



Fondo Multilateral de Inversiones  
Miembro del Grupo BID

# REPORTE DE ESTADO DEL PROYECTO

JULIO 2010 - DICIEMBRE 2010

## SECCIÓN 1: SÍNTESIS DEL PROYECTO

**NOMBRE DEL PROYECTO:** Desarrollo territorial y generación de empleo en la Cuenca del Río Lurín, Lima

**Nro. Proyecto:** PE-M1057

**Nro. Operación:** ATN/ME-11652-PE

**Propósito:** Desarrollo de capacidades locales para la gestión y promoción de la actividad productiva, particularmente a través de la innovación tecnológica y la agregación de valor, facilitando así la generación de empleo.

**País Administrador:**  
PERÚ

**País Beneficiario:**  
PERÚ

**Grupo:**  
SME - Desarrollo de la pequeña y mediana empresa

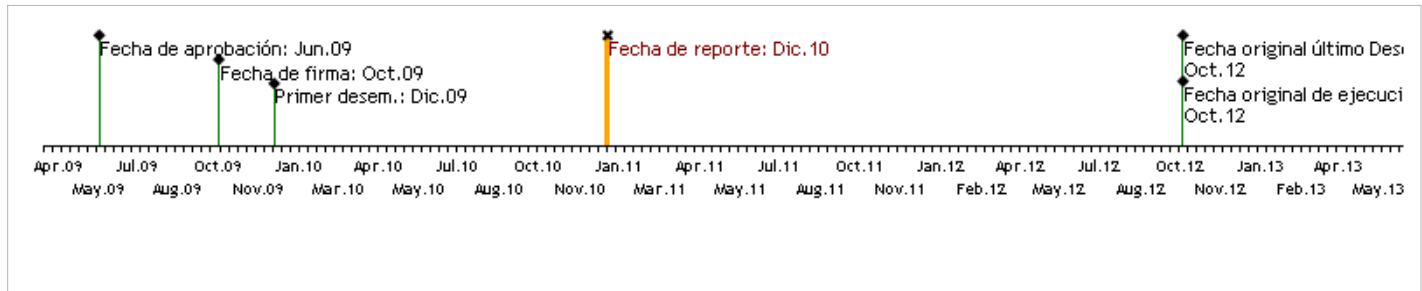
**Subgrupo:**  
PLED - Competitividad local

**Agencia Ejecutora:** Centro Global para el Desarrollo y la Democracia

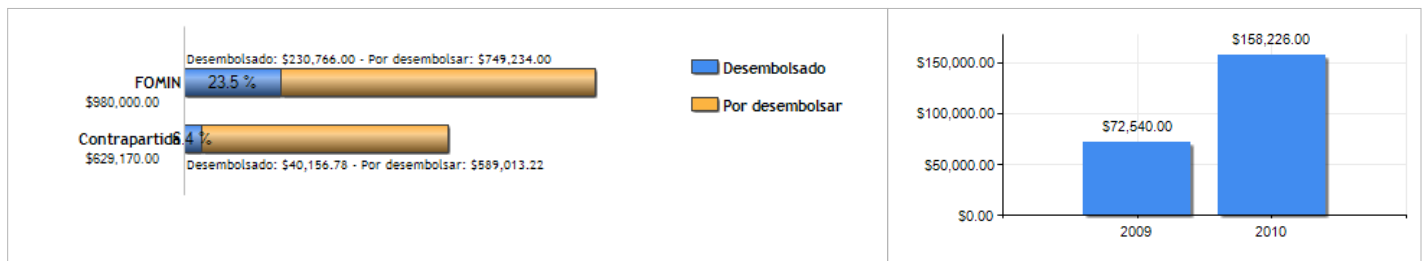
**Líder equipo de diseño:** Laguyas, Natalia

**Líder equipo de supervisión:** Giesecke, Jaime Arturo

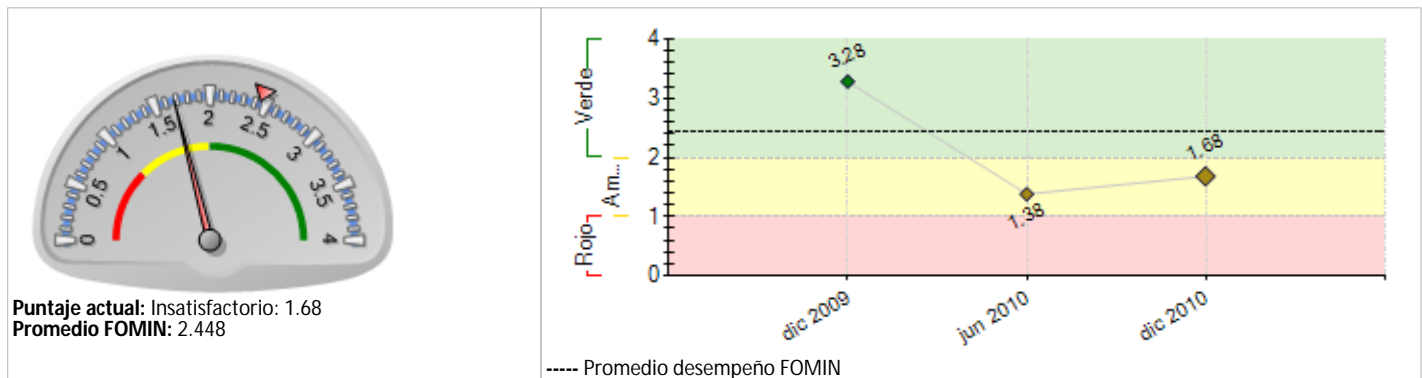
### CRONOLOGÍA DE EVENTOS



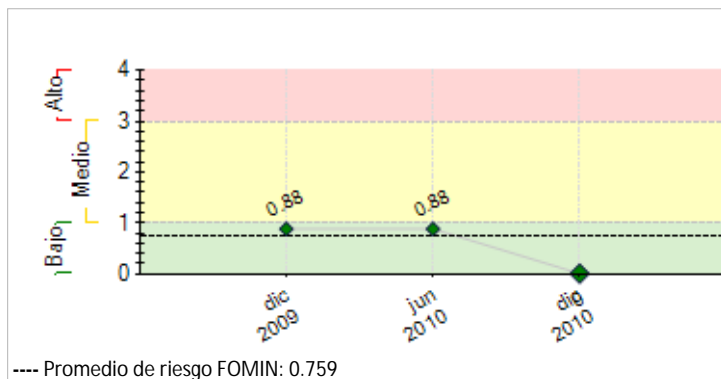
### RECURSOS



### PUNTAJE DE DESEMPEÑO



### RIESGOS EXTERNOS



### CAPACIDAD INSTITUCIONAL

**Riesgo**  
**Administración Financiera:** Alto  
**Adquisiciones:** Alto  
**Capacidad Técnica:** Medio

## SECCIÓN 2: DESEMPEÑO

**Resumen del desempeño del proyecto desde el inicio**

**Logros:** Legitimidad política del proyecto con los alcaldes distritales y la alcaldesa de Huarochirí. Conformación de la Mancomunidad de Municipalidades, resultado no esperado al inicio del proyecto, pero recomendado en las estrategias para garantizar la convocatoria del Consejo de Recursos hídricos y el Consejo de DEL. Conformación de 10 asociaciones de productores y emprendimientos turísticos en seis distritos e implementación de planes de asistencia técnica para mejorar sus actividades productivas y comerciales en tres cadenas priorizadas. Se cumple el 100% de las metas del ML en el componente 2.

Limitaciones Retraso en la conformación del Consejo de DEL y de la Plataforma de gestión del agua (redefinida como Consejo de Recursos hídricos de acuerdo a la Ley 29338) por las elecciones de alcaldes y la debilidad de la AAM. La falta de cofinanciamiento de la Fundación Interamericana, reduce actividades, posterga contrataciones de consultorías y limita metas programadas para 2010. Se cumple el 50% de metas del Marco Lógico en el componente 1

**Riesgos:** No aprobación del cofinanciamiento por la FIA generará la suspensión temporal del proyecto y el incumplimiento de compromisos con las nuevas autoridades y las organizaciones constituidas..

Perspectivas futuras Positivas por compromiso con el DEL de alcaldes y asociaciones.

Acciones críticas: Conformar Consejo de Recursos hídricos y Consejo DEL con apoyo de la Mancomunidad. Mejorar calidad y negocios de asociaciones

**Comentarios del líder de Equipo de Supervisión**

Parcialmente de acuerdo con los comentarios de la Agencia Ejecutora

Cabe aclarar que la conformación de la Mancomunidad de Municipalidades va a generar un entorno muy favorable al desarrollo de actividades clave del proyecto sin embargo esta no es resultado directo de las actividades del mismo, sino de procesos de larga data sobre los cuales se monta el proyecto.

**Resumen del desempeño del proyecto en los últimos seis meses**

**Componente 1:** Las actividades que posibilitaron la formación de la Mancomunidad fueron: consultorías y talleres participativas con alcaldes y actores locales para elaborar y validar Estrategias de creación del Consejo de Recursos hídricos y el Consejo de DEL, aprobar sus planes de capacitación y el Plan DEL. **Componente 2:** Consultorías participativas con agricultores y mypes para diagnósticos y planes de acción en tres cadenas productivas y de turismo. Apoyo a 10 asociaciones de productores y emprendimientos en seis distritos **Componente 4:** Reportes de indicadores SIMPLED y ML culminados

**Dificultades:** Elecciones municipales difieren para 2011 la convocatoria del Consejo de recursos hídricos y de DEL. Falta de cofinanciamiento retrasa capacitación y planificación con actores locales.

Acciones críticas próximo semestre: Plan de trabajo de la Mancomunidad incorpora actividades reprogramadas del proyecto para crear el Consejo de Recursos Hídricos y de DEL en la cuenca y aprobar el Plan de desarrollo territorial. Lograr el cofinanciamiento de la FIA y contratar los servicios pendientes, explicando la situación a alcaldes y a emprendimientos para reafirmar compromisos

Aplicar innovaciones técnicas y de gestión con las asociaciones de agricultores y mypes y establecer contratos con empresarios en las cadenas productivas y de turismo. Implementar el fondo de consultorías puntuales y el Fondo concursable para nuevos proyectos

**Comentarios del líder de Equipo de Supervisión**

Parcialmente de acuerdo con los comentarios de la Agencia Ejecutora

La falta de concreción del financiamiento de la Fundación Inter Americana ha generado un importante perjuicio al proyecto afectando de manera significativa los plazos de ejecución. Queda pendiente por negociar un nuevo POA el cual esta sujeto a la viabilización de la contrapartida.

## SECCIÓN 3: INDICADORES E HITOS

|   | Indicadores  | Linea de base | Intermedio 1 | Intermedio 2 | Intermedio 3 | Planeado       | Logrado       | Estado     |
|---|--|---------------|--------------|--------------|--------------|----------------|---------------|------------|
| <b>Propósito:</b><br><br>Desarrollo de capacidades locales para la gestión y promoción de la actividad productiva, particularmente a través de la innovación tecnológica y la agregación de valor, facilitando así la generación de empleo. | <b>P.11</b> Porcentaje promedio de incremento de la productividad (valor producción/costos totales) en las unidades productivas o de servicios apoyadas por el proyecto.       | 0             |              |              |              | 20<br>Oct 2012 | 0<br>Feb 2010 |            |
|   | <b>P.12</b> Porcentaje mínimo de unidades productivas agroindustriales que introducen nuevas prácticas de producción con tecnología apropiada.                                 | 0             |              |              |              | 20<br>Oct 2012 | 0<br>Feb 2010 |            |
|   | <b>P.13</b> Porcentaje mínimo de unidades de servicios turísticos que brindan sus servicios cumpliendo las normas establecidas por MINCETUR.                                   | 0             |              |              |              | 20<br>Oct 2012 | 0<br>Feb 2010 |            |
|   | <b>P.14</b> Porcentaje mínimo de unidades productivas agrícolas que introducen nuevas prácticas en riego, abonamiento orgánico y manejo integrado de plagas (MIP)              | 0             |              |              |              | 30<br>Oct 2012 | 0<br>Feb 2010 |            |
|   | <b>P.15</b> Número de Plataformas Institucionales Mesa del Agua y Desarrollo Económico Local que se consolidan con buenas perspectivas de sostenibilidad.                      | 0             |              |              |              | 2<br>Oct 2012  | 0<br>Feb 2010 |            |
| <b>Componente 1:</b> Fortalecimiento de espacios de gestión público-privados para el desarrollo económico y ambiental<br><br><b>Peso:</b> 30%<br><br><b>Clasificación:</b> Insatisfactorio  | <b>C1.11</b> La Plataforma Mesa de Agua cuenta con un plan para fortalecer sus capacidades y una propuesta sobre el Fondo de Gestión del agua                                  | 0             |              |              |              | 1<br>Oct 2010  | 1<br>Dic 2010 | En curso   |
|   | <b>C1.12</b> Número mínimo de instituciones públicas y privadas que han conformado la Plataforma para el Desarrollo Económico Local.   | 0             |              |              |              | 17<br>Oct 2010 | 1<br>Dic 2010 | Atrasado   |
|   | <b>C1.13</b> Número mínimo de iniciativas acordadas por la Plataforma para el Desarrollo Económico Local implementadas satisfactoriamente.                                     | 0             |              |              |              | 12<br>Oct 2012 | 0             |            |
|   | <b>C1.14</b> Número mínimo de municipios de la cuenca que tienen una oficina para la promoción del desarrollo económico local.   | 0             |              |              |              | 50<br>Oct 2012 | 0             |            |
|   | <b>C1.15</b> Plan de Desarrollo Territorial de la cuenca en ejecución.   | 0             |              |              |              | 1<br>Oct 2012  | 0             |            |
|   | <b>C1.16</b> La Mesa del Agua ha promovido políticas ambientales y un programa concertado para la siembra, cosecha y uso del agua.   | 0             |              |              |              | 1<br>Oct 2012  | 0             |            |
| <b>Componente 2:</b> Promoción de cadenas productivas con identidad territorial<br><br><b>Peso:</b> 30%   | <b>C2.11</b> Numero mínimo de microempresas dentro de las cadenas Arveja, Servicios Turísticos y Vinagre de Manzana recibiendo servicios de asistencia técnica por el proyecto | 0             |              |              |              | 10<br>Oct 2010 | 1<br>Dic 2010 | Finalizado |
|   | <b>C2.12</b> Numero mínimo de microempresas locales pertenecientes a las cadenas Arveja, Servicios Turísticos y Vinagre de   | 0             |              |              |              | 20             | 0             |            |

|   |   |   |  |  |  |  |          |          |            |
|---|---|---|--|--|--|--|----------|----------|------------|
| <b>Clasificación:</b> Satisfactorio   | Manzana completan actividades de asistencia técnica satisfactoriamente, implementando cambios tecnológicos, de procesos, comercialización y otros.  |   |  |  |  |  | Oct 2012 |          |            |
|   | <b>C2.13</b> Incremento en el número de productores y MYPES en las 3 cadenas  | 0 |  |  |  |  | 15       | 0        |            |
|   |   |   |  |  |  |  | Oct 2012 |          |            |
|   | <b>C2.14</b> Porcentaje de los productores y MYPES de las 3 cadenas que acceden a líneas de crédito.  | 0 |  |  |  |  | 30       | 0        |            |
|   |   |   |  |  |  |  | Oct 2012 |          |            |
| <b>Componente 3:</b> Apoyo al desarrollo de iniciativas publico-privadas que catalicen inversiones<br><b>Peso:</b> 25%<br><b>Clasificación:</b> Satisfactorio | <b>C3.11</b> Numero mínimo de posibles proyectos de inversión para consolidar la competitividad y la sostenibilidad de la producción agrícola   | 0 |  |  |  |  | 8        | 0        | Atrasado   |
|   |   |   |  |  |  |  | Oct 2010 | Feb 2011 |            |
|   | <b>C3.12</b> Numero mínimo de proyectos de inversión formulados y con fondos comprometidos para consolidar la competitividad y la sostenibilidad de la producción agrícola  | 0 |  |  |  |  | 2        | 0        |            |
|   |   |   |  |  |  |  | Oct 2012 |          |            |
| <b>Componente 4:</b> Monitoreo, evaluación y difusión de lecciones aprendidas<br><b>Peso:</b> 15%<br><b>Clasificación:</b> Satisfactorio                      | <b>C4.11</b> Sistema de evaluación y monitoreo establecido y aplicado   | 0 |  |  |  |  | 1        | 1        | Finalizado |
|   |   |   |  |  |  |  | Oct 2010 | Dic 2010 |            |
|   | <b>C4.12</b> Numero mínimo de instituciones regionales y nacionales, tanto públicas como privadas a las que la experiencia de Gestión publico-privada de Lurin ha sido diseminada mediante eventos, seminarios, reuniones y otros | 0 |  |  |  |  | 50       | 0        |            |
|   |   |   |  |  |  |  | Oct 2012 |          |            |

| Hitos  | Planeado | Fecha de cumplimiento | Logrado | Fecha alcanzada | Estado        |
|--|----------|-----------------------|---------|-----------------|---------------|
| <b>H0</b> Condiciones previas  | 7        | Abr 2010              | 7       | Dic 2009        | Logrado       |
| <b>H1</b> Mapa de actores desarrollado   | 1        | Abr 2010              | 1       | Sep 2010        | Logrado tarde |
| <b>H2</b> Mapa de potencialidades desarrollado   | 1        | Abr 2010              | 0       | Jun 2010        | No Logrado    |
| <b>H3</b> Reglamento de Operación del Fondo de Consultoría para estudios puntuales y servicios de capacitación definido.   | 1        | Oct 2010              | 1       | Oct 2010        | Logrado tarde |
| <b>H4</b> Numero mínimo de funcionarios municipales, actores privados y públicos, y de sociedad civil capacitados en temas de economía del territorio, promoción de actividades no agrícolas, normatividad y responsabilidad social.                       | 30       | Oct 2010              | 0       | Oct 2010        | No Logrado    |
| <b>H5</b> [*] Numero de cadenas para las que se cuenta con planes de trabajo (comprende las necesidades de asistencia técnica para el fortalecimiento de las tres cadenas en temas de asociatividad, acceso a mercados y mejora de productos y servicios). | 2        | Oct 2010              | 1       | Nov 2010        | No Logrado    |
| <b>H6</b> Plan de Desarrollo Territorial aprobado por los actores de la cuenca y publicado.  | 1        | Dic 2010              | 0       | Feb 2011        | No Logrado    |
| <b>H7</b> [*] Sistema de Monitoreo basado en SIMPLEd con sus indicadores de realización y resultado actualizados.  | 1        | Dic 2010              | 1       | Dic 2010        | Logrado       |
| <b>H8</b> [*] Sistema de Monitoreo basado en SIMPLEd con sus indicadores de realización y resultado actualizados.  | 1        | Dic 2010              | 1       | Sep 2010        | Logrado       |
| <b>H9</b> Numero de cadenas con planes de negocios   | 2        | Abr 2011              | 0       |                 |               |
| <b>H10</b> documento de criterios y procedimientos para otorgar apoyo a la formulación de proyectos publico-privados aprobado  | 1        | Abr 2011              | 0       | Feb 2011        |               |
| <b>H11</b> Sistema de Monitoreo basado en SIMPLEd con sus indicadores de realización y resultado actualizados.   | 1        | Abr 2011              | 1       | Dic 2010        | Logrado       |
| <b>H12</b> Numero de cadenas que cuentan con planes de negocios  | 4        | Oct 2011              | 0       |                 |               |
| <b>H13</b> Numero mínimo de ruedas de negocio realizadas para las cadenas de agroindustria de manzana, de arveja y de servicios turísticos.  | 2        | Oct 2011              | 0       |                 |               |
| <b>H14</b> Numero mínimo de proyectos a los que el Consejo Consultivo le ha adjudicado los recursos para su formulación definitiva.  | 1        | Oct 2011              | 0       |                 |               |
| <b>H15</b> Sistema de Monitoreo basado en SIMPLEd con sus indicadores de realización y resultado actualizados.   | 1        | Oct 2011              | 0       |                 |               |
| <b>H16</b> Numero mínimo de proyectos formulados y listos para ser presentado ante posibles fuentes de financiamiento.   | 1        | Abr 2012              | 0       |                 |               |
| <b>H17</b> Sistema de Monitoreo basado en SIMPLEd con sus indicadores de realización y resultado actualizados.   | 1        | Abr 2012              | 0       |                 |               |
| <b>H18</b> plataforma para promover el DEL constituida   | 1        | Oct 2012              | 0       |                 |               |
| <b>H19</b> Sistema de Monitoreo basado en SIMPLEd con sus indicadores de realización y resultado actualizados.   | 1        | Oct 2012              | 0       |                 |               |

[\*] Indica que el hito ha sido reformulado

**FACTORES CRÍTICOS QUE HAN AFECTADO EL DESEMPEÑO**

[X] Insuficiencia de fondos de contrapartida

**SECCIÓN 4: RIESGOS****RIESGOS MÁS RELEVANTES QUE PUEDEN AFECTAR EL DESEMPEÑO FUTURO**

|  | Nivel | Acción de mitigación  | Responsable              |
|--|-------|---|--------------------------|
| 1. Adelanto de elecciones municipales a Octubre 2010, incorpora un componente político que puede distraer la atención de los actores sociales y generar cambios en las autoridades municipales comprometidas con el desarrollo local | Bajo  | Desarrollo de capacidades para el desarrollo local con actores públicos y de la sociedad civil. Formulación participativa del Plan de Desarrollo Territorial y de planes específicos para el desarrollo económico local, previstos en el componente 1 Este riesgo disminuye por la conformación de la mancomunidad municipal, el compromiso de los alcaldes electos con el proyecto a plasmarse en el plan de trabajo de la mancomunidad y los acuerdos con los municipios provinciales de Huarochiri y Lima, que abarcan toda la cuenca.                                     | Coordinador del Proyecto |
| 2. la reducción de la oferta hídrica, causada por la disminución de las precipitaciones y la instalación de empresas mineras en la cuenca alta y media.  | Bajo  | Si bien la solución de este problema no está al alcance de este proyecto, se están incluyendo actividades de apoyo a la formulación de proyectos concertados público-privados que podrían atender esta problemática (componente 1 y 3). También puede contribuir a mitigar el problema, la creación y fortalecimiento del Comité de Gestión de la cuenca.<br>Al inicio del 2011, el riesgo se reduce por el incremento de las lluvias y la instalación de proyectos municipales de cosecha de agua en la cuenca alta de Lurin. Las empresas mineras no operan plenamente. aún | Coordinador del Proyecto |

|   |      |  |                          |
|---|------|--|--------------------------|
| 3. las entidades locales del sector público, no tienen capacidad para implantar un sistema más eficiente de interacción con las empresas y de gestión del territorio. | Bajo | A este fin se han planificado actividades de formación y asistencia técnica para el personal involucrado en estas tareas, incluida la constitución de un Consejo de Recursos Hídricos y un Consejo para el Desarrollo económico local previstas en el componente 1. Estas actividades serán incluidas en el plan de trabajo de la Mancomunidad Municipal de la cuenca Asimismo, se ha propuesto mecanismos claros de ejecución y, a través del fondo de consultoría del componente 2 que aseguren flexibilidad para adaptarse a la evolución del sistema productivo y a los nuevos negocios identificados por las asociaciones de productores. Con el componente 3 se incentivará el concurso de perfiles público-privados para el desarrollo sostenible | Coordinador del Proyecto |
|---|------|--|--------------------------|

**NIVEL DE RIESGO DEL PROYECTO:** Bajo **NÚMERO TOTAL DE RIESGOS:** 3 **RIESGOS VIGENTES:** 3 **RIESGOS NO VIGENTES:** 0 **RIESGOS MITIGADOS:** 0

## SECCIÓN 5: SOSTENIBILIDAD

**Probabilidad de que exista sostenibilidad después de terminado el proyecto:** PP - Poco Probable

### FACTORES CRÍTICOS QUE PUEDEN AFECTAR LA SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO

| Factor  | Comentarios   |
|---|---|
| [X] Falta de <b>compromiso</b> de la agencia ejecutora para continuar o expandir los servicios y/o actividades del proyecto   | Compromiso existe el problema es que tiene serias dificultades de fondeo  |
| [X] Ausencia de mecanismos de recuperación de costos o fuentes de financiamiento externas (gobierno, donantes y/o sector privado) para continuar con las actividades del proyecto una vez agotados los recursos del FOMIN | La entidad no lo tiene previsto pero se espera incorpore este tipo de conceptos con productores mas adelantados |
| [X] Falta de capacidad organizacional, gerencial y de gestión financiera para <b>continuar</b> y sustentar el programa una vez terminada la fase de ejecución   | por ahora es muy incipiente   |

### Acciones realizadas o a ser implementadas relativas a la sostenibilidad:

**Sostenibilidad política e institucional:** La metodología participativa empleada por las consultorias en el primer año del proyecto despertó el interés y el compromiso con el proyecto de alcaldes y organizaciones de agricultores y emprendimientos turísticos en seis distritos. Las elecciones municipales (Octubre 2010), designaron nuevas autoridades locales que apoyaron la conformación de la Mancomunidad de Municipios promovida por el proyecto, creando un aval político favorable, para conformar el Consejo de Recursos Hídricos y el Consejo público-privado de Desarrollo Económico que será complementado por el apoyo de las dos municipalidades provinciales a sus principales iniciativas.

**Sostenibilidad económica:** Diez asociaciones de agricultores y emprendimientos turísticos mejoran la producción y la gestión empresarial de sus cultivos y servicios para cambiar su articulación comercial con las empresas privadas de las cadenas productivas y de turismo. Se ha despertado el interés de empresas privadas para invertir en nuevos negocios agrícolas competitivos en la cuenca.

**Sostenibilidad social:** Se crea red de comunicadores locales para generar opinión pública favorable a la mancomunidad

## SECCIÓN 6: LECCIONES PRÁCTICAS

|   | Relativa a Riesgo | Autor                          |
|---|-------------------|--------------------------------|
| 1. Riesgo de carencia de contrapartida. Se debe analizar la contingencia y el efecto de no contar con la contrapartida comprometida. Es posible desde un inicio tener claridad preliminar sobre el curso de acción en caso de que el financiador de contrapartida no cumpla sus compromisos.  |                   | Giesecke, Jaime Arturo [FOMIN] |
| 2. Carencia de contrapartida afecta sustancialmente la posibilidad de alcanzar resultados. Es clave al diseño de la operación el aseguramiento de la contrapartida necesaria para llevar las actividades del proyecto. No es dable asumir que esta se va a dar ni menos asignar actividades clave a la contrapartida sin tener la certeza de ello o un plan alternativo de contingencia   | Diseño            | Giesecke, Jaime Arturo [FOMIN] |
| 3. Las asociaciones de productores y emprendimientos turísticos consolidan planes de negocios por cultivos y servicios e identifican socios estratégicos en empresas interesadas en cultivos y productos ecológicos. Las asociaciones inciden en los presupuestos participativos de sus municipios para gestionar recursos de inversión productiva o asistencia técnica, complementarios al proyecto y participan en la formulación de políticas y planes favorables a la competitividad territorial, jugando nuevos roles en el desarrollo local   | Implementación    | Sanchez, Juan                  |
| 4. Se está formulando un modelo para la gobernanza ambiental y económica de una cuenca, en base a la mancomunidad de municipios distritales y provinciales como el eje de un Consejo público privado de Recursos Hídricos y de Desarrollo Económico Local. El modelo define nuevos roles y funciones para la competitividad económica y la sostenibilidad ambiental del territorio, lo que representa un aporte a políticas innovadoras de Descentralización y a las normas sobre Mancomunidades municipales, socios público-privados y competitividad, que ha despertado el interés de la Municipalidad provincial de Huarochiri para replicar el modelo en otras cuencas de su ámbito | Implementación    | Sanchez, Juan                  |