

## CONTENIDO DE INFORMACION DEL:

### CONTRATO DE PRÉSTAMO BID 2241/BL-BO (MANEJO AMBIENTAL DE LA CUENCA DE MISICUNI) PARA ACTUALIZACION PAGINA WEB

**Antecedentes:** El Estado Plurinacional de Bolivia y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), firmaron un Contrato de Préstamo para cooperar en la ejecución del "Proyecto de Manejo Ambiental de la Cuenca del Misicuni – 2241/BL-BO".

El objetivo general del Proyecto Manejo Ambiental de la Cuenca Misicuni es: completar y fortalecer las medidas de mitigación de los impactos indirectos del Proyecto Misicuni sobre el medio ambiente y sobre la población que vive en la cuenca del embalse principal, a fin de contribuir y asegurar la sostenibilidad de las inversiones que hace el Gobierno Boliviano para el aprovechamiento hidrológico de las aguas del río Misicuni, y apoyar la sostenibilidad ambiental y social de la cuenca. Para ello, los objetivos específicos del Proyecto son: (i) Reducir la vulnerabilidad a la erosión, mejorar el control hidráulico y proteger los hábitats prioritarios en las zonas de la cuenca más expuestas a estos riesgos; y (ii) Promover, entre las comunidades reasentadas a partir de la construcción del embalse, medidas de conservación de suelos y aguas, y la ocupación en actividades alternativas a la agricultura de subsistencia que sean sostenibles y generen ingresos.

Para el logro de estos objetivos, los recursos del Financiamiento podrán utilizarse para la realización de las actividades comprendidas en los dos (2) componentes del Proyecto que se describen a continuación:

- **Componente 1: Medidas de conservación y protección de la cuenca**, con cuyos recursos se financiarán las siguientes actividades: (i) Conservación y protección de la cuenca; (ii) Protección y recuperación de áreas degradadas; (iii) Control hidráulico para el manejo de aguas de escorrentía; y (iv) Forestación y reforestación mediante la plantación de bosquetes familiares en áreas de alta pendiente, así como medidas para la conservación de flora y fauna amenazadas o en peligro de extinción o que sirven de sustento a especies que enfrentan dicha amenaza o peligro.
- **Componente 2: Proyectos Piloto Demostrativos de Medidas de Conservación y Manejo Sostenible de la Cuenca**, con cuyos recursos se financiará la ejecución de cuatro proyectos piloto dirigidos cada uno a generar un efecto demostrativo sobre cómo las comunidades podrían atender esos problemas prioritarios: (i) Promover el uso de nuevas tecnologías para la conservación de suelos y aguas; (ii) Proyecto Piloto Demostrativo de Aprovechamiento de Recursos Hídricos para Uso Pecuario y Agrícola (Recuperación de Bofedales); (iii) Piscicultura y pesca, y (iv) Cultivo de hortalizas con carpas solares. Estos proyectos piloto serán realizados de conformidad con los aspectos operativos, técnicos, legales y financieros establecidos en el Manual Operativo de Ejecución (MOE) y en el Reglamento Técnico de Ejecución (RTE) del Proyecto referidos en el Contrato de Préstamo.

#### 1. Lista del Personal con sus Cargos: Con Fondos BID:

Nombres y Apellidos	Cargo
Ing. Jaime H. Valdivia Contreras	Coordinador Ejecutivo - UEP
Ing. Raúl Durán Montes	Responsable Componente 1.
Ing. Alberto Quispe Mendieta	Responsable Componente 2.
Ing. Pastor Román Montaña	Especialista Monitoreo y Evaluación
Lic. Patricia Quiroz	Especialista Administrativo - Financiero
Lic. Rocío Flores	Especialista Adquisiciones

#### Con Fondos Recursos Adicionales:

Nombres y Apellidos	Cargo
Sra. Wendy Navia	Secretaria Ejecutiva
Sr. Antoni Castellón S.	Auxiliar de Oficina
Wilfredo Miranda	Chofer 1
Jaime Velázquez	Chofer 2

#### 2. POA Consolidado de la Gestión 2013

Fuente BID y Fuente Recursos Adicionales 2013:

PROYECTO : CP 2241/BL-B0 "PROYECTO DE MANEJO AMBIENTAL DE LA CUENCA DE MISICUNI"  
 EJECUTOR: EMPRESA MISICUNI - UNIDAD EJECUTORA DEL PROYECTO  
 PRESUPUESTO 2013 CONSOLIDADO FONDOS BID Y RECURSOS ADICIONALES POR GRUPOS  
 (Expresado en Bolivianos)

CODIGO	Descripción de Bienes y Servicios	PRESUPUESTO 2013 FONDOS BID (Bs)	PRESUPUESTO 2013 FONDOS REC. ADICIONALES (Bs)	PRESUPUESTO 2013 CONSOLIDADO (Bs)
10000	SERVICIOS PERSONALES		187.261,00	187.261,00
20000	SERVICIOS NO PERSONALES	42.804,00	121.820,00	164.624,00
30000	MATERIALES Y SUMINISTROS	115.139,00	77.516,00	192.655,00
40000	ACTIVOS REALES	17.501.062,00	0,00	17.501.062,00
<b>T O T A L</b>		<b>17.659.005,00</b>	<b>386.597,00</b>	<b>18.045.602,00</b>

3. POA EJECUTADO DE LA GESTIÓN 2012  
 a.- Fuente BID

FORM Avance Financiero

MATRIZ DE AVANCE FINANCIERO 2012: PROYECTO MANEJO AMBIENTAL DE LA CUENCA DE MISICUNI

PROYECTO DE MANEJO AMBIENTAL DE LA CUENCA DE MISICUNI BID-CP-2241/BL-B0

PLAN FINANCIERO BID 2012

OBJETIVO GENERAL: Completar y fortalecer las medidas de mitigación de los impactos indirectos del Proyecto Misicuni sobre el medio ambiente y sobre la población que vive en la cuenca del embalse principal, así como contribuir a asegurar la sostenibilidad de las inversiones que hace el GoBO para el aprovechamiento hidrológico de las aguas del río Misicuni.

Técnico Evaluador: Ing. Pastor R. Montano

Códig. Part.	Descripción	Presupuesto Programado		Programación y Ejecución Mensual												Ejecucion Acumulada	
				Año 2012													
				Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.		
5	Componente 1. MEDIDAS DE CONSERVACION Y PROTECCION DE LA CUENCA	418.524	29,7	P				10.000	19.000	8.000	18.000	15.000	26.000	0	39.000	283.524	75.763
				E									5.999	22.371	28.370	19.022	
6	Componente 2. PROYECTOS PILOTOS DEMOSTRATIVOS DE MEDIDAS DE CONSERVACION Y MANEJO SOSTENIBLE DE LA CUENCA	685.146	48,6	P	0	0	48.469	60.587	60.587	81.104	81.000	10.500	46.000	30.100	18.000	248.800	376.746
				E					22.949	11.609	26.366	48.483	40.474	74.180	74.053	78.633	
7	Componente 3. MONITOREO Y EVALUACION y AUDITORIA EXTERNA	93.655	6,6	P	0	0	0	0	4.518	20.892	9.255	14.528	9.255	18.664	8.271	8.271	3.000
				E									3.000				
8	Componente 4. APOYO INSTITUCIONAL A LA EMPRESA MISICUNI PARA LA EJECUCION DEL	213.573	15,1	P	12.000	116.030	12.000	14.000	12.000	14.000	12.000	16.600	17.623	15.350	62.000	12.000	

PROYECTO				E	108.861	11.991	11.700	11.506	11.923	11.469	11.282	10.572	66.582	15.987	13.113	284.986	
9	CONTINGENCIAS	0	0,0	P	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				E												0	
10	IMPUESTOS, REGALIAS Y TASAS. Renta interna	0	0,0	P	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				E												0	
11	OTROS GASTOS. Gastos no contemplados en los grupos anteriores	0	0,0	P	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				E												0	
<b>TOTALES CONSOLIDADOS</b>		<b>1.410.898,00</b>	<b>100,0</b>	<b>P</b>	<b>12.000</b>	<b>116.030</b>	<b>60.469</b>	<b>84.587</b>	<b>96.105</b>	<b>123.995</b>	<b>120.255</b>	<b>56.628</b>	<b>98.878</b>	<b>64.114</b>	<b>127.271</b>	<b>552.595</b>	
<b>DESEMBOLSOS CONSOLIDADOS</b>																0	
				E	0	108.861	11.991	11.700	34.455	23.531	37.835	59.765	60.045	163.133	118.411	110.768	740.495
<b>AVANCES FINANCIEROS CONSOLIDADOS</b>																	
Avance Financiero Programado Acumulado (%)					0,85	9,07	13,36	19,36	26,17	34,96	43,48	47,49	54,50	59,04	68,07	107,23	
Avance Financiero Ejecutado Acumulado (%)					0,00	7,72	8,57	9,39	11,84	13,50	16,19	20,42	24,68	36,24	44,63	52,48	
Desembolsos Efectivos Acumulados (%)					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

## b.- Fuente Recursos Adicionales

FORM Avance Financiero

MATRIZ DE AVANCE FINANCIERO 2012: PROYECTO MANEJO AMBIENTAL DE LA CUENCA DE MISICUNI

PROYECTO DE MANEJO AMBIENTAL DE LA CUENCA DE MISICUNI BID-CP-2241/BL-BO

RECURSOS ADICIONALES EMPRESA MISICUNI

OBJETIVO GENERAL: Completar y fortalecer las medidas de mitigación de los impactos indirectos del Proyecto Misicuni sobre el medio ambiente y sobre la población que vive en la cuenca del embalse principal, así como contribuir a asegurar la sostenibilidad de las inversiones que hace el GoBO para el aprovechamiento hidrológico de las aguas del río Misicuni.

Técnico Evaluador: Ing. Pastor R. Montano

Códig. Part.	Descripción	Presupuesto		Programación y Ejecución Mensual													Ejecución Acumulada
		Programado		Año 2012													
		\$us.	%	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.		
10000	SERVICIOS PERSONALES Gastos de Personal	16.718	41,8	P	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350	1.868
				E	824	824	824	824	824	824	824	1.594	1.594	1.502	1.502	1.210	13.171
20000	SERVICIOS NO PERSONALES. Servicios Básicos, transporte y comerciales	13.352	33,4	P	150	670	700	1.219	1.100	1.900	1.250	1.500	1.500	1.500	200	1.663	
				E	282	1.017	186	1.354	457	347	494	337	1.885	1.653	915	1.329	10.256
30000	MATERIALES Y SUMINISTROS. Gastos de Materiales y Suministros	5.317	13,3	P	300	88	300	100	300	300	800	830	800	800	599	100	
				E	19	349	213	34	14	118	122	103	117	385	395	277	2.145



#### 4.- BALANCE DE GESTIÓN FÍSICA-FINANCIERA 2012

##### *Resumen ejecutivo*

##### *Conclusiones del avance físico de las actividades*

1. A diciembre del 2012, el proyecto BID 2241/BL-BO, tiene un avance de ejecución de actividades del **92,40%**, en relación al 100% de lo programado.
2. El desempeño institucional de esta gestión, llega al **85,35%**, calificado de **Bueno**.
  - a. La efectividad del Componente 1, ha llegado al **73,64%** lo que es considerado de **Bueno**,
  - b. La efectividad del Componente 2, ha llegado al **84,81%** lo que es calificado de **Bueno**
  - c. La efectividad del Componente 3, ha llegado al **82,94%** lo que es calificado de **Bueno**
  - d. La efectividad del Componente 4, ha llegado al **100%** lo que es calificado de **Muy Bueno**
3. En cuanto al avance de las actividades y el cumplimiento de las metas físicas, **están en el rango de Bueno** y las acciones desarrolladas por el ejecutor están direccionadas al cumplimiento de sus programaciones.

##### *Conclusiones del avance financiero (Preliminar)*

1. El Proyecto Manejo Ambiental de la Cuenca del Misicuni BID 2241/BL-BO en la fuente BID 2012, nos muestra que al 31 de diciembre 2012 de un total programado de **\$us. 1.410.898,00** se tiene una ejecución presupuestaria de **\$us. 740.494,87** calificado de Buena, pues los restantes **\$us. 670.403.-**, serán reprogramados para la gestión 2013.
2. Y el avance financiero final llegó al **52,48%**, siendo este mismo porcentaje, la efectividad financiera del proyecto, que es calificada de **Bueno**.
3. El avance financiero en la fuente Recursos Adicionales, nos muestra una ejecución del **67,70%** en **\$us. 27.060,00**, calificado de **Bueno**, teniendo un saldo por ejecutar del **32,30%**, **\$us. 12.910.-**.

##### **a.- ANÁLISIS DE EFECTIVIDAD Y EFICACIA DEL PROYECTO POR TRIMESTRES**

**Cuadro No. 1.-: Porcentaje de Efectividad y eficacia**

<b>PORCENTAJE DE EFECTIVIDAD TOTAL 2012</b>			
<b>Trimestre</b>	<b>% Avance Planificado</b>	<b>% Avance Ejecutado</b>	<b>% Eficacia</b>
<b>Primer</b>	<b>5,88%</b>	<b>5,88%</b>	<b>100,00%</b>
<b>Segundo</b>	<b>20,15%</b>	<b>18,29%</b>	<b>90,78%</b>
<b>Tercer</b>	<b>51,45%</b>	<b>45,70%</b>	<b>88,84%</b>
<b>Cuarto</b>	<b>100,00%</b>	<b>92,40%</b>	<b>92,40%</b>

b.- ANÁLISIS DE EFECTIVIDAD DEL PROYECTO POR COMPONENTES

**Cuadro No. 2: Avance Real Ponderado y Desempeño Institucional**

<b>ANÁLISIS DE EFECTIVIDAD Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL POR COMPONENTE 2012</b>				
<b>COMPONENTES</b>	<b>% Peso Básico en el POA 2012</b>	<b>% Efectividad</b>		
		<b>% Avance Planificado</b>	<b>% Avance Relativo</b>	<b>% Avance Ponderado</b>
<b>COMPONENTE 1:</b> Medidas de conservación y protección de la cuenca	32%	100%	73,64%	30,78%
<b>COMPONENTE 2:</b> Proyectos Pilotos Demostrativos de Medidas de Conservación y Manejo Sostenible de la Cuenca	52%	100%	84,81%	46,47%
<b>COMPONENTE 3:</b> Monitoreo & Evaluación y Auditoría Externa	3%	100%	82,94%	2,15%
<b>COMPONENTE 4:</b> Apoyo Institucional a la Ejecución del Proyecto	13%	100%	100,00%	13,00%
<b>AVANCE TOTAL REAL PONDERADO</b>			<b>92,40%</b>	
<b>DESEMPEÑO INSTITUCIONAL</b>			<b>85,35%</b>	

5.- EJECUCION POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO

**Cuadro No. 3: Fuente BID: Avance financiero y eficacia lograda**

<b>BID 2012</b>					
<b>PORCENTAJE DE EFICACIA</b>					
<b>Trimestre</b>	<b>Avance Planificado</b>		<b>% Avance Ejecutado</b>		<b>% Eficacia</b>
	<b>%</b>	<b>\$us.</b>	<b>%</b>	<b>\$us.</b>	
<b>Primer</b>	6,13	86.469,20	8,57	120.851,95	139,76%
<b>Segundo</b>	27,72	391.155,90	13,50	190.538,20	48,71%
<b>Tercer</b>	47,27	666.917,04	24,68	666.917,04	52,21%
<b>Cuarto</b>	100,00	1.410.898,00	52,48	740.494,87	52,48%
<b>Saldo por ejecutar</b>	47,52%	670.403,13			

Cuadro No. 4: Recursos Adicionales: Avance financiero y eficacia lograda

<b>RECURSOS ADICIONALES PRELIMINAR</b>					
<b>PORCENTAJE DE EFICACIA</b>					
<b>Trimestre</b>	<b>Avance Planificado</b>		<b>% Avance Ejecutado</b>		<b>% Eficacia</b>
	<b>%</b>	<b>\$us.</b>	<b>%</b>	<b>\$us.</b>	
<b>Primer</b>	15,66	6.258,00	11,36	4.538,76	72,53%
<b>Segundo</b>	49,56	19.810,00	23,35	9.334,98	47,12%
<b>Tercer</b>	76,41	24.282,00	44,76	13.353,17	58,59%
<b>Cuarto</b>	100,00	39.970,00	67,70	27.059,73	67,70%
<b>Saldo por ejecutar</b>	32,30%	12.910,27			

6.- PAC (Anexo)

7.- FORMULARIOS Y REGLAMENTOS VIGENTES (Anexo)

Ambas informaciones y otras complementarias, están en anexo al presente