de Potosí, Cochabamba, Oruro y La Paz. Se realizaron recorridos y visitas de campo en las áreas de incidencia del proyecto, en Cochabamba, Oruro y La Paz, en donde se mantuvieron reuniones e intercambios con diversas comunidades campesinas, artesanos, empresarios y sus organizaciones.
5. La Misión agradece toda la colaboración recibida e información proporcionada por parte de las autoridades nacionales y departamentales, técnicos y técnicas del proyecto VALE, y los grupos usuarios visitados durante los recorridos de campo.

6. El día 14 de junio al finalizar la Misión, se efectuaron reuniones en las que se compartieron los resultados con el Vice-Ministro del VDRA, Sr. Víctor Hugo Vásquez, y luego con la Ministra del MPD, Sra. Viviana Caro Hinojosa, en la que se consensuaron los principales hallazgos y recomendaciones.

B. Evaluación general de la implementación del proyecto

7. La oficina del FIDA Bolivia se completó y formalizó durante el primer semestre del 2012 con un gerente de programas y un asistente de programas temporal. Esta misión fue la primera organizada y dirigida desde la Oficina de La Paz.

8. El proyecto VALE fue aprobado por el FIDA en fecha 14 de diciembre de 2006, la suscripción del Convenio de Préstamo fue el 22 de noviembre de 2007 y se declaró efectivo el 5 de noviembre de 2009. La fecha de terminación del proyecto es el 31 de Diciembre del 2015 y la fecha de cierre del Préstamo es el 30 de Junio del 2016.

9. El FIDA financia parcialmente el VALE con DEG 4.800.000 (aproximadamente USD 7,2 millones) y el Gobierno de Bolivia aporta alrededor de USD 4.5 millones (PASA compromete USD 1,5 millones; TGN USD 2.8 millones; Prefectura y Municipios comprometen USD 0.2 millones). Finalmente la contribución de los usuarios asciende aproximadamente a USD 2,6 millones. El monto total del financiamiento con que cuenta el proyecto es USD 14.4 millones.

10. En la asignación de recursos por componente el proyecto muestra en junio 2012 los siguientes avances: componente I "Manejo sostenible y aprovechamiento racional de la vicuña" 26% del total asignado al componente; componente II "Inversiones facilitadoras de la economía campesina de camélidos" 5% de los asignado al componente; componente III "Administración de activos monetarios y acceso a instrumentos de inversión y aprendizaje" el 46% de lo asignado al componente, y componente IV "Gestión del Proyecto y Seguimiento y Evaluación" el 76%.

11. Habiendo sólo transcurrido tres años del inicio de ejecución (30 de mayo 2012), el proyecto ha ejecutado el 60% de los recursos FIDA (USD 4.3 millones) y se estima que estos recursos se agotarán en 2013, tres años antes de la fecha de cierre del proyecto (2016). Tomando en cuenta la totalidad de fuentes de financiamiento involucradas, se observa que la inversión total acumulada a la fecha señala un 40% debido a que la mayor proporción de los aportes de las diferentes contrapartes no han sido desembolsados.

12. El apoyo más sustantivo al proyecto VALE, por parte del FIDA, durante el primer semestre del 2012 consistió en: a) orientación y asesoramiento en temas de seguimiento; b) sistemas de recopilación y verificación de las fuentes de datos de seguimiento y evaluación, y c) preparación de los indicadores RIMS 2012.

13. El equipo del proyecto VALE, continúa realizando esfuerzos para fortalecer la capacidad de los grupos usuarios en la gestión administrativo-financiera de los recursos recibidos. También, continúan los esfuerzos en lo relacionado a la gestión financiera (calculo de rentabilidad) y el fortalecimiento institucional. Basada en el apoyo del Centro de Inversiones de la FAO en 2011, el equipo del VALE debe empeñar un mayor esfuerzo en acompañar la capacitación en metodología participativa para la evaluación económica-financiera de las inversiones.

14. Con base al análisis del equipo de la Misión, se concluye, sin embargo, que una gran parte de las recomendaciones realizadas en misiones anteriores siguen vigentes. En algunos casos (genero, S&E, estrategia de comunicación, entre otras) se observaron

esfuerzos importantes de apoyo por el FIDA al Proyecto VALE pero que no han sido implementados o a que no se ha dado seguimiento.

15. También, para asegurar el mayor impacto de las inversiones del proyecto, hay que mejorar la integralidad estratégica entre los componentes del proyecto así como facilitar mayores sinergias con las entidades fuera del proyecto.

16. Además continúa siendo una prioridad, pendiente de ser tenida en cuenta, la elaboración de una visión territorial más estratégica para la focalización y encadenamientos de los diferentes emprendimientos productivos e inversiones en fortalecimiento organizativo del proyecto. Esto implica analizar todas las propuestas de financiamiento en el marco de una perspectiva territorial y/o de cadena de valor, evitando la dispersión geográfica en el amplio territorio del altiplano.

17. Además, se debe tener en cuenta aspectos relevantes como es el total involucramiento de los usuarios en la identificación de sus iniciativas y una planificación participativa que fortalezca el empoderamiento de los grupos de usuarios y de esta forma la sostenibilidad de los emprendimientos.

18. Es importante aclarar que las implicaciones de las recomendaciones mencionados arriba son diferentes para los financiamientos ya otorgados (en este caso en énfasis es documentar, analizar y aprender de ellos y si fuera posible ubicarlos en un contexto territorial y de cadenas de valor), y los financiamientos aún por otorgar (en este caso se puede revisar los criterios de selección y sugerir mecanismos estratégicos de selección que enfatizan modelos gestión, la integralidad, perspectivas de sostenibilidad).

19. En resumen, se debe lograr una implementación integral del Proyecto bajo un enfoque territorial más estratégico. Para ello se recomienda que el FIDA junto con el MDRyT diseñen un programa de apoyo y acompañamiento al proyecto que implicará mayor coordinación entre partes, con reuniones periódicas entre el Fondo y el instituto responsable del proyecto MDRyT, así como la UGP del proyecto en las oficinas del proyecto y en el campo.

20. Al presente FIDA cuenta con una oficina país y se espera que con una presencia más cercana, sería posible dar un seguimiento más estrecho de las recomendaciones de las misiones y un mayor grado de colaboración con el proyecto y con las contrapartes nacionales.

C. Avances en la implementación del proyecto

Componente I: Manejo sostenible y aprovechamiento racional de la vicuña

21. El objetivo específico del componente Manejo sostenible y aprovechamiento racional de la vicuña consiste en estructurar las bases para el aprovechamiento sostenible de la fibra de los camélidos silvestres, mediante el mejoramiento de los servicios de asistencia técnica locales y nacionales encargados del control y la gestión de la vicuña. Esto incluye el fomento de prácticas eficientes y controladas de esquila en vivo y agregación de valor artesanal por parte de las comunidades manejadoras de vicuña y el apoyo a la implementación del marco regulador, normativo y facilitador del sector en el país. El logro de este objetivo, se plantea a través de dos actividades: a) fortalecimiento de las estructuras públicas y nacionales especializadas en el manejo sostenible de la vicuña y b) fortalecimiento técnico-organizativo de las comunidades manejadoras de vicuñas.

22. Los avances del componente son bajos debido a que su ejecución comienza a partir del segundo semestre del 2011. Para el año 2011 se gestionaron siete (7) personerías jurídicas para igual número de asociaciones regionales de Comunidades Manejadoras de Vicuñas; para la gestión 2012 se tiene previsto la entrega del documento oficial de

personerías jurídicas a estas asociaciones. Los beneficios de este proceso fueron manifestados por los usuarios en las visitas efectuadas durante la misión. Además, dicho proceso fortalece la organización de las asociaciones, ya que se definen los deberes y obligaciones al interior de cada Asociación.

23. Durante la gestión 2011 se aprobaron trece (13) Propuestas de Aprovechamiento Racional de la Vicuña (PRARVIS) con un primer desembolso del 30% de recursos a las Comunidades Manejadoras de Vicuñas, que permitió a dichas comunidades efectuar la licitación del equipamiento de captura y esquila, y por lo tanto lograr un mejor aprovechamiento de la fibra de la vicuña. A la fecha de esta misión de apoyo y acompañamiento se ha constatado el desembolso de la contraparte del proyecto a las trece (13) asociaciones regionales.

24. La misión visitó la Asociación Regional de Comunidades Manejadoras de Vicuñas "Quri Qarwa", en las localidades de Sur Carangas y Saucarí, y a la Asociación Regional de Comunidades Manejadoras de Vicuña Parque Nacional Sajama, en el municipio de Curahuara de Carangas. Ambas asociaciones manifiestan haber recibido el desembolso por parte del proyecto y el equipamiento de captura y esquila adquiridas, se prevé la capacitación a través del proveedor sobre el manejo de los equipos, especialmente de las esquiladoras y afiladoras eléctricas.

25. En la Asociación Regional de Comunidades Manejadoras de Vicuña Parque Nacional Sajama, finalmente fueron adquiridas tijeras de esquila (manuales) en lugar de esquiladoras eléctricas como estaba previsto al inicio, la justificación efectuada es que prefieren las primeras a las segundas por experiencias ya vividas y, además, incrementarán el número de esquiladores participantes generando un menor tiempo de encierre de las vicuñas.

26. Durante las visitas se observó una débil vinculación de los socios con su organización de base, en cuanto a la administración y mantenimiento de los equipos. Esto puede incidir en una escasa duración de los equipos con mayor tecnología, y posible menor rendimiento de fibra por doble corte de la misma.

27. En cuanto a la formación del capital humano, el conocimiento que los usuarios poseen se convierte en el punto de partida y el rol de VALE es brindar opciones tecnológicas ajustadas a la realidad cultural y social existente. Recomendamos al Proyecto VALE que, a la hora de proponer paquetes tecnológicos sondear la aceptación de los mismos y si hace falta ofrecer capacitaciones técnicas y/o rutas de aprendizaje para que los usuarios del proyecto puedan observar ventajas y desventajas entre ambas opciones. De esta forma se logra asegurar una solución oportuna en cada contexto.

28. Con relación a las esquiladoras eléctricas los grupos usuarios deben ser capacitados sin excepción y desarrollar mucha práctica. La misión recomienda promover la capacitación de los usuarios (priorizando las mujeres) en la manipulación correcta y en medidas de seguridad con el objetivo de maximizar el rendimiento, así como evitar serios accidentes a los usuarios mismos y a los animales.

29. Es importante que el proyecto VALE promueva un mayor y más profundo relacionamiento con las asociaciones manejadoras de vicuñas con el objetivo de tomar decisiones conjuntas sobre las actividades a desarrollar, aprovechando así el profundo conocimiento que estas asociaciones tienen del sector.

| Medida acordada | Responsable | Fecha acordada |
|--|--------------------|-----------------------|
| Promover los intercambios de experiencias entre asociaciones que poseen experiencia y conocimiento y aquellas incipientes en el manejo exitoso de la vicuña, priorizando la participación de las mujeres. De la misma forma se debe promover replicas de los conocimientos recibidos en las propias comunidades. | UGP - OEDs | 30/11/12 |
| Asegurar la capacitación y la práctica en el uso de las máquinas de esquila eléctrica con el fin de evitar accidentes y lograr un mayor aprovechamiento de la fibra obtenida. | UGP - OEDs | Segundo semestre 2012 |
| Promover un mayor y más profundo relacionamiento entre el proyecto VALE y las asociaciones manejadoras de vicuñas con el objetivo de tomar decisiones conjuntas sobre las actividades a desarrollar, aprovechando así el profundo conocimiento que estas asociaciones tienen del sector | UGP - OEDs - ANCMV | Continúo |

30. El seguimiento efectuado a este componente, muestra que las actividades de fortalecimiento de estructuras públicas y nacionales especializadas en el manejo de la vicuña y el fortalecimiento técnico organizativo de las comunidades manejadoras de vicuña, recomendadas por las misiones anteriores, aun no han sido ejecutados a la fecha. Sin embargo la misión fue informada por la UGP que la ejecución de estas actividades está siendo prevista en el segundo semestre del 2012.

Componente II: Inversiones facilitadoras de la economía campesina de camélidos

31. El objetivo de este componente es apoyar el proceso de un entorno conducente y estratégico para el desarrollo de las actividades de los productores en cría de camélidos domésticos y de otros emprendimientos productivos secundarios y terciarios vinculados al sector, mediante inversiones facilitadoras en iniciativas locales y generadoras de bienes públicos focalizados, capaces de catalizar procesos productivos de generación de valor agregado generando mejores ingresos a los usuarios.

32. El componente II contempla, en el marco lógico revisado, cuatro resultados principales: a) mejoramiento del sistema de salud animal; b) pequeñas infraestructuras públicas y grupales; c) apoyo a pequeños emprendimientos productivos comunitarios, y d) Valorización de la cultura y conocimiento local, fortalecimiento organizacional y dialogo político. El proyecto se ha focalizado en mejoramiento del sistema de salud animal y en pequeñas infraestructuras, siendo nula la ejecución de las otras dos actividades.

33. En relación al **Mejoramiento del sistema de salud animal**, según información brindada por la Dirección Nacional del proyecto VALE, en la gestión 2010 se han implementado 20 farmacias veterinarias y de estas se han fortalecido 8 farmacias según los siguientes criterios: cantidad de campañas sanitarias realizadas, aumento del capital por parte del municipio y rotación de los insumos entregados. En la gestión 2011 fueron implementadas 17 farmacias veterinarias, aún no se conocen los resultados de las que

tuvieron mejor desempeño ya que continúa su evaluación. La misión tuvo la oportunidad de visitar la Farmacias Veterinaria de Curahuara de Carangas calificada por buen funcionamiento; cabe hacer notar que esta farmacia ya estaba en ejercicio antes de que el proyecto VALE aportara sus recursos.

34. También durante la gestión 2010 fueron formados 166 Agentes de Sanidad, de ellos 106 hombres y 60 mujeres. En la gestión 2011 fueron capacitados 59 Agentes de Sanidad, de los cuales 18 fueron mujeres y 41 hombres, dando un total al presente de 225 Agentes de Sanidad formados con un porcentaje de 34,67% mujeres y 65,33% hombres.

35. Esta Misión observó que la capacitación recibida por los Agentes de Sanidad Animal, ha contribuido con el mejoramiento en las jornadas de saneamiento y vacunación, así como en la prestación de un servicio de asistencia técnica local. El capital humano, a nivel de usuarios en esta área, ha sido muy fortalecido con las acciones del VALE. Se recomienda medir los resultados e impactos generados en los beneficiarios, a fin de evaluar si esta actividad genera ingresos y si es sostenible para los mismos Agentes de Sanidad.

36. La actividad **Pequeñas infraestructuras públicas y grupales** se refiere a la elaboración y ejecución de proyectos de inversión productiva para comunidades usuarias del proyecto. La diferencia entre estos proyectos de inversión productiva y los emprendimientos productivos co-financiados desde el componente III, es que los primeros serán de una envergadura mayor, requiriendo también un nivel más alto de recursos y co-financiamiento entre los socios. Estos proyectos se orientan hacia el desarrollo de obras de infraestructura y equipamiento para mejorar la producción, transformación y comercialización de productos camélidos, y contemplan co-financiamiento de los recursos PASA provenientes del MDRyT.

37. Con relación a las actividades previstas bajo esta actividad se han registrado avances, ya que el GoB de Bolivia informó a esta misión que los recursos del proyecto PASA comprometidos para la gestión 2011 estarán a disposición durante la presente gestión. Resta la asignación del saldo de los comprometidos por el PASA durante el diseño del proyecto.

38. Durante la presente gestión se inició la actividad mencionada, siendo al presente financiados trece (13) proyectos de los cuales cinco (5) son en La Paz, seis (6) en Oruro y dos (2) en Potosí. De los trece (13) proyectos cinco (5) de ellos son Centros Artesanales, tres (3) Campos FERIALES y cinco (5) están relacionados con la faena de animales y procesamientos de la carne y sus derivados.

39. Es importante no perder de vista que el proyecto VALE debe ser un facilitador estratégico de las inversiones y no sólo un inversor de recursos por demanda. Cuando evalúa los proyectos de inversión debe tener conocimiento de qué es lo que se busca lograr, si la inversión será rentable económica y socialmente y si tendrá impacto, como también, conocer o calcular el flujo de insumos de materias primas para su dimensionamiento. Por lo que la misión pudo observar, los equipos técnicos del VALE como sus coordinaciones departamentales deben prestar más atención a estos aspectos lo que le permitirán generar mayor impacto en sus actividades alcanzando sus resultados.

40. Es relevante para el proyecto VALE tener un profundo conocimiento del complejo camélido local o regional para tomar las decisiones correctas de inversión, justificar correctamente los recursos invertidos y asegurar el buen uso de las infraestructuras financiadas; para ello, debe trabajar más coordinadamente con las autoridades y los potenciales beneficiarios deben dar un respaldo concreto y justificado a las autoridades que presentan la demanda. De lo contrario, se continuará con una práctica de construir infraestructuras en cada municipio sin coherencia y sin resultados, ni impacto. Es relevante, en su papel de facilitador y articulador, que los equipos del proyecto VALE sean

creativos en sus diseños y decisiones incentivando a visualizar y concebir entre los municipios y/o usuarios la posibilidad por ejemplo de: compartir esfuerzos de gestión e infraestructura, analizar y estimar escalas de dimensiones adecuadas de acuerdo a sus potencialidades, proponer y consensuar sistemas de gestión de las infraestructuras financiadas, entre otros.

41. Tanto para los frigoríficos/mataderos, como para los talleres textiles deben estar claras las responsabilidades de los beneficiarios en la administración y gestión: uso, conservación y mantenimiento de las herramientas, infraestructuras y materias primas, comercialización, cálculo de costo/beneficio, entre otras. Para lograr lo mencionado se proponen buscar mecanismos para la concientización de los grupos responsables seleccionados y su posterior monitoreo.

42. En referencia a la aprobación de infraestructuras de faeno de animales y procesamiento de carne en productos derivados, es relevante en primer lugar tener en cuenta los requisitos autoridad sanitaria del SENASAG, para dar cumplimiento, en coordinación con esta institución, a las normas establecidas para la aprobación y funcionamiento de la diversas instalaciones, como también de la calidad e inocuidad alimentaria de los productos obtenidos. También, se debe comprometer a las Alcaldías para el equipamiento de los mataderos como contraparte, dicho equipamiento debe estar contemplado acorde con la infraestructura planteada y la gestión de la misma. Todo lo mencionado implica que los PIAPs deben proponer no sólo la construcción de la obra civil sino tratar de asegurar el impacto social mediante las recomendaciones manadas ya en las Ayuda Memorias anteriores.

43. Dado la incipiente ejecución en lo referente a Pequeñas infraestructuras públicas y grupales, el Componente requiere la implementación de un plan, con amplio contenido de capacitación, dirigida al aprendizaje en administración, uso y manejo de la infraestructura para la producción. Incluir temas como: gerencia, operación de la infraestructura, rendición de cuentas, plan de negocios, entre otras.

44. Para garantizar por un lado las sinergias y por otro lado el uso de los conocimientos mas actualizados disponibles, se recomienda que el proyecto VALE se relacione más estrechamente con otras instituciones vinculadas al sector, sobre todo en lo relacionado al desarrollo de sistemas de gestión estratégica del sector tanto de las infraestructuras implementadas, como también del sistema productivo.

45. Un ejemplo de lo mencionado el Proyecto Comunidad Camélidos (GN: 1292-FUNDABIO) de Fundación Biodiversidad – Argentina que está llevando a cabo diversas actividades de apoyo relacionadas al desarrollo estratégico de la economía campesina de los camélidos en lo que son sistemas de gestión estratégica tanto de las infraestructuras implementadas, como también del sistema productivo. Las actividades incluyen en forma consensuada: a) Modelo gerencial y administrativo; b) Plan de negocio; c) Plan de fortalecimiento de capacidades; y d) Mecanismos de rendición de cuentas y veeduría social. Estos planes deberían constituir parte integral del PIAP del VALE.

| Medidas acordadas | Responsable | Fecha acordada |
|---|--------------|----------------|
| Priorizar y gestionar el desembolso de las contrapartes del Proyecto a los PIAPs. | UGP – MDRyT | Inmediato |
| Revisar y evaluar los proyectos relacionados con la producción cárnica con la finalidad de asegurar su correcta gestión y | UGP – (FIDA) | Inmediato |

| | | |
|---|---------------------|--------------------------|
| funcionamiento. | | |
| Delegar responsabilidades en los grupos de usuarios para el monitoreo y mantenimiento de infraestructuras y la gestión de su funcionamiento. | UGP – OEDs | Inmediato y continuo |
| Priorizar en las nuevas inversiones, los proyectos que poseen una importancia estratégica en su región y municipio | UGP – OEDs - FIDA | Segundo semestre de 2012 |
| Revisar los criterios de selección de nuevas inversiones de tal forma que un plan de gestión y plan de mantenimiento son criterios mandatorios. | UGP-OEDs | Segundo semestre de 2012 |
| Monitorear el funcionamiento de las Farmacias Veterinarias implementadas en sus resultados e impacto en los beneficiarios y sistematizar buenas prácticas para lograr lecciones aprendidas- | UGP – OEDs – (FIDA) | Inmediato y continuo |
| Monitorear el impacto logrado en la capacitación de los Agentes de Sanidad con el fin de validar su impacto en los beneficiarios y en ellos mismos. | UGP – OEDs – (FIDA) | Inmediato y continuo |

Componente III: Administración de activos monetarios y acceso a instrumentos de inversión y de aprendizaje

46. El objetivo del Componente consiste en incrementar las posibilidades de acceso de los beneficiarios a instrumentos de inversión en sus negocios y otros emprendimientos productivos, turísticos o culturales, a partir de una mejor administración grupal de sus propios recursos financieros (manejo de ahorros), facilidades de co-financiamiento productivo, y conexiones con el mercado formal de servicios financieros, respaldados por un acceso mejorado a servicios oportunos de asistencia técnica diversificada, asesoría, capacitación e información proporcionados principalmente por proveedores privados locales, muchos de ellos generalmente beneficiarios del proyecto o provenientes de las mismas áreas rurales.

47. El Componente mantiene las cuatro actividades originalmente planteadas, aún después de la enmienda aprobada en agosto 2011: a) Apoyo a la inserción en el mercado formal de servicios financieros mediante instrumentos de ahorro y de inversión productiva; b) Intermediación social a favor de mujeres en sus grupos de ahorro y crédito; c) Inversiones de los pobres en sus emprendimientos y sus redes productivas; y d) Acceso a servicios de asistencia técnica, capacitación e información.

48. En referencia a la ejecución correspondiente al POA 2012, el proyecto aprobó 199 Emprendimientos Productivos, alcanzando el 98,5% de lo previsto. Al 31 de mayo de 2012,

el proyecto ha financiado 575 Emprendimientos Productivos para 8.407 usuarios/as ubicados en 60 municipios.

Emprendimientos Productivos al 31 de mayo 2012

| Año | Tramo I | Tramo II | Tramo III | Total | Usuarios |
|-----------------------|------------|------------|-----------|------------|-------------|
| 2010 | 289 | 0 | 0 | 289 | |
| 2011 | 203 | 125 | 0 | 328 | |
| 2012 | 73 | 77 | 49 | 199 | |
| Total | 565 | 202 | 49 | 816 | 8407 |
| Fuente: Proyecto VALE | | | | | |

49. La diferencia entre el total acumulado por año y el número de EP realmente financiados obedece al hecho de que de los EP que iniciaron en el 2010, 125 pasaron al tramo II y de estos 49 pasaron al Tramo III; de los que iniciaron en el 2011, 77 pasaron al Tramo II.

50. En cuanto a las actividades financiadas, aproximadamente el 4,66% corresponde a personería jurídica; el 30,48% aspectos productivos de los camélidos; el 57,35 % para transformación, 3,68% para turismo y 1,84% para otros no identificados.

Emprendimientos VALE 2010-2012

| Año | Personería Jurídica | Producción de Pastos y Forrajes | Manejo y Mejoramiento de Camélidos | Artesanía en Fibra comercialización | Artesanía en Cuero y Comercialización | Transformación y derivados de carne-comercialización | Turismo | Otros | Total |
|----------------|---------------------|---------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|--|-----------|-----------|------------|
| 2010 | 21 | 12 | 102 | 0 | 69 | 76 | 9 | 0 | 289 |
| 2011 | 17 | 13 | 85 | 109 | 10 | 75 | 10 | 9 | 328 |
| 2012 | 0 | 9 | 44 | 77 | 8 | 44 | 11 | 6 | 199 |
| Totales | 38 | 34 | 231 | 186 | 87 | 195 | 30 | 15 | 816 |

Fuente: Informes de Gestión 2010 y 2011 y Seguimiento y Evaluación para el 2012

Estos datos deben ser sincerados para evitar duplicidad e identificar los rubros denominados como "otros"

51. De las visitas de campo realizadas en las cuales los usuarios del VALE expusieron sus conocimientos, sus fortalezas, los aspectos a mejorar, y sus expectativas, se desprende lo siguiente:

52. **La estrategia de trabajo:** aunque se mejoró en este aspecto, en referencia a la visita anterior, se evidenció la necesidad de profundizar en lo referido a ligar las iniciativas a una cadena territorial de agregación de valor. También se hace necesario que se parta de la demanda del mercado.

53. **El apoyo a través de los tramos:** permite medir el avance de los emprendimientos; cabe destacar, que el aumento en el monto destinado para cada tramo está resultando insuficiente para las necesidades que experimentan los rubros, en la medida que se avanza, ya que se profesionaliza mucho más la actividad, requiriendo de asistentes técnicos más formados y con paquetes tecnológicos que demandan mayor inversión.

54. Vinculación de los miembros de los grupos con sus organizaciones y con las organizaciones de 2do nivel: **el capital social es débil**, pues la organización es vista como una instancia para acceder a los recursos, pero que generalmente no se retribuye

con responsabilidad y obligación hacia la misma. No se contempla, en la mayoría de los casos, dejar un apartado económico que ayude con los costos operativos de las organizaciones. Esta situación es igual para las organizaciones de vicuñeros.

55. Se evidencia **un incremento en los activos productivos de los usuarios**, ya que han adquirido maquinarias y equipos con sus propios recursos, luego de haber obtenido ganancias al comercializar sus productos, como por ejemplo el Grupo de mujeres Chillavi-Flor de Kantuta (Cochabamba) y Organización Campesina del Cantón Eduardo Avaroa (Oruro) para la transformación del cuero.

56. El pase de un tramo a otro, constituye una evidencia del **incremento de los activos financiero-económicos** de los usuarios del proyecto, ya que el aporte que realizan es mayor al pasar de aportar un 20% en el tramo I al 25% en el Tramo III. Sin embargo, hay grupos que carecen de capital de operaciones desaprovechando oportunidades de negocios que se presentan. A título de ejemplo, se tiene la Organización Regional de Productores Agropecuarios del Norte Ayopaya de Caliente (ORPACA).

57. **El incremento de los activos intangibles**, como ser el conocimiento, el manejo de información, el aumento de la autoestima también se hizo visible, pues los grupos usuarios reconocen que la capacitación recibida, los intercambios realizados, la asistencia a las ferias, entre otros, les han brindado oportunidad para crecer y dejar atrás temores y resistencias, mejorar sus conocimientos técnicos y llevar registros. Otro aspecto a destacar es el reforzamiento, por parte del proyecto, de la autonomía local al tener los grupos usuarios bajo su responsabilidad la contratación y evaluación de la asistencia técnica que les prestan.

58. Otro punto a destacar es la transferencia de recursos públicos a los miembros de las organizaciones (público-sociedad), debiendo estas administrar los recursos y rendir cuentas sobre el uso y manejo de los mismos. Esta estrategia contribuye a fortalecer las relaciones entre el estado y la sociedad civil. Así mismo, resalta el desarrollo aunque incipiente de un mercado de servicios no-financieros (asistencia técnica) de carácter local, contando a la fecha con 59 mujeres y 121 hombres

59. La medición en el incremento de los activos tangibles e intangibles es una tarea que debe adelantar el equipo técnico del proyecto, que será de utilidad para la Evaluación de Medio Término

60. Un tema aún pendiente está referido a la sostenibilidad de los emprendimientos, ya que las organizaciones aún no tienen claro el punto de equilibrio entre ingresos y egresos

61. Las líneas de trabajo referidas al apoyo a la inserción en el mercado formal de servicios financieros mediante instrumentos de ahorro y de inversión productiva e intermediación social a favor de mujeres en sus grupos de ahorro y crédito no tienen avances de ningún tipo, por lo que se recomienda al proyecto VALE que presente ante el FIDA la aclaración de esta situación e inicie estas actividades a la brevedad posible, ya que estas actividades estuvieron previstas en el diseño original y en la Enmienda de septiembre 2011.

El equipo de Supervisión del FIDA reitera su disposición para apoyar la implementación de estas actividades ya que son esenciales para propiciar un mayor y mejor acceso de las familias en área del proyecto a servicios financieros diversificados, que les permitan una mejor administración de sus recursos, incrementando sus posibilidades efectivas de inversión en capital humano, capital físico y capital social, y mejorando su capacidad de generación de ingresos y protección de sus activos.

| Medidas acordadas | Responsable | Fecha acordada |
|--|-------------|----------------------|
| Profundizar con los grupos los cálculos de | UGP - OED | Inmediato y continuo |

| | | |
|---|------------------|----------------------|
| costos de producción | | |
| Capacitar con mayor profundidad aspectos de mercadeo y comercialización | UGP - OED | Inmediato y continuo |
| Favorecer a los grupos de usuarios y a las organizaciones paraguas (primero y segundo nivel) en las relaciones entre ellos con un plan de capacitación de acuerdo a las necesidades evidenciadas. | UGP - OED - FIDA | Inmediato y continuo |
| Realizar un estudio de mercado donde se evidencien los actores (oferta-demanda). Mapeo de actores con la participación de los asistentes técnicos | UGP - OED | Inmediato y continuo |
| Ajustar los paquetes tecnológicos de acuerdo al avance de los grupos, favoreciendo el beneficio de los mismos a mujeres y jóvenes (roles productivos). | UGP - OED - FIDA | Inmediato y continuo |
| Fortalecer la presencia de los/as TEZ y TEAs con mayor acompañamiento al desarrollo de los grupos y emprendimientos | UGP - OED - FIDA | Inmediato y continuo |
| Elaborar una hoja de ruta para la implementación de Servicios Financieros (Ahorro y crédito) | UGP-OED-FIDA | Inmediato |

D. Avances en la implementación del proyecto

62. **Calidad de la Gerencia del Proyecto:** La gerencia del proyecto se destaca por la eficiencia de la implementación financiera. Fluidas relaciones con la institución responsable facilitan y agilizan el trabajo de la gerencia.

63. Es importante que la Gerencia promueva e innove buscando formas en lograr sinergias entre las actividades de los diferentes componentes. De misma forma es importante que promueva el enfoque territorial más estratégica que ayude a maximizar la sostenibilidad y los impactos de las diferentes actividades del proyecto.

64. Se recomienda que la gerencia se comprometa y lidere una revisión inmediata y profunda de las actividades no ejecutadas en los componentes II y III, involucrando a la UGP y al equipo técnico, con la finalidad de mostrar los avances correspondientes a todos los indicadores del Marco Lógico revisado del proyecto, puesto que el objetivo final no logrará el impacto propuesto de no cumplirse con esas actividades. Los resultados de esta revisión deben informarse al FIDA con el objetivo de justificar la no ejecución de dichas actividades.

65. De la misma forma sería importante que se sinceren y homogenicen los datos entre la oficina central y las oficinas departamentales de enlace. Estas tareas son importantes pensando en la Evaluación de Medio Término que tendrá lugar durante el segundo semestre del año 2012 y en el interés del MDRyT para solicitar recursos adicionales para la región de Altiplano.

| Medidas acordadas | Responsable | Fecha acordada |
|---|-----------------------|------------------------|
| Reflexión sobre enfoque territorial y cadenas de valor con el fin de maximizar los impactos y las perspectivas de sostenibilidad. | UGP – MDRyT - FIDA | Inmediato, continuo |
| Coordinar la actualización del Manual de Operaciones del proyecto VALE. | UGP | 15 julio 2012 |

66. **Desempeño del Sistema de Seguimiento y Evaluación:** La Unidad de Seguimiento y Evaluación ha sido reestructurada, asumiendo las funciones un nuevo Responsable, quien inició su desempeño en enero del presente año. La USE recibe el apoyo del área informática para el desarrollo y puesta en marcha del sistema informático para el seguimiento de las diferentes actividades que viene realizando el proyecto.

67. **Planificación:** el proyecto ha revisado y socializado el nuevo Marco Lógico, que ha sido modificado en su versión inicial (ex ante). El nuevo ML considera nuevos indicadores de efectos y productos por cada componente, el mismo que ha sido presentado en misiones de supervisión pasadas. Según el documento de enmienda del 2011, el componente II considera cuatro (4) actividades de las cuales, como fuera mencionado en párrafos anteriores, sólo están siendo ejecutadas dos (2) actividades. De la misma manera el componente III también considera cuatro (4) actividades (objetivos), sin embargo en el nuevo ML sólo se describe dos actividades en cada uno de los componentes, siendo necesaria su revisión y/o justificación del por qué no se consideran las siguientes actividades: a) apoyo en la inserción en el mercado formal de servicios financieros, e b) intermediación social a favor de mujeres en su grupo de ahorro y crédito, ya que no aparecen en el nuevo ML.

68. Los resultados del avance del ML, muestran que a mayo del 2012, se ha atendido a un total de 565 emprendimientos productivos, lo que representa un avance del 66% de la meta propuesta (816 emprendimientos), que a su vez representan a 8,407 familias beneficiarias directas en los emprendimientos, logrando un avance del 79% de la meta propuesta.

69. Por otro lado, se informó a la misión que el Plan Operativo Anual 2012, ha sido elaborado participativamente con el equipo técnico de la UGP y el equipo técnico de las diferentes OEDs. El POA presenta un listado de actividades a realizarse en el presente año, siendo necesario articularlo con los objetivos esperados por cada uno de los componentes y analizar su contribución al cumplimiento de los objetivos propuestos.

70. **Seguimiento:** el proyecto ha diseñado un sistema informático (software) para el seguimiento de las actividades propuesta en el ML y el POA. Durante la misión se pudo comprobar que el encargado del área informática está ingresando la información de las diferentes actividades realizadas durante la gestión 2010 - 2012. Una vez culminado el ingreso de la información, se recomienda realizar las pruebas correspondientes que permitan contar con reportes sobre los principales indicadores de actividades y producto.

71. Mientras no estaba en funcionamiento el software, cada una de las OEDs, han desarrollado planillas de relevamiento de información para el reporte de las diferentes actividades que llevan a cabo. Estos reportes no son uniformes y son de distinto tipo, lo que no permite consolidar la información. La nueva gestión ha diseñado y uniformizado los diferentes instrumentos de seguimiento y ha realizado capacitaciones a los diferentes TEZ y AT para su aplicación y su pronto uso, a través de un taller de difusión al interior del proyecto. La misión recomienda poner a prueba los diferentes instrumentos, hacer las recomendaciones y ajustes necesarios considerando contar con una información clara, oportuna y precisa y que permita hacer seguimiento a las diferentes actividades. La misión tomó conocimiento que está previsto efectuar un taller de avance semestral 2012,

para evaluar la aplicación de dichos instrumentos y mostrar el nivel de ejecución por cada OED. La misión solicita mantener al FIDA informado sobre los resultados de este taller.

72. Evaluación: Se han realizado dos estudios de base, uno llevado a cabo en el 2010, donde se relevó información de los principales indicadores del ML (considerando el documento ex ante), dicho estudio no consideró los indicadores claves del RIMS, por lo que la UGP a solicitud de las misiones anteriores ha realizado un nuevo estudio considerando los principales indicadores "ancla", solicitados por el FIDA, para ello la empresa consultora utilizó la metodología sugerida por el FIDA en el manual sobre "Evaluación de impacto RIMS", donde se describe detalladamente la metodología a ser utilizada. Los resultados de dicho estudio han sido presentados en febrero del presente año.

73. Considerando el tercer año de ejecución y alta tasa de ejecución financiera del proyecto es necesario y urgente conocer los logros y resultados obtenidos por los emprendimientos productivos financiados y las otras actividades efectuadas por el proyecto, por lo que la misión recomienda realizar una evaluación participativa de los resultados en términos de efectos e impactos, usando herramientas cuantitativas y cualitativas que permitan contar con evidencias sólidas sobre los resultados de dichas actividades. El equipo de Supervisión del FIDA reitera su predisposición para revisar y comentar metodologías propuestas, si el proyecto lo requiere.

74. Además se recomienda realizar estudios de caso puntuales documentando los financiamientos otorgados por zonas de intervención y los resultados obtenidos.

75. Gestión del conocimiento: se han encontrado avances importantes, pues el proyecto cuenta con una página web, ha elaborado diferentes instrumentos comunicacionales como trípticos, boletines electrónicos y documentos impresos tales como "manual práctico veterinario de la ganadería camélida" "promoviendo emprendimientos productivos exitosos", video documentales sobre emprendimientos productivos y videos sobre experiencias exitosas (OED La Paz). Es importante seguir produciendo este tipo de material identificando canales de comunicación y divulgación pertinentes para llegar en forma oportuna a los diferentes actores del proyecto, directos e indirectos.

76. Además, es necesario, promover trabajos analíticos que consoliden metodologías de trabajo y que extraen recomendaciones y lecciones aprendidas de procesos claves en que el proyecto ha tenido intervención. La misión recomienda la sistematización de experiencias que permitan contar con nuevos instrumentos metodológicos mas precisos y lecciones aprendidas que sirvan como guías para el proyecto VALE para el resto de las nuevas intervenciones que les quedan por hacer así como sirvan como orientación para intervenciones de otras instituciones ligadas al desarrollo rural, sobre todo el sector camélidos e importantemente ayudan mejorar las estrategias de futuras intervenciones del FIDA en el sector.

| Medidas acordadas | Responsable | Fecha acordada |
|---|------------------|---------------------------|
| Incorporar y/o justificar las razones por las que dos actividades del Componente II y del III no están incluidas en el actual ML, así como ajustar o sincerar los resultados de algunos indicadores, como ejemplo: número de organizaciones atendidas, familias beneficiarias del Proyecto. | UGP - USE | Inmediato |
| Culminar con los resultados de avance del POA 2012, considerando las metas para todo el ciclo del proyecto de los principales indicadores y el avance acumulado. | UGP - USE | Segundo semestre 2012 |
| Culminar con el levantamiento de la información de base y alimentar al software diseñado para luego probar su funcionamiento, generando reportes que permitan mejorar la gestión del proyecto. | UGP - USE | 30 de julio del 2012 |
| Poner en práctica los diferentes formatos diseñados para el Seguimiento, hacer los ajustes y correcciones pertinentes y la posterior incorporación en el software diseñado para tenerlo articulado en un mismo sistema. | USE | Inmediato |
| Realizar la evaluación participativa de los emprendimientos que permita contar con información cuantitativa y cualitativa de los resultados obtenidos hasta la fecha. | UGP - USE | Segundo semestre del 2012 |
| Realizar estudios de caso de financiamientos otorgados documentando los resultados obtenidos | UGP - USE | Inmediato |
| Realizar un taller de sistematización de experiencias que permitan extraer lecciones aprendidas. Ejemplo: experiencias sobre el Funcionamiento de las Farmacias Veterinarias, sistematización del proceso CLAVE, entre otros. | UGP - USE - FIDA | Segundo semestre del 2012 |

77. **Coherencia entre POA y la implementación:** El proyecto tiene una muy alta tasa de ejecución financiera de los recursos FIDA y, a pesar de ciertos retrasos, una buena coherencia entre el POA y la implementación. En 2010 un 95% del POA fue ejecutado tanto desde un punto de vista financiero como físico. En 2011, la tasa de ejecución (financiera y física) fue de 65%. A finales de mayo 2012 se observa una tasa de 45% en lo que es ejecución financiera y algo menor, alrededor del 35%, en lo que se refiere a avances físicos del POA 2012. Las tasas de ejecución financiera son considerablemente más bajas si se toman en consideración la totalidad de los recursos de contraparte (ver capítulos B. y E.)

78. **Enfoque de Género:** Durante la presente misión, se han revisado los avances en el cumplimiento de las recomendaciones de género realizadas durante la visita de diciembre de 2011 y se ha apoyado a la nueva persona encargada de género en el diseño de una nueva estrategia, tomando en cuenta los documentos y recomendaciones previas.

79. El alcance de la implementación de la estrategia de género se ha visto limitado entre otras razones por el corto periodo de contratación de la anterior responsable de género (octubre a diciembre 2011), sin embargo, al presente, se ha contratado a una nueva responsable de género cuyas funciones son "apoyar en la inserción de la mujer en los procesos productivos y en la gestión de la UGP en la participación equitativa de hombres y mujeres".

80. La nueva persona encargada de género tiene un contrato de duración de abril a diciembre de 2012. Hasta principios de junio, ha elaborado una nueva estrategia enfocada a la "capacitación mediante la modalidad de seminarios talleres (4) orientados a 150 técnicos y asistentes técnicos durante un lapso de tiempo de 6 semanas, la alianza con tres (3) instituciones para conformar una red de mujeres productoras de camélidos y diseñar una metodología de participación a grupos usuarios".

81. Tomando en consideración que el diseño del POA 2012 determina que para el mes de octubre se contará con la sistematización de la experiencia propuesta por la persona responsable de género, más un documento elaborado, la misión procedió a acompañarla en la elaboración de una propuesta de género que tome en cuenta las sistematizaciones, recomendaciones y documentos realizados hasta el presente; el estado actual del proyecto y su fecha de terminación; y el corto tiempo con que cuenta la persona responsable de género para cumplir su propuesta.

82. Además, se recomienda que antes de cualquier implementación, sería importante que tanto la UGP, como el equipo técnico proponga, luego de la exposición y discusión de las lecciones aprendidas, una política institucional de género que incluya un presupuesto específico para su ejecución y líneas de acción estratégicas que, con decisión y coherencia, incidan en la disminución de las brechas entre hombres y mujeres. Se recomienda instituir acciones positivas en beneficio de los jóvenes y las mujeres: rutas de aprendizaje, pasantías, promoción de concursos, exposiciones y ferias en las cuáles se estimule la valoración de los saberes ancestrales femeninos en el arte del telar, entre otros.

83. Con esta finalidad, además de la implementación de un programa de sensibilización y capacitación en género para el equipo, se recomienda capacitarlo en la aplicación de herramientas de medición de avances en género para evaluar los niveles de equidad que han alcanzado las organizaciones que son apoyadas por el proyecto. Un aliado para este objetivo será contar con formatos de seguimiento técnico que incorporen datos cualitativos y cuantitativos desagregados por sexo.

84. Con la finalidad de facilitar e incentivar la participación de las mujeres y su inclusión en los procesos de desarrollo, se recomienda espacios de capacitación organizados por grupos focales. La estrategia de género debería incluir una metodología de capacitación posible de llevar a cabo durante las visitas de acompañamiento y seguimiento por las y los técnicos.

85. La estrategia de género debe también generar capacidades y acceso equitativo a los recursos tangibles e intangibles del proyecto tanto para los hombres, como para las mujeres y los/as jóvenes de la comunidad u organización. Por ejemplo, en el Componente I se tiene planificado una ruta de aprendizaje a Perú para la práctica en la esquila de camélidos, se recomienda que antes de programar esta actividad, se sensibilice a la comunidad para que sean las mujeres (protagonistas de la esquila) las que asistan a esta experiencia. Además, el proyecto podría propiciar acciones tales como la provisión de guarderías móviles para que las mujeres puedan recibir la capacitación asegurando el cuidado de sus hijos e hijas.

86. La sostenibilidad de los emprendimientos se verá potenciada si se conforman alianzas con organizaciones, gubernamentales y no gubernamentales, para fomentar la gestión de recursos, capacitación tecnológica, estrategias mercantiles, cadenas de valor, salud sexual y reproductiva, etc.

87. Por lo expuesto, se deduce la necesidad de establecer un mapeo de actores: instituciones de micro-finanzas, proveedores de servicios, procesadores de materia prima, mujeres y organizaciones exitosas y emprendedoras, en cada OED del proyecto. Las y los asistentes técnicos locales, conocedores del territorio, podrán ser los

responsables de esta identificación de datos, que debe nutrir los planes territoriales estratégicos de inversión y valorización de las cadenas productivas de camélidos.

88. La estrategia comunicacional del proyecto VALE es una oportunidad favorable para ofrecer información y difundir noticias sobre las actividades del proyecto con enfoque de género. Se recomienda divulgar noticias que informen sobre emprendimientos exitosos de mujeres y jóvenes, que valoren sus creaciones en el arte del telar, entre otros y que sea un portal para la venta y exposición de sus productos, y que además sean testimonio del compromiso del proyecto a favor de la equidad entre hombres y mujeres.

89. Es importante fortalecer al equipo humano del proyecto, dando continuidad a su formación y capacitación. Pero más aún, es recomendable procurar mantener al mismo equipo técnico mientras dure el proyecto, por supuesto, previa una evaluación positiva. De esta manera, se garantiza el seguimiento de la estrategia de género.

Breve resumen de los hallazgos en la presente misión en el tema de género

90. Se observa que en la mayoría de EPs visitados, el objetivo primordial está enfocado a obtener infraestructura o equipos, algunas veces subutilizados o sin el espacio adecuado para su instalación, dejando de lado la generación de capacidades de gestión organizacional o de estrategias de sostenibilidad del EP.

91. Aunque las y los socios cuentan con asistencia técnica, las mujeres requieren de mayor capacitación en tecnología de producción, transformación, en costos de producción, en búsqueda de nichos de mercado, en estrategias para tejer redes de artesanas textiles y cadenas de valor.

92. El nivel de ventas de los productos de los EPs visitados es mínimo, generalmente lo hacen en ferias locales o cuando la persona técnica los ofrece fuera de la comunidad, a esto se añade que los EPs dedicados a la transformación de la fibra, no promocionan diseños innovadores, generalmente los productos son similares en todos los emprendimientos.

93. Las actitudes y los roles de género permanecen intactos dentro del grupo usuario, las mujeres refieren que "tienen que sacar tiempo" o asistir al EP los fines de semana, cuando los hijos e hijas pueden ayudar en las labores del hogar y el manejo del ganado, restringiendo la participación activa de las mujeres.

94. El manejo de cuentas, de libros de registros, cálculo de ganancias aún no está fortalecido.

| Medidas acordadas | Responsable | Fecha acordada |
|--|---|--|
| Socializar y consolidar la Estrategia de Género del proyecto VALE a la OEDs | UGP (Responsable de Género) | Fines de junio |
| Incluir en el plan de capacitación para los AT temas para promover la participación de las mujeres | UGP (Responsable de Género) | Sistemáticamente después de la capacitación a AT |
| Realizar un mapeo de actores claves en género (instituciones financieras, proveedores de servicios, procesadores de materia prima, mujeres y organizaciones exitosas y emprendedoras), incluyéndolos en los <i>Planes estratégicos territoriales</i> a elaborar. | UGP (Responsable de Género) - Asistentes Técnicos | Fines de diciembre |
| Establecer cronograma de capacitaciones para grupos usuarios para AT, TEZ y TEAs | UGP (Responsable de USE y de Género) | Fines de junio |
| Realizar un mapeo de actores claves en género (instituciones financieras, proveedores de | UGP (Responsable de Género) - | Fines de diciembre |

| | | |
|--|------------------------------------|---------------|
| servicios, procesadores de materia prima, mujeres y organizaciones exitosas y emprendedoras), incluyéndolos en los <i>Planes estratégicos territoriales</i> a elaborar. | Asistentes Técnicos - FIDA | |
| Visualizar EPs de mujeres exitosas, historias de vida de lideresas, venta de los productos elaborados por mujeres y jóvenes, resaltando sus saberes en el telar u otras actividades en la web del proyecto | UGP (Responsable de Género) - FIDA | Hasta octubre |

95. Enfoque orientado hacia la reducción de la pobreza: El proyecto VALE en el marco de las políticas públicas del Estado Plurinacional de Bolivia, tiene como propósito contribuir a la reducción de la pobreza y en consecuencia, el diseño incluyó a los grupos más vulnerables del país: indígenas originarios campesinos con escasos recursos productivos, priorizando a hombres y mujeres de las zonas rurales.

96. Durante su ejecución, el proyecto ha dirigido acciones enfocadas a esta población, con medidas que favorecen su inclusión tales como: gestión de emprendimientos productivos y apertura de mercados; incremento de los activos tangibles e intangibles del grupo, acceso de las mujeres a los beneficios del proyecto. Estas acciones aunque incipientes, se pudieron observar en el desarrollo de esta misión.

97. Efectividad de la estrategia de focalización del proyecto (grupos meta): del total de la población rural de Bolivia, las mujeres pobres representan el 81,90% y los hombres pobres el 80%. Siendo Potosí y Oruro los departamentos que concentran los índices más altos de pobreza. De un total de 565 emprendimientos productivos hasta el año 2012, el proyecto VALE ha cofinanciado 216 en Oruro (38,23%) y 157 (27,8%) en Potosí, que arrojan un porcentaje de inversión en EPs del 66%.

98. Aprendizaje e innovación: La OED de La Paz ha realizado nueve videos sobre emprendimientos exitosos del rubro fibra, carne, cuero y etno-ecoturismo promovidos por el proyecto VALE, tales como: a) Asociación de Aprovechadores de Camélidos de Hichocollo Alto, ii) Asociación Comunitaria de Canteras Comanche Turismo Comunitario Vivencial, iii) Asociación Artesanal Caluyo Charazani, iv) Asociación de Mujeres Productoras de Artesanías Artísticas (AMPAA), v) Asociación Integral de Productores en Camélidos y Artesanías Catacora (AINPROCAR), vi) Organización Integral de Productores en Camélidos Curtiembre y Marroquinería de Okoruro, entre otros; donde se registran los testimonios de los participantes en el emprendimiento y los logros alcanzados por su participación. Este tipo de instrumentos comunicacionales son destacables ya que sirven como elemento motivador para otras organizaciones similares, así como para difundir los logros alcanzados por el proyecto, aspecto que debe ser replicado en las otras OEDs con el apoyo del área de comunicación de la UGP.

99. El proyecto ha dado continuidad a la estrategia exitosa implementada por los proyectos del FIDA en Bolivia y otros países de la región, los cuales se vienen aplicando actualmente, tales como: a) la autonomía de los grupos de usuarios para la contratación de la asistencia técnica, así como el seguimiento por parte de las organizaciones en el desempeño del asistente técnico, b) transferencia de recursos públicos a los grupos de usuarios formalizados, quienes los administran y rinden cuentas, y c) promoción de un mercado de servicios no financieros (asistencia técnica) de carácter local, manteniendo equidad de género.

E. Aspectos Fiduciarios

100. El FIDA financia parcialmente el VALE con DEG 4.800.000 (aproximadamente USD 7,2 millones) y el Gobierno de Bolivia aporta alrededor de USD 4,5 millones (PASA

compromete USD 1,5 millones; TGN USD 2.8 millones; Prefectura y Municipios comprometen USD 0.2 millones). Finalmente la contribución de los usuarios asciende aproximadamente a USD 2,6 millones. De estas fuentes de financiamiento, el proyecto ha recibido e invertido recursos provenientes del Préstamo FIDA, de TGN Contribución, de TGN Impuestos, de los Beneficiarios y en una menor cantidad Prefecturas y Alcaldías (Tabla 3 A).

101. **Gestión financiera:** Los registros contables del proyecto VALE están llevados mediante el sistema computarizado denominado contabilidad visual. La UGP y las OEDs, registran las transacciones del mes y, a finalizar el mismo, remiten una copia de la información contable a la UGP para su revisión y la consolidación de la información. El sistema contable está adecuado a las necesidades del proyecto VALE, lo cual permite emitir reportes financieros mensuales, anuales y acumulados a saber: a) inversiones por componentes y actividades; b) categorías de gastos; c) reposición de fondos al FIDA; d) ejecuciones presupuestarias de acuerdo al Plan operativo Anual (POA); e) estados de cuenta; f) mayores por partida y componente, así como la información que requieren las instancias gubernamentales.

102. Los emprendimientos productivos son pagados en dos desembolsos: a) el primer desembolso por el 70%, que incluye la totalidad de las inversiones (adquisiciones) y un importe parcial de aproximadamente el 16% para Asistencia Técnica y; b) 30% para complementar el pago de Asistencia Técnica. La administración del proyecto VALE, informó a la misión FIDA que el registro contable de las transferencias de recursos de las fuentes FIDA a los grupos de usuarios, por concepto de cofinanciamiento de emprendimientos productivos, se contabiliza y se relaciona en las declaraciones de gastos enviadas al FIDA. La administración del proyecto VALE, para garantizar la justificación y respaldo de los recursos transferidos, ha implementado mecanismos de acción y un listado de requisitos de los documentos de respaldo que deben presentarse como justificación. En caso de no cumplir con algún requisito, la administración del proyecto tiene como norma no hacer entrega de los demás desembolsos.

103. La misión FIDA tomó conocimiento que existen demoras en los descargos económicos e informes financieros por los grupos usuarios. De igual manera, se pudo constatar que las OEDs, deberían enviar la información contable de acuerdo a los requisitos establecidos por la UGP en los plazos previstos. Si bien existen reglas claras y definidas, su efectividad se ve afectada directamente por debilidades en la calidad de la información. Contar con la documentación relevante y confiable de manera oportuna, contribuye y fortalece al monitoreo, control y transparencia de la gestión financiera en los distintos niveles del proyecto.

104. **Presupuesto:** para el año 2011 el proyecto contó con un presupuesto aprobado alrededor de USD 5.361.000 que incluye las fuentes de financiamiento FIDA, TGN Contribución, TGN Impuestos y Programa de Apoyo a la Seguridad Alimentaria (PASA). La ejecución financiera del presupuesto en esta gestión alcanzó un porcentaje de ejecución del 65%. La baja ejecución financiera se debió principalmente a los retrasos en la implementación de las actividades del componente I "Manejo Sostenible y Aprovechamiento Racional de la Vicuña", por no haber cumplido con el aporte de las contrapartes de los grupos usuarios. En el caso del componente II "Inversiones Facilitadoras de la Economía Campesina", recién se contó con la correspondiente aprobación presupuestaria por parte del Gobierno de Bolivia del aporte del PASA a finales del mes de octubre, lo cual retraso la ejecución financiera. Adicionalmente, este aporte PASA no contó con el aporte comprometido por el municipio del 30% a la empresa adjudicada al 31 de diciembre 2011, por lo cual se revirtió el presupuesto en la gestión 2011.

105. Para la gestión 2012 el proyecto VALE cuenta con un presupuesto aprobado de USD 2.911.433,05 para las fuentes de financiamiento FIDA, TGN contraparte y TGN impuestos. La misión FIDA fue informada por la administración del proyecto VALE que está realizando

un trámite ante el Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo (VIPFE) para la inscripción de un presupuesto adicional de los recursos PASA. Al momento de realizarse la misión la ejecución financiera de todas las fuentes del presupuesto 2012 alcanza al 41%.

106. **Inversión:** según los datos financieros proporcionados por el proyecto VALE, la ejecución financiera acumulada al 30 de mayo de 2012, en relación al total presupuestado, alcanza aproximadamente al 40%. Con respecto a la ejecución financiera por fuente de financiamiento, el proyecto VALE tiene el siguiente desempeño: 60% de los recursos FIDA, 10% TGN Contribución, 43% TGN Impuestos, 21% Beneficiarios, PASA 0% y el 3% Prefecturas y Alcaldías. Aunque comprometidos, el proyecto aún no ha recibido aportes PASA. (Apéndice 3 Tabla 3.A.). No obstante, el Gobierno de Bolivia informó a la misión que los recursos PASA ya están comprometidos presupuestariamente y disponibles para su ejecución a partir del segundo semestre 2012.

107. Del monto total ejecutado (estructura del gasto), tiene el siguiente comportamiento por fuente de financiamiento: 77% FIDA, 10% TGN impuestos, 10% Beneficiarios, TGN Contribución 2%, Prefecturas y Alcaldías en un porcentaje mínimo. Como se puede ver, el aporte de las otras fuentes de financiamiento del proyecto VALE ha sido menor de lo previsto, mientras que los recursos del FIDA representan un porcentaje significativo, lo cual refleja un descalce que dificulta cumplir con los objetivos y actividades programadas. (Apéndice 3 Tabla 3.A.)

108. En la asignación de recursos por componente el proyecto muestra los siguientes avances: componente I "Manejo sostenible y aprovechamiento racional de la vicuña" 26% del total asignado al componente; componente II "Inversiones facilitadoras de la economía campesina de camélidos" 5% de los asignado al componente; componente III "Administración de activos monetarios y acceso a instrumentos de inversión y aprendizaje" el 46% de lo asignado al componente, y componente IV "Gestión del Proyecto y Seguimiento y Evaluación" el 76%. (Apéndice 3 Tablas 3.B. y 3.D)

109. La administración del proyecto VALE informó sobre los costos presupuestados y ejecutados por componente y actividad. Luego de haber revisado y analizado dicha documentación, se puede constatar que algunas actividades no cuentan con presupuesto y se estima que no serán implementadas. Asimismo, los recursos presupuestarios fueron reasignados a otras actividades. La misión recomienda a la UGP justificar todo cambio o ajuste a los componentes y actividades establecidas en el Convenio de Préstamo, además de los movimientos entre líneas presupuestarias y posteriormente informar al FIDA.

110. **Desembolsos del Préstamo FIDA:** Con la aprobación de la Enmienda al proyecto VALE (714-BO), a partir del 24 de agosto de 2011, en la cual se realizaron cambios: en los componentes, en el incremento de la Asignación Autorizada, en la consolidación y ajustes en la denominación de las Categorías de Inversión y en la reasignación de recursos entre Categorías. (Apéndice 3 Tabla 3.C.)

111. El proyecto VALE ha presentado once (11) solicitudes de reposición de fondos que representan DEG 2.990.923,39, equivalente a USD 4.698.772,08. De este valor DEG 890.890,93 (USD 1.400.000) corresponde al anticipo de la Cuenta Especial. La ejecución por Categoría (en SDR) comparándola con la asignación de recursos en cada una de las categorías se puede observa lo siguiente: (1) "Vehículos y Equipos" ejecutado el 77,92%; (2) Asistencia Técnica 61,30%; (3) Capacitación 17,02%; (4) Consultorías, Auditorías y Estudios 11,18%; (5) Remuneraciones 53,29%; y (6) operación y mantenimiento 31,90%.

112. La misión tuvo oportunidad de revisar por muestreo aleatorio los Certificados de Gastos (DCG) para retiros de fondos de la Cuenta del Préstamo (Gestiones 2011 y 2012), cuyos comprobantes respectivos no son necesario presentar. Como resultado de la revisión

de dichos Certificados de Gastos, por lo general el proyecto VALE ha mantenido la documentación adecuada para sustentar las erogaciones incluidas en los mismos (facturas, convenios, contratos, evidencias de pago, recibos, órdenes de compra y otras documentaciones de importancia), sin embargo, la administración del proyecto debe enfatizar en todas las áreas del proyecto el cumplimiento de los requisitos establecidos por el mismo, de tal manera que se cuente con la documentación de soporte oportuna, relevante y confiable para fortalecer el monitoreo, control y transparencia de la gestión financiera a los diferentes niveles del proyecto.

113. **Fondos de contrapartida:** el proyecto comprende un conjunto de componentes y actividades que son financiados tanto con los fondos provenientes del FIDA como con los aporte de contrapartida local. A la fecha, el proyecto VALE solo ha recibido recursos de contraparte de las siguientes fuentes: TGN impuestos, TGN Contribución y Grupos Beneficiarios, siendo estas aún insuficientes. En el caso del aporte de las prefecturas, municipios y PASA, aún no se concreta y tiene limitantes para la obtención de este presupuesto. (Apéndice 3 Tabla 3.A).

114. Tomando en consideración el párrafo precedente, la misión corroboró que el presupuesto aprobado para el año 2012, cuenta sólo con recursos de aporte de contraparte del Tesoro General Nación (Contribución e Impuestos) de USD 576.626,15, lo que representa el 20% del monto total aprobado para el año y no así de las otras fuentes.

115. En ese contexto, el proyecto VALE debe hacer los esfuerzos necesarios para concretar el aporte de las otras fuentes de financiamiento que se comprometieron aportar recursos para la implementación de las actividades, y de esta forma lograr alcanzar los objetivos propuestos del proyecto.

116. **Adquisiciones y contratación:** la misión tuvo la oportunidad de revisar algunos procesos de adquisiciones y pudo evidenciar que varios de estos no cumplen los procesos de contratación para bienes y servicios de acuerdo a las nomas nacionales vigentes y del Fondo.

117. La misión recordó a la administración del proyecto VALE que los procesos de adquisiciones para bienes, obras y servicios de consultoría deben ser efectuados de acuerdo con los procedimientos previstos en el contrato de préstamo, las leyes y regulaciones locales aplicables. Los procesos de adquisiciones deberán hacerse en forma integrada con la respectiva documentación de soporte. Asimismo, las personas nombradas para los procesos de adquisiciones (Comisión de Calificación), deben tener el conocimiento de la norma, de tal manera que puedan aplicar en los procesos de contrataciones y adquisiciones.

118. **Cláusulas del convenio de préstamo:** el resultado de la revisión y aplicación de las pruebas de cumplimiento, permitió establecer que el proyecto VALE, cumplió con todos los aspectos significativos a excepción de las cláusulas indicadas en el Apéndice 4.

119. **Auditoría:** la administración del proyecto concluyó los estados financieros de la gestión 2011 en el mes de febrero 2012. En ese sentido, realizó un procedimiento para la contratación de servicios de auditoría externa en el mes de abril de 2012. Como resultado del proceso de selección y adjudicación se contrató a la firma Bedoya y Asociados la cual realizó la auditoría independiente por el periodo 2011.

120. Al momento de realizarse la misión esta tomó conocimiento que la firma "Bedoya y Asociados" terminó el trabajo de campo y entregó un informe borrador para discusión con el proyecto, y se espera que a más tardar el 18 de Junio del 2012 estará enviando el informe definitivo de la auditoría externa al FIDA.

| Medidas acordadas | Responsable | Fecha acordada |
|--|--------------------|-----------------------|
| La dirección y administración del proyecto VALE, deben realizar los esfuerzos necesarios para concretar los aportes financieros de las contrapartes | UGP | Continuo |
| Los grupos de usuarios (GU) del proyecto VALE, deben presentar sus descargos económicos e informes en los plazos establecidos | OEDs y UGP | Continuo |
| Las OEDs, deben enviar la información contable de acuerdo a los requisitos establecidos por la administración del proyecto y en los plazos previstos | OEDs - UGP | Continuo |
| Los procesos de adquisiciones deben ser efectuadas de acuerdo con el contrato de préstamo, las leyes y regulaciones locales aplicables. Asimismo, las personas nombradas para los procesos de adquisiciones (Comisión de Calificación), deben tener el conocimiento de la norma, de tal manera que puedan aplicar en los procesos de contrataciones y adquisiciones. | UGP | Continuo |
| Concurso nacional sobre rendición de cuentas de los grupos usuarios | UGP | Concurso Nacional |

F. Sostenibilidad

Para asegurar el impacto esperado en las inversiones del proyecto es importante la elaboración de una visión territorial más estratégica en la focalización y encadenamientos de los diferentes emprendimientos productivos e inversiones. El desempeño del proyecto VALE como articulador y facilitador de alianzas multidisciplinarias es un verdadero desafío dado que la conformación de complejo "Cría-Transformación-Comercialización-Investigación sobre Camélidos" es lo que fortalecerá la sostenibilidad del mismo luego que el proyecto se retire.

El proyecto VALE debe tener una visión del complejo mencionado con una proyección a largo plazo, para ello debe promover acciones de coordinación que incentiven por ejemplo: la interacción entre grupos de usuarios conformando complejos de agregación de valor a las materias primas, la interacción entre organizaciones, sean estas gubernamentales y no gubernamentales, generando alianzas que potencien tanto los recursos invertidos como los conocimientos generados, dando como resultado el desarrollo de un complejo dinámico, eficaz, eficiente, especializado en el manejo sustentable de los recursos naturales del altiplano; produciendo, transformando y comercializando materias primas, subproductos y productos (fibras, proteínas, cueros, ejemplares en pie) que generen ingresos para todos sus actores.

G. Otros

121. Es de vital relevancia hacer hincapié en la recomendación relacionada a los aspectos estratégicos de cada una de las inversiones que el proyecto realiza de modo tal que al final del mismo se logren los resultados previstos y verdaderos impactos no sólo en los grupos usuarios sino además en el complejo camélidos en su totalidad a través de resultados indirectos logrado por medio acciones estratégicamente eficientes, de lo contrario sólo será recursos distribuidos entre los usuarios pero que no han logrado más que un alivio temporal de la situación económica que atraviesa la región andina.

122. Tomando en cuenta que los recursos financieros del FIDA para el proyecto VALE se están agotando antes de las fechas del cierre, el equipo técnico del proyecto presentó al equipo FIDA una propuesta de ampliación basada en el actual enfoque del VALE, pero que contempla nuevos municipios y cuyo monto total asciende a 39 millones USD. El equipo FIDA explicó que para que una propuesta de financiamiento sea considerada en el plan de trabajo trianual del Fondo, se necesita una solicitud por parte del Estado Plurinacional de Bolivia. Tan pronto que dicha solicitud este recibida en el FIDA se consensua, en estrecha colaboración con las contrapartes correspondientes, la manera más oportuna de proceder.

123. Más allá de lo mencionado en párrafo anterior es importante recalcar de ser viable esta solicitud en la misma deberá tenerse en cuenta la totalidad de las recomendaciones acordadas en las diversas Ayuda Memorias socializadas al finalizar cada una de las Misiones llevadas a cabo, como también la solicitada en diciembre de 2011 relacionada a la entrega de un documento de caracterización de cada una de las regiones en que actualmente se trabaja con la finalidad de adaptar el diseño según las necesidades y potencialidades que estas presenten.

124. Se acordó llevar a cabo una evaluación de Medio Término al proyecto VALE durante el último trimestre del año 2012.

El FIDA y el Gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia avalan los resultados de la Misión de Apoyo y Acompañamiento.

En La Paz, a los veintidós días del mes de junio del año dos mil doce.

Apéndices y anexos

| | |
|------------|---|
| Apéndice 1 | Programa de la Misión |
| Apéndice 2 | Resumen de las medidas concordadas con la misión que se pondrán en práctica en plazos establecidos |
| Apéndice 3 | Aspectos financieros: desempeño financiero efectivo por fuente de financiación y desembolsos por categoría y componente |
| Apéndice 4 | Cumplimiento de las cláusulas del convenio de préstamo: estado de ejecución |
| Apéndice 5 | Avances del Plan Operativo Anual 2012 |
| Apéndice 6 | Avance del Marco Lógico del VALE, a mayo del 2012 |
| Anexo I | Revisión de documentación soporte de desembolsos |

Apéndice 1: Programa de la Misión

AGENDA

Misión Supervisión Proyecto VALE (714 – BO)

Del 3 al 15 de junio de 2012



Integrantes de la Misión de Supervisión:

- 1) Jaana Keitaanranta (JK), Jefa de la Misión
- 2) Eduardo Muñoz (EM), Especialista Fiduciario
- 3) Guillermo Vila Melo (GVM), Camélidos, Proyectos Productivos, Complejos Productivos
- 4) Cecilia Cárdenas (CC), Género
- 5) Enrique Callejas (EC), M&E
- 6) Omaira Lozano (OL), Capital Humano y Social, Focalización
- 7) Antonio Pozo (AP), Gestión de Conocimientos, Planificación y M&E
- 8) Funcionario Gobierno 1 (MDRYT)
- 9) Funcionario Gobierno 2 (VIPFE)

Magaly Herrera (MH), Apoyo logístico a la Misión

| FECHA | HORA | ACTIVIDADES | LUGAR | PARTICIPANTES | RESPONSABLES | OBSERVACIONES |
|-----------------------|-------|---|--------|---------------|--------------|---|
| Domingo 3 de junio | 20:55 | Llegada Omaira Lozano (de Caracas, Venezuela) | La Paz | | OL/MH | Aeropuerto Internacional de El Alto, La Paz Hotel Casa Fusión (Calle Miguel de Cervantes N° 2725 entre Méndez Arcos y Vincenti, Sopocachi). Recoge Seferino Canqui, celular: 762 05534 |
| Domingo 3 de junio | 19:00 | Llegada Antonio Pozo (de Lima, Perú) | La Paz | | AP/MH | Aeropuerto Internacional de El Alto, La Paz Hotel Casa Fusión (Calle Miguel de Cervantes N° 2725 entre Méndez Arcos y Vincenti, Sopocachi). Recoge Lucio Quispe, celular: 670 03981 |

| | | | | | | | |
|----------------------------------|-------|---|--------------------------------|--|------------------------|--|---|
| Domingo 3 de junio | | Llegada Enrique Callejas (de Cochabamba, Bolivia) | La Paz | | | | Aeropuerto Internacional de El Alto, La Paz |
| | 09:00 | Reunión de trabajo Equipo Supervisión | Representación FIDA | JK, EM, GVM, CC, EC, OL, AP, BL, | GVM | | Calle Víctor Sanjinés 2678, Sopocachi Edificio Barcelona, Piso 1 |
| Lunes 4 de junio | 14:30 | Reunión Equipo 1 con equipo VALE Departamental La Paz | OED La Paz | - Equipo 1 FIDA: Jaana Keitaanranta Cecilia Cárdenas Enrique Callejas Antonio Pozo - Personal OED La Paz | JK | | Av. Armentia N° 512, Edificio Caritas, Piso 4, teléfonos: 200 4437 ó 200 4438 |
| | 16:00 | Salida Equipo 2 a Cochabamba | | Equipo 2 FIDA: Guillermo Vila Melo Eduardo Muñoz Omaira Lozano Bastiaan Louman | GVM/MH | | Hotel Ambassador (Calle España N° 349 entre Ecuador y Mayor Rocha) |
| | 18:00 | Reunión Equipo 2 con equipo VALE Departamental Cochabamba | OED Cochabamba | - Equipo 2 FIDA- Coordinador y técnicos Cbba. | Jhony Ayma | | Hotel Ambassador (Calle España N° 349 entre Ecuador y Mayor Rocha) |
| Martes 5 de junio EQUIPO 1 | 06:00 | Salida de la OED a las comunidades del norte La Paz | La Paz | | | | |
| | 14:00 | Visita a grupos: a) Transformación y comercialización de carne de alpaca y llama en charque. | Comunidad Llachuni, Charazani | - Equipo 1 FIDA - Coordinador y técnicos OED La Paz | JK/MH Miguel Torres | | Alojamiento Equipo 1: Hotel Incasamana Charazani |
| | 16:00 | b) Producción de prendas artesanales de hilo de alpaca y su comercialización. | Comunidad Moyopampa, Charazani | | | | |

| | | | | | | | |
|-------------------------------------|-------|---|--|--|------------------------|--|--|
| | 19:30 | Pernocte. | Charazani | | | | |
| Martes 5 de junio EQUIPO 2 | 06:00 | Visita a: Comercialización de prendas de vestir con fibra de camélidos, Grupo Usuario: Grupo de Mujeres Chillavi-Flor de Kantuta | Comunidad Chillavi, Municipio Cocapata, Ayopaya | - Equipo 2 FIDA - Coordinador y técnicos OED Cochabamba | GVM Jhony Ayma | | |
| | 14:30 | b) Comercialización charque de llama. Organización Regional de Productores Agropecuarios del Norte Ayopaya de Calientes - ORPACA y Charque. | Comunidad Calientes, Municipio Cocapata, Provincia Ayopaya | | GVM Jhony Ayma | | |
| | | Pernocte en Cochabamba | | - Equipo 2 FIDA | | Hotel Ambassador (Calle España N° 349 entre Ecuador y Mayor Rocha) | |
| Miércoles 6 de junio EQUIPO 1 | 07:00 | Visita a: Transformación de fibra de alpaca en hilo y su comercialización. | Comunidad Marka Antaquilla, Apolobamba | | | | |
| | 11:00 | b) Producción y comercialización prendas de vestir en fibra de alpaca. | Comunidad Ucha Ucha, Apolobamba | | JK Miguel Torres | | |
| | 14:30 | c) Implementación de una playa de esquí para la obtención y comercialización de fibra de alpaca. | Comunidad Plan Aeropuerto, Ulla Ulla | - Equipo 1 FIDA - Coordinador y técnicos OED La Paz | | Alojamiento Equipo 1: Hotel Incasamana Charazani | |
| | 17:30 | Reunión con comunarios de Charazani. | Charazani | | JK/GVM | | |
| | 17:00 | Pernocte. | Charazani | | JK/MH Miguel Torres | | |

| | | | | | | |
|-------------------------------------|-------|---|--|---|---------------------|---|
| Miércoles 6 de junio EQUIPO 2 | 10:00 | Viaje a Oruro | Salón Rojo de la Gobernación del Departamento de Oruro | - Equipo 2 FIDA | Yvan Reynaga | Hotel Edén (Calle Bolívar esq. Presidente Montes - Plaza Principal) |
| | 14:30 | Reunión con la OED Oruro. | OED Oruro | | GVM | |
| Jueves 7 de junio EQUIPO 1 | 07:00 | Retorno a La Paz (en el día, las visitas para el día 8/06 son al sur del departamento). | La Paz | - Equipo 1 FIDA- Coordinador y técnicos OED La Paz | JK/MHMiguel Torres | FERIADO - CORPUS CHRISTI Hotel Casa Fusión (Calle Miguel de Cervantes N° 2725 entre Méndez Arcos y Vincenti, Sopocachi) |
| Jueves 7 de junio EQUIPO 2 | 10:00 | Certificación internacional de la declaratoria zona libre de fiebre aftosa en el departamento de Oruro. | Salón Rojo de la Gobernación del Departamento de Oruro | | | |
| | 15:00 | Trabajo de gabinete Equipo 2. | Oruro | Equipo 2 FIDA | GVM/MHB Jhony Rojas | Hotel Edén (Calle Bolívar esq. Presidente Montes - Plaza Principal) |
| Viernes 8 de junio EQUIPO 1 | 08:00 | Salida de la OED La Paz. | | | | |
| | 11:00 | Visita a: a) Centro de acopio y transformación de derivados de cuero y carne. | Comunidad de Nazacara, Pacajes | | | |
| | 13:00 | b) Fortalecimiento en la producción y transformación de la fibra de llama en frazadas y mantillas. | Comunidad de Antaquirani, Antaquirani | - Equipo 1 FIDA - Coordinador y técnicos OED La Paz | JK/MH Miguel Torres | Hospedaje Equipo 1 FIDA: Hotel Casa Fusión (Calle Miguel de Cervantes N° 2725 entre Méndez Arcos y Vincenti, Sopocachi) |
| | 15:00 | c) Construcción matadero transformación de carne de camélidos Catacora. | Comunidad de Catacora | | | |
| | 17:00 | Retorno a La Paz | | | | |

| | | | | | | |
|-----------------------------------|-------|--|---|--|------------------------|---|
| Viernes 8 de junio EQUIPO 2 | 06:00 | Salida a terreno OED Oruro: a) Ayllu Pumasa - Asociación Regional de Comunidades Manejadoras de Vicuña Quri Qarwa. | Municipio de Santiago de Andamarca y Toledo | - Equipo 2 FIDA - Coordinador y técnicos OED Cochabamba | GVM/MHB Jhony Rojas | Hotel Edén (Calle Bolívar esq. Presidente Montes - Plaza Principal) |
| | 14:30 | b) Cantón Avaroa- Emprendimiento Productivo Transformación de cuero de llama. | Avaroa, Municipio | | | |
| | 16:00 | c) Construcción matadero del distrito municipal de Avaroa. | Santiago de Andamarca | | | |
| | 18:00 | Retorno a Oruro (pernocte). | | | | |
| Sábado 9 de junio EQUIPO 1 | 06:00 | Visita a: a) Producción, promoción e comercialización de prendas artesanales de fibra de alpaca. | Comunidad Sarcota, Comanche, Pacajes | - Equipo 1 FIDA - Coordinador y técnicos OED La Paz | JK Miguel Torres | |
| | 14:30 | b) Elaboración de suvenires y esculturas en piedra granito para el circuito turístico. | Comunidad Comanche, Pacajes. | | | |
| | 17:30 | Retorno a La Paz. | | | | |
| Sábado 9 de junio EQUIPO 2 | 06:00 | Visita a: a) Manejo de alpacas y llamas machos y refrescamiento de sangre en centro machaje Rosapata, Sajama. b) ARCMV-PNS-SAJAMA, y otras en Curahuara de Carangas. | Comunidad de Nueva Esperanza, Rosapata, Municipio Curahuara de Carangas Comunidad de Sajama, Municipio Curahuara de Carangas | - Equipo 2 FIDA - Coordinador y técnicos OED Cochabamba | GVM Jhony Rojas | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | 17:00 | Retorno a La Paz. | | | | |

| Domingo 10 de junio | Descanso Equipos 1 y 2. | La Paz | | MH | Hotel Casa Fusión (Calle Miguel de Cervantes N° 2725 entre Méndez Arcos y Vincenti, Sopocachi) |
|--------------------------|--|---------------------|--|--------------------|--|
| Lunes 11 de junio | 09:00 Trabajo equipo en redacción borrador AM y Anexos. | La Paz/Potosí | Equipo Misión FIDA | | Hotel Casa Fusión (Calle Miguel de Cervantes N° 2725 entre Méndez Arcos y Vincenti, Sopocachi) |
| Martes 12 de junio | 09:00 Trabajo equipo en redacción borrador AM y Anexos. | La Paz/Potosí | Equipo Misión FIDA | JK | |
| | 14:30 Trabajo con Equipo VALE: - Revisión de la AM y Anexos. - Propuesta borrador "Ampliación de recursos económicos". | La Paz/Potosí | - Equipo Misión FIDA - Personal VALE - Equipo Directivo VALE | JK Yvan Reynaga | |
| Miércoles 13 de junio | 09:00 Trabajo equipo para finalizar redacción AM y Anexos (incluye aportes equipo VALE). | La Paz/Potosí | Equipo Misión FIDA | | |
| | 16:00 Posible reunión con la Ministra Nemesia Achacollo y Viceministro Víctor Hugo Vásquez | MDRyT | Nemesia Achacollo Víctor Hugo Vásquez | JK Yvan Reynaga | |
| Jueves 14 de junio | 08:30 Reunión con Viceministro Víctor Hugo Vásquez (reunión técnica). | MDRyT | Equipo Misión FIDA | JK | Av. Camacho entre Loayza y Bueno (despacho Viceministro) |
| | 11:00 Trabajo equipo para finalizar redacción AM y Anexos, finalización, presentación de los resultados al Gobierno y firma AM. | Representación FIDA | Equipo Misión FIDA | JK | Calle Víctor Sanjinés 2678, Sopocachi Edificio Barcelona, Piso 1 |
| | 16:00 Reunión con la Ministra Viviana Caro (cierra misión VALE y GEF) y posiblemente con la Ministra Nemesia Achacollo. | MPD | Equipo Misión FIDA | JK/GVM/OL/AP | Av. Mariscal Santa Cruz esq. Oruro, Edificio Ex Comibol, Piso 5, teléfono: 231 0793 |

| | | Finaliza Misión Supervisión Proyecto VALE. | La Paz | Equipo Misión FIDA | JK/MH | |
|------------------------|-------|--|--------|--------------------|-------|--|
| Viernes 15 de junio | 06:00 | Retorno Omaira Lozano a Caracas, Venezuela | La Paz | | OL/MH | Aeropuerto Internacional de El Alto, La Paz. Recoge Seferino Canqui, celular: 762 05534 de Hotel Casa Fusión. |
| Viernes 15 de junio | 06:00 | Retorno Antonio Pozo a Lima, Perú | La Paz | | AP/MH | Aeropuerto Internacional de El Alto, La Paz. Recoge Seferino Canqui, celular: 762 05534 de Hotel Casa Fusión. |

Apéndice 2: Resumen de las medidas concordadas con la misión que se pondrán en práctica en plazos establecidos

| Esfera de acción | Medida acordada | Fecha | Responsable | Avances |
|------------------------------------|---|---------------------------|--------------------|----------------|
| <i>Implementación del proyecto</i> | Desarrollo de un Programa de apoyo y acompañamiento al proyecto: como analizar todas las propuestas de financiamiento de EPs en el marco de una perspectiva territorial para evitar la dispersión geográfica en el amplio territorio del altiplano. | Inmediato | UGD-OEDs - FIDA | |
| | Componente I Asegurar la capacitación y la práctica en el uso de las máquinas de esquila eléctrica con el fin de evitar accidentes y lograr un mayor aprovechamiento de la fibra obtenida | Segundo semestre 2012 | UGP - OEDs | |
| | Componente II Priorizar en las nuevas inversiones, los proyectos que poseen una importancia estratégica en su región y municipio, como también que cuenten con una planificación de su funcionamiento y responsables de gestión. | Segundo semestre de 2012 | UGP - OEDs - FIDA | |
| | Componente III Fortalecer la presencia de los/as TEZ y TEAs con mayor acompañamiento al desarrollo de los grupos y emprendimientos | Inmediato y continuo | UGP - OED - FIDA | |
| <i>Productos/resultados</i> | Realizar la evaluación participativa de los emprendimientos que permita contar con información cuantitativa y cualitativa de los resultados obtenidos hasta la fecha. | Segundo semestre del 2012 | UGP - USE | |
| | Realizar una sistematización de experiencias que permitan extraer lecciones aprendidas. Ejemplo: experiencias sobre el Funcionamiento de las Farmacias Veterinarias, sistematización del proceso CLAVE, entre otros. | Segundo semestre del 2012 | UGP - USE - FIDA | |

| | | | | |
|-----------------------------|---|--------------------|--|--|
| | Realizar un mapeo de actores claves en género (instituciones financieras, proveedores de servicios, procesadores de materia prima, mujeres y organizaciones exitosas y emprendedoras), incluyéndolos en los Planes estratégicos territoriales a elaborar. | Fines de diciembre | UGP (Responsable de Género) - Asistentes Técnicos | |
| <i>Sostenibilidad</i> | Diseñar un programa con visión estratégica para asegurar el impacto esperado en las inversiones del proyecto es importante la elaboración de una visión territorial más estratégica en la focalización y encadenamientos de los diferentes emprendimientos productivos e inversiones. | Inmediato | UGD - OEDs - FIDA | |
| <i>Aspectos fiduciarios</i> | | | | |
| | La Dirección y Administración del Proyecto VALE, deben realizar los esfuerzos necesarios para concretar los aportes financieros de las contrapartes | Continuo | UGP | |
| | Los grupos de usuarios (GU) del Proyecto VALE, deben presentar sus descargos económicos e informes en los plazos establecidos | Continuo | Oficinas de Enlace Departamental (OED) y UGP | |

| | | | |
|--|---|-------------------|--|
| | Las Oficinas de Enlace Departamental (OED), deben enviar la información contables de acuerdo a los requisitos establecidos por la Administración del Proyecto y en los plazos previstos | Continuo | Oficinas de Enlace Departamental (OED); Administración y Dirección UGP |
| | Los procesos de adquisiciones deben ser efectuadas de acuerdo con el contrato de préstamo; las leyes y regulaciones locales aplicables. Asimismo, las personas nombradas para los procesos de adquisiciones (Comisión de Calificación), deben tener el conocimiento de la norma de tal manera que puedan aplicar en los procesos de contrataciones y adquisiciones. | Continuo | UGP |
| | Concurso sobre Rendición de Cuentas de los Grupos Usuarios | Concurso Nacional | UGP |

Apéndice 3: Aspectos financieros - Desempeño financiero efectivo por fuente de financiación, componente y desembolsos por categoría

Tabla 3A: Desempeño financiero por financiador (al 30-05-2012)

| Financiador | Total Estimado (en miles de USD) | Total Ejecutado (en miles de USD) | Desembolsado (en miles de USD) | % Ejecutado | % Estructura Financiera | % Estructura del Gasto |
|-------------------------|--|---|--------------------------------------|----------------|-------------------------------|------------------------------|
| Préstamo FIDA | 7.233 | 4.330 | 2.903 | 60% | 50% | 77% |
| TGN Contribución | 1.405 | 134 | 1.271 | 10% | 10% | 2% |
| TGN Impuestos | 1.358 | 581 | 777 | 43% | 9% | 10% |
| Beneficiarios | 2.623 | 540 | 2.083 | 21% | 18% | 10% |
| PASA | 1.543 | - | 1.543 | 0% | 11% | 0% |
| Prefecturas y Alcaldías | 216 | 7 | 209 | 3% | 2% | 0% |
| Total | 14.378 | 5.592 | 8.786 | 39% | 100% | 100% |

Por las aproximaciones, las sumas no necesariamente coinciden.

Fuentes: Informe de Evaluación Ex ante, Volumen I, Texto Principal, pagina 81, cuadro 8; y Proyecto VALE.

Tabla 3B: Desempeño financiero por fuente de financiamiento y componente (en miles de USD, al 30-05-2011)

| Componente | Préstamo FIDA | | TGN Contribución | | TGN Impuestos | | Beneficiarios | | PASA | | Prefectura y Alcaldías | | Total | | % |
|---|---------------|-------|------------------|-------|---------------|------|---------------|-------|------|-------|------------------------|----|--------|-------|-------|
| | Est. | Ejec. | % | Est. | Ejec. | % | Est. | Ejec. | % | Est. | Ejec. | % | Est. | Ejec. | % |
| Manejo sostenible y aprovechamiento racional de la viciuña | 1.653 | 402 | 24% | - | - | 0% | 218 | 77 | 35% | - | - | 0% | 36 | 513 | 26,6% |
| | | | | | | | 26 | 35 | 134% | | | | 1.933 | 513 | 26,6% |
| | | | | | | | | | | | | | | | 9% |
| Inversiones facilitadoras de la economía de camélidos | 367 | 123 | 34% | 238 | - | 0% | 431 | 24 | 5% | 1.543 | 180 | 0% | 2.932 | 147 | 5% |
| | | | | | | | 173 | - | 0% | | | | | | 3% |
| Administración de activos monetarios y acceso a instrumentos de inversión y aprendizaje | 3.647 | 2.592 | 71% | 1.130 | 4 | 0% | 403 | 369 | 92% | - | - | 0% | 7.604 | 3.477 | 46% |
| | | | | | | | 2.424 | 505 | 21% | | | | | | |
| Gestión del Proyecto y Seguimiento y Evaluación | 1.565 | 1.213 | 77% | 38 | 130 | 342% | 306 | 112 | 37% | - | - | 0% | 1.909 | 1.455 | 76% |
| | | | | | | | - | - | 0% | | | | | | 26% |
| Total | 7.232 | 4.330 | 60% | 1.406 | 134 | 10% | 1.358 | 581 | 43% | 1.543 | - | 0% | 14.378 | 5.592 | 39% |
| | | | | | | | 2.623,0 | 540 | 21% | | | | | | 100% |

Est. Estimado
Ejec. Ejecutado

Por las aproximaciones, las sumas no necesariamente coinciden.

Fuentes: Informe de Evaluación Ex ante, Volumen I, Texto Principal, pagina 81, cuadro 8; y Proyecto VALE.

Tabla 3C: Desembolsos del préstamo del FIDA (SDR, al 30-05-2012)

| Categoría | Descripción de la categoría | Asignación original | Desembolsos | Saldo | % Desembol. | W/A Pending |
|-----------|--|---------------------|-------------|-----------|-------------|-------------|
| 1 | Vehículos y equipos | 144.000 | 112.200 | 31.800 | 77,92% | 4% |
| 2 | Asistencia Técnica | 2.200.000 | 1.348.652 | 851.348 | 61,30% | 45% |
| 3 | Capacitación | 670.000 | 117.265 | 552.735 | 17,50% | 4% |
| 4 | Servicios de Consultoría, auditoría y otros estudios | 410.000 | 45.849 | 364.151 | 11,18% | 2% |
| 5 | Gastos operativos - Remuneraciones | 606.000 | 322.950 | 283.050 | 53,29% | 11% |
| 6 | Gastos operativos- Operación y mantenimiento | 480.000 | 153.116 | 326.884 | 31,90% | 5% |
| | Sin asignación | 290.000 | 0 | 290.000 | 0,00% | 0% |
| | Depósito inicial | | 890.891 | -890.891 | 100,00% | 30% |
| | Total | 4.800.000 | 2.990.923 | 1.809.077 | 62,31% | 100% |

Fuente: FIDA, cuadro Status of Funds by Category, as at 30 May 2012

Gráfico 1: Desembolso del préstamo del FIDA: comparación entre las asignaciones originales y los desembolsos efectivos, montos por Categoría (SDR) (al 30 de Abril 2011)

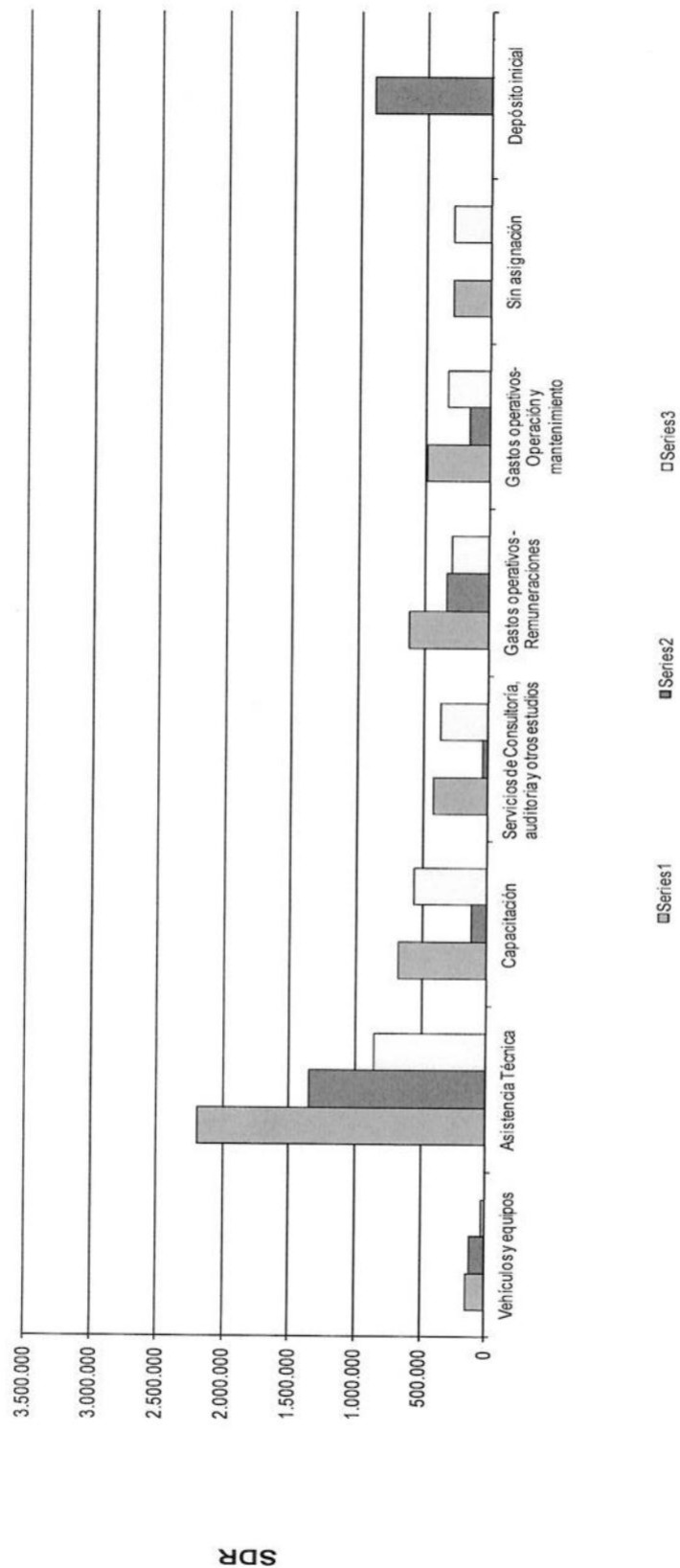



Tabla 3D: Desempeño financiero por fuente de financiamiento, componente y actividad (en miles de USD, al 30 de mayo 2012)

| Componente | Préstamo FIDA | | TGN Contribución | | TGN Impuestos | | Beneficiarios | | PASA | | Prefectura y Alcaldías | | Total | | % |
|--------------|---------------|-------|------------------|------|---------------|------|---------------|------|------|------|------------------------|------|--------|-------|-------|
| | Est | Ejec | Est | Ejec | Est | Ejec | Est | Ejec | Est | Ejec | Est | Ejec | Est | Ejec | S/Des |
| A. | 1.552 | 402 | - | - | 218 | 77 | 26 | 35 | - | - | 36 | 0% | 1.932 | 513 | 9% |
| 1. | 420 | - | - | - | 80 | - | - | - | - | - | - | 0% | 500 | - | 0% |
| 2. | 191 | - | - | - | 23 | - | - | - | - | - | 36 | 0% | 250 | - | 0% |
| 3. | 1.041 | 402 | - | - | 115 | 77 | 26 | 35 | - | - | - | - | 1.182 | 513 | 43% |
| B. | 367 | 123 | 238 | - | 431 | 24 | 174 | - | - | - | 179 | 0% | 2.932 | 147 | 5% |
| 1. | 367 | 123 | - | - | 72 | 24 | 13 | - | - | - | - | - | 452 | 147 | 33% |
| 2. | - | - | - | - | 199 | - | 71 | - | - | - | 144 | - | 1.243 | - | 0% |
| 3. | - | - | - | - | 57 | - | 32 | - | - | - | - | - | 357 | - | 0% |
| 4. | - | - | 238 | - | 103 | - | 58 | - | - | - | 35 | - | 880 | - | 0% |
| C. | 3.647 | 2.592 | 1.130 | - | 403 | 369 | 2.424 | 505 | - | - | - | 0% | 7.604 | 3.477 | 46% |
| 1. | 814 | - | - | - | 37 | - | 1.226 | - | - | - | - | - | 2.077 | - | 62% |
| 2. | 460 | - | - | - | 37 | - | 154 | - | - | - | - | - | 651 | - | 0% |
| 3. | 125 | - | 1.130 | - | 263 | 7 | 500 | - | - | - | - | - | 2.018 | 7 | 0% |
| 4. | 2.248 | 2.592 | - | - | 86 | 362 | 544 | 505 | - | - | - | - | 2.858 | 3.470 | 121% |
| D. | 1.566 | 1.213 | 38 | 130 | 306 | 112 | - | - | - | - | - | 0% | 1.910 | 1.455 | 76% |
| Total | 7.232 | 4.330 | 1.406 | 134 | 1.368 | 581 | 2.624 | 540 | - | - | 216.0 | 3% | 14.378 | 5.592 | 100% |

Tabla 3D: Desempeño financiero por fuente de financiamiento, componente y actividad (en miles de USD, al 30 de mayo 2012)
Información Financiera Proyecto VALE

| COMPONENTE (INVERSIONES) | | PRESUPUESTO | | | | | | | | | | EJECUTADO TOTAL AL 31/05/2012 | | | | | | | | | | SALDOS | | | |
|--------------------------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|---------------|--------------|------|------------|-------------------------------|------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|--------------|--------------|------------|--|
| FONDO | PROGRAMA | TGN- | TGN- | TGN- | GRUPOS | PREFECTUR A | TOTAL | FONDO | PROGRAM A | TGN- | TGN- | TGN- | GRUPOS | PREFECTUR A | TOTAL | FONDO | PROGRAMA | TGN- | TGN- | TGN- | GRUPOS | PREFECTUR A | TOTAL | | |
| 10000 | Manejo Sostenible y Aprovechamiento Recional de la Viciu | 944.417,62 | 0,00 | 287.171,79 | 270.594,93 | 169.033,95 | 73.005,00 | 1.764.223,29 | 407.835,94 | 0,00 | 0,00 | 76.517,24 | 34.969,56 | 0,00 | 513.322,74 | 562.581,68 | 0,00 | 287.171,79 | 194.077,69 | 134.064,39 | 73.005,00 | 1.250.900,95 | | | |
| 10100 | Act.1 Forta. Estructuras publicas Nal. Especializadas manejo sost. Viciu | 230.852,96 | | | 43.991,04 | 73.005,00 | | 347.849,00 | | | | | | | 0,00 | 230.952,96 | | 43.891,04 | | | | 73.005,00 | 347.940,00 | | |
| 10200 | Act.2 Forta. Técnico prefecturas y municipios con áreas de viciu | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | | |
| 10300 | Act.3 Forta. Técnico-organizativo comun. Inversiones organizativas de la Economía | 733.464,66 | | 287.171,79 | 276.603,89 | 169.033,95 | | 1.416.174,29 | 407.835,94 | | | 76.517,24 | 34.969,56 | | 513.322,74 | 331.628,72 | | 287.171,79 | 192.066,65 | 134.064,39 | | 902.061,55 | | | |
| 20000 | Campaña de Camalidos | 125.566,56 | 1.008.000,00 | 60.000,00 | 23.917,44 | 0,00 | 432.000,00 | 1.649.484,00 | 123.480,88 | 0,00 | 0,00 | 23.520,18 | 0,00 | 0,00 | 147.001,06 | 2.085,68 | 1.008.000,00 | 60.000,00 | 397,26 | 0,00 | 432.000,00 | 1.502.482,94 | | | |
| 20100 | Act.1. Sistema de sanidad animal comunitario | 125.566,56 | | | 23.917,44 | | | 149.484,00 | 123.480,88 | | | 23.520,18 | | | 147.001,06 | 2.085,68 | | 60.000,00 | | | | | | | |
| 20200 | Act.2. Pq. Infraest. Públicas y grupales | | 1.008.000,00 | 60.000,00 | | | | 1.500.000,00 | | | | | | | | | 1.008.000,00 | | | | | | | | |
| 20300 | Act.3 Apoyo a pequeños emprendimientos productivos comunitarios | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30400 | Act.4. Valoriz. De la cultura y conocimiento local. Fort. Org y diálogo política | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30500 | Act.1. Apoyo a la inserción en el mercado formal de serri. Financieras | 3.400.403,49 | 515.000,00 | 814.888,21 | 772.495,90 | 1.037.313,60 | 0,00 | 5.560.102,20 | 2.592.397,80 | 0,00 | 4.113,20 | 369.044,73 | 504.580,46 | 6.880,31 | 3.477.016,50 | 608.005,69 | 535.000,00 | 810.775,01 | 403.451,17 | 532.733,14 | -6.880,31 | 3.093.084,70 | | | |
| 30600 | Act.2. Intermediación social a favor de mujeres en grupos de ahorro y crédito | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30700 | Act.3. Inversiones de los pobres en sus emprendimientos y redes prod. | | 535.000,00 | | | | | 535.000,00 | | | | 6.583,14 | | | 6.583,14 | | 535.000,00 | | -6.583,14 | | | | 528.416,86 | | |
| 30800 | Act.4. Acceso a servicios de asistencia técnica asesora. cap. Entrenamiento | 3.400.403,49 | | 814.888,21 | 772.495,90 | 1.037.313,60 | | 6.035.101,20 | 2.592.397,80 | | 4.113,20 | 362.461,59 | 504.580,46 | 6.880,31 | 3.479.433,36 | 608.005,69 | | 810.775,01 | 410.034,31 | 532.733,14 | -6.880,31 | 2.654.687,84 | | | |
| 40000 | Gestión del Proyecto & Seguimiento y Evaluación | 2.298.303,32 | | 242.840,90 | 290.991,73 | | | 2.792.335,05 | 1.215.532,47 | | 130.097,06 | 112.312,57 | | | 1.454.942,10 | 1.046.770,85 | | 112.842,94 | 178.679,16 | | | | 1.337.292,86 | | |
| 50000 | Sin asignación | 484.360,00 | | | | | | 484.360,00 | | | | | | | | | | | | | | | | 484.360,00 | |
| TOTALES | | 7.233.669,99 | 1.543.000,00 | 1.408.000,00 | 1.388.000,00 | 1.206.347,85 | 608.005,00 | 13.260.402,54 | 4.330.247,89 | 0,00 | 134.219,26 | 681.364,72 | 539.569,02 | 6.880,31 | 5.692.292,40 | 2.992.893,90 | 1.543.000,00 | 1.270.789,74 | 776.606,20 | 666.797,53 | 408.124,69 | 7.668.121,14 | | | |



EJECUCION PRESUPUESTARIA POR COMPONENTES AL 31 DE MAYO DE 2012
(Expresado en Dólares)

Tabla 3E: Presupuesto Nacional
Modificaciones presupuestarias y presupuesto definitivo por fuente de financiamiento y año (hasta el 30-05-2012)

| GESTION 2009 | | | | | |
|-------------------------|-------------|------------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| EXPRESADO EN USD | | | | | |
| PRESUPUESTO | FIDA | TGN-CONTRAPARTE | TGN IMPUESTOS | GRUPO USUARIO | TOTAL |
| APROBADO | 105.734,29 | - | - | - | 105.734,29 |
| EJECUTADO | - | - | - | - | - |

| GESTION 2010 | | | | | |
|-------------------------|--------------|------------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| EXPRESADO EN USD | | | | | |
| PRESUPUESTO | FIDA | TGN-CONTRAPARTE | TGN IMPUESTOS | GRUPO USUARIO | TOTAL |
| INICIAL APROBADO | 1.303.030,19 | 52.662,12 | | | 1.355.692,31 |
| MODIFICADO | 102.303,66 | - | 159.709,75 | | 262.013,41 |
| DEFINITIVO | 1.405.333,85 | 52.662,12 | 159.709,75 | | 1.617.705,72 |
| DESEMBOLSO | 1.148.309,04 | 35.587,53 | 151.945,99 | | 1.335.842,56 |
| EJECUTADO | 1.161.713,24 | 35.587,53 | 171.922,05 | 18.383,94 | 1.387.606,76 |

| GESTION 2011 | | | | | |
|--|--------------|------------------------|----------------------|-------------|--|
| EXPRESADO EN USD | | | | | |
| por el período enero a diciembre 2011 | | | | | |
| PRESUPUESTO | FIDA | TGN-CONTRAPARTE | TGN IMPUESTOS | PASA | GRUPO USUARIO Y GOBERNACIONES - ALCALDIAS |
| INICIAL APROBADO | 4.161.601,20 | 61.407,56 | 701.324,88 | | |
| MODIFICADO | - | - | - | 437.317,78 | |
| DEFINITIVO | 4.161.601,20 | 61.407,56 | 701.324,88 | 437.317,78 | |
| DESEMBOLSO | 2.679.975,32 | 51.004,07 | 294.920,67 | 437.317,78 | |
| EJECUTADO | 2.137.058,85 | 54.961,21 | 282.191,75 | - | 461.801,95 |
| | | | | | 2.936.013,76 |

| GESTION 2012 | | | | | |
|---|--------------|------------------------|----------------------|-------------|--|
| EXPRESADO EN USD | | | | | |
| por el período enero a mayo 2012 | | | | | |
| PRESUPUESTO | FIDA | TGN-CONTRAPARTE | TGN IMPUESTOS | PASA | GRUPO USUARIO Y GOBERNACIONES - ALCALDIAS |
| INICIAL APROBADO | 2.334.806,90 | 192.350,86 | 384.275,29 | | |
| MODIFICADO | | | | | |
| DEFINITIVO | 2.334.806,90 | 192.350,86 | 384.275,29 | - | |
| DESEMBOLSO | 856.639,45 | 52.468,99 | 128.303,46 | - | 305.889,98 |
| EJECUTADO | 1.031.475,00 | 43.662,12 | 127.208,87 | | 197.464,29 |
| | | | | | 2.911.433,05 |
| | | | | | 2.911.433,05 |
| | | | | | 1.343.301,88 |
| | | | | | 1.399.810,28 |

Fuente: Proyecto VALE.

Apéndice 4: Cumplimiento de las cláusulas del convenio 714-BO: estado de ejecución

| Sección | Cláusula | | Observaciones | |
|-----------------|--|----------------------------|--|--|
| | Objetivo/fecha prevista de la medida | Estado de ejecución/fec ha | | |
| Sección 2.02 | Cuenta del Préstamo y retiro de fondos. El Fondo abrirá una cuenta del Préstamo a nombre del Prestatario, a la cual acreditará el principal del préstamo. El Prestatario podrá solicitar el retiro de fondos de la cuenta del Préstamo, en diversas monedas, periódicamente, desde la Fecha de entrada en vigor hasta la fecha de cierre del Préstamo en relación con los gastos admisibles. | Cumplido | El FIDA abrió la Cuenta del Préstamo 714-BO | |
| Sección 2.03 a) | Cuenta especial. a) El Prestatario abrirá y mantendrá en el Banco Central del Prestatario u otro banco acordado por el Prestatario y el Fondo, una cuenta especial en dólares estadounidenses para la financiación del Proyecto. | Cumplido | El Prestatario abrió la Cuenta del Préstamo 6586 Banco Central de Bolivia - Proyecto Apoyo de Valorización a la Economía Campesina. Las firmas autorizadas para el retiro de recurso son: El Viceministro de Desarrollo Rural y Agropecuario del MDRyT; Director Del Proyecto VALE y Administradora del Proyecto VALE. | |
| Sección 2.03 b) | b) Una vez debidamente abierta la cuenta especial, y tras el cumplimiento de las condiciones de entrada en vigor, el Fondo, a solicitud y en nombre del Prestatario, hará uno o varios retiros de fondos por un monto total de USD 1 400 000 (la "asignación autorizada") de la cuenta del Préstamo y depositará esa cantidad en la cuenta especial. Previa solicitud, el Fondo repondrá periódicamente la cuenta especial con cantidades por un valor mínimo determinado por el Fondo, de conformidad con lo dispuesto en la Sección 4.08 ("Cuenta especial") de las Condiciones generales. | Cumplido | Se realizó el anticipo de la Cuenta Especial por USD 1 400 000. | |
| Sección 2.03 c) | c) El Organismo responsable del Proyecto estará autorizado para administrar en nombre del Prestatario, la cuenta especial, de conformidad con lo dispuesto en la Sección 4.08 de las Condiciones generales. | Cumplido | Las firmas autorizadas para el retiro de recurso son: Viceministro de Desarrollo Rural y Agropecuario del VDRA; Director Del Proyecto VALE y Administradora del Proyecto VALE. | |
| Sección 2.04 | Utilización de los recursos del Préstamo. El Prestatario y cada una de las Partes en el Proyecto utilizarán los recursos del Préstamo exclusivamente para financiar gastos admisibles de conformidad con las disposiciones del Convenio y a las Condiciones generales. Sin que ello limite el carácter general | Cumplido | El Proyecto VALE ha regularizado los pagos de impuestos con recursos de Aporte Local (TGN Impuestos). | |

| | | | | |
|-----------------|--|-----------------------|---|--|
| | de esta última frase, se conviene y entiende que la política del Fondo contempla que los recursos del Préstamo no se utilicen para el pago de impuestos, todo impuesto o derecho que se aplique a la importación, adquisición o suministro de cualesquiera bienes, obras públicas o servicios financiados con dichos recursos. | | | |
| Sección 3.01 | Ejecución del Proyecto. El Prestatario declara su adhesión a los fines y propósitos del Proyecto que se exponen en el Apéndice I y, con miras a alcanzarlos, velará por que el Organismo Responsable del Proyecto y cada una de las otras Partes en el mismo lo ejecuten de conformidad con el Convenio, las Condiciones Generales Sección 7.01 y de conformidad con el POA y con el Manual de Operaciones. | Parcialmente Cumplido | El Proyecto se ejecuta de acuerdo con los documentos normativos del Convenio Préstamo, sin embargo el Manual de Operaciones esta desactualizado. | |
| Sección 3.02 a) | Planes operativos anuales. a) La UGP preparará un borrador de POA para cada año del Proyecto. Dicho borrador incluirá, entre otras cosas, una descripción detallada de las actividades del Proyecto planificadas para el siguiente año del mismo un plan de adquisiciones y contrataciones de 18 meses así como las fuentes y utilización de fondos para dichas actividades. | Cumplido | El Proyecto VALE elabora el POA en talleres participativos con personal Técnico y Administrativo para cada año. Para la gestión 2012 fue presentado en el mes de octubre de 2011. | |
| Sección 3.02 b) | b) La UGP, a través del Organismo responsable del Proyecto, presentará, el borrador al Fondo para que formulen sus observaciones y den su no objeción a más tardar 60 días antes del comienzo del año del Proyecto correspondiente. El POA se considerará aceptable para el Fondo si dentro de los 30 días que sigan a la fecha en que se reciba, el Fondo no formulase observaciones sobre el borrador. La UGP, a través del Organismo responsable del Proyecto, someterá el borrador del POA para el primer año del Proyecto a más tardar en 60 días desde la fecha de entrada en vigor. | Cumplido | El Proyecto VALE presento el POA al FIDA dentro del plazo establecido. | |
| Sección 3.02 c) | c) El Comité Directivo revisará y tomará conocimiento del POA, sustancialmente en la forma en que haya sido aceptado por el Fondo, y esté deberá ser aprobado por el Organismo responsable del Proyecto. La UGP proporcionará copias del POA al Fondo con anterioridad al inicio del año del Proyecto correspondiente. | Cumplido | El Comité Directivo Técnico aprobará el POA una vez recibido los comentarios del FIDA. | |
| Sección 3.02 d) | d) Si fuera necesario, la UGP, a través del Organismo responsable del Proyecto, podrá proponer ajustes en el POA durante el año del Proyecto pertinente, que serán efectivos | Cumplido | Durante el transcurso del año 2011 y 2012 se realizaron solicitudes de ajuste al POA y fueron aprobados por el FIDA. Las modificaciones | |

| | | | | |
|-----------------|---|-----------------------|--|---|
| | solamente tras la aprobación por parte del Comité Técnico una vez obtenida la no objeción del Fondo. | | | principalmente fueron en el presupuesto. |
| Sección 3.03 | Cuenta del Proyecto. El Prestatario, a través de la UGP, abrirá y mantendrá en un banco acordado por el Prestatario y el Fondo, una cuenta corriente (la "cuenta del Proyecto") en bolívianos para las operaciones del Proyecto. La cuenta del Proyecto recibirá los fondos de contrapartida del Prestatario y conformidad con la Sección 3.04 b). El Director del Proyecto y el administrador estarán plenamente autorizados para administrar conjuntamente y utilizar dicha cuenta. | Cumplido | | De acuerdo a instrucción del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas la Cuenta Bancaria Fiscal a partir de Julio de 2011 son administradas por el Banco Unión No. 1000000-60-55-938 Moneda Nacional. Las firmas autorizadas son: Director del Proyecto VALE y Administradora VALE. Los recursos FIDA y TGN se reciben en esta cuenta bancaria y el proyecto concilia separadamente el uso de recursos. |
| Sección 3.04 a) | Disponibilidad de los recursos del Préstamo y otros fondos. a) A fin de financiar la ejecución del Proyecto, el Prestatario pondrá los recursos del Préstamo a disposición del Organismo responsable del Proyecto y cualquier otra Parte del Proyecto de conformidad con los POA, el presente Convenio, y el acuerdo subsidiario. | Cumplido parcialmente | | El Proyecto VALE cuenta con recursos de las fuentes de financiamiento para ejecutar sus actividades. Sin embargo aún es insuficiente. |
| Sección 3.04 b) | b) Además de los recursos del Préstamo, el Prestatario pondrá a disposición del Proyecto durante el período de ejecución del mismo, recursos adicionales de conformidad con la Sección 7.03 ("Disponibilidad de fondos adicionales") de las Condiciones generales, y fondos de contrapartida de sus propios recursos por una cantidad total equivalente a USD 2 764 000 aproximadamente, de conformidad con los POA y los procedimientos nacionales habituales del Prestatario en relación con la cooperación para el desarrollo. De los cuales, USD 1 350 000 representa el aporte del Prestatario en forma de fondos de contrapartida a los impuestos exigidos. A ese efecto, el Prestatario depositará, lo antes posible y en todo caso a más tardar 30 días después de la fecha de entrada en vigor, fondos de contrapartida por una cantidad inicial del equivalente de USD 200 000 en la cuenta del Proyecto, a fin de sufragar los gastos del primer semestre del Proyecto y después repondrá periódicamente por anticipado la cuenta del Proyecto mediante el depósito de los fondos de contrapartida previstos en el POA para el año del Proyecto pertinente. | Cumplido parcialmente | | Ídem al punto anterior. |
| Sección 3.05 | Adquisiciones. Cualquier adquisición financiada con cargo a los | Cumplido | | Los procesos de adquisiciones deben ser |

| | | | | |
|-----------------|--|-----------------------|--|---|
| | recursos del Préstamo deberá llevarse a cabo de conformidad con las disposiciones del apéndice 4. | | | efectuadas de acuerdo con el contrato de préstamo; las leyes y regulaciones locales aplicables. Asimismo, las personas nombradas para los procesos de adquisiciones (Comisión de Calificación), deben tener el conocimiento de la norma de tal manera que puedan aplicar en los procesos de contrataciones y adquisiciones. |
| Sección 3.06 | Fecha de terminación del Proyecto. Las Partes en el Proyecto concluirán la ejecución del mismo a más tardar en aquella fecha en que se cumpla el sexto aniversario de la fecha de entrada en vigor, u otra fecha posterior que el Fondo indique mediante notificación al Prestatario y al Organismo responsable del Proyecto. | N/A | | |
| Sección 4.01 | Seguimiento. La UGP establecerá lo antes posible y en todo caso a más tardar tres (3) meses después de la fecha de entrada en vigor y seguidamente mantendrá, un sistema adecuado de gestión de información que le permita seguir continuamente de cerca la marcha del Proyecto, de conformidad con las directrices del Fondo al respecto (Sistema de gestión de los resultados e impactos "RIMS") y con la Sección 8.02 ("Seguimiento de la ejecución del Proyecto") de las Condiciones generales. | Cumplido Parcialmente | | Los registros del Sistema de Seguimiento y Evaluación se llevan en formato Excel, la misión FIDA recomendó que estos deben ser sistematizados y contar con herramientas útiles para su registro. |
| Sección 4.02 | Informes de avance. El Prestatario, a través del Organismo responsable del Proyecto, presentará al Fondo informes sobre la marcha del Proyecto, de conformidad con la Sección 8.03 ("Informes de avance") de las Condiciones generales, a más tardar tres meses después de la terminación de cada semestre durante el período de ejecución del Proyecto. | Cumplido | | El informe de avance correspondiente a la gestión 2011 fue enviado al FIDA en el plazo establecido. |
| Sección 4.03 | Revisión de medio término. a) El Prestatario, el Fondo y el Organismo responsable del Proyecto realizarán conjuntamente una revisión de la ejecución del Proyecto no más tarde de 36 meses después de la fecha de entrada en vigor, de conformidad con los términos de referencia preparados por la UGP y acordados por el Fondo. Entre otras cosas, en dicha revisión se estudiará el logro de los objetivos del Proyecto y las limitaciones y dificultades con que se haya encontrado y se recomendará la reorientación que sea necesaria para alcanzar tales objetivos y eliminar esas limitaciones y dificultades. | N/A | | La revisión de medio término será realizada en la gestión 2012. |
| Sección 4.03 b) | b) El Prestatario velará por que las recomendaciones derivadas de dicha revisión se apliquen en un plazo razonable y a | Cumplido | | |

| | | | | |
|--------------|--|----------|--|---|
| | satisfacción del Fondo. Queda entendido y acordado que esas recomendaciones pueden dar lugar a modificaciones de los documentos del Préstamo. | | | |
| Sección 4.04 | Informe final del Proyecto. El Prestatario presentará al Fondo y a la Institución cooperante el informe final sobre la ejecución del Proyecto previsto en la Sección 8.04 ("Informe final del Proyecto") de las Condiciones generales a más tardar seis meses después de la fecha de terminación del Proyecto. | N/A | | |
| Sección 4.05 | Evaluaciones. El Prestatario y cada una de las Partes en el Proyecto facilitarán todas las evaluaciones y exámenes que el Fondo realice durante el período de ejecución del Proyecto, conforme a lo previsto en la Sección 10.05 ("Evaluaciones del Proyecto") de las Condiciones generales. | Cumplido | | Se contó con la disponibilidad de las personas vinculadas con el Proyecto VALE. |
| Sección 5.01 | Estados financieros. La UGP a través del Organismo responsable del Proyecto, preparará los estados financieros de las operaciones, los recursos y los gastos relacionados con el Proyecto previstos en la Sección 9.02 ("Estados financieros") de las Condiciones generales, relativos a cada ejercicio fiscal y los presentarán al Fondo dentro de los dos meses siguientes al cierre de cada ejercicio fiscal. | Cumplido | | Los Estados Financieros del Proyecto son elaborados de manera oportuna y en el Sistema computarizado contable. |
| Sección 5.02 | Informes de auditoría. a) A más tardar 30 días después de la fecha de entrada en vigor, el Prestatario contratará, con la no objeción previa del Fondo, a auditores independientes seleccionados por el Prestatario de conformidad con los procedimientos y criterios consignados en las Directrices del FIDA para auditorías de Proyectos (para uso del Prestatario) de fecha 31 de julio de 2003 (las Directrices del FIDA) con las enmiendas que se puedan introducir para llevar a cabo la auditoría de las cuentas estados financieros relativas al Proyecto correspondiente al primer ejercicio fiscal. Lo antes posible y en todo caso a más tardar 30 días después del comienzo de cada ejercicio fiscal subsecuente, el Prestatario, con la no objeción previa del Fondo, confirmará dicho nombramiento o nombrará a otros auditores independientes seleccionados de la misma forma. b) El Prestatario velará por que las cuentas y estados financieros relativos al Proyecto sean comprobados en cada ejercicio fiscal por dichos auditores de conformidad con las Directrices del FIDA y entregará al Fondo una copia certificada del informe de | N/A | | La auditoría independiente del Proyecto VALE fue realizada para las gestiones 2011 y según información de la Administración del Proyecto será presentada dentro el plazo establecido en el Convenio de préstamo 714-BO. |

| | | | | | |
|------------|---|--|----------|--|--|
| | auditoría previsto en la Sección 9.03 ("Comprobación de cuentas") de las Condiciones generales dentro de los seis meses siguientes al cierre de dicho ejercicio. Dicho informe de auditoría deberá incluir además de la declaración separada sobre la idoneidad de la contabilidad y de los sistemas de control interno, un dictamen certificado sobre las declaraciones de gastos y sobre la operación de la cuenta especial. | | | | |
| Apéndice 3 | Ejecución del Proyecto | | | | |
| 4. | Comités locales de asignación y valorización efectiva de recursos (CLAVE) | | | | |
| 4.1 | Establecimiento y composición. Se establecerán entre ocho y diez CLAVE repartidos en el área del Proyecto. Estarán conformados principalmente por representantes elegidos democráticamente entre los beneficiarios y sus organizaciones locales de base, e instituciones locales. Los miembros de los CLAVE, con derecho a voz y voto, serán siete y estarán conformados por hombres y mujeres. | | Cumplido | | Se constituyeron 8 CLAVES en toda el área del Proyecto VALE. Su forma de selección fue: UGP envió una convocatoria para la conformación de los Claves a las ODS estas a su vez hicieron conocer la convocatoria a los sectores que tenían que conformar. Una vez conocido cada sector se reunió en asambleas para elegir un representante de su sector. Posteriormente enviaron a la OED una nota oficial de acreditación del miembro representante al CLAVE adjunto el acta de elección. Se cuenta con su reglamento de funcionamiento. |
| 4.2 | Funciones. Los CLAVE actuarán como jurados instancias de calificación, priorización y aprobación de las propuestas presentadas a concurso por las organizaciones de beneficiarios, con base en planes de emprendimientos productivos-comerciales-financieros y aportes financieros de contrapartida. Sobre esta base la UGP transferirá directamente a los beneficiarios los premios y donaciones complementarias (micro-transferencias), mediante instrumentos bancarios, sin intermediación institucional y a través de contratos celebrados por el Proyecto con los mismos beneficiarios. Los CLAVE se reunirán en principio cada dos meses. Otras funciones serán: estudiar la documentación requerida por cada tipo de iniciativa de acuerdo a los criterios de elegibilidad y las actividades elegibles, calificar las propuestas, establecer los ganadores, asignar los premios, preparar y firmar el acta de calificación instruyendo a la UGP las acciones y transferencias requeridas como resultado del concurso de iniciativas, hacer sugerencias | | Cumplido | | Una vez seleccionado los 9 miembros del Comité estos fueron capacitados en las funciones formatos e instrumentos de calificación y aprobación de PRANES. Se pretende reestructurar la conformación de los miembros del CLAVE con el objeto de que sean representantes legítimos del sector y haya una mayoría de mujeres de acuerdo al Convenio de préstamo. Su funcionamiento será de dos años. |

| | | | | |
|-------------|--|-----------------------|--|--|
| | para que organizaciones no ganadoras mejoren sus propuestas para su presentación en un siguiente CLAVE. | | | |
| B. 5.1. | MANUAL DE OPERACIONES Y REGLAMENTOS Preparación. La UGP preparará un borrador del manual de operaciones. El borrador del manual de operaciones abarcará entre otros los siguientes temas: las modalidades de ejecución de los componentes y actividades, la organización del Proyecto, los arreglos de seguimiento y evaluación incluidos los indicadores de resultados anuales, el flujo de fondos que se pondrán a disposición de las Partes en el Proyecto y de los beneficiarios, las adquisiciones y contrataciones, los sistemas de contabilidad, gestión y control financiero, los informes de ejecución y financieros, las responsabilidades y funciones de las Partes del Proyecto, de la Unidad Gerencial y de los comités del proyecto, los reglamentos de asignación y transferencia a los beneficiarios de incentivos y donaciones complementarias, y otras materias acordadas por las Partes. | Cumplido Parcialmente | Se cuenta con el Manual de Operaciones, sin embargo, el mismo esta desactualizado y debe ser ajustado de acuerdo a las nuevas actividades que pretende ejecutar el Proyecto VALE, con lo cual estas deben estar reglamentadas. | |
| Apéndice 3A | Otros compromisos | | | |
| 1. | Protección de los recursos. El Prestatario deberá tomar las medidas razonables para asegurar que se respeten las disposiciones legales en vigor relativas a la salvaguarda del agua, los bosques y los recursos de la vida salvaje en el área del Proyecto. Asimismo, el Prestatario deberá tomar todas las medidas a su alcance que aseguren la sostenibilidad del Proyecto sin detrimento del medio ambiente | Cumplido | El Proyecto VALE tomo las previsiones sobre el criterio de viabilidad ambiental. Los insumos de materiales, equipos y construcciones a utilizar en la ejecución de los PRANES. En la ejecución de los productivos y planes de negocio se incorporará un plan de Manejo Ambiental. | |
| 2. | Prácticas de lucha contra las plagas. Para cumplir lo dispuesto en la Sección 7.15 de las Condiciones Generales respecto de la aplicación de prácticas ambientales adecuadas, las Partes en el Proyecto adoptarán los métodos apropiados de lucha contra las plagas en el marco del Proyecto y, con esta finalidad, el Prestatario se asegurará de que entre los plaguicidas adquiridos en el marco del Proyecto no figure ninguno de los prohibidos por el Código Internacional de Conducta para la Distribución y Utilización de Plaguicidas, de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), tal como se enmiende de tiempo en tiempo, o de los incluidos en los cuadros 1 (extremadamente peligroso) y 2 (muy peligroso) de la clasificación de plaguicidas por grados de peligrosidad | | En la evaluación de gabinete y campo de los actividades se tiene el cuidado que los plaguicidas adquiridos en el marco del Proyecto no figure ninguno de los prohibidos. | |

| | | | | |
|----|---|--|-----------------------|--|
| | recomendada por la OMS y directrices para la clasificación, 1996-1997, tal como se enmiendan de tiempo en tiempo. | | | |
| 3. | Género. El Proyecto focalizará su atención en la mujer campesina y buscará que no menos del 50% de los recursos que sean transferidos a los beneficiarios sean entregadas a las mujeres. | | Cumplido Parcialmente | Paulatinamente el proyecto esta incorporando la inserción de la mujer en las actividades que desarrolla el Proyecto de tal manera que el 50% de los usuarios/a sean mujeres ya sea como beneficiarios oferentes de servicios o sean autoridades dirigencia les en el grupo de emprendedoras. |
| 4. | Fondos de contrapartida. La contribución del Prestatario cubrirá todas las contribuciones así requeridas por la legislación nacional y todas las tasas y derechos de importación en bienes, obras públicas y servicios adquiridos con cargo al Proyecto. | | Cumplido Parcialmente | El Proyecto VALE cuenta con recursos de las fuentes de financiamiento para ejecutar sus actividades. Sin embargo aún es insuficiente |
| 5. | Seguro del personal del Proyecto. El Prestatario asegurará al personal del Proyecto contra los riesgos de enfermedad y accidente en la medida compatible con una buena práctica comercial. | | Cumplido | Todo el personal del Proyecto VALE consultores en línea están asegurados en la Compañía Fortaleza de Seguros con cobertura contra accidentes y vida. Actualmente estas buscando una entidad prestadora de servicios de salud. |
| 6. | Las organizaciones de beneficiarios incorporadas al Proyecto serán responsables de la administración de los recursos transferidos por el Proyecto, tal como se detalla en el convenio respectivo. Las mismas organizaciones seleccionarán sus proveedores de servicios en base a procedimientos competitivos y celebrarán los contratos correspondientes de conformidad con el reglamento respectivo estipulado en el Manual de operaciones del Proyecto. Un modelo de contrato formará parte integrante del Manual de operaciones. | | Cumplido | Las organizaciones son responsables de la administración de los recursos transferidos por el proyecto VALE. |
| 7. | El Prestatario garantiza al Fondo que en caso de ser sustituida la NAFIBO como Organismo responsable del Proyecto, por otra entidad, la misma asumirá todas las obligaciones y derechos y recibirá todos los recursos derivados del presente Convenio en el momento de su designación. | | | Se reemplazo NAFIBO por el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, con la primera enmienda al Contrato de Préstamo. |

Apéndice 5: Avances del Plan Operativo Anual 2012

| Periodo de información: MAYO 2012 | | Rendimiento Económico Bs. | | | | | |
|---|---|---------------------------|---------------------|-------------|---------------------------|---------------------|-------------|
| Componente | Elemento a Monitorear | Rendimiento Físico | | | Rendimiento Económico Bs. | | |
| | | Meta | Ejecutado Mayo 2012 | % de Avance | Meta | Ejecutado mayo 2012 | % de Avance |
| COMPONENTE I MANEJO SOSTENIBLE Y APROVECHAMIENTO RACIONAL DE LA VICUÑA | 1.1 Taller Técnico Nacional (Eval. Planif. Téc. de Esquila) | 2 | 0 | 0,00% | 79.692,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 1.2 Entrega de personerías jurídicas | 1 | 0 | 0,00% | 27.880,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 1.3 Talleres de capacitación a las Asociaciones regionales y CMV c/u \$us. 2550 | 1 | 0 | 0,00% | 70.074,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 1.4 Evento Internacional (Primer encuentro de comunidades manejadores de vicuña de los 5 países del convenio) | 1 | 0 | 0,00% | 212.626,50 | 0,00 | 0,00% |
| | 1.5 Capacitación e Intercambio de experiencias | 1 | 0 | 0,00% | 120.815,82 | 0,00 | 0,00% |
| | 1.6 Registro nacional de la vicuña | 1 | 0 | 0,00% | 68.700,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 1.7 Difusión y Educación ambiental | 1 | 0 | 0,00% | 279.767,01 | 0,00 | 0,00% |
| | 1.8 Investigación en temas de la vicuña, hábitat, biología, alimentación, sanidad | 1 | 0 | 0,00% | 343.500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 1.9 Planificación y seguimiento a la estimación poblacional en regionales | 1 | 0 | 0,00% | 247.320,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 1.10 Sistema Informático (programación, producción, comercialización) | 1 | 0 | 0,00% | 27.480,00 | 0,00 | 0,00% |

| | | | | | | | | |
|---|--|---|------------|-----|---------|---------------------|--------------|---------|
| | 1.11 | Proyectos Productivos de infraestructura 7 regionales y una nacional (7 Centros de acopio de fibra de vicuña y 1 nacional) | 8 | 0 | 0,00% | 2.826.173,38 | 0,00 | 0,00% |
| | 1.12 | Diseño Final de Proyectos para el manejo y aprovechamiento sustentable de praderas nativas en aéreas de manejo de la vicuña | 1 | 0 | 0,00% | 417.023,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 1.13 | Equipamiento para vigilancia y control de la caza furtiva | 1 | 0 | 0,00% | 820.517,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 1.14 | Propuesta de aprovechamiento racional de la vicuña PRARVI (Eq y AT) cu/ \$us. 15245 | 14 | 0 | 0,00% | 2.826.173,38 | 2.313.014,70 | 81,84% |
| | 1.15 | Asistentes Técnicos para PRARVIs | 2 | 2 | 100,00% | 156.718,44 | 14.960,00 | 9,55% |
| | Avance Porcentual del Componente I | | 7% | | | 8.524.460,53 | 6% | |
| COMPONENTE II, INVERSIONES FACILITADORAS DE LA ECONOMIA CAMPESENA DE CAMELIDOS | 2.1 | Capacitación a Agentes en sanidad animal (gestión anterior solo es desembolso) | 1 | 1 | 100,00% | 333.500,00 | 333.500,00 | 100,00% |
| | 2.2 | Proyectos de Infraestructura de Apoyo a la Producción | 13 | 1 | 7,69% | 3.000.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | Avance Porcentual del Componente II | | 16% | | | 3.333.500,00 | 15% | |
| COMPONENTE III. ACCESO A INSTRUMENTOS DE INVERSIÓN Y APRENDIZAJE | 3.1. | Emprendimientos Productivos | 202 | 199 | 98,51% | 5.550.960,00 | 3.798.295,90 | 68,43% |
| | 3.2 | Pasantías (grupos de usuarios - oferentes AT y demandantes grupales o individuales) | 1 | 0 | 0,00% | 76.944,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.3 | Pasantía: Programa Integral de Capacitación y AT para apoyar en desarrollo de la ganadería camélida | 1 | 0 | 0,00% | 48.090,00 | 500,00 | 1,04% |
| | 3.4 | Fortalecimiento de los oferentes de AT c/u \$us. 1060 menos contraparte En cada departamental | 1 | 0 | 0,00% | 269.441,40 | 0,00 | 0,00% |
| | 3.5 | Ferias de camélidos municipales | 30 | 2 | 6,67% | | 14.000,00 | 3,17% |

| | | | | | | | | | |
|---|---|----|----|---------|------------|---------------------|------------|---------|--|
| | | | | | | 442.084,50 | | | |
| 3.6 | Investigaciones en camélidos (Tesis) | 17 | 0 | 0,00% | | 153.001,77 | 0,00 | 0,00% | |
| 3.7 | Concurso Nacional de Emprendimiento exitoso | 1 | 0 | 0,00% | | 480.900,00 | 0,00 | 0,00% | |
| 3.8 | Técnicos de enlace zonal y administrativos | 20 | 20 | 100,00% | | 1.120.000,02 | 212.800,00 | 19,00% | |
| Avance Porcentual del Componente III | | | | | 29% | 8.141.421,69 | 17% | | |
| 4.1 | Auditorías Externas | 1 | 1 | 100,00% | | 103.050,00 | 99.990,00 | 97,03% | |
| 4.2 | Consultoría Género | 1 | 1 | 100,00% | | 64.000,03 | 0,00 | 0,00% | |
| 4.3 | Sistematización de Experiencias | 1 | 0 | 0,00% | | 142.031,50 | 0,00 | 0,00% | |
| 4.4 | Evaluación de Medio Término | 1 | 0 | 0,00% | | 234.954,00 | 0,00 | 0% | |
| 4.5 | Responsable de Proyectos de Infraestructura | 1 | 1 | 100,00% | | 90.000,02 | 22.500,00 | 25,00% | |
| 4.6 | Capacitación al personal y 4 Rutas de aprendizaje del personal | 1 | 0 | 0,00% | | 164.880,00 | 0,00 | 0,00% | |
| 4.7 | Compra Activos fijos: Bs. 297369, Compra de Muebles de oficina | 1 | 1 | 0,00% | | 50.000,00 | 12.584,00 | 25,17% | |
| 4.8 | Compra de Movilidad | 1 | 0 | 0,00% | | 227.000,00 | 0,00 | | |
| 4.9 | Compra de equipos de computación | 1 | 1 | 100,00% | | 20.369,00 | 0,00 | 0,00% | |
| 4.10 | Gastos Operativos | 12 | 5 | 41,67% | | 1.559.297,64 | 495.419,40 | 31,77% | |
| 4.11 | Consultores en línea | 27 | 27 | 100,00% | | 2.698.800,01 | 883.036,00 | 33% | |
| 4.12 | Funcionamiento CLAVES | 4 | 4 | 100,00% | | 56.462,98 | 11.861,23 | 21,01% | |
| 4.13 | Talleres de Planificación, Seguimiento y Evaluación Institucional | 6 | 1 | 16,67% | | 40.957,98 | 30.566,20 | 74,63% | |
| 4.14 | Promoción y Difusión del Proyecto | 1 | 1 | 100,00% | | 144.596,32 | 0,00 | 0,00% | |
| 4.15 | Rendición de cuentas inicial | 1 | 1 | 100,00% | | 4.407,59 | 5.183,50 | 117,60% | |
| 4.16 | rendición de Cuentas Final | 1 | 0 | 0,00% | | 4.407,59 | 0,00 | 0,00% | |

**COMPONENTE IV
GESTION DEL
PROYECTO Y
SEGUIMIENTO Y
EVALUACIÓN**

| | | | | | | | |
|----------------------|--|---|---|------------|----------------------|------|------------|
| 4.17 | Evaluación Institucional Semestral | 1 | 0 | 0,00% | 34.999,97 | 0,00 | 0,00% |
| 4.18 | Evaluación de desempeño de personal | 1 | 0 | 0,00% | 15.000,03 | 0,00 | 0,00% |
| 4.19 | Entrega de documento final, Cancelación ultimo saldo | 1 | 1 | 100,00% | 84.251,50 | 0,00 | |
| 4.20 | Elaboración del POA | 1 | 0 | 0,00% | 1.699,98 | 0,00 | 0,00% |
| 4.21 | Evaluación Institucional Anual | 1 | 0 | 0,00% | 34.999,97 | 0,00 | 0,00% |
| TOTAL AVANCES | | | | 47% | 5.776.166,11 | | 22% |
| | | | | 25% | 25.775.548,33 | | 44% |

| Apéndice 6 | | | | | | |
|--|--|------------------|---------------------|------------------|-------------|--|
| : Avance del Marco Lógico del VALE, a mayo del 2012 | | | | | | |
| JERARQUÍA DE OBJETIVOS | INDICADORES | UNIDAD DE MEDIDA | META ML ACTUALIZADO | AVANCE MAYO 2012 | % DE AVANCE | Observaciones |
| FINALIDAD (OBJETIVO SUPERIOR DE DESARROLLO) | | | | | | |
| El proyecto VALE ha contribuido a mejorar las condiciones de vida y a reducir la pobreza rural en las comunidades productoras de camélidos domésticos y silvestres en la región occidental de Bolivia. | 1.1 % de malnutrición infantil (indicador RIMS) | Porcentaje | | | | Los resultados se obtendrán luego de la Revisión Medio Término |
| | 1.2 % índice de activos del hogar (indicador RIMS) | Porcentaje | | | | Los resultados se obtendrán luego de la Revisión Medio Término |
| PROPOSITO | | | | | | |
| 14 100 familias usuarios/as del proyecto en Oruro, Potosí, La Paz y Cochabamba han mejorado sus | 2.1 Familias que reciben servicios del proyecto RIMS (1.8.2) | Familias | 14.100 | 8.407 | 60% | |
| | 2.2 Grupos que reciben servicios del proyecto (RIMS 1.8.3) | Grupos | 757 | 565 | 75% | |

| | | | | | | |
|--|--|----------|-------|--|--|--|
| condiciones de vida en base a la cadena de valor camélida. | 2.3 3 500 productores/as (de las cuales al menos el 40% mujeres) de camélidos incrementan con un 20% sus ingresos procedentes de la explotación de especies silvestres de camélidos. | Familias | 3.500 | | | Los resultados se obtendrán luego de la Revisión Medio Término |
| | <i>Mujeres Participantes</i> | Personas | 1.400 | | | Ídem supra |
| | <i>Varones Participantes</i> | Personas | 2.100 | | | Ídem supra |
| | 2.4 4 300 productores/as (de las cuales al menos el 30% mujeres) de camélidos incrementan con un 20% sus ingresos procedentes de la explotación de especies domesticas de camélidos. | Familias | 4.300 | | | Ídem supra |
| | <i>Mujeres Participantes</i> | Personas | 1.290 | | | Ídem supra |
| | <i>Varones Participantes</i> | Personas | 3.010 | | | Ídem supra |
| | 2.5 6 300 productores/as (de los cuales al menos 40% mujeres) consolidan sus actividades de transformación y | Familias | 6.300 | | | Ídem supra |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|--|---|----------------|-------|---|----|--|--|--|--|
| | de agregación de valor de los productos y subproductos derivados de camélidos, generando un 20% de aumento en sus ingresos. | | | | | | | | |
| | Mujeres Participantes | Personas | 2.520 | | | | | Ídem supra | |
| | Varones Participantes | Personas | 3.780 | | | | | Ídem supra | |
| | 2.6 29 municipios de productores de camélidos doméstico y silvestres, ejecutan proyectos de inversión productiva. | Organizaciones | 29 | 0 | 0% | | | | |
| | 2.7 Las instancias Nacionales (2), Departamentales (4) y Municipales (31) involucradas con el sector | Entidades | 37 | | | | | Los resultados se obtendrán luego de la Revisión Medio Término | |
| COMPONENTES | | | | | | | | | |
| COMPONENTE I: MANEJO SOSTENIBLE Y APROVECHAMIENTO RACIOAL DE LA VICUÑA | | | | | | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|--------------------------|----|---|----|--|
| Resultado 1.1 Se han fortalecido las capacidades institucionales de SERNAP, DGB, Gobernaciones y municipios para el control, monitoreo y gestión del manejo y aprovechamiento sostenible de la viciuña. | 1.1.1 2 entidades públicas y 4 Gobernaciones aplican sistemas automatizados de información referente a la estimación poblacional de la viciuña, etc. | Entidades | 6 | 0 | 0% | |
| | Entidades Nacionales | Entidades | 2 | 0 | 0% | |
| | Gobernaciones | Entidades | 4 | 0 | 0% | |
| | 1.1.2 Todas las instituciones públicas viciuñeras con las cuales trabaja el proyecto (6 entidades públicas y 14 asociaciones regionales) están incidiendo en la elaboración de las políticas y lineamientos estratégicos para el aprovechamiento de la viciuña. | Entidades y Asociaciones | 20 | 0 | 0% | |
| | Entidades Nacionales y Gobernaciones | Entidades Públicas | 6 | 0 | 0% | |
| | Asociaciones Regionales de Comunidades Manejadoras de Viciuñas | Asociaciones | 14 | 0 | 0% | |

| | | | | | | |
|--|---|------------------------------|--------------|----------|------------|--|
| | Varones <i>Participantes que incrementan ingresos en 30%</i> | Personas | 2.100 | 0 | 0% | |
| | <i>Mujeres</i> Participantes un 40% que se fortalecen prácticas de manejo y aprovechamiento sostenible de la Vicuña | Personas | 1.400 | 0 | 0% | |
| | <i>Hombres</i> Participantes un 60% que se fortalecen prácticas de manejo y aprovechamiento sostenible de la Vicuña | Personas | 2.100 | 0 | 0% | |
| | 1.2.3 1 asociación nacional y las 7 asociaciones regionales de CMV cuentan con personería jurídica han gestionado y están implementando planes de manejo racional de la vicuña y estrategia general (en el caso de la Asociación Nacional). | Personerías Jurídicas | 8 | 7 | 88% | |

| COMPONENTE II: INVERSIONES FACILITADORAS DE LA ECONOMIA CAMPESINA DE LOS CÁMELIDOS | | | | | |
|--|---|------------|-------|----|------|
| Resultado 2.1 El sistema de salud animal se ha mejorado en los municipios productores de camélidos domésticos atendidos por el proyecto. | 2.1.1 de 35 municipios focalizados al menos 20 municipios productores operan sosteniblemente farmacias veterinarias municipales y realizan campañas de sanidad animal dos veces por año. | Municipios | | | |
| | Municipios equipados con farmacias veterinarias | Farmacias | 35 | 37 | 106% |
| | Municipios que administran sosteniblemente las farmacias veterinarias | Farmacias | 20 | 8 | 40% |
| | 2.1.2 al menos 4000 productores/as de camélidos (de quienes 60% son hombres y 40% mujeres) aplican medidas zoonitarias a sus tamas de camélidos (RIMS 2.2.2). | Familias | 4.000 | 0 | 0% |
| | Mujeres Participantes | Personas | 1.600 | 0 | 0% |
| | Varones Participantes | Personas | 2.400 | 0 | 0% |

| | | | | | | |
|--|--|-----------------------------|-----|-----|-----|--|
| | 2.1.3 de 250 agentes de sanidad animal capacitados (de quienes 70% son hombres y 30% mujeres) al menos 200 agentes administran sosteniblemente las farmacias veterinarias municipales | Personas | 250 | 225 | 90% | |
| | Mujeres Participantes | Personas | 100 | 78 | 78% | |
| | Varones Participantes | Personas | 150 | 147 | 98% | |
| | 2.2.3 37 Municipios y/o Comunidades se han beneficiado de obras de infraestructura y equipamiento para mejorar la producción, transformación y comercialización de productos camélidos | Municipios y /o comunidades | 37 | 1 | 3% | |
| | Resultado 2.2 Los Municipios de productores/a s de camélidos domésticos han implementado proyectos de inversión productiva con financiamient o PASA. | | | | | |

| COMPONENTE III: ACCESO A INSTRUMENTOS DE INVERSIÓN Y APRENDIZAJE | | | | | |
|--|---|----------------|--------|-------|--|
| Resultado 3.1 Los grupos de usuarios/as están implementando o emprendimientos productivos. | 3.1.1 Al menos 10 600 productores / as de camélidos domésticos implementando Emprendimientos Productivos (de los cuales 60% de hombres y 40% de mujeres) y han fortalecido sus actividades productivas de transformación y de valor agregado. | Familias | 10.600 | 8.407 | 79% |
| | Grupos de Emprendimientos Productivos | Grupos | 856 | 565 | 66% |
| | Mujeres Participantes | Personas | 4.240 | 3.748 | 88% |
| | Varones Participantes | Personas | 6.360 | 4.659 | 73% |
| | 3.1.2 al menos 200 organizaciones de base (de las cuales 30% son exclusivamente de mujeres) implementan emprendimientos productivos rentables. | Organizaciones | 200 | 79 | 40% |
| | Organizaciones mixtas | Organizaciones | 140 | 0 | 0% |
| | Organizaciones de mujeres | Organizaciones | 60 | 0 | 0% |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | S & E, viene depurando la información del 2010 |
| | | | | | S & E, viene depurando la información |
| | | | | | S & E, viene depurando la información |

| | | | | | | |
|--|---|----------|--------|-------|-----|---------------------------------------|
| | 3.1.3 10.600 usuarios/as (de los cuales 40 % son mujeres) han sido capacitados en la ejecución de emprendimientos productivos. | Personas | 10.600 | 7.403 | 70% | |
| | Mujeres Participantes | Personas | 4.240 | 3.198 | 75% | |
| | Varones Participantes | Personas | 6.360 | 4.205 | 66% | |
| | 3.1.4 4300 usuarios/as (de los cuales 60% hombres y 40% mujeres) son capacitados en prácticas de producción ganadera (indicador RIMS). | Familias | 4.300 | 0 | 0% | S & E, viene depurando la información |
| | Mujeres participantes | Personas | 1.720 | 0 | 0% | S & E, viene depurando la información |
| | Varones participantes | Personas | 2.580 | 0 | 0% | S & E, viene depurando la información |
| | 3.1.5 6300 usuarios/as (de los cuales 60% hombres y 40 % mujeres) son capacitados en tecnologías de transformación y derivados de camélidos domésticos (indicador RIMS) | Familias | 6.300 | 0 | 0% | S & E, viene depurando la información |
| | Mujeres participantes | Personas | 2.520 | 0 | 0% | S & E, viene depurando la información |
| | Varones participantes | Personas | 3.780 | 0 | 0% | S & E, viene depurando la información |
| | | | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|----------|-------|-----|------|--|
| | 3.1.6 Se han cofinanciado 50 ferias entre: Municipal, Departamental y Nacional, de camélidos por las organizaciones de productores/as. | Ferias | 50 | 57 | 114% | |
| | Al menos 4000 familias participan de las ferias de exposición y venta de sus productos, de las cuales el 60% son Hombres y 40% son mujeres. | Familias | 6.000 | 965 | 16% | El 2010 no se tuvo la participación de usuarios del Proyecto y recién a partir del 2011 se da la participación |
| | Mujeres participantes | Personas | 2.400 | 590 | 25% | |
| | Varones participantes | Personas | 3.600 | 375 | 10% | |
| Resultado 3.2 Se han fortalecido las capacidades técnicas de los prestadores de servicios de asistencia técnica especializada en el sector de la ganadería camélida. | 3.2.1 500 técnicos/as (de los cuales 200 son mujeres) se han capacitado en planificación, seguimiento y evaluación de los emprendimientos productivos. | | 500 | 0 | 0% | S & E, viene depurando la información |
| | Mujeres participantes | Personas | 200 | 0 | 0% | S & E, viene depurando la información |
| | Varones participantes | Personas | 300 | 0 | 0% | S & E, viene depurando la información |
| | | | | | | |

Anexo I. Revisión de documentación soporte de desembolsos

Revisión Gastos Solicitudes de Desembolso

La selección de la muestra a revisar de pagos/desembolsos, fue realizada de los desembolsos aprobados por el FIDA en las gestiones 2010; 2011 y 2012 por el método de importancia relativa. Se ha dado principal atención los siguientes aspectos: (i) Documentación de sustento; (ii) conformidad de los pagos con los términos contractuales; (iii) monto involucrado; (iv) aspectos administrativos, legales y técnicos.

1. Emprendimiento Productivo Organización Regional de Productores Agropecuarios del Norte de Ayopaya Calientes (ORPACA).

La asociación está en una tercera fase de cofinanciamiento:

- Primera fase de USD 3.000 aporte FIDA y aporte del grupo USD 600
- Segunda fase USD 4.000 aporte FIDA y aporte del grupo USD 1.000
- Tercera fase USD 3.750 aporte FIDA y aporte del grupo USD 1.250

Los informes del asistente técnico no expresan que los grupos hayan tenido resultados alentadores para que puedan participar a la subsiguiente fase.

En la información proporcionada no sé evidencia que el aporte local permanece por tres meses en la cuenta del grupo beneficiario proyecto.

Selección del Asistente Técnico, en las carpetas revisadas en la primera fase (gestión 2010, 2011 y 2012) no se pudo evidenciar la forma de cómo fue seleccionado el Asistente Técnico, ni la forma de su remuneración, se cuenta con un pre-formato establecido por el proyecto para que grupo de usuario manifieste la supervisión y el cumplimiento de las tareas contratadas.

En la documentación de sustento de las carpetas revisadas, no se cuenta con un informe técnico que contenga algunos indicadores de sostenibilidad o las razones por las cuales un grupo no paso una siguiente fase.

2. Grupo de Mujeres Chillavi – Flor de Kantuta

Está en una tercera fase de cofinanciamiento:

- Primera fase de USD 3.000 aporte FIDA y aporte del grupo USD 600
- Segunda fase USD 4.000 aporte FIDA y aporte del grupo USD 1.000
- Tercera fase USD 3.750 aporte FIDA y aporte del grupo USD 1.250

Los informes del Asistente Técnico no expresan que los grupos hayan tenido resultados alentadores para que puedan participar a la subsiguiente fase.

En la información proporcionada no sé evidencia que el aporte local permanece por tres meses en la cuenta del grupo beneficiario proyecto.

Selección del Asistente Técnico, en las carpetas revisadas en la primera fase (gestión 2010, 2011 y 2012) no se pudo evidenciar la forma de cómo fue seleccionado el asistente técnico, ni la forma de su remuneración, se cuenta con un pre-formato establecido por el proyecto para que grupo de usuario manifieste la supervisión y el cumplimiento de las tareas contratadas.

Selección de personal. Se revisó la carpeta sobre el proceso de selección en la gestión 2010 para el cargo de promotor zonal y se verificó que el cuadro en el informe de recomendación de calificación de la comisión calificadora engloba dos criterios del cuadro sobre idioma nativo y la entrevista de evaluación profesional.

3. Asociación Regional de Comunidades Manejadoras de Vicuñas: Quri Qwarwa

Se firmó el convenio con las asociaciones. El monto del contrato de cofinanciamiento es de Bs. 653.089, el 85% corresponde al VALE y 15% al Aporte de los usuarios. De este último valor las Asociaciones Regionales han tenido dificultades en cumplir con el aporte del 100% de su contraparte por diferentes razones. Para poder continuar con estas actividades acordaron entre el grupo de usuarios y el VALE que la Asociación realice en la misma proporción del VALE es decir en un 30%. No obstante no existe un documento que indique este acuerdo mostrando la forma del cofinanciamiento por las ambas partes.

La mayor parte de los convenios del componente I se tuvieron que extender por la dificultad del aporte de los grupos.

Estas Asociaciones de acuerdo a su propuesta comprarán equipo de captura y esquila y la contraparte equipos de oficina. Estas compras deben ser verificadas por la administración del Proyecto VALE, tanto en forma física y la documentación de soporte de las mismas. Asimismo debe existir una propuesta de reglamento de uso y administración de estos equipos validados por las Asociaciones.

Se verificó la conformidad de los pagos con los términos contractuales. No obstante, en el contrato con los grupos se especifica de manera general las retenciones por concepto de impuestos, debiendo especificar las retenciones que se hace al técnico por la no emisión de factura y la compra de insumos.

4. Gastos Operativos

Los gastos por concepto de carburantes (comprobantes de egreso 000047 de fecha 29/05/12) se proceden con la reposición de gastos al conductor previa presentación de factura y bitácora, este comprobante está observado por la administración nacional. La documentación de soporte de este tipo de gastos tiene que contener solicitud de combustible, factura, informe de viaje, acta de visita y fotocopia de bitácora; lo cual pueda demostrar la actividad realizada. Además estos gastos de reposición deben ser periódicos en el mes que se ejecuta.

Viáticos, la unidad solicitante presenta una nota con la documentación de respaldo, solicitando devolución de gastos de viaje. La documentación presentada es formulario de solicitud, formulario de descargo de viáticos, memo de viaje o designación, informe de viaje, si es fin de semana o feriado tiene que autorizar el Director. La escala es establecida por el Ministerio.

5. Técnicos de Enlace Zonal y Consultor de línea Promotor Oruro

Se procedió a la revisión de tres carpetas de los técnico de enlace zonal (TEZ): I) Rosse Mary Huanca Mamani; ii) Pedro Peter Mamani. Si bien se cuenta con la información de cada consultor por producto, esta debe quedar en una carpeta por cada uno de los consultores y debe contener, los antecedentes, hoja de vida, informes técnicos, documentos administrativos, legales y otra correspondencia. Con relación al promotor en línea iii) Isidro López Apata, los resultados de la revisión muestran que el archivo está desactualizado e incompleto, por ejemplo: falta la hoja de vida, los informes de actividades están al mes de febrero de 2012, no cuentan con la aprobación del supervisor. Ver TDR vs Tareas cumplidas.

6. Feria XIX Festival de Camélidos Jacha Sajama por Siempre

Se conforma un comité de feria compuesto por presidente, vicepresidente y tesorero del municipio de Curahuara de Carangas, no se encontró la forma de seleccionar a este comité. Este comité abre una cuenta bancaria mancomunada donde se deposita los fondos del VALE y las contrapartes. Luego se formula un presupuesto con varios co-financiadores. El aporte del VALE es para incentivos de premios. Los recursos son transferidos a la cuenta mancomunada. Luego se inicia la implementación de la feria. Los premios que otorgó el VALE son repartidos entre los mejores productores de ejemplares de ganado camélido que hayan participado en el concurso.