



**EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE LOS  
PROGRAMAS DE USAID EN LA FRONTERA NORTE DE  
ECUADOR**

**Contrato N° AID-518-O-12-00012**

**INFORME FINAL**

**Septiembre 30 2012**



## **Índice de Contenido**

	<u>Página</u>
1. RESUMEN EJECUTIVO .....	2
2. OBJETIVOS Y ALCANCE DE LA CONSULTORÍA .....	10
2.1 Objetivos .....	10
2.2 Alcance General y Enfoque de la evaluación .....	10
3. DESCRIPCIÓN DE LA METODOLOGÍA .....	12
3.1 Recolección y Análisis de la Información.....	12
3.1.1 Trabajo de Escritorio .....	12
3.1.2 Trabajo de campo .....	13
3.2 Sistematización y Procesamiento de la Información .....	15
4. ANTECEDENTES DEL PROYECTO .....	18
4.1 Estructura del Diseño .....	18
4.2 Implementación.....	19
4.3 Principales Actividades y Resultados de los Componentes del PDFN .....	20
4.3.1 Infraestructura social y productiva .....	20
4.3.2 Desarrollo Productivo.....	23
4.3.3 Fortalecimiento Institucional.....	25
5. EVALUACIÓN DE LA SOSTENIBILIDAD E INTEGRALIDAD.....	31
5.1 Definiciones.....	31
5.1.1 Definición de Sostenibilidad.....	31
5.1.2 Definición de Integralidad .....	31
5.2 Hallazgos .....	32
5.2.1 Relevancia y Consistencia a Nivel Agregado.....	32
5.2.2 Infraestructura Social y Productiva.....	38
5.2.3 Desarrollo Productivo.....	47
5.2.4 Fortalecimiento Institucional.....	53
5.2.5 Análisis de Integralidad del PDFN .....	56
5.3 Conclusiones .....	58
5.4 Recomendaciones .....	61
5.5 Lecciones Aprendidas .....	63
6. APROXIMACIÓN A UNA LÍNEA DE BASE .....	65
6.1 Descripción de la Base de Datos.....	65
6.2 Funcionalidades .....	66
Tabla.....	67



Descripción.....	67
6.3 Estructura de la Base de Datos .....	68
6.4 Reportes .....	68
7. VIABILIDAD DE LA EVALUACIÓN DE IMPACTO FORMAL.....	70
7.1 Marco Conceptual.....	70
7.2 Modelo de Sistema de Evaluación de Impacto.....	71
7.2.1 Cadena Insumo Impacto de los Programas.....	71
7.3 Programas de la Frontera Norte .....	74
7.4 Criterios para el Diseño del Sistema de Evaluación de Impacto .....	76
7.4.1 Información Estadísticamente Confiable.....	76
7.4.2 Medición del Impacto Incremental.....	77
7.4.3 Donde y Para qué se Mide .....	80
7.4.4 Que Medir: Objetivos de los Programas de USAID .....	80
7.4.5 Horizonte de Tiempo: Cuándo y Por Cuánto Tiempo .....	81
7.4.6 Nivel Individual y Agregado y los Efectos Multiplicadores.....	82
7.4.7 Desempeño de otros actores .....	83
7.5 Indicadores de Evaluación de Impacto .....	83
7.5.1 Indicadores de Impacto Final.....	84
7.5.2 Indicadores de Impacto Intermedio.....	84
7.6 Selección de la Muestra para el Sistema de Evaluación de Impacto .....	85
7.6.1 Diseño Experimental.....	85
7.6.2 Tamaño de la Muestra .....	86
7.6.3 Grupo de Control .....	87
7.7 Metodología de Análisis de la Información de la Evaluación de Impacto.....	87
7.7.1 Análisis comparativos .....	87
7.7.2 Análisis Multivariado.....	88
7.8 Reuniones de valoración de los resultados de los análisis con los diferentes actores .....	88
7.9 Monitoreo de los programas .....	89
7.9.1 Monitoreo de la Calidad de los Servicios.....	89
7.9.2 Estructura de la información del Sistema de Monitoreo .....	89
7.10 Limitaciones de una Evaluación Formal con la Información Disponible.....	92
7.11 Alternativas de Solución y Recomendaciones .....	94
7.12 Conclusiones .....	94



7.13 Recomendaciones ..... 94



## **Índice de Cuadros y Gráficos**

	<u>Página</u>
Tabla 3-1. Parroquias Seleccionadas Aleatoriamente para el Trabajo de Campo.....	13
Tabla 3-2. Resumen Trabajo de Campo .....	14
Tabla 4-1. Resumen de los Programas que Constituyen las Actividades de USAID en la Frontera Norte .....	18
Tabla 4-2. Marco de Implementación de los Diferentes Programas USAID en la Frontera Norte.....	19
Tabla 4-3 Infraestructura Social: Número de Proyectos y Beneficiarios de PDFN y PIDEM en Carchi, Esmeraldas y Sucumbíos .....	20
Tabla 4-4. Infraestructura Productiva: Número de Proyectos y Beneficiarios PDFN y PIDEM .....	21
Tabla 4-5. Resultados del Programa de Lavado de Manos con Jabón entre 2008 y 2011 .....	22
Tabla 4-6. PRONORTE: Metas y Resultados Sept. 2003-Mar. 2006 .....	24
Tabla 4-7. PRODEL: Metas y Resultados .....	24
Tabla 4-8. Metas PROMUNI Año Fiscal 2011 .....	28
Tabla 5-1. Número de Parroquias donde se realizaron Proyectos de USAID Frontera Norte.....	32
Tabla 5-2. Población de las Parroquias donde se realizaron Proyectos de USAID Frontera Norte.....	32
Tabla 5-3. Cambio Promedio en el Indicador de Necesidades Básicas Insatisfechas en las provincias de la frontera norte .....	33
Tabla 5-4. Personal Capacitado en PROMUNI por Provincia y Género 2011 y 2012 1/ .....	34
Tabla 5.5. Personas entrevistadas en la misiones de campo por género .....	35
Tabla 5-6. Estado de Operación de Obras visitadas en la misión de campo.....	39
Tabla 5-7. Organismos de Administración de los SAP por Provincia .....	41
Tabla 5-8. Crecimiento de los SAP por Provincia .....	45
Tabla 5-9. Parroquias en que se han Gestionado Finamiento con el Banco del Estado.....	46
Tabla 5-10. Acceso a Servicios Técnicos por parte de las Asociaciones de Productores por Provincia.....	49
Tabla 5-11. Concreción de Operaciones entre Asociaciones de Productores y Empresas Ancla por Provincia	51
Tabla 7-1. Ejemplo de Criterio e Indicadores de Evaluación de Impacto Final .....	84
Tabla 7-2. Ejemplo: Descripción de Impactos Intermedios e Indicadores de los Programas USAID.....	84
Tabla 7-3. Formato de Cuadros para Análisis Comparativo Empresas Usuarias y no Usuarias .....	88
Tabla 7-4. Criterios e Indicadores de Monitoreo y Evaluación de la Calidad de los Servicios de los Programas USAID.....	89
<a href="#"><u>Ilustración 1. Interrelación entre las Áreas de Acción de los Componente del Programa de Desarrollo de la Frontera Norte .....</u></a>	11
<a href="#"><u>Ilustración 2. Cadena Insumo-Impacto.....</u></a>	72
<a href="#"><u>Ilustración 3. PRODEL-Cadena Insumo-Impacto .....</u></a>	75
<a href="#"><u>Ilustración 4. Diseño Cuasi-Experimental para el Sistema de Evaluación de Impacto.....</u></a>	82
Ilustración 5. Propuesta de Estructura de Datos de Monitoreo Programas USAID .....	91



### Lista de Archivos Anexos

#	Nombre	Tipo
<b>Anexo 1</b>	Lista de Documentos Consultados	Word
<b>Anexo 2</b>	Matrices Insumo-Impacto Programas Frontera Norte	Word
<b>Anexo 3</b>	Informe Visita de Campo Carchi-Esmeraldas-Sucumbíos	Word
<b>Anexo 4</b>	Informe Fotográfico de las Visitas de Campo Carchi-Esmeraldas-Sucumbíos	pdf
<b>Anexo 5</b>	Base de Datos - Intervenciones	Excel
<b>Anexo 6</b>	Línea de Base ( <a href="http://sicdesarrollo.com.ar/ecuador/DBEcuador.exe">http://sicdesarrollo.com.ar/ecuador/DBEcuador.exe</a> )	Access
<b>Anexo 7</b>	Manual del Usuario Línea de Base	PDF
<b>Anexo 8</b>	Ejemplos de Reportes de la Base de Datos	PDF



## **SIGLAS**

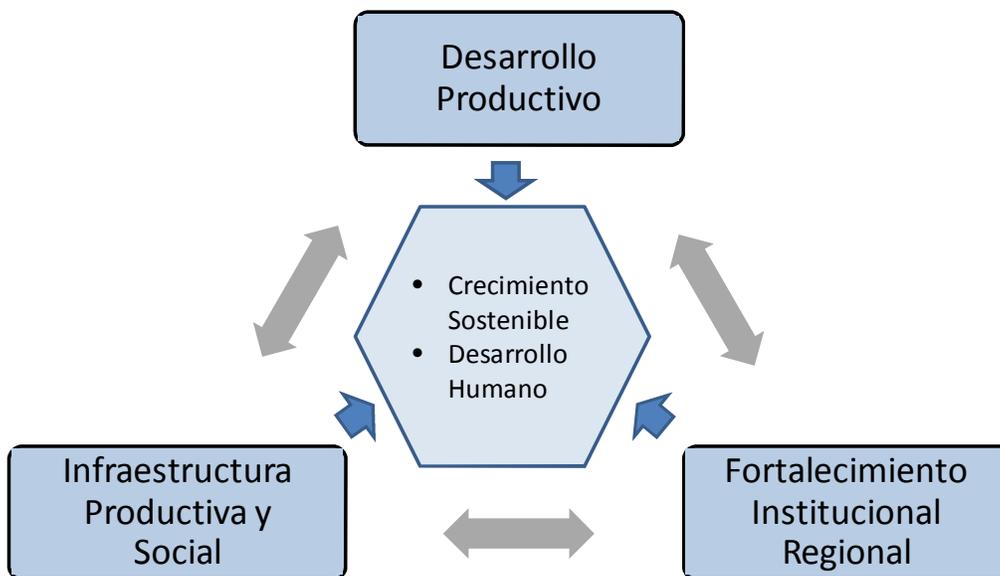
<b>3D</b>	Programa de Descentralización, Democracia y Desarrollo
<b>AME</b>	Asociación de Municipalidades de Ecuador
<b>COFENAC</b>	Consejo Cafetalero Nacional
<b>GAD</b>	Gobiernos Autónomos Descentralizados
<b>GOE</b>	Gobierno del Ecuador
<b>INEC</b>	Instituto Nacional de Estadísticas y Censos
<b>JAAP</b>	Junta Administradora de Agua Potable
<b>JP</b>	Junta Parroquial
<b>LOTAIP</b>	Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a Información Pública
<b>NBDP</b>	Northern Border Development Program
<b>NBI</b>	Necesidades Básicas Insatisfechas
<b>OIM</b>	Organización Internacional para las Migraciones
<b>ONG</b>	Organización No Gubernamental
<b>PDFN</b>	Programa de Desarrollo de la Frontera Norte
<b>PIDEM</b>	Programa Integrado de Desarrollo Municipal
<b>PRODEL</b>	Programa de Desarrollo Económico Local
<b>PROMUNI</b>	Programa de Fortalecimiento Municipal
<b>PRONORTE</b>	Programa de Ingreso y Empleo de la Frontera Norte
<b>SAP</b>	Sistema de Agua Potable
<b>SDE</b>	Servicios de Desarrollo Empresarial
<b>SENPLADES</b>	Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo
<b>SIGEF</b>	Sistema Integrado de Gestión Financiera
<b>SIISE</b>	Sistema Integrado de Indicadores Sociales de Ecuador
<b>CISAS</b>	Centro de Investigación del Sector Agrario de Sucumbíos
<b>UDENOR</b>	Unidad de Desarrollo del Norte
<b>USAID</b>	United States Agency for International Development
<b>USB</b>	Unidades Sanitarias Básicas



## 1. RESUMEN EJECUTIVO

Este documento presenta la Evaluación de las Actividades de los Programas de USAID en la Frontera Norte de Ecuador. Esta evaluación tiene tres objetivos interrelacionados entre sí: examinar la sostenibilidad de las inversiones de USAID en el período 2001-2011 con el objeto de analizar la evolución futura de los programas USAID y de mejorar su efectividad e impacto en el contexto nacional actual; establecer una aproximación de línea de base que sirva de insumo para posibles evaluaciones de impacto, y valorar la factibilidad de realizar una evaluación de impacto del Programa de Desarrollo de la Frontera Norte (PDFN) de USAID en general o de sus componentes o programas, agrupados en tres áreas: Desarrollo Económico-Productivo, Infraestructura productiva y social y Fortalecimiento Institucional.

También se analiza la integralidad de la estrategia, partiendo de la base de que los tres pilares de la intervención del PDFN buscaban un objetivo común de crecimiento sostenible y desarrollo humano, tal como se muestra en la siguiente ilustración.



La metodología de evaluación aplicada incluyó la revisión de la información de los proyectos ejecutados (planes de trabajo, reportes trimestrales y anuales de avance, evaluaciones realizadas y otros documentos), la investigación de fuentes de datos secundarias con el fin de ser utilizadas para la construcción de la línea de base (series estadísticas de SENPLADES, INEC, SIISE) y visitas de campo a una muestra de 18 parroquias (6 en cada una de las tres provincias que constituyen la frontera norte de Ecuador: Sucumbíos, Carchi y Esmeraldas), seleccionadas aleatoriamente tomando como universo muestral las 109 parroquias intervenidas por USAID, de modo que



estén representadas teniendo en cuenta las diferencias de la intensidad de la intervención. En estas visitas se mantuvieron entrevistas con más de 150 informantes clave, representantes de instituciones involucradas con las diferentes áreas del PDFN (como ejecutores, juntas administradoras de agua potable (JAAP), órganos de gobierno autónomos descentralizados (GAD), asociaciones de productores, empresas ancla y otras organizaciones que trabajan en las temáticas abordadas) y se visitaron alrededor de 60 obras y proyectos realizados o apoyados por el PDFN.

En la presente evaluación, el análisis de sostenibilidad fue abordado desde tres dimensiones diferentes. La sostenibilidad institucional, entendida como el nivel de alineamiento del proyecto con las estrategias y políticas públicas y su posicionamiento en la estructura institucional en los niveles nacionales y regionales. Esto se refiere al nivel de interés de las autoridades y la población civil para realizar las acciones necesarias para mantener las obras o ejecutar nuevos proyectos que mantengan o expandan los efectos que el presente proyecto generó. La sostenibilidad técnica - operativa, referente tanto a la existencia o no de un esquema operativo viable que permita dar continuidad a las acciones requeridas para mantener o expandir los beneficios de los proyectos, así como ver si las entidades que hacen parte del esquema operativo cuentan con el conocimiento de la función de producción que genera resultados perdurables. Por último, la dimensión financiera de la sostenibilidad, es decir, el balance entre los costos de producción de los servicios, la generación de recursos financieros por parte de los servicios y los resultados e impactos que estos generan, entendiendo que no necesariamente la organización / proyecto debe ser financieramente viable únicamente con los servicios que provee, sino que los resultados que genera (impacto), su eficiencia administrativa y su transparencia pueden generar acceso a fuentes de fondeo que los sostenga, tales como recursos públicos o de cooperación.

Por su parte, integralidad se entiende como el grado en que una intervención actúa en forma sincronizada en los componentes, actividades y variables claves que tienen efecto en los beneficiarios, de tal manera que se potencien o refuercen los efectos que cada uno tiene individualmente. En este trabajo se aborda la integralidad desde tres niveles: el grado de integralidad en la estrategia de intervención dentro de cada componente, es decir, el grado en que las diferentes actividades de un mismo componente se alinean de forma conjunta hacia un fin común; el grado de integralidad entre los componentes de la intervención en la frontera norte, es decir el grado en que cada componente potencia el impacto y la sostenibilidad de los otros componentes; y, finalmente, el grado de integralidad con las intervenciones de otros proyectos / actores, en la zona geográfica y en los diversos ámbitos específicos de acción de los programas.

Un primer hallazgo de la evaluación es que la cobertura de USAID en la Frontera Norte ha sido amplia. El PDFN a través de sus componentes ha intervenido directamente en 109 de las 129 parroquias de las tres provincias objeto de la evaluación, en las que se aglomera casi 95% del total de habitantes. Adicionalmente, el PDFN ha realizado



actividades a nivel cantonal en 19 de los 21 cantones en que están divididas las tres provincias de la frontera norte.

En cuanto a indicios sobre los efectos finales de las actividades ejecutadas y de los resultados obtenidos, se verificó que el indicador de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI), tanto en términos de porcentaje de hogares como de personas, aunque ha mejorado en el agregado del país, en las parroquias donde el programa ha intervenido, el promedio de la mejora ha sido mayor que en las que no ha intervenido, reflejándose en una mejora 47% mayor que en las no intervenidas (<sup>1</sup>).

Adicionalmente, el programa también ha sido relevante en temas como la igualdad de género, transversales a la ejecución de los componentes y las actividades. El componente de fortalecimiento institucional ha tenido una fuerte incidencia sobre la mujer. Es así como se encuentra que un importante porcentaje del personal del sector público capacitado son mujeres (35% de un total de 437 personas capacitadas por PROMUNI en las provincias de la frontera norte en el 2011 y el primer semestre del 2012). El programa de promoción del lavado de manos con jabón también ha tenido una alta incidencia y participación de las mujeres, capacitando a más de 2.100 docentes de sexo femenino (casi el 70% del total de capacitados por este programa) y dirigiendo fuertemente su actuación sobre las madres de los niños en lo referente a sus hábitos de higiene. En la misión de campo se pudo constatar que la mujer tiene un importante rol en las diferentes instituciones y organizaciones involucradas con el programa. En términos generales alrededor de un 20% de las instituciones contactadas en la misión de campo, han sido representadas en las entrevistas por mujeres, actuando como informantes clave, en la mayoría de los casos en puestos decisivos. Particularmente importante es la participación femenina en las JAAP en Sucumbíos y en Esmeraldas, donde casi la mitad de ellas fue representada por mujeres. Sin embargo esta situación es distinta en Carchi, donde este tipo de institución no fue representada por mujeres en ningún caso, lo que se atribuye básicamente a la idiosincrasia y cultura en la región Sierra.

Otro hallazgo de la evaluación es que las obras realizadas por el componente de infraestructura social y productiva son reconocidas por los diferentes actores como relevantes y de buena calidad. La inclusión de la comunidad mediante mecanismos participativos concretos durante todo el ciclo de vida de los proyectos, desde la identificación de las necesidades hasta en la ejecución y posterior operación y mantenimiento de las obras, es un factor determinante en la sostenibilidad institucional de este componente.

La inclusión de un componente de fortalecimiento institucional tanto a nivel de la organización de la comunidad como de mejoramiento de las capacidades de las municipalidades y parroquias, es un elemento esencial para la sostenibilidad

---

<sup>1</sup> Vale aclarar que este hecho indicaría algún tipo de correlación entre la intervención y la mejora de este indicador. Debido a que no hay una medición específica en los hogares de los beneficiarios directos e indirectos y en hogares de control no se puede establecer con precisión el grado en que esta diferencia es atribuible al programa.



institucional y operativa de las obras realizadas por los programas. Los esfuerzos realizados por el programa para vincular a los gobiernos provinciales y municipales en todo el proceso, desde la priorización de las obras hasta su operación y mantenimiento, ha generado altos niveles de apropiación de las obras por parte de los beneficiarios, incentivados y fortalecidos muy adecuadamente desde USAID- y la Organización Internacional para las Migraciones –OIM- que es un ejecutor contratado por el proyecto.

La disponibilidad de recursos humanos formados técnicamente, gracias al proyecto o con experiencia previa, combinado con la alta calidad general de las obras realizadas por USAID y su alta efectividad (obras en funcionamiento), permiten estimar que existen buenas perspectivas de sostenibilidad operativa y técnica. Sin embargo, en algunos casos puntuales, pueden existir factores de riesgo a la sostenibilidad asociados con limitaciones respecto de la funcionalidad de las obras. En 3 de las 19 obras de SAP visitadas hay restricciones de horario de suministro de agua en la época seca y 2 de las 5 obras de alcantarillado se encontraban fuera de funcionamiento debido principalmente a: i) un invierno extremo; y, ii) que los usuarios conectan sin autorización las aguas de lluvias al sistema de desagüe de aguas servidas.

Las perspectivas de sostenibilidad financiera de las obras son positivas, aunque existen ciertas particularidades dependiendo del tipo de obra e institucionalidad adoptada. Por una parte, los SAP administrados por las JAAP generan un flujo de recursos a partir de los abonos de los usuarios que permite su operación, mantenimiento y ampliación paulatina. A su vez, la formalización y fortalecimiento de las JAAP (personería jurídica, la concesión de agua y cumplimiento del régimen fiscal y laboral) tienen gran impacto y perspectivas de sostenibilidad puesto que potencia su capacidad de gestionar recursos, tanto de entes municipales y provinciales, como de entidades de financiamiento.

En el resto de las obras de infraestructura social y productiva, cuya administración y mantenimiento recae en los GAD, la disponibilidad de recursos estaría garantizada ya que surgen del presupuesto público. En este caso el riesgo está dado por el cambio de prioridades derivado de los cambios de gestión por las elecciones, aspectos normales en la vida institucional del Estado.

Por su parte, el Programa de Lavado de Manos con Agua y Jabón ha mostrado ser efectivo y ha logrado un fuerte posicionamiento en las instituciones públicas del sector educativo, enmarcándose dentro del Plan Nacional de Mejora de Educación conocido como “Escuelas del Buen Vivir”. No obstante, la sostenibilidad financiera del programa no está asegurada ya que, la disponibilidad de recursos del Plan Nacional mencionado es limitada y las áreas de atención son diversas.

Con respecto al componente de desarrollo productivo, se han recogido evidencias que indican que la prioridad de este componente está aumentado en las agendas de los gobiernos locales, lo que permite prever buenas perspectivas de sostenibilidad de las actividades como las impulsadas por el PDFN en ésta área.



Una serie de acciones son parte del modelo de intervención aplicado en el componente de desarrollado productivo, y han contribuido directamente a la sostenibilidad, entre estas se pueden mencionar: i) la conformación-consolidación de la organización de productores, lo que contribuye a la sostenibilidad institucional; ii) la formación de alianzas con entidades públicas del nivel nacional, contribuyendo a la sostenibilidad institucional y técnica; iii) la provisión de servicios con base en proveedores locales, aspecto que favorece la sostenibilidad técnica y operativa; iv) el apoyo a la producción, post-cosecha, comercialización, mediante las empresas ancla, favoreciendo las perspectivas de sostenibilidad financiera; y, v) la construcción de la institucionalidad local tanto a nivel de los individuos (ciudadanía, productores) como a nivel de los gobiernos locales (parroquial, municipal y provincial), aspecto que favorece la sostenibilidad institucional. Durante el trabajo de campo se encontró que la totalidad de productores entrevistados reconocieron los efectos positivos que tuvo el proyecto sobre sus prácticas productivas.

El grado de desarrollo y madurez de la organización de productores es un aspecto clave en las perspectivas de sostenibilidad de los resultados del componente de desarrollo productivo. La capacidad de ligar los productores al mercado, mediante la empresa ancla, para materializar los beneficios esperados resultantes de las mejores técnicas introducidas por el proyecto, es otro elemento clave en las sostenibilidad de la intervención. En los casos en los cuales la duración de la intervención fue menor a la del ciclo del cultivo (como son los de cacao y café), aparece un factor de riesgo en la sostenibilidad de la intervención. En 6 de las 13 asociaciones de productores entrevistados no vieron consolidada la etapa de encadenamiento al mercado por lo que la sostenibilidad de sistema recae en la capacidad que tengan los productores y sus asociaciones de gestionar recursos para continuar mejorando el proceso productivo y sus encadenamientos con el mercado. De estos 6 casos, 5 se debieron a que la intervención fue muy corta respecto al ciclo de producción por lo que no se alcanzaron a hacer compras de la cosecha por parte de la empresa ancla. Un caso se debió a problemas de gobernanza internos de la empresa ancla que le impidió cumplir con el plan de compras.

Igualmente, es necesario mencionar que, exceptuando el PDFN, existen importantes carencias en cuanto al acceso de los productores a servicios técnicos, salvo en algunos casos específicos (como el CISAS o COFENAC en Sucumbíos, la Prefectura Provincial en Carchi, el proyecto Ruta del Cacao en Esmeraldas o el proyecto de construcción de la terminal pesquera en San Lorenzo, Esmeraldas). Si bien los avances técnicos propiciados por el proyecto sobre las fincas atendidas estarían consolidados, esta falta de canales constantes de asistencia técnica dificulta la posibilidad de continuar mejorando en las técnicas productivas.

Por su parte, los proyectos de fortalecimiento institucional han reforzado a las entidades de nivel municipal en su capacidad técnica y financiera de una forma muy concreta y altamente valoradas por los funcionarios y técnicos. Este fortalecimiento contribuye a la sostenibilidad de los resultados no solo de este, sino también de los demás componentes del programa, por su accionar sobre la institucionalidad local.



Aspectos críticos para la sostenibilidad institucional y técnica–operativa de las actividades de fortalecimiento institucional son: i) la atención de una necesidad sentida y genuina del GAD; ii) el uso de metodologías de intervención acordes a las capacidades de los actores locales; iii) la institucionalización a nivel local de los cambios en las prácticas de participación ciudadana y transparencia; y, iv) la obtención de resultados concretos, como por ejemplo, la mejora en la disponibilidad de recursos fruto del incremento en los niveles de recaudación y la mejora de las condiciones de vida como resultado de un mejor y más eficiente sistema de recolección de residuos urbanos, entre otros.

Un factor clave para la sostenibilidad institucional de este componente es que gran parte del aporte del proyecto se dirigió a generar cambios en las prácticas los GAD (por ejemplo en relación a planeación participativa, rendición de cuentas y fortalecimiento de ingresos), y por tanto la sostenibilidad depende de la estabilidad del personal técnico de estas entidades. De esta manera la presencia de personal técnico calificado en los GAD es vital para la sostenibilidad de los resultados de este componente.

Por último, es necesario mencionar que existe evidencia de sinergias positivas en los casos puntuales en donde diversas actividades de los componentes han sido coordinadas para lograr un objetivo común. No obstante, este tipo de abordaje no ha sido un lineamiento que ha regido la intervención en el programa de la frontera norte desde un principio sino que su necesidad y aplicación fue surgiendo a medida que se avanzaba en la ejecución de los programas, por lo que existe un amplio camino por recorrer para intensificar los esfuerzos en este sentido.

Como un proxy a una línea de base se construyó una base de datos con la información disponible a nivel parroquial de tal manera que se pudiera hacer seguimiento de los diferentes indicadores sociales y económicos a ese nivel. La misma puede bajarse de <http://sicdesarrollo.com.ar/ecuador/DBEcuador.exe> La base de datos tiene las siguientes funcionalidades:

- Permite tener un inventario sistemático de las actividades de todos los programas a nivel parroquial.
- Permite cruzar las intervenciones del programa con cualquier otra información que utilice la codificación geográfica a nivel parroquial del instituto nacional de estadísticas –INEC-.
- Permite la adición de módulos de indicadores o información estadística a futuro.
- Permite Generar Distintos tipos de Reportes <sup>(2)</sup>:
  - ✓ Reportes a Nivel Parroquia Agrupados por Indicador y Año para cada una de las bases censales.

---

<sup>2</sup> El Anexo 8 presenta ejemplos de los diferentes tipos de reportes.



- ✓ Reportes Agrupados por Parroquia usando un valor de Indicador y Año, para cada una de las bases censales.
  - ✓ Reportes Comparativos entre diferentes años a nivel de Parroquia Agrupados por Indicador para cada una de las bases censales.
  - ✓ Reportes Comparativos entre diferentes años agrupados por Provincia Cantón y Parroquia, usando un valor del Indicador para cada una de las bases censales.
  - ✓ Reportes de las actividades realizadas con la posibilidad de filtrar por área, sub-área y ubicación geográfica.
  - ✓ Reporte de los Indicadores del Sistema Integrado de Indicadores Sociales (Personas y Hogares).
- El Sistema cuenta con Formularios de Carga de Datos que permite adicionar :
    - ✓ Nuevos Datos Censales
    - ✓ Nuevos Indicadores
    - ✓ Nuevas Actividades de Ejecución.

Respecto a la viabilidad de realizar una evaluación de impacto con las especificaciones establecidas en los términos de referencia se analizó la posibilidad de contar con un diseño cuasi-experimental. En este sentido se debe estimar lo que hubiera pasado si los beneficiarios del programa no hubieran participado. En la práctica, se requiere que el evaluador encuentre un grupo con el que pueda comparar los cambios observados en los beneficiarios del programa.

Las restricciones más importantes que impiden una evaluación de impacto rigurosa del programa son:

- No existe una base de datos que registre el esfuerzo del programa a nivel local de parroquia y municipio. Aunque en cada uno de los reportes de ejecución se describe las actividades y la intervención, éstas no se sistematizan por lo que es difícil utilizar esta información para cuantificar de alguna manera el nivel de esfuerzo. La consultoría construyó una base de datos con la información disponible a nivel de parroquia con el fin de poder contar con un instrumento para establecer ese nivel de esfuerzo. La base de datos se entrega en el Anexo 5 y también se incluye en la línea de base proxi.
- No existe un grupo de control a nivel de beneficiarios ni a nivel territorial que sirva de punto de comparación contra el cual medir el cambio en el desempeño. No se cuenta con un grupo de control de personas o comunidades con características similares a las intervenidas que no hayan recibido beneficios del programa. Para esto se propone construir un indicador de intervención alta, media y baja que permita contrastar la hipótesis sobre el impacto del programa. La consultoría creó una variable agregada con base al simple número de intervenciones en cada parroquia.



Con la información disponible se puede avanzar en el análisis de los productos generados por el programa y el análisis de indicadores de metas reportados por el programa pero no se puede extender el análisis al impacto final puesto que no se cuenta con una estructura de información que permita brindar evidencia que permita separar el efecto del programa de todos los demás factores que inciden.

La consultoría presenta un Modelo de Sistema de Evaluación de Impacto que permitiría a futuro medir el impacto del Programa bajo el supuesto que se estructure un sistema de información adecuado, tanto de registro de actividades como de grupos de beneficiarios y de control.



## **2. OBJETIVOS Y ALCANCE DE LA CONSULTORÍA**

### **2.1 Objetivos**

La consultoría tiene tres objetivos interrelacionados:

- Examinar la sostenibilidad de las inversiones de USAID en el período 2001-2011 con el objeto de analizar la evolución futura de los programas USAID y de mejorar su efectividad e impacto en el contexto nacional actual.
- Establecer una aproximación de línea de base basado en recolección de información secundaria que sirva de base para posibles evaluaciones de impacto.
- Valorar la factibilidad de realizar una evaluación de impacto del Programa de Desarrollo de la Frontera Norte (PDFN) de USAID en general o de sus componentes o programas.

La evaluación incluye los programas desarrollados en la frontera norte de Ecuador en el período 2001-2011, dentro del concepto de Desarrollo Alternativo <sup>(3)</sup> dirigido a apoyar la estabilización de la zona fronteriza del norte de Ecuador a través de tres áreas interrelacionadas: Desarrollo Económico Rural, Infraestructura productiva y social y Fortalecimiento Institucional Regional.

### **2.2 Alcance General y Enfoque de la evaluación**

El punto focal de la evaluación es el análisis de la sostenibilidad de la estrategia integral de la intervención de los programas de USAID en la frontera norte de Ecuador entre 2001 y 2011. Cada programa ha tenido auditoría y evaluaciones por lo que en este análisis se concentra en los aspectos que contribuyen a dos áreas: la sostenibilidad y la integralidad de la estrategia.

Consistente con este enfoque se diseña una línea de base, con la información existente de tal manera que se pueda dar seguimiento hacia el futuro de la intervención en la frontera norte y valorar los avances en materia de indicadores de desarrollo económico y humano.

Finalmente, se establece la factibilidad de contar en un futuro con una evaluación de impacto que cumpla con los parámetros técnicos de tal manera que se puedan aislar los efectos del programa de otras variables que inciden en la dinámica de la zona y permitan valorar el impacto de la intervención de los diferentes componentes, la sostenibilidad de la estrategia y a la complementariedad de los componentes que se ejecuten.

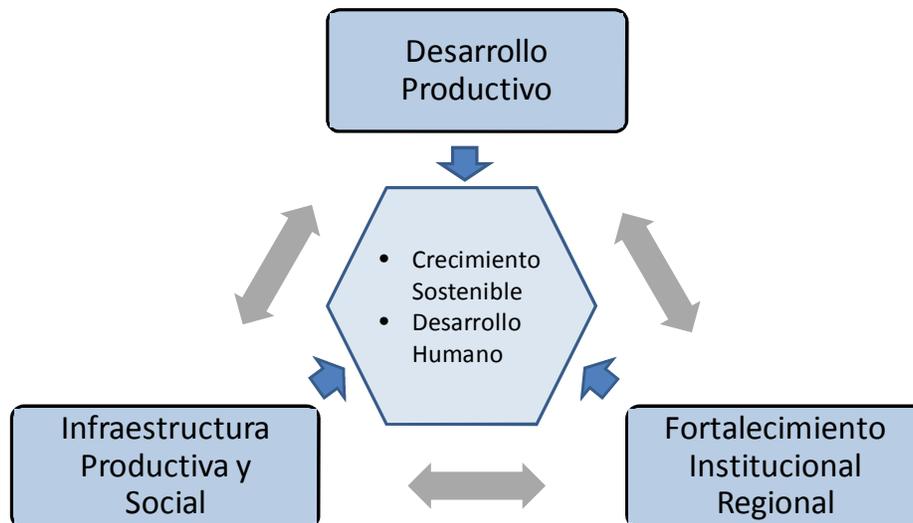
---

<sup>(3)</sup> Desarrollo alternativo se define como un proceso para prevenir y eliminar el cultivo ilícito de plantas que contienen sustancias narcóticas y psicotrópicas a través de medidas de desarrollo rural específicamente diseñadas. El contexto de la zona de la frontera norte de Ecuador también se ve afectada por la ejecución del Plan Colombia



La integralidad de la estrategia parte de la base de que los tres pilares de la intervención de los programas de la frontera norte buscaban un objetivo común de crecimiento sostenible y desarrollo humano (Ilustración 1). Así mismo, la línea de base y la factibilidad de la evaluación de impacto formal, también parten del principio de que cualquier intervención buscará estos mismos objetivos.

*Ilustración 1. Interrelación entre las Áreas de Acción de los Componente del Programa de Desarrollo de la Frontera Norte*



Las preguntas que sirvieron de guía para establecer la sostenibilidad e integralidad de las Inversiones de USAID en la Frontera Norte de Ecuador han sido:

- ¿Son los beneficios generados por las actividades productivas apoyadas por el programa PRODEL en términos de empleo e ingresos generados **sostenibles** sin el apoyo del programa y qué tanto depende de otros componentes de la estrategia de intervención?
- ¿Qué tanto las inversiones realizadas en la infraestructura productiva y social **complementaron** el apoyo de las actividades productivas y de fortalecimiento institucional, desarrolladas por otras actividades de los programas?
- ¿Son los componentes, áreas de acción **suficientes** para garantizar el impacto y la sostenibilidad de los programas productivos, de infraestructura y desarrollo institucional local?
- ¿Qué **otros componentes** y actividades resultan fundamentales para actividades futuras de los programas en la frontera norte?
- ¿Qué tanto del apoyo provisto a los gobiernos locales ha **contribuido a desarrollar la capacidad institucional** de planeación estratégica, preparación presupuestal, rendimiento de cuentas públicas, desarrollo económico y provisión de servicios?



### **3. DESCRIPCIÓN DE LA METODOLOGÍA**

Para implementar la visión integral de la evaluación, se definió que la unidad de observación debería ser territorial y se determinó que esta unidad sería la parroquia. Sobre esta base, la metodología de ejecución de la consultoría consistió en:

#### **3.1 Recolección y Análisis de la Información**

La información que se recolectó para el análisis de sostenibilidad e integralidad está dirigida a presentar evidencia para analizar, por un lado, las perspectivas de que los logros y actividades del Programa de Desarrollo de la Frontera Norte, sus componente y/o actividades continúen, perduren e incluso se incrementen en el futuro más allá de la intervención de USAID y, por otro, el grado en que las diferentes áreas, programas y actividades han actuado de forma conjunta, enfocados hacia un fin común.

La recolección de información se hizo sobre dos grandes campos de trabajo:

##### 3.1.1 Trabajo de Escritorio

Revisión de la información de los proyectos:

Se revisaron los planes de trabajo, los reportes trimestrales y anuales de avance, las evaluaciones realizadas a los programas y otros documentos relativas a los programas de la frontera norte <sup>(4)</sup>.

Adicionalmente, se investigaron las siguientes fuentes de datos secundarias, con el fin de ser utilizadas para la construcción de la línea de base:

- Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (SENPLADES):
  - Necesidades Básicas Insatisfechas
- Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC):
  - Censos de Población y Vivienda
  - Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo
  - Encuesta de Condiciones de Vida
  - Estadísticas de Entradas y Salidas Internacionales y Migración
- Sistema Integrado de Indicadores Sociales:
  - Indicadores de desempeño social

---

<sup>4</sup> En el Anexo 1 se presenta la lista de documentos consultados.



### 3.1.2 Trabajo de campo

Las visitas de campo fueron una de las actividades centrales para lograr los objetivos de la consultoría. Las visitas de campo se realizaron a una muestra de 6 parroquias en cada una de las tres provincias que constituyen la frontera norte de Ecuador (Sucumbíos, Carchi y Esmeraldas), totalizando 18 parroquias, las que fueron seleccionadas aleatoriamente tomando como universo muestral las 109 parroquias atendidas por el programa desde 2001 al 2011 en las provincias objeto de la evaluación.

Para asegurar que se tuvieran parroquias con diferente intensidad de intervención éstas se clasificaron en tres grupos según el grado de intensidad de la intervención sobre las mismas: intensidad alta, media y baja, de forma que estuvieran representadas en la muestra todo tipo de parroquias.

En los casos en que las actividades en una determinada parroquia fueran numerosas se seleccionaron las visitas a las obras y lugares específicos teniendo en cuenta que se incluyeran diferentes tipos de obras y proyectos y que abarcara diferentes periodos de la intervención con el fin de tener suficiente variedad.

La siguiente Tabla 3-1 muestra los resultados de esta selección de parroquias.

*Tabla 3-1. Parroquias Seleccionadas Aleatoriamente para el Trabajo de Campo*

Provincia		Cantón		Parroquia		Intensidad de Intervención 2/
Cod.1/	Nombre	Cod.1/	Nombre	Cod.1/	Nombre	
04	CARCHI	0401	TULCÁN	040150	TULCÁN	Alta
04	CARCHI	0401	TULCÁN	040154	MALDONADO	Alta
04	CARCHI	0402	BOLÍVAR	040253	MONTE OLIVO	Baja
04	CARCHI	0404	MIRA	040450	MIRA (CHONTAHUASI)	Alta
04	CARCHI	0405	MONTUFAR	040550	SAN GABRIEL	Media
04	CARCHI	0406	SAN PEDRO DE HUACA	040650	HUACA	Alta
08	ESMERALDAS	0802	ELOY ALFARO	080257	PAMPANAL DE BOLÍVAR	Baja
08	ESMERALDAS	0805	SAN LORENZO	080550	SAN LORENZO	Alta
08	ESMERALDAS	0805	SAN LORENZO	080552	ANCÓN (PICHANGAL)	Media
08	ESMERALDAS	0805	SAN LORENZO	080561	TULULBÍ	Alta
08	ESMERALDAS	0805	SAN LORENZO	080553	CALDERÓN	Media
08	ESMERALDAS	0807	RÍO VERDE	080750	RÍO VERDE	Alta
21	SUCUMBÍOS	2101	LAGO AGRIO	210150	NUEVA LOJA	Alta
21	SUCUMBÍOS	2101	LAGO AGRIO	210153	GENERAL FARFÁN	Alta
21	SUCUMBÍOS	2101	LAGO AGRIO	210155	EL ENO	Media
21	SUCUMBÍOS	2103	PUTUMAYO	210351	PALMA ROJA	Media
21	SUCUMBÍOS	2105	SUCUMBÍOS	210554	SANTA BÁRBARA	Baja
21	SUCUMBÍOS	2105	SUCUMBÍOS	210550	LA BONITA	Baja

1/ Códigos geográficos utilizados por el INEC.

2/ La intensidad de intervención se definió mediante un conteo rápido del número de proyectos realizados en cada parroquia



El objetivo específico de las visitas de campo fue establecer la sostenibilidad y la integralidad de las intervenciones de USAID en la Frontera Norte del Ecuador a través de la obtención de información de primera mano por medio de entrevistas semi-estructuradas a diferentes actores y de visitas a obras de infraestructura y proyectos de desarrollo y de fortalecimiento institucional.

La Tabla 3-2 presenta un resumen de las actividades realizadas en campo el total de entrevistas y las obras visitadas.

*Tabla 3-2. Resumen Trabajo de Campo*

Provincia	Parroquia	Entrevistas	Obras y Proyectos Visitados
<b>Sucumbíos</b>	EL ENO NUEVA LOJA GENERAL FARFÁN PALMA ROJA LA BONITA SANTA BÁRBARA	40 personas entrevistadas	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 6 SAP</li> <li>• 2 puentes</li> <li>• 2 plantas de tratamiento de aguas servidas y sistemas de alcantarillados</li> <li>• otras obras: muelle, calles pavimentadas, varias USB</li> <li>• 4 cultivos e instalaciones de productores</li> </ul>
<b>Esmeraldas</b>	RÍO VERDE SAN LORENZO ANCÓN (PICHANGAL) PAMPANAL DE BOLÍVAR TULULBÍ CALDERÓN	53 personas entrevistadas (y dos reuniones grupales con 13 y 5 productores respectivamente)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 7 SAP</li> <li>• 5 puentes</li> <li>• 2 plantas de tratamiento de aguas servidas y alcantarillados</li> <li>• otras obras: relleno sanitario, varias USB</li> <li>• 5 cultivos e instalaciones de productores</li> </ul>
<b>Carchi</b>	TULCÁN MALDONADO MONTE OLIVO MIRA (CHONTAHUASI) SAN GABRIEL HUACA	45 personas entrevistadas	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 10 SAP</li> <li>• 2 puentes</li> <li>• 2 planta de tratamiento de aguas servidas y alcantarillados</li> <li>• otras obras: escuelas rurales, varias USB</li> <li>• 5 cultivos e instalaciones de productores</li> </ul>
<b>TOTALES</b>	18 Parroquias en las 3 provincias	138 personas entrevistadas (y dos reuniones grupales con 13 y 5 productores respectivamente)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 23 SAP</li> <li>2. 9 puentes</li> <li>3. 6 planta de tratamiento de aguas servidas y alcantarillados</li> <li>4. otras obras: muelle, calles pavimentadas, varias USB, relleno sanitario, escuelas rurales,</li> <li>5. 14 cultivos e instalaciones de productores</li> </ol>

Fuente: Elaboración propia

Los actores entrevistados incluyeron <sup>(5)</sup>:

- Autoridades y técnicos de los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) a nivel Provincial, Municipal y Parroquial.

<sup>5</sup> En el Anexo Reporte de Campo se incluye una lista de las personas entrevistadas y las obras y proyectos visitados por provincia, cantón y parroquia.



- Autoridades y técnicos de las Juntas Administradoras de Agua Potable de las parroquias
- Técnicos de los proyectos ejecutados, específicamente: OIM, PRODEL, PROMUNI.
- Representantes de las Empresas Ancla
- Representantes de las Asociaciones de Productores
- Representantes de otras entidades involucradas en la temática del proyecto
- Docentes y funcionarios que participaron en el programa de lavado de manos con agua y jabón

Las entrevistas se realizaron siguiendo una guía predeterminada que abarca los siguientes puntos centrales contenidos en los Términos de Referencia.

- Sostenibilidad de PRODEL y que tanto depende de otros componentes
- ¿Qué tanto las inversiones realizadas en la infraestructura productiva y social complementaron el apoyo de las actividades productivas y de fortalecimiento institucional, desarrolladas por otras actividades de los programas?
- ¿El fortalecimiento institucional ha apoyado los pilares de Infraestructura productiva y social y desarrollo económico?
- ¿Son los pilares suficientes para avanzar hacia la sostenibilidad?
- ¿Dentro de los componentes mencionados tanto en los que ha trabajado el programa como en otros componentes que se requieren, qué actividades importantes para actividades futuras de los programas en el NB?

### **3.2 Sistematización y Procesamiento de la Información**

Una vez recolectada la información en sus diversas formas y de las diversas fuentes, se procedió a su sistematización, de acuerdo al fin al que apuntaban.

En primer lugar, con la información documental sobre los programas, se construyó una Base de Datos que sistematiza la intervención de USAID en la Frontera Norte.

Con el fin de entender claramente la intervención del programa como un todo en el territorio, se construyó una base de datos que contiene todas las intervenciones de los tres pilares a nivel parroquial, actividad que aunque no fue debidamente contemplada en los términos de referencia ni en el alcance de la consultoría, resultaba crítica para la misma.

Esta base de datos, como inventario sistemático de las actividades de todos los programas a nivel parroquial, permite el análisis de la distribución geográfica, a nivel parroquial, cantonal, provincial y de toda la región de la intervención de todos los proyectos USAID en todo el período de ejecución 2001 - 2011 en las tres provincias objeto de la consultoría. Es decir, con esta base de datos se puede cruzar las intervenciones del programa con cualquier otra información que utilice la codificación



geográfica del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, permitiendo relacionar la intensidad y el tipo de intervención con la evolución de los indicadores de desarrollo humano y económico.

Adicionalmente, la base fue construida de forma tal que se pueda adicionar cualquier módulo de indicadores o información estadística a futuro que use la misma codificación, de forma tal de constituirse en una herramienta dinámica que el usuario puede utilizar en diferentes formas, según sus intereses.

La codificación geográfica utilizada es la misma del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos de tal manera que se puede cruzar con indicadores de pobreza (Necesidades Básicas Insatisfechas) y estadísticas económicas, poblacionales y sociales.

En el archivo Anexo 5 se encuentra la base de datos con la información de todos los proyectos y se identifican los casos en los que con la información documental no es posible establecer a nivel parroquial el área geográfica de intervención.

La estructura de la base de datos de captura es la siguiente: cada registro (fila) representa cada una de las intervenciones realizadas por los todos los programas USAID en las provincias de Carchi, Esmeraldas y Sucumbíos y en las columnas se encuentra la descripción de la intervención tal como aparecen en los reportes de avance y su correspondiente codificación. Para cada actividad se incluyen variables descriptivas de la actividad incluyendo:

- Código de la provincia donde se realizó la intervención
- Código del cantón donde se realizó la intervención
- Código de la parroquia donde se realizó la intervención
- Descripción: Descripción breve de la intervención
- Codact: Código de la descripción de la intervención / actividad realizada
- Para el caso de los proyectos productivos se incluye dos columnas una para la empresa ancla y otra para la cadena donde se realizó el proyecto.
- Codbenef: Código que describe el tipo de beneficiario, respondiendo a la diferente codificación que ha hecho cada programa, entre los que se incluyen personas, familias, hectáreas, productores, técnicos, municipalidades, juntas parroquiales, organizaciones sociales y comunidades indígenas / afroecuatorianas.
- CantBenef: Cantidad de Beneficiarios
- Año: Año de la intervención
- Fuente Info: Fuente de información de donde se obtuvo los datos de la intervención

Adicionalmente se incluyó en la base de datos, el indicador de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) del 2000 y el 2010 y el cambio absoluto y porcentual.



El hecho que base de datos se construyera a posteriori y no a medida que se iban ejecutando los proyectos generó deficiencias en cuanto a la uniformidad y sistematización de la información recogida en los informes de cada programa, lo que hizo que ciertas variables que podrían considerarse muy importantes (como la inversión monetaria de los programas, el monto de contrapartida local, el ejecutor, la incidencia de género entre los beneficiarios, etc.) no se pudieran sistematizar en la base de datos. Adicionalmente, esta falta de uniformidad y sistematización también dificultó la construcción de la base de datos con las variables existentes, ya que, aunque las variables incluidas tienden a ser de uso común en todos los programas, no siempre lo son (por ejemplo, algunos programas, como el PRONORTE, en sus reportes de progreso y ejecución, no explicitan la incidencia de las actividades por parroquia, dificultando su inclusión dentro de la base de datos, dada la unidad de observación definida). Sin embargo, el equipo técnico de esta consultoría considera que esta base de datos es una herramienta de suma importancia la evaluación de programa y para futuras intervenciones en la frontera norte.

A futuro, se debería considerar un abanico más amplio y más sistemático de variables con las que se pueda alimentar la base. La adopción de un sistema de información de estas características facilitarían el reporte del proyecto y el análisis del esfuerzo de la inversión de USAID en la zona.

En segundo lugar, con la información recogida en las visitas de campo se construyen reportes estructurados sistemáticamente para cada parroquia, que enriquecen, desde un punto de vista cualitativo y cuantitativo, la información de la base de datos. En el documento Anexo "Informe visitas de campo –Carchi Esmeraldas Sucumbíos" se encuentra el reporte de campo a las parroquias de cada provincia y se incluyen las observaciones del equipo técnico y conclusiones de las visitas.

En tercer lugar, con toda la información recogida, se procedió a la construcción de la Cadena Insumo-Impacto de los Programas. Con base en la información documental y las entrevistas con los diferentes actores se construyeron las matrices insumo impacto para los diferentes componentes (contenidas en el Anexo 2). Estas cadenas son insumo fundamental para entender la relevancia y consistencia de los programas y para identificar indicadores de impacto que se deban incorporar al sistema de monitoreo y evaluación.

Finalmente, mediante el procesamiento y análisis de toda la información recogida y sistematizada en las formas expuestas, se obtienen los hallazgos, lecciones y recomendaciones que integran el presente informe.



## 4. ANTECEDENTES DEL PROYECTO

### 4.1 Estructura del Diseño

Las actividades de USAID en la Frontera Norte están dirigidas a cooperar con el Gobierno del Ecuador (GOE) para mejorar la calidad de vida de los pobladores de la Frontera Norte y lograr la estabilidad de la región fronteriza del Norte, que comprende las provincias de Esmeraldas, Carchi y Sucumbíos. Este proyecto se ha diseñado y ejecutado en el marco del Desarrollo Alternativo, definido como "un proceso para prevenir y eliminar el cultivo ilícito de plantas que contengan estupefacientes y sustancias psicotrópicas a través de medidas de desarrollo rural específicamente diseñados a tal efecto" y a la mitigación de los impactos negativos sobre el Ecuador derivadas del Plan Colombia

La Tabla 4-1 presenta un resumen de las tres áreas de intervención que constituyen las actividades de USAID en la Frontera Norte del 2001 al 2011.

*Tabla 4-1. Resumen de los Programas que Constituyen las Actividades de USAID en la Frontera Norte*

Área	Programa Período	Objetivo
<b>Desarrollo Productivo</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• PRONORTE 2003-2007</li><li>• Programa de Desarrollo Económico Local (PRODEL) desde el 2007</li></ul>	Generar empleo en actividades lícitas y aumentar el ingreso y empleo de las familias mediante el apoyo a la expansión de empresas privadas orientadas al mercado y con fuertes encadenamientos a asociaciones y grupos de productores.
<b>Infraestructura productiva y social</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Northern Border Development Program (NBDP) 2003-2007</li><li>• Programa de Integrado de Desarrollo Municipal (PIDEM) desde 2007</li></ul>	Apoyar gobiernos locales a mejorar la infraestructura productiva y social. Esta infraestructura consiste principalmente de los sistemas de agua potable, saneamiento, canales de irrigación y puentes vehiculares y peatonales.  Maximizar el impacto en salud de la infraestructura de agua y saneamiento.
<b>Fortalecimiento Institucional Regional</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Descentralización, Democracia y Desarrollo (3D) 2003-2006</li><li>• Algunas actividades de Titulación de Tierras</li><li>• Un componente de PIDEM y de PRODEL</li><li>• Programa de Fortalecimiento Municipal (PROMUNI) desde 2010</li></ul>	Contribuir al mejoramiento de la capacidad administrativa y financiera de los municipios e incentivar la interacción entre las municipalidades y sus ciudadanos

Fuente: USAID/Ecuador



## 4.2 Implementación

En general la ejecución de los programas se realizó a través de implementadores internacionales de amplia trayectoria en cada una de las áreas. Con el fin de potenciar la efectividad de la ejecución, frecuentemente el implementador ha realizado convenios con ejecutores que tienen experiencia tanto en los componentes de los proyectos como en las zonas de intervención. El modelo de implementación en las tres áreas incluye alianzas con el gobierno nacional y siempre involucra a los gobiernos locales de los niveles provincial, municipal y parroquial. La capacidad de adaptación a las condiciones locales y la estrategia de asociación, con aquellos gobiernos locales que se mostraron interesados en cooperar en las áreas de actuación, le permitió a los programas permear y fortalecer la institucionalidad local y generar resultados concretos, convirtiéndose en un factor de éxito y sostenibilidad.

Otro factor del modelo de implementación común a todos los componentes es que en la ejecución siempre involucra el trabajo directo con los ciudadanos y las comunidades. Este contacto directo con los ciudadanos consiste en el apoyo a su organización alrededor de la identificación de necesidades y búsqueda de soluciones. Esta característica del modelo aunado a la muestra de resultados concretos ha facilitado la construcción de la credibilidad del programa ante las instituciones locales.

La Tabla 4-2 presenta los implementadores, los aliados y la cobertura geográfica de los diferentes programas que conforman el esfuerzo de USAID en la frontera norte en el período de análisis de la intervención.

*Tabla 4-2. Marco de Implementación de los Diferentes Programas USAID en la Frontera Norte*

Programa / Período	Implementador	Unidad Coordinadora/ Aliado GOE	Provincias
<b>PRONORTE</b> / 2001-2007	ARD	UDENOR	Carchi, Esmeraldas, Imbabura, Orellana, Napo y Sucumbíos
<b>PRODEL/</b> Etapa I Nov-30 2007 a Sept. 30 2009 Etapa II Oct. 2009-Sept 2012	ACDI-VOCA administrado por AED y con el apoyo de CARE ACDI-VOCA administrado por AED (FHI360)	Plan Ecuador	Carchi, Esmeraldas, Imbabura, Orellana, Napo y Sucumbíos
<b>NBDP</b> 2001-2007	OIM En convenio con CARE para ejecutar Fortalecimiento a gobiernos locales y participación ciudadana	UDENOR	Inicialmente: Carchi, Esmeraldas, y Sucumbíos y en 2002 se extendió a Imbabura, Napo y Orellana por pedido del Gobierno de Ecuador
<b>PIDEM</b> desde octubre 2007	OIM	Plan Ecuador	Inicialmente Carchi, Esmeraldas, Imbabura, Orellana, Napo y Sucumbíos 2009 Carchi, Esmeraldas y Sucumbíos, en la frontera norte y Loja y Oro en la frontera sur



Programa / Período	Implementador	Unidad Coordinadora/ Aliado GOE	Provincias
<b>3D</b> 2003-2006	ARD	Gobiernos Municipales	Azuay, Cañar, Esmeraldas, Galápagos, Guayas, Imbabura, Loja, Los Ríos, Manabí, Napo, Pichincha, Tungurahua
<b>PROMUNI</b> Agosto 2010 Julio 2013	OIM	Plan Ecuador y Asociación Ecuatoriana de Municipios	Carchi, Esmeraldas, Sucumbíos y otras

Fuente: USAID/Ecuador

### 4.3 Principales Actividades y Resultados de los Componentes del PDFN

A continuación se presentan los principales resultados agregados de las tres áreas de intervención de USAID en la frontera norte (6).

#### 4.3.1 Infraestructura social y productiva

Los resultados de la ejecución del componente de infraestructura productiva muestran que el esfuerzo ha sido significativo en las tres provincias. En efecto, como se observa en la Tabla 4-3, las obras realizadas en sistemas de agua potable en las tres provincias han beneficiado más de 272 mil personas que corresponde al 31% de la población total de la provincia mientras que en alcantarillado se han logrado beneficiar cerca de 61 mil personas el 7% de la población de estas provincias.

*Tabla 4-3 Infraestructura Social: Número de Proyectos y Beneficiarios de PDFN y PIDEM en Carchi, Esmeraldas y Sucumbíos*

Provincia	Población 2010 2/	Construcción, Mejoramiento y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable			Construcción, Mejoramiento y Rehabilitación de Saneamiento (alcantarillado y USB)		
		Obras 1/	Beneficiarios	% beneficiados	Obras 1/	Beneficiarios	% beneficiados
Esmeraldas	534,092	45	74,195	14%	44	34,990	7%
Carchi	164,524	84	139,624	85%	13	10,167	6%
Sucumbíos	176,472	35	58,646	33%	20	15,672	9%
<b>Total FN</b>	<b>875,088</b>	<b>164</b>	<b>272,465</b>	<b>31%</b>	<b>77</b>	<b>60,829</b>	<b>7%</b>

1/ Estimado por el equipo consultor como una proporción de los beneficiarios en cada provincia.

2/ INEC

Fuente: OIM Sistematización de Programa Integrado de Desarrollo Municipal, pág. 27 y 29. Enero 2012

En materia de la rehabilitación y mejoramiento de caminos, construcción de puentes, y sistemas de riego, se ha logrado beneficiar a un poco más de 240 mil personas en todas las provincias donde han actuado los dos programas, y una alta proporción de estos beneficiarios habita en las tres provincias objeto de la evaluación.

6 La fuente de esta información proviene de los reportes trimestrales y anuales de los diferentes programas y otra documentación obtenida de estos programas los cuales se referencian en el Anexo 1.



*Tabla 4-4. Infraestructura Productiva: Número de Proyectos y Beneficiarios PDFN y PIDEM*

Tipo de Obra	Número de Proyectos	Número de Beneficiarios
Construcción y rehabilitación de puentes	80	128,118
Mejoramiento de caminos	30	80,004
Mejoramiento de sistemas de riego	22	33,375
<b>Total</b>	<b>132</b>	<b>241,497</b>

Fuente: OIM Sistematización de Programa Integrado de Desarrollo Municipal, págs. 43-45. Enero 2012

Adicionalmente, dentro del PIDEM, se ha ejecutado el programa de Promoción del lavado de manos con jabón que, complementando los servicios de agua potable y saneamiento, buscaba contribuir a la reducción de los casos de enfermedades diarreicas agudas (EDA), una de las tres primeras causas de morbilidad y mortalidad en niños menores de cinco años, con fuerte incidencia en las áreas rurales y urbano-periféricas, y de infecciones de las vías respiratorias agudas (IRA).

Para lograr este objetivo, el Programa contemplaba tres áreas de intervención: (i) el fortalecimiento de los conocimientos de los docentes de las instituciones educativas, en el manejo de la guías de lavado de manos con jabón para su aplicación en el aula, por medio de talleres lúdicos participativos con técnicas constructivistas apegadas a la reforma curricular; (ii) la elaboración de material didáctico para la difusión y promoción de la iniciativa de lavado de manos con jabón, con la participación de docentes y estudiantes, que consistió básicamente en un kit de aseo (jarra, lavacara, organizador de baño, jabones, jaboneras, toalla), material didáctico (cuentos, libros para pintar, adhesivos, juegos de dados, afiches, módulos); y, (iii) desarrollar con la colaboración de promotores sociales, habilidades y destrezas en padres y madres de familia, cuidadoras y cuidadores de niños menos de cinco años, enfocadas a prácticas saludables y el uso adecuado del jabón.

Considerando solamente las provincias de la frontera norte, objeto de la presente evaluación el programa ha tenido un alcance considerable, llegando a más de 600 escuelas y formando a más de 3.100 docentes, de los cuales casi un 70% han sido mujeres.

Como se muestra en la siguiente tabla, durante el período 2008-2011 el programa de lavado de manos con jabón alcanzó importantes resultados. A nivel agregado, los resultados de la evaluación de 2011 (<sup>7</sup>) indican que se logró incrementar significativamente el porcentaje tanto de madres como de niños que se lavan las manos con jabón después de estar en contacto con heces fecales y antes de comer. El logro más importante se ha dado sobre los niños, ya que al momento de lanzamiento del programa, en el estudio de línea de base se había verificado que,

<sup>7</sup> Según consta en el informe "Programa de Lavado de Manos en los Cantones de la Frontera Norte y Frontera Sur de la República del Ecuador" Elaborado por Licet Morillo R. Responsable del Programa "LAVADO DE MANOS CON AGUA Y JABÓN"



aunque un 9% de los niños se lavó las manos antes de comer, ninguno lo hizo con jabón. Al momento de la última evaluación realizada, 2011, un 41,2% de los niños se lavó las manos con jabón antes de comer.

La incidencia sobre las madres también ha sido significativa dado que en la línea de base se constató que solo un 17% se lavaba las manos luego de estar en contacto con heces fecales y que, aunque un 25% se lavó las manos antes de comer, solo un 9% lo hizo con jabón. En 2011, esos porcentajes ascendían a 46.9% y 38.7% respectivamente, representando un incremento de 175% y 330%.

*Tabla 4-5. Resultados del Programa de Lavado de Manos con Jabón entre 2008 y 2011*

<b>Indicador</b>	<b>Línea de Base (2008)</b>	<b>Eval. de Impacto (2011)</b>
% de reducción de diarrea en niños menores de 5 años (últimos 15 días)	33.3	12.9
Nº de personas en el área meta con mejores prácticas de lavado de manos con jabón	-	42,300
% de madres que recuerdan el mensaje de lavado de manos con jabón	-	53.3
% de niños(as) menores de 10 años que recuerdan el mensaje de lavado de manos con jabón	-	60.3
% de madres que lavan sus manos con jabón después de estar en contacto con heces fetales	17	46.9
% de madres que lavan sus manos con jabón antes de comer	9	38.7
% de niños(as) en edad escolar que lavan sus manos con jabón antes de comer	0	41.2

Fuente: PROGRAMA DE LAVADO DE MANOS EN LOS CANTONES DE FRONTERA NORTE Y FRONTERA SUR DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR pág. 6

Finalmente, los resultados de la evaluación indican que existe una importante reducción en los casos de diarrea en niños menores a 5 años (durante los quince días previos a la entrevista), lo que pasó de un tercio de los niños en 2008 a 12.9% en 2011, representando una reducción de más del 60%.

Ahora bien, en términos agregados para todo el componente, un factor de éxito, según se pudo relevar en la misión de campo, ha sido el capital social y el buen nombre que construyó el implementador (OIM) durante el período de ejecución, producto de una estrategia explícita de atención a necesidades reales de la población mediante un mecanismo ágil, transparente, efectivo y participativo. En términos generales, el mecanismo de trabajo de OIM en este componente se basó en una fuerte participación ciudadana y de los GAD, con quienes, en primer lugar, se realizaba la priorización y selección de necesidades a atender y obras a realizar, considerando los Planes de Ordenamiento Territorial y Desarrollo. Sobre esta selección, OIM iniciaba el proceso de contratación del proveedor, invitando a presentar ofertas de forma transparente, con base en un pliego de obra, las que eran evaluadas por un comité que incluía representantes de OIM, el GAD y la comunidad. Una vez seleccionado el proveedor e iniciada la obra, ante la iniciativa de OIM se constituía un comité de seguimiento, con representación también del GAD y la comunidad, sobre los que se trabajaba durante este tiempo empoderándolos de la



obra con actividades concretas de fortalecimiento (como por ejemplo la capacitación de los posibles miembros y del operador de las JAAP). Finalmente, una vez constituida o definida la institucionalidad bajo la cual quedaría la obra, OIM realizaba la transferencia formal de la inversión, en funcionamiento, acompañando a la institución administradora durante un determinado periodo de tiempo, considerando de transición, en donde la presencia de OIM servía de respaldo a la operación y al mantenimiento y cubría las eventualidades propias de la puesta en marcha.

La alianza entre OIM y USAID logró perfilarse ante los ciudadanos como una entidad estable, con presencia local y con una estrategia de intervención definida, con presencia local y personal propio de cada región, lo cual es sin duda un factor crítico en la consolidación de una relación de credibilidad y confianza entre el programa y los ciudadanos. Esto es particularmente valioso para los ciudadanos que enfrentan un ambiente institucional local volátil donde las autoridades cambian continuamente como parte de la vida democrática y hay gran variabilidad en las estrategias y prioridades de los territorios. Esta volatilidad genera altos costos de transacción a los ciudadanos quienes frecuentemente tienen que restablecer sus relaciones con la autoridad local y volver a posicionar sus requerimientos.

#### 4.3.2 Desarrollo Productivo

El primer programa de este componente fue el PRONORTE, Programa de Ingreso y Empleo de la Frontera Norte de Ecuador, cuyo objetivo fue incrementar los ingresos y el empleo lícito para los pequeños y medianos agricultores y otros productores de las provincias de la frontera norte del Ecuador mediante el fortalecimiento de la competitividad de la economía agrícola a través de la construcción de encadenamientos con el mercado, el fortalecimiento de la competitividad de los productores agrícolas a través de mejoras en la productividad, calidad y temporalidad de la producción, según los requerimientos del mercado, y mediante el fortalecimiento de empresas rurales de determinados sectores o clúster.

Durante su ejecución PRONORTE logró alcanzar a algo más de 12,000 beneficiarios en todas las provincias donde se implementó, con aproximadamente unos 10,000 en las tres provincias objeto de esta evaluación. Este programa trabajó en las provincias de Esmeraldas, Carchi, Imbabura, Sucumbíos, Orellana, y Napo en las cadenas de cacao, café, aguacate, brócoli y papa (resultado de una selección participativa de las mismas), siendo las dos primeras las de mayor incidencia en las tres provincias objeto de esta consultoría.

El resultado del proyecto se midió en términos de siete indicadores los cuales se presentan en la Tabla 4-6 para cacao y café los más relevantes en las tres provincias.



*Tabla 4-6. PRONORTE: Metas y Resultados Sept. 2003-Mar. 2006*

INDICADOR	Cacao			Café		
	Meta	Resultado 1/	% de cumplimiento	Meta	Resultado 1/	% de cumplimiento
Número de Beneficiarios	7,237	8,937	123%	2,400	2,680	112%
Ventas Anuales USD millones	5.974	7.186	120%	1,625	1,223	75%
Rendimiento por Ha. (kg)	295	316	107%	320	331	103%
Nueva Inversión USD millones	2.450	5.028	205%	0.356	1.205	338%
Ingreso Anual bruto por familia	777	795	102%	632	881	139%
Ingreso Anual neto por familia USD	449	699	156%	270	613	227%
Empleo	6,480	9,178	142%	2,875	5,546	193%

Fuente: Weiderman Associates Inc. Technical Evaluation of PRONORTE June 2006 pgs. 24 y 25  
1/ Reportados a Marzo 2006

Como puede observarse en la tabla anterior, en todos los casos (salvo en el monto de las ventas anuales de café) se han superado las metas previstas, incluso en algunos indicadores, como por ejemplo, la inversión o el ingreso anual neto por familia, se han superado por un muy amplio margen.

Una vez finalizada la ejecución del PRONORTE, se lanza PRODEL, Programa de Desarrollo Económico Local <sup>(8)</sup>, cuyo objetivo fue mejorar los medios de vida de las familias que habitan en las fronteras norte y sur de Ecuador por medio del apoyo a la expansión de empresas privadas con potencial de una rápida generación de ingresos y empleo; y el fortalecimiento de los grupos productores y asociaciones privados locales. El programa planteaba que, al usar empresas orientadas al crecimiento (firmas ancla) como conductoras, se fortalecería la capacidad de los micro, pequeños y medianos negocios y al ambiente local de negocios en el que operan para aprovechar las oportunidades del mercado local y de exportación

En términos de resultados, PRODEL también muestra exitosos niveles de cumplimiento de metas, como se puede observar en la Tabla 4-7. A septiembre de 2011 las metas previstas se habían sobrepasado para todos menos un indicador.

*Tabla 4-7. PRODEL: Metas y Resultados*

INDICADOR	PRODEL I: Años Fiscal 08-09			PRODEL II: Años Fiscal 09 - 11			Resultado TOTAL
	Meta	Resultado	% de cumplimiento	Meta 3/	Resultado 4/	% de cumplimiento	
Número de pequeñas y medianas empresas ancla apoyadas por el PRODEL	20	20	100%	22	23	105%	43
Número de Familias ligadas a las empresas ancla que reciben apoyo el PRODEL	8.000	9,780	122%	8.800	10.615	121%	20.395

<sup>8</sup> Inicialmente denominado Programa de Desarrollo de Negocios Locales del Ecuador



INDICADOR	PRODEL I: Años Fiscal 08-09			PRODEL II: Años Fiscal 09 - 11			Resultado TOTAL
	Meta	Resultado	% de cumplimiento	Meta 3/	Resultado 4/	% de cumplimiento	
Hectáreas de cultivos lícitos de las familias proveedoras de las empresas ancla	4.000	15,825	396%	6.200	10.201	165%	26.026
Número de Empleos de tiempo completo de los productores ligados a las empresas ancla (con base en coeficiente trabajo requerido por ha)	4.000	10,347	259%	4.400	5.602	127%	15.949
Aumento en el ingreso de los hogares 2/	N/D		--	50%	42% \$1502/\$1060	83%	
Porcentaje de aumento de las ventas de empresas ancla	50%	30%	60%	50%	79% \$89,6/\$50,0 Millones	158%	
Número de técnicos de ONGs y de Gobierno entrenados 2/	N/D		--	180	305	169%	
Número de Municipalidades atendidas para mejorar el ambiente de negocios 1/	10	12	120%	N/D		--	

Fuente: Elaboración propia con base en Reporte Anual del PRODEL Año Fiscal 2011

1/ Excluido a partir de la extensión Año Fiscal 2010

2/ Incluido a partir del año Fiscal 2010

3/ Acumulado a Sept. 2011

#### 4.3.3 Fortalecimiento Institucional

Los programas de USAID en la frontera norte, han considerado un componente de relacionamiento y fortalecimiento institucional en los programas ya mencionados. Adicionalmente han mantenido acciones en este pilar a través de programas específicos, ARD-3D inicialmente y más recientemente PROMUNI.

El Programa ARD-3D (Programa de Descentralización, Democracia y Gobernanza Local), ejecutado entre Octubre del 2001 y 2006, tenía el objetivo de contribuir al fortalecer el sistema democrático ecuatoriano, con una amplia cobertura geográfica de la frontera norte. Para lograr su fin, este programa contemplaba tres componentes: i) fortalecimiento de gobiernos locales para ampliar su capacidad de



responder a las necesidades de sus ciudadanos; ii) institucionalizar y aumentar la participación ciudadana; y iii) apoyar la descentralización efectiva.

Según consta en la documentación del programa, las actividades alcanzaron a 53 gobiernos sub nacionales, incluyendo 2 consejos provinciales, 30 municipalidades, 18 parroquias y 3 asociaciones municipales, beneficiando a 2,216,024 de ecuatorianos, 49% de ellos de sexo femenino, 77% mestizos, 9% indígenas y 6% Afro-Ecuatorianos (8% blancos).

Las lecciones aprendidas de este programa han sido publicadas y difundidas como una práctica exitosa (<sup>9</sup>). La combinación de programas de educación y capacitación para funcionarios locales (políticos y técnicos), el fortalecimiento de los gobiernos locales, la promoción de debate con base en información de encuestas, la organización de la comunidad para que pueda articular sus demandas de manera más efectiva, la apertura de espacios para que los ciudadanos puedan participar tanto en la identificación y priorización de problemas como en el rendimiento de cuentas y el uso de un fondo para apalancar recursos públicos y privados, son algunos de los las características más interesantes del programa ARD-3D que han dejado resultados que aún se pueden observar.

Por su parte PROMUNI inició su ejecución en agosto del 2010, concentrándose en: i) aumentar la capacidad municipal, principalmente mediante el incremento de las fuentes de ingreso, el apalancamiento de recursos y la mejora de servicios; ii) fortalecer la participación y la veeduría ciudadana, mediante actividades, tales como el desarrollo de estrategias de comunicación y la institucionalización de la participación ciudadana y iii) promover la transparencia municipal, para lo cual propició la ampliación de la veeduría ciudadana, promovió activamente la transparencia municipal y el mejoramiento de los procesos de compra.

Durante el año fiscal 2011, PROMUNI operó en 10 municipalidades, 7 de las cuales están localizadas en la frontera norte y las 3 restantes en la frontera sur. La Tabla 4-8, muestra los principales resultados de PROMUNI en relación a las metas para el período Agosto 2010-Septiembre 2011. La tabla presenta las metas del PROMUNI, los resultados y el porcentaje de cumplimiento de metas para los indicadores de progreso.

Respecto al aumento de la capacidad municipal el programa lideró talleres de capacitación para empleados técnicos de los municipios e implementó estrategias de comunicación en temas como la recuperación de deudas por cobrar, cobro de los pagos de valor agregado, optimización de los servicios y apalancamiento de fondos. Estos esfuerzos resultaron en un mejoramiento de los recursos propios en un porcentaje mucho más alto que el esperado y en un aumento de la proporción del presupuesto correspondiente a la inversión de capital.

---

<sup>9</sup> Lessons Learned Review: Decentralization and Democratic Local Government Project



Durante este año PROMUNI lideró diálogos y reuniones con las autoridades locales que resultaron en decisiones a nivel municipal de crear, implementar y fortalecer los procesos de planificación participativa y vigilancia ciudadana en línea con las nuevas leyes y regulaciones de SENPLADES. Las decisiones políticas a nivel de la alcaldía y el consejo municipal para promover la transparencia, la participación ciudadana y el fortalecimiento institucional permitieron cambios significativos en la relación entre los ciudadanos y el municipio y en particular del involucramiento de los ciudadanos en el municipio. Estos procesos de cambio tienen que seguir un calendario institucional y aunque en los 7 municipios se crearon asambleas participativas y se utilizaron instrumentos participativos para la realización de los diagnósticos y la definición de prioridades estos no fueron formalizados en un presupuesto aprobado, debido a que el presupuesto plurianual no había sido presentado al final de año debido al ciclo de planeación presupuestal de Ecuador. Por esta razón los importantes avances logrado por PROMUNI no se alcanzan a plasmar en los indicadores de progreso, tales 1.C, 2.A, 2.E, 3.B, 3.C, 3.D.

PROMUNI registra importantes logros en casi la totalidad de sus metas. Los más altos ratios de cumplimiento se han dado en términos de:

- Incremento de los recursos de fuentes propias de las municipalidades,
- Incrementar el peso de las categorías de inversión en los presupuestos municipales,
- La implementación de sistemas integrados de gestión en los municipios,
- La cantidad de personas capacitadas y la alta incidencia sobre la mujer de esta actividad,
- La extensión del uso de herramientas participativa de planificación estratégica en los municipios, y
- El desarrollo de mecanismos locales dirigidos a incrementar la participación de los ciudadanos en sus gobierno subnacionales.

Igualmente, es necesario destacar que la ejecución del PROMUNI ha continuado en el segundo año fiscal lo cual ha dado tiempo para que las metas que requieren procesos de aprobación de las instituciones locales se cumplan y el logro de metas mejore en todos los indicadores.



**Tabla 4-8. Metas PROMUNI Año Fiscal 2011**

Objetivo / Indicador	U. de Medida	10 Municipios			7 Municipalidades de la Frontera Norte			Comentarios 2/
		Meta 1/	Resultado 2/	% Logro	Meta 1/	Resultado 2/	% Logro 3/	
<b>Obj. 1: Incrementar la Capacidad de Gestión Pública</b>								
1.A. <u>Indicador principal</u> : presupuesto municipal que es inversión de capital	%	55%	71%	129%	55%	73%	132%	7 Municipios apoyados para aumentar relación inversión de capital presupuesto total. (Mira, Montufar, Tulcán, Sucumbios Alto, Eloy Alfaro, Rio Verde, Esmeraldas).
1.B. Aumento de ingresos propios en dos períodos consecutivos	%	20%	101%	505%	20%	130%	651%	7 Municipios apoyados para aumentar los recursos propios (Mira, Montufar, Tulcán, Sucumbios Alto, Eloy Alfaro, Rio Verde, Esmeraldas).
1.C. Número de proyectos apoyados por los municipios que han establecido y utiliza rutinariamente mecanismos para proporcionar información sobre la planificación presupuestaria y gastos públicos	proyectos	12	0	0%	8	0	0%	Se realizaron avances en las 7 municipalidades pero el presupuesto multianual no fue presentado todavía debido al ciclo de planeación presupuestal de Ecuador.
1.D. Municipios que han incrementado el acceso o la calidad de al menos un servicio en el último año gracias a la asistencia de USAID	municipios	6	7	117%	4	5	119%	5 Municipalidades (Mira, Montufar, Tulcán, Eloy Alfaro and Rio Verde)
1.E Municipios con sistemas integrados para de recaudación, catastro, registro, contabilidad, presupuesto y presentación de informes (incluyendo la integración al Sistema Integrado de Gestión Financiera (SIGEF))	municipios	10	10	100%	7	7	100%	7 Municipalidades (Mira, Montufar, Tulcán, Sucumbios Alto, Eloy Alfaro, Rio Verde, Esmeraldas)
1.F. Entidades subnacionales de gobierno que recibieron asistencia de USAID mediante actividades de proyectos para mejorar su desempeño	entidades	10	10	100%	14	7	50%	Entidades han participado en las 7 municipalidades: Mira, Montufar, Tulcán, Sucumbios Alto, Eloy Alfaro, Rio Verde, Esmeraldas,
1.G. Personas que recibieron formación, incluyendo capacidad de gestión y la administración fiscal, para fortalecer el gobierno local y / o la descentralización	personas	250	585 personas; 34% mujeres	234%	175	249 personas; 37% mujeres	142%	



Evaluación de las Actividades de los Programas USAID en la  
Frontera Norte de Ecuador

Objetivo / Indicador	U. de Medida	10 Municipios			7 Municipalidades de la Frontera Norte			Comentarios 2/
		Meta 1/	Resultado 2/	% Logro	Meta 1/	Resultado 2/	% Logro 3/	
<b>Obj. 2: Incrementar la Participación Ciudadana y Veeduría</b>								
2.A. <u>Indicador principal</u> : presupuesto municipal asignado con insumos de la participación ciudadana	%	30%	0%	0%	30%	0%	0%	7 municipalidades usaron instrumentos de planeación estratégica participativa pero el presupuesto no había sido presentado debido al ciclo de planeación presupuestal de Ecuador.
2.B. Municipios apoyados que utilizaron herramienta participativa de planificación estratégica en el último ciclo de la planificación municipal	municipios	8	0	0%	5	0	0%	7 municipalidades usaron instrumentos de planeación estratégica participativa pero el presupuesto no había sido presentado debido al ciclo de planeación presupuestal de Ecuador.
2.C. Miembros de los comités de vigilancia ciudadana que son (a) mujeres y (b) de la atención de prioridades a los grupos vulnerables	%	20%	0%	0%	20%	0	0%	Se realizó un propuesta pero su aprobación depende de una ordenanza nacional que estaba siendo discutida con la Mujeres Municipalistas Ecuatorianas
2.D. Municipios con una Comisión del Consejo de Equidad y Género (o equivalente) que se reunió al menos una vez al mes en el último año	municipios	6	0	0%	4	0	0%	No se reportó logro en esta área
2.E. Sesiones del concejo en municipios apoyados que tiene la "silla extra" ocupada por un representante de la ciudadanía (total, mujeres, hombres, grupos prioritarios, pertenencia o afiliación)	%	25%	0%	0%	25%	0	0%	Se realizaron avances en las 7 municipalidades pero el presupuesto multianual no fue presentado todavía debido al ciclo de planeación presupuestal de Ecuador.
2.F. Mecanismos locales, apoyados por USAID, para que los ciudadanos participen de sus gobierno subnacionales	mecanismos	20	75	375%	14	35	250%	35 mecanismos han sido apoyados en 7 municipalidades (Mira, Montufar, Tulcán, Sucumbios Alto, Eloy Alfaro, Rio Verde, Esmeraldas).



Evaluación de las Actividades de los Programas USAID en la  
Frontera Norte de Ecuador

Objetivo /Indicador	U. de Medida	10 Municipios			7 Municipalidades de la Frontera Norte			Comentarios 2/
		Meta 1/	Resultado 2/	% Logro	Meta 1/	Resultado 2/	% Logro 3/	
<b>Obj. 3: Incrementar la Transparencia</b>								
3.A. <u>Indicador principal:</u> mecanismos establecidos para incrementar el acceso de los ciudadanos locales a información pública	mecanismos	10	0	0%	7	0	0%	Depende del funcionamiento de las asambleas participativas municipales y la preparación del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial
3.B. Municipios apoyados por el proyecto que cumplan con los requisitos de transparencia de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a Información Pública (LOTAIP)	municipios	8	0	0%	5	0	0%	Se realizaron avances en las 7 municipalidades pero el presupuesto multianual no fue presentado todavía debido al ciclo de planeación presupuestal de Ecuador. Al final del segundo año, 6 Municipalidades cumplieron con LOTAIP al menos parcialmente.
3.C. Alcalde en los municipios seleccionados que públicamente presente un informe anual de rendición de cuentas	alcaldes	8	3	38%	5	1	20%	Se realizaron avances en las 7 municipalidades pero el presupuesto multianual no fue presentado todavía debido al ciclo de planeación presupuestal de Ecuador.
3.D. Municipios que se encuentran apoyados por encima de la media nacional en el rendimiento de la contratación pública	municipios	6	0	0%	4	0	0%	Se realizaron avances en las 7 municipalidades pero el presupuesto multianual no fue presentado todavía debido al ciclo de planeación presupuestal de Ecuador.

Fuente: Elaboración propia con base en el plan de trabajo documento PROMUNI Annual Report Fiscal, Year 2011, págs. 18-20 y Anexo A.

1/ Metas a Septiembre de 2011

2/ Se incluyen solo los de las municipalidad ubicadas en las provincias objeto de la evaluación. Resultados Acumulados a Septiembre 2011.

3/ Estimado (en los casos porcentuales como el promedio simple de la meta lograda a 2011)



## 5. EVALUACIÓN DE LA SOSTENIBILIDAD E INTEGRALIDAD

### 5.1 Definiciones

#### 5.1.1 Definición de Sostenibilidad

Para efectos de este trabajo se define sostenibilidad como la capacidad de mantener o expandir los beneficios generados por los programas financiados por USAID luego de un período de tiempo después de que los fondos del proyecto se hayan retirado.

La sostenibilidad de los programas involucra tres dimensiones:

- La sostenibilidad institucional, que se refiere al alineamiento del proyecto con las estrategias y políticas públicas y su posicionamiento en la estructura institucional en los niveles nacionales y regionales. En otras palabras luego de que el programa haya salido de la zona de intervención, ¿habrá suficiente interés por parte de las autoridades y la población civil para realizar las acciones necesarias para mantener las obras o ejecutar nuevos proyectos que mantengan o expandan los efectos que el proyecto generó?
- La sostenibilidad técnica - operativa, la que hace referencia a la existencia o no de un esquema operativo viable que permita dar continuidad a las acciones requeridas para mantener o expandir los beneficios de los proyectos y si las entidades que hacen parte del esquema operativo cuentan tanto con el conocimiento de la función de producción que generan los resultados perdurables, como con las habilidades y los instrumentos que le permiten realizar las funciones que su participación requiera. Los aspectos ambientales hacen parte de la sostenibilidad técnica.
- La sostenibilidad financiera que se refiere al resultado financiero, esto es, el balance entre los costos de producción de los servicios, la generación de recursos financieros por parte de los servicios y los resultados e impacto que estos generan. No se trata de que la organización / proyecto sea financieramente viable únicamente con los servicios que provee, sino que los resultados que genera (impacto), su eficiencia administrativa y su transparencia se reflejen en un fondeo adecuado proveniente de recursos públicos o de cooperación que represente un flujo de recursos financieros y técnicos que le habiliten para mantener o expandir los resultados de los programas. En definitiva, es la capacidad de obtener los recursos económicos suficientes como para mantener la actividad.

#### 5.1.2 Definición de Integralidad

Para los fines de la presente consultoría, la integralidad se define como el grado en que una intervención actúa en forma sincronizada en los componentes, actividades y variables claves que tienen efecto en los beneficiarios de tal manera que se potencien o refuercen los efectos que cada uno tiene individualmente.



En este trabajo se aborda la integralidad desde tres niveles:

- Grado de integralidad en la estrategia de intervención dentro de cada componente, es decir, el grado en que las diferentes actividades de un mismo componente han tendido hacia un fin común de forma conjunta.
- Grado de integralidad entre los componentes de la intervención en la frontera norte, es decir el grado en que cada componente potencia el impacto y la sostenibilidad de los otros componentes.
- Grado de Integralidad con las intervenciones de otros proyectos / actores, en la zona geográfica y en los diversos ámbitos específicos de acción de los programas.

## 5.2 Hallazgos

### 5.2.1 Relevancia y Consistencia a Nivel Agregado

#### Relevancia

La cobertura de USAID en la Frontera Norte ha sido amplia. Tal como se observa en la Tabla 5-1, USAID a través de sus programas ha intervenido directamente en 109 de las 129 parroquias.

*Tabla 5-1. Número de Parroquias donde se realizaron Proyectos de USAID Frontera Norte*

Provincia	Parroquias Con Intervención		Parroquias Sin Intervención		Total
	Nº	%	Nº	%	
<b>Carchi</b>	31	97%	1	3%	32
<b>Esmeraldas</b>	52	81%	12	19%	64
<b>Sucumbíos</b>	26	79%	7	21%	33
<b>Total</b>	<b>109</b>	<b>84%</b>	<b>20</b>	<b>16%</b>	<b>129</b>

Fuente: Base de Datos de Intervención USAID-Frontera Norte elaborado por la consultoría con base en los reportes de los programas.

Un hecho a destacar, tal como se muestra en la tabla siguiente, es que en las parroquias en donde se intervino, se aglomera la mayor cantidad de población de estas provincias, casi 95% del total de habitantes están en las parroquias atendidas<sup>(10)</sup>.

*Tabla 5-2. Población de las Parroquias donde se realizaron Proyectos de USAID Frontera Norte*

Provincia	Población de las Parroquias Con Intervención		Población de las Parroquias Sin Intervención		Total
	Nº	%	Nº	%	
<b>Carchi</b>	163,806	99.56%	718	0.44%	164,524
<b>Esmeraldas</b>	494,104	92.51%	39,988	7.49%	534,092
<b>Sucumbíos</b>	167,758	95.06%	8,714	4.94%	176,472
<b>Total</b>	<b>825,668</b>	<b>94.35%</b>	<b>49,420</b>	<b>5.65%</b>	<b>875,088</b>

Fuente: Base de Datos de Intervención USAID-Frontera Norte elaborado por la consultoría con base en los reportes de los programas.

<sup>10</sup> Esto no significa que el programa haya beneficiado a este porcentaje de la población.



Tal como se mostró en las Tablas 5-1 y 5-2, la cobertura dada por el programa sobre esta población ha sido de magnitud considerable.

Adicionalmente, los programas de USAID, han realizado actividades a nivel cantonal principalmente relacionadas con: i) fortalecimiento de espacios de participación ciudadana y equidad de género y étnica; ii) apoyo a la planificación participativa del presupuesto; iii) apoyo a catastro y recaudación; y iv) apoyo al mejoramiento al manejo de sistemas de infraestructura de agua y saneamiento. Estas actividades se han ejecutado en 19 de los 21 cantones en que están divididas las tres provincias de la frontera norte.

Para tener indicios de efectos finales, se exploraron los patrones de mejora en indicadores de la calidad de vida de las poblaciones más pobres en la zona de intervención del programa con el fin de establecer si la mejora en este indicador es más alta en las parroquias donde el programa ha intervenido en comparación con las que no ha intervenido.

En los últimos diez años, el indicador de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI), tanto en términos de porcentaje de hogares como de personas ha mejorado en el agregado del país, al igual que en la frontera norte. En la siguiente tabla se observa que en las parroquias de la frontera norte donde el programa ha intervenido, el promedio de la mejora en el indicador de NBI tanto a nivel de hogares como de personas ha sido un poco mayor en comparación con las parroquias donde el programa no ha intervenido. En efecto, la reducción del porcentaje de hogares con necesidades básicas insatisfechas en las parroquias donde el programa ha intervenido fue 8.4% mientras que en las parroquias donde el programa no ha intervenido esta reducción fue del 5.7%. Resultados similares se observan en el indicador de NBI definido en términos de personas. Debido a que no hay una medición específica en los hogares de los beneficiarios directos e indirectos y en hogares de control no se puede establecer con precisión el grado en que esta diferencia es atribuible al programa.

*Tabla 5-3. Cambio Promedio en el Indicador de Necesidades Básicas Insatisfechas en las provincias de la frontera norte*

<b>Indicador</b>	<b>Con Intervención 1/</b>	<b>Sin Intervención 2/</b>
Mejora Porcentual 2001-2010 NBI Hogar	8.4%	5.7%
Mejora Porcentual 2001-2010 NBI Personas	8.0%	5.3%

Fuente: Elaboración propia con base en SUBSECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO SENPLADES ZONA 1 NORTE

1/ Promedio simple del cambio en NBI de las parroquias donde ha intervenido los programas USAID

2/ Promedio simple del cambio en NBI de las parroquias donde no ha intervenido directamente USAID.



## Género

Adicionalmente, el programa también ha sido relevante en temas transversales a la ejecución de los componentes y las actividades, como puede ser género. En este sentido, el componente de fortalecimiento institucional ha tenido una fuerte incidencia sobre la mujer. Específicamente el PROMUNI, programa del que se tienen datos desglosados por sexo en algunas actividades como las de capacitación, capacitó un importante porcentaje de mujeres incidiendo así en materia de igualdad de género. Como puede observarse en la siguiente tabla, el 35% del total de personas capacitadas por PROMUNI entre 2011 y 2012 en las provincias objeto de la evaluación han sido mujeres. También se pueden observar ciertas diferencias según la provincia. En Sucumbíos, donde el PROMUNI, según consta en los informes de ejecución, tuvo incidencia en 6 municipios, del total de personas formadas, un 20% fueron mujeres, mientras que en Esmeraldas, donde incidió sobre 5 municipios, el peso del género femenino sobre el total de personas formadas en la administración pública se ubicó en el 39%. Finalmente, y en el medio de estos dos casos, en Carchi el 33% de las personas formadas han sido de sexo femenino.

*Tabla 5-4. Personal Capacitado en PROMUNI por Provincia y Género 2011 y 2012 1/*

	Sucumbíos 2/	Esmeraldas 3/	Carchi 4/	Total
<b>Personas Capacitadas</b>	40	226	171	437
<b>Mujeres</b>	8	89	56	152
<b>% de mujeres</b>	20%	39%	33%	35%

Fuente: Elaboración propia con base en PROMUNI. Quarterly Report Second Quarter 2012.

1/ Se incluyen solo los de las municipalidad ubicadas en las provincias objeto de la evaluación e incluye el acumulado del año fiscal 2011 y el primer semestre del 2012.

2/ Municipios de Sucumbíos Alto, Lago Agrio, Shushufindi, Cascales, Gonzalo Pizarro y Cuyabeno

3/ Municipios de Eloy Alfaro, Río Verde, Esmeraldas, Muisne y Atacames

4/ Municipios de Mira, Montufar, Tulcán, Bolívar, Huaca y Espejo.

Adicionalmente, el PIDEM, a través del programa de promoción del lavado de manos con jabón ha tenido una fuerte incidencia sobre las mujeres, capacitando a más de 2,100 docentes de sexo femenino (casi el 70% del total de capacitados en este programa) y al dirigir la incidencia fuertemente sobre las madres de los niños en lo que hace a sus hábitos de higiene.

Esta información ha sido validada con la recogida en la misión de campo, información que, aunque no se puede considerar concluyente, sirve de indicio sobre la participación de mujeres en las diferentes instancias relacionadas con la ejecución del proyecto y con el grado de representatividad que alcanzan en las organizaciones que integran.

Tal como se muestra en la siguiente tabla (y como consta en los informes del trabajo de campo, Anexo 3, la mujer tiene un importante rol en las diferentes instituciones y



organizaciones involucradas con el programa y en cualquiera de sus tres componentes, aunque parecen existir importantes diferencias según la provincia y según el tipo de institución del que se está hablando.

En las entrevistas mantenidas, las que fueron concertadas bajo una selección de instituciones (y no personas, lo que aseguraba la aleatoriedad en términos de género del interlocutor), se verificó que existe una importante participación activa de mujeres en la instancias institucionales contactadas. Como se muestra en la siguiente tabla, en términos generales un 20% de las personas entrevistadas en la misión de campo como informantes clave de algún tipo de organización / institución / GAD, etc. involucradas con el proyecto, fueron mujeres. Sobresale la presencia femenina en Sucumbíos, en donde alcanzó el 22%, se ubica por debajo del promedio Carchi, en donde solo el 16% de las personas entrevistadas fueron mujeres y finalmente, Esmeraldas con un 20% se ubica en el promedio general.

De acuerdo a esta información, particularmente importante es la participación femenina en las JAAP en Sucumbíos y en Esmeraldas, con casi la mitad de los miembros que han servido de representantes de las mismas en las visitas de campo, aunque cae significativamente en Carchi, donde no se han entrevistado mujeres involucradas con este tipo de instituciones. Esta situación se puede deber a diferencias de idiosincrasia y cultura entre Esmeraldas - Sucumbíos y Carchi, debido a que en la Sierra las personas son más tradicionalistas con menor apertura a la participación de la mujer en roles donde tradicionalmente los ha desempeñado el hombre.

*Tabla 5.5. Personas entrevistadas en la misiones de campo por género*

Tipo de Institución	TOTAL GENERAL	Sucumbíos	Esmeraldas	Carchi
	TOTALES	TOTALES	TOTALES	TOTALES
	% s/ total	% s/ total	% s/ total	% s/ total
<b>total</b>	<b>20%</b>	<b>22%</b>	<b>20%</b>	<b>16%</b>
JAAP	33%	45%	50%	0%
JP	23%	0%	33%	50%
Municipio	9%	0%	0%	18%
Asoc. Productores	6%	11%	0%	14%
Ancla	20%	0%	100%	
Técnicos PRODEL	0%	0%	0%	
otros				
Ejecutores	20%	0%	50%	0%
Gob. Provincial	44%	100%	40%	33%
Organizaciones locales	60%	67%	100%	0%

Fuente: Elaboración propia con base en los informes de campo Anexo 4.



Es llamativa la baja presencia de mujeres en instancias decisivas o de representación de los GAD, específicamente de las JP y de los municipios. Si bien la mitad de los interlocutores representantes de las JP en la provincia de Carchi han sido mujeres y una de ellas era la presidente del GAD, en Sucumbíos no ha habido mujeres que estén representando este tipo de instituciones durante la visita de campo. Finalmente Esmeraldas, se ubica entre estos dos extremos, con un 33% de los representantes de las JP que eran mujeres. Respecto de los municipios, la ausencia es aún más notoria. En este sentido, se debe dejar constancia de que los representantes de municipios entrevistados han sido principalmente alcaldes y funcionarios como directores de obra pública, mantenimiento, etc., lo que indicaría, combinando este dato con la información recogida por PROMUNI, que aunque existe una alta presencia de mujeres entre los técnicos de los municipios, los cargos decisorios o en temas técnicos de infraestructura, como sucede tradicionalmente, la participación de la mujer no es alta.

También es baja la presencia femenina en lo que hace a desarrollo productivo, al menos como informantes clave o representantes de las instituciones involucradas con estas actividades, tanto entre las asociaciones de productores como en las empresas ancla y los mismos técnicos del PRODEL, lo que no resulta ilógico dado que la intervención del programa se centró en el sector rural o productores primarios, cultivos en general lideradas por la cabeza de familia, el hombre. No obstante, en las visitas de campo a los proyectos y especialmente en las entrevistas grupales celebradas se verificó una amplia y activa presencia femenina en las en la producción agropecuaria y pesquera, dado que en general son de índole familiar, con cierta división de tareas en donde la mujer es responsable de ciertas áreas (como por ejemplo la cría de pollos en las fincas o la recolección de conchas en la producción pesquera) que, aunque no suele ser la principal, contribuye significativamente al flujo de ingresos de la familia.

### Consistencia <sup>(11)</sup>

Al analizar el marco lógico de los tres pilares de la intervención de USAID se observa claramente que la motivación de los diseñadores de los diferentes pilares respondía a una situación donde se presentaban altos niveles de pobreza y falta de oportunidades económicas lícitas resultantes, en parte, de los efectos generados por la violencia y el narcotráfico en Colombia.

En este sentido la estrategia de USAID ha girado alrededor de tres pilares para fomentar un desarrollo alternativo sostenible:

1. El apoyo a la construcción de infraestructura social, principalmente sistemas de agua y saneamiento, combinado con actividades de educación en higiene, lo que está dirigido a combatir directamente las malas condiciones de vida producto de la pobreza. La construcción y mejoramiento de caminos rurales y puentes vehiculares y peatonales, lo que facilita la comunicación de

---

<sup>11</sup> Consistencia se refiere al grado en que los componentes y las actividades del proyecto están alineados con los objetivos del proyecto.



comunidades asiladas y el acceso de los productores al mercado, favoreciendo la generación de ingresos.

Los programas de este pilar se diseñaron para que contribuyeran a mejorar las condiciones de vida de los pobladores de la frontera norte mediante una estrategia que incluye:

- Dotación y mejoramiento de infraestructura básica: sistemas de agua potable, saneamiento (alcantarillado y unidades sanitarias básicas), basadas en necesidades reales, relevadas mediante procesos participativos y de organización de los ciudadanos.
  - Dotación y mejoramiento de infraestructura productiva (vías, puentes y sistemas de riego), basadas en necesidades reales, relevadas mediante procesos participativos y de organización de los ciudadanos.
  - Potenciar el impacto en salud mediante educación sanitaria y lavado de manos con agua y jabón.
  - Fortalecimiento de gobiernos locales y su vinculación desde las etapas de priorización hasta las de operación y mantenimiento.
2. Por su parte, el direccionamiento de incentivos para la inversión en agroindustrias que tienen fuertes encadenamientos con pequeños productores localizados en la frontera norte busca generar mayores oportunidades económicas mediante el fortalecimiento de la economía lícita. Este componente contribuye a la estrategia de general de la intervención de USAID en la frontera norte a través del aumento del ingreso y el empleo de las familias de la zona.

Aunque el modelo de intervención cambió en el período considerado en la presente evaluación (2001-2011) de uno de clúster a uno de empresa ancla, los dos modelos comparten elementos esenciales que son valorados por los actores entrevistados, y en particular por los productores. Entre estos elementos se destacan: la orientación hacia el mercado; la combinación de paquetes de apoyo a la medida de las necesidades de los productores; la utilización de metodologías de capacitación y asistencia técnica práctica y motivadora; y el apoyo al fortalecimiento de las asociaciones de productores.

La estrategia de intervención es apreciada por los productores, sector en el que existe una alta valoración del aporte, especialmente en materia de conocimientos y técnicas de producción y procesamiento. El enfoque aplicado y participativo del método de capacitación y asistencia es motivador y muy efectivo según lo aseguran la totalidad de productores con los que el equipo de consultores entrevistó. La dotación de herramientas como parte del proceso de mejora refuerza la motivación para el seguimiento de las prácticas y es de gran recordación por parte de los productores. La combinación de intervenciones tanto a nivel de la producción y post-cosecha como en el encadenamiento con el mercado es apreciada por los productores.



3. El fortalecimiento de instituciones regionales claves para el desarrollo social y productivo, lo que está dirigido a dar sostenibilidad a la intervención y de esta manera generar capacidades en la comunidad para mantener las obras de infraestructura, fortalecer la capacidad propositiva de los gobiernos locales y desarrollar prácticas participativas de las comunidades.

La base de intervención en este pilar ha sido el fortalecimiento de los órganos de gobierno local para que puedan responder a las necesidades de sus ciudadanos y el fortalecimiento de la participación ciudadana, mediante la creación de espacios específicos y veedurías a cargo de los ciudadanos. La estrategia de este componente consiste en:

- Aumentar la capacidad municipal, incrementado los ingresos de fuentes propias, apalancando recursos y mejorando servicios;
- Fortalecer la participación y la veeduría ciudadana, mediante una estrategia de comunicación e institucionalización de la participación ciudadana; y
- Promover la transparencia municipal, mediante la ampliación de la veeduría ciudadana, la promoción de la transparencia municipal y el mejoramiento de los procesos de compra.

En términos generales, para todo el PDFN, en las entrevistas realizadas en campo se comprobó que para las comunidades la intervención de los diferentes programas respondió a sus necesidades sentidas.

También es claro que, aunque desde el inicio no se planeó que las acciones de los tres componentes fueran integradas, durante la ejecución los equipos técnicos identificaron la actuación integral como una necesidad e introdujeron mecanismos de coordinación. Esto ha permitido que se generen sinergias entre las actividades, mediante, por ejemplo <sup>(12)</sup>, la ejecución de proyectos productivos apoyados con obras de infraestructura y con el fortalecimiento institucional o el apoyo mediante fortalecimiento institucional a la ejecución de obras de infraestructura. Este tipo de actividades potencia el impacto de las intervenciones individuales y mejora las perspectivas de sostenibilidad de la intervención.

### 5.2.2 Infraestructura Social y Productiva

#### **Sostenibilidad**

##### Sostenibilidad Institucional

Durante el trabajo de campo se comprobó que los ciudadanos y las autoridades parroquiales (JAAP, GADs, etc.) valoran muy positivamente el aporte de OIM y de

---

<sup>12</sup>Los ejemplos más claros de estas sinergias se encuentran en los proyectos de infraestructura productiva principalmente mejoramiento caminos rurales, sistemas de riego y que potenciaron la productividad y facilitaron el acceso a mercados de productores atendidos por los programas. Los productores y la comunidad reconocen el efecto que la reducción de los costos de transporte y la facilitación del acceso a los mercados tanto de insumos como de productos



USAID en la última década respecto a la infraestructura social y productiva y en particular el apoyo del programa a la organización de la comunidad para convertirlos en actores activos de su propio desarrollo. También los diferentes actores reconocen la agilidad y calidad con que el proyecto ha efectuado las obras. Esto se refleja en la preferencia que manifiestan para solicitar apoyo al programa para sus proyectos de infraestructura en lugar de acudir a otras instancias públicas.

Un aspecto inicial que se debe considerar a la hora de analizar la sostenibilidad, es la efectividad, entendida como el nivel en que se han logrado los resultados sobre los cuales se analizará la sostenibilidad, es decir, su mantenimiento en el tiempo, más allá de la intervención del proyecto.

Respecto del componente de infraestructura social y productiva, tal como lo muestra la siguiente tabla, del total de 36 obras visitadas en la misión de campo, 33 están en funcionamiento, es decir, un 92% de la infraestructura provista por el proyecto, que fue visitada en la misión de campo, esta operativa y prestando servicios para la comunidad tal como fue previsto.

*Tabla 5-6. Estado de Operación de Obras visitadas en la misión de campo*

	SAP			Alcantarillado		
	Visitados	En funciona miento	%	Obras Visitadas	En funciona miento	%
<b>TOTALES</b>	<b>19</b>	<b>18</b>	<b>95%</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>60%</b>
Sucumbíos	6	6	100%	2	0	0%
Esmeraldas	8	7	88%	1	1	100%
Carchi	5	5	100%	2	2	100%

	Puentes			Otras Obras 1/		
	Visitados	En funciona miento	%	Obras Visitadas	En funciona miento	%
<b>TOTALES</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>100%</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>100%</b>
Sucumbíos	2	2	100%	2	2	100%
Esmeraldas	3	3	100%	1	1	100%
Carchi	2	2	100%	2	2	100%

Fuente: Elaboración propia con información de las visitas de campo (Ver anexo 4 – Informes de visita de campo)

1/ Carreteras, Caminos, Muelle, Relleno Sanitario.

La funcionalidad de las obras puede incidir de dos formas en términos de sostenibilidad. Por una parte, es una precondition para realizar cualquier análisis de sostenibilidad. Por otra parte, una obra fallida no es solamente una inversión desaprovechada sino también una oportunidad desaprovechada.



El Programa de Lavado de Manos con Agua y Jabón ha mostrado un fuerte arraigo y probó ser efectivo en la reducción de incidencia de enfermedades de los niños y niñas de los centros educativos donde se ha implementado el programa. El programa cuenta con un sistema de medición de indicadores de salud antes y después de la intervención y, aunque no cuenta con un grupo de control, según los informantes clave contactados en la misión de campo, los resultados obtenidos son consistentes con una reducción significativa en la incidencia de enfermedades, lo que ha sido observado en la evaluación de impacto citada precedentemente, donde se recopila evidencia de un importante cambio en los usos y costumbres respecto del lavado de manos con jabón y la incidencia de esto sobre el índice de casos de diarrea infantil.

En lo que hace a sostenibilidad institucional de las obras de infraestructura productiva y social existen diversos aspectos que han contribuido significativamente a la misma. El primero de ellos es la metodología aplicada, es decir, del mecanismo de selección de obras a realizar, contratación del proveedor, ejecución, seguimiento, y empoderamiento de los beneficiarios. El mecanismo implementado por USAID-OIM, además de garantizar la transparencia, ha garantizado en todas las etapas una amplia participación ciudadana aspecto que es consistente con su estrategia del componente de fortalecimiento institucional. En principio, la selección de obras se ha hecho en conjunto con las autoridades locales y con representantes de la comunidad, sobre la base de los planes de desarrollo locales, asegurando la utilidad de la obra dados los fines que la propia comunidad define para sí misma.

Adicionalmente, se han involucrado actores locales en los procedimientos de selección de proveedores y seguimiento de obras, garantizando transparencia e instruyendo a los futuros responsables de la obra, los beneficiarios, sobre los detalles inherentes a las mismas. Por último, y en paralelo a todas estas actividades, se fue construyendo o fortaleciendo la institucionalidad bajo la cual quedaría la responsabilidad del mantenimiento y/o operación de las obras.

La estructura institucional involucrada con la sostenibilidad de las obras toma diferentes formas. Por una parte, los Sistemas de Agua Potable (SAP), una vez concluidos por el proyecto, son administrados, operados y mantenidos por dos tipos de instituciones, las Juntas Administradoras de Agua Potable (JAAP) o los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD), esto es municipios o juntas parroquiales principalmente, dependiendo de las particularidades locales.

Como se ve en la tabla siguiente, la mayoría de los SAP visitadas de Sucumbíos y Esmeraldas son administrados por las JAAP constituidas por el proyecto a tal fin. En Carchi, la mayoría de los SAP visitadas han quedado bajo la responsabilidad de los GAD.



*Tabla 5-7. Organismos de Administración de los SAP por Provincia*

	Administrado 1/ por JAAP		Administrado por GAD 2/	
	cant.	% s/total 3/	cant.	% s/total 3/
<b>TOTALES</b>	<b>13</b>	<b>68%</b>	<b>6</b>	<b>32%</b>
Sucumbíos	5	83%	1	17%
Esmeraldas	6	75%	2	25%
Carchi	2	40%	3	60%

Fuente: Elaboración propia con información de las visitas de campo (ver Anexo 4 – Informes de visita de campo)

1/ administración, operación y mantenimiento

2/ municipios y juntas parroquiales

3/ sobre total de SAP visitados

Durante la vista de campo se registró la preocupación de algunos usuarios de los sistemas de agua potable quienes manifestaron no estar claros de las nuevas responsabilidades que implica la Ley COOTAD en materia de manejo de los sistemas.

Otro aspecto particular en lo que respecta a la sostenibilidad institucional es la constitución de consorcios de juntas administradoras de agua potable y alcantarillado –JAAP-, que se dio en Sucumbíos (<sup>13</sup>). Como consta en sus estatutos de constitución, el consorcio tiene numerosos objetivos, teniendo facultades para establecer convenios con otros organismos para ejecutar proyectos de desarrollo de las comunidades, obtener financiamiento para proyectos relacionados con su temática, proveer servicios e incluso crear una entidad de microcrédito que contribuya a la sostenibilidad de los servicios de agua potable y saneamiento. En la misión de campo, en las JAAP entrevistadas en Sucumbíos no se verificó que este organismo, de alto potencial en lo que hace a perspectivas de sostenibilidad, esté cumpliendo el papel crítico que le fue asignado. No obstante, es necesario aclarar que este tipo de institucionalidad, que podríamos denominar de segundo orden (una asociación de asociaciones), son de compleja construcción y consolidación. La consolidación de este tipo de organización se puede convertir en un vehículo efectivo para la difusión de buenas prácticas.

El resto de las obras de infraestructura productiva y social (salvo las USB que quedan bajo la responsabilidad del propio beneficiario) principalmente los puentes, los sistemas de alcantarillado, las carreteras y calles y otras obras como muelles, sistemas de tratamiento de residuos sólidos, etc. quedan bajo al orbita de los GAD.

Respecto de las perspectivas de sostenibilidad institucional, las diferentes opciones, las JAAP para los SAP o los GAD tanto para los SAP como para el resto de las obras, presentan ventajas y desventajas. Los JAAP presentan un mecanismo de constitución muy favorable, específicamente a los efectos de mantener el SAP: son formados por personas de la comunidad (independiente de los GAD), que han participado el proceso de selección y ejecución de las obras, con vida institucional propia y amplia

<sup>13</sup> La conformación del consorcio de juntas incluyó también a las provincias de Orellana y Napo, fuera del objeto de la presente consultoría



participación ciudadana. En contraposición, enfrentan ciertas restricciones importantes en el acceso a recursos y a la implementación de medidas coercitivas sobre los incumplimientos o violaciones que sufre el SAP, lo que limita su capacidad. El aporte del proyecto en términos de formalización de las JAAP ha sido muy significativo para superar estas limitantes, permitiendo iniciar gestiones de recursos ante organismos como el Banco del Estado.

La inclusión de las obras bajo el ámbito de los GAD presenta la ventaja de que son absorbidas por el estado local, responsable último por la provisión de servicios básicos. Además, es una instancia institucional con recursos tanto financieros como materiales y humanos, y cuenta con mecanismos de acceso a recursos, lo que favorece las perspectivas de sostenibilidad. Como desventaja se puede mencionar que en las comunidades existen numerosas problemáticas por atender, recayendo sobre la órbita de los GAD, por lo que se puede correr el riesgo de que no se prioricen las obras realizadas bajo este componente.

En la misión de campo se ha verificado que los diferentes esquemas institucionales funcionan relativamente bien en lo que hace a sostenibilidad de las obras, y que el grado en que el desempeño es mejor o peor depende en mayor medida de particularidades locales o contextuales que enfrentan las comunidades y los GAD más que del tipo de institución bajo la cual está la responsabilidad de las obras.

Por su parte, el programa de lavado de manos con agua y jabón tiene una perspectiva muy positiva de sostenibilidad institucional toda vez que ha tenido un fuerte anclaje en las instituciones públicas del sector educativo, enmarcándose dentro del Plan Nacional de Mejora de Educación conocido como "Escuelas del Buen Vivir". En las tres provincias se observó que el programa ha sido apropiado por las direcciones de educación y salud. En la provincia de Carchi por ejemplo, se comprobó que los recursos de la secretaría (vehículos, supervisión etc.) son puestos a disposición del programa y está incluido en la programación mensual de la dirección.

#### Sostenibilidad Operativa – Técnica

Un aspecto importante que el modelo de intervención ha incorporado es que 5 de los SAP visitados en Carchi han realizado actividades de protección de las fuentes de agua mediante la capacitación y la organización de trabajo comunitario, para la reforestación y otras actividades de protección de la cantidad y calidad de la fuente. Estas actividades tienen un efecto positivo en la sostenibilidad de los proyectos de agua aunque no se cuenta con un sistema de medición de los efectos de las actividades de conservación sobre la calidad y el caudal de las fuentes.

Durante el trabajo de campo se constató que en Carchi se está pasando de una estrategia de microsistemas de agua (uno para cada comunidad) hacia uno de sistemas regionales que sirvan a varias comunidades (aproximadamente 3 o 4 por sistema). Este cambio mejora la sostenibilidad puesto que el costo de construcción del sistema es menor que la suma de los costos de varios microsistemas y además los costos de operación también disminuyen. Sin embargo, no se pudo acceder a costos comparativos para poder medir con precisión la ganancia en eficiencia.



Como ya se ha mencionado, el componente de infraestructura social y productiva involucra desde el inicio el fortalecimiento técnico, gerencial y financiero de los órganos bajo los cuales quedarán las obras (esto es JAAP, Juntas de usuarios de riego, JP, municipios) en muchos casos en coordinación con las actividades de otros componentes <sup>(14)</sup>, lo cual apunta directamente a la sostenibilidad técnica y operativa de la entidad responsable por la operación y mantenimiento de las obras.

Este fortalecimiento ha incluido la formación específica de personal técnico para la operación y mantenimiento de las obras, lo que ha tenido especial fuerza en materia de agua potable, donde se han formado operadores para las JAAP con el objetivo de que perduren en el sistema, más allá de la rotación de la dirección de la JAAP normal para su vida institucional, asegurando la provisión de servicios técnicos necesarios para el funcionamiento constante del SAP. Al respecto, se pudo verificar en las visitas de campo que el 68% de las JAAP visitadas mantiene el operador capacitado inicialmente, lo que indica un importante mantenimiento de la capacidad formada. Incluso en los casos en donde ha sido remplazado, con la colaboración de OIM, se ha formado al nuevo operador.

Por su parte en los GAD se han verificado unidades, principalmente las Direcciones de Obras Públicas o Direcciones de Mantenimiento de los municipios, con capacidad y experiencia en la gestión de obras como las impulsadas por el proyecto y cierta estabilidad técnica.

La disponibilidad de recurso humano formado técnicamente, gracias al proyecto o con experiencia previa, combinado con la alta calidad general de las obras realizadas por USAID y su alta efectividad (obras en funcionamiento), permiten estimar que existen buenas perspectivas de sostenibilidad operativa y técnica de los resultados logrados en materia de infraestructura social y productiva. Igualmente, para asegurar resultados concretos en este sentido, sería recomendable realizar un seguimiento a los cambios de autoridades y directivas, de forma de asegurar la estabilidad técnica

Un aspecto particular que favorece, aunque de forma indirecta a la sostenibilidad operativa y técnica, son las condiciones de provisión de los servicios fruto de las obras. Si bien se ha verificado que un importante porcentaje de las obras está funcionando, se observan ciertas particularidades entre las que lo están haciendo, que puede afectar su funcionalidad para la comunidades. Se ha verificado lo siguiente:

- (i) Algunas obras están en operación parcial o de forma no continua, específicamente algunos SAP operan determinadas horas al día (como por ejemplo los SAP de Calderón y Río Verde ambos en Esmeraldas, o el de General Farfán en Sucumbíos) o que presentan dificultades en determinadas épocas del año como resultado de las lluvias. En 3 de las 19

---

<sup>14</sup> Como por ejemplo el caso de la obra de Relleno sanitario de Río Verde, en Esmeraldas, hecho bajo este componente y consolidada gracias al aporte del componente de fortalecimiento institucional formando al personal del municipio en el nuevo sistema de recolección y tratamiento de residuos sólidos urbanos, lo que se puede destacar como una buena práctica de abordaje integral.



obras de SAP visitadas hay restricciones de horario de suministro de agua en la época seca. Aunque todos los puentes visitados por el equipo técnico de la evaluación están funcionando con normalidad, en la provincia de Esmeraldas las autoridades provinciales y algunos productores reportaron que algunos puentes quedan incomunicados y caminos rurales intransitables en época de fuertes lluvias.

- (ii) Una de las obras visitada (Relleno sanitario de Río Verde) estaba alcanzando un punto de saturación, dada su capacidad y el crecimiento de usuarios.
- (iii) Dos de las cinco obras de alcantarillado visitadas se encontraban fuera de funcionamiento debido principalmente a: i) un invierno extremo; y, ii) que los usuarios conectan sin autorización las aguas lluvias al sistema de desagüe de aguas servidas. Adicionalmente, una de las obras visitadas (el sistema de tratamiento de aguas servidas de San Lorenzo) ha sufrido daños parciales cuya atención no se dio en tiempo y forma lo cual puede atender contra su operatividad a futuro.

#### Sostenibilidad Financiera

El fortalecimiento de los entes locales tiene un efecto directo sobre la sostenibilidad de los resultados e impactos de los programas debido a varios factores. Al respecto, se ha formado entes locales en temas de administración financiera de las obras e incluso se les ha apoyado con la generación de recursos iniciales. El caso más concreto son los SAP en donde se cobró a los usuarios a precios razonables (entre US\$ 10 y US\$ 140, según el caso) la instalación de los medidores pero el costo fue asumido por el proyecto.

En este sentido, los usuarios constituyen una fuente de vital importancia para la sostenibilidad financiera al abonar este cargo por medidor y, sobre todo, por el abono de servicios, lo que genera el flujo de recursos necesario para la operación del SAP. Se ha verificado que todos los SAP visitados que están en operación cobran abono por el servicio, el que en general toma dos formas, un abono básico por una determinada cantidad de m<sup>3</sup> (que ronda, según cada caso, los US\$ 1,5 y US\$ 5 por entre 6m<sup>3</sup> y 10m<sup>3</sup>) y un abono variable por m<sup>3</sup> una vez superada una cantidad fija de consumo (abono que se ubica entre US\$0,25 y US\$0,50 por m<sup>3</sup>), todo ello fijados con la asistencia de OIM en función de los costos.

A partir de estas dos fuentes de ingresos se generan recursos en los SAP para la realización de pequeñas obras, mantenimiento del sistema e incluso pequeñas ampliaciones a nuevos usuarios.

Tal como se muestra en la siguiente tabla, un importante porcentaje de los SAP ha crecido considerablemente en cuanto a usuarios atendidos y un importante porcentaje ha realizado inversiones en el SAP. Los casos más destacable se dan en Carchi en donde la cantidad de usuarios cubiertos por los SAP en las parroquias visitadas ha crecido en casi un 80% desde que cada SAP se puso en funcionamiento



y en donde el 80% de los SAP ha realizado inversiones como mejora de la planta de tratamiento, ampliación de la red, limpieza de pozo, etc.

*Tabla 5-8. Crecimiento de los SAP por Provincia*

	Cantidad de SAP visitados operando	SAP que ampliaron la cantidad de medidores	% s/ total visitados operando	% en que se amplió el sistema 1/	SAP que realizaron inversiones por su cuenta	% s/ total visitados operando
<b>TOTALES</b>	<b>18</b>	<b>10</b>	<b>56%</b>	<b>57,37%</b>	<b>9</b>	<b>50,00%</b>
Sucumbíos	6	2	33%	57,50%	3	50,00%
Esmeraldas	7	3	43%	29,32%	2	28,57%
Carchi	5	5	100%	78,33%	4	80,00%

Fuente: Elaboración propia con información de las visitas de campo (Anexo 4 – Informes de visita de campo)

1/ promedio simple de ampliación de cada SAP en términos de usuarios estimado a partir de los casos en donde el entrevistado tenía una estimación de usuarios iniciales y actuales

Otro mecanismo que contribuyó con la sostenibilidad financiera de los SAP ha sido la realización, en los años 2008, 2010 y 2011 de concursos de mejores prácticas dirigido a organizaciones comunitarias que han realizado acciones exitosas en torno a la prestación de servicios de agua potable y saneamiento y en particular las que hayan logrado mejorar la sostenibilidad de estos sistemas. Luego de una evaluación, realizada por un comité técnico conformado por entidades públicas de cada provincia tales como MIDUVI, Senagua, Ministerio de Salud Pública y Gobiernos provinciales y municipales se otorga un reconocimiento formal y un premio monetario. Este premio más que su valor monetario es reconocido por los entrevistados como motivador. Al respecto, se visitaron dos SAP premiados (el de Ancón (Pichangal) en el Cantón San Lorenzo en Esmeraldas y otro en Carchi (Los Cuaces, La Delicia, Las Peñas) en el Cantón de Tulcán. En ellos se verificó que el premio constituyó un importante estímulo a la gestión por su reconocimiento formal a la institucionalidad y operatividad del SAP y que hay una alta valoración de este reconocimiento ya que el galardón se conserva en las oficinas de JAAP, mucho tiempo después de haberlo obtenido. Es claro que el concurso como parte de una estrategia de sostenibilidad es un factor contribuyente pero no decisivo.

En contraste, se han detectado en la misión de campo dos factores que atentan contra las perspectivas de sostenibilidad financiera de los SAP. En primer lugar, en cuatro parroquias se han verificado situaciones de no pago de los abonos que alcanzan a un importante porcentaje de los usuarios y de conexiones de usuarios no registrados (conexiones ilegales), lo que erosiona la recaudación de las JAAP, limitando sus posibilidad de afrontar el mantenimiento y ampliación de los SAP <sup>(15)</sup>. Segundo, a medida que pasa el tiempo, dado el crecimiento poblacional y la amortización de la inversión, las necesidades van siendo más significativas, es decir,

<sup>15</sup> Los casos de falta de pago más importantes se han manifestado en la Provincia de Esmeraldas en las parroquias de Ancón (Pichangal), Tululbí, Calderón y Montalvo mientras que la proporción de conexiones ilegales sería un problema importante en San Lorenzo.



se requiere de mayor inversión que la necesaria para el mero mantenimiento para la operación, incluyendo la limpieza de pozos, la reposición de tanques de reserva y maquinaria, la construcción de nuevos tanques de reserva, e incluso la perforación de nuevos pozos. Todo esto hace que los recursos financieros necesarios a futuro para la sostenibilidad de los SAP sean crecientes.

Con respecto al resto de las obras de infraestructura productiva y social, es decir, de aquellas bajo la órbita de los GAD, la situación es algo distinta, dado que su operación, mantenimiento y ampliación se financia con recursos del presupuesto público. Esto presenta la ventaja de contar con el respaldo de una institución con un flujo de ingresos de diversas fuentes aunque se enfrenta la desventaja de que éstos recursos, incluso los recaudados por los propios servicios de las obras, se diluya en otras necesidades de los GAD.

Finalmente, se debe destacar que varias de las instituciones administradoras de las obras de infraestructura productiva y social pueden acceder a diferentes fuentes de financiación incluyendo el Banco del Estado. Durante el trabajo de campo varias entidades locales mencionaron que han podido acceder y gestionar recursos ante el Banco del Estado.

*Tabla 5-9. Parroquias en que se han Gestionado Finamiento con el Banco del Estado*

Parroquia	Provincia	Entidad Visitada / Obra visitada
General Farfán	Sucumbios	Junta Parroquial
El Eno		Junta Parroquial
Rio Verde	Esmeraldas	Relleno Sanitario
San Lorenzo		SAP- Nuevo sistema de captación
Pampanal de Bolívar		SAP-Recuperación
Tulcán	Sucumbios	SAP- Las Delicias - Las Peñas Los Cuaces
Huaca		SAP
San Gabriel		SAP

Fuente: Elaboración propia con información de las visitas de campo (Ver Anexo 4 – Informes de visita de campo)

Respecto del Programa de Lavado de Manos, según la información recogida en la misión de campo, las perspectivas de sostenibilidad financiera, a diferencia de lo que afirmamos en la sostenibilidad institucional, no son tan optimistas. Si bien ha logrado insertarse muy adecuadamente en un Plan Nacional, este plan no cuenta con la capacidad para aportar la magnitud de recursos y materiales que ha aportado USAID hasta ahora, por lo que su sostenibilidad financiera es incierta.

### **Integralidad**

La integralidad en las actividades del componente de infraestructura productiva y social se ha dado principalmente en términos de interrelación con los actores clave de la comunidad beneficiaria (integralidad efectiva a nivel local). Al respecto, como se ha mencionado, la inclusión de los diferentes actores en todas las etapas del proceso, desde la selección hasta el mantenimiento final de las obras (pasando por la



contratación del proveedor, el seguimiento de la ejecución y la evaluación), constituyen un aspecto destacable de la metodología de intervención de USAID y de OIM.

El programa ha hecho un importante esfuerzo en la coordinación con actores locales, no obstante, se observaron ciertos aspectos a mejorar en términos de integralidad de la intervención. En este sentido, si bien se buscaba explícitamente la complementariedad con la inversión local, en ciertos casos no se lograba que esta se hiciera efectiva.

Por ejemplo, en la provincia de Esmeraldas se constató que cierta inversión realizada en puentes no siempre se encuentra operativa en el tiempo y la forma que se pretende. Por una parte, ciertos puentes quedan fuera de acceso durante gran parte del año debido a que se ubicaron en caminos denominados veraniegos (<sup>16</sup>), es decir, que quedan inutilizados en épocas de altas precipitaciones, en donde los GAD no tienen la capacidad de intervenir para salvar la situación y hacer operativa la ruta. Esto se debe también a recortes de presupuesto donde el compromiso institucional de completar la obra no se cumple o se retrasa.

Igualmente, en el caso de la inversión en puentes, se exigía como contraparte a los GAD ciertas obras, principalmente los denominados aproches, es decir, la adecuación de los caminos en los empalmes a los puentes, lo que no siempre se daba al mismo ritmo que la construcción del puente, liderada por OIM, dado que, en los GAD, los tiempos inherentes a este tipo de procesos son distintos.

En definitiva, lo que se ha observado en algunos casos es que esta muy buena práctica de ejecución conjunta con los GAD, ha enfrentado las deficiencias propias de este tipo de coordinación debido a recortes presupuestales, en donde la contraparte no siempre pudo proveer lo comprometido con la agilidad con que se ejecutaba el proyecto, afectando el aprovechamiento de la inversión por parte de los usuarios.

### 5.2.3 Desarrollo Productivo

#### **Sostenibilidad**

##### Sostenibilidad Institucional

La sostenibilidad institucional de las acciones y resultados impulsados por el componente de desarrollo productivo depende de un entramado institucional particular, en el que participan las asociaciones de productores, las empresas que funcionaron como ancla, los órganos del GAD relacionados con la temática del componente (desarrollo productivo) e instituciones públicas y privadas específicas de los sectores apoyados por el proyecto, entre otros.

Al respecto, se ha observado en la misión de campo que la creciente importancia que tiene entre las autoridades locales el desarrollo productivo y la generación de

---

<sup>16</sup> Lo que se verificó especialmente en los puentes de las vías rurales en la Provincia de Esmeraldas lo cual fue mencionado por las autoridades provinciales y los productores, según consta en detalle en el Anexo 3 – Informes de Visitas de Campo



ingresos es un factor que puede contribuir a la sostenibilidad de iniciativas como las impulsadas a través del componente de desarrollo productivo.

A su vez, la inclusión de las autoridades provinciales y las entidades que intervienen a nivel regional en aspectos técnicos específicos de algunas actividades apoyadas (como por ejemplo el Centro de Investigación del Sector Agrario de Sucumbíos (CISAS) o el Consejo Cafetalero Nacional (COFENAC) ambos en Sucumbíos o la prefectura provincial en Carchi), son factores que también contribuyen a la sostenibilidad institucional. En este sentido, el proyecto ha trabajado con sectores del estado más proactivos, lo que también contribuye a la sostenibilidad al generar alianzas con instancias que probablemente continúen trabajando más allá de la intervención del programa.

Desde las perspectivas de las empresas ancla, la continuidad de su rol depende en gran medida de la consolidación de la relación con los productores para lo cual es importante que ésta sea de mutuo beneficio, con buenas condiciones de comercialización para los productores y una buena provisión de productos para la empresa ancla, en términos de calidad y constancia. Es importante destacar, como se abordará en detalle en el análisis de sostenibilidad financiera que esta situación no está garantizada.

Finalmente, y por encima de todo lo anterior, los resultados de las observaciones de campo indicarían que el factor crítico en cuanto a la sostenibilidad de los resultados es la madurez de la organización de productores. Las organizaciones más consolidadas pueden enfrentar con mayor facilidad los retos que se han presentado y se presenten en el futuro y pueden aprovechar mejor las oportunidades del accionar conjunto, consiguiendo beneficios para sus asociaciones a través de la consolidación de la relación con la empresa ancla o mediante otros canales de comercialización.

#### Sostenibilidad Técnica y Operativa

Un primer hallazgo de la misión de campo es que existe una alta valoración por parte de los productores de los servicios del programa, especialmente de la capacitación y asistencia técnica debido a diversos factores: (i) los técnicos tenían buen nivel de conocimientos y buena capacidad de trabajo; (ii) la formación fue aplicada, combinando capacitación teórica y práctica, por lo que fueron puestas a prueba entre los técnicos y los productores y los resultados fueron directamente observables en mejoras concretas de la producción; y, (iii) los productores tenían muy poca experiencia en recibir este tipo de asistencia, es decir, el proyecto cubrió una necesidad genuina en los beneficiarios y desatendida en gran medida.

Estos factores, conjuntamente con la provisión por parte del programa de insumos y herramientas necesarias para llevar a la práctica los conocimientos impartidos a los productores, han hecho que las nuevas técnicas se apliquen en gran medida en los productores atendidos visitados y se consoliden como una nueva forma de producción,



cambiando radicalmente aspectos que estaban consolidados en la cultura del productos (<sup>17</sup>).

No obstante, exceptuando el programa, y tal como se muestra en la siguiente tabla, existen importantes carencias en cuanto al acceso de los productores a servicios técnicos similares a los provistos por el proyecto, salvo en algunos casos, como el CISAS o COFENAC en Sucumbíos, la Prefectura Provincial en Carchi, el proyecto Ruta del Cacao en Esmeraldas o el proyecto de construcción de la terminal pesquera en San Lorenzo, Esmeraldas. Si bien los avances técnicos observados en la misión de campo parecen estar consolidados en el cultivo, esta falta de canales constantes de asistencia técnica dificulta la posibilidad de continuar mejorando en las técnicas productivas.

*Tabla 5-10. Acceso a Servicios Técnicos por parte de las Asociaciones de Productores por Provincia*

	<b>Asociaciones de Productores visitadas</b>	<b>Asociaciones con acceso a otros servicios técnicos</b>	<b>% s/ total</b>	<b>Asociaciones con acceso a otros programas</b>	<b>% s/ total</b>
<b>TOTALES</b>	<b>13</b>	<b>5</b>	<b>38%</b>	<b>4</b>	<b>31%</b>
Sucumbíos	3	3	100%	0	0%
Esmeraldas	6	0	0%	3	50%
Carchi	4	2	50%	1	25%

Fuente: Elaboración propia con información de las visitas de campo (Ver Anexo 4 – Informes de visita de campo)

Un hecho a favor de la sostenibilidad de la transferencia técnica hacia los productores ha sido el uso, por parte del proyecto, de recursos técnicos locales en todos los casos, es decir, de personal técnico de la zona, cuya permanencia está casi garantizada luego de finalizado el proyecto. No obstante, no hay evidencia de que los productores continúen accediendo a estos servicios técnicos de forma sistemática y sostenible, aunque si se verificó que los técnicos por sus propios medios, en muchos casos (<sup>18</sup>) continuaban manteniendo contacto con los productores una vez finalizado el aporte del proyecto.

La capacidad de ligar a los productores al mercado, mediante la empresa ancla, para materializar los beneficios esperados resultantes de las mejores técnicas introducidas por el proyecto, es otro elemento clave en las sostenibilidad de la intervención. En los casos en los cuales la duración de la intervención fue menor a la del ciclo del cultivo (como son los de cacao y café), aparece un factor de riesgo a la sostenibilidad de la intervención. En 6 de las 13 asociaciones de productores entrevistados no

<sup>17</sup> Solo para citar algunos ejemplos, los cambios más importantes en cuanto a cambios radicales en técnicas de producción recogidos en la misión de campo han sido en la manipulación y almacenamiento de la pesca, poda de plantaciones de cacao, reproducción mediante clones para el cultivo del café, tratamiento de plagas en cultivos de cacao, entre otros.

<sup>18</sup> Como por ejemplo la Asociación de Productores ASOAROMA de la Comunidad Sandoval – Chunguillo en Esmeraldas, que continúa recibiendo visitas del técnico Diego Méndez ya desvinculado formalmente de PRODEL o la Asociación Pepa de Oro de Nueva Loja, Sucumbíos, que continúa recibiendo servicios del técnico de PRODEL, hoy en COFENAC.



vieron consolidada la etapa de encadenamiento al mercado por lo que la sostenibilidad de sistema recae en la capacidad que tengan los productores y sus asociaciones de gestionar recursos para continuar mejorando el proceso productivo y sus encadenamientos con el mercado. De estos 6 casos, 5 se debieron a que la intervención fue muy corta respecto al ciclo de producción por lo que no se alcanzaron a hacer compras de la cosecha por parte de la empresa ancla. Un caso se debió a problemas de gobernanza internos de la empresa ancla que le impidió cumplir con el plan de compras.

Por otra parte, la focalización de las actividades del proyecto sobre determinadas áreas productivas implica un riesgo para la sostenibilidad de los avances. La gran mayoría de los productores visitados son unidades agropecuarias de tipo familiar con diversidad de actividades productivas y comerciales, además de la actividad apoyada por el proyecto, lo que en general les sirve para generar un flujo relativamente estable de ingresos en el año, evitando la estacionalidad o los problemas de comercialización que se pueden afrontar si se dedican a un sola actividad. Focalizar el accionar del proyecto sobre una determinada actividad de muchas que realizan los beneficiarios tiene dos facetas. Por un lado, permite intensificar las actividades y lograr resultados de alcance considerable en términos de productores, mediante el enfoque de empresas ancla que sirven de motor de la cadena. Por otra parte, existe un riesgo de que los beneficiarios, ante mínimos cambios en las condiciones de comercialización del sector apoyado o de las otras actividades a las que se dedican, retiren recursos y los dirijan hacia actividades con mayor potencial en el corto plazo.

Para atender esta situación hubiera sido deseable que el enfoque de empresas ancla se pueda combinar con algún tipo de asistencia similar en el resto de las actividades del productor, propiciando la incorporación de mejoras técnicas y de comercialización en los diversos ámbitos de trabajo.

#### Sostenibilidad Financiera

Un aspecto particular de la sostenibilidad desde un punto de vista financiero en este componente, es la fuerte incidencia de las condiciones de mercado. Es clave para asegurar la sostenibilidad financiera en el componente de desarrollo productivo que los avances realizados sobre los productores terminen generando de una forma concreta resultados económicos para los beneficiarios, para lo cual es crítico el acceso a un mercado que valore el producto.

Bajo el esquema de PRODEL el acceso al mercado para los productores estaba representado por las empresas ancla. En las visitas de campo a productores apoyados se verificó que en el 100% de los casos existió un vínculo y una relación entre las asociaciones de productos, y los propios productores, con la empresa ancla a través de la cual el PRODEL canalizó el apoyo. Este vínculo estuvo dado por la provisión de servicios técnicos, insumos y herramientas.

En cuanto a acceso a mercado, tal como puede observarse en la siguiente tabla, un alto porcentaje de las asociaciones de Esmeraldas y Carchi concretaron operaciones comerciales de compra – venta de la producción con la empresa ancla materializando



los beneficios esperados (salvo en Sucumbíos, donde ninguna de las asociaciones de productores visitadas había concretado operaciones). En estos casos, se observan buenas perspectivas de sostener las operaciones con la empresa ancla, aunque en los casos en donde aún no se estableció el vínculo de compra - venta, la posibilidad de hacerlo una vez finalizado el proyecto depende de la capacidad que tengan los productores y sus asociaciones de gestionar recursos para continuar mejorando el proceso productivo y sus encadenamientos con el mercado. Lo más probable en estos casos es que los productores recurran a los canales de comercialización tradicionales (intermediarios principalmente). De los 6 casos donde no se consolidaron la vinculación con el mercado a través de la empresa ancla, 5 se debieron a que la intervención fue muy corta respecto al ciclo de producción por lo que no se alcanzaron a hacer compras de la cosecha por parte de la empresa ancla. Un caso se debió a problemas de gobernanza internos de la empresa ancla que le impidió cumplir con el plan de compras.

*Tabla 5-11. Concreción de Operaciones entre Asociaciones de Productores y Empresas Ancla por Provincia*

	<b>Asociaciones de Productores visitadas</b>	<b>Asociaciones que concretaron operaciones de compra -venta de la producción con la empresa ancla</b>	<b>% s/ total</b>
<b>TOTALES</b>	<b>13</b>	<b>7</b>	<b>54%</b>
Sucumbíos	3	0	0%
Esmeraldas	6	4	67%
Carchi	4	3	75%

Fuente: Elaboración propia con información de las visitas de campo (ver Anexo 4 – Informes de visita de campo)

La evidencia recolectada durante el trabajo de campo indica que buena parte de los efectos positivos en la generación de ingresos y empleo se mantienen para una alta proporción de los productores puesto que varios de ellos asimilaron las nuevas técnicas y continúan participando en las cadenas de valor que el proyecto apoyó, comercializando con las empresas ancla o a través de sus canales tradicionales pero accediendo a ciertas condiciones más favorables dada la mejora en sus productos.

Las tasas más bajas de concreción de operaciones entre los productores y las empresas ancla se han dado en los sectores de café y cacao principalmente, cultivos de ciclo largo, y en donde el proyecto intervino en estadios iniciales de la producción como la reproducción y la plantación en las fincas, por lo que concretar operaciones de comercialización llevaría no menos de dos años, plazo que se encuentra sobre el límite de duración del proyecto. En este sentido, un factor clave para consolidar la intervención y favorecer sus sostenibilidad financiera es la sincronización entre el ciclo de proyectos y el ciclo productivo / de negocios apoyado.

Un aspecto particular de la sostenibilidad financiera se refiere a la posibilidad de acceso de los productores a servicios técnicos como los provistos por el proyecto. Como ya se mencionó, los técnicos participantes del proyecto se mantienen en las



zonas existen organismos específicos (como CISAS, CONFENAC o la prefectura provincial de Carchi) con disponibilidad de servicios técnicos similares a los del proyecto. No obstante, no se verifica que la capacidad financiera de los productores garantice la continuidad del acceso a estos servicios ni se verifica la existencia de un mecanismo sistemático para subsanar esta situación, como lo podía ser la empresa ancla y los técnicos que dependían de ella.

### **Integralidad**

En lo que hace a integralidad, basta mencionar que ésta fue abordada muy adecuadamente desde un punto de vista de cadena de valor, en donde el proyecto estableció una intervención a diferentes niveles, contemplado la provisión de conocimientos técnicos, materiales, herramientas e insumos, acompañando a los productores en las diferentes etapas del ciclo y buscando, mediante la empresa ancla, una solución de mercado al aspecto de comercialización intentando construir una relación auto sostenible de mutuo beneficios para las partes.

Igualmente, se podría haber considerado la posibilidad de abordar la integralidad desde una perspectiva horizontal, de forma adicional a lo anterior, considerando que la gran mayoría de los productores entrevistados tienen diversas actividades productivas como una estrategia de supervivencia, y la actividad específica apoyada por el proyecto es una entre varias. Por ejemplo, los productores agropecuarios, además del café, cacao, la fruta o las cabras, sectores apoyados por el proyecto, se dedican a otro tipo de actividades como la cría de ganado vacuno, porcino, el cultivo del plátano, la yuca, el maíz, la caña de azúcar, la cría de pollos, piscicultura, etc.

Esta estrategia de producción diversificada en general responde a la necesidad de generar un flujo relativamente constante de ingresos durante el año, procurando evitar problemas relacionados con la estacionalidad o los riesgos de dedicar todos sus recursos a una sola actividad. Para atender esta necesidad genuina de los productores, se podría haber considerado, en paralelo con las actividades realizadas con las empresas ancla, la posibilidad de apoyar otras actividades productivas en sus problemáticas puntuales, contribuyendo a esta estabilidad en el ciclo anual de ingresos de los beneficiarios.

Como bien se consideró en la etapa final de ejecución, los servicios financieros contribuyen al enfoque integral, complementando el aporte del proyecto en cuanto a servicios técnicos, infraestructura, herramientas, insumos y materia prima. Los talleres realizados desde PRODEL sobre acceso a servicios financieros estuvieron adecuadamente dirigidos a atender esta necesidad aunque no se verificaron resultados concretos al respecto en términos de acceso de los productores a financiamiento. Al respecto también vale mencionar que en el 46% de las asociaciones de productores entrevistadas en la misión de campo, alguno de los interlocutores había accedido a crédito, y que en todos los casos fueron del Banco de Fomento, resaltándose también en todos los casos la relativa falta de adecuación del



producto a sus características y problemática y la necesidad de contar con un servicio acorde.

#### 5.2.4 Fortalecimiento Institucional

Como se mencionó anteriormente, el apoyo de los programas en esta áreas se concentró en: i) aumentar la capacidad municipal, principalmente mediante el incremento de las fuentes de ingreso, el apalancamiento de recursos y la mejora de servicios; ii) fortalecer la participación y la veeduría ciudadana, mediante actividades tales como el desarrollo de estrategias de comunicación y la institucionalización de la participación ciudadana y iii) promover la transparencia municipal, para lo cual propició la ampliación de la veeduría ciudadana, promovió activamente la transparencia municipal y el mejoramiento de los procesos de compra.

En la mayoría de los municipios visitados los avances en planeación han sido importantes puesto que todos ellos tienen o está concluyendo procesos de elaboración de planes de desarrollo y ordenamiento. En la visita de campo se constató los grandes avances que en esta materia han hecho municipios como Mira en Carchi donde el apoyo del programa ha progresado desde establecer lista de necesidades y priorización hasta la elaboración del plan de desarrollo y ordenamiento territorial con visión 2020. Como un indicador de la mejora en la gestión de recursos se encuentra que el presupuesto del municipio aumentó entre el 2009 y el 2012 en un 50% al pasar de US\$ 5.5 millones a 8.3 millones. En el mismo período las cuentas por cobrar se redujeron en un 40% y pasaron de representar casi el 10% del ingreso del municipio al 3.6%<sup>(19)</sup>.

### **Sostenibilidad**

#### Sostenibilidad Institucional

La contribución más importante a la sostenibilidad en general es el fortalecimiento de la institucionalidad local con la participación de los diferentes actores lo cual permanece en la comunidad y la transforma de manera permanente. En este sentido, el componente de fortalecimiento institucional y específicamente las actividades dirigidas a los GAD cobran particular relevancia.

Al respecto, se ha verificado que la intervención del programa a través de este componente es muy valorada por las entidades municipales, quienes ponderan resultados muy concretos obtenidos a partir de ellas, especialmente el mejoramiento de la recaudación tributaria y su consecuente aumento de capacidad para apalancar fondos del nivel provincial, de entidades nacionales y de entidades de financiamiento especializadas como es el Banco del Estado.

Otras actividades altamente valoradas han sido aquellas que se encuentran alineadas con los requerimientos y exigencias legales actuales para los municipios.

---

<sup>19</sup> Fuente: Información de presupuesto del Municipio de Mira.



Específicamente, en la actualidad, por ley nacional, se exige que cada municipio y parroquia cuente con un Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, área en donde el componente ha estado trabajando fortaleciendo los procesos de participación ciudadana y planificación, y, por ende, contribuyendo con la capacidad de los GAD en cumplir con esta exigencia actual.

Además se ha verificado una muy alta valoración de ciertas actividades puntuales o específicas realizadas sobre determinados municipios, como es el caso de Río Verde, en Esmeraldas, en donde, en coordinación con el componente de infraestructura productiva y social bajo el cual construyó una planta de tratamiento de residuos sólidos urbanos, el componente de fortalecimiento institucional realizó toda una intervención sobre el sistema de recolección y tratamiento de residuos desde el municipio, generando sinergia y resultados muy concretos para la comunidad, altamente valorados por las autoridades locales.

Otro ejemplo es el caso del municipio de Mira en la provincia de Carchi, que fue apoyado por el programa y en donde se ha avanzado con constancia y consistencia hacia la planificación participativa y el rendimiento de cuentas como una práctica rutinaria en la administración municipal. La oficina del municipio tiene una estructura e instrumentos que le permiten liderar los procesos de planificación, ejecución y rendición de cuentas. Por ejemplo, el municipio ha levantado y sistematizado un mapeo de las instituciones públicas y privadas que intervienen en el municipio y sus áreas de interés.

En San Gabriel Carchi se encuentra en un proceso de adopción de un nuevo registro de la propiedad que a la vez facilite la inscripción y potencie la recaudación. Con el apoyo del proyecto se está seleccionando el modelo más adecuado y se está siguiendo un proceso de capacitación y transición. Esta situación se espera genere un aumento en la recaudación de impuestos.

Ahora bien, un hecho particular respecto de la sostenibilidad institucional que se pudo observar en la misión de campo, es que gran parte del aporte del proyecto en términos de cambios en las prácticas de la burocracia pública se dio y se mantiene en el personal técnico de los GAD, y las autoridades y funcionarios tienen un conocimiento genérico sobre lo realizado por el componente y sus resultados, especialmente sobre lo más reciente. Por esto, las perspectivas de sostenibilidad institucional de los resultados del componente de fortalecimiento institucional están en estrecha relación con la estabilidad de los técnicos de las instituciones del sector público apoyadas, la que no siempre está garantizada. Es decir la sostenibilidad institucional en este caso está muy vinculada con la sostenibilidad técnica.

La rotación política inherente a los GAD y que suele afectar los niveles técnicos requiere una estrategia de fortalecimiento institucional particular, que incluya la formación de actores de la comunidad con posibilidades de actuación política futura y de técnicos estables del estado, de forma tal de generar un campo de conocimiento general, dentro y fuera del estado, que permita, ante los cambios políticos, mantener un mínimo de capacidad.



Finalmente, es necesario destacar que uno de los aportes más significativo (y también a más largo plazo) a la sostenibilidad institucional es a través de la construcción de la institucionalidad local y la preparación del camino para que los ciudadanos sean más efectivos integrando sus demandas y exigiendo rendimiento de cuentas. Los logros en participación ciudadana son logros en materia de sostenibilidad toda vez que son los mismos ciudadanos los que se convierten en garantía para que los proyectos que tienen buenos resultados se mantengan y los que no se mejoren o cambien.

#### Sostenibilidad Técnica y Operativa

En la misión de campo se ha verificado que la sostenibilidad técnica y operativa de las actividades y resultados del componente de fortalecimiento institucional depende, en gran medida, de dos factores: (i) la estabilidad técnica del personal de los GAD formado, tal como se detalló en la sección anterior; y (ii) aspectos como la relevancia, necesidad y utilidad de la intervención para el GAD específico sobre el que se trabajó.

En cuanto al primer punto, la evidencia recolectada en la misión de campo indicaría que existe buena disponibilidad de personal técnico capacitado en los GAD, aunque están sujetos al riesgo vinculado a la alta tasa de rotación del personal, fruto de los cambios de gestión naturales de la vida democrática, tal como fue mencionado en la sección anterior.

Por ejemplo, en Monte Olivo, Cantón de Montufar, en Carchi, las actividades de mejoramiento del registro apoyadas por el componente surgen a partir de un requerimiento específico del GAD de Montufar para agilizar la transición de entrega del Registro de la Propiedad de manos particulares al Municipio. Una vez iniciadas las actividades, desde PROMUNI se definieron posibles alternativas de solución, específicamente dos modelos de administración de registro de propiedad a través de los cuales se podría atender la problemática, y se hizo participar activamente al GAD en la selección de la solución y el mecanismo de intervención, lo que ha contribuido significativamente a la asimilación del nuevo sistema dentro de la administración pública.

Similar es el caso, ya detallado, de la incidencia del componente sobre el sistema de recolección y tratamiento de residuos urbanos en Río Verde, Esmeraldas, en donde no solo se sostienen los avances sino que se está en proceso de crecimiento, ya que el municipio se encuentra en negociaciones con el Banco del Estado para recibir un fondeo con el fin de ampliar el relleno sanitarios, que está alcanzando su punto de saturación en la actualidad.

#### Sostenibilidad Financiera

Como se ha mencionado, las actividades de este componente son muy valoradas por los municipios beneficiados. Uno de los hechos que más ha contribuido a esa alta valoración es el impacto directo de ciertas actividades sobre cuestiones clave como la disponibilidad de recursos, específicamente de actividades dirigidas a incrementar la



recaudación tributaria y a mejorar los procedimientos administrativos para su administración.

Aunque fue muy difícil conseguir estimaciones más o menos fidedignas sobre los resultados concretos de este tipo de actividades sobre la capacidad municipal, en uno de los municipios visitados que participó de este componente <sup>(20)</sup>, se estima que gracias a las actividades del PROMUNI, se logró el recupero de tributos, específicamente de IVA, adeudados desde 2006 en un 100% y se logró la mejora en un 40% la recaudación por el servicio de agua potable, aspectos ambos que contribuyen concretamente a la sostenibilidad financiera, no solo de las propias obras como el SAP y del propio municipios, sino sobre todo de las mejores prácticas impulsadas desde PROMUNI que generaron estos resultados.

En otro tipo de actividades, como el incremento de la participación ciudadana, el análisis de aspectos como la sostenibilidad financiera resulta muy difíciles ya que, aunque es un mecanismo que aporta transparencia y con ellos legitimidad a los procesos de gobierno, no genera de forma directa recursos para el GAD sino que los insume, en términos de tiempo, dedicación de RRHH y fondos.

### **Integralidad**

Al interior de este componente, la integralidad puede ser considerada en términos de áreas de actuación y coordinación con actores locales. Como resulta claro, la estrecha coordinación con los actores locales, específicamente los GAD, es una pre condición para cualquier actividad de fortalecimiento institucional, por lo que esto estuvo garantizado, al menos en donde el componente intervino. Respecto de la calidad de esta coordinación, en las visitas de campo se pudo constatar que fue alta, considerando que la intervención se dio sobre necesidades sentidas por los GAD, de alta relevancia, y que el mecanismo de actuación fue adecuado a su capacidad y posibilidades de asimilación, incluyendo actividades como capacitación, asistencia técnica en campo, en el propio municipio por parte de consultores especialistas, y eventos para compartir prácticas con otros GAD participantes, todas ellas, actividades valoradas por los propios beneficiarios.

Otros actores institucionales que se encuentran trabajando en el territorio en temas similares a los de este y los demás componentes son el gobierno nacional, los cooperantes y organizaciones públicas y privadas de desarrollo. Bajo un concepto de integralidad, en este componente se deberían intensificar las actividades dirigidas a coordinar esfuerzos de todas estas instituciones que buscan el desarrollo local.

#### **5.2.5 Análisis de Integralidad del PDFN**

Una primera consideración respecto de la integralidad, tal como fue definida a los fines de la presente consultoría, es que como estrategia de intervención de USAID a

---

<sup>20</sup> Municipio de Sucumbíos, ver Anexo 3 de visitas de campo



través del Programa de Desarrollo de la Frontera Norte, ha venido cobrando relevancia a medida que se avanzaba en la ejecución de los proyectos. Esto hace que ni los componentes ni los programas o actividades de cada uno de ellos, hayan sido pensados o planificados bajo un estricto mandato de integralidad si no que se han ido desarrollando actividades específicas al respecto a medida que se avanzaba en la ejecución y esto era detectado como una necesidad y revestía potencialidades de impacto sobre el grupo meta en relación con los objetivos de Desarrollo Humano y Crecimiento Sostenible buscados.

Tomando esto como base para el análisis de integralidad, se detectó que diversas actividades tuvieron un carácter integral, es decir, abordaron una problemática común desde diferentes aristas, cada una específica al ámbito de trabajo del componente en el que insertaban. Entre los casos más exitosos de integralidad en este sentido se pueden mencionar el sistema de recolección y tratamiento de residuos urbanos de Río Verde, Esmeraldas, o las obras de infraestructura vial ligada a los productores agropecuarios de Carchi. En el primer caso el programa intervino coordinadamente desde dos frentes para lograr un único objetivo: por el componente de infraestructura productiva y social se realizaron las obras de relleno sanitario, y con el componente de fortalecimiento institucional se mejoraron los procedimientos relativos al sistema de recolección y tratamiento de residuos. En el segundo caso, la materialización de los beneficios del componente de desarrollo productivo requería agilizar la comunicación de los productores con los mercados, lo que se logró con la intervención del componente de infraestructura social y productiva

Existen otros ejemplos de casos exitosos en donde varias actividades de distintos componentes han sido planeadas y ejecutadas de forma coordinada, buscando un objetivo en común. No obstante, lo que se quiere destacar es, nuevamente, que esto ha sido una estrategia de aplicación puntual, exitosa aunque no sistémica, cuya necesidad fue surgiendo a medida que se avanzaba en la ejecución de los programas.

Estos casos exitosos se deberían tomar como un aprendizaje que guíe futuras intervenciones en donde lo destacable es la capacidad de lograr un objetivo con un uso eficiente de recursos y atendiendo todas las aristas involucradas con un problemática puntual. Este tipo de intervenciones requieren un esfuerzo particular por parte de los ejecutores pero sus resultados tienden a ser, por un lado, mayores y, por otro, más sostenibles.

Incluso la optimización de recursos y el impacto pueden mejorar a partir de la coordinación y complementación con otros organismos involucrados en lograr objetivos similares a los del PDFN, como ser donantes, organizaciones públicas o privadas de desarrollo, GADs, etc. llevando la integralidad a un nivel que excedería el propio PDFN pero generaría impactos de mayor magnitud sobre el público beneficiario.

Finalmente, temas tales como la sostenibilidad ambiental, la equidad de género y etnia y el desarrollo de los jóvenes son cuestiones clave en una estrategia de



intervención integral orientada al Desarrollo Humano y al Crecimiento Sostenible, por lo cual deberían contemplarse.

### **5.3 Conclusiones**

Las acciones de USAID en la Frontera Norte del Ecuador son de amplia cobertura y de intensidad importante a nivel de parroquias. Las acciones en el territorio de los tres pilares, aunque no se diseñaron inicialmente en forma integral, en la práctica crecientemente han venido coordinando sus esfuerzos.

Al cruzar la información sobre la intensidad de la intervención de los programas y el indicador de NBI se observa que hay una correlación positiva estadísticamente significativa entre las actividades de los programas de USAID y la mejora del indicador mencionado.

Las conclusiones particulares por cada componente del PDFN son las siguientes:

#### Infraestructura productiva y Social

- Las obras realizadas por el componente de infraestructura social y productiva son reconocidos por los diferentes actores como relevantes y de buena calidad.
- Desde el mismo proceso de identificación de las necesidades, los proyectos de infraestructura incorporan un componente de organización comunitaria que prepara el camino para que la obra sea apropiada por la población y las autoridades que posteriormente se harán cargo de las obras terminadas, lo cual se convierte en un factor determinante en la sostenibilidad institucional de las obras y contribuye a la autogestión por parte de los ciudadanos.
- La inclusión de un componente de fortalecimiento institucional tanto a nivel de la organización de la comunidad como de mejoramiento de las capacidades de las municipales y parroquiales es un elemento esencial para la sostenibilidad institucional y operativa de las obras realizadas por los programas de este pilar. Los esfuerzos realizados por el programa para vincular a los gobiernos provinciales y municipales en todo el proceso, desde la priorización de las obras hasta su operación y mantenimiento, ha generado buenos niveles de apropiación de las obras por parte de los beneficiarios, incentivados y fortalecidos muy adecuadamente desde USAID-OIM.
- Las perspectivas de sostenibilidad financiera de las obras son optimistas, aunque existen ciertos aspectos sobre los que se debe poner especial atención. Por una parte, los SAP administrados por las JAAP generan un flujo de recursos a partir de los pagos de tasa de acceso y uso (o abonos) de los usuarios que permite su operación, mantenimiento y ampliación paulatina. A su vez, la formalización y fortalecimiento de las JAAP (personería jurídica, la concesión de agua y cumplimiento del régimen fiscal y laboral) tienen gran impacto en sus perspectivas de sostenibilidad puesto que potencia su capacidad de gestionar recursos ante entes municipales y provinciales y ante entidades de



- financiamiento. Aspectos como el incremento de las conexiones no autorizadas o de la tasa de incumpliendo en el abono, entre otras cosas, afectan de forma directa la capacidad de mantener el SAP. Con respecto al resto de las obras, bajo las órbitas de los GAD, la disponibilidad de recursos estaría garantizada ya que surgen del presupuesto público, igualmente, la posibilidad de que las diferentes gestiones identifiquen distintas prioridades y necesidades a atender, re direccionando recursos hacia otras áreas, es una opción que erosiona las perspectivas de sostenibilidad financiera.
- El Programa de Lavado de Manos con Agua y Jabón ha mostrado ser efectivo en la reducción de incidencia de enfermedades de los niños y niñas de los centros educativos donde se ha implementado el programa. El programa cuenta con un sistema de medición de indicadores de salud antes y después de la intervención y, aunque no cuenta con un grupo de control, los resultados obtenidos son consistentes con una reducción significativa en la incidencia de enfermedades. En términos de sostenibilidad, el programa ha tenido un fuerte anclaje en las instituciones públicas del sector educativo, enmarcándose dentro del Plan Nacional de Mejora de Educación conocido como “Escuelas del Buen Vivir” lo que demuestra su relevancia y favorece sus sostenibilidad. En las tres provincias se observó que el programa ha sido apropiado por las direcciones de educación y salud. En la provincia de Carchi por ejemplo, se comprobó que los recursos de la secretaría (vehículos, supervisión etc.) son puestos a disposición del programa y está incluido en la programación mensual de la dirección. No obstante, la sostenibilidad financiera del programa no está asegurada ya que, aunque se inserta dentro del Plan Nacional mencionado, éste no garantiza la disponibilidad de recursos como lo ha hecho USAID hasta el momento.

#### Desarrollo Productivo

- La prioridad del componente de desarrollo productivo está aumentado en las agendas de los gobierno locales.
- El modelo de intervención que ha desarrollado la experiencia en la frontera norte está conformado por acciones en áreas que se complementan y mejoran tanto la efectividad como la sostenibilidad de los programas: i) conformación-consolidación de la organización de productores, lo que contribuye a la sostenibilidad institucional; ii) formación de alianzas con entidades públicas del nivel nacional, contribuyendo a la sostenibilidad institucional y técnica; iii) la provisión de servicios con base en proveedores locales, aspecto que favorece la sostenibilidad técnica; iv) el apoyo a la producción, post-cosecha, comercialización, mediante las empresas ancla, favoreciendo las perspectivas de sostenibilidad financiera; v) en general la construcción de la institucionalidad local tanto a nivel de los individuos (ciudadanía, productores) como a nivel de los gobiernos locales (parroquial, municipal y provincial), aspecto que favorece la sostenibilidad institucional.



- La organización de los productores y el fortalecimiento y formalización de estos grupos es uno de los elementos más valiosos que se ha mantenido en las dos etapas de los proyectos de desarrollo productivo.
- La madurez de la organización de productores es un elemento central en la sostenibilidad de los resultados de los programas en la frontera norte.
- Otro elemento clave en la sostenibilidad de los resultados es la capacidad de concretar, mediante la empresa ancla o el mercado, los beneficios de las mejoras técnicas de la producción, es decir, la posibilidad de conseguir mejores ingresos para los productores derivados directamente de las mejores prácticas inducidas por el proyecto.

#### Fortalecimiento institucional

- Los proyectos de fortalecimiento institucional han reforzado a las entidades a nivel municipal en su capacidad técnica y financiera de una forma muy concreta y altamente valoradas por los funcionarios y técnicos, contribuyendo a partir de esto a la sostenibilidad de los resultados no solo de este, sino también de los demás componentes del programa.
- Aspectos críticos para la sostenibilidad institucional y técnica – operativa son temas tales como la atención de una necesidad sentida en el GAD, el uso de metodologías de intervención acordes a las capacidades de los actores locales y la obtención de resultados concretos para la comunidad y el GAD, como la mejora en la disponibilidad de recursos fruto del incremento en los niveles de recaudación y la mejora de las condiciones de vida como resultado de un mejor y más eficiente sistema de recolección de residuos urbanos, entre otros.
- Ecuador está en un proceso de transición institucional del relacionamiento entre el nivel nacional y el nivel local y los roles que tienen que cumplir los diferentes actores. Esta situación ha generado una gran confusión entre los ciudadanos que no saben hacia qué nivel y como deben canalizar sus requerimientos, los gobiernos locales que está temerosos de asumir nuevas responsabilidades sin saber, los recursos que de los que van a disponer para responder a los nuevo restos y las entidades nacionales que aún están encontrando formas de cooperar efectivamente con los gobiernos locales en dar respuesta a las necesidades de los ciudadanos.

#### Integralidad

Existe evidencia de sinergias positivas en los casos puntuales en donde diversas actividades de distintos componentes han sido coordinadas para lograr un objetivo común. No obstante, este tipo de abordaje no ha sido un lineamiento que ha regido la intervención en la frontera norte desde un principio sino que su necesidad y aplicación fue surgiendo a medida que se avanzaba en la ejecución de los programas, por lo que existe un amplio camino por recorrer para intensificar los esfuerzos en este sentido.



#### **5.4 Recomendaciones**

Las principales recomendaciones, para cada una de las dimensiones de la presente evaluación, son:

##### Infraestructura Social y Productiva

Las principales recomendaciones a considerar en la ejecución del componente de infraestructura social y productiva en el futuro son:

- Se debe continuar y profundizar, en los casos en que se pueda, con las prácticas de inclusión, desde el inicio la preparación de la intervención, del esquema institucional que se hará cargo de las obras y el fortalecimiento de las entidades tanto en los aspectos de gestión como en los técnicos, lo que constituye, en opinión del equipo responsable de la presente consultoría, uno de los factores de éxito de este componente. Adicionalmente, se debería evaluar la posibilidad de replicar este mecanismo de participación ciudadana e institucional local para los demás componentes.
- Se debería considerar la inclusión, en el modelo de intervención, de un módulo de reforzamiento de capacidades de los entes locales encargados de la operación de las obras cuando se presenten cambios en la dirección de los mismos, esto es tanto para las instituciones creadas ad hoc como las JAAP, como para los GAD, ya que ambas tienen, en su normal vida institucional, una alta rotación de funcionarios.
- Una gran contribución que se puede hacer a través de este componente (en coordinación con el resto de los componentes y en particular con PROMUNI) es apoyar la discusión de las implicaciones de la Ley COOTAD en materia de los derechos y responsabilidades de los diferentes actores: ciudadanos, organizaciones civiles, de usuarios, gremios, gobiernos parroquiales, municipales, provinciales, Gobierno Nacional.

##### Desarrollo Productivo

- Hacia el futuro se recomienda incorporar en el diseño los siguientes tres puntos:
  - i) Considerar los diferentes modelos de organización y consolidación de organizaciones de productores, de forma tal que se tome en cuenta el nivel en el que inician y el proceso secuencial de mejoramiento y consolidación hasta que se conviertan en entidades autogestionadas, momento en donde se encuentran en las mejores perspectivas de conseguir los resultados previstos;
  - ii) Coordinar la canalización de servicios técnicos, en donde haya disponibilidad de los mismos, con organismos públicos o privados locales que estén trabajando en la materia, lo que contribuye a aprovechar las capacidades locales, mejorando las perspectivas de



sostenibilidad técnica, por medio de la generación de un vínculo entre los productores y estos organismos; y

- iii) tener un modelo escalonado de atención donde simultáneamente se incorporen nuevos beneficiarios y se consolide la sostenibilidad de los que ya se han atendido. Los servicios y la atención que se requieren en las etapas de desarrollo son diferentes y la inversión en seguimiento y apoyo podrá ir disminuyendo en frecuencia e intensidad pero multiplicaría los beneficios y su sostenibilidad.
- Adoptar un esquema modular de apoyo a los productores donde los más débiles reciban etapas adicionales de capacitación y consolidación.
- Incluir en la batería de indicadores la medición de los progresos en el fortalecimiento institucional, aspecto clave en la generación de resultados y en la sostenibilidad.
- Finalmente, es importante sincronizar el tiempo de intervención de los proyectos con el tiempo en que se tardan en consolidar las organizaciones de productores, fortalecer la empresa ancla y completar el ciclo productivo en el área económica en la que se trabaja.

#### Fortalecimiento Institucional Regional

Las principales recomendaciones para mejorar la efectividad, impacto y perspectivas de sostenibilidad de este componente son las siguientes:

- Fomentar la implementación de mecanismos para compartir conocimiento en materia de mejores prácticas para el mejoramiento de la gestión y la participación ciudadana. Las asociaciones de municipios, como la que se ha formado en Sucumbíos, puede convertirse en un vehículo apropiado para este propósito.
- El abordaje de este componente y este tipo de actividades de fortalecimiento institucional debe considerar explícitamente la alta rotación técnica en los GAD, por lo que se debería considerar la inclusión de actividades de formación de otros actores de la comunidad que tengan posibilidades en algún momento de integrar estas instituciones como un mecanismo de resguardo para consolidar un mínimo de capacidad en la comunidad, de forma tal que, ante la rotación de personal, la capacidad del órgano de gobierno se reponga con la entrada de nuevo personal ya formado.
- En términos de desarrollo del territorio es necesario intensificar los esfuerzos para lograr la intervención de las agencias de cooperación y el gobierno nacional y regional con las mismas prioridades. El mapeo institucional, la definición de horizontes de planeación de mediano plazo y la conformación de presupuestos plurianuales son un gran avance pero hay que mejorar la coordinación efectiva en el territorio. Se debe trabajar en desarrollar un modelo de intervención integral donde los esfuerzos de levantamiento de necesidades, incorporación de los individuos e instituciones, desarrollo de la



estrategia se haga simultáneamente para los diferentes pilares e incorporando otros donantes.

### Integralidad

En términos de integralidad, se debería:

- Considerar la integralidad como un mandato rector, transversal a toda la intervención, en donde los programas y actividades estén alineados hacia un objetivo común, con un alto grado de interrelación unas con otras. Esto haría no solo que se generen sinergias que potencien los resultados a impactos, sino que también se mejoren considerablemente las perspectivas de sostenibilidad de los logros al abordar una problemática desde todos sus flancos.
- Al mismo tiempo, se podría considerar la integralidad en un sentido amplio, incluyendo también actividades de otros organismos e instituciones que buscan objetivos similares y otras áreas de trabajo (como desarrollo de la juventud) que también apunta a los mismos fines, el Desarrollo Humano y el Crecimiento Sostenible

## **5.5 Lecciones Aprendidas**

### Infraestructura Social y Productiva

La principal lección aprendida en la ejecución del componente de infraestructura productiva y social es la importancia de la construcción e incorporación de la institucionalidad local en todas las etapas de ejecución, desde la identificación, planeación, ejecución y mantenimiento de las obras. En conjunto con la alta calidad de las obras y la atención de necesidades básicas insatisfechas, esta institucionalidad ha sido la contribución más importante para la sostenibilidad de las obras de infraestructura.

### Desarrollo Productivo

Los siguientes elementos, que en opinión de los consultores responsables de la presente consultoría, contribuyen a la efectividad y sostenibilidad del modelo de intervención, pueden considerarse lecciones aprendidas:

- El ofrecimiento de paquetes flexibles (a la medida) de servicios financieros y no financieros que responden a las necesidades específicas de los productores y empresarios. Esto permite aprovechar la sinergia entre la asistencia técnica y el apoyo financiero.
- La intervención en toda la cadena de valor, además del mejoramiento técnico y productivo incluyendo también post-cosecha, transformación, comercialización, para lo cual se deben considerar cuidadosamente los tiempos y plazos, tanto en la construcción de estos mecanismos como de la ejecución de los programas.



- La inclusión del componente de alfabetización empresarial y educación financiera potencia los efectos del apoyo técnico y desarrolla capacidades permanentes.
- La aproximación práctica de las metodologías de asistencia técnica, aspecto de gran valoración de los productores.
- La incorporación de los mismos productores como agentes de cambio. La efectividad de trabajar con productores que se convierten en ejemplos demostrativos es de gran efectividad.

#### Desarrollo institucional regional

Existen determinados aspectos que resultan clave para la efectividad y posterior sostenibilidad de la intervención en términos de fortalecimiento institucional, especialmente sobre los GAD. Estas cuestiones clave tienen que ver principalmente con (i) la capacidad de atender una necesidad genuina de la comunidad y del GAD, (ii) la aplicación de mecanismos que aseguren que la intervención y las recomendaciones de mejora son asimilables por parte de los actores locales, dada sus particularidades institucionales, y, fundamentalmente (iii) con la obtención de resultados concretos y de corto plazo (considerando los periodos de gestión de los funcionarios), que repercutan sobre aspectos directamente observables, siendo el principal de ellos la disponibilidad de recursos financieros.

#### Integralidad

La integralidad de una intervención, es decir, la concentración de los esfuerzos en diferentes áreas de actuación coordinadamente, potencia significativamente la sostenibilidad de la intervención. Entre otras sinergias, se puede mencionar que el fortalecimiento institucional en las parroquias donde se ejecutan los proyectos de infraestructura productiva o desarrollo productivo genera un involucramiento de los GAD en esas áreas que favorece la posibilidad de que la intervención continúe a través de ellos una vez retirada la cooperación de USAID. Igualmente la infraestructura favorece las posibilidades de desarrollo de los productores apoyados, mejorando sus posibilidades económicas, además de sus condiciones de vida.



## **6. APROXIMACIÓN A UNA LÍNEA DE BASE**

Se incluyeron las bases de datos que tuvieran información a nivel parroquial de tal manera que se pudiera hacer seguimiento de los diferentes indicadores sociales y económicos a ese nivel. Se incluyeron las bases de datos disponibles para el 2001 y 2010 de tal manera que permita hacer análisis de la evolución de los indicadores a nivel parroquial.

La base de datos se baja de <http://sicdesarrollo.com.ar/ecuador/DBEcuador.exe>

También en el Anexo 7 se encuentra el Manual de Usuario para el archivo de la línea de base donde se explican: i) la descarga e instalación; ii) la ejecución de la aplicación; iii) los menús para generación de reportes de indicadores y reportes comparativos; iv) el procedimiento para la carga de datos, y; v) la estructura de la base de datos.

### **6.1 Descripción de la Base de Datos**

Elaboramos una base de datos en MS Access la que nos permitirá generar la línea de base del 2010 utilizando principalmente la información de:

- Datos Censales 2010
- Encuesta de Migración 2010
- Encuesta de Empleo y Desempleo 2010
- Indicadores del Sistema Integrado de Indicadores Sociales (SIISE 2010).

Para contrastar con datos anteriores se ha cargado la información disponible respecto al año 2001, utilizando la información proveniente de:

- Datos Censales 2001 (Hogar, Población, Vivienda, Emigración)
- Encuesta de Migración 2001
- Encuesta de Empleo y Desempleo 2001

Con estos datos en Access, se han relacionado los distintos indicadores de Desarrollo Humano y Económico. Se generan consultas fijas y también se permite generar nuevas consultas a partir de datos previamente agrupados para su mejor evaluación.

Con todas estas consultas provenientes de la base de datos se genera una línea base que sirve de punto de partida para posibles evaluaciones de impacto a lo largo de los años.

Además, la misma base contiene datos estadísticos como:

- Necesidades Básicas Insatisfechas (SENPLADES 2001 y 2010)
- Censos de Población y Vivienda (2010) (2001)
- Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo (2011) (2001)
- Encuesta de Condiciones de Vida (2009)



- Estadísticas de Entradas y Salidas Internacionales y Migración (2010)
- Indicadores del Sistema Integrado de Indicadores Sociales (2010)

Respecto a la intervención se tiene una base de datos que sistematiza a nivel de parroquia las actividades de los programas en la frontera norte. Esto permitirá relacionar la intervención del programa con los indicadores de las bases de datos mencionadas.

## **6.2 Funcionalidades**

- Permite tener un inventario sistemático de las actividades de todos los programas a nivel parroquial.
- Permite cruzar las intervenciones del programa con cualquier otra información que utilice la codificación geográfica del instituto nacional de estadísticas.
- Permite la adición de módulos de indicadores o información estadística a futuro
- Permite Generar Distintos tipos de Reportes:
  - Reportes A Nivel Parroquia Agrupados por Indicador y Año para cada una de las bases censales.
  - Reportes Agrupados por Parroquia usando un valor de Indicador y Año, para cada una de las bases censales.
  - Reportes Comparativos entre diferentes años a nivel de Parroquia Agrupados por Indicador para cada una de las bases censales.
  - Reportes Comparativos entre diferentes años agrupados por Provincia Cantón y Parroquia, usando un valor del Indicador para cada una de las bases censales.
  - Reportes de las actividades realizadas con la posibilidad de filtrar por área, sub-área y ubicación geográfica.
  - Reporte de los Indicadores del Sistema Integrado de Indicadores Sociales (Personas y Hogares).
- El Sistema cuenta con Formularios de Carga que permite cargar :
  - Nuevos Datos Censales
  - Nuevos Indicadores
  - Nuevas Actividades de Ejecución.



La Base de datos está compuesta por el siguiente conjunto de Tablas:

Tabla	Descripción
dim_geografia	(Tabla de Dimensión) Dicha tabla contiene la identificación de ubicación para los distintos indicadores. (El menor nivel de agregación es el de parroquia)
dim_anio	(Tabla de Dimensión) Contiene el año en el cual dichos datos han sido obtenidos.
dw_censo_hogar	Contiene las variables obtenidas del Censo respecto al Hogar.
dw_censo_poblacion	Contiene las variables obtenidas del Censo respecto a la Población.
dw_censo_vivienda	Contiene las variables obtenidas del Censo respecto a la Vivienda.
dw_censo_emigracion	Contiene las variables obtenidas del censo respecto a la emigración.
dw_migracion	Contiene las variables obtenidas de las encuestas de migración.
dw_empleo_desempleo_Persona	Contiene las variables obtenidas de las encuestas de Empleo Desempleo.
indicadores_sociales_SIISE	Contiene los indicadores sociales obtenidos del SIISE.
nec_bas_ins	Contiene la variación en el %NBI del 2001 al 2010
ejecucion	Contiene las actividades del proyecto realizadas para cada uno de los pilares y programas
dic_censo_emigracion	Diccionario de datos Censo Emigración
dic_censo_hogar	Diccionario de datos Censo Hogar
dic_censo_poblacion	Diccionario de datos censo Población
dic_censo_vivienda	Diccionario de datos censo vivienda
dic_ejecucion	Diccionario de datos Ejecución
dic_empleo_desempleo	Diccionario de datos Empleo Desempleo
dic_migracion	Diccionario de datos Migración



### **6.3 Estructura de la Base de Datos**

La Estructura de la Base de datos está compuesta por cada una de las tablas de Hechos que corresponden a los distintos tipos de datos censales, en conjunto con dos tablas de dimensiones (Tiempo y Geografía). Las mismas permiten una agrupación a nivel anual y parroquial respectivamente.

### **6.4 Reportes**

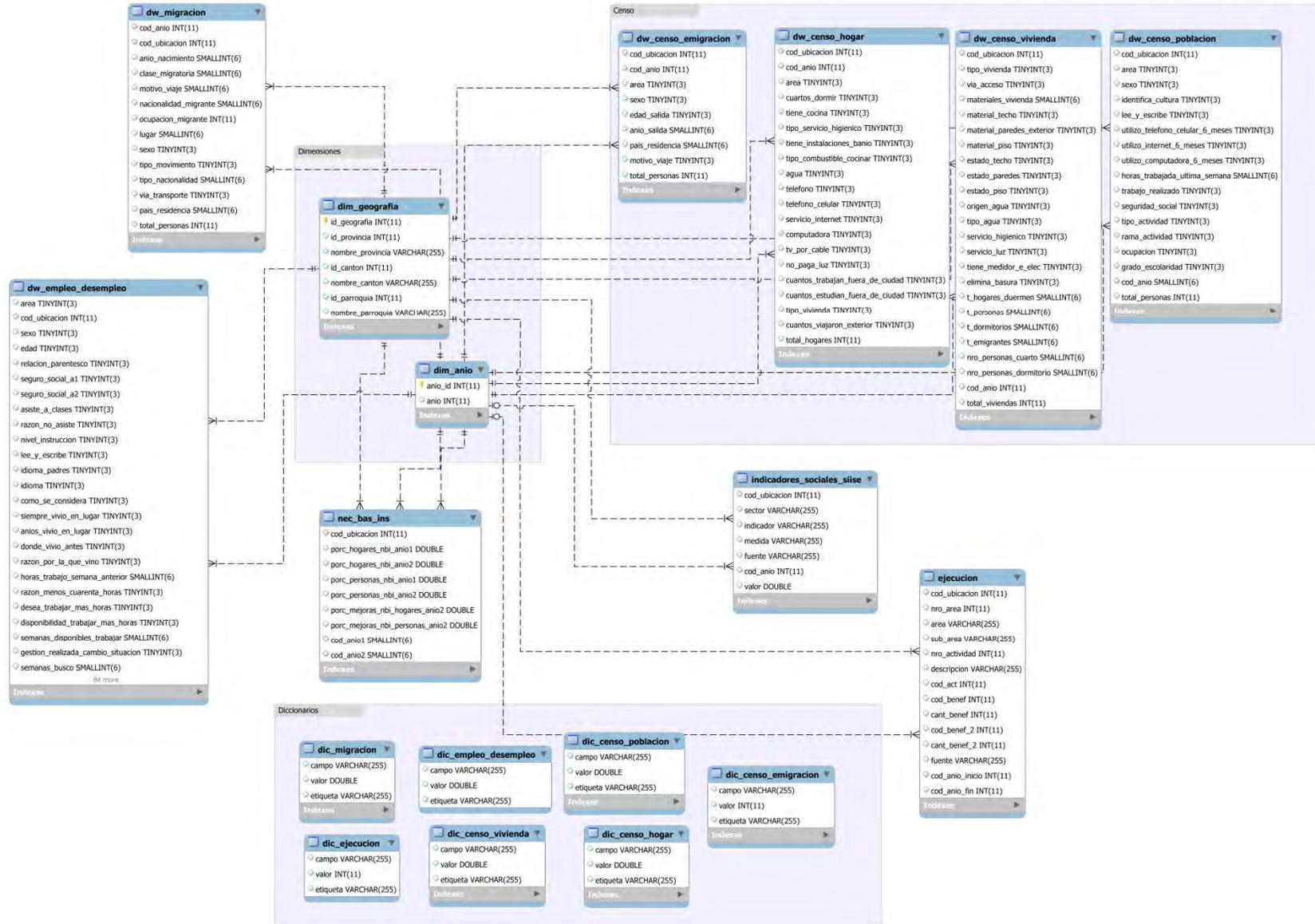
La base de datos tiene configurados múltiples reportes que permiten hacen comparación entre indicadores por ciudad, año, variable, etc.

En el anexo 8 se presentan ejemplos de reportes extraídos de la base de datos.



Evaluación de las Actividades de los Programas USAID en la  
Frontera Norte de Ecuador

Diagrama ER:





## 7. VIABILIDAD DE LA EVALUACIÓN DE IMPACTO FORMAL

De acuerdo a los términos de referencia en este capítulo se establece la viabilidad de realizar una evaluación de impacto agregada de los proyectos de la frontera norte. El análisis incluye: i) la base metodológica para la evaluación de impacto; ii) el tipo de análisis que se puede lograr con la información disponible y iii) las acciones requeridas para enfrentar las limitaciones para efectuar una evaluación adecuada. El foco de la evaluación es el impacto agregado para crear condiciones para el crecimiento sostenible y el desarrollo humano en la frontera norte atribuible a los proyectos de USAID. La viabilidad de la evaluación se hará basada en la posibilidad de un diseño experimental o cuasi-experimental para aislar los efectos de los programas de otros factores que pueden afectar el impacto en las variables objetivo.

Este capítulo establece la viabilidad de una evaluación de impacto formal de los programas de USAID en la frontera norte, establece una base conceptual coherente y hace recomendaciones específicas sobre los requerimientos técnicos para poder realizar en el futuro evaluación de impacto formal de estos programas.

### 7.1 Marco Conceptual

USAID define evaluación de impacto como la medida del cambio en el desempeño de desarrollo que es atribuible a la intervención. La evaluación de impacto es basada en modelos de causa-efecto que requiere información “counterfactual<sup>(21)</sup>” rigurosa y creíble que permita controlar por otros factores que podrían explicar el cambio observado y así aislar el efecto de la intervención. Las evaluaciones de impacto en las cuales se realizan comparaciones entre beneficiarios que son seleccionados aleatoriamente para hacer parte del grupo experimental o de control son las que proveen la evidencia más fuerte de la relación entre la intervención y el resultado observado<sup>(22)</sup>, este tipo de diseños se conocen como experimentales. Un diseño cuasi-experimental es uno en el cual se comparan el desempeño antes y después de la intervención de dos grupos; uno beneficiario y otro no beneficiario pero en el cual la pertenencia a cada grupo no se ha hecho en forma aleatoria. Para que un diseño cuasi-experimental sea adecuado se requiere que las características de los grupos de beneficiarios y no beneficiarios del programa sean similares, o que de alguna manera se pueda aislar los efectos de aquellas variables que son diferentes.

Con el objeto de establecer las relaciones causa efecto del impacto del programa de la frontera del norte, con las especificaciones de los términos de referencia, se debe estimar lo que hubiera pasado si los beneficiarios del programa no hubieran participado. En la práctica, se requiere que el evaluador encuentre un grupo con el que pueda comparar los cambios observados en los beneficiarios del programa.

---

<sup>21</sup>“Counterfactual” se refiere a escenarios que tratan de simular que hubiera pasado si no hubiera habido intervención. De esta manera la medición de la diferencia entre lo que hubiera pasado con y sin intervención es la medida de su efecto.

<sup>22</sup>“Statement of Work: EVALUATION OF USAID/ECUADOR'S NORTHERN BORDER ACTIVITIES” 4/18/2012



Las restricciones más importantes que impiden una evaluación rigurosa del programa son:

- No existe una base de datos que registre el esfuerzo del programa a nivel local de parroquia y municipio. Aunque en cada uno de los reportes de ejecución se describe las actividades y la intervención estas no se sistematizan por lo que es difícil utilizar esta información para cuantificar de alguna manera el nivel de esfuerzo. La consultoría construyó una base de datos con la información disponible a nivel de parroquia con el fin de poder contar con un instrumento para establecer ese nivel de esfuerzo. La base de datos se entrega en el Anexo 5.
- No existe un grupo de control a nivel de beneficiarios ni a nivel territorial que sirva de punto de comparación contra el cual medir el cambio en el desempeño. No se cuenta con un grupo de control de personas o comunidades con características similares a las intervenidas que no hayan recibido beneficios del programa. Para esto se propone construir un indicador de intervención alta media y baja que permita contrastar la hipótesis sobre el impacto del programa. La consultoría creó una variable agregada con base al simple número de intervenciones en cada parroquia.

Con la información disponible se puede avanzar análisis de los productos generados por el programa y el análisis de indicadores de metas reportados por el programa pero no se puede extender el análisis al impacto final relacionado con el efecto de los programas en la estabilidad de la región o la competitividad de las actividades promovidas frente a las ilícitas o las condiciones para desarrollo económico o humano puesto que no se cuenta con una estructura de información que brinde evidencia que permita separar el efecto del programa de todos los demás factores que inciden.

A continuación se presenta un Modelo de Sistema de Evaluación de Impacto que permitiría a futuro medir el impacto del Programa bajo el supuesto que se estructura en sistema de información adecuado tanto de registro de actividades como de grupos de beneficiarios y de control.

## **7.2 Modelo de Sistema de Evaluación de Impacto**

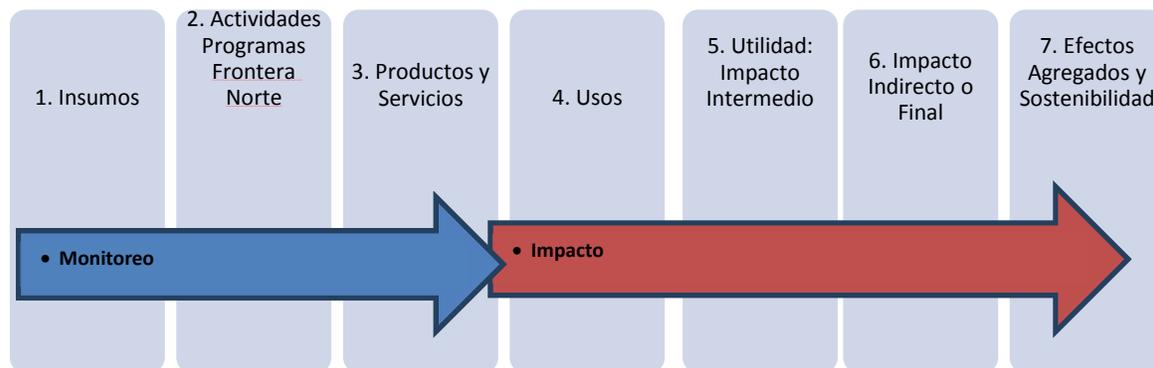
### **7.2.1 Cadena Insumo Impacto de los Programas**

Los programas en la frontera norte del Ecuador se entienden como una cadena de flujos causales, conocida como cadena insumo-impacto o valor agregado del programa, la cual está representada en la Ilustración 2. En esta cadena los recursos o insumos disponibles se manejan y combinan en las diferentes actividades de los programas que resultan en servicios y productos dirigidos a personas e instituciones que realizan los diferentes roles dentro del territorio esto es: ciudadanos, productores, empresarios, funcionarios y entidades públicas locales, etc.



Los diseñadores de los programas suponen que los productos y servicios que ofrecen los programas, son usados por las personas e instituciones que los reciben para generar un impacto intermedio o una utilidad. Se espera que este impacto intermedio a su vez genere un efecto sobre los objetivos finales de los programas, es decir el crecimiento sostenible y el desarrollo humano. Si este efecto se mantiene y es de una magnitud significativa se deberá dar un cambio que se puede observar a nivel agregado y se debe reflejar en los indicadores que se utilizan para medir desarrollo humano y crecimiento.

*Ilustración 2. Cadena Insumo-Impacto*



El componente al margen izquierdo de la figura representa los insumos o recursos con que cuenta los programas USAID de la Frontera del Norte. Estos insumos se refieren a recursos financieros, capacidades del personal involucrado, conocimiento, metodologías, organización, equipamiento. Además el programa se realiza en un marco institucional que define sus relaciones con otras entidades públicas y privadas que intervienen su ejecución, por lo que la manera como se relaciona con otras instituciones es también parte de los insumos del programa. Por su parte, los demás actores también han invertido recursos para desarrollar sus propias capacidades. Los recursos combinados de los programas USAID de la frontera norte y de los demás actores se emplean en la realización de actividades que, en su conjunto, se concretan en los servicios y productos que el programa ofrece. Las actividades y los productos del programa constituyen el segundo y tercer eslabones de la cadena insumo-impacto. Hasta este punto las acciones que se realizan están principalmente bajo en control de la entidad implementadora del programa.

El siguiente eslabón involucra la capacidad y decisión de los beneficiarios de los programas (productores, empresarios, ciudadanos, organizaciones, gobiernos locales y otras entidades) y se refiere a los usos que ellos le dan los productos o servicios prestados por el programa. Los beneficiarios de acuerdo a su capacidad y motivación deciden usarlos para, por ejemplo, mejorar los proceso de producción o post-cosecha, o mejorar su empresa, adoptar procesos transparentes y participativos o participar activamente en los espacios de planificación y rendimiento de cuentas.



Estos cambios y mejoras constituyen los impactos intermedios del programa pues, aunque están asociados con el desempeño final de los productores, empresas y o gobiernos, ellos por sí mismos no garantizan el logro de los impactos finales deseados.

Los efectos de los cambios y mejoras que realizan los productores, empresarios gobiernos locales y demás actores constituyen el impacto final, el penúltimo eslabón de la cadena insumo-impacto. Estos efectos se miden en términos de crecimiento en la productividad, inversión, competitividad, el empleo, el ingreso, a autoestima y auto suficiencia, mejoramiento la salud, reducción de conflictos, etc. El último eslabón de la cadena es el impacto agregado que el cambio en el desempeño de los productores, empresas, gobiernos, ciudadanos y otros actores tiene sobre a nivel agregado la frontera norte, en términos de desarrollo humano y crecimiento sostenible. Este último eslabón se conecta con los objetivos generales de desarrollo la frontera norte y del país.

Un sistema de monitoreo y medición de impacto puede abarcar toda la cadena, o alternativamente puede concentrarse en parte de ella. La complejidad y costo del sistema aumenta en la medida en que se incluye un mayor número de eslabones debido a la diversidad de información y análisis requeridos. Al mismo tiempo, entre más eslabones se incluyan en el sistema, mayor también será su alcance y capacidad para responder preguntas relativas tanto a la magnitud de los efectos logrados con los recursos utilizados, como a los factores que se pueden mejorar para incrementar la eficiencia del programa.

El monitoreo y evaluación de impacto que se propone abarca todos los eslabones de la cadena Insumo-Impacto. El componente de Monitoreo cubre los primeros tres eslabones y el componente de Impacto se concentra del quinto al séptimo. El Cuarto eslabón es cubierto por ambos componentes.

El componente de monitoreo está enfocado a verificar el funcionamiento del programa en términos de la utilización de insumos (financieros, humanos, know-how e instituciones), la realización de actividades y el ofrecimiento de productos y servicios, la atención a usuarios y celebración de arreglos institucionales. La información arrojada y analizada a la luz de las metas previstas, permite identificar los logros y debilidades de la operación de los programas lo cual se constituye en una base sólida para que los técnicos puedan sugerir recomendaciones y medidas dirigidas a mejorar la obtención de resultados. El componente de monitoreo, captura información permanente a través del sistema de información y gestión que deben implementar los programas de la frontera norte.

El componente de medición de impacto se refiere al efecto que las acciones de los programas de la frontera norte han tendido sobre los usuarios del programa incluyendo productores, empresas, ciudadanos, gobiernos locales y otros actores. El componente de impacto se alimenta de encuestas realizadas cada 6 meses o cada año las cuales son aplicadas a una muestra actores objeto de los programas. Estos actores pueden ser empresarios, productores, organizaciones de empresarios, oferentes de servicios, gobiernos locales, entidades públicas, o los hogares o los



ciudadanos en general y cualquier otra entidad que intervenga en la ejecución de los programas o que se espere que el programa vaya a afectar. También este componente se puede alimentar de información pública de los organismos especializados como el INEC o el SIISE.

En su conjunto ambos componentes se convierten en una herramienta de gestión fundamental para monitorear las metas y las actividades de los programas de la frontera norte de USAID, la calidad de los servicios de los programas y el impacto los actores relevantes.

### **7.3 Programas de la Frontera Norte**

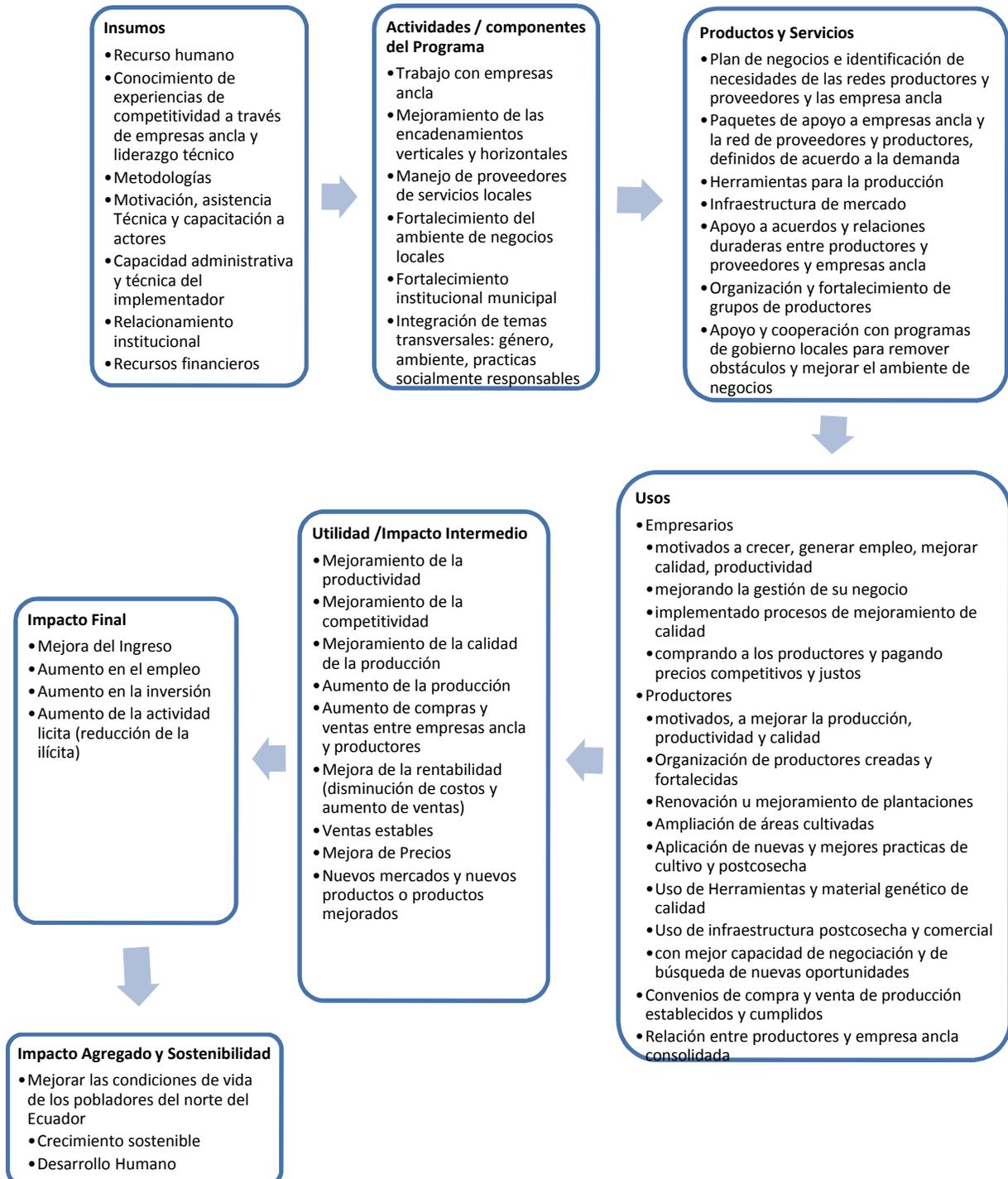
Los tres pilares en los que ha trabajado USAID en los últimos años y los otros pilares que en los que trabaje en el futuro buscaran también en desarrollo humano y el crecimiento sostenible. A manera de ejemplo, la Ilustración 3 presenta la cadena insumo-impacto para el PRODEL<sup>(23)</sup>.

---

<sup>23</sup> En el Anexo 2 se presentan las cadenas insumo impacto para programas de infraestructura social y productiva y de desarrollo económico.



*Ilustración 3. PRODEL-Cadena Insumo-Impacto*





Estas cadenas son el punto de partida para definir la batería de indicadores que se requeriría para brindar evidencia más robusta sobre los efectos que los recursos utilizados en los programas tienen sobre los el desarrollo humano y el crecimiento sostenible.

## **7.4 Criterios para el Diseño del Sistema de Evaluación de Impacto**

El sistema de monitoreo y evaluación de impacto pretende brindar información estadísticamente confiable que permita medir el impacto incremental de los programas de USAID en la Frontera Norte del Ecuador. A continuación se presentan los lineamientos que se deben tener en cuenta para el diseño del sistema de evaluación de impacto.

### **7.4.1 Información Estadísticamente Confiable**

Información estadísticamente confiable significa que la información recolectada cumpla con los estándares técnicos que permitan controlar, en la medida de lo posible, las dos fuentes de error presentes en un sistema información basado en una muestra: errores muestrales y errores no muestrales. Los errores muestrales se refieren a los errores derivados del diseño y selección de la muestra y los errores no muestrales, a otras fuentes de error tales como el diseño de los cuestionarios, sesgos en la manera de preguntar, errores de cómputo, etc.

Los sistemas de evaluación de impacto presentan frecuentemente un sesgo por selección. El sesgo por selección ocurre cuando en forma sistemática se excluye un grupo de empresas de la muestra, lo cual compromete su aleatoriedad. Si el criterio de exclusión de la muestra está relacionado con el fenómeno que se pretende explicar, las conclusiones derivadas del análisis de esa información estarán erradas y/o no serían representativas del universo de empresas, productores o ciudadanos. Por ejemplo, si durante el estudio de evaluación de impacto se excluyen de la muestra las empresas o productores que se retiran de los programas y las empresas que fracasan siendo usuarias de los programas, entonces las empresas que entran en el estudio no serían representativas de todas las empresas usuarias del programa sino que representarían únicamente las empresas exitosas que participan en el programa. Si este sesgo está presente, el sistema de evaluación de impacto sobrestimaría el efecto de los programas. Por lo tanto, en el diseño de la muestra se introducen criterios para el control de este tipo de sesgos.

Adicionalmente, los estimadores de los indicadores de impacto tienen un error originado en la distribución estadística de la variable correspondiente. Dado un adecuado muestreo, este error se puede medir y puede ser controlado a través del tamaño de la muestra. Todas las estimaciones y las comparaciones derivadas del sistema tendrán un nivel de confiabilidad asociado, para lo cual se buscará, que el tamaño de la muestra sea tal que permita niveles de confiabilidad aceptables en los estimadores de los indicadores de impacto.



#### 7.4.2 Medición del Impacto Incremental

La evaluación de impacto busca medir los efectos incrementales que los programas de USAID en la frontera norte en los usuarios de dichos programas, empresas productoras, gobierno locales. El desempeño de los productores y empresas depende de una amplia variedad de factores internos y externos a la empresa. El desafío de una metodología de evaluación de impacto consiste en poder aislar el efecto de los programas de USAID en el desempeño los sujetos de los programas de otros aspectos que los afectan. La pregunta básica es ¿en qué medida el desempeño de las los productores, empresas y de los demás actores que participan en los programas de USAID en la frontera norte es resultado de su participación y qué proporción de este desempeño es resultado del efecto de otros factores?. Por esta razón, la medición del impacto incremental requiere separar los efectos de los programas de USAID de los demás efectos que explican el comportamiento de la población objetivo de los programas. A continuación se mencionan los aspectos que deben ser incorporados en el sistema de evaluación de impacto para establecer el impacto incremental asociado a los programas de USAID.

##### Comparación Válida: Grupo de Control.

Uno de los aspectos más importantes que determina la validez del sistema es establecer el parámetro de comparación del desempeño de los actores una vez han sido expuestas a un programa de USAID. Para el caso de un programa como el PRODEL y el PRONORTE, los efectos del programa se han establecido comparando el desempeño de la empresa y los productores antes de recibir el apoyo del programa, con su desempeño después de recibir los beneficios del programa y la diferencia entre los dos estados se le atribuye al programa.

Esta forma de evaluación es ampliamente utilizada debido a la mayor sencillez y menor costo. Sin embargo, en este tipo de comparaciones supone que el desempeño de las empresas depende únicamente de los programas y que dicho desempeño se hubiera mantenido invariable si la empresa no hubiera participado en el programa. Sin embargo, la experiencia disponible indica que el desempeño de las empresas cambia en el tiempo independientemente de si participan o no en un programa y depende tanto de características de las empresas y empresarios como de otros eventos que hayan ocurrido durante el período de evaluación como por ejemplo, cambios macroeconómicos, sectoriales o institucionales. De esta manera, una evaluación que sólo considere la comparación de la empresa cuando entra al programa y luego de haber recibido los beneficios del programa, incluye tanto los efectos del programa como los efectos de otras variables sobre la empresa, por lo cual los resultados podrían sobrestimar o subestimar los efectos del programa que se pretende evaluar.

La comparación válida para hacer la evaluación de impacto es la situación sin programa con la situación con programa. En este caso, comparar la situación de la empresa con los beneficios del programa con la situación de la empresa sin la participación en el programa. Para esto se requiere saber cómo se hubiera comportado la empresa si no hubiera tenido el beneficio de los programas. Puesto



que una empresa no puede experimentar las dos situaciones (con programa y sin programa), en la práctica se establecen dos grupos de empresas: un grupo que ha sido atendido por el programa y un grupo que no ha sido atendido. Si estos dos grupos son relativamente homogéneos en las variables que afectan su desempeño (por ejemplo, edad de la empresa, tamaño, educación de los propietarios, género de los propietarios, actividad de la empresa, etc.), el grupo de control simula el desempeño de las empresas beneficiarias en el caso hipotético en que no hubieran participado del programa. En la ilustración 4 se muestra la trayectoria de desempeño de las empresas o productores que no han sido atendidas por el programa, las que están representadas por la línea verde mientras que la de las empresas atendidas se representa por la línea roja. Al comparar el desempeño de los dos grupos de empresas se obtendría el impacto incremental del programa de forma más precisa. En la práctica se calcula y compara el cambio en indicador de la empresa o productor beneficiarios con el no beneficiario y la diferencia en el cambio es el efecto atribuible al proyecto.

Con técnicas analíticas se pueden aislar los efectos simultáneos de diferentes variables y siguiendo las empresas atendidas y no atendidas por el programa en el tiempo se logra aislar los efectos relacionados con el paso del tiempo y el ambiente de negocios a que están expuestas las empresas.

Es por esta razón que resulta indispensable contar una línea de base con información sobre todas las variables de impacto y también aquellas relacionadas con las características de los usuarios y los del grupo de control con el fin de poder hacer la estimación del cambio incremental y relacionarlos con las características de los sujetos del proyecto. También se hace evidente la necesidad de contar con un registro de beneficiarios que permita tener un marco muestral a partir del cual se selecciona la muestra aleatoria y representativa que será observada en el tiempo para derivar el análisis sobre el impacto incremental.

#### Efectos de Otras Variables: Análisis Multivariado.

Frecuentemente los sistemas de evaluación de impacto dejan de lado el efecto de las características de las empresas y empresarios sobre el desempeño de las empresas. La evidencia internacional indica que estos elementos, las características de los empresarios y productores y sus empresas, realmente afectan el desempeño de las empresas. Por esta razón es necesario separar su efecto del efecto de los programas de USAID. Para este fin se realiza un análisis multivariado donde se analizan los efectos que tienen las diferentes variables, incluyendo la variable que representa la participación y la cantidad y calidad de servicios recibidos de los programas, en el desempeño de las empresas y productores. Así es posible establecer de manera más precisa tanto el efecto de los programas de apoyo sobre los beneficiarios, como las características de estos beneficiarios que están asociadas con un mayor (menor) efecto de los programas. Las variables que se identifiquen como correlacionadas con los efectos de los programas deben incluirse como parte de la línea de base y las encuestas de seguimiento de los beneficiarios.



### Cantidad y Calidad del Programa.

La determinación del impacto incremental implica establecer, de una parte, una unidad de medida tanto para los programas como para sus efectos y, de otra parte, una relación entre unidades de programa y unidades del efecto de los programas. Las unidades de los efectos de los programas se establecen en función de los objetivos generales establecidos por los programas. Las unidades de programa, por su parte, se deben establecer en términos de la "cantidad" del programa que los beneficiarios han recibido. En algunos programas estas unidades resultan más sencillas de establecer que en otros. La facilidad de medir la cantidad recibida de un programa depende de qué tan homogéneos son los programas, las metodologías utilizadas y la capacidad de los funcionarios y técnicos de los programas. Entre más homogéneos sean estas características más fácilmente se podrá establecer las unidades de medida. En el caso extremo donde los productos que se ofrecen, las metodologías y el personal son homogéneos es suficiente establecer la relación entre haber recibido o no el programa. En casos en que las características de los programas son heterogéneas es necesario incluir otras variables que reflejen estas diferencias. Para los programas de USAID también será importante incluir una variable que represente el tiempo que la empresa viene trabajando con el programa, el tipo de productos o servicios que ha recibido de los diferentes pilares del programa. En la práctica lo que se propone es establecer no solo el efecto de los programas a nivel agregado sino la dispersión del mismo en diferentes empresas. La variabilidad del efecto se convierte entonces en un criterio de evaluación, es decir, entre dos programas cuyo efecto promedio sea similar, sería preferible uno con menor nivel de variación en los resultados.

De todas maneras para poder establecer la relación entre la intervención y los efectos de los programas es indispensable una base de datos que sistematice la intervención del programa y permita identificar las intervenciones que han afectado a los beneficiarios. Esta base de datos se debe encontrar a nivel parroquial de tal manera que se pueda establecer el grado de intensidad de las intervenciones del programa.

### Sesgo de Selección de los Beneficiarios Exitosos: Como Evitarlo

Como se mencionó anteriormente, con frecuencia los métodos utilizados en la evaluación de impacto introducen un sesgo en el análisis debido a la exclusión sistemática de los individuos, empresas o productores que abandonan los programas o que fracasan por alguna razón. Limitar el análisis a las empresas que permanecen en los programas y que sobreviven, equivale a restringirlo a las empresas más exitosas de los programas, lo cual claramente sobrestima los beneficios estimados. El sistema propuesto da especial énfasis al análisis de estos casos, puesto que se considera que ellos contienen una valiosa información sobre la manera de mejorar la atención de los programas y además porque son también parte del efecto de los programas. Para controlar este sesgo se propone incorporar un cuestionario dirigido a individuos, empresas que fracasan o se retiran de los programas. Esto permitirá analizar de manera completa todos los componentes de la dinámica de las de



empresas y productores y mirar los efectos los programas de USAID y la sostenibilidad de estos.

#### 7.4.3 Donde y Para qué se Mide

##### Cadena Insumo-Impacto

Como se mencionó, el sistema de evaluación de impacto involucra todos los eslabones de la cadena Insumo-Impacto, con especial énfasis en los eslabones tres en adelante. El sistema pretende brindar información tanto para analizar la eficiencia de los programas de USAID, como para medir el impacto de los programas en los beneficiarios y la sostenibilidad de los mismos. El foco de la evaluación es el impacto agregado para crear condiciones para el crecimiento sostenible y el desarrollo humano en la frontera norte atribuible a los proyectos de USAID. La viabilidad de la evaluación se hará basada en la posibilidad de un diseño cuasi-experimental para aislar los efectos de los programas de otras variables que pueden afectar el impacto en las variables objetivo.

##### Utilidad del Sistema: Mejorar la Toma de Decisiones

El sistema de monitoreo y evaluación de impacto debe presentar la información de una manera tal que sirva de base para la orientación de la gestión de los programas USAID, el mejoramiento de los programas y también para valorar objetivamente las buenas prácticas.

##### Nivel de los productores, empresarios, ciudadanos, nivel institucional y nivel territorial.

Se pretende que el sistema permita medir el impacto de los programas a varios niveles. Por una parte, el efecto que tiene a nivel de los **individuos** de la zona norte (productores, empresarios, ciudadanos, trabajadores, jóvenes, hogares); segundo a nivel de **entidades** privadas y públicas (empresas, asociaciones de productores, gremios, sociedad civil, proveedores de servicios, entidades públicas del orden local o nacional o local etc.); y tercero a nivel **territorial** como un agregación de los dos niveles anteriores y que se puede establecer a nivel parroquial, cantonal) y a nivel de toda la zona de intervención (aspectos institucionales, aspectos ambientales). De esta manera la batería de indicadores deberá incluir indicadores de desempeño e impacto a estos niveles.

#### 7.4.4 Que Medir: Objetivos de los Programas de USAID

El aspecto fundamental consiste en definir los efectos que el sistema va a medir. En este sentido el sistema propuesto medirá los efectos definidos en los objetivos de los programas. Para ello se deben cumplir tres etapas. En la primera etapa se analizan los objetivos planteados por los programas de USAID. En la segunda estos se traducen en indicadores medibles y, finalmente en la tercera, estos indicadores se convierten en preguntas de los cuestionarios o en los formatos que deben acompañar el sistema de monitoreo y evaluación. Esta consistencia interna del sistema permitirá asegurar que se midan los cambios de interés y al mismo tiempo mantener al mínimo la carga para el empresario y demás actores del sector.



En este sentido, el sistema será eficiente en la medida que recolecte únicamente la información indispensable para realizar los análisis requeridos, con la mínima imposición en los usuarios y beneficiarios de los programas. Cada pregunta, procesamiento y análisis debe responder a un objetivo del programa; y cada objetivo del programa debe tener un indicador cuantitativo o cualitativo en el sistema.

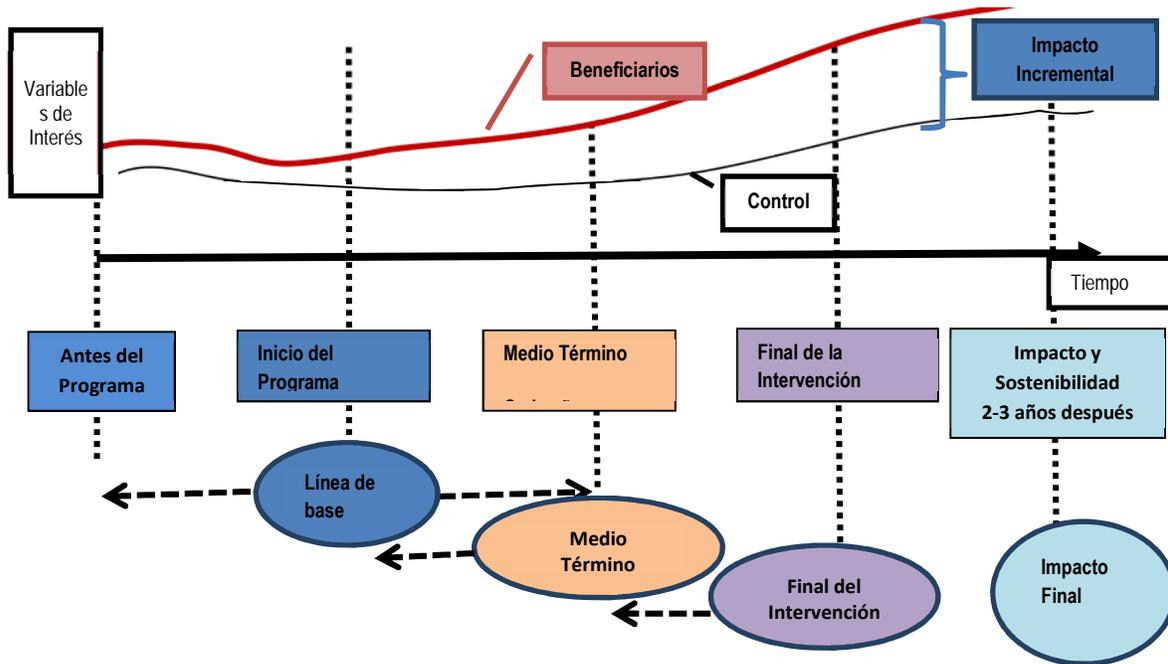
Se trata entonces de medir el cumplimiento de los objetivos que se están buscando a través de los programas. Para desarrollar esta tarea se realiza un análisis de interrelación entre los objetivos, las metas y los mecanismos a través del cual se espera que se logren los objetivos a partir de las metas y actividades de los programas. Este análisis es similar al que se realiza en las cadenas insumo-impacto de los programas. El sistema de evaluación de impacto también contribuye a brindar información objetiva sobre los mecanismos a través de los cuales los programas de USAID operan y permite testear las hipótesis sobre las cuales se diseñan los programas. En el Anexo 2 presenta las cadenas insumo-impacto del programa de USAID. Esta es la base para definir los indicadores de impacto y el contenido de los cuestionarios y formatos fases que exceden el alcance de esta consultoría.

#### 7.4.5 Horizonte de Tiempo: Cuándo y Por Cuánto Tiempo

Existe un rezago entre los diferentes eslabones de la cadena. El montaje de programas lleva tiempo y por lo tanto se crea brecha entre la realización del gasto y el momento en que el programa y los instrumentos que maneja están listos para operar. De la misma forma existe una brecha entre la prestación de los servicios y el uso de estos servicios por parte de las entidades participantes. También existe un rezago entre el uso de un servicio, la asimilación y la puesta en marcha de los cambios que los agentes realicen y el desempeño al nivel individual o institucional. Adicionalmente, la duración del cambio en el desempeño de la empresa puede ser de carácter temporal o permanente. Es decir, los cambios adoptados a raíz de una asesoría pueden realizarse de manera temporal mientras el asesor supervisa, pero luego se pueden desmontar y de esta manera el efecto final en la empresa puede ser pasajero. Por estas razones es importante que el sistema de evaluación de impacto se refiera a un periodo de tiempo coherente con el tipo de cambio que se espera en los agentes que atiende. Como criterio general se pretende tener una idea de la situación de los productores, empresarios y otros actores antes del programa, durante la ejecución de los programas y después de un año de concluido el programa. Esto permitirá también establecer los rezagos que se producen entre la toma de una decisión de política para implementar un programa y los efectos finales de los programas. Entre mayor sea el periodo de seguimiento de los efectos de los programas mayor será la información disponible para analizar los diferentes rezagos y la naturaleza de los cambios pero también mayor será su costo.



*Ilustración 4. Diseño Cuasi-Experimental para el Sistema de Evaluación de Impacto*



La Ilustración anterior presenta el horizonte de tiempo en el cual se observarían los usuarios de los programas y el grupo de control para establecer el impacto de los programas. En el momento de ingreso al programa se levanta una línea de base en la cual se establece la situación inicial (actual a su ingreso) de la beneficiarios y del grupo de control y se pregunta sobre algunas de las características más importantes, de su pasado. Luego se realizarían observaciones de los usuarios y de los no usuarios cada 6 meses o un año hasta que las empresas salgan del programa. En estas encuestas recogen información sobre la situación presente de los agentes y sobre su desempeño de los últimos 12 meses y sus perspectivas para el futuro. Luego de que los beneficiarios salen del programa se realiza una última observación para poder valorar la sostenibilidad de los impactos después de la intervención de USAID.

En los casos en los cuales no se disponga de una línea de base del momento en que la empresa entra al programa, es necesario incluir en la encuesta de seguimiento algunas preguntas retrospectivas sobre la situación de la empresa en el momento en que entra al programa. Esto es posible si ha pasado poco tiempo del inicio del programa pero resulta imposible o muy costoso para casos en que han pasado más de un año como es el caso del período 2001-2011 de los programas de la frontera norte.

#### 7.4.6 Nivel Individual y Agregado y los Efectos Multiplicadores

El sistema brindará información para obtener conclusiones a nivel de los usuarios atendidos por los programas en comparación a los no atendidos y también información sobre los otros actores que intervienen en los programas de USAID.



También el sistema podrá brindar información de los cambios que se observan a nivel parroquial, cantonal y provincial utilizando la información de la línea de base presentada en el capítulo 6.

#### 7.4.7 Desempeño de otros actores

En adición a los empresarios y como parte su estrategia de intervención en los programas de USAID trabaja con organizaciones privadas nacionales, entidades de gobierno, la cooperación y organismos y mecanismos locales de coordinación. Frecuentemente para que un programa de USAID sea exitoso requiere de la sensibilización, coordinación y fortalecimiento de estos agentes. Por esta razón, para capturar los efectos de un programa de USAID frecuentemente será necesario medir el impacto en estas organizaciones en términos de cohesión, capacidad técnica y de gestión y en la calidad, transparencia y utilidad de sus productos y servicios.

### 7.5 **Indicadores de Evaluación de Impacto**

**Importancia de los indicadores de resultados y de impacto.** Estos indicadores se convierten en el esquema de incentivos para el implementador. Esto significa que los indicadores que se incluyen en los reportes de seguimiento de impacto representan la valoración a los resultados del proyecto y afectan el uso de los recursos en los períodos posteriores. Indicadores excluidos del mecanismo de recolección de información y de reporte tienen valoración cero aún si en las motivaciones del proyecto se señalen como importantes. Por esta razón la batería de indicadores tanto de desempeño como de impacto inmediato, intermedio y final deben representar la valoración de lo que se quiere lograr y el cómo se quiere lograr, lo cual impacta también la sostenibilidad de la intervención.

Hacia futuro es importante complementar la batería de indicadores de tal manera que estos representen en forma completa la valoración que se los diseñadores del programa le otorgan los distintos elementos de la cadena insumo-impacto<sup>(24)</sup>.

El sistema de evaluación de impacto está diseñado para medir los efectos esperados de los programas de USAID, de acuerdo a su diseño y la orientación estratégica de USAID. Con esta base se debe elaborar una lista de indicadores. En esta sección se presenta a manera de ejemplo algunos indicadores que se podrían incluir en el sistema hacia futuro para un programa como el PRODEL que busca el desarrollo productivo por medio de un esquema de cadena productiva jalonado por empresas ancla. De acuerdo a esta lógica se definen los criterios de impacto y los indicadores que son la base para el diseño de los cuestionarios. En la primera sección de este capítulo se presentan los indicadores de impacto final y en la segunda los de impacto intermedio.

---

<sup>24</sup> Para los programas de la frontera norte se elaboraron las matrices Insumo-Impacto que sirven de base para una Sistema de Monitoreo y Evaluación



### 7.5.1 Indicadores de Impacto Final

*Tabla 7-1. Ejemplo de Criterio e Indicadores de Evaluación de Impacto Final*

Objetivo Final	Criterios de Evaluación	Indicadores de evaluación
Mejorar la Competitividad y el acceso al mercado de las empresas  Mejorar el Ingreso  Mejorar el empleo	<ul style="list-style-type: none"> <li>Aumento de productividad, rentabilidad y valor agregado de los productos en las empresas.</li> <li>Desarrollo empresarial e incremento en exportaciones atribuible a los apoyos del Proyecto</li> <li>Mayor acceso a servicios empresariales financieros y no financieros</li> </ul>	Indicadores de Impacto Final: <ul style="list-style-type: none"> <li>Ventas</li> <li>Empleo</li> <li>Productividad</li> <li>Inversión</li> <li>Competitividad</li> <li>Valor Agregado</li> <li>Ganancias</li> </ul> Acceso SDEs financieros y no financieros (Capacitación y asistencia técnica, Crédito)

La Tabla 7-1 presenta en la primera columna los objetivos finales del programa de USAID de desarrollo productivo y específicamente el relacionado con las empresas ancla. La segunda columna refleja los criterios de evaluación que recogen los objetivos y la tercera columna muestra los indicadores de impacto final relacionados.

### 7.5.2 Indicadores de Impacto Intermedio

La Tabla 7-2 presenta una propuesta de posibles impactos intermedios esperados en las empresas e indicadores que capturan estos impactos.

*Tabla 7-2. Ejemplo: Descripción de Impactos Intermedios e Indicadores de los Programas USAID*

Impactos Esperados	Indicadores de Evaluación de Impacto
<ul style="list-style-type: none"> <li>Incrementar la capacidad de competir de las empresas: mejoramiento de gestión y los procesos de toma de decisión.</li> <li>Acciones ligadas a los procesos productivos</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Empresas han Identificado oportunidades de mercado en el mercado nacional</li> <li>Empresas cuentan con:               <ol style="list-style-type: none"> <li>Diagnósticos empresariales</li> <li>Planeación estratégica</li> </ol> </li> <li>Empresas que han:               <ol style="list-style-type: none"> <li>Mejorado la estructura empresarial</li> <li>Forma de financiamiento</li> <li>Invertido en maquinaria equipo, infraestructura</li> <li>Mejorado capacidades de trabajadores</li> </ol> </li> <li>Empresas que han:               <ol style="list-style-type: none"> <li>Mejorado procesos productivos</li> <li>Mejorado calidad de productos</li> <li>Logrado Normalización o certificación de procesos y productos</li> </ol> </li> </ul>



## **7.6 Selección de la Muestra para el Sistema de Evaluación de Impacto**

### **7.6.1 Diseño Experimental**

El diseño experimental se refiere al diseño de las observaciones que permitan determinar el efecto de los programas. El diseño experimental incluye los aspectos relacionados con i) el momento en el cuál se deben tomar las observaciones de agentes en relación a la intervención de los programas; ii) la regla de escogencia de la muestra; iii) la manera en que se realizan las comparaciones entre los agentes que han recibido los diferentes servicios y las que no han recibido estos servicios. Se compararán el desempeño de las empresas usuarias de los programas USAID, dentro de los grupos o estratos que se definan, contra el desempeño observado en un grupo de agentes que no hayan participado en el programa o que haya participado en menor grado.

Parte fundamental del diseño del experimento es la manera como se escogen los agentes que pertenecerán a los grupos de usuarios y de no usuarios. La selección de los participantes en el grupo de usuarios y de no usuarios se debe hacer en forma tal que no sesgue los resultados, sea representativo del total atendido, y así, poder extender sus resultados a la población objetivo. Aunque lograr un diseño técnicamente óptimo es complejo y puede llevar a dificultades prácticas difíciles de superar, lo más importante en el proceso de selección de los agentes es que el grupo usuario (experimental) tenga características similares a las del grupo no usuarios (control), con el objeto de que las diferencias que se observen entre los agentes de los dos grupos se deban al programa y no a las diferencias entre ellos.

Se debe aplicar un muestreo aleatorio estratificado por etapas. Este muestreo se aplica en dos etapas. En la primera, se establecen los criterios bajo los cuales se dividirá la población objetivo, actividad económica y localización geográfica para cada programa. Luego se establece el tamaño de la muestra para cada programa y finalmente, se realiza el proceso aleatorio de escogencia de las empresas.

Para medir el impacto incremental del programa se requieren por lo menos dos observaciones de las empresas de los grupos de usuarios y de control. Una de ellas se aplicaría para las empresas usuarias del programa en el momento en que entran al programa determinado. La segunda se tomaría al año de su entrada. Las empresas entrarían al sistema de medición de impacto en forma gradual a medida que los programas van tendiendo mayor cobertura. La mayoría de los indicadores de cambio se obtendrán al comparar el desempeño de los agentes durante el tiempo que se observan. Para el caso en que no exista línea de base, se recolectará información retrospectiva sobre el desempeño de las empresas en los últimos 12 meses.

Para evitar sesgos por selección en todas las tomas de muestras se deben registrar los agentes que han desaparecido y se deberá indagar, hasta donde se pueda, la razón de su salida del programa. De los agentes de los cuales no se obtiene la



entrevista se debe establecer claramente el motivo que se presentó para no lograr la entrevista y remplazarla de manera aleatoria.

#### 7.6.2 Tamaño de la Muestra

El cálculo del tamaño de la muestra se hace con base en las prácticas estadísticas.

La determinación del tamaño de la muestra de MIPYMEs se establece de acuerdo a la siguiente expresión:

$$n_a = \left( \frac{k^2}{d^2} \right) \left( \frac{P * Q}{1 - Tnr} \right)$$

Donde:

$k$  Es el valor de tablas de distribución que aseguran la confianza deseada en las estimaciones

$d$  Es el error absoluto esperado en las estimaciones

$P$  Es el valor de la proporción que se desea estimar

$$Q = 1 - P$$

$Tnr$  Es la tasa de no respuesta

$n_a$  Tamaño de la muestra en el caso que se tratara de población infinita

Los estándares normalmente utilizados en los parámetros definidos anteriormente son los siguientes:

$k = 1.95$  Es valor de la distribución que garantiza un 95% de confianza en las estimaciones.

$Tnr = .15$  Un nivel de no respuesta en la encuesta de un máximo de 15%.

$P = 0.5$  Este valor de P garantiza que las estimaciones sean válidas aún con la máxima varianza.

$d = 0.05$  El nivel de error absoluto máximo es de 5%



El tamaño de muestra anterior sería el necesario si la población objeto de estudio pudiera considerarse infinita. Para el caso de los programas USAID es necesario establecer en número de beneficiarios de los programas en el momento de hacer la encuesta de evaluación de impacto y corregir el tamaño muestral utilizando la siguiente ecuación.

$$n_b = \frac{n_a}{1 + \frac{n_a}{N}}$$

Donde:

$N$  Es el total de elementos de la población

### 7.6.3 Grupo de Control

Como se ha mencionado en el diseño las empresas de control son muy importantes para poder tener referencia para comparar el desempeño los agentes no usuarios.

## **7.7 Metodología de Análisis de la Información de la Evaluación de Impacto**

Un reto fundamental de la metodología para establecer el efecto de los programas USAID consiste en poder probar la existencia de una relación entre el programa y el desempeño de usuarios de los programas una vez se tienen en cuenta otros factores que pueden afectar el este desempeño. Para lograr separar el efecto de los programas USAID de otros factores que pueden estar afectando el desempeño de las empresas, el sistema combina dos elementos: i) la utilización de un grupo de control, que sirva de punto de comparación para las empresas que han recibido servicios del programa; ii) la utilización de análisis comparativos y modelos multivariados como metodología de análisis de los indicadores. Esta sección presenta los tipos de análisis que la evaluación de impacto arrojaría una vez se hayan realizado tanto la encuesta de base como las encuestas de seguimiento.

### 7.7.1 Análisis comparativos

Los análisis comparativos consisten en contrastar las características e indicadores establecidos de los agentes usuarios de los programas USAID con los no usuarios del programa. Las características que se incluyen en los análisis, son aquellas que pueden influir en su desempeño. Estos análisis permitirán caracterizar con mayor precisión cada uno de los dos grupos e identificar las relaciones que puedan existir entre las diferentes variables.

En este sentido el sistema arrojaría tablas descriptivas que compararían las características de los agentes y los indicadores de impacto y se realizarán pruebas estadísticas para establecer si las diferencias observadas entre los usuarios y no



usuarios son estadísticamente significativas. Para establecer esta significancia se utilizarían pruebas estadísticas de acuerdo a las características de las variables<sup>(25)</sup>. En general se considerarían diferencias significativas cuando los niveles de confianza sean iguales o superiores al 95%.

La Tabla 7-3 muestra un ejemplo de los cuadros comparativos de las características e indicadores de impacto de los programas de USAID para un componente que atiende empresas.

*Tabla 7-3. Formato de Cuadros para Análisis Comparativo Empresas Usuarias y no Usuarias*

<b>Tipo de Variable</b>	<b>Beneficiarios</b>	<b>Control</b>	<b>Significancia Estadística de la diferencia</b>
Características de las Empresas			
Indicadores de Impacto Final			
Indicadores Inmediatos e Intermedios			

Fuente: Registros de información del proyecto

### 7.7.2 Análisis Multivariado

Los análisis multivariados permitirán establecer la relación que existe entre los indicadores de desempeño de empresas y las variables explicativas, entre las cuales se incluye la participación en programas de USAID. Las variables explicativas serán seleccionadas de acuerdo a la teoría de desempeño de los agentes y a la experiencia particular en Ecuador. En general y de manera principal se utilizarán modelos estadísticos lineales, log-lineales, log-log y logit para representar la relación entre los indicadores de desempeño (variable dependiente) y las variables explicativas (por ejemplo: características de empresas y empresarios, participación en los programas USAID)<sup>(26)</sup> y análisis de regresión para estimar los parámetros de los modelos basados en los datos recolectados a través de las encuestas.

## 7.8 Reuniones de valoración de los resultados de los análisis con los diferentes actores

Una vez se tienen los reportes del análisis de la información con las principales conclusiones, se realizan reuniones tipos grupos foco donde se presentan los resultados y se obtiene la opinión de los diferentes actores para mejorar la interpretación de los resultados obtenidos, desde el punto de vista de los mismos participantes.

---

<sup>25</sup>Por ejemplo, se utilizarán pruebas tipos Chi-cuadrado para establecer la significancia de la diferencia cuando se trata de variables categóricas, pruebas de comparación de tendencia central para el caso de variables continuas tipo pruebas-t. Para que estas pruebas estadísticas tengan sentido, se requiere un mínimo de observaciones válidas.

<sup>26</sup>Modelos lineales establecen una relación lineal entre las variables dependientes y las variable dependientes; los modelos log-lineales plantean una relación entre el logaritmo de la variable dependiente y las variables independientes; los modelos log-log plantean una relación entre el logaritmo de las variables dependientes y el logaritmo de las variables explicativas, y; los modelos logit plantean una relación entre los valores transformados de la probabilidad que un evento ocurra y las variables independientes.



## 7.9 Monitoreo de los programas

El monitoreo de los programas USAID se debe concentrar en generar la información que permita a la ejecución del programa incluyendo indicadores y metas críticas. Estos indicadores se deben definir tomando como base las hipótesis sobre la importancia de los elementos del modelo de atención de los programas.

Adicionalmente, se debe diseñar instrumentos (formatos, sistemas de información) que faciliten la recolección de la información para el sistema de monitoreo.

### 7.9.1 Monitoreo de la Calidad de los Servicios

Para dar seguimiento a la calidad de la intervención que prestan los programas de USAID se propone utilizar tres criterios básicos que se resumen en la tabla: i) El desempeño mismo de los actores de acuerdo a los indicadores finales del programa; ii) la opinión de los actores respecto a la atención recibida, el contenido de los servicios, la aplicabilidad de los conocimientos adquiridos y el efecto que consideran los servicios han tenido; y iii) opinión de otros actores sobre la intervención de los programas USAID. Sería necesario diseñar formatos que permitan esta calificación.

*Tabla 7-4. Criterios e Indicadores de Monitoreo y Evaluación de la Calidad de los Servicios de los Programas USAID*

<b>Criterios de Calidad de los Servicio</b>	<b>Indicadores</b>	<b>Fuete de Información</b>
Desempeño de los agentes	<ul style="list-style-type: none"> <li>Indicadores e Impacto Final</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Encuestas de medición de Impacto</li> </ul>
Opinión de los actores respecto a: <ul style="list-style-type: none"> <li>Atención Recibida</li> <li>Contenido de los Servicios</li> <li>Aplicabilidad</li> <li>Efecto sobre el actor</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Calificación que otorgan las empresas a la salida de la recepción de un servicio. Se califican las áreas de:               <ol style="list-style-type: none"> <li>Organización y logística</li> <li>Contenido</li> <li>Calidad y capacidad del técnico / consultor</li> <li>Aplicabilidad e Impacto</li> </ol> </li> <li>Calificación que otorgan los actores cuando son visitadas un año después de haber recibida la atención</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Encuesta de calificación que se aplica al terminar cada evento.</li> <li>Encuestas de Medición de Impacto</li> </ul>

### 7.9.2 Estructura de la información del Sistema de Monitoreo

El sistema de monitoreo pretende dar seguimiento a cada uno de los productos y actividades de los programas con el fin de brindar información permanente de su avance y del número y tipo de beneficiarios cubiertos por estos programas y proyectos. Para lograr este objetivo se requiere generar y sistematizar la información



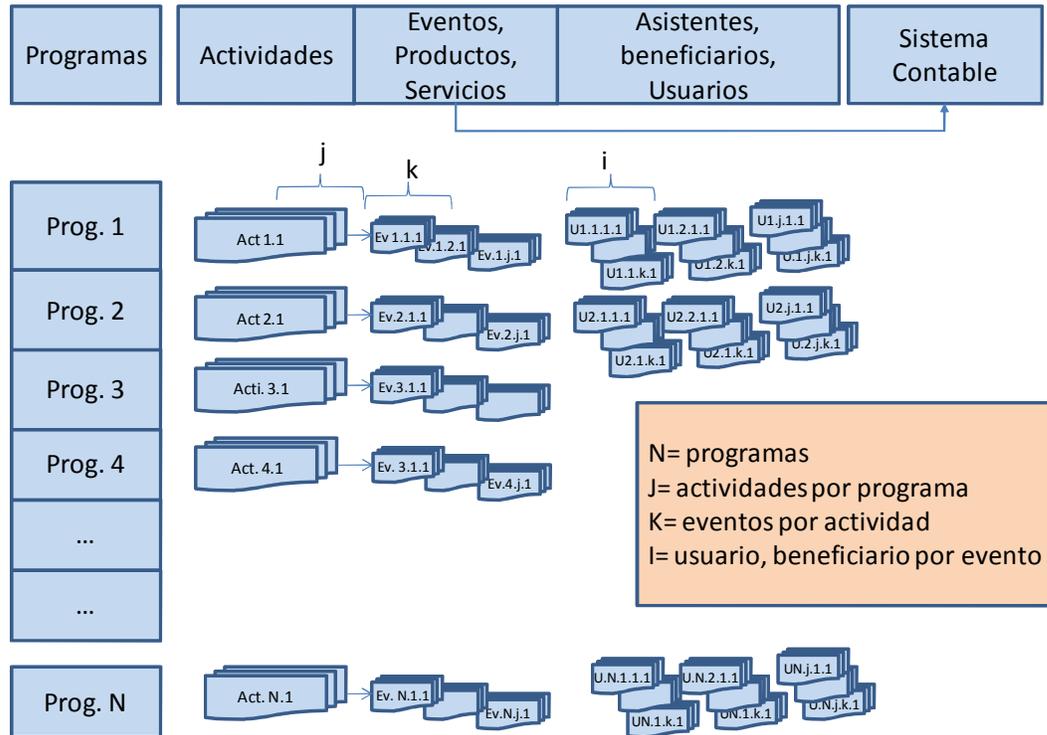
tanto de las actividades y productos que se realizan directamente o a través de terceros como de los participantes o usuarios de los diferentes eventos, productos y servicios.

De esta manera es necesario tener varias bases de datos relacionadas y obtener de ellas informes que permitan la comparación de los avances realizados con las metas de cada programa. A continuación se presenta la estructura general de las bases de datos requeridas para el monitoreo de los programas.

La ejecución de cada uno de los programas de USAID implica la realización de actividades y la entrega de productos que requieren el compromiso de recursos financieros para la realización de eventos, contratación de consultoría, viajes, publicaciones, promoción, etc. Así mismo, la realización de las actividades demanda tiempo del personal de USAID y de los implementadores. Adicionalmente, en la mayoría de las actividades y particularmente la realización de eventos, asistencias técnicas y consultorías se beneficia a empresarios, emprendedores, productores, entidades de los gobiernos de la locales, ONGs, prestadores de servicios, etc. Visto de esta manera la ejecución de cada programa genera una cadena de datos relacionados en términos de actividades y productos generados por cada programa, los cuales a su vez se reflejan en erogaciones de recursos financieros relacionadas con su ejecución y en beneficiarios de estas actividades.



*Ilustración 5. Propuesta de Estructura de Datos de Monitoreo Programas USAID*



La Ilustración 5 muestra la estructura de información que se genera en la ejecución de los programas de USAID. La primera columna representa los diferentes programas de USAID en la frontera norte y supone que existen  $N$  programas. La segunda columna presenta las actividades, productos y servicios para uno de los programas y supone que cada programa tiene hasta  $J$  actividades. La tercera columna representa los eventos, productos y servicios de cada una de las actividades previstas y cada actividad de cada programa puede tener  $K$  eventos, productos o servicios. A su vez cada evento, producto o servicios se supone tiene  $I$  asistentes, beneficiarios o usuarios, lo cual se refleja en la cuarta columna.

Simultáneamente, hay que anotar que cada evento, producto o servicio demanda de recursos financieros de diversas fuentes y humanos de parte del personal de USAID y del implementador. La movilización de recursos debe estar sistematizada a través de un programa o sistema contable lo cual se refleja en la última columna de la Ilustración.

Como se mencionó anteriormente cada evento, producto o servicios está dirigido a unos beneficiarios o usuarios. Con el objeto de tener datos confiables de los beneficiarios se requiere tener una base de datos de beneficiarios o usuarios que permita, por una parte, identificar de manera única a cada beneficiario y registrar las diferentes características de estos, y por otra parte, el número y tipo de eventos, productos o servicios que ellos han recibido. Conocer el número y tipo de servicios que los empresarios han recibido es fundamental para evaluar el impacto de los programas toda vez que se espera una relación entre los servicios recibidos y el



efecto en los empresarios y sus negocios. El registro de asistentes, beneficiarios o usuarios debe contener la misma información básica tal como Apellido y Nombre, documento único de identificación, tipo de participante (empresa, emprendedor, oferente de servicios, entidad de gobierno, ONG, cooperante), información de contacto. En la medida que el servicio que presta USAID sea más intenso e integral se recogería un perfil más completo del beneficiario de tal manera que se convierta en la línea de base para la medición de impacto.

Para tener un sistema contable y de monitoreo de actividades y mentas integrado se requiere que los códigos utilizados para identificar las actividades sean los mismos tanto en el módulo contable como en el módulo de seguimiento de actividades y beneficiarios.

El sistema de monitoreo busca brindar los instrumentos para anotar, actualizar y reportar estos datos en un sistema de información que facilite el seguimiento de la ejecución, los reportes de avance, la identificación de oportunidades y dificultades en la ejecución de los programas que orienten la toma de decisiones.

#### **7.10 Limitaciones de una Evaluación Formal con la Información Disponible**

Luego de analizar la información de monitoreo y evaluación que generan actualmente los programas y al compararla con el marco conceptual expuesto en las secciones anteriores de este capítulo, se concluye lo siguiente:

- La información existente permitiría analizar los primeros tres eslabones de la cadena insumo-impacto. Los diferentes reportes incluyen información sobre los insumos utilizados por los programas, las actividades realizadas y los productos y servicios ofrecidos a los usuarios.
- La batería de indicadores que incluyen los programas como PRONORTE y PRODEL solo incluye información antes y después de la intervención e incluye únicamente algunos indicadores asociados con el impacto final, pero no lo suficiente para establecer el mecanismo por el cual el programa tiene efectos ni el impacto sobre desarrollo humano y crecimiento sostenible.
- Los indicadores de los sistemas de seguimiento de las municipalidades que está desarrollando el PROMUNI deben integrarse a sistema de monitoreo y evaluación.
- El programa de lavado de manos realiza líneas de base y evaluaciones de impacto utilizando como punto de comparación las estadísticas de salud de las diferentes parroquias y encuestas que se realizan sobre los efectos del programa.
- No hay un registro de beneficiarios de los programas que pueda servir de base para un muestreo aleatorio para medir el impacto de los programas.
- No hay grupos de control ni líneas de base lo que hace imposible realizar una estimación del impacto incremental.



- Aunque hay un sistema de reporte que da seguimiento a la ejecución de los programas este no está integrado con un sistema de evaluación de impacto
- No hay una base de datos que sistematice la intervención de todos los programas USAID a nivel territorial (parroquia) <sup>(27)</sup>.

**Temas transversales:** A pesar que los temas transversales aparecen tanto en el discurso de los actores y en las prácticas cotidianas de los técnicos y demás actores del programa, como también en la mayoría de los reportes, estos temas no se incluyeron sistemáticamente en la batería de indicadores. Esta limitación no permite balancear el logro de indicadores duros (como por ejemplo los siete indicadores del PRONORTE o del PRODEL) con los esfuerzos para incorporar logros en los temas transversales. En esta situación solo se pueden tomar decisiones de realizar o no la actividad y no un verdadero trade-off entre objetivos. Por ejemplo sacrificar un poco cobertura si logramos incorporar prácticas más ambientalmente amigables o incorporar un mayor número de mujeres aunque requiera más esfuerzo. Hacia el futuro es necesario complementar la batería de indicadores con algunos que incorporen estas dimensiones y objetivos en forma clara y medible y dotar de los mecanismos para recolectar la información correspondiente tanto en la línea de base como durante la ejecución del programa.

**Genero.** La dimensión de género tuvo creciente importancia durante la ejecución del programa. Sin embargo no se incluyó de forma sistemática y explícita en los reportes de todas las actividades. Hacia el futuro todos los formatos e instrumentos de recolección y reporte de monitoreo y evaluación deben incluir la variable género. En el PRONORTE en cacao de los cerca de 9000 productores atendidos se estimó que alrededor del 25% eran mujeres. Para el caso del café donde se atendieron 2500 beneficiarios esta proporción solo llegó al 12%<sup>(28)</sup>. PRODEL empezó a incluir de manera sistemática la desagregación de beneficiarios por género y por grupo étnico y también incorporó el número de discapacitados atendidos por el programa.

**Medio ambiente:** En el tema de medio ambiente se incluye en el diseño y en los reportes como un tema transversal pero no se incluye en la batería de indicadores principales indicadores directos

**Desarrollo Humano:** Aunque en los objetivos de todos los programas se encuentra el desarrollo humano, en la batería de indicadores de seguimiento y evaluación de los programas se incluye de manera limitada indicadores directos o proxy del avance en estas áreas.

**Sostenibilidad:** En el componente de desarrollo productivo, y con excepción de inversiones, no se incluyen indicadores que midan directa o indirectamente la sostenibilidad. Hacia el futuro se recomienda incluir indicadores medibles, directos o indirectos que estén asociados con la sostenibilidad de tal manera que arrojen

---

<sup>27</sup>Producto que, aunque no fue previsto en los TDR, fue asumido por la presente consultoría y se entrega como para del presente informe final

<sup>28</sup>Fuente: Weidemann Associates, Inc, "Technical Evaluation of the Ecuador Northern Border Income and Employment Project Implemented by ARD, Inc". 2006



información sobre las hipótesis sobre las cuales están diseñados los programas y permita el mejoramiento continuo.

### **7.11 Alternativas de Solución y Recomendaciones**

La consultoría dedicó un esfuerzo importante a crear una base de datos que sistematice todas las intervenciones de los diferentes pilares y permita cruzar esta información con indicadores que reflejen los cambios en el territorio a nivel parroquial.

Se recomienda que hacia el futuro los programas tengan sistemas que contenga la información de todas las intervenciones de los diferentes pilares a nivel parroquial y que esté relacionada con los registros de beneficiarios y la información de los indicadores asociados con el impacto de los proyectos.

Adicionalmente se recomienda que se adopte un sistema de monitoreo y evaluación de impacto común para todas las intervenciones de USAID en la frontera norte que siga los lineamientos técnicos presentado en este capítulo.

### **7.12 Conclusiones**

La ausencia de una línea de base que incluya tanto grupos beneficiarios como de control así como la falta de un registro de beneficiarios impide hacer una evaluación de impacto formal.

Con la información disponible se pueden realizar un análisis de la intervención de USAID en el territorio y hacer entrevistas a los beneficiarios sobre su experiencia con el proyecto. En este punto, resulta muy costoso y poco fiable reconstruir el cambio de la situación y los factores que han afectado este cambio en el tiempo.

Se entrega una base de datos con todas las intervenciones de los programas que se pudieron ubicar a nivel de parroquia en las tres provincias. Este producto, será un insumo importante en una evaluación de la intervención y se puede constituir en modelo para un sistema de registro de actividades e intervenciones para futuros proyectos.

### **7.13 Recomendaciones**

Se debe montar un sistema de monitoreo y evaluación de impacto como elemento fundamental en la toma de decisiones dentro de un marco de mejoramiento continuo y gestión de conocimiento de buenas prácticas. El sistema de monitoreo y evaluación de impacto pretende brindar información estadísticamente confiable que permita medir el impacto incremental de los programas de USAID en la Frontera Norte del Ecuador. Algunos criterios que se deben incorporar en sistema de monitoreo y evaluación de impacto que se implemente para futuras intervenciones en la frontera norte son:



- Información Estadísticamente Confiable
- La línea de base debe incorporar indicadores de toda la cadena insumo impacto que permitan dar evidencia más robusta sobre la relación entre los recursos gastados, acciones realizadas, productos ofrecidos y los efectos inmediatos, intermedios y finales
- Medir el impacto incremental, mediante un diseño cuasi-experimental
- Brindar suficiente evidencia sobre las relaciones causa efectos entre las acciones del programa y los efectos e impactos inmediatos, intermedios y finales
- Estar basado en un diseño tipo panel que recoja información antes, durante y después del programa
- Medir impacto a nivel de individuos, instituciones y territorial a diferentes niveles. La unidad de observación y análisis debe ser territorial y se recomienda que sea la parroquia definida de la misma forma como el INEC. Esto permitirá dar seguimiento a la intervención y al impacto a este nivel y valorar los efectos en las diferentes zonas geográficas y en los niveles de agregación de cantón, provincia y de toda la zona de intervención.

Es necesario ampliar la batería de indicadores para incluir aquellos relacionados con la sostenibilidad, impacto final, intermedio e inmediatos y los temas transversales (equidad de género, inclusión étnica, sostenibilidad ambiental).

Se debe tener una base de datos funcional que sistematice la intervención de todos los pilares a nivel de parroquia. Esta base de datos permitiría:

- Tener un inventario sistemático de las actividades de todos los programas a nivel parroquial.
- Cruzar las intervenciones del programa con cualquier otra información que utilice la codificación geográfica del instituto nacional de estadísticas.
- Relacionar la intensidad y el tipo de intervención con la evolución de los indicadores de desarrollo humano y económico.
- La adición de módulos de indicadores o información estadística a futuro.
- Agregar los resultados a nivel cantonal, provincial y a nivel de toda la frontera norte.

## Anexo 1. Lista de Documentos Consultados

### Documentos Consultados

<b>Programa / Documento</b>	<b>Tipo</b>
<b>PDFN</b>	
Programa de Desarrollo de la Frontera del Norte- Informe Final de programa 2001-2007	Físico
Strategic Objective 13 Ecuador Northern Border Development program. Close-out Report December 21 2009	Físico
Audit of USAID/ Ecuador's Northern Border Development program. Audit Report No 1-518-04-010-P September 3 2004	Físico
Survey of OIM Municipalities. Baseline 2004	Físico
Survey of OIM Municipalities. 2005	Físico
Survey of OIM Municipalities. 2007	Físico
Survey of OIM Municipalities. Baseline 2004	Físico
<b>ARD-3D</b>	
Lessons Learned Review. Decentralization and Democratic Local Governance Project July 2006	Físico y electrónico
Final Report ARD-3D Sept 2006	Electrónico
Early USAID experience in Decentralization 2000	Electrónico
<b>2. Documentos Enviados Electrónicamente</b>	
<b>PRONORTE</b>	
Technical Evaluation of the Ecuador Northern Border Income and Employment Project Implemented by ARD, Inc June 2006	Físico y electrónico
ProNorte Presentation. Sep. 2007	Electrónico
Pronorte ME Quart Summary Tables Sep 30 2007	Electrónico
ARD RAISE ECUADOR-Initial Contract	Electrónico
FOURTH QUARTERLY AND ANNUAL REPORT 2005	Electrónico
FOURTH QUARTERLY AND ANNUAL REPORT 2004	Electrónico
PRONORTE SECOND ANNUAL WORK PLAN Jan 03 2005	Electrónico
PRONORTE FIRST ANNUAL WORK PLAN - FINAL Jan 2004	Electrónico
PRONORTE THIRD ANNUAL WORK PLAN Jan 2006	Electrónico
PRONORTE FOURTH ANNUAL WORK PLAN Nov 2006 FINAL	Electrónico
FOURTH QUARTERLY AND FINAL REPORT 2007	Electrónico
FOURTH QUARTERLY AND ANNUAL REPORT 2006	Electrónico
03 ANNEX A	Electrónico
01 Selección de Subsectores (Marzo 12 - Ultima Version KD)	Electrónico
<b>PRODEL</b>	
PRODEL Annual Report 2008 Final	Electrónico
PRODEL Annual Report-2009 Final	Electrónico
PRODEL Annual Report-2010 Final	Electrónico
PRODEL Annual Report-2011 Final	Electrónico
PRODEL Plan de Trabajo-2008	Electrónico
PRODEL Plan de Trabajo-2010	Electrónico
PRODEL Work Plan-2009	Electrónico
PRODEL Work Plan-2011	Electrónico
Matriz de Selección de Empresas-2008	Electrónico
PRODEL Anchor Firms and Cantons 2010	Electrónico
PRODEL Beneficiarios por Parroquia-2010	Electrónico
PRODEL Beneficiarios por Parroquia-2011	Electrónico
Econ Corridors	Electrónico
<b>PIDEM</b>	
ANNUAL WORK PLAN FINAL 2010	Electrónico
Annual work plan II2009 vers rev final June 9 2009	Electrónico
Annual work plan POA 2011 SETECI	Electrónico
Annual work plan POA 2012 Vers. Final(2)	Electrónico
OIM Workplan Plan 07-08 PLAN ECUADOR	Electrónico
Sistematización Programa Integrado de Desarrollo Municipal PIDEM	Físico
Informe visita Esmeraldas 6-12-010	Electrónico
Informe visita Carchi 3-30-010	Electrónico
Informe visita Sucumbios 4-21-010	Electrónico
INFORME TRIMESTRAL PIDEM ENE-MAR 2012	Electrónico

<b>Programa / Documento</b>	<b>Tipo</b>
Quarterly report Jul-Sep 2010 final	Electrónico
Quarterly report July-Sep 2009 Oct 31	Electrónico
RESUMEN EJECUTIVO OCT 07 – SEP 08	Electrónico
<b>Otros Documentos</b>	
Impact of the Illicit Drug Economy: Ecuador Country Study June 2005	Físico
Final Report: Northern Ecuador Assessment- 2002 March 2002	Físico
Desarrollo, Seguridad y Narcotráfico- Informe General de Resultados de la Encuesta del 2005	Físico
Plan de Desarrollo Territorial de la Parroquia del El Eno 2011	Físico
La Historia de Sucumbíos desde las Voces de las Mujeres, Federación de Mujeres de Sucumbíos 2009	Físico
Rendición de Cuentas Gobierno de Mira 2012	Físico
Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la Parroquia de Palma Roja 2011	Electrónico
Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la Parroquia de General Farfán 2011	Electrónico
Programa de lavado de manos en los cantones de frontera norte y frontera sur de la republica del Ecuador" Elaborado por Licet Morillo R. Responsable del Programa	Electrónico
Impact Evaluation in Practice. The World Bank 2011. Paul J. Gertler, Sebastian Martinez, Patrick Premand, Laura B. Rawlings, Christel M. J. Vermeersch	Electrónico
Estudio de comportamientos y línea de base para el programa de lavado de manos: Resumen Ejecutivo. Abril 2008	Electrónico



**EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE LOS PROGRAMAS DE USAID EN LA  
FRONTERA NORTE DE ECUADOR**

**Contrato N° AID-518-O-1200012**

**ANEXO MATRICES INSUMO-IMPACTO  
PROGRAMAS FRONTERA NORTE**

**Agosto 28 2012**

## **PRESENTACIÓN**

Este anexo contiene las estrategias de intervención y las matrices Insumo-Impacto para los proyectos de USAID de la Frontera Norte. Estas matrices permiten establecer de manera explícita la relación entre los objetivos de los proyectos y los insumos, productos y servicios que ofrecen los proyectos. Estas matrices cumplen tres propósitos: i) contribuir al análisis de la pertinencia de los programas y a identificar posibles componentes adicionales consistentes con el objetivo último de los proyectos y ii) ayudar a identificar posibles puntos críticos que se deberían incluir en sistemas de monitoreo y evaluación de los programas.

# 1 DESARROLLO PRODUCTIVO

Tabla 1-1. PRONORTE-Matriz Insumo-Impacto

Insumos	Actividades / componentes del Programa	Productos y Servicios	Usos	Utilidad	Impacto Indirecto o Final	Impacto Agregado y Sostenibilidad
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Recursos humanos</li> <li>• Conocimiento de experiencias de competitividad a través de clusters y liderazgo técnico productivos</li> <li>• Asistencia Técnica y capacitación</li> <li>• Recursos financieros</li> <li>• Relacionamiento institucional</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Estudios</li> <li>• Priorización de clusters</li> <li>• Identificación de obstáculos de las cadenas productivas</li> <li>• Celebración de convenios con entidades locales</li> <li>• Entrega de conjunto de servicios que remueven los obstáculos: facilitación de financiamiento con entidades especializadas otorgamiento de pequeñas ayudas financieras no reembolsables</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Diagnósticos</li> <li>• Asistencia Técnica y capacitación producción y postcosecha</li> <li>• Organización y fortalecimiento de grupos de productores</li> <li>• Material vegetal mejorado</li> <li>• Herramientas para la producción</li> <li>• Apoyo a acuerdos entre productores y compradores</li> <li>• Infraestructura de mercado</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Productores motivados</li> <li>• Organización de productores creadas y fortalecidas</li> <li>• Renovación u mejoramiento de plantaciones</li> <li>• Ampliación de áreas cultivadas</li> <li>• Aplicación de nuevas y mejores practicas de cultivo y postcosecha</li> <li>• Uso de Herramientas y material genético de calidad</li> <li>• Uso de infraestructura postcosecha y comercial</li> <li>• Ampliación y estabilidad de acceso a mercados</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mejoramiento de la productividad</li> <li>• Mejoramiento de la calidad de la producción</li> <li>• Aumento de la producción</li> <li>• Mejora de la rentabilidad (disminución de costos y aumento de ventas)</li> <li>• Ventas estables</li> <li>• Mejora de Precios</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mejora del Ingreso</li> <li>• Aumento en el empleo</li> <li>• Aumento en la inversión</li> <li>• Aumento de la actividad licita (reducción de la ilícita)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mejorar las condiciones de vida de los pobladores del norte del Ecuador</li> <li>• Crecimiento sostenible</li> <li>• Desarrollo Humano</li> </ul>

Tabla 1-2. PRODEL-Matriz Insumo-Impacto

Insumos	Actividades / componentes del Programa	Productos y Servicios	Usos	Utilidad	Impacto Indirecto o Final	Impacto Agregado y Sostenibilidad
<ul style="list-style-type: none"> <li>•Recurso humano</li> <li>•Conocimiento de experiencias de competitividad a través de empresas ancla y liderazgo técnico</li> <li>•Metodologías</li> <li>•Motivación, asistencia Técnica y capacitación a actores</li> <li>•Capacidad administrativa y técnica del implementador</li> <li>•Relacionamiento institucional</li> <li>•Recursos financieros</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Trabajo con empresas ancla</li> <li>•Mejoramiento de las encadenamientos verticales y horizontales</li> <li>•Manejo de proveedores de servicios locales</li> <li>•Fortalecimiento del ambiente de negocios locales</li> <li>•Fortalecimiento institucional municipal</li> <li>•Integración de temas transversales: género, ambiente, practicas socialmente responsables</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Plan de negocios e identificación de necesidades de las redes productores y proveedores y las empresa ancla</li> <li>•Paquetes de apoyo a empresas ancla y la red de proveedores y productores, definidos de acuerdo a la demanda: Asistencia Técnica y capacitación dirigida específicamente a los productores y pequeñas donaciones para cofinanciar la inversión (EPF)</li> <li>• Estos paquetes pueden incluir entre otros: Material vegetal mejorado Herramientas para la producción</li> <li>•Infraestructura de mercado</li> <li>•Apoyo a acuerdos y relaciones duraderas entre productores y proveedores y empresas ancla</li> <li>•Organización y fortalecimiento de grupos de productores</li> <li>•Apoyo y cooperación con programas de gobierno locales para remover obstáculos y mejorar</li> </ul>	<p><b>Empresas Ancla</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•Empresarios motivados a crecer y generar empleo</li> <li>•Empresarios mejorando la gestión de su negocio en aspectos de planeación, administrativos y financieros mercadeo, calidad de la producción, empackado, promoción comercial</li> <li>•Empresarios implementado procesos de mejoramiento de calidad y adoptando estándares internacionales</li> <li>•Empresas comprando a los productores y pagando precios competitivos y justos</li> </ul> <p><b>Productor</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•Productores motivados, a mejorar la producción, productividad y calidad</li> <li>•Organización de productores creadas y fortalecidas</li> <li>•Renovación u mejoramiento de plantaciones</li> <li>•Ampliación de áreas cultivadas</li> <li>•Aplicación de nuevas y mejores practicas de</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Mejoramiento de la productividad</li> <li>•Mejoramiento de la competitividad</li> <li>•Mejoramiento de la calidad de la producción</li> <li>•Aumento de la producción</li> <li>•Aumento de compras y ventas entre empresas ancla y productores</li> <li>•Mejora de la rentabilidad (disminución de costos y aumento de ventas)</li> <li>•Ventas estables</li> <li>•Mejora de Precios</li> <li>•Nuevos mercados y nuevos productos o productos mejorados</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Mejora del Ingreso</li> <li>•Aumento en el empleo</li> <li>•Aumento en la inversión</li> <li>•Aumento de la actividad licita (reducción de la ilícita)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Mejorar las condiciones de vida de los pobladores del norte del Ecuador</li> <li>•Crecimiento sostenible</li> <li>•Desarrollo Humano</li> </ul>

		<p>el ambiente de negocios (por ejemplo mejorar la infraestructura vial y productiva y mejorar los servicios de los municipios a los negocios, legalización de empresas y obtención de registros, conformación de bases de datos, promover la participación y la creación de consensos)</p>	<p>cultivo y postcosecha</p> <ul style="list-style-type: none"><li>•Uso de Herramientas y material genético de calidad</li><li>•Uso de infraestructura postcosecha y comercial</li><li>•Productores y grupos de productores con mejor capacidad de negociación y de búsqueda de nuevas oportunidades</li><li>•Convenios de compra y venta de producción establecidos y cumplidos</li><li>•Relación entre productores y empresa ancla consolidada</li></ul>			
--	--	---	--	--	--	--

## 2 INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y PRODUCTIVA

Tabla 2-1. Estrategia de Intervención del Pilar de Infraestructura Social y Productiva

Proyecto	Objetivo	Estrategia	Instrumentos
PDFN	Mejorar las condiciones de vida de las provincias del norte de Ecuador	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dotación y rehabilitación de infraestructura social (agua potable, alcantarillado, manejo de residuos sólidos) y productiva (vías, puentes y sistemas de riego), basados en necesidades de las comunidades</li> <li>• Fortalecimiento de la sociedad civil los gobiernos locales (unidades técnica municipales y Juntas administradoras de agua potable y gobiernos provinciales) y la participación ciudadana para garantizar la sostenibilidad</li> <li>• Asistencia de emergencia para poblaciones desplazadas y comunidades receptoras</li> <li>• Plan de vigilancia ambiental como eje transversal</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cofinanciamiento de obras</li> <li>• Liderazgo y asistencia Técnica y capacitación a comunidades y entidades locales en mejorar la capacidad de gestión de los servicios de agua y alcantarillado y capacidad técnica orientada al mantenimiento vial</li> <li>• Alianzas con gobiernos locales</li> <li>• Alianzas con otros ejecutores (CARE)</li> </ul>
PIDEM	Mejorar las condiciones de vida de las poblaciones de las fronteras norte y sur de Ecuador	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dotación y mejoramiento de infraestructura básica: sistemas de agua potable, saneamiento (alcantarillado y unidades sanitarias básicas), basadas en necesidades reales, relevadas mediante procesos participativos</li> <li>• Dotación y mejoramiento de infraestructura productiva (vías, puentes y sistemas de riego), basadas en necesidades reales, relevadas mediante procesos participativos</li> <li>• Potenciar el impacto en salud mediante educación sanitaria y lavado de manos con agua y jabón</li> <li>• Fortalecimiento de gobiernos locales</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cofinanciamiento de obras</li> <li>• Liderazgo y asistencia Técnica y capacitación a comunidades y entidades locales en mejorar la capacidad de gestión de los servicios de agua y alcantarillado y capacidad técnica orientada al mantenimiento vial</li> <li>• Alianzas con gobiernos locales</li> <li>• Alianzas con otros ejecutores</li> </ul>

Fuente: Elaboración Propia con base en los documentos de los proyectos y entrevistas del equipo consultor

Tabla 2-2. PDFN- Matrices Insumo-Impacto

Insumos	Actividades / componentes del Programa	Productos y Servicios	Usos	Utilidad	Impacto Indirecto o Final	Impacto Agregado y Sostenibilidad
<ul style="list-style-type: none"> <li>•Recurso humano</li> <li>•Conocimiento y liderazgo técnico</li> <li>•Asistencia Técnica y capacitación</li> <li>•Recursos financieros</li> <li>•Relacionamiento institucional</li> </ul>	<p><b>Dotación de Infraestructura Social</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•Identificación de los proyectos con gobiernos locales y las comunidades</li> <li>•Coordinación institucional con gobiernos locales, la comunidad y entidades nacionales</li> <li>•Selección , contratación y fiscalización de obras</li> <li>•Actividades de sostenibilidad de los servicios de agua potable y alcantarillado</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Dotación y rehabilitación de sistemas de agua potable</li> <li>•Dotación y rehabilitación de sistemas de alcantarillado sanitario y de manejo de residuos solidos</li> <li>•Capacitación y asistencia técnica en aspectos administrativos, operativos, técnicos, comerciales, legales y de comunicación con el cliente a JAAP y UTM</li> <li>•Vigilancia y control de la calidad de agua</li> <li>•Educación y sensibilización sanitaria en escuelas</li> <li>•Creación de espacios de participación ciudadana</li> <li>•Conservación y manejo de la fuente</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Disponibilidad de agua potable de calidad</li> <li>•Mejoramiento de la calidad de fuentes de agua de ríos y quebradas</li> <li>•Adopción de un sistema tarifario que racionalice el uso del recurso y provea fondo para el mantenimiento y mejoramiento del sistema</li> <li>•Instituciones locales (JAAP o UTM) con capacidad para mantener los sistemas</li> <li>•Niños realizando practicas sanitarias adecuadas</li> <li>•Comunidades con capacidad de gestionar inversiones para ampliación y mejoramiento que exceda la capacidad propia</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Racionalización del uso del recurso</li> <li>•Consumo de agua de calidad</li> <li>•Mejoramiento de la calidad ambiental</li> <li>•Mantenimiento de los sistemas</li> <li>•Sostenibilidad de la infraestructura social</li> <li>•</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Mejoramiento en la salud de los pobladores y especialmente de niños</li> <li>•Mejoramiento de la autoestima de los pobladores</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Mejorar las condiciones de vida de los pobladores del norte del Ecuador</li> <li>•Crecimiento sostenible</li> <li>•Desarrollo Humano</li> </ul>

Tabla 2.1 (continuación 1)

Insumos	Actividades / componentes del Programa	Productos y Servicios	Usos	Utilidad	Impacto Indirecto o Final	Impacto Agregado y Sostenibilidad
<ul style="list-style-type: none"> <li>•Recurso humano</li> <li>•Conocimiento y liderazgo técnico</li> <li>•Asistencia Técnica y capacitación</li> <li>•Dinero</li> <li>•Relacionamiento institucional</li> </ul>	<p><b>Dotación de Infraestructura Productiva</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•Identificación de los proyectos con gobiernos locales y las comunidades</li> <li>•Coordinación institucional con gobiernos locales, la comunidad y entidades nacionales</li> <li>•Selección , contratación y fiscalización de obras</li> <li>•Actividades de sostenibilidad dirigidas al mantenimiento vial</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Construcción y rehabilitación de puentes</li> <li>•Mejora de rutas de transporte</li> <li>•Mejoramiento de sistemas de riego</li> <li>•Capacitación y asistencia técnica a gobiernos provinciales en materia de mantenimiento vial</li> <li>•Ambiental</li> <li>•Diseño de términos de referencia</li> <li>•Herramientas de seguimiento y control y su aplicación</li> <li>•Apoyo a municipios</li> <li>•Coordinación institucional</li> <li>•</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Reducción del tiempo de transporte</li> <li>•Reducción del consumo de gasolina</li> <li>•Reducción del desgaste de vehículo</li> <li>•Mantenimiento del sistema los sistemas</li> <li>•Producción contra cíclica</li> <li>•Aumenta rendimiento de cultivos</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Reducción de los costos de transporte</li> <li>•Aumento en el flujo de productos</li> <li>•Mejora el precio en puerta de finca</li> <li>•Mejora la productividad</li> <li>Mejora la competitividad</li> <li>•Mejora el acceso a mercados</li> <li>•Sostenibilidad de la infraestructura productiva</li> <li>•</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Mejoramiento en el ingreso de los pobladores</li> <li>•Ahorro de tiempo para dedicarse a otras actividades</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Mejorar las condiciones de vida de los pobladores del norte del Ecuador</li> <li>•Crecimiento sostenible</li> <li>•Desarrollo Humano</li> </ul>

Tabla 2.1 (continuación 2)

Insumos	Actividades / componentes del Programa	Productos y Servicios	Usos	Utilidad	Impacto Indirecto o Final	Impacto Agregado y Sostenibilidad
<ul style="list-style-type: none"> <li>•Recurso humano</li> <li>•Conocimiento y liderazgo técnico</li> <li>•Asistencia Técnica y capacitación</li> <li>•Dinero</li> <li>•Relacionamiento institucional</li> </ul>	<p><b>Fortalecimiento de la sociedad Civil</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•Apoyo a comunidades</li> <li>•Prevención del consumo de drogas</li> <li>•Titulación de Tierras</li> <li>•Fortalecimiento a la defensoría del pueblo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Capacitación en aspectos organizacionales, resolución de conflictos, desarrollo sostenible y agroforestal, participación de género y desarrollo de pequeños proyectos</li> <li>•Capacitación y sensibilización en prevención uso de drogas</li> <li>•Material educativa a jóvenes y docentes</li> <li>•Titulación de tierras</li> <li>•Capacitación y sensibilización en las funciones de la defensoría del pueblo</li> <li>•Sensibilización de las fuerzas armadas y policía en derechos individuales y colectivos, derecho humanitario, derecho de los refugiados y liderazgo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Los ciudadanos articulan en forma efectiva sus demandas por vías democráticas</li> <li>• Respeto a los derechos de los ciudadanos y refugiados</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Ciudadanos y refugiados se interactúan en mayor armonía</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Fortalecimiento de la democracia de la zona norte</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Mejorar las condiciones de vida de los pobladores del norte del Ecuador</li> <li>•Crecimiento sostenible</li> <li>•Desarrollo Humano</li> </ul>

Tabla 2.1 (continuación 3)

Insumos	Actividades / componentes del Programa	Productos y Servicios	Usos	Utilidad	Impacto Indirecto o Final	Impacto Agregado y Sostenibilidad
<ul style="list-style-type: none"> <li>•Recurso humano</li> <li>•Conocimiento y liderazgo técnico</li> <li>•Asistencia Técnica y capacitación</li> <li>•Dinero</li> <li>•Relacionamiento institucional</li> </ul>	<p><b>Fortalecimiento de los gobiernos locales y la participación ciudadana</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•Participación ciudadana</li> <li>•Desarrollo de capacidades y fortalecimiento institucional</li> <li>•Fortalecimiento a la gestión local de entidades nacionales</li> <li>•Gestión sostenible de servicios municipales</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Sensibilización, motivación y capacitación a gobiernos locales: capacitación técnica y administrativa, sensibilización en mejora de servicios y transparencia</li> <li>•Dotación de equipos</li> <li>•Motivación y capacitación a las comunidades y ciudadanos respecto a: organización, participación en procesos de transparencia y control social: presupuestos participativos, rendición y petición de cuentas, formación de líderes y veedores</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Municipios brindan servicios públicos de manera eficiente y transparente</li> <li>•Municipios responden a demandas de la comunidad</li> <li>•Los ciudadanos articulan en forma efectiva sus demandas por vías democráticas</li> <li>•Los ciudadanos participan en los espacios de veeduría y rendimieento de cuenta</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Sostenibilidad de los las obras de infraestructura social y productiva adelantadas por el programa</li> <li>•Los ciudadanos se sienten que inciden en las decisiones que se toman</li> <li>•Lo ciudadano se sienten mas satisfechos con los gobiernos locales y mejora su confianza en ellos</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Mejoramiento en la salud de los pobladores y especialmente de niños se mantiene</li> <li>•Mejoramiento de la autoestima de los pobladores se mantiene</li> <li>•Mejoramiento en el ingreso de los pobladores se mantiene</li> <li>•Ahorro de tiempo para dedicarse a otras actividades se mantiene</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Mejorar las condiciones de vida de los pobladores del norte del Ecuador</li> <li>•Crecimiento sostenible</li> <li>•Desarrollo Humano</li> </ul>

Tabla 2.1 (continuación 4)

Insumos	Actividades / componentes del Programa	Productos y Servicios	Usos	Utilidad	Impacto Indirecto o Final	Impacto Agregado y Sostenibilidad
<ul style="list-style-type: none"> <li>•Recurso humano</li> <li>•Conocimiento y liderazgo técnico</li> <li>•Asistencia Técnica y capacitación</li> <li>•Dinero</li> <li>•Relacionamiento institucional</li> </ul>	<p><b>Atención de Emergencia a población desplazada</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•Repatriación de refugiados</li> <li>•Construcción de sistemas de saneamiento y agua potable en albergues para refugiados</li> <li>•Entrega de asistencia humanitaria refugiados</li> <li>•Monitoreo de la frontera norte</li> <li>•</li> </ul>	<p>Dar atención de corto y mediano plazo a población desplazada de Colombia</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Se cubren las necesidades básicas de la población desplazada</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Refugiados se integran a sus lugares de destino</li> <li>•Se aminora los efectos de aumento en demanda por servicios y la presión inmediata de satisfacer las necesidades de los desplazados</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Mejoramiento en la salud de los desplazados</li> <li>•Mejoramiento de la autoestima de los desplazados</li> <li>•Reducción de conflictos entre los desplazados y los ciudadanos de las parroquias receptoras</li> <li>•</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Mejorar las condiciones de vida de los pobladores del norte del Ecuador incluyendo los desplazados</li> <li>•Crecimiento sostenible</li> <li>•Desarrollo Humano</li> </ul>

Tabla 2-3. PIDEM- Matrices Insumo-Impacto

Insumos	Actividades / componentes del Programa	Productos y Servicios	Usos	Utilidad	Impacto Indirecto o Final	Impacto Agregado y Sostenibilidad
<ul style="list-style-type: none"> <li>•Recurso humano</li> <li>•Conocimiento y liderazgo técnico</li> <li>•Asistencia Técnica y capacitación</li> <li>•Recursos financieros</li> <li>•Relacionamiento institucional, capital social y credibilidad acumulada</li> </ul>	<p><b>Dotación de Infraestructura Social</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•Identificación de los proyectos con gobiernos locales y las comunidades</li> <li>•Coordinación institucional con gobiernos locales, la comunidad y entidades nacionales</li> <li>•Selección , contratación y fiscalización de obras</li> <li>•Actividades de sostenibilidad de los servicios de agua potable y alcantarillado</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Dotación y rehabilitación de sistemas de agua potable</li> <li>•Dotación y rehabilitación de sistemas de alcantarillado sanitario y unidades sanitarias básicas (USB)</li> <li>•Capacitación y asistencia técnica en aspectos administrativos, operativos, técnicos, comerciales, legales y de comunicación con el cliente a JAAP y UTM</li> <li>•Vigilancia y control de la calidad de agua</li> <li>•Educación y sensibilización sanitaria en escuelas</li> <li>•Creación de espacios de participación ciudadana</li> <li>•Conservación y manejo de la fuente</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Disponibilidad de agua potable de calidad</li> <li>•Mejoramiento de la calidad de fuentes de agua de ríos y quebradas</li> <li>•Adopción de un sistema tarifario que racionalice el uso del recurso y provea fondo para el mantenimiento y mejoramiento del sistema</li> <li>•Instituciones locales (JAAP o UTM) con capacidad para mantener los sistemas</li> <li>•Niños realizando practicas sanitarias adecuadas</li> <li>•Comunidades con capacidad de gestionar inversiones para ampliación y mejoramiento que exceda la capacidad propia</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Racionalización del uso del recurso</li> <li>•Consumo de agua de calidad</li> <li>•Mejoramiento de la calidad ambiental</li> <li>•Mantenimiento de los sistemas</li> <li>•Sostenibilidad de la infraestructura social</li> <li>•</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>•</li> <li>•Mejoramiento en la salud de los pobladores y especialmente de niños</li> <li>•Mejoramiento de la autoestima de los pobladores</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Mejorar las condiciones de vida de los pobladores del norte del Ecuador</li> <li>•Crecimiento sostenible</li> <li>•Desarrollo Humano</li> </ul>

Tabla 2.2 (continuación 1 )

Insumos	Actividades / componentes del Programa	Productos y Servicios	Usos	Utilidad	Impacto Indirecto o Final	Impacto Agregado y Sostenibilidad
<ul style="list-style-type: none"> <li>•Recurso humano</li> <li>•Conocimiento y liderazgo técnico</li> <li>•Asistencia Técnica y capacitación</li> <li>•Dinero</li> <li>•Relacionamiento institucional</li> </ul>	<p><b>Dotación de Infraestructura Productiva</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•Identificación de los proyectos con gobiernos locales y las comunidades</li> <li>•Coordinación institucional con gobiernos locales, la comunidad y entidades nacionales</li> <li>•Selección , contratación y fiscalización de obras</li> <li>•Actividades de sostenibilidad dirigidas al mantenimiento vial</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Construcción y rehabilitación de puentes</li> <li>•Mejora de rutas de transporte</li> <li>•Mejoramiento de sistemas de riego</li> <li>•Capacitación y asistencia técnica a gobiernos provinciales en materia de mantenimiento vial</li> <li>•Ambiental</li> <li>•Diseño de términos de referencia</li> <li>•Herramientas de seguimiento y control y su aplicación</li> <li>•Apoyo a municipios</li> <li>•Coordinación institucional</li> <li>•</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Reducción del tiempo de transporte</li> <li>•Reducción del consumo de gasolina</li> <li>•Reducción del desgaste de vehículo</li> <li>•Mantenimiento del sistema los sistemas</li> <li>•Producción contra cíclica</li> <li>•Aumenta rendimiento de cultivos</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Reducción de los costos de transporte</li> <li>•Aumento en el flujo de productos</li> <li>•Mejora el precio en puerta de finca</li> <li>•Mejora la productividad Mejora la competitividad</li> <li>•Mejora el acceso a mercados</li> <li>•Sostenibilidad de la infraestructura productiva</li> <li>•</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Mejoramiento en el ingreso de los pobladores</li> <li>•Ahorro de tiempo para dedicarse a otras actividades</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Mejorar las condiciones de vida de los pobladores del norte del Ecuador</li> <li>•Crecimiento sostenible</li> <li>•Desarrollo Humano</li> </ul>



**EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE LOS  
PROGRAMAS DE USAID LA FRONTERA NORTE DE  
ECUADOR**

**Contrato N° AID-518-O-1200012**

**ANEXO INFORME FINAL**

**INFORME DE VISITA DE CAMPO**

**PROVINCIA DE CARCHI ESMERALDAS Y SUCUMBÍOS**

**Agosto 28 2012**



## CONTENIDO

1.	INTRODUCCIÓN.....	4
2.	OBJETIVOS DE LA CONSULTORÍA Y DE LA VISITA DE CAMPO.....	4
3.	INFORME DE LA VISITA DE CAMPO A LA PROVINCIA DE SUCUMBÍOS.....	6
3.1	Reporte de Visita de Campo a la Parroquia El Eno, Cantón Lago Agrio.....	7
3.1.1	Principales Actividades Ejecutadas por el PDFN en la Parroquia.....	7
3.1.2	Entrevistas Mantenidoas en la Visita de Campo.....	8
3.1.3	Obras y Proyectos Visitados .....	8
3.1.4	Principales Hallazgos .....	8
3.1.5	Conclusiones Preliminares .....	9
3.2	Reporte de Visita de Campo a la Parroquia Nueva Loja, Cantón Lago Agrio.....	11
3.2.1	Principales Actividades Ejecutadas por el PDFN en la Parroquia.....	11
3.2.2	Entrevistas Mantenidoas en la Visita de Campo.....	12
3.2.3	Obras y Proyectos Visitados .....	12
3.2.4	Principales Hallazgos .....	13
3.2.5	Conclusiones Preliminares .....	15
3.3	Reporte de Visita de Campo a la Parroquia General Farfán, Cantón Lago Agrio.....	18
3.3.1	Principales Actividades Ejecutadas por el PDFN en la Parroquia.....	18
3.3.2	Entrevistas Mantenidoas en la Visita de Campo.....	19
3.3.3	Obras y Proyectos Visitados .....	20
3.3.4	Principales Hallazgos .....	20
3.3.5	Conclusiones Preliminares .....	24
3.4	Reporte de Visita de Campo a la Parroquia Palma Roja, Cantón Putumayo.....	27
3.4.1	Principales Actividades Ejecutadas por el PDFN en la Parroquia.....	27
3.4.2	Entrevistas Mantenidoas en la Visita de Campo.....	27
3.4.3	Obras y Proyectos Visitados .....	27
3.4.4	Principales Hallazgos .....	27
3.4.5	Conclusiones Preliminares .....	29
3.5	Reporte de Visita de Campo a la Parroquia La Bonita, Cantón Sucumbíos .....	31
3.5.1	Principales Actividades Ejecutadas por el PDFN en la Parroquia.....	31
3.5.2	Entrevistas Mantenidoas en la Visita de Campo.....	32
3.5.3	Obras y Proyectos Visitados .....	32
3.5.4	Principales Hallazgos .....	32
3.5.5	Conclusiones Preliminares .....	35
3.6	Reporte de Visita de Campo a la Parroquia Santa Bárbara, Cantón Sucumbíos.....	36
3.6.1	Principales Actividades Ejecutadas por el PDFN en la Parroquia.....	36
3.6.2	Entrevistas Mantenidoas en la Visita de Campo.....	37
3.6.3	Obras y Proyectos Visitados .....	37
3.6.4	Principales Hallazgos .....	37
3.6.5	Conclusiones Preliminares .....	38
3.7	Principales hallazgos Generales a Nivel Provincial.....	39
4.	INFORME DE LA VISITA DE CAMPO A LA PROVINCIA DE ESMERALDAS .....	42
4.1	Reporte de Visita de Campo a la Parroquia Rio Verde, Cantón Rio Verde.....	43
4.1.1	Principales Actividades Ejecutadas por el PDFN en la Parroquia.....	43
4.1.2	Entrevistas Mantenidoas en la Visita de Campo.....	44
4.1.3	Obras y Proyectos Visitados .....	44
4.1.4	Principales Hallazgos .....	44
4.1.5	Conclusiones Preliminares .....	47



4.2	Reporte de Visita de Campo a la Parroquia San Lorenzo, Cantón San Lorenzo	49
4.2.1	Principales Actividades Ejecutadas por el PDFN en la Parroquia.....	49
4.2.2	Entrevistas Mantenidoas en la Visita de Campo.....	50
4.2.3	Obras y Proyectos Visitados .....	50
4.2.4	Principales Hallazgos .....	51
4.2.5	Conclusiones Preliminares .....	55
4.3	Reporte de Visita de Campo a la Parroquia Ancón (Pichangal), Cantón San Lorenzo .....	56
4.3.1	Principales Actividades Ejecutadas por el PDFN en la Parroquia.....	56
4.3.2	Entrevistas Mantenidoas en la Visita de Campo.....	56
4.3.3	Obras y Proyectos Visitados .....	56
4.3.4	Principales Hallazgos .....	57
4.3.5	Conclusiones Preliminares.....	61
4.4	Reporte de Visita de Campo a la Parroquia Pampanal de Bolívar, Cantón Eloy Alfaro	63
4.4.1	Principales Actividades Ejecutadas por el PDFN en la Parroquia.....	63
4.4.2	Entrevistas Mantenidoas en la Visita de Campo.....	63
4.4.3	Obras y Proyectos Visitados .....	64
4.4.4	Principales Hallazgos .....	64
4.4.5	Conclusiones Preliminares.....	68
4.5	Reporte de Visita de Campo a la Parroquia Calderón, Cantón San Lorenzo ..	70
4.5.1	Principales Actividades Ejecutadas por el PDFN en la Parroquia.....	70
4.5.2	Entrevistas Mantenidoas en la Visita de Campo.....	70
4.5.3	Obras y Proyectos Visitados .....	70
4.5.4	Principales Hallazgos .....	70
4.5.5	Conclusiones Preliminares.....	72
4.6	Reporte de Visita de Campo a la Parroquia Tululbi, Cantón San Lorenzo .....	73
4.6.1	Principales Actividades Ejecutadas por el PDFN en la Parroquia.....	73
4.6.2	Entrevistas Mantenidoas en la Visita de Campo.....	73
4.6.3	Obras y Proyectos Visitados .....	73
4.6.4	Principales Hallazgos .....	73
4.6.5	Conclusiones Preliminares.....	75
4.7	Principales hallazgos Generales a Nivel Provincial.....	76
5.	INFORME DE LA VISITA DE CAMPO A LA PROVINCIA DE CARCHI .....	81
5.1	Reporte de Visita de Campo a la Parroquia Tulcán, Cantón Tulcán .....	82
5.1.1	Principales Actividades Ejecutadas por el PDFN en la Parroquia.....	82
5.1.2	Entrevistas Mantenidoas en la Visita de Campo.....	83
5.1.3	Obras y Proyectos Visitados .....	83
5.1.4	Principales Hallazgos .....	84
5.1.5	Conclusiones Preliminares.....	86
5.2	Reporte de Visita de Campo a la Parroquia Maldonado, Cantón Tulcán .....	88
5.2.1	Principales Actividades Ejecutadas por el PDFN en la Parroquia.....	88
5.2.2	Entrevistas Mantenidoas en la Visita de Campo.....	88
5.2.3	Obras y Proyectos Visitados .....	89
5.2.4	Principales Hallazgos .....	89
5.2.5	Conclusiones Preliminares.....	90
5.3	Reporte de Visita de Campo a la Parroquia Mira, Cantón Mira .....	92
5.3.1	Principales Actividades Ejecutadas por el PDFN en la Parroquia.....	92
5.3.2	Entrevistas Mantenidoas en la Visita de Campo.....	93
5.3.3	Obras y Proyectos Visitados .....	93
5.3.4	Principales Hallazgos .....	94
5.3.5	Conclusiones Preliminares.....	96



5.4	Reporte de Visita de Campo a la Parroquia Huaca, Cantón Huaca .....	97
5.4.1	Principales Actividades Ejecutadas por el PDFN en la Parroquia.....	97
5.4.1	Entrevistas Mantenidoas en la Visita de Campo.....	98
5.4.1	Obras y Proyectos Visitados .....	98
5.4.2	Principales Hallazgos .....	98
5.4.3	Conclusiones Preliminares .....	99
5.5	Reporte de Visita de Campo a la Parroquia San Gabriel, Cantón Bolivar....	101
5.5.1	Principales Actividades Ejecutadas por el PDFN en la Parroquia.....	101
5.5.2	Entrevistas Mantenidoas en la Visita de Campo.....	101
5.5.3	Obras y Proyectos Visitados .....	101
5.5.4	Principales Hallazgos .....	102
5.5.5	Conclusiones Preliminares .....	103
5.6	Reporte de Visita de Campo a la Parroquia Monte Olivo, Cantón Montufar	105
5.6.1	Principales Actividades Ejecutadas por el PDFN en la Parroquia.....	105
5.6.2	Entrevistas Mantenidoas en la Visita de Campo.....	105
5.6.3	Obras y Proyectos Visitados .....	105
5.6.4	Principales Hallazgos .....	105
5.6.5	Conclusiones Preliminares .....	107
5.7	Principales Hallazgos a Nivel Provincial .....	108



## 1. INTRODUCCIÓN

El presente documento forma parte del informe final de la Consultoría Evaluación de las Actividades de los Programas USAID en la Frontera Norte de Ecuador. El documento presenta las actividades que se han realizado en las visitas de campo a las parroquias seleccionadas de las provincias de Sucumbíos, Esmeraldas y Carchi.

## 2. OBJETIVOS DE LA CONSULTORÍA Y DE LA VISITA DE CAMPO

La consultoría tiene tres objetivos interrelacionados:

1. Examinar la sostenibilidad de las inversiones de USAID en el período 2001-2011 con el objeto de analizar la evolución futura de los programas USAID y su efectividad e impacto en el contexto nacional y presupuestal.
2. Establecer una aproximación de línea de base basado en recolección exhaustiva de información secundaria que sirva de base para posibles evaluaciones de impacto.
3. Valorar la factibilidad de realizar una evaluación general de los proyectos de USAID en la Frontera Norte

Para lograr estos objetivos, entre otras actividades, se están realizando visitas de campo a una muestra de 6 parroquias de cada una de las tres provincias que constituyen la frontera norte de Ecuador (Sucumbíos, Carchi y Esmeraldas), totalizando 18 parroquias, las que fueron seleccionadas aleatoriamente tomando como universo muestral las parroquias atendidas por el programa desde 2001 a 2011. Para asegurar que se tuvieran parroquias con diferente intensidad de intervención estas se clasificaron en tres grupos: intensidad alta, media y baja. En los casos en que las actividades eran numerosas se seleccionaron las visitas a las obras y lugares específicos teniendo en cuenta que se incluyeran diferentes tipos de obras y proyectos y que abarcara diferentes periodos de la intervención con el fin de tener suficiente variedad.

El objetivo específico de las visitas de campo es establecer la sostenibilidad y la integralidad de las intervenciones de USAID en la Frontera Norte del Ecuador a través de la obtención de información de primera mano por medio de entrevistas a diferentes actores y de visitas a obras de infraestructura y proyectos de desarrollo y de fortalecimiento institucional. Los actores entrevistados incluyen:

- Autoridades a nivel Provincial, Municipal y Parroquial.
- Las Juntas de Agua de las parroquias
- Técnicos de los proyectos ejecutados, específicamente: OIM, Prodel, PROMUNI.
- Representantes de las Empresas Ancla
- Representantes de las Asociaciones de Productores



- Docentes que hayan participado en el programa de lavado de manos con agua y jabón
- Representantes de otras entidades involucradas en la temática del proyecto

Las entrevistas se realizaron siguiendo una guía predeterminada que abarca los siguientes seis puntos centrales, contenidos en los Términos de Referencia:

1. Sostenibilidad de PRODEL y que tanto depende de otros componentes
2. ¿Qué tanto las inversiones realizadas en la infraestructura productiva y social complementaron el apoyo de las actividades productivas y de fortalecimiento institucional, desarrolladas por otras actividades de los programas?
3. El fortalecimiento institucional ha apoyado los pilares de Infraestructura productiva y social y desarrollo económico
4. Son los pilares suficientes para avanzar hacia la sostenibilidad?
5. ¿Dentro de los componentes mencionados tanto en los que ha trabajado el programa como en otros componentes que se requieren, qué actividades importantes para actividades futuras de los programas en el NB?

A continuación se presenta el resumen del resultado de las visitas y los principales hallazgos y conclusiones preliminares de la visita de campo a las diferentes provincias.



### 3. INFORME DE LA VISITA DE CAMPO A LA PROVINCIA DE SUCUMBÍOS

En la provincia de Sucumbíos se visitaron las siguientes parroquias:

CANTÓN	PARROQUIA	FECHA DE LA VISITA
LAGO AGRIO	EL ENO	29 de Mayo de 2012
LAGO AGRIO	NUEVA LOJA	30 de Mayo de 2012
LAGO AGRIO	GENERAL FARFAN	31 de Mayo de 2012
PUTUMAYO	PALMA ROJA	1 de Junio de 2012
SUCUMBIOS	LA BONITA	1 de Junio de 2012
SUCUMBIOS	SANTA BARBARA	----- <sup>1</sup>

Para la realización de las visitas de campo a la provincia de Sucumbíos, los cuatro miembros del equipo de trabajo responsable de la consultoría se trasladaron a las parroquias seleccionadas.

A continuación se presenta un reporte de la situación encontrada por parroquia así como los hallazgos y conclusiones preliminares.

---

<sup>1</sup> no se pudo visitar por un derrumbe ocurrido el día del viaje



### 3.1 REPORTE DE VISITA DE CAMPO A LA PARROQUIA EL ENO, CANTÓN LAGO AGRIO

#### 3.1.1 Principales Actividades Ejecutadas por el PDFN en la Parroquia

De acuerdo a la información documental de la ejecución de los diferentes programas, en esta parroquia se han ejecutado las siguientes actividades:

Programa	Área	Actividad / Producto	Beneficios / Beneficiarios	Años
NBDP	Agua Potable	Rehabilitación Sistema de Agua Potable El Eno	950 personas	2004 - 2005
PRODEL	Desarrollo Productivo	Empresa Ancla El Café - Asociación Aksir	31 familias	2010
PRODEL	Desarrollo Productivo	Empresa Ancla El Café - Asociación Simón bolívar	12 familias	2010
PRODEL	Desarrollo Productivo	Empresa Ancla El Café - Asociación Piedra Dura	17 familias	2010
PRODEL	Desarrollo Productivo	Empresa Ancla El Café - Asociación Simón bolívar	15 familias	2011
PRODEL	Desarrollo Productivo	Empresa Ancla El Café - Asociación Nueva Esperanza	17 familias	2011
PRODEL	Desarrollo Productivo	Empresa Ancla El Café - Asociación Teniente Hugo Ortiz	29 familias	2011
PIDEM	Infraestructura productiva	Construcción del Puente vehicular en "La Gertrudis"	1.200 personas	2012

Adicionalmente, las siguientes actividades pudieron haber tenido resultados o impactos sobre esta parroquia.

Programa	Área	Actividad / Producto	Beneficios / Beneficiarios	Años
PROMUNI	Fortalecimiento Municipalidades	Firma de un memorandum de entendimiento para recibir asistencia técnica	4 personas capacitadas (todos hombres)	2012
PRODEL	Desarrollo Productivo	Firma ancla Aroma amazónico - cacao		2008
PRODEL	Desarrollo Productivo	<u>Firma ancla Aroma amazonico - cacao:</u> Technical assistance (four experts) Business consultancy, marketing, equipment Collection center and equipment Business Strengthening	500 productores con certificación de caféorgánico 1,500 New And Improved Hectares Of Licit Crops	2009
PRODEL	Desarrollo Productivo	Firma ancla Sol de Oriente - Robusta coffee		2008
PRODEL	Desarrollo Productivo	<u>Firma ancla Sol de Oriente - Robusta coffee</u> Technical assistance (two experts) Marketing and promotional tours Solar dryers, drying areas, equipment Nursery inputs, nursery operator Crop management equipment	45 grupos 1,000 familias, 358 granjas geo referenciadas 442 hectáreas de café mantenidas. 1156 New And Improved Hectares Of Licit Crops	2009



### 3.1.2 Entrevistas Mantenidoas en la Visita de Campo

Nombre	Organización (cargo)
Soledad Criollo	Junta Administradora de Agua Potable (Presidenta)
Edgar Chanaluisa	Junta Administradora de Agua Potable (Primer Vocal)
Libia Hurtado	Junta Administradora de Agua Potable (Segundo Vocal)
Jenny Hernández	Junta Administradora de Agua Potable (tesorera)
Mariano Andi	Junta Administradora de Agua Potable (operador)
Lauro Choco	Junta Parroquial de El Eno (Presidente)
Román Velez	Junta Parroquial de El Eno (Vicepresidente)
Delfin Aguinda	Asociación Comunidad Aksir (Presidente)
José Andi Simbaña	Asociación Comunidad Aksir (Vice Presidente)
Gustavo Aguinda	Asociación Comunidad Aksir (Integrante)
José García	Empresa Ancla El Café <sup>2</sup>

### 3.1.3 Obras y Proyectos Visitados

Las obras y proyectos visitados en esta parroquia han sido<sup>3</sup>:

- Oficinas de la Junta Administradora de Agua Potable (JAAP), pozo y tanque.
- Cultivos de Café de la Asociación Aksir

### 3.1.4 Principales Hallazgos

- JAAP está integrada y funcionando (tiene reuniones periódicas, renovación de la comisión directiva y un operario calificado estable).
- Sistema de Agua Potable está funcionando, con 315 medidores a los que se cobra un abono de 3 usd por cada 10m<sup>3</sup> y 0,2 cent. por metro adicional. Los ingresos de la JAAP son suficientes para dar un bono económico al operador y a la tesorera, cubrir los otros costos de operación y generar un ahorro para afrontar pequeñas reparaciones y extensiones del sistema.

<sup>2</sup> Estamos a la espera de la información solicitada vía electrónica sobre las actividades realizadas con PRODEL.

<sup>3</sup> Ver anexo fotográfico de obras visitadas



- Se necesita en la parroquia pavimentación de calles, médico residente en el centro de salud y mejoramiento de vías de transporte y comunicación secundarias.
- Existen problemas de alcantarillado: su cobertura es parcial (aproximadamente 50% de la población tiene acceso pero solo un 10% lo utilizaría), y tiene deficiencias, lo que constituye un factor de riesgo por la contaminación y potencial foco de enfermedades.
- En cuanto a educación, existen problemas de infraestructura y actualmente cubren solo hasta séptimo grado.
- Hubo un proceso de planificación participativa para la parroquia hace cinco años. La junta parroquial (JP) cuenta con un Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la parroquia, a octubre de 2011.
- La Junta parroquial tiene un presupuesto limitado.
- Plan Ecuador está comenzando a colaborar con la parroquia.
- Los productores visitados recibieron semillas de café (que luego sembraron), herramientas y asistencia técnica del PRODEL.
- Los cultivos se están deteriorando por falta de mantenimiento y ataque de hongos y plagas, a los que la comunidad no sabe combatir.
- Muy pocos productores se encuentran en etapa de producción de cafetales (por el relativamente corto tiempo desde que se realizaron las plantaciones) y los que están produciendo, comercializan a intermediarios, sin contacto con empresas ancla.
- No existe buena disponibilidad de servicios técnicos externos para los productores, tanto en café como en cacao. La junta parroquial financia un ingeniero agrónomo de Centro de Investigación del Sector Agrario de Sucumbíos (CISAS) pero resulta insuficiente.
- En la comunidad rural existen necesidades de infraestructura educativa, sanitaria y de suministro de agua.
- Hay ciertas expectativas sobre la llegada de excedente petrolero a las parroquias.

### **3.1.5 Conclusiones Preliminares**

- Existen buenas perspectivas de sostenibilidad del sistema de agua potable con el nivel de cobertura actual. El SAP está funcionando y es mantenido por



un operador calificado, ambos rubros (mantenimiento, operador y tesorero) son financiadas con la recaudación de la JAAP.

- No se observan posibilidades concretas de ampliar la cobertura o alcance del SAP con fondos propios de la JAAP, es decir, sin apoyo externo. Para conseguir los recursos la JAAP está realizando gestiones con el municipio.
- Un aporte valioso del proyecto USAID NBI, con la activa colaboración de OIM, ha sido la creación de una solida institucionalidad en torno a la administración de los sistemas de agua potable. La organización y capacitación de los miembros de las JAAP en labores específicas de administración, planeamiento y gestión se ha capitalizado en una institución estable y sostenible.
- Los cultivos apoyados por el proyecto no presentan buenas perspectivas de sostenibilidad en las condiciones actuales, en donde los productores tienen dificultades para mantener las plantaciones (manejo de cultivo como limpieza de malezas, abonado, fumigado, etc.), no tienen buen acceso a servicios técnicos ni condiciones de comercialización favorables, teniendo que vender la producción a intermediarios en lugar de mayoristas en donde podrían conseguir mejores precios.



### 3.2 REPORTE DE VISITA DE CAMPO A LA PARROQUIA NUEVA LOJA, CANTÓN LAGO AGRIO

#### 3.2.1 Principales Actividades Ejecutadas por el PDFN en la Parroquia

De acuerdo a la información documental de la ejecución de los diferentes programas que conforman el PDFN, en esta parroquia se han ejecutado las siguientes actividades:

Programa	Área	Actividad / Producto	Beneficios / Beneficiarios	Años
NBDP	Agua Potable	Rehabilitación y Ampliación Sistema de Agua Potable Barrios Nueva Loja - Los Laureles	3000 personas	2002 - 2003
NBDP	Agua Potable	Construcción de la Red de Agua Potable Albergue Apafano		2002 - 2003
NBDP	Agua Potable	Perforación del pozo profundo en Apafano		2005 - 2006
NBDP	Agua Potable	Mejoramiento Sistema de Agua Potable Nueva Loja	34106 personas	2005 - 2006
NBDP	Alcantarillado	Alcantarillado Sanitario Nueva Loja	3500 personas	2001 - 2002
NBDP	Alcantarillado	Alcantarillado Sanitario Santa Cecilia	900 personas	2005- 2006
NBDP	Infraestructura productiva	Rehabilitación y adoquinado de calles Tramo I	10000 personas	2001 - 2002
NBDP	Infraestructura productiva	Rehabilitación y adoquinado de calles Tramo II		2001 - 2002
NBDP	Infraestructura productiva	Puente de Acceso Planta de Tratamiento Barrios del Norte	3000 personas	2002 - 2003
NBDP	Infraestructura productiva	Remodelación Sala de maternidad del Hospital Nueva Loja		2002 - 2003
NBDP	Infraestructura productiva	Construcción Puente Nueva Esperanza	400 personas	2003 - 2004
NBDP	Infraestructura productiva	Construcción Puente peatonal sobre el Río Conejo	1100 personas	2005 - 2006
PIDEM	Agua Potable	Construcción Sistema de Agua Potable San Francisco I y II	320 personas	2007 - 2008
PIDEM	Agua Potable	Construcción Sistema de Agua Potable Recinto El Pantano (10 de Agosto)	102 personas	2011

Adicionalmente, las siguientes actividades pudieron haber tenido resultados o impactos sobre esta parroquia.

Programa	Área	Actividad / Producto	Beneficios / Beneficiarios	Años
PROMUNI	Fortalecimiento Municipalidades	Firma de un memorandum de entendimiento para recibir asistencia técnica	4 personas capacitadas (todos hombres)	2012



Programa	Área	Actividad / Producto	Beneficios / Beneficiarios	Años
PRODEL	Desarrollo Productivo	Firma ancla Aroma amazónico - cacao		2008
PRODEL	Desarrollo Productivo	<u>Firma ancla Aroma amazonico - cacao:</u> Technical assistance (four experts) Business consultancy, marketing, equipment Collection center and equipment Business Strengthening	500 productores con certificación de caféorgánico 1,500 New And Improved Hectares Of Licit Crops	2009
PRODEL	Desarrollo Productivo	Firma ancla Sol de Oriente - Robusta coffee		2008
PRODEL	Desarrollo Productivo	<u>Firma ancla Sol de Oriente - Robusta coffee</u> Technical assistance (two experts) Marketing and promotional tours Solar dryers, drying areas, equipment Nursery inputs, nursery operator Crop management equipment	45 grupos 1,000 familias, 358 granjas geo referenciadas 442 hectáreas de café mantenidas. 1156 New And Improved Hectares Of Licit Crops	2009

### 3.2.2 Entrevistas Mantenidoas en la Visita de Campo

Nombre	Organización (cargo)
Gabriel Ortiz	Municipio de Lago Agrio (Director del Departamento de Fiscalización de Obras Públicas)
Luis Antonio Gaviria	Asociación Pepa de Oro (Presidente)
José Bartolo Chuquiriba	Asociación Pepa de Oro (Integrante)
Robert Fernando Frias	Asociación Pepa de Oro (Vice Presidente)
Fanny Matute	Comunidad Jesús Nazareno – Asociación Lago Agrio
Miguel Romero	Comunidad Jesús Nazareno – Asociación Lago Agrio
Marta San Martín	Junta Administradora de Agua Potable de Cónдор San Francisco (Presidenta)
Lupe Camacho	Junta Administradora de Agua Potable de Cónдор San Francisco (Ex - Presidenta)

### 3.2.3 Obras y Proyectos Visitados

Las obras y proyectos visitados en esta parroquia han sido<sup>4</sup>:

- Sistema de Agua Potable San Francisco I y II
- Centro de acopio de Café y Cacao de El Dorado
- Puente peatonal sobre rio Conejo

<sup>4</sup> Ver anexo fotográfico de obras visitadas



- Cultivos de café y cacao de integrantes de la Comunidad Jesús Nazareno – Asociación Lago Agrio

### 3.2.4 Principales Hallazgos

- En opinión del sector público municipal, la capacitación de OIM-USAID fue inicialmente muy intensiva e importante pero ha ido disminuyendo.
- Existe apoyo del municipio a las JAAP del Cantón a través de servicios técnicos y materiales para la ampliación de redes de agua potable.
- Actualmente, en materia de agua potable, se observa una tendencia hacia sistemas de un solo pozo y una sola planta de tratamiento con cañerías que abastecen a varias comunidades, en lugar de un sistema (pozo, bomba, red de distribución, etc.) para cada comunidad. Preliminarmente se reconoce que el cambio hacia este nuevo enfoque reduciría los costos medios y marginales, facilitando la sostenibilidad del SAP.
- Al operario, las JAAP le pagan un bono retributivo que se ubica entre los usd 50 y usd 150, muy por debajo del salario mínimo (equivalente a usd 292) por su dedicación part time al mantenimiento del SAP.
- La cobertura del sistema de agua potable se estima en un 65% de los hogares, mientras que la del alcantarillado ascendería a 60%.
- En materia de alcantarillado, existen entre 30 y 40 plantas de tratamiento de aguas servidas en Nueva Loja. No obstante, alrededor de 10 barrios todavía descargas las aguas servidas directamente a los arroyos.
- Existe buena relación y coordinación de actividades entre OIM y el Municipio, incluso éste último muchas veces prefiere recurrir a OIM que a instancias ministeriales superiores (principalmente el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda (MIDUVI)) para atender problemas en materia de infraestructura social, por su mayor agilidad.
- Existe buena coordinación entre OIM, el municipio y la comunidad. Se observa una fluida interrelación en todo el proceso, en donde OIM coordina las actividades, aportando transparencia, y la comunidad aporta recursos tales como terrenos y mano de obra para construcción, mantenimiento y operación de los sistemas. A su vez, en el proceso de evaluación de ofertas se conforma un comité con representantes de la comunidad, el municipio y OIM, propiciando una alta participación ciudadana en el proceso.



- Como política de estado, actualmente se requiere que los municipios tengan planes de desarrollo y ordenamiento territorial, contruidos participativamente.
- En la zona operan los siguientes cooperante, además de USAID-OIM: Fondo italo – Ecuatoriano (FIE) en temas de producción y manejo de residuos sólidos, Unión Europea (UE) en temas de manejo de residuos y producción, Programa Mundial de Alimentos (PMA) con alimentación y coordinando con los campesinos para proveer programas alimentarios, Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), y Proyecto de Fomento de Seguridad Integral en la Frontera Norte (FOSIN) en temas de fomento a organizaciones de mujeres, implementando un observatorio de seguridad y capacitando en resolución de conflictos a los alcaldes municipales. Al respecto no se cuenta con un mapeo institucional completo de actores que intervienen en cada parroquia y sus áreas de apoyo.
- En materia de apoyo productivo, el proyecto les da a los productores lo que les hace falta para instalar el cultivo (semilla y materiales como tijeras, bombas, serrucho, plásticos, etc.), lo que reduce el requerimiento de inversión inicial al productor. Al mismo tiempo, el proyecto provee a los productores la asistencia técnica necesaria para mejorar el rendimiento. A cambio, los productores se comprometen a participar en las capacitaciones, seguir las indicaciones técnicas y aportar la mano de obra para establecer y mantener el cultivo.
- Los productores visitados continúan recibiendo apoyo técnico del mismo técnico que los atendió en PRODEL (Robinson Muñoz), quien sigue en la zona bajo la órbita de COFENAC, brindado servicios similares a los que brindaba en el marco del PRODEL. Adicionalmente están recibiendo de COFENAC material vegetal mejorado (clones) para ampliar y renovar los cultivos de café. También tienen apoyo del CISAS en materia de piscicultura.
- Los primeros productores en integrarse al PRODEL (en 2009) están comenzando a producir y comercializar, se espera que en los próximos dos años, todos los beneficiarios estén produciendo.
- El principal canal de comercialización del café es por medio de intermediarios, a quienes venden el café sin procesar. Un deseo de la asociación es acceder a mayoristas, para lo que requieren integrarse en un proceso de



comercialización asociativa, lo que incluye contar con una planta de acopio y beneficiadero.

- El proyecto capacito a los productores sobre acceso a financiamiento. El único proveedor que identifican es el Banco Nacional de Fomento (Uno de ellos tiene crédito con las siguientes características y condiciones: destino: cultivo de cacao, monto: 1.200 usd x hectárea, plazo: 10 años con 3 de gracia, tasa: 10% anual variable, garantía: hipotecaria, dado que las fincas tienen título de propiedad, los productores estarían en condiciones de acceder al crédito). En general se ha observado cierto temor a endeudarse en estas condiciones, principalmente por la posibilidad de perder la finca, objeto de la garantía hipotecaria, ante eventualidades que impliquen la imposibilidad de pagar el crédito.
- Ninguno de los productores ni la asociación tiene vínculo permanente o formal con ninguna de las empresas ancla (no hubo compromiso de compra por parte de la empresa ancla con los productores o la asociación). En algunas oportunidades les han vendido a la empresa Sol de Oriente (la que es identificada por los productores como un intermediario) y a Aroma Amazónico.
- La ex empresa ancla Sol de Oriente reconoce que el proyecto contribuyó a abrir canales de comercialización al exterior del país (exportación), que mantiene actualmente, permitiéndole exportar casi toda su producción. En este sentido no se observan limitantes por el lado de la demanda.
- La ex empresa ancla Sol de Oriente tiene unos 1.000 productores como proveedores y se reconoce como la única piladora de ese tamaño en oriente.
- La JAAP de Condor San Francisco cuenta con 74 medidores en la red (74 familias beneficiarias), los que abonan 3 usd x mes. La JAAP tiene un operario part time al que se le paga en concepto de bono retributivo 70 usd por mes. No tienen alcantarillado en las localidades, aunque el municipio ya hizo un estudio al respecto.

### **3.2.5 Conclusiones Preliminares**

- Existen buenas perspectivas de sostenibilidad de los SAP desarrollados con el proyecto, debido a diversos factores. En primer lugar, existe un buen esquema de cobro por servicios, con precios accesibles para los usuarios y que generan los recursos necesarios para cubrir los costos de mantenimiento



- y del operario llegando en muchos casos a generar ahorros que le permitirían a la JAAP afrontar pequeños imprevistos o incrementar la cobertura. En segundo lugar, se ha identificado que los SAP construidos son simples y de fácil uso y mantenimiento, contribuyendo a su sostenibilidad. En tercer lugar, los SAP están técnicamente bien construidos y son fruto de un proceso de gestión participativa, lo que aporta transparencia en la obra y genera las condiciones necesarias para la apropiación de las mismas por parte de las JAAP. En cuanto lugar, las JAAP han sido capacitadas en los distintos roles específicos que cumplen y cuentan con una sana vida institucional, con renovación periódica de autoridades y mantenimiento del personal técnico. En quinto lugar, se observan importantes efectos de la capacitación sobre los miembros de la comisión directiva de las JAAP, los que manifiestan su compromiso cívico liderando y asumiendo los costos que implica su responsabilidad. Finalmente, por medio de las JAAP se ha creado una institucionalidad reconocida por otras autoridades capaz de negociar y gestionar contrapartidas para ejecutar algunas obras.
- En contraposición existen otros factores que pueden limitar la sostenibilidad y la ampliación o el crecimiento de los SAP, lo que es imprescindible para mantener o sostener los niveles de cobertura de la población. Uno de ellos es la relativamente escasa remuneración que recibe el operador, lo que constituye un riesgo de perder la inversión realizada en su formación ante la posibilidad de que se emplee por un mejor salario. En segundo lugar, la limitación de recursos propios de las JAAP impide realizar obras importantes de mejora o ampliación del sistema o atender daños significativos.
  - Con respecto al alcantarillado, se observan menores niveles de cobertura y existe menor conciencia entre los pobladores de la importancia de conectarse a la red. Las unidades sanitarias básicas (USB) están bien construidas y constituyen una solución adecuada al problema que pretenden atender, especialmente en las comunidades menos pobladas y más alejadas. En este tipo de obras, así como en las de infraestructura productiva y social, no se observa una institucionalidad equivalente a las JAAP, es decir, no se observa una concientización de la comunidad respecto del compromiso de mantener la obra.
  - En materia de desarrollo productivo es destacable el esquema de corresponsabilidad en el aporte proyecto y el aporte de los productores que se



ha implementado. Vincular los aportes del proyecto a avances concretos de los productores constituye una buena práctica que debería analizarse para extenderla hacia otros componentes o áreas de intervención.

- Considerando el ciclo de los cultivos que se han apoyado, especialmente el café, la intervención del proyecto ha sido relativamente corta como para consolidar unidades de producción de café vinculadas permanentemente a canales de comercialización sostenibles, limitando en muchas el aporte del proyecto a las etapas iniciales del proceso productivo, es decir, la reproducción y la plantación en la finca, quedando sin cobertura etapas siguientes como el mantenimiento (manejo del cultivo) y la comercialización.
- Los servicios técnicos provistos por el proyecto a los productores se mantienen actualmente en la zona de intervención, aunque vinculados a otras organizaciones de apoyo, especialmente COFENAC y CISAS. No obstante, la provisión de los mismos aún está focalizada en ciertos cultivos (como café y cacao) dejando descubiertas otros ámbitos de trabajo de los productores (como maíz, ganadería, forestal, piscicultura, etc.) e incluso resultan insuficientes dadas las necesidades del sector.
- No queda claro el valor agregado del modelo de empresas ancla en la etapa de establecimiento del cultivo. Incluso en los casos en donde se llega a la etapa de producción y venta, el vínculo entre las empresas ancla y los productores no se ha reflejado en una relación de mutuo beneficio. Los productores no ven claramente cuál es el rol de las empresas ancla y cómo ese esquema se traduce en mayores beneficios para ellos.



### 3.3 REPORTE DE VISITA DE CAMPO A LA PARROQUIA GENERAL FARFÁN, CANTÓN LAGO AGRIO

#### 3.3.1 Principales Actividades Ejecutadas por el PDFN en la Parroquia

De acuerdo a la información documental de la ejecución de los diferentes programas que conforman el PDFN, en esta parroquia se han ejecutado las siguientes actividades:

Programa	Área	Actividad / Producto	Beneficios / Beneficiarios	Años
NBDP	Agua Potable	Construcción Sistema de Agua Potable General Farfán	1200 personas	2001- 2002
NBDP	Agua Potable	Construcción Sistema de Agua Potable San Miguel	400 personas	2001- 2002
NBDP	Agua Potable	Construcción Sistema de Agua Potable 10 de Agosto	300 personas	2001- 2002
NBDP	Agua Potable	Construcción Sistema de Agua Potable Patria Nueva	250 personas	2001- 2002
NBDP	Agua Potable	Oficina de Junta de Agua Potable General Farfán		2004- 2005
NBDP	Alcantarillado	Alcantarillado Sanitario General Farfán	1200 personas	2002 - 2003
NBDP	Alcantarillado	Alcantarillado Sanitario San Miguel	400 personas	2003- 2004
NBDP	Alcantarillado	Alcantarillado Sanitario 10 de Agosto (San Lorenzo)	500 personas	2003- 2004
NBDP	Alcantarillado	Alcantarillado Sanitario Patria Nueva	300 personas	2004- 2005
NBDP	Alcantarillado	Desechos Sólidos General Farfán	1200 personas	2006- 2007
NBDP	Infraestructura productiva	Construcción puentes (2) vía General Farfán - San Francisco	900 personas	2003 - 2004
NBDP	Infraestructura productiva	Construcción y Rehabilitación Puentes (2) Sta. Marianita - Puerto Mestanza	1200 personas	2003 - 2004
NBDP	Infraestructura productiva	Pavimentación Calle General Farfán	1200 personas	2003 - 2004
NBDP	Infraestructura productiva	Muro Contención y Muelle General Farfán	1250 personas	2004 - 2005
NBDP	Infraestructura productiva	Construcción Puente metálico General Farfán	1200 personas	2006 - 2007
NBDP	Infraestructura productiva	Construcción Puente metálico San Miguel	500 personas	2006 - 2007
PIDEM	Agua Potable	Perforación de Pozo		
PIDEM	Agua Potable	Construcción Sistema de Agua Potable Puerto Meztanza y Luis Bermeo	238 personas	2010
PIDEM	Agua Potable	Construcción Sistema de Agua Potable 8 de Noviembre	100 personas	2010



Programa	Área	Actividad / Producto	Beneficios / Beneficiarios	Años
PIDEM	Agua Potable	Construcción Sistema de Agua Potable Cafeteros - Bella Esperanza	110 personas	2010
PIDEM	Agua Potable	Mejoramiento Sistema de Agua Potable General Farfán	900 personas	2009
PIDEM	Agua Potable	Estudios Sistema Agua Potable regional Marianitas, Monte Rey, 5 de Agosto, Unión Lojana y Pto Camacho		2011
PIDEM	Agua Potable	Construcción Sistema de Agua Potable 9 de Marzo Patria Nueva	190 personas	2011
PIDEM	Alcantarillado	Construcción de Unidades Básicas Sanitarias 8 de Noviembre	100 personas	2010
PIDEM	Alcantarillado	Construcción de Unidades Básicas Sanitarias Puerto Meztanza		2011
PIDEM	Alcantarillado	Construcción de Unidades Básicas Sanitarias Luis Bermeo		2011

Adicionalmente, las siguientes actividades pudieron haber tenido resultados o impactos sobre esta parroquia.

Programa	Área	Actividad / Producto	Beneficios / Beneficiarios	Años
PROMUNI	Fortalecimiento Municipalidades	Firma de un memorandum de entendimiento para recibir asistencia técnica	4 personas capacitadas (todos hombres)	2012
PRODEL	Desarrollo Productivo	Firma ancla Aroma amazónico - cacao		2008
PRODEL	Desarrollo Productivo	<u>Firma ancla Aroma amazónico - cacao:</u> Technical assistance (four experts) Business consultancy, marketing, equipment Collection center and equipment Business Strengthening	500 productores con certificación de café orgánico 1,500 New And Improved Hectares Of Licit Crops	2009
PRODEL	Desarrollo Productivo	Firma ancla Sol de Oriente - Robusta coffee		2008
PRODEL	Desarrollo Productivo	Firma ancla El Café- Asociación San Francisco N° 2	12 Familias	2011
PRODEL	Desarrollo Productivo	<u>Firma ancla Sol de Oriente - Robusta coffee</u> Technical assistance (two experts) Marketing and promotional tours Solar dryers, drying areas, equipment Nursery inputs, nursery operator Crop management equipment	45 grupos 1,000 familias, 358 granjas geo referenciadas 442 hectáreas de café mantenidas. 1156 New And Improved Hectares Of Licit Crops	2009

### 3.3.2 Entrevistas Mantenidoas en la Visita de Campo



Nombre	Organización (cargo)
José Ordoñez	Junta Parroquial General Farfán(Presidente)
Gregorio Vivanco	Junta Administradora de Agua Potable de General Farfán(Presidente)
Luis Pogo	Junta Administradora de Agua Potable de General Farfán (Ex presidente)
Edison Mendieta	Junta Administradora de Agua Potable (Tesorero)
Telmo Aguilar	Asociación 9 de Marzo (Integrante)

### 3.3.3 Obras y Proyectos Visitados

Las obras y proyectos visitados en esta parroquia han sido<sup>5</sup>:

- Planta de Tratamiento de Desechos Sólidos de General Farfán
- Muro Contención y Muelle en General Farfán
- Calle pavimentada en General Farfán
- Puente en la vía General Farfán – San Francisco
- Unidades Sanitarias Básicas (varias comunidades)
- Sistema Agua Potable Patria Nueva
- Sistema Agua Potable 9 de Marzo

### 3.3.4 Principales Hallazgos

- Se cuenta con un plan de desarrollo y ordenamiento territorial de la parroquia General Farfán 2012 – 2025.
- La JP tiene apoyo del Banco del Estado para la realización de obras de infraestructura bajo una línea de fomento en donde se financia el 100% de la obra y el 80% de los fondos son de carácter no reembolsable. Los proyectos los confeccionan en conjunto con Plan Ecuador. También recibe recursos de la prefectura de Sucumbíos. También tiene apoyo del gobierno de España y del Instituto para el Desarrollo Regional Amazónico (ECORAE), el que los está apoyando en un proyecto de 500 hectáreas de cacao.
- En la parroquia de General Farfán hay una presencia de refugiados que ascendería al 20% de la población.

<sup>5</sup> Ver anexo fotográfico de obras visitadas



- La población rural corresponde al 70% de la población total de la parroquia.
- Recientemente la coordinación de actividades del proyecto, entre OIM y la JP, ha sido afectada por factores de orden político.
- El SAP de General Farfán cuenta con 3 pozos y alcanza una red de 310 medidores, red que se ha venido ampliando paulatinamente desde la construcción apoyada por USAID/NBI. Cada usuario con medidor abona usd 3,5 x 10m<sup>3</sup> y usd 0,35 x m<sup>3</sup> adicional y existen una tarifa escalonada según el volumen adicional de consumo. Los usuarios de SAP y alcantarillado son las mismas familias. Los usuarios del alcantarillado abonan usd 1 x mes por su conexión. En total el SAP y el alcantarillado generan uno usd 1.300 x mes y su mantedamiento mensual ronda los usd 900 (los gastos fijos por mes son: el operador recibe usd 250, el recaudador recibe usd 250, el gasto en cloro es de unos usd 130, en energía se gastan usd 150, los impuestos asciendes a unos usd 30 y se tienen gastos diversos por usd 15). Con el excedente acumulado entre ingresos corrientes y egresos corrientes se han hecho obras menores de conexión de nuevos barrios y de mantenimiento y reparación. En los últimos años, la JAAP de General Farfán estima haber invertido unos usd 15.000 en las siguientes obras: dos proyectos de extensión de la red (usd 8.000 el primero y usd 3.000 el segundo), tanque elevado (usd 3.000) y mantenimiento del alcantarillado (usd 1.000). Adicionalmente, desde la JAAP se organizan Mingas (trabajo voluntario comunitario) para la realización de algunas obras.
- Exámenes bacteriológicos recientes han mostrado que la calidad del agua está por encima de los estándares recomendados para consumo humano.
- El SAP no tiene una provisión continua de agua a sus usuarios sino que el servicio se presta durante unas determinadas horas del día (desde las 6 pm hasta las 4 am).
- Una de las prioridades actuales es la reducción de pérdidas. Aproximadamente dos años atrás, se bombeaban unos 9.000 m<sup>3</sup> y se cobraban 3.500 m<sup>3</sup> (61% de pérdida), la diferencia se debía principalmente a la ruptura de tubos de distribución. En la actualidad, con el mejoramiento de la calidad de los tubos y las mangueras han logrado reducir la perdida a una situación actual en donde se bombean 7.000 m<sup>3</sup> y se cobran 4.500 (36% de pérdidas). La segunda prioridad es la limpieza del alcantarillado. La tercera prioridad es la ampliación de la red. La cuarta prioridad es la de la contar con



otro tanque elevado, lo que podría dar mayor continuidad a la provisión del servicio a los usuarios.

- La planta de tratamiento de aguas servidas de General Farfán se construyó muy cerca del Rio San Miguel, y esta actualmente inutilizada debido a: (i) que ha sufrido los embates del rio por un cambio de curso; (ii) que los vecinos han conectado al alcantarillado de aguas servidas, los desagües pluviales, excediendo la capacidad de la obra; y (iii) a que se vio afectada por un caudal inusualmente alto debido a una temporada de intensas precipitaciones. La secretaria de riesgos evaluó la situación y recomendó que se construya una nueva planta en un sitio más protegido. Actualmente, el alcantarillado de aguas servidas vierte directamente al rio. Esta situación presenta dos riesgos: (i) riesgo ambiental y de salud toda vez que se constituye en potencial foco de enfermedades, ya que las aguas del rio san Miguel son fuente de agua potable para otras comunidades que se encuentran río abajo; y (ii) riesgo de ser sancionados por la autoridad reguladora del medio ambiente, por la contaminación del recurso natural.
- En General Farfán se observan varias calles pavimentadas por el proyecto las cuales aún se encuentran en buenas condiciones. La construcción del malecón respondió a la necesidad de mejorar las condiciones de los habitantes de la zona lindera con el rio, atraer turismo y fomentar el comercio. El rio comenzó a carcomer la estructura pero gracias a la construcción de un muro de contención (gabillones) se ha detenido la erosión.
- El SAP de la comunidad rural de 9 de marzo cuenta actualmente con 56 medidores, lo que representa un crecimiento del 40% respecto del momento de su construcción (en 2010 se instalaron 40 medidores). Al momento de la instalación se cobró usd 30 x medidor, lo que generó un cúmulo de recursos iniciales para la JAAP y la operación del sistema. Por cada medidor se abonan por mes usd 3,50 x 10 m<sup>3</sup>, con lo cual se sustenta el bono retributivo de un operador, el que asciende a usd 80 x mes y obras menores de mantenimiento del sistema. Adicionalmente, se está en proceso de construcción de USB para las casas de la comunidad.
- En cuanto a necesidades, se requieren tanques elevados para cada casa a fin de minimizar los efectos sobre la disponibilidad de agua potable causado por imprevistos tales como los cortes de energía eléctrica, frecuentes en la zona.



- Los productores agropecuarios son socios de APROSEL, asociación que tiene un centro de acopio local, socio de Aroma Amazónico, en donde venden la parte de su producción cafetalera y de cacao, aunque también venden a intermediarios de Lago Agrio. Los productores identifican que en ocasiones el comprador exige calidad de los productos sin que esto este acompañado por un mejor precio. En materia de comercialización, se conoce la existencia de un proyecto de apoyo de la cooperación italiana, que estaría por iniciar, pero no conocen detalles al respecto.
- Hasta 2000-2001, previo a la crisis de precio del café, tuvieron vínculos de comercialización con la piladora Sol de Oriente (empresa que luego participó del PRODEL como empresa ancla), a la que entregaban sus productos bajo un esquema similar al de depósito, es decir, entregando la cosecha y cobrando en diferido, ante el requerimiento del productor, el capital y un interés. Luego de la crisis del café en 2000-2001, no se continuó con ese esquema de comercialización.
- Los productores agropecuarios cuentan con apoyo del MAG para sembrar café. Hace 7 años tuvieron un proyecto con CORECAF (Corporación Ecuatoriana de Cafetaleros) para la siembra de café que no dio buenos resultados. Actualmente también cuentan con apoyo del CISAS para piscicultura, proyecto que se inició pero aún no se concretó la inversión. Esperan para el próximo año que se materialice un apoyo de Plan Ecuador.
- Tienen acceso a créditos del Banco de Fomento, con las las siguientes características y condiciones: destino: producción ganadera, monto: hasta usd 7.000, plazo: 7 años, tasa de interés: 10% anual, sistema de pago: una cuota anual de capital más interés, garantía: hipotecaria, dado que las fincas tienen título de propiedad, los productores estarían en condiciones de acceder al crédito. También entre estos productores se ha observado cierto temor a endeudarse en estas condiciones, principalmente por la posibilidad de perder la finca, objeto de la garantía hipotecaria, ante eventualidades que impliquen la imposibilidad de pagar el crédito. Los créditos conocidos como 5-5-5 (usd 5.000 a 5 años de plazo al 5% anual de interés) están disponibles solo para productores que tengan menos de 20 hectáreas.
- Los productores han identificado que, para su mejoramiento sostenible, sería conveniente un enfoque de finca integral, el que perciben como un modelo de producción que combina diferentes actividades complementarias en el uso de



- los recursos y que permiten tener diversos ciclos productivos, generando un flujo de ingresos para el productor más o menos uniforme durante todo el año. La actividad de la finca integral incluiría, entre otros, el cultivo de café, cacao y caña de azúcar, la ganadería bobina para leche y carne, ganadería ovina y piscicultura. Además se incluyen actividades de transformación primaria de la producción como la elaboración de quesos o de panela. Los canales de comercialización son principalmente dos: para el café y el cacao se recurre a centros de acopio locales y a intermediarios de Lago Agrio y para el resto de los productos se acude regularmente (una o dos veces por semana) a mercados locales (ferias campesinas) en donde el productor vende directamente a consumidor final los productos frescos, obteniendo mejores precios.
- La comunidad identifica como los principales limitantes para su desarrollo productivo los siguientes: (i) la escasez de recursos para realizar una inversión en el desarrollo de la finca integral, lo que incluiría la construcción de piscinas para piscicultura y la inversión inicial para su puesta en marcha (compra de alevines y comida), la construcción de corrales para la ganadería, la construcción de establos para borregos, la siembra de pasturas, la construcción de instalaciones para porcinos y la construcción de gallineros, entre otros, y (ii) la presencia de nuevas plagas que afectan a los cultivos y la dificultad para acceder a servicios técnicos y de asesoramiento para combatirlas.

### **3.3.5 Conclusiones Preliminares**

- Aunque al momento de la intervención de USAID/NBI no existía un plan de desarrollo y ordenamiento territorial en la parroquia, sería recomendable que futuras intervenciones se enmarquen dentro de las prioridades definidas en el mismo.
- Al igual que lo observado en otras comunidades, existen buenas perspectivas de sostenibilidad del SAP de General Farfán. Tal como se identificó en otras parroquias de esta provincia, el SAP de General Farfán tiene un sistema de cobro por servicio (que incluye el del alcantarillado) que permite sustentar los costos operativos corrientes e incluso algunas pequeñas inversiones para ampliar la cobertura, su operación y mantenimiento es simple, el operador se



ha mantenido desde el inicio del proyecto y tiene una remuneración más cercana al salario mínimo, se cuenta con un recaudador relativamente bien remunerado, el SAP está técnicamente bien construido y se gestiona bajo una institucionalidad participativa y mas o menos consolidada. Una factor diferencia de la JAAP de General Farfán sobre otras JAAP de la provincia es la posibilidad de acceso a recursos del Banco del Estado en condiciones favorables para acometer inversiones que superen la capacidad de generación de recursos propios del SAP.

- Los principales desafíos para mejorar el mejorar el servicio y las perspectivas de sostenibilidad son continuar con la reducción de pérdidas y construir un tanque elevado que de mayor regularidad al servicio.
- El sistema de alcantarillado requiere básicamente trabajo en dos aspectos: (i) concientización de la comunidad respecto de la importancia de conectarse al sistema de aguas servidas; y (ii) la importancia de no conectar los desagües pluviales al sistema de aguas servidas. Adicionalmente, la construcción de una planta de tratamiento de desechos sólidos debería ser prioritario para la parroquia. También se debería considerar desarrollar mecanismos de emergencia para atender imprevistos como el sucedido con la planta de tratamiento, de forma tal que se minimice el efecto negativo sobre el medio ambiente.
- Aunque aún no se observan necesidades respecto del mantenimiento de las obras de infraestructura productiva, como caminos y puentes, debido a su relativamente reciente construcción, habría que considerar a futuro algún esquema institucional para sus sostenibilidad, que puede incluir esquemas participativos en conjunto con las JP, asociaciones de vecinos, etc.
- En materia de desarrollo productivo sería importantes considerar para futuras intervenciones la viabilidad de montar fincas productivas integrales, ya que disminuye el riesgo específico del productor ante cambios en los mercados, contribuye a la seguridad alimentaria (ya que varios productos son de autoconsumo), es bien cogido por los productores (los que en general tienen diversificada su actividad) y, finalmente, contribuye a generar un flujo más o menos uniforme de ingresos para el productos durante el año, impactando de forma directa sobre las perspectivas de sostenibilidad del desarrollo productivo.



- En esta parroquia se observó que no se logró consolidar la relación esperada entre empresas ancla – productores, lo que se debe principalmente al corto periodo de tiempo de acompañamiento del proyecto en relación con el periodo de maduración de los cultivos apoyados.



### 3.4 REPORTE DE VISITA DE CAMPO A LA PARROQUIA PALMA ROJA, CANTÓN PUTUMAYO

#### 3.4.1 Principales Actividades Ejecutadas por el PDFN en la Parroquia

De acuerdo a la información documental de la ejecución de los diferentes programas que confirman el PDFN, en esta parroquia se han ejecutado las siguientes actividades:

Programa	Área	Actividad / Producto	Beneficios / Beneficiarios	Años
NBDP	Agua Potable	Construcción Sistema de Agua Potable La Calumeña	610 personas	2006 - 2007

#### 3.4.2 Entrevistas Mantenidoas en la Visita de Campo

Nombre	Organización (cargo)
Eddy Zambrano	Junta Parroquial de Palma Roja (Presidente)
Jorge Ayala	Junta Administradora de Agua Potable (Presidente)

#### 3.4.3 Obras y Proyectos Visitados

Las obras visitadas en esta parroquia han sido<sup>6</sup>:

- Sistema de Agua Potable Palma Roja
- Unidades Sanitarias Básicas
- Sistema de Agua Potable Puerto El Carmen

#### 3.4.4 Principales Hallazgos

- La parroquia de Palma Roja con el apoyo del consorcio de juntas parroquiales de la provincia de Sucumbíos elaboró un Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 2011-2025.
- En esta parroquia se observa una excelente relación entre la Junta Parroquial, la JAAP y el Municipio.
- El programa ha apoyado el mejoramiento del sistema de agua potable en la parroquia. Antes de que llegara el proyecto existía la infraestructura y había servicio de agua pero el sistema estaba muy mal administrado. El proyecto

<sup>6</sup> Ver anexo fotográfico de obras visitadas



participó en la motivación y organización de la comunidad que se concretó en la creación de la JAAP de la parroquia y en su formalización como ente jurídico. Esta formalización es señalada por la JAAP como un aspecto fundamental para logra gestionar efectivamente recursos ante el municipio. En los últimos años el proyecto y la OIM ha apoyado con los químicos para la (polímeros) para el tratamiento del agua potable y mantenimientos de las bombas del sistema. Adicionalmente, por gestión de la junta y facilitado por el hecho de tener personería jurídica, se logró que el municipio contribuya efectivamente a cubrir costos de operación mediante el pago del operador y la dotación de las bombas para capturar el agua del río. Finalmente, la junta parroquial provee del lugar de reunión para la JAAP.

- Otro punto positivo hacia la sostenibilidad del sistema es que la JAAP ha gestionado con resultados positivos el permiso de concesión que les da derecho sobre el recurso agua.
- El SAP de Palma Roja se surte de una bocatoma en el Río San Miguel. Actualmente, el SAP tiene 65 abonados a quienes cargan USD 4 x 10 M3 y USD 0.45 por cada M3 adicional. La calidad del agua cruda es alta por lo que los costos de operación en el tratamiento de agua son bajos. Hay perspectivas en la parroquia de que en los próximos dos años se incorporen urbanizaciones en 65 Has. que agregarían aproximadamente 60 familias más al área urbana de la cabecera parroquial lo cual exigiría una ampliación significativa en las redes.
- La JAAP está pensando en la posibilidad de que las ampliaciones futuras del sistema se haga dentro de un marco regional donde se junten varias parroquias en un radio de 6 kilómetros para construir un sistema interconectado de mayor capacidad, lo cual impactaría en la reducción de los costos medios y los costos marginales de operación.
- La JAAP reconoce la importancia del apoyo del proyecto a la organización y capacitación de la junta. Había agua pero estaba mal administrado y operada
- El presidente la Junta parroquial otorga gran énfasis al desarrollo productivo de la parroquia por encima de las necesidades de infraestructura en agua y alcantarillado, aunque valora muy positivamente el apoyo del proyecto de USAID/NBI a través de OIM pero no conoce del apoyo del proyecto a desarrollo productivo. En la parroquia se encuentran 7400 agricultores. Entre las actividades productivas con potencial identificadas están la plantación,



manejo y procesamiento de especies forestales para celulosa para la producción de papel y cartón (ampliar de 4000 a 20.000 has); plantación y manejo de especies forestales para la producción de maderas finas (por ejemplo Teca); desarrollo y mejoramiento de la actividad ganadera (doble propósito), Piscicultura y avicultura (para autoconsumo), aceite de Sacha-Inchi, café y cacao. En estos temas la Junta Parroquial ha formulando proyectos para la gestión de recursos ante diferentes fuentes tales como: la Embajada China, Embajada de España, Fondo Ítalo-Ecuatoriano, Petroecuador. La parroquia aporta a estos proyectos con los estudios la tierra que se requiera para los viveros y por su parte la cooperación aporta, material y la asistencia técnica. En cuanto a la asistencia técnica a pesar de los limitados recursos el CISAS ha venido apoyándolos en algunos temas productivos y particularmente en el tema ganadero.

- Otro tema prioritario en la parroquia es el tema de vías de comunicación que conecten las diferentes comunidades las cuales la autoridad provincial y municipal no han atendido.
- En la parroquia se han construido 35 baterías sanitarias las cuales se encuentran operando, aunque algunas de ellas en la zona urbana pertenecen a pobladores que tienen predios rurales y permanecen una parte importante de su tiempo en sus fincas productivas mientras sus predios urbano permanecen desocupados. Otras de estas baterías sanitarias se han instalados en centros comunitarios donde pueden ser utilizados por varios usuarios.
- La parroquia no cuenta con un sistema de alcantarillado.
- Hay gran expectativa en la Junta Parroquial sobre las soluciones que se darán al tema del agua potable a través de Ecuador Estratégico con recursos provenientes de las regalías. Por esto es que se enfatiza el tema productivo toda vez que la parroquia es fundamentalmente rural conformada por agricultores.

#### **3.4.5 Conclusiones Preliminares**

- El SAP de esta parroquia se surte directamente del Rio San Miguel y dada la calidad del agua cruda el costo de tratamiento es bajo lo cual se refleja en unas buenas perspectivas de sostenibilidad del sistema de agua potable con



- el nivel de cobertura. El esquema tarifario permite pagar el funcionamiento y reparación rutinaria del sistema y genera unos ahorros mensuales. Adicionalmente, se observa en esta parroquia una muy buena colaboración entre la JAAP, la Junta Parroquial y el Municipio.
- La parroquia tiene programada una ampliación del área urbanizada que podría hasta duplicar el número de usuarios del sistema, para cuya ampliación requerirían fondos externos que piensan gestionar a través de Ecuador Estratégico.
  - La comunidad reconoce el gran valor de haber organizado a la comunidad y apoyado para obtener su formalización y la concesión sobre el recursos lo cual son elementos fundamentales para la sostenibilidad del sistema.
  - En esta parroquia se le da una primera prioridad al desarrollo productivo de la parroquia basado productos forestales, agrícolas y piscicultura.
  - En esta parroquia también se ha generado gran expectativa por los recursos de las regalías que están siendo canalizados a través de Ecuador Estratégico, especialmente para solucionar problemas de infraestructura.



### 3.5 REPORTE DE VISITA DE CAMPO A LA PARROQUIA LA BONITA, CANTÓN SUCUMBÍOS

#### 3.5.1 Principales Actividades Ejecutadas por el PDFN en la Parroquia

De acuerdo a la información documental de la ejecución de los diferentes programas que conforman el PDFN, en esta parroquia se han ejecutado las siguientes actividades:

Programa	Área	Actividad / Producto	Beneficios / Beneficiarios	Años
NBDP	Agua Potable	Rehabilitación y Ampliación del Sistema de Agua Potable	578 personas	2002 - 2003
NBDP	Alcantarillado	Rehabilitación Alcantarillado Sanitario La Bonita	578 personas	2004 - 2005
NBDP	Alcantarillado	Muro Contención Aguas Servidas La Bonita		2005 - 2006
PROMUNI	Fortalecimiento Municipalidades	Fortalecimiento de la capacidad municipal. Incremento de la participación ciudadana. Promoción de la transparencia en la administración	Incremento de 72% a 89% del peso de la inversión en capital en el presupuesto anual. Incremento del 250% en los ingresos de sus propias fuentes. Uso de un sistema integrado para la recaudación, catastro, registro, contabilidad, presupuesto y presentación de informes. 20 personas capacitadas (4 mujeres y 16 hombres)	2011
PROMUNI	Fortalecimiento Municipalidades	Fortalecimiento de la capacidad municipal. Incremento de la participación ciudadana. Promoción de la transparencia en la administración	Incremento de 81% del peso de la inversión en capital en el presupuesto anual. Incremento del 163% en los ingresos de sus propias fuentes. Uso de un sistema integrado para la recaudación, catastro, registro, contabilidad, presupuesto y presentación de informes. 5 personas capacitadas (2 mujeres y 3 hombres). Uso de una herramienta de planificación estratégica participativa	2011



### 3.5.2 Entrevistas Mantenidoas en la Visita de Campo

Nombre	Organización (cargo)
Ernesto Buitrón	Municipio de Sucumbíos (Alcalde)
Miguel Benitez	Municipio de Sucumbíos (Director de Obras Públicas)
Yofre Orbe	Municipio de Sucumbíos (Inspector de Obras Públicas)

### 3.5.3 Obras y Proyectos Visitados

Las obras y proyectos visitados en esta parroquia han sido<sup>7</sup>:

- Planta de Tratamiento de Aguas Servidas
- Muro Contención Aguas Servidas La Bonita

### 3.5.4 Principales Hallazgos

- La planta de tratamiento de aguas servidas construida con el proyecto se encuentra inutilizada. Al respecto vale mencionar que la parroquia cuenta con sistema de alcantarillado de tipo combinado, en el cual se descargan tanto las aguas servidas como las de lluvia y que históricamente descargada directamente en un arroyo de la quebrada. Este hecho, sumado a un año de precipitaciones extraordinarias hicieron que se saturen los tanques de tratamiento y que la planta colapse rápidamente. Con el fin de atender la contingencia, se ideó un sistema mediante el cual se realizaba una separación de las aguas servidas y de las aguas pluviales luego de su paso por el sistema de alcantarillado pero antes de su ingreso a la planta, dando curso a las aguas servidas hacia la planta y desviando el agua de lluvia por una cañería que desaguaba directamente en la quebrada, varios metros mas allá de la planta de tratamiento. Una eventualidad daño este sistema de desvío provocando el desagüe de las aguas de lluvia al pie de la planta de tratamiento, lo que generó, sumado a las altas precipitaciones que ya incidían en ese sentido, una intensa erosión de su base. Estos hechos ocasionaron el derrumbe definitivo de la planta entre los meses de octubre y noviembre de

<sup>7</sup> Ver anexo fotográfico de obras visitadas



- 2011 y desde entonces, todo el sistema de alcantarillado desagua directamente en la quebrada. Un factor adicional señalada por la alcaldía es la inestabilidad del suelo sobre el que se estableció la planta, el que podría no haber cumplido con las condiciones de dureza necesarias para tal obra. Actualmente la Municipalidad esta evaluando la posibilidad de adquirir una planta de tratamiento compacta y prefabricada, para lo cual ya ha solicitado ofertas (una planta para una localidad de 20 personas se cotizó en usd 29.900 mas iva), aunque indicaron carecer de los recursos necesarios para tal inversión.
- El proyecto construyó sistemas de agua potable en las comunidades de Cocha Seca, Higueron, Santa Barbara, El Playón y Santa Rosa, todas bajo la órbita del Municipio de Sucumbíos. Dado que las JAAP solicitaban periódicamente ayuda al municipio para sus gastos corrientes (para cubrir el costo del cloro y del operador) el Municipio decide asumir la responsabilidad total por la operación y mantenimiento del sistema y se disuelven las JAAP. Los SAP están bien construidos y operan adecuadamente, salvo temas menores como, por ejemplo, la falta de una tapa en un tanque de clorificación en el SAP de Santa Rosa.
  - Los SAP tienen relativamente buena cobertura, según el siguiente detalle: en El Higueron hay 40 usuarios, en El Playón hay 167 usuarios, en Cocha Seca hay 105 usuarios, en Santa Bárbara hay 130 familias usuarias y en Santa Rosa hay 90 usuarios. En el caso de los operarios, no todos se mantienen desde la construcción de los SAP, aunque hay sido remplazados por otros capacitados y el municipio da servicio técnico de mantenimiento con su propio personal. La red de cobertura de los SAP ha crecido levemente desde su construcción
  - Desde PROMUNI se financiaron diversas actividades de fortalecimiento, como cursos de capacitación y asistencia técnica de consultores, principalmente en las áreas de recaudación tributaria y planeación estratégica. También se contó con asistencia para la elaboración de un plan de ordenamiento. Esas actividades generaron resultados directos sobre la capacidad municipal los que se observan en determinados indicadores como: se recupero el iva adeudado desde 2006 en un 100% y la mejora en un 40% la recaudación por el servicio de agua potable.



- En cuanto a desarrollo productivo, el municipio tiene tres regiones bien diferenciadas, la zona alta, en donde se cultiva papa y se produce leche como principales actividades económicas, la zona media, en donde se cultiva tomate de árbol, granadilla y hay actividad ganadera, y la zona baja donde se cultiva granadilla, naranjilla y hay piscicultura. La disponibilidad de servicios técnicos se limita a algunas empresas comercializadoras de insumos químicos para el cultivo, las que dan asistencia específica en sus áreas de incidencia. El municipio realiza ciertas actividades de fomento como la excavación para la construcción de piscinas (aunque falta la inversión en infraestructura y alevines para ponerlas en funcionamiento), la reproducción de tomate de árbol en un vivero propio, la provisión de cañerías y mangueras para la construcción de sistemas de riego (aunque en muchos casos no se logran conseguir bombas), la construcción de sistemas de cables para el transporte de insumos y productos a través de las quebradas.
- En materia de formación, en el municipio se cuenta con educación formal hasta el 6to curso (secundaria completa) y no existen escuelas técnicas o universidades por lo que los jóvenes deben emigrar para incrementar su formación. Estimaciones del municipio indican que el 50% de los jóvenes egresados en La Bonita emigra a estudiar y ya no vuelven por lo que la parroquia va perdiendo capacidad humana y no cuenta con personal capacitado.
- La seguridad ha mejorado con la instalación de una Unidad de Vigilancia Comunitaria en cercanías de La Bonita y con la instalación del ejército en Santa Bárbara.
- Las principales necesidades de la comunidad incluyen: (i) Una planta de tratamiento del alcantarillado que reemplace la que está actualmente inutilizada, (ii) mejorar las comunicaciones, ya que en la parroquia no hay acceso a telefonía móvil ni internet, salvo ésta última en el municipio, (iii) personal permanente para dar cobertura en salud, específicamente un médico residente y enfermeras; (iv) impulso a fuentes de trabajo, al respecto, el municipio se encuentra apoyando dos grandes proyectos, la minería de oro y una central hidroeléctrica, ambos aún en etapas de estudio y sin tener asegurados los fondos para su desarrollo.



### **3.5.5 Conclusiones Preliminares**

- La sostenibilidad de los SAP parecería estar asegurada en tanto que el municipio asumió su gestión. No obstante, este hecho y la consecuente disolución de las JAAP afectó negativamente los niveles de participación ciudadana en la planificación, gestión y seguimiento de estos sistemas, lo que podría incidir negativamente en cuanto a sostenibilidad institucional en el largo plazo.
- Existen numerosas necesidades en los ámbitos de actuación del proyecto USAID / NBI, las principales son la planta de tratamiento de aguas servidas y la promoción a la actividad económica sostenible, con el fin de generar recursos para los habitantes de la parroquia y oportunidades de desarrollo personales para los jóvenes.



### 3.6 REPORTE DE VISITA DE CAMPO A LA PARROQUIA SANTA BÁRBARA, CANTÓN SUCUMBÍOS

#### 3.6.1 Principales Actividades Ejecutadas por el PDFN en la Parroquia

De acuerdo a la información documental de la ejecución de los diferentes programas que conforman el PDFN, en esta parroquia se han ejecutado las siguientes actividades:

Programa	Área	Actividad / Producto	Beneficios / Beneficiarios	Años
NBDP	Agua Potable	Construcción Sistema de Agua Potable	562 personas	2002 - 2003

Adicionalmente, las siguientes actividades pudieron haber tenido resultados o impactos sobre esta parroquia.

Programa	Área	Actividad / Producto	Beneficios / Beneficiarios	Años
PROMUNI	Fortalecimiento Municipalidades	Fortalecimiento de la capacidad municipal. Incremento de la participación ciudadana. Promoción de la transparencia en la administración	Incremento de 72% a 89% del peso de la inversión en capital en el presupuesto anual. Incremento del 250% en los ingresos de sus propias fuentes. Uso de un sistema integrado para la recaudación, catastro, registro, contabilidad, presupuesto y presentación de informes. 20 personas capacitadas (4 mujeres y 16 hombres)	2011
PROMUNI	Fortalecimiento Municipalidades	Fortalecimiento de la capacidad municipal. Incremento de la participación ciudadana. Promoción de la transparencia en la administración	Incremento de 81% del peso de la inversión en capital en el presupuesto anual. Incremento del 163% en los ingresos de sus propias fuentes. Uso de un sistema integrado para la recaudación, catastro, registro, contabilidad, presupuesto y presentación de informes. 5 personas capacitadas (2 mujeres y 3 hombres). Uso de una herramienta de planificación	2011



Programa	Área	Actividad / Producto	Beneficios / Beneficiarios	Años
			estratégica participativa	

### 3.6.2 Entrevistas Mantenidoas en la Visita de Campo

Nombre <sup>8</sup>	Organización (cargo)
Luis Lagos	Junta Parroquial Santa Barbara (Presidente)

### 3.6.3 Obras y Proyectos Visitados

No se han visitado obras en esta parroquia, debido a que un derrumbe impidió el paso desde La Bonita en los días de la misión de campo, sin embargo se logró realizar la entrevista por vía telefónica.

### 3.6.4 Principales Hallazgos

- El SAP funciona adecuadamente y cuenta actualmente con 100 usuarios, los que abonan usd 1 x mes por el servicio. El sistema, que ha sido asumido por el municipio de Sucumbíos y disuelta la JAAP, cuenta con un operario que recibe un bono retribución de usd 300. Desde la intervención del proyecto se han realizado mejoras al SAP, que consistieron en cambio de tuberías y válvulas. Las principales necesidades a futuro son la construcción de un nuevo tanque, válvulas de presión y cañerías para proveer agua potable a las zonas altas de la parroquia, en donde se concentró el crecimiento poblacional en los últimos años.
- La parroquia cuenta con un sistema de alcantarillado combinado, construido en cemento y con una antigüedad de 35 años aproximadamente, por lo que se rompe frecuentemente. En este sentido se requeriría remplazarlo por un sistema más actual.
- Los proveedores de productos químicos para la actividad agropecuaria son la principal fuente de servicios técnicos en la zona, y existe alguna iniciativa de pequeña envergadura en apoyo a grupos de productores por parte del CISAS.

<sup>8</sup> Es necesario aclarar que también se intentó contactar telefónicamente a Danilo Guerrero, Teniente Político de Santa Bárbara, pero no fue posible, por lo que esta entrevista se celebrará en el curso de la semana siguiente.



- Las principales necesidades en el ámbito productivo son, además del acceso a servicios técnicos, temas de infraestructura productiva como una planta de procesamiento de tomate de árbol o una planta de refrigeración de leche, lo que les permitiría a los productores no vender inmediatamente sus productos y obtener con esto mejores precios.
- Otras necesidades de la parroquia incluyen el acceso a comunicaciones, el equipamiento en salud (tienen un centro, un médico, una enfermera y un odontólogo residentes) e incrementar la educación (actualmente cuentan con un bachiller y no existen oportunidades de formación superiores en la zona).
  - La parroquia enfrenta un problema de migración de jóvenes hacia la zona colombiana, los que se involucran en cultivos ilegales como medio de generación de recursos económicos, asumiendo un alto riesgo, incluso de vida. Aunque el problema no está resuelto, recientemente se construyó con apoyo de USAID, GIZ, OIM y ACNUR una casa de la juventud para mantener motivados a los jóvenes y evitar su migración.

### **3.6.5 Conclusiones Preliminares**

- Al igual que lo observado en La Bonita, el SAP presenta buenas perspectivas de sostenibilidad aunque la participación ciudadana ha disminuido debido a la disolución de la JAAP lo que no contribuye a sus sostenibilidad institucional en el futuro.
- La problemática de desarrollo productivo es amplia en materia de infraestructura y servicios técnicos. Adicionalmente, factores como el escaso desarrollo de las comunicaciones y la fragilidad de los caminos inciden negativamente en las posibilidades de comercialización de los productos.
- Finalmente, los aspectos de seguridad y migración de los jóvenes hacia actividades ilícitas del otro lado de la frontera son temas que se deberían considerar explícitamente, considerando su alto impacto sobre toda la comunidad.



### 3.7 PRINCIPALES HALLAZGOS GENERALES A NIVEL PROVINCIAL

Se realizaron entrevistas con los siguientes actores claves a nivel provincial:

A nivel provincial, se entrevistaron los siguientes informantes clave

Nombre	Organización (cargo)
Fabián Almeida	Organización Internacional para las Migraciones (OIM)(Coordinador Provincial)
Ernesto Rivadeneira	Organización Internacional para las Migraciones (OIM) (Técnico)
Nancy Morocho	Gobernación Provincial Sucumbíos (Gobernadora)
Delia Malvai	Federación de Mujeres de Sucumbíos (Presidenta)
Xavier Creach	Agencia de la Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) (Jefe Sub Oficina)
Silvia Melendez	Plan Ecuador Sucumbíos (Secretaria Técnica)
Robinson Muñoz	PRODEL (Técnico)
Alixter Holguín	PRODEL (Técnico)
Ricardo Cordero	Aroma Amazónico (Gerente)
Guillermo Quiroz	Aroma Amazónico (Presidente) Asociación Lago Agrio (Ex presidente)
Julio Lama	Empresa Ancla Sol de Oriente (Propietario)

- En general los SAP donde ha intervenido el proyecto presentan buenas perspectivas de sostenibilidad en términos de atener la operación, mantenimiento y extensiones limitadas de la red. Ante eventuales crisis como el colapso de las obras o para extensiones significativas de las redes las JAAPs requieren ayuda externa. En los casos donde no se logró cubrir los costos operativos o las pequeñas reparaciones y se acude al municipio para cubrirlas, este termina tomando control sobre el SAP y la participación y veeduría ciudadana se debilitan.
- El cubrimiento y operatividad de los sistemas de alcantarillado, en general, es menor que el del agua potable.
- El OIM es reconocido como un ejecutor ágil que ejecuta obras y acciones con rapidez y efectividad. Las comunidades prefieren elevar sus requerimiento a OIM más que al municipio por que perciben que responden rápidamente y cumplen a lo que se comprometen.



- Sobresale el aporte del proyecto en la motivación, conformación y capacitación de la comunidad para creación de las JAAP que se convierten en agentes de cambio para la comunidad. Las capacidades generadas siempre quedan en la comunidad y frecuentemente las personas capacitadas gravitan en las organizaciones comunitarias y en las juntas parroquiales. Este es un aporte que excede el ámbito de las JAAP y apoya una actitud proactiva de la comunidad en un ambiente en donde las personas frecuentemente no toman la solución de sus problemas en sus manos sino que esperan que alguien les traiga la solución.
- Las Unidades Básicas Sanitarias parecen una solución que es apreciada por las comunidades y las visitadas están operativas y se utilizan por las familias.
- El programa de lavada de manos con agua y jabón que se realiza en coordinación del Ministerio de Educación y Salud, muestra interesantes resultados con una inversión baja.
- La provincia y en particular los municipios cercanos a la frontera depende fuertemente de las actividades petroleras y aunque puede tener una gran potencial en la actualidad son pocas las actividades productivas con una contribución real al empleo. A las autoridades y dirigentes locales les preocupa que los jóvenes que actualmente están en las escuelas no tiene mayores perspectivas de empleo en la zona. Una alta proporción migra o se vinculan en actividades de muy baja remuneración. Los pocos que estudian mas allá de la educación básica migran hacia Quito a buscar mejores oportunidades de empleo. Las autoridades locales preocupadas por este tema buscan cooperantes que les apoyen para concretar algunas de estas potencialidades toda vez que requiere de recursos significativos.
- En desarrollo productivo las actividades del proyecto han beneficiado a grupos de productores principalmente en los cultivos de café y cacao, a través de la provisión de semilla, establecimiento de viveros, materiales y asistencia técnica. Un limitante importante en el caso del café es que el período de acompañamiento no se extendió hasta la etapa de producción por lo que no se logró consolidar la relación entre la empresa ancla y los productores. Otro notorio limitante es la ausencia de servicios técnicos agropecuarios los cuales se proveen principalmente a través de los comerciantes de agroquímicos y por el CISAS que cuenta con muy pocos recursos.



- Salvo en algunos casos específicos, en donde los productores agropecuarios han sido beneficiarios de obras de infraestructura social y productiva, no se observa que la intervención responda a una estrategia de abordaje integral de la problemática de los pobladores. Las actividades en cada área de intervención responden a una planificación y priorización de las necesidades de la población en esa área específica sin contemplar explícitamente las necesidades y actividades de las demás área. Quizás en esta aparente independencia de actividades entre las áreas del proyecto, la diferencia de necesidades entre los ámbitos urbano y rural jugaron un rol preponderante.
- El gobierno nacional a través de Plan Ecuador está empezando a ejercer la coordinación de los diferentes cooperantes en la zona, levantando las necesidades de las comunidades y los intereses de los cooperantes. Sin embargo aún no cuenta con una base de datos donde se sistematice esta información. Entre los principales cooperantes en la provincia además de USAID se encuentran UE, el Fondo Italo Ecuatoriano, PMA, ACNUR. El gobierno nacional ha venido desarrollando diferentes instituciones con cubrimiento de la provincia entre las cuales están Fomento a la Seguridad Integral de la Frontera Norte (FOSIN), Ecuador Estratégico, ECORAE. También, algunas parroquias han acudido al Banco del Estado como fuente para la financiación de sus obras.



#### 4. INFORME DE LA VISITA DE CAMPO A LA PROVINCIA DE ESMERALDAS

En la provincia de Esmeraldas se visitaron las siguientes parroquias:

CANTÓN	PARROQUIA	FECHA DE LA VISITA
RIOVERDE	RIOVERDE	05 de Junio de 2012
SAN LORENZO	SAN LORENZO	06 de Junio de 2012
SAN LORENZO	ANCON (PICHANGAL)	07 de Junio de 2012
ELOY ALFARO	PAMPANAL DE BOLÍVAR	07 de Junio de 2012
SAN LORENZO	TULULBI	08 de Junio de 2012
SAN LORENZO	CALDERÓN	08 de Junio de 2012

Para la realización de las visitas de campo a la provincia de Esmeraldas, dos miembros del equipo de trabajo de la consultoría se trasladaron a las parroquias seleccionadas.

A continuación se presenta un reporte de la situación encontrada por parroquia así como los hallazgos y conclusiones preliminares.



#### 4.1 REPORTE DE VISITA DE CAMPO A LA PARROQUIA RIO VERDE, CANTÓN RIO VERDE

##### 4.1.1 Principales Actividades Ejecutadas por el PDFN en la Parroquia

De acuerdo a la información documental de la ejecución de los diferentes programas, en esta parroquia se han ejecutado las siguientes actividades:

Programa	Área	Actividad / Producto	Beneficios / Beneficiarios	Años
NBDP	Agua Potable	Construcción Sistema de Agua Potable Río Verde Tanque de reserva Fase II	3000 personas	2006- 2007
NBDP	Alcantarillado	Desechos Sólidos Río Verde	3000 personas	2006 - 2007
NBDP	Infraestructura productiva	Construcción Puente Lagarto/Las Delicias	1800 personas	2001 - 2002
NBDP	Infraestructura productiva	Construcción puentes vehiculares Chontaduro (2)	6000 personas	2005 - 2006
PIDEM	Agua Potable	Mejoramiento Sistema Agua Potable Montalvo	1940 personas	2009
PIDEM	Infraestructura productiva	Construcción de puente vehicular de Chunguillo	1200 personas	2007 - 2008
PRODEL	Desarrollo productivo	Firma Ancla Grupo Salinas - Sector Cacao	135 familias y 242 hectáreas	2010
PRODEL	Desarrollo Productiva	Firma Ancla ECUACOCOA - Sector Cacao (comunidades de lagarto, Montalvo, Río Verde y Rocafuerte)	105 familias 107 hectáreas	2010
PRODEL	Desarrollo Productiva	Firma Ancla CONFIN - Sector Cacao	143 familias 143 hectáreas	2010
PRODEL	Desarrollo Productivo	Firma Ancla DEPRODEMAR - Sector Cacao (localidades de rocafuerte)	79 familias	2010
PRODEL	Desarrollo Productivo	Firma Ancla ECUACOCOA - Sector Cacao (asociaciones de San Vicente, el Alto y Sandoval)	68 familias	2011
PROMUNI	Fortalecimiento Municipal	Apoyo para mejorar la recaudación de tributos. PROMUNI aided the municipalities of Rioverde and Quilanga to modify the routes and frequency of their garbage collection services. This action allowed the services to reach more families that now benefit from them. Apoyo a procesos de participación ciudadana	Incremento del 53% en la recaudación de tributos propios. 1,200 persons participated in Rioverde's assembly. 52 personas capacitadas (52% mujeres)	2011
PROMUNI	Fortalecimiento Municipal	Apoyo a los procesos de participacion ciudadana para la priorización de inversiones y apoyo para mejorar la recaudación. Officials from the municipalities of Bolívar, Urcuquí, Huaca, Atacames, and Rioverde received training in the use of ArcGIS 9.x software to enable them to create thematic maps that support municipal administration.	5 personas capacitadas (40% mujeres). Incremento del 36% en la recaudación de recursos propios	2012



#### 4.1.2 Entrevistas Mantenidas en la Visita de Campo

Nombre	Organización (cargo)
Luis López	Municipio de Rio Verde (Alcalde)
Ricardo Mejía	Municipio de Rio Verde (Director de Obras Públicas)
Diego Méndez	PRODEL (Técnico para la firma ancla ECUACOCOA)
Lizardo Preciado	ASOAROMA Comunidad Sandoval - Chunguillo (Presidente) (asociación participante de PRODEL)
Sócrates Paredes Caicedo	ASOAROMA Comunidad Sandoval - Chunguillo (Integrante) (asociación participante de PRODEL)
Rufo Pereira y 7 miembros mas	ASOAROMA Comunidad Sandoval - Chunguillo (Integrante) (asociación participante de PRODEL)
Ignacio Burbano	Asociación 20 de Abril San Vicente (Presidente) (asociación participante de PRODEL)
Cesar Constantino	Sistema de Agua Potable de Lagarto y Montalvo (Operador)

#### 4.1.3 Obras y Proyectos Visitados

Las obras y proyectos visitados en esta parroquia han sido<sup>9</sup>:

- Relleno Sanitario Río Verde
- Puente en la vía a Chunguillo
- Vivero y cultivo de cacao de ASOAROMA Comunidad Sandoval - Chunguillo
- Vivero, parcela demostrativa y cultivo de cacao de Asociación 20 de Abril San Vicente
- Sistema de Agua Potable de Lagarto y Montalvo

#### 4.1.4 Principales Hallazgos

- En la parroquia de Rio Verde hay aproximadamente unos 4.000 habitantes, de los cuales un 40% es población rural y un 2% migrantes.
- El relleno sanitario fue una obra de alto impacto para la comunidad. Actualmente se encuentra alcanzando un límite a su capacidad por lo que sería necesario una nueva obra, para la cual el municipio está buscando financiamiento en Banco del Estado.
- El SAP cuenta actualmente con unos 350 medidores (que corresponderían según estimaciones de los entrevistados, a un 70% de cobertura de hogares

<sup>9</sup> Ver anexo fotográfico de obras visitadas



- urbanos). Los usuarios pagan entre usd 8 y 15 por mes. El mantenimiento del SAP de Rio Verde se encuentra bajo la responsabilidad de la Empresa San Mateo de Agua, la que lo realiza con apoyo de la municipalidad. La provisión de agua no es continua, existe disponibilidad Lunes, Miércoles y Viernes las 24 hs. Para mejorar la provisión se necesita otro tanque de reserva.
- El sistema de alcantarillado (de tipo separado, entre aguas servidas y desagüe pluvial) no está terminado, carece de planta de tratamiento, por lo que no está en uso.
  - La parroquia se encuentra en proceso de diseño del plan de desarrollo y ordenamiento territorial.
  - En la parroquia se está construyendo un centro de alto rendimiento deportivo de gran envergadura que se espera genere oportunidades de empleo y actividad económica.
  - Desde las autoridades de gobierno se reconoció la buena gestión de USAID-OIM en el sentido de que, en el caso de infraestructura, se entrega la obra funcionando y se da la capacitación necesaria para lograr el empoderamiento de la sociedad, mejorando las perspectivas de sostenibilidad de la inversión.
  - Por su parte, el SAP de Montalvo y Lagarto cuenta con 325 y 270 medidores respectivamente, los que abonan un cargo fijo de usd 6, aunque existen falencias ya que no todos los medidores marcan el consumo (instrumentos dañados). El SAP es mantenido por un operador cuyo salario asciende a usd 300. La primer inversión en agua potable en estas comunidades la hizo la agencia de cooperación japonesa JICA y el apoyo de USAID – OIM estuvo dirigido a la ampliación del sistema.
  - El principal problema que enfrenta el SAP de Montalvo y Lagarto es la baja tasa de pago de los usuarios, especialmente en Montalvo. Adicionalmente, están teniendo algunos problemas para afrontar la reparación de daños en las llaves de distribución y en las cañerías, producto, principalmente, de que el agua, que se extrae un rio cercano, tiene altos niveles de sales, lo que tiende a corroer las instalaciones.
  - En cuanto a apoyo productivo, los productores de cacao de la parroquia Rio Verde recibieron capacitación teórica y práctica sobre cultivo de cacao, manejo, poda, injerto, etc., herramientas como tijeras podadoras, podadoras a motor, navajas para injertar, balanza y marquesinas para secado, incluso un grupo recibió una computadora. Con apoyo del proyecto hicieron viveros y



- hasta una parcela demostrativa (en la comunidad Sandoval). Se buscaba que cada grupo de productores tuviera un centro de acopio para recibir la producción y, una vez alcanzado cierto volumen, pudiera enviarla a la empresa ancla, pero no todos los grupos lo lograron. Un problema enfrentado en este sentido fue la escasa capacidad financiera de las asociaciones para intermediar entre el productor y al empresa ancla.
- Se lograron concretar dos operaciones entre los productores de ASOAROMA y la empresa ancla ECUACOCOA, aunque no existían obligaciones concretas formales de las partes. Las operaciones que se concretaron fueron de cacao fino, sin uso de productos químicos pero sin certificación orgánica, y se hicieron a precios convenientes para los productores (unos usd 96 por quintal, menos gastos de envío a Guayaquil, estimado en usd 2,5 por quintal; mejor que el precio pagado por los intermediarios locales, que ronda los usd 85 por quintal). Al mismo tiempo, ECUACOCOA, gracias a la intervención del proyecto, recibió cacao en mejores condiciones de limpieza. Esta ha sido identificada como una relación Ganar – Ganar.
  - Los productores de Asociación 20 de Abril San Vicente no concretaron operaciones con ECUACOCOA, aunque reconocen que el apoyo recibido de la empresa constituiría una especie de obligación moral. Actualmente venden a intermediarios a usd 80 el quintal, no como asociación sino cada productor por su propia cuenta.
  - Las asociaciones de productores de cacao no cuentan con otros proyectos de apoyo ni acceso a servicios técnicos, salvo del técnico de PRODEL, que, aunque su contrato termino en febrero de 2012 continúa periódicamente visitándolos.
  - Algunos productores entrevistados accedieron a créditos en el Banco de Fomento. Fueron créditos a 2 años, a una tasa de entre el 12% y 18% con garantía inmobiliaria (títulos de la finca), con destino a ganadería. También tuvieron crédito para siembra de maíz, con un solo pago en la cosecha. En este sentido, necesitan crédito para la Asociación, para la intermediación entre productores y empresa ancla.
  - En ambos casos, Sandoval y San Vicente, además del cacao, los productores tienen otras actividades en la explotación agropecuaria como plantaciones de maíz, plátano, yuca, zapallo, mango, limón, aves de corral, ganadería, arroz, puercos y están interesados en la piscicultura. En cuanto a necesidades de



apoyo, los productores entrevistados en esta comunidad indican que sería de utilidad contar con medios para procesar materia primas y obtener productos semi elaborados o para procesarlas y usarlos como insumo para otras actividades de la granja (como por ejemplo darle el maíz como alimento al ganado en lugar de venderlo barato y vender la leche y queso).

- Uno de los principales problemas que enfrentan los productores rurales en general es el mal estado de los caminos, los que resultan intransitables en épocas de lluvias, obstaculizando el transporte de la producción desde las fincas hacia los centros urbanos. Otras necesidades incluyen las USB y el agua potable.
- Los productores de San Vicente son parte del Proyecto Ruta del Cacao, que ejecuta la corporación de fomento (CORPOESMERALDAS) de Esmeraldas con fondos de USAID. Este proyecto incluye la dotación de infraestructura básica para la comunidad (una cabaña y baño para recibir turistas y una escalinata desde el río a la comunidad) aporte que requiere una contraparte local, específicamente la construcción de senderos y la provisión de un guía por parte de la comunidad, todo aún pendiente.

#### **4.1.5 Conclusiones Preliminares**

- Las perspectivas de sostenibilidad de los SAP, tanto en Rio Verde, que opera bajo la gestión de una empres administradora, como en Montalvo y Lagarto, administrado por JAAP, no son malas. Ambos SAP están funcionando y son mantenido por operadores calificados, lo que es financiado con recursos generados por el sistema. No obstante, existen algunos riesgos, principalmente vinculados a las dificultades para cobrar los abonos.
- Bajo el esquema de comercialización planteado en el PRODEL entre los productores y la empresa se han concretado dos operaciones sin que exista un acuerdo formal al respecto. En este caso, los productores accedieron a un comprador confiable del que obtienen mejores precios y la empresa ancla contó con un grupo de proveedores que le entrega cacao en las condiciones y de la calidad requerida. La sostenibilidad de esta relación, e incluso su ampliación en términos de mayor número de productores vinculados a la empresa ancla, dependerá directamente del mantenimiento y profundización de esta relación de beneficio mutuo.



- No se observa que la intervención de USAID en la parroquia, en las diferentes líneas de acción, haya respondido a una estrategia de abordaje integral de la problemática de los pobladores. El trabajo realizado en cada área de intervención ha tenido buenos resultados en su ámbito específico de aplicación pero no se han realizado de forma tal de generar sinergias entre las diferentes líneas de inversión: Solo para citar un ejemplo, los productores apoyados por PRODEL enfrentan serios problemas relativos a la infraestructura vial, lo que se constituye en un limitante importante a su desarrollo productivo.



## 4.2 REPORTE DE VISITA DE CAMPO A LA PARROQUIA SAN LORENZO, CANTÓN SAN LORENZO

### 4.2.1 Principales Actividades Ejecutadas por el PDFN en la Parroquia

De acuerdo a la información documental de la ejecución de los diferentes programas, en esta parroquia se han ejecutado las siguientes actividades:

Programa	Área	Actividad / Producto	Beneficios / Beneficiarios	Años
NBDP	Agua Potable	Rehabilitación y Ampliación Sistema de Agua Potable San Lorenzo	14612 personas	2001 - 2002
NBDP	Agua Potable	Rehabilitación y Ampliación Sistema de Agua Potable San Lorenzo		2003 - 2004
NBDP	Agua Potable	Construcción Sistema de Agua Potable La Chiquita	105 personas	2004 - 2005
NBDP	Agua Potable	Construcción Sistema de Agua Potable Guadualito	120 personas	2004 - 2005
NBDP	Agua Potable	Construcción Sistema de Agua Potable 19 de Marzo	150 personas	2004 - 2005
NBDP	Agua Potable	Construcción Sistema de Agua Potable 5 de Junio	670 personas	2006 - 2007
NBDP	Alcantarillado	Construcción Estación de bombeo y tratamiento de Aguas Servidas en San Lorenzo I Fase	14612 personas	2002 - 2003
NBDP	Alcantarillado	Ampliación del Alcantarillado Sanitario San Lorenzo II Fase		2004 - 2005
NBDP	Alcantarillado	Ampliación del Alcantarillado Sanitario San Lorenzo III Fase	6000 personas	2002 - 2003
NBDP	Alcantarillado	Alcantarillado Sanitario San Lorenzo IV Fase	3000 personas	2006 - 2007
NBDP	Infraestructura productiva	Construcción puente vehicular Kennedy y peatonal Parque (2)	6000 personas	2003 - 2004
NBDP	Infraestructura productiva	Construcción Puente El Guadual	100 personas	2003 - 2004
NBDP	Infraestructura productiva	Construcción Puente Los Ajos (Peatonal)	300 personas	2003 - 2004
NBDP	Infraestructura productiva	Construcción Puentes vehiculares Wimbicito (2)	2000 personas	2005 - 2006
NBDP	Infraestructura productiva	Adoquinado San Lorenzo	3000 personas	2006 - 2007
PIDEM	Agua Potable	Construcción Tanque Reserva bajo San Lorenzo	5000 personas	2007 - 2008
PIDEM	Infraestructura productiva	Construcción Adoquinado	450 personas	2008 - 2009
PIDEM	Agua Potable	Equipamiento Pozo # 8 Sistema Agua Potable San Lorenzo		2010
PIDEM	Agua Potable	Perforación pozo profundo San Lorenzo	5000 personas	2011
PRODEL	Desarrollo Productivo	Firma Ancla Universal Sea Food - Sector Pesca (asociaciones Agropestur y Ancón de Sardina) (localidades de Ancon, San	186 familias	2010



Programa	Área	Actividad / Producto	Beneficios / Beneficiarios	Años
		Lorenzo y Tambillo)		
PRODEL	Desarrollo Productivo	Firma Ancla EUCACOCOA - Sector Cacao (localidades de La ceiba, la chiquita, mataje y Ricaurte)	95 familias 4 hectareas	2010
PRODEL	Desarrollo Productivo	Firma Ancla Empr UNIVERSAL - Sector Pesca (asociaciones Changural, Sirena del Pailón, Concilio de la Santidad, Bethel, Apomar y Santidad de Dios)	104 familias	2011
PRODEL	Desarrollo Productivo	Firma Ancla NITRIVITAL - Sector Vegetales (asociaciones de La alegría, el porvenir y La Pampa)	59 familias	2011
PRODEL	Desarrollo Productivo	Firma Ancla Empr UNIVERSAL - Sector Pesca (asociaciones Changural, Sirena del Pailón, Concilio de la Santidad y Bethel)	189 familias	2011

#### 4.2.2 Entrevistas Mantenidoas en la Visita de Campo

Nombre	Organización (cargo)
Fabiola Perez	Unión de Cooperativas de Producción Pesquera Artesanal del Nor Occidente de Esmeraldas - UCOOPPANE (Presidenta) Asociación participante de PRODEL)
Gustavo Samaniego	Municipio de San Lorenzo (Alcalde)
Diego Pérez	Municipio de San Lorenzo (Director de Planificación y Director de obras Públicas encargado)
Álvaro Calderón	Municipio de San Lorenzo (Jefe del área técnica del departamento de agua potable y alcantarillado)
Pedro Nazareno	Comunidad la Alegría (Presidente)
Norman Castillo	Comunidad la Alegría (Vice Presidente)
Julio César Castillo	Asociación Productores de Coco 8 de Mayo - Comunidad la Alegría (Presidente)
Otros 13 personas	Asociación Productores de Coco 8 de Mayo - Comunidad la Alegría (Integrantes)
Diego Méndez	PRODEL (Técnico para la firma ancla ECUACOCOA)
Robert Arandi	PRODEL (Técnico para la firma ancla Universal, actualmente para UCOOPPANE)
Luis Estacio	PRODEL (Técnico para la firma ancla Universal, actualmente para UCOOPPANE)

#### 4.2.3 Obras y Proyectos Visitados

Las obras y proyectos visitados en esta parroquia han sido<sup>10</sup>:

- Dos Plantas del Sistema de Agua Potable San Lorenzo

<sup>10</sup> Ver anexo fotográfico de obras visitadas



- Puente vehicular y peatonal Kennedy
- Estación de bombeo de aguas servidas
- Piscinas de oxidación de aguas servidas
- Cultivos de coco de la Comunidad la Alegría – Asociación Productores de Coco  
8 de Mayo

#### 4.2.4 Principales Hallazgos

- La parroquia San Lorenzo es la más poblada de la zona norte de Esmeraldas, alrededor de 30.000 habitantes, por lo que la complejidad de sus problemas es mayor a la de poblaciones pequeñas y son el reflejo de la poca atención de parte del Estado que ha tenido esa región geográfica, por lo menos hasta hace algunos años.
- En el caso de dotación de agua potable, hasta el año 2006 todo lo que se había hecho en la parroquia en este aspecto fue hecho por OIM, con los recursos de USAID. En el año 2007 el Municipio recibió las obras construidas en la parroquia urbana para administrarlas, aunque manifestaron que hubo cierta falla en la entrega de información técnica completa (por ejemplo: planos, ubicación de válvulas).
- A pesar de lo que ahora existe, el tema de agua potable sigue siendo uno de los principales problemas en la población, se indica que hay un 80% de población insatisfecha porque el agua llega pero no continuamente sino tres veces al día, hay problemas también con la calidad del agua y hay un déficit de cobertura del 30%.
- Se indica que en el sistema hay fallas de construcción, falta presión, hay problemas en la potabilización (se potabiliza solo 20 lts/seg aunque el diseño fue para 45 lts/seg.); uno de los pozos (el 7) está demasiado lejos y no llega a la planta de tratamiento, atiende a solo 100 familias; las líneas de conducción fueron subestimadas; no hubo el mantenimiento adecuado, faltó personal técnico; se dejaron medidores en lotes baldíos y hay conexiones clandestinas.
- Hay 4.600 usuarios registrados y 6.000 usuarios reales. La tarifa básica es de usd 2,28 por 10m<sup>3</sup> más un valor adicional que está en función de rangos de consumo excedente.



- Se indica que los Sistemas de Agua Potable que se hicieron por parte de OIM en las áreas rurales han tenido mejor desempeño. El Municipio colabora con el mantenimiento, hay acuerdos para regularizar el funcionamiento de las Juntas de Agua y el rol del Municipio (en la visita a la parroquia Tululbí se comprobó esta colaboración).
- Se están haciendo estudios para nuevo sistema de captación (desde Alto Tambo a 55 km de distancia), se espera iniciar trabajos en 2013 con financiamiento del Banco del Estado (BEDE), el que ascendería a aproximadamente usd 12 millones.
- En alcantarillado el aporte de USAID-OIM ha sido también importante en la parroquia. El sistema es de tipo solo sanitario pero llega también agua lluvia por lo que en ocasiones colapsa. Un 80% de la población está atendida y se están realizando estudios para los sectores que no tienen el servicio, estimándose que se requiere un inversión de aproximadamente usd 1 millón para ampliar el sistema. Un hecho observado en esta parroquia es que se han debido controlar intentos de invasión a los terrenos en los que están las piscinas de oxidación de aguas servidas y la infraestructura que existía en el lugar (oficina, cerco perimetral) ha sido víctima de vandalismo por lo que se encuentra fuera de operación. Para barrios periféricos OIM hizo estudios cofinanciados por el BEDE. En áreas rurales se requieren Unidades Sanitarias Básicas y tanques elevados emergentes.
- En la zona hay falta de técnicos calificados y con experiencia para asumir la planificación, construcción, operación y mantenimiento de sistemas de agua potable y alcantarillado, por lo que en general los municipios tienen personal técnico que ha venido de otras ciudades.
- En los proyectos de adoquinado el Municipio se encarga de su colocación, solo se recibe la donación.
- El Municipio tiene un Plan de Desarrollo elaborado desde noviembre de 2011, el Plan de Ordenamiento Territorial estará listo en 2 meses.
- El Municipio ha recibido apoyos para su fortalecimiento institucional a través de capacitación, adecuación del marco legal, administración financiera.
- De las vías de la parroquia un 60% están en buen estado.
- En educación hay deficiencias sobre todo a nivel rural (funcionan 2 o 3 grados en cada aula). En el área urbana hay escuelas y colegios, también una extensión de la Universidad Luis Vargas Torres de Esmeraldas, pero en



general la mayoría de jóvenes salen a estudiar en otras ciudades (Esmeraldas, Guayaquil, Quito) y no regresan.

- Los inmigrantes colombianos generan presión en la demanda de servicios de salud, educación, trabajo. Se estima que un 20% de la población actual del cantón es inmigrante y se ubican sobretodo en barrios periféricos y áreas rurales. ACNUR ha colaborado en ampliación de redes de agua e instalación de guarderías en los sectores con refugiados.
- En salud hay mejoras por la incorporación de especialistas en los centros de atención. En la localidad se está construyendo una maternidad y servicios de ginecología con la misión comboniana. Con Plan Ecuador se tiene previstos nuevos centros de salud y vivienda para médicos tratantes (lo que ratifica la falta de profesionales en la zona).
- Al ser una población con concentración urbana sus habitantes realizan actividades de comercio y servicios, pero la mayoría de la gente está relacionada a la pesca, agricultura (cacao, palma real (como empleados en las grandes empresas de la zona), coco) y ganadería.
- En relación a la pesca, PRODEL ha apoyado a pescadores artesanales agrupados en asociaciones relacionadas a la Unión de Cooperativas de Producción Pesquera Artesanal del Noreste de Esmeraldas (UCOOPPANE). En el numeral 3.3 de este documento se detallan las actividades de esta entidad, su rol en el proyecto y el apoyo a los pescadores artesanales. Sin embargo, cabe indicar que la empresa ancla inicialmente seleccionada para apoyar a los pescadores de esta región fue la empresa Universal, la que luego fue sustituida por UCOOPPANE.
- En el caso de los productores de coco de la comunidad La Alegría, en el año 2011 la asociación 8 de mayo (que tiene 46 socios) recibió al técnico Frisman Medina, quien llegó a través de Fepalum, una agrupación con 16 comunidades miembro. El técnico se presentó a nombre de Nutrivital, una de las empresas que PRODEL había seleccionado como empresa ancla, con el fin de conocer la cantidad de coco que se podría entregar a esa empresa y ofrecer apoyo para mejorar sus cultivos. Hubo capacitación (3 visitas) con la metodología escuela de campo, los productores reconocen que les fue de utilidad, por ejemplo para preparar mejor el terreno y controlar plagas. Se les ofreció insumos y herramientas pero no los recibieron. Actualmente los productores venden su producción directamente a intermediarios, cada uno por su cuenta y en la



medida en que cosechan (no existe acopio importante ni comercialización conjunta por parte de toda la asociación); con la empresa ancla no ha habido contactos para entregar su producto. En cuanto al ciclo productivo del coco, algunas características son: (i) produce a los 3 o 4 años de sembrado (dependiendo de la variedad), (ii) actualmente ha bajado el precio por coco pelado, de usd 1 a 0,70 por unidad, dependiendo del tipo de coco, (iii) la cosecha puede ser continua, mes a mes, lo principal en este cultivo es su mantenimiento; (iv) un productor pequeño, promedio de la asociación, puede comercializar 400 cocos pelados por mes. Entre sus necesidades, destacaron la importancia de contar con un Centro de Acopio y capital de trabajo (estiman en usd 10.000); contar con canales de comercialización formales y fijos, como por ejemplo un contrato con una firma comercial para entregar el producto sin intermediarios. Indican que Fepalum no concretó la construcción de un centro de acopio (a pesar de que hubo recursos para el terreno y otras inversiones).

- Otros productos que tiene la comunidad son cacao (sembrado pero no en producción), piña, arroz, pesca para consumo (la comunidad está a la orilla de un río), caña (indican que para panela hay poco comercio). Les gustaría tener créditos para ganadería o pesca. No han accedido a créditos.
- La comunidad vive en condiciones de poca salubridad, no tienen agua potable ni letrinas. La escuela ofrece hasta educación primaria, con grados atendidos por 2 docentes. Indican que presentaron oficios a OIM para proyectos de agua y letrinas pero les comunicaron que no había recursos disponibles. A pesar de que reciben visitas para diagnósticos y propuestas de proyectos, a la comunidad no llegan recursos ni obras de entidades de cooperación ni del gobierno.
- De la conversación con el técnico Frisman Medina se establece que la intención inicial fue que con la relación entre Nutrivital (la empresa ancla) y Fepalum, las asociaciones de productores puedan entregar coco rallado que al momento esa empresa importa. Fepalum no tiene instalaciones y maquinaria para producir coco rallado por lo que el acuerdo no se pudo cumplir. Fepalum es una organización que actúa todavía de manera informal. Las metas para el técnico fueron número de familias (200) reunidas en las capacitaciones y número de hectáreas nuevas (200), pero ningún indicador sobre producción o comercialización. Su actividad se centró en la promoción y



capacitación, reconoce que en el productor hay desconfianza porque no se ha cumplido con todo lo ofrecido (herramientas, material para control de plagas). No hay otros servicios técnicos a los que el productor pueda acudir por apoyo, hace algunos años estuvo el Fondo Ecuatoriano Canadiense de Desarrollo. Entre sus carencias o necesidades se ha destacado como un limitante serio el no contar con partidas presupuestaria que cubra viáticos, lo que resulta vital considerando el difícil acceso a diversas comunidades.

#### **4.2.5 Conclusiones Preliminares**

- La inversión de USAID a través de OIM ha sido relevante para la dotación de mejores condiciones de salubridad en poblaciones que tradicionalmente fueron desatendidas por el estado nacional, sin embargo, el crecimiento poblacional y ciertas deficiencias en el diseño o en el mantenimiento o en la preparación de técnicos para garantizar la sostenibilidad en el mediano plazo, han hecho que algunas de esas obras presenten problemas que generan insatisfacción en la población. A esto se suma la falta de cultura de pago por recibir este tipo de servicios, lo que incide en los recursos disponibles para su mantenimiento y sostenibilidad.
- En parroquias rurales, cercanas a municipios con mayores recursos y capacidades, la sostenibilidad de los SAP es viable en la medida en que reciben algún tipo de apoyo de ese municipio.
- En comunidades pequeñas, un apoyo integral con varios frentes de acción podría tener impactos relevantes, pero la falta de coordinación entre iniciativas hace que los resultados de proyectos aislados se diluyan.
- En el ámbito productivo la información recogida sugiere que se requieren acciones de mayor plazo para que los diversos temas que afectan a una iniciativa puedan desarrollarse adecuada y sosteniblemente, es el caso de proyectos que no alcanzan a apoyar la fase de comercialización, que no apoyan procesos de maduración organizacionales o que no incluyen inversiones en temas clave (recursos humanos, equipamiento).



### 4.3 REPORTE DE VISITA DE CAMPO A LA PARROQUIA ANCÓN (PICHANGAL), CANTÓN SAN LORENZO

#### 4.3.1 Principales Actividades Ejecutadas por el PDFN en la Parroquia

De acuerdo a la información documental de la ejecución de los diferentes programas, en esta parroquia se han ejecutado las siguientes actividades:

Programa	Área	Actividad / Producto	Beneficios / Beneficiarios	Años
NBDP	Agua Potable	Construcción Sistema de Agua Potable Palma Real	792 personas	2002 - 2003
NBDP	Agua Potable	Construcción Sistema de Agua Potable Palma Real		2003 - 2004
PRODEL	Desarrollo Productiva	Firma Ancla - Universal Sea Food - Sector Pesca	61 familias	2010

#### 4.3.2 Entrevistas Mantenidoas en la Visita de Campo

Nombre	Organización (cargo)
Norber Branda	Junta Parroquial de Ancón de Sardina (Presidente)
Melquicedec Arismendi	Junta Parroquial de Ancón de Sardina (Vice Presidente)
Amelis Perea	Junta Parroquial de Palma Real - Ancón (Vocal)
Antonio Hurtado	Asociación de Productores de Pesca Artesanal Ancón de Sardina (Presidente)
José Cortez	Asociación de Productores de Pesca Artesanal Ancón de Sardina (Gerente)
Justo Antonio Arana	Asociación de Productores de Pesca Artesanal Ancón de Sardina (Socio)
Regulo Perea	Sistema Agua Potable Palma Real – Ancón (Operador)

#### 4.3.3 Obras y Proyectos Visitados

Las obras y proyectos visitados en esta parroquia han sido<sup>11</sup>:

- Sistema de Agua Potable de Palma Real
- Centro de Acopio de la Asociación de Productores de Pesca Artesanal Ancón de Sardina

<sup>11</sup> Ver anexo fotográfico de obras visitadas



#### 4.3.4 Principales Hallazgos

- El SAP de palma real cuenta con 7 pozos de abastecimiento, un aireador, un cimentador, un filtro lento, una reserva baja, un clorificador y dos tanques de reserva de 10.000 lts cada uno. El SAP provee agua potable de forma permanente y fue galardonado con un premio por parte de OIM USAID como reconocimiento a la gestión. En 2005, momento de finalización de la obras, el SAP contaba con 160 conexiones, y actualmente cuenta con 220 conexiones. Por cada medidor se cobró un cargo de usd 5 en concepto de instalación y se abona mensualmente usd 2,5 por cada 6 m<sup>3</sup> mas un adicional de usd 0,48 por cada m<sup>3</sup> extra. El operador se mantiene desde la construcción del sistema y recibe un bono retributivo de usd 100 por mes En cuanto a cobertura, se estima que unas 50 viviendas no tienen agua potable de red y estarían dispuestas a tenerla. Entre los principales problemas que enfrenta el sistema se puede mencionar: (i) la perdida de presión en determinadas áreas luego de la ampliación del mismo en 2011; y (ii) la alta tasa de incumplimiento de los usuarios respecto del abono mensual; según estimaciones del operador, solo un 10% estaría en cumplimiento normal. Desde el SAP se vende agua a vecinos de otras localidades a usd 0,10 el galón, lo que contribuye a dar cobertura al sistema y a generar recursos para su mantenimiento.
- La JP colabora con la JAAP en el mantenimiento del SAP y ha implementado actividades puntuales y extraordinarias para incrementar la tasa de pago de los usuarios, teniendo resultados inmediatos pero que no se han logrado sostener (se logró recuperar deudas pero no se logró regularizar definitivamente el pago de forma sostenible).
- La parroquia presenta carencias importantes en materia de (i) energía eléctrica: existe un tendido que llega hasta cercanías de la comunidad pero aún no hay medidores domiciliarios y la línea aún no tiene conexión; (ii) Unidades Sanitarias Básicas, las que resultan imprescindibles dado que las casas carecen de instalaciones sanitarias, convirtiendo a la localidad en un posible foco de infecciones; (iii) Relleno por insalubridad, para atenuar los efectos de la crecida del mar; (iv) seguridad, ya que son víctimas de “piratas” los que operan en aguas de pescadores, camuflados como tales y cometiendo delitos que incluso llegan a costar la vida a los pescadores de la comunidad; (v) salud: existe un centro de salud con un medico part time y una enfermera



- permanente, pero se necesita una lancha ambulancia con tanque de oxígeno para evacuar emergencias de forma rápida hacia centros urbanos con mejores servicios como por ejemplo Limones o San Lorenzo; y (vi) Sistema de manejo de residuos, dado que actualmente solo se cuenta con cinco personas financiadas desde la JP que recogen periódicamente (lunes, miércoles y sábados) los residuos domiciliarios y se arrojan en un foso.
- La parroquia cuenta con un plan operativo y de ordenamiento territorial.
  - La parroquia ha recibido asistencia técnica de ACNUR a través de FEDEARPON
  - Las principales actividad económica de la parroquia es la pesca y recolección de conchas, aunque también existe algo de agricultura y turismo (este último casi exclusivamente en el recinto de Cauchales). Para el desarrollo productivo se identifican como principales necesidades a atender la falta de energía eléctrica para que los pescadores puedan generar valor agregado y el fomento al turismo mediante la construcción de un sendero desde Palma Real a Cauchales, la dotación de servicios básicos a Cauchales, la capacitación a la población local en atención al turismo y desarrollo de servicios complementarios (artesanías, danzas típicas, etc.), infraestructura de hospedaje, etc. Para esto último han recibido apoyo de la Universidad de Esmeraldas, la que aportó estudiantes como pasantes en Cauchales.
  - En materia de desarrollo productivo, la Asociación de Pescadores Artesanales Ancón de Sardina recibió capacitación de los técnicos del PRODEL vinculados a la empresa ancla Universal en tema de captura de peces, manejo, mantenimiento, calidad y gestión asociativa, entre otros, siendo destacado por los propios pescadores la alta aplicabilidad práctica de los conocimientos adquiridos. También recibieron contribución en materiales, específicamente, dos canoas (una de las cuales les fue robada días antes de la visita de campo), un motor, un equipo de pesca y cajas térmicas. La asociación cuenta con un centro de acopio, el que está en proyecto de remodelación y mejora con apoyo del municipio de San Lorenzo (actualmente está construido en madera y se espera construirlo en cemento).
  - Los productores de pesca artesanal no tuvieron contacto directo con la empresa ancla Universal, aunque si por medio de los técnicos y de la Unión de Cooperativas de Productores de Pesca Artesanal del Noroeste de Esmeraldas (UCOOPPANE) (actual empresa ancla), la que nuclea un total de 14 organizaciones, representando a unos 600 pescadores y que se sostiene,



- principalmente, con un aporte de 100 libras diarias de pescado de cada organización miembro que UCOOPPANE comercializa.
- La vinculación entre PRODEL y la UCOOPPANE se inicia con un diagnóstico de necesidades y una caracterización del beneficiario, siendo destacado por los entrevistados el alto nivel de participación que se les permitió en el diseño del proyecto desde PRODEL. El trabajo continua con la capacitación de los técnicos, por parte de PRODEL, en conjunto con los técnicos de las demás provincias donde se implementó el proyecto, la que fue altamente valorada en las entrevistas mantenidas. Como se mencionó, la vinculación de los productores con la empresa ancla es a través de dos canales, uno es con los técnicos, que son financiados por ésta, y otro es a través de UCOOPPANE, en donde se abordan temas referentes a la comercialización, canal que se abre relativamente fácil debido a la buena experiencia previa de los miembros de UCOOPPANE con la firma Universal en Colombia. Luego de realizar unas diez entregas de pescado por un valor de usd 30.000 aproximadamente, el vínculo se desgasta debido, en opinión de los pescadores, al retraso de la empresa ancla en abonarles sus productos. En opinión de los beneficiarios, otros factores que contribuyeron al deterioro de la relación fue que el precio, que en principio era bueno, por diferentes motivos fue cayendo, y que existieron ciertos desacuerdos sobre el lugar donde se debía entregar el pescado y sobre quien asumiría los costos de transporte. Antes de la presencia de la empresa ancla, el primer canal de comercialización fue directamente a intermediarios en Colombia, donde conseguían precios relativamente buenos. Con los problemas de seguridad relativos a la guerrilla y la piratería, ese canal no se pudo explotar y se comercializaba a intermediarios locales donde no conseguían buenos precios ni buenas condiciones de pago. Entonces en ese momento, la alternativa de la empresa ancla atendía una necesidad genuina de los productores de pesca artesanal. Actualmente, dado que no se cumplieron las expectativas que había respecto de la empresa ancla, UCOOPPANE está asumiendo ese rol. Para esto, la institución cuenta con un centro de acopio propio y una cámara de frío (actualmente dañada).
  - Actualmente, los productores comercializan su pesca a través de diferentes canales. Uno de ellos es por medio de la UCOOPPANE, empresa ancla desde 2011. Otro canal es la feria del buen vivir, en colaboración con UCOOPPANE, celebrada todos los sábados en la parroquia de San Lorenzo, en donde los



- productores llegan directamente al consumidor. Finalmente, también suelen acudir a intermediarios ubicados en San Lorenzo (especialmente en el momento de la visita, cuando la cámara de frío de UCOOPPANE está dañada). En todos los casos se vende pescado fresco sin procesar.
- Por su parte, actualmente desde UCOOPPANE existen dos canales de comercialización: la venta directa al público a través de las ferias y los intermediarios que llevan los productos principalmente a Ibarra y Carchi. Entre sus proyectos como organización de segundo grado, se encuentra (i) la adquisición de un camión con cámara de frío para acceder de forma directa a los mercados de otras provincias, y (ii) la evaluación de la posibilidad de exportar langostino y camarón de forma directa a Colombia.
  - Uno de los principales problemas que enfrentan los pescadores es el referente a la seguridad. Hay presencia de piratas, los que, camuflados como pescadores, recorren la zona y roban materiales y capturas a los pescadores locales, los que corren peligro de vida en estos hechos. Un limitante al desarrollo productivo de los pescadores es la carencia de un cuarto de frío en el centro de acopio propio, lo que les permitiría almacenar el pescado fresco durante más tiempo y guardar la producción de toda la semana para llevarla a la feria del buen vivir de los sábados, en donde, al llegar directamente al consumidor, pueden obtener mejores precios. Igualmente, es imprescindible para esto, contar con energía eléctrica en la parroquia, algo aún pendiente.
  - Los pescadores manifestaron que la subsecretaría de pesca cuenta con apoyo disponible para ellos, uno de los más concretos es el referente al carnet de pesca, el que los identifica como pescadores artesanales, y al sistema de registro de motores, pero no accedieron a otros servicios disponibles ni los conocen. Además tienen acceso a combustible subsidiado por el estado para la realización de su actividad pesquera. Por su parte, UCOOPPANE se encuentra involucrada en diversos proyectos de apoyo. Uno de los más importantes es la construcción de la terminal pesquera en San Lorenzo, en cuya administración se espera que la institución juegue un papel importante. Además están ejecutando un proyecto con OIM en apoyo de las mujeres recolectoras de conchas y están gestionando el apoyo del estado para conseguir infraestructura pesquera para las organizaciones, entre otros.
  - A través de UCOOPPANE están tramitando, en conjunto con el resto de cooperativas que la integran, unos 200 créditos en el Banco de Fomento para



- la compra de lancha, motor y trasmallo (cuyos costos ascienden a unos usd 3.000, usd 4.000 y usd 3.000 respectivamente, totalizando aproximadamente unos usd 10.000). Todavía no hubo resolución al respecto en la entidad financiera, pero tienen poca expectativa de conseguir financiamiento por el monto total que necesitan para completar un equipo completo de las características mencionadas.
- UCOOPPANE estuvo involucrada en el componente de infraestructura, ejecutado por OIM, en la definición de obras principalmente. Desde la organización, se ha destacado el impacto del PRODEL ya que “enseña a trabajar”, lo que hace, per se, sostenibles sus resultados, situación que, en opinión de los representantes de la organización, no se logra completamente en el componente de infraestructura social y productiva debido a la relativamente débil institucionalidad que existe, luego del retiro de OIM.

#### **4.3.5 Conclusiones Preliminares**

- Como se observó en otros casos, las perspectivas de sostenibilidad de la inversión realizada en materia de infraestructura productiva y social, específicamente el SAP, no están claras. El SAP opera de forma relativamente adecuada, aunque el servicio ha desmejorado levemente desde su puesta en marcha, y tiene un sistema de cobro por servicio que permitiría sustentar los costos operativos corrientes de operación y mantenimiento: No obstante, los serios problemas de cobro afectan la disponibilidad real de recursos para su operación y eliminan cualquier posibilidad de ampliación del SAP o de afrontar eventualidades importantes, lo que constituye un alto riesgo para su funcionamiento.
- Existen otras necesidades en la parroquia, relacionadas con la infraestructura social, que podrían tener alto impacto, como lo tuvo el SAP. En el ámbito de actuación del proyecto NBI-USAID, las principales serían las USB domiciliarias, aunque las particularidades de la parroquia ameritan un análisis detallado de su aplicabilidad (principalmente porque son terrenos bajos, que se inundan con la crecida del mar).
- Otro limitante importante al desarrollo productivo de la parroquia lo constituye la carencia de acceso a energía eléctrica, lo que condiciona todo tipo de desarrollos ulteriores, desde el fomento del turismo en Cauchales,



- hasta la posibilidad de equipar el centro de acopio de los pescadores con tecnología para el almacenamiento y/o procesamiento del pescado. Salvar esta situación, lo que no debería ser complejo dado que el tendido de calves esta realizado, se traduciría en un enorme impacto sobre toda la parroquia.
- En cuanto a PRODEL, se observó que, aunque la relación entre los productores y la empresa ancla (a través de los técnicos y de UCOOPPANE) se concretó, no fue mutuamente satisfactoria, por lo que no se pudo sostener en el tiempo. Actualmente UCOOPPANE opera como empresa ancla. La consolidación de este rol dependerá de la capacidad de ambos, UCOOPPANE y Asociaciones de pescadores, de construir una relación de beneficios mutuo sostenibles y equitativos.



#### 4.4 REPORTE DE VISITA DE CAMPO A LA PARROQUIA PAMPANAL DE BOLÍVAR, CANTÓN ELOY ALFARO

##### 4.4.1 Principales Actividades Ejecutadas por el PDFN en la Parroquia

De acuerdo a la información documental de la ejecución de los diferentes programas, en esta parroquia se han ejecutado las siguientes actividades:

Programa	Área	Actividad / Producto	Beneficios / Beneficiarios	Años
NBDP	Agua Potable	Rehabilitación Sistema de Agua Potable Pampanal	575 personas	2001 - 2002
PRODEL	Desarrollo Productiva	Firma Ancla Universal Sea Food - Sector Pesca	15 familias	2010
PRODEL	Desarrollo Productivo	Firma Ancla Universal - Sector Pesca (asociaciones 8 de noviembre y Santa Rosa)	73 familias	2011
PROMUNI	Fortalecimiento Municipal	PROMUNI developed and implemented a service-costing tool for water and sewerage in the municipality of Eloy Alfaro and in its municipal company. PROMUNI contributed in the costing of services for the water and sewerage municipal company in Eloy Alfaro, and in the development of arrears-recovery plans for the municipalities of Esmeraldas and Eloy Alfaro	68 personas capacitadas (40% mujeres). Incremento del 44% en la recaudación de recursos propios	2011
PROMUNI	Fortalecimiento Municipal	Apoyo a los procesos de recaudación tributaria	4 personas capacitadas (25% mujeres). Incremento del 33% en la recaudación de recursos propios	2012

##### 4.4.2 Entrevistas Mantenidoas en la Visita de Campo

Nombre	Organización (cargo)
Richard Mina	Municipio de Eloy Alfaro (Alcalde)
Gabriel Racines	Municipio de Eloy Alfaro (Administrador Zonal)
Luis Pineda	Municipio de Eloy Alfaro (Director de Obras Públicas)
Alfonso Segundo Paredes	Junta Parroquial de Pampanal de Bolívar (Primer Vocal) y Asociación de pescadores artesanales FRONTENOR (Presidente)
Elsin Palomino Palacio	Junta Parroquial de Pampanal de Bolívar (Secretario Tesorero) y Asociación de Producción de Pesca Artesanal 8 de Noviembre (Presidente)



Nombre	Organización (cargo)
Moises Isaías Tuñon Presiado	Asociación de Producción de Pesca Artesanal 8 de Noviembre (integrante)
Diomedes Cuero	Junta Administradora de Agua Potable de Borbón (Presidente)
Guillermo Carabali	Asociación de Pescadores Artesanales Santa Rosa (Presidente)
Otras 5 personas	Asociación de Pescadores Artesanales Santa Rosa (integrantes)

#### 4.4.3 Obras y Proyectos Visitados

Las obras visitadas en esta parroquia han sido<sup>12</sup>:

- Sistema de Agua Potable Pampanal
- Centro de Acopio de la Asociación de Pescadores Artesanales Santa Rosa
- Sistema de Agua Potable de Borbón

#### 4.4.4 Principales Hallazgos

- La parroquia Pampanal de Bolívar tiene 3 áreas pobladas: Pampanal (250 familias), Santa Rosa (80 familias) y El Bajito (20 familias), son poblaciones dedicadas fundamentalmente a la pesca (los hombres), recolección de concha (las mujeres), y, muy limitadamente, a la agricultura. Estas poblaciones están asentadas en islas que están sujetas a los aguajes de mar. Aproximadamente un 10% de familias son colombianas.
- En Pampanal el Sistema de Agua Potable dejó de operar. Según se pudo relevar en la misión, el estudio para el diseño se realizó en invierno y cuando llega el verano el pozo que surte al sistema se llena de agua salobre. La opción de un pozo de mejores condiciones está a 4 km y resulta costoso desarrollar esa opción (según indicaron los entrevistados, las estimaciones de OIM serían de unos usd 600.000 para 200 familias). ACNUR ha provisto a la población con 215 tanques plásticos de agua de 1.100 lts de capacidad, con lo que la gente almacena agua lluvia en cada casa. Hay interés en un proyecto que pueda traer agua desde Limones, el Municipio del Cantón está apoyando para la búsqueda de financiamiento en el Banco del Estado pero es un proyecto que requiere una alta inversión (cerca de usd 3 millones para 3 poblaciones).

<sup>12</sup> Ver anexo fotográfico de obras visitadas



- La mayoría de casas de la población están en una zona en la que la creciente de mar ocupa el área en la que están construidas las casas (que están sobre una base empalizada). En consecuencia no hay alcantarillado, y tampoco hay letrinas. La Junta Parroquial ha organizado un sistema de recolección de residuos sólidos, con participación de los pobladores, esto ayuda a disminuir un poco las condiciones de insalubridad.
- Los requerimientos principales en Pampanal son la necesidad de agua potable, de letrinas y la recolección de residuos. Por los agujeros grandes de cada mes se necesitaría un relleno en el sector en el que están la mayoría de casas. Falta infraestructura educativa, hay 2 aulas que están en construcción pero están paralizadas; en la población los niños acceden hasta octavo año de educación básica. Hay servicio eléctrico aunque a veces se presentan problemas.
- En Pampanal hay dos cooperativas de pescadores, la 8 de Noviembre y la Frontenor, la primera de ellas es parte de UCOOPPANE y por ello ha recibido beneficios del proyecto PRODEL. Esta cooperativa tiene 19 socios, han recibido capacitación para la pesca, materiales y herramientas; tienen un pequeño centro de acopio pero requieren uno mayor por lo que están en proceso de construirlo. No se manifiesta conocimiento o relacionamiento con la empresa ancla Universal, pero si están inmersos en los servicios de comercialización de UCOOPPANE, actual firma ancla de PRODEL, y participan en las ferias del Buen Vivir. Manifiestan necesitar más capacitación y apoyo para equipar el centro de acopio, les interesaría una bolichera para poder coger pescado grande. La seguridad es también uno de los requerimientos, sobre todo por la piratería que hay, de todos modos en la población hay 2 policías estables y miembros de la armada pero no están satisfechos con la seguridad que ofrecen.
- La otra cooperativa, Frontenor, tiene 34 socios, es miembro de FEDEARPON y tienen un centro de acopio con cuarto frío pero que no está funcionando. Su principal canal de comercialización es a intermediarios. Les preocupa la emisión de normas legales que limiten ciertos tipos de pesca y les interesa la pesca blanca para capturar peces de 3 a 9 libras. Entre las dos cooperativas no se aprecian ámbitos de cooperación, aunque tienen infraestructura y acceso a proyectos que podrían ser complementarios. No obstante, se



- observa una buena convivencia en una comunidad chica (miembros de ambas cooperativas integran la junta parroquial, en donde aúnan esfuerzos).
- En la población de Santa Rosa opera la Asociación de Pescadores Artesanales de Santa Rosa, tienen 16 miembros, son parte de UCOOPPANE. Del proyecto PRODEL han recibido capacitación, cajas térmicas, gavetas y la adecuación de la caseta que usan como centro de acopio (la construcción fue con apoyo del Municipio). Han recibido capacitación en procesos de frío, mantenimiento de embarcaciones, calidad del producto (captura, lavado, manipulación). Comercializan a través de UCOOPPANE pero entregan también a una pesquera en Limones, la pesca de jueves y viernes está reservada para la feria del Buen Vivir de los sábados. Esta combinación de estrategias les ha permitido obtener mejores precios, en promedio, que lo que antes tenían. Les hace falta un cuarto frío, lo que disminuiría el costo de hielo, además del cuarto de frío de UCOOPPANE en San Lorenzo, actualmente dañado. Requieren también artes de pesca y capacitación en cultura del ahorro (UCOOPPANE tiene una cooperativa de ahorro y crédito). La seguridad es otra de sus preocupaciones (hace un mes fueron víctimas del robo de un motor de un pescador). También el hecho de que barcos grandes no respeten las 8 millas que están reservadas para ellos lo que ocasiona que se lleven la pesca y dañen las redes.
  - Algunos pescadores han podido acceder a créditos del Banco Nacional de Fomento, del programa 5-5-5, pero con plazos de hasta 3 años, con pagos mensuales o trimestrales, con garantía la lancha o motor. En este tema su preocupación es que el crédito satisface solo parte de sus necesidades de modernización (máximo un 50%), pues no alcanza para cubrirla completamente (lancha, motor, mallas) quedando limitada su intención de mejora.
  - UCOOPPANE tiene buenas relaciones con la Subsecretaría de Recursos Pesqueros por lo que los pescadores han recibido apoyos como mallas y boyas.
  - En Santa Rosa el principal problema de la población es la necesidad de agua potable, ahora recogen agua lluvia, hace falta también letrinas y un centro de salud. La escuela de la población ofrece hasta octavo año de educación básica.



- Las entrevistas con el Alcalde del Cantón Eloy Alfaro y funcionarios de esa municipalidad tuvieron por objeto ver su incidencia en la parroquia Pampanal de Bolívar y su conocimiento sobre la acción de USAID en ella, pero permitieron tener información adicional sobre los requerimientos del cantón y el rol de los proyectos impulsados por USAID. En el caso de Pampanal se ratificaron los temas indicados por los entrevistados locales, manifestándose la necesidad del agua potable y el interés de apoyo al proyecto de llevar agua desde Limones, pero reconociendo que es difícil por su costo. A los requerimientos de la población antes indicados se agregaron la necesidad de mejorar la vivienda de la población y del dispensario médico, también la importancia de ofrecer sitios de recreación.
- Alcalde y funcionarios reconocieron la importancia de USAID y OIM en el mejoramiento de las condiciones de vida de la población desde que inició su apoyo, considerándolos socios estratégicos. Expresaron que con USAID llegó el agua potable al cantón, ahora en Limones hay la empresa de agua potable, en Borbón un SAP y funciona la JAAP. La dotación de agua es estable en estos lugares aunque se reconoce que todavía no abarca a toda la población y en poblaciones más pequeñas no hay servicio, pero se están planificados nuevos proyectos. En el caso de puentes construidos por OIM el Municipio realiza las obras complementarias para los accesos. Como actividades clave, se reconoció la dotación de USB en Timbiré y la provisión de 100.000 adoquines para Borbón los que son instalados por el Municipio. Se han recibido los apoyos para fortalecimiento municipal (programa de gobernabilidad, participación ciudadana, nueva imagen corporativa, administración de recaudaciones y financiera, presupuesto participativo, elaboración del plan de desarrollo, creación de la empresa cantonal de agua potable). El tema de alcantarillado es más deficiente que el de agua potable, se estima que solo un 10% de la población del cantón tiene ese servicio. En opinión del Alcalde la migración desde Colombia no ha afectado las condiciones de vida de la población.
- En el caso de Limones han faltado recursos para mantenimiento y gastos de tratamiento del agua, el abono al servicio es de usd 8 por 10m<sup>3</sup> más 10% por m<sup>3</sup> adicional. Se cuenta con 1200 medidores pero existen importantes problemas de cobro, por lo que hay cartera vencida y conexiones clandestinas



(20%), lo que genera una escases de recursos. El sistema se mantiene con 8 operadores.

- En el caso de Borbón, hay 1.100 medidores (7.500 habitantes). El sistema tiene 3 estaciones de bombeo de 20 lts/seg., 2 tanques de 200 m<sup>3</sup> y 300 m<sup>3</sup>, sedimentador, aireador, prefiltro, filtro, desinfección, tanques de reserva. El abono al servicio es de usd 5,60 por 10m<sup>3</sup> más 10% por m<sup>3</sup> adicional. Se cuenta con 8 operadores a tiempo completo y una recaudadora. El costo mensual de mantenimiento es de aproximadamente usd 4.000 que se cubre con la recaudación. Actualmente el SAP tiene algunos problemas en la línea de conducción. Hay coordinación entre la JAAP y el Municipio, se espera que la JAAP se apoye en la empresa cantonal de Agua Potable para los temas técnicos.
- En Borbón el sistema de alcantarillado está paralizado, ha habido problemas eléctricos, conexiones clandestinas, rebosamiento; se requeriría una adecuación y limpieza de todo el sistema, para lo cual se estima que sería necesaria una inversión de aproximadamente de usd 94.000.

#### 4.4.5 Conclusiones Preliminares

- En las poblaciones más grandes del cantón Eloy Alfaro se aprecia lo importante y positivo del apoyo de USAID, principalmente a través de la acción de OIM. No obstante, en las poblaciones de la parroquia Pampanal de Bolívar las condiciones de vida de la población tienen serias limitaciones por la falta de servicios básicos (agua, alcantarillado, letrinas), habiendo quedado trunca la inversión realizada en el desarrollo del SAP.
- El PRODEL ha permitido a esas poblaciones (Pampanal y Santa Rosa) mejorar la situación de los pescadores artesanales agrupados en las asociaciones que son parte de UCOOPPANE. Esta entidad en el 2011 asumió como empresa ancla ha constituido una opción valiosa para la canalización de los productos pesqueros de las asociaciones atendidas, redundando en un beneficios para los productores atendidos. En este proceso ha sido de suma importancia también los servicios técnicos financiados desde PRODEL, los que han sido destacados por los propios beneficios por su practicidad y utilidad.
- A pesar de lo anterior, se destaca el hecho de que en poblaciones pequeñas (Pampanal) existan dos asociaciones de pescadores, una de ellas apoyada por



- el proyecto (la que está relacionada con UCOOPPANE) pero de forma aislada, sin un plan explícito para coordinar actividades con la otra, de forma tal que se aprovechen infraestructuras (el Centro de Acopio) y recursos para cubrir necesidades mutuas. Este tipo de actividades de coordinación y complementación en las poblaciones, entre grupos de productores afines, permitiría, además de optimizar recursos, ampliar cobertura e impacto.
- Finalmente, no se evidencia un mecanismo de coordinación formal entre las iniciativas apoyadas por USAID, de ocurrir esto la integralidad de las actividades y del impacto se potenciaría.



#### 4.5 REPORTE DE VISITA DE CAMPO A LA PARROQUIA CALDERÓN, CANTÓN SAN LORENZO

##### 4.5.1 Principales Actividades Ejecutadas por el PDFN en la Parroquia

De acuerdo a la información documental de la ejecución de los diferentes programas, en esta parroquia se han ejecutado las siguientes actividades:

Programa	Área	Actividad / Producto	Beneficios / Beneficiarios	Años
NBDP	Agua Potable	Construcción Sistema de Agua Potable Calderón	450 personas	2001 - 2002
NBDP	Agua Potable	Construcción Sistema de Agua Potable Calderón Alto	300 personas	2006 - 2007
PIDEM	Agua Potable	Estudio y Construcción Sistema de Agua Potable La Florida	500 personas	2011
PIDEM	Agua Potable	Construcción de Unidades Básicas Sanitarias Calderón	100 personas	2010
PIDEM	Infraestructura productiva	Construcción de puente tipo alcantarilla vía la Y - La Ceiba	220 personas	2011

##### 4.5.2 Entrevistas Mantenidoas en la Visita de Campo

Nombre	Organización (cargo)
Bolívar Armijos	Junta Parroquial de Calderón (Presidente)
Olinda Cortez	Junta Administradora de Agua Potable de Calderón (Presidente) - Junta Parroquial de Calderón (Vocal)

##### 4.5.3 Obras y Proyectos Visitados

Las obras y proyectos visitados en esta parroquia han sido<sup>13</sup>:

- Sistema de Agua Potable Calderón
- Unidades Básicas Sanitarias Calderón

##### 4.5.4 Principales Hallazgos

- El Sistema de Agua Potable tenía como fuente, inicialmente, un estero y actualmente un pozo. La provisión del SAP es de 12 horas diarias, durante el día, de 8hs a 18 hs (de 8 am a 6pm) aproximadamente, aunque anteriormente si fue continúa las 24 horas todos los días. Al momento de

<sup>13</sup> Ver anexo fotográfico de obras visitadas



- finalizar la construcción del SAP se instalaron 89 conexiones y no se cobró por medidor, aunque la comunidad contribuyó a la construcción del sistema por medio de mingas (un tipo de trabajo voluntario comunitario). Desde este sistema se atiende, además e Calderón, los recintos de Casa del Pobra y Calderón Alto (ambos parte de la parroquia Calderón) a los que se les cobró un abono de usd 10 por medidor. Actualmente el SAP tiene 123 medidores en las tres comunidades. Todas las conexiones abonan usd 2,5 por mes por 10m3 mas un adicional de usd 0,25 por m3 excedente. Con la recaudación, la JAAP cubre los costos de mantenimiento, los que, en general son: un operador part time (el que recibe un bono contributivo que asciende a usd100), cloro (por aproximadamente usd 250 al año), herramientas e insumos (por un valor estimado de usd 15 a usd 20 por mes). La JAAP actualmente cuenta con ciertos ahorros aunque de escasa magnitud (usd 200 aproximadamente). Existe un problema en cuanto al pago en tiempo por parte de los usuarios (según estimaciones de la propia JAAP, alrededor del 40% de las conexiones se encuentran al día con el abono por servicios).
- Se hicieron dos baterías sanitarias de uso comunitario en la parroquia, una en el propio Calderón y otra en Casa del Pobre. Se pudo verificar que la batería se encontraba en buen estado, porque estaba cerrada con candado en horario de la mañana. Las batería se encuentran en funcionamiento y son mantenidas por la JP debido a la JAAP carece de recursos para hacerlo.
  - Se destacó la transparencia con que se llevó a cabo todo el proceso de obras a cargo de OIM, desde la detección de necesidades, en conjunto con la comunidad, hasta la ejecución y seguimiento de obras.
  - En cuanto a las principales necesidades, se identificaron la ampliación del SAP debido al crecimiento de la población, la construcción de letrinas domiciliarias, y la limpieza del pozo que abastece el SAP. Aunque se iniciaron gestiones en SENAGUA para algunas de estas obras a través del Municipio de San Lorenzo, aún no se tiene respuesta.
  - La parroquia no cuenta con alcantarillado, para lo cual se presentó un proyecto a OIM.
  - En materia de actividad económica, en la parroquia existe alta presencia de cultivos de palma africana, agricultura de plátano y cacao y, en menor medida, de ganadería. En materia de problemática, la escasas de fuentes de trabajo y/o posibilidad de actividades productivas, ocupan el primer lugar. Al



respecto, se identificó la “granja integral” como una posibilidad concreta de solución, es decir, el fomento a la actividad agrícola – ganadera de una finca pequeña diversificada, que incluya, por ejemplo, la cría de ganado vacuno y porcino, las aves de corral, los cultivos actuales y adicionales como el maíz y la yuca.

- La JP cuenta con un Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial.
- Adicionalmente, vale mencionar que la parroquia cuenta con una escuela en cuya construcción colaboró Plan Ecuador y que cubre hasta 10mo año del bachiller, un centro de salud con medico, auxiliar y odontólogos permanente y obstetra a tiempo parcial (dos días por semana) y se carece de telefonía domiciliaria.
- No se identifica presencia de otros cooperantes en la parroquia.

#### **4.5.5 Conclusiones Preliminares**

- Las perspectivas de sostenibilidad del SAP no están claramente definidas. Por un lado, existen buenos indicios de sostenibilidad ya que es administrado por JAAP consolidada institucionalmente, se cuenta con un operador que se mantiene desde el momento de su construcción y existe buena coordinación con la JP. No obstante, algunos hechos no estarían contribuyendo en este sentido, los principales son: (i) que existe una relativamente baja tasa de cumplimiento de los abonos por parte de los usuarios, lo que afecta la disponibilidad de recursos financieros disponibles para el mantenimiento del sistema, (ii) los ahorros de la JAAP son escasos y resultan insuficientes para atender eventualidades significativas, por lo que el SAP es vulnerable. Adicionalmente, tampoco permiten encarar una obra dirigida a ampliar significativamente la cobertura, dado el crecimiento de la población, (iii) el nivel de operación del SAP está decayendo debido a la falta de inversión, de una provisión continua a una provisión part time, unas 12 horas por día.
- La parroquia enfrenta diversas necesidades en los ámbitos de actuación del proyecto USAID / NBI, las principales son el sistema de alcantarillado, las letrinas domiciliarias y la generación de actividad económica, la que es identificada como la principal fuente de sostenibilidad del desarrollo de la comunidad.



#### 4.6 REPORTE DE VISITA DE CAMPO A LA PARROQUIA TULULBI, CANTÓN SAN LORENZO

##### 4.6.1 Principales Actividades Ejecutadas por el PDFN en la Parroquia

De acuerdo a la información documental de la ejecución de los diferentes programas, en esta parroquia se han ejecutado las siguientes actividades:

Programa	Área	Actividad / Producto	Beneficios / Beneficiarios	Años
NBDP	Agua Potable	Rehabilitación Sistema de Agua Potable La Ceiba	250 personas	2001 - 2002
NBDP	Agua Potable	Construcción Sistema de Agua Potable Ricaurte	2.000 personas	2001 - 2002
NBDP	Alcantarillado	Alcantarillado Sanitario Ricaurte	2.000 personas	2006 - 2007
NBDP	Infraestructura productiva	Construcción 5 puentes vehiculares Ricaurte	2.000 personas	2001 - 2002

##### 4.6.2 Entrevistas Mantenidoas en la Visita de Campo

Nombre	Organización (cargo)
Sra. Lorena Rodríguez	Junta Parroquial de Tululbí (Presidenta)
Srta. Rosila Caicedo	Junta Parroquial de Tululbí (Secretaria)
María Palma	Junta Administradora de Agua Potable de Ricaurte (Presidenta)
Eberlinda Ayoví	Junta Administradora de Agua Potable de Ricaurte (Tesorera)
Efren Lastra	Junta Administradora de Agua Potable de Ricaurte (Operador)

##### 4.6.3 Obras y Proyectos Visitados

Las obras y proyectos visitados en esta parroquia han sido<sup>14</sup>:

- Sistema de Agua Potable Ricaurte.
- Alcantarillado Sanitario Ricaurte
- Puentes Vehiculares Ricaurte

##### 4.6.4 Principales Hallazgos

- El Sistema de Agua Potable de Ricaurte opera adecuadamente, hay agradecimiento y satisfacción por la obra. La JAAP ha funcionado

<sup>14</sup> Ver anexo fotográfico de obras visitadas



- adecuadamente, desde el inicio se han mantenido prácticamente las mismas personas. La fuente de agua es un pozo, tienen servicio las 24 horas al día. Inicialmente 220 medidores, ahora hay 247. La población tiene alrededor de 500 casas por lo que hay un déficit de 50% en cobertura que se está tratando de reducir. La tarifa básica es de usd 3 por mes por 10m<sup>3</sup> más 0,30 usd por m<sup>3</sup> adicional a lo que se suma usd 1,5 por mes por el servicio de alcantarillado. Inicialmente no se cobró el medidor, ahora se cobra usd 100 por instalación, 50% al inicio y el resto se difiere en varios meses. Aunque actualmente hay un 50% de atraso en los pagos se indica que esto normalmente no es así porque en casos extremos se recurre al corte del servicio. Inicialmente OIM capacitó a 3 personas para operación y administración. El operador es pagado por el Municipio de San Lorenzo (se llegó a este acuerdo), recibe el salario básico (292 usd), dedica tiempo completo al SAP, trabaja desde hace 3 años. La JAAP paga a la tesorera (usd 260 por mes) y cubre costos de mantenimiento del SAP y mantenimiento del alcantarillado. Con los recursos captados han hecho adecuaciones a la oficina de la JAAP, limpieza del pozo, mantenimiento del SAP. De OIM recibieron 2 motores para mejorar la operación del sistema, capacitación para la tesorera y un software para manejar la recaudación, aunque al momento no lo están usando por algún virus o problema que tiene. Actualmente la JAAP tiene un fondo de usd 1.200. En 2005 y 2011 la JAAP fue premiada con el segundo puesto en el concurso de SAP promovido por USAID-OIM.
- El sistema de alcantarillado no funciona adecuadamente, frecuentemente se tapona y regresa a las casas. Es un sistema combinado de agua lluvia y aguas servidas, ese podría ser el problema. Las bombas han tenido problemas, asumen que debido a que la población tiene solo energía bifásica esas bombas no han podido funcionar bien. En todo caso la población paga por este servicio como parte del pago por agua potable. Frecuentemente el pueblo se inunda por desbordes del Río Tululbí, lo que afecta también a este sistema.
  - La Junta Parroquial tiene un Plan de Desarrollo que fue elaborado por consultores y está en proceso de aprobación en Senplades, fue hecho con apoyo de la Asociación de Juntas Parroquiales. La JP colabora con la JAAP, la presidenta de la JAAP es parte de la directiva de la JP. Manifiestan tener buena coordinación con el Municipio de San Lorenzo y que el Consejo



Provincial ha colaborado con obras, pero no hay una relación tan buena (parece ser por temas políticos). Con Plan Ecuador se mantiene opciones de apoyo, una guardería se inaugurará en noviembre 2012. La Asociación de Juntas Parroquiales les ha invitado a participar en talleres para mejorar la administración. La JP ahora recibe recursos del presupuesto del estado (usd 169.000 por año) que han permitido construir una nueva sede para la Junta Parroquial y la Tenencia Política, aulas escolares en Ricaurte y La Ceiba, adoquinamiento de varias calles.

- Las principales necesidades de la población son alcantarillado de aguas servidas, manejo de agua lluvia, muro de contención en el río Tululbí, mejoramiento de subcentro de salud y equipamiento (del área maternidad), cerramientos en las escuelas, agua potable y baterías sanitarias para las comunidades rurales, seguridad.
- En la parroquia hay un 10% de inmigrantes colombianos que trabajan en las empresas de palmeras y que, se afirma, han disminuido opciones de trabajo a los pobladores locales.
- La principal actividad productiva de la parroquia es la agricultura (cacao, plátano, madera), en menor escala (10%) la pesca. Hay una asociación de cacaoteros que hace algunos años recibió capacitación, asesoría y semillas de la Fundación Al Trópico, sin embargo no tienen conocimiento de si ellos canalizaron fondos de USAID. No se identifican otras fuentes de apoyo.

#### **4.6.5 Conclusiones Preliminares**

- Las perspectivas de sostenibilidad del SAP son buenas, la JAAP está consolidada institucionalmente, hay coordinación con el Municipio y la JP, se han podido generar recursos a través del pago de los usuarios y se los ha invertido en el propio sistema.
- El alcantarillado se mantiene como uno de los principales problemas de la población, a pesar de la inversión hecha por USAID, lo que genera inquietud por el diseño realizado y la optimización de recursos.
- La construcción de puentes en la vía hacia la localidad y las obras de agua potable han mejorado la calidad de vida de la población, sin embargo, en la perspectiva de un apoyo integral sostenible quedan dudas sobre la coordinación entre iniciativas apoyadas por USAID.



#### 4.7 PRINCIPALES HALLAZGOS GENERALES A NIVEL PROVINCIAL

Se realizaron entrevistas con los siguientes actores claves a nivel provincial:

Nombre	Organización (cargo)
Edison Morales	Organización Internacional para las Migraciones (OIM) (Coordinador Provincial)
Esperanza Mina	Organización Internacional para las Migraciones (OIM) (Técnico)
Iliana Chiriboga	Dirección Provincial de Educación (Directora)
Sandra León Tenorio	Dirección Provincial de Educación (Jefa del área de educación para la salud)
Wagner Olarte	Dirección Provincial de Educación (Técnico del área de educación para la salud)
Bolívar Armijos	Asociación de Juntas Parroquiales de Esmeraldas (Presidente)
Víctor Manuel Andrade	Gobierno Provincial (Director de Obras Públicas)
José Dávila	Gobierno Provincial (Director de Fiscalización de Obras Públicas)
Nataly Valarezo	Plan Ecuador Esmeraldas (Secretaria Técnica)
Diego Méndez	PRODEL (Técnico para la firma ancla ECUACOCOA)
Robert Arandi	PRODEL (Técnico para la empresa ancla UCOOPANE)
Luis Estacio	PRODEL (Técnico para la empresa ancla UCOOPANE)
Frisman Medina	PRODEL (Técnico para la firma ancla Nutrivital)

Los principales hallazgos generales en la provincia son:

- El Programa de Lavado de Manos ha tenido un fuerte anclaje en las instituciones públicas del sector educativo y un alcance considerable: hasta el momento de han atendido los cantones de San Lorenzo, Rio Verde, Atacames, Muisme y Quinindé, y se planea atender a Esmeraldas este año. Se han observado y han sido mencionados por los propios involucrados, diversos factores clave en el éxito de la iniciativa. El primero de ellos es que el programa se ha enmarcado dentro de un Plan Nacional de Mejora de Educación conocido como “Escuelas del Buen Vivir”, atendiendo una necesidad específica de la Línea de Acción de Higiene y Saneamiento Ambiental (una de 19 necesidades identificadas en las 6 líneas que contiene



el Plan, las demás son Salud y Nutrición, Salud Oral, Salud Sexual y Reproductiva, Acciones Pedagógicas para Fortalecer el Buen Vivir y Participación Institucional). Este encuadre institucional da fortaleza a la iniciativa al momento que atiende una necesidad identificada por los propios beneficiarios, lo que contribuye a su aceptación y sostenibilidad. En segundo lugar, se destacó la relevancia del problema específico que combate la iniciativa de lavado de manos en la región: las enfermedades diarreicas son la segunda causa de mortalidad infantil, por lo que el programa de lavado de manos tiene una alta relevancia en la región. Por otra parte, se realizó una priorización del área a intervenir basada en el nivel de exposición a estas enfermedades (es decir, no solo en base a necesidades básicas insatisfechas), permitiendo intervenir más rápidamente en zonas de mayor riesgo, como las zonas urbanas marginales, las que están más expuestas por su nivel de contaminación, aunque existen servicios básicos en algunos casos (a diferencia de ciertas zonas rurales en donde no hay acceso a servicios básicos pero no están tan expuestas a estas patologías).

Otro aspecto destacable ha sido el aporte concreto de USAID para la implementación del programa de lavado de manos, complementado el aporte del Plan Nacional mencionado, el que no siempre es suficiente para cubrir las necesidades detectadas. En cuanto a aporte de USAID, se destacó la calidad de los set de materiales que se entregan a los maestros, tanto de material pedagógico como de aseo, y la capacitación recibida. Otro factor destacado ha sido la formación de equipos provinciales y municipales encargados de hacer seguimiento y monitoreo a la implementación del programa, generando capacidad local para continuar con las actividades. Otro aspectos que contribuye al éxito del programa ha sido el alto involucramiento, fomentado desde el mismo programa, de toda la comunidad en la iniciativa, no solo de docentes y niños, lo que hace que los avances no solo tengan lugar en las escuelas sino también en los hogares, multiplicando las posibilidades de impacto y mejorando la sostenibilidad. Además, se ha destacado el buen enfoque metodológico, basado en un abordaje lúdico de la cuestión y con uso extensivo de material gráfico, ambas cosas dirigidas a captar la atención de los niños.

Entre los desafíos para este programa, se requiere entre otras cosas (i) continuar ampliando la cobertura, especialmente en los cantones de Quindé



- y Esmeraldas; (ii) coordinar con iniciativas cuyo ámbito de aplicación se relaciona de forma directa con la temática abordada, especialmente en lo que hace a mejora edilicia de las instalaciones escolares, principalmente las sanitarias, las que no siempre cuenta con las condiciones de calidad e higiene que el programa promueve, y las instalaciones donde se manipulan e ingieren alimentos. También es importante coordinar con iniciativas similares a nivel de hogares, especialmente en lo que respecta a la dotación de USB; (iii) terminar de adaptar el contenido del material pedagógico a la metodología ecuatoriana (al fuente del material es un Proyecto del Banco Mundial en Perú, al que ya se le hizo una primer adaptación pero requeriría una actualización, en la que ya se está trabajando); y (iv) profundizar las actividades de seguimiento y monitoreo, procurando relevar el impacto del programa en relación con la problemática que pretende atender con el fin de mostrar resultados concretos que permitan ampliar el apoyo, tanto del estado como de otros cooperantes.
- Se observa una buena inserción de OIM en el entramado institucional de la provincia y de obras en el territorio. Ha sido destacado OIM como ejecutor del componente de infraestructura social y productiva: cuenta con buen sistema de detección de necesidades y priorización de obras con las comunidades, licitación y adjudicación de proyecto, ejecución y seguimiento de obras. En todo el proceso existe un alto nivel de transparencia y diversas actividades como el involucramiento de la comunidad, la institucionalidad de soporte de las obras (sean las JAAP, las JP, los municipios o los consejos provinciales) contribuyen significativamente a mejorar las perspectivas de sostenibilidad. También es destacable la exigencia, en todos los casos, de contrapartes locales, también como un mecanismo concreto de compromiso de la comunidad con la inversión. En cuanto a posibilidades de mejora, se podrían intensificar las actividades de coordinación de la inversión hecha por USAID con la ejecución de OIM, con los planes de desarrollo y ordenamiento territorial que se cuentan a nivel provincial, municipal y parroquial y/o con otras iniciativas de fomento, procurando que las inversiones de complementen y generen sinergias, multiplicando los impactos (un ejemplo concreto sería el de coordinar la inversión en puentes de USAID-OIM con la inversión en infraestructura vial (mejora de caminos rurales) para potenciar la utilidad de las obras o la inversión en unidades sanitarias con las áreas de



- actuación del programa de lavado de manos). Actualmente Plan Ecuador está cumpliendo un rol activo al respecto.
- Las principales necesidades de la provincia en materia de obras son (i) La infraestructura vial, específicamente el acondicionamiento de caminos rurales conocidos como “veraniegos” es decir, que se encuentran operativos solo en los meses de bajos niveles de lluvia y quedan inutilizados el resto del año, obstaculizando la comunicación y volviendo inservibles las inversiones realizadas en los mismos, específicamente los puentes, (ii) en segundo lugar existen carencias importantes en materia de alcantarillado y tratamiento de aguas servidas; y finalmente (iii) en materia de agua potable con las dificultades adicionales específicas de esta provincia relativas a la escases de agua dulce de calidad (en toda la provincia se observan altos niveles de contaminación de las aguas de río producto de la minería que se práctica en zonas cercanas al nacimiento de los cauces y en la zona costera existen altos niveles de salinidad en el agua de pozo).
  - En materia de desarrollo productivo, se ha apoyado a una amplia diversidad de productores (sectores de cacao, coco, pesca artesanal, entre otros) a través del esquema de empresas ancla, con resultados diversos. Por una parte, y hablando en términos generales, se observa una buena provisión de servicios técnicos y de insumos y materiales, en general productiva y valorada por los beneficiarios. Por otra parte, la intervención de la empresa ancla en la etapa de comercialización no fue concretada en todos los casos, y no siempre cuando se concretó fue fructífera y sostenible para las partes.

Un aspecto adicional en materia de desarrollo productivo recogido en esta provincia es la escasa coordinación entre los distintos técnicos de PRODEL, los que, aunque trabajaban para diferentes empresas ancla y en diferentes sectores productivos, enfrentaron situaciones y problemáticas que, en algunos aspectos, son similares y presentan coincidencias y a las que, de forma individual y específica, se ha dado atención y se han generado aprendizajes que no fueron compartidos, lo que podría haber ahorrado costos y simplificado la ejecución. Aunque existían reuniones periódicas entre todos los técnicos de PRODEL (de todas las provincias), principalmente para capacitación (altamente valoradas por los mismos) no hubo instancias para compartir experiencias y aprendizajes generales, transversales a los diferentes sectores atendidos por el PRODEL.



- En esta provincia no se observa, salvo coincidencias, que los abordajes de las diferentes líneas de apoyo programa de frontera norte de USAID (infraestructura productiva y social, fortalecimiento institucional y Desarrollo Productivo) respondan a una estrategia integral. Las obras y proyectos han tendido a cubrir necesidades específicas y priorizadas en el área específica de intervención, aunque con poca o nula coordinación con las actividades y/o proyectos de las otras líneas del programa de frontera norte.
- En general en esta provincia y en particular en los municipios y parroquias de frontera, existe una serie problemática vinculada a la violencia, la inseguridad, los cultivos ilegales y tráfico de drogas, hechos que permean en todos los niveles de la sociedad e influyen de forma determinante en aspectos clave como el desarrollo productivo y juventud.



## 5. INFORME DE LA VISITA DE CAMPO A LA PROVINCIA DE CARCHI

En la provincia de Carchi se visitaron las siguientes parroquias:

CANTÓN	PARROQUIA	FECHA DE LA VISITA
TULCÁN	TULCÁN	4,5 y 8 de Junio de 2012
MIRA	MIRA	6 de Junio de 2012
TULCÁN	MALDONADO	7 de Junio de 2012
MONTE OLIVO	BOLÍVAR	7 de Junio de 2012
HUACA	HUACA	5 de Junio de 2012
SAN GABRIEL	MONTUFAR	6 de Junio de 2012

Para la realización de las visitas de campo a la provincia de Carchi, dos miembros del equipo de trabajo responsable de la consultoría se trasladaron a las parroquias seleccionadas.

A continuación se presenta un reporte de la situación encontrada por parroquia así como los hallazgos y conclusiones preliminares.



## 5.1 REPORTE DE VISITA DE CAMPO A LA PARROQUIA TULCÁN, CANTÓN TULCÁN

### 5.1.1 Principales Actividades Ejecutadas por el PDFN en la Parroquia

De acuerdo a la información documental de la ejecución de los diferentes programas, en esta parroquia se han ejecutado las siguientes actividades:

Programa	Área	Actividad / Producto	Beneficios / Beneficiarios	Años
NBDP	Agua Potable	Construcción Sistema de Agua Potable Nispud	34 personas	2001 - 2002
NBDP	Agua Potable	Construcción Sistema de Agua Potable San José Nispud	150 personas	2003 - 2004
NBDP	Agua Potable	Mejoramiento del Sistema de Agua Potable La Delicia, Las Peñas, Los Cuaces	430 personas	2004 - 2005
NBDP	Agua Potable	Rehabilitación Sistema de Agua Potable El Chical y Palmeras de Chical	660 personas	2004 - 2005
NBDP	Agua Potable	Rehabilitación Sistema de Agua Potable Santa Martha de Cuba	1200 personas	2004 - 2005
NBDP	Agua Potable	Ampliación Sistema Agua Potable Tulcán	47359 personas	2005 - 2006
NBDP	Alcantarillado	Rehabilitación Alcantarillado Sanitario Julio Andrade	4500 personas	2004 - 2005
NBDP	Alcantarillado	Construcción Letrinas San José de Nispud	120 personas	2005 - 2006
NBDP	Alcantarillado	Alcantarillado Sanitario Pioter	845 personas	2005 - 2006
NBDP	Infraestructura productiva	Puente vehicular sobre el Río Pablo	2318 personas	2005- 2006
NBDP	Infraestructura productiva	Puente vehicular Río Gualpi Chico	2400 personas	2006- 2007
PIDEM	Alcantarillado	Construcción de Unidades Básicas Sanitarias Guamag	150 personas	2010
PIDEM	Alcantarillado	Construcción de Unidades Básicas Sanitarias La Estrellita - Gruta de Fátima	362 personas	2010
PIDEM	Alcantarillado	Construcción de Unidades Básicas Sanitarias Quinshull	400 personas	2009
PIDEM	Infraestructura productiva	Empedrado Padre Carlos - Angasmayo	1050 personas	2011
PRODEL	Desarrollo Productivo	Firma Ancla MONDEL - Sector Lácteo	280 familias 1.087 hectareas	2010
PROMUNI	Fortalecimiento Municipal	the municipality of Tulcán was chosen for a pilot project to work with Corporación Participación Ciudadana to share methodological information related to transparency and citizen participation procedures. Es una historia de éxito porque la municipalidad pudo acceder a un crédito del banco del estado gracias al programa.	15 personas capacitadas (33% mujeres). Incremento del 158% en la recaudación de recursos propios	2011
PROMUNI	Fortalecimiento Municipal	PROMUNI informed the municipalities of Tulcán, Cascales, Gonzalo Pizarro, and Lago Agrio of the strategy for integrating the	3 personas capacitadas (33% mujeres).	2012



		interculturality activity into the participatory processes of each municipality.	Incremento del 46% en la recaudación de recursos propios	

### 5.1.2 Entrevistas Mantenidoas en la Visita de Campo

Nombre	Organización (cargo)
Jorge Mena	Jefe Sub-oficina de Carchi en Tulcán
Guillermo Herrera	Viceprefecto Gobierno Provincial de Carchi
Geovanny Vela	Concejal Municipio de Tulcán
Germán Tapia	Presidente Junta de Agua La Delicia, Las Peñas, Los Cuaces
José Hernández	Presidente y operador Junta de Agua San José Nispud
Manuel Pascuesán	Presidente y operador Junta de Agua Nispud Alto y Modelo
Luis Jiménez	Desarrollo Económico y social Gobierno Provincial de Carchi
Lilia	Profesora Escuela Fiscal Loja Nispud
	Profesor Escuela Fiscal Modelo Nispud
José Morillo	Presidente de la Comunidad de Nispud-Modelo

### 5.1.3 Obras y Proyectos Visitados

Las obras y proyectos visitados en esta parroquia han sido<sup>15</sup>:

- Sistema de Agua Potable Nispud
- Sistema de Agua Potable y UBS San José Nispud
- Sistema Agua Potable Tulcán
- Sistema de Agua de Potable de la Delicia, Las Peñas, Los Cuaces
- Empedrado Vía Padre Carlos - Angasmayo
- UBS de la comunidad de La Estrellita – Gruta de Fátima
- UBS Guamag
- Escuelas de Nispud donde se ha adelantado el programa de lavado de manos con agua y jabón

<sup>15</sup> Ver anexo fotográfico de obras visitadas



#### 5.1.4 Principales Hallazgos

- La mayoría de los sistemas de agua potable visitados están operando en la actualidad, tienen reuniones periódicas y un operario estable. En la gran mayoría de los casos los líderes capacitados y formados por el proyecto por la OIM han continuado participando activamente en las Juntas de Agua por lo que se observa continuidad. Esto es particularmente cierto en comunidades pequeñas (20 a 50 usuarios). En comunidades más grandes (100 y más usuarios) y de mayor migración puede ocurrir que las personas capacitadas no sean las suficientes como para transmitir sus conocimientos a los dirigentes futuros y el efecto de la capacitación y el fortalecimiento institucional vaya desapareciendo.
- Las comunidades reconocen el apoyo del proyecto en sensibilizar a la comunidad respecto a las ventajas de tener un sistema de agua potable que aunque cueste un poco más que lo que estaban acostumbrados, permite tener una mayor calidad y sostenibilidad. Sin embargo, se reconoce que la transición no siempre es sencilla a las personas les preocupa pasar de pagar tarifas del orden de USD 5/ año a tarifas que oscilan entre USD 2-5/mes por 15 a 20 m<sup>3</sup>. A pesar del incremento porcentual que esto representa en la mayoría de los lugares visitados ya se ha internalizado e incorporado este costo al presupuesto de los usuarios.
- Se identifica en las juntas de agua visitadas (San José Nispud, La Delicia, Las Peñas, Los Cuaces) que la formalización de las juntas en materia de personería jurídica, la concesión de agua y cumplimiento del régimen fiscal y laboral es un factor importante hacia la consolidación de las juntas y la sostenibilidad, toda vez que la legalidad les potencia la capacidad de gestionar recursos ante entes municipales y provinciales y ante el Banco del Estado.
- También en dos de las juntas de aguas visitadas (Los Cuases y San José de Nispud) se han realizado actividades de protección de las fuentes de agua mediante la capacitación y la organización de trabajo comunitario para la reforestación y otras actividades de protección de la cantidad y calidad de la fuente.
- Una de las juntas visitadas Las Delicias-Las Peñas-Los Cuaces fue ganadora del concurso de mejores prácticas de sostenibilidad en el 2010, lo cual motivó a la junta y le dio recursos para ampliar y mejorar las acometidas en una zona de estos poblados. Sin embargo, en la actualidad la junta actual (diferente a la que estaba en el momento del premio) está afrontando desafíos para mantener la calidad del agua toda vez que no cuenta con recursos suficientes para arreglar el sistema de filtración del agua.



- Algunos usuarios y directivos de las JAAPs expresaron su preocupación por no saber las nuevas responsabilidades de las JAAPs y los gobiernos municipales en materia de la administración de los SAP y los sistemas de saneamiento.
- Las comunidades visitadas en zonas rurales del municipio también han sido beneficiarias de las UBS. Las unidades visitadas se encuentran en buen estado y limpias. Las comunidades rurales visitadas en esta parroquia se encuentran a una altura similar o superior a Tulcán en donde surge el tema de la temperatura del agua para el uso de las duchas. Los pobladores reconocen que no utilizan las duchas por el intenso frío. Los pobladores optan por calentar el agua en fogón para bañarse o instalar duchas eléctricas o calentadores de paso. En dos oportunidades las UBS se observó la rotura de la manguera de aprovisionamiento de agua del sanitario y los pobladores tienen claro que hay que hacer para repararlos puesto que llevan varios meses con ese problema.
- Las comunidades rurales (Estrellita, Guamag, San Jose de Nispud) aprecian las USB y señalan que ha sido una buena solución para prevenir cuadros de infecciones y malos olores, y la identifican que contribuye a vivir mejor. Los docentes que han participado en el programa consideran que la instrucción les fue de gran utilidad y aún conservan en buen estado el material entregado por el proyecto aunque anotan que solo se les entregó uno por docente. A nivel de las direcciones de educación y salud existe pleno conocimiento y apropiación del programa y los tiene totalmente integrado en las prioridades de la provincia.
- Se observa el gran impacto que tiene tanto el empedrado de los caminos. Las zonas del municipio de Tulcán el mercado es la misma ciudad de Tulcán y con frecuencia el destino final de los productos es Colombia, por lo que el mercado es amplio. La zona es productora de diferentes variedades de papa, habas, maíz, frejol. De acuerdo a conversaciones con productores de la zona, aunque el mercado es amplio, el tema principal es el costo de transporte del producto al mercado. En las zonas donde el proyecto ha realizado empedrado de los caminos, el costo de transporte es significativamente mas bajo que en donde no hay camino empedrado, lo cual implica que en temporada invernal el costo de transporte al mercado o a sitios de acopio o comercio es muy alto y reduce significativamente el retorno para el productor. Un ejemplo de esta situación poblaciones de alto Nispud y Modelo). Estas Pertenecen a la parroquia Tulcán que es donde está la cabecera municipal y es el destino de



toda la producción de la zona. El costo de transacción para ir a tramitar asuntos a Tulcán es alto USD 20 a 30 por viaje y en época de invierno solo se puede ir caminando. Respecto a su producto 0.50 por quintal por trayecto y son 3 trayectos lo que representa que a Tulcán USD 1.50/quintal precio de la papa de 10/quintal bajo a 15 quintal (15% del precio). En zonas con mala carretera la leche pagan sólo a USD 0.25/ litro. Otros caminos empedrados visitados como el camino Padre Carlos-Agasmayo se observa la situación de un tramo no intervenido donde aún en época seca como la actual hay dificultad de tránsito por los grandes huecos dejados por la temporada invernal. Los vecinos comentan que en época de invierno los tramos no empedrados son muy difíciles de transitar (ver anexo fotográfico).

- Debido a la gran productividad de la tierra, los proyectos de riego son muy apreciados por los productores toda vez que les permite mejorar la productividad y desestacionalizar la producción y obtener mejores precios en el mercado.
- Las zonas rurales del municipio capital cuentan con una relativa baja población que no es suficientemente atractiva para ser atendida por las autoridades municipales. Los pobladores aprecian mucho el apoyo de la OIM puesto que se sienten desatendidas por las autoridades municipales y provinciales.
- Las Unidades Básicas Unitarias son muy apreciadas por la comunidad aunque las construidas hace varios años ya no hay recordación de que fue OIM-USAID la que ayudó a construir.
- En dos UBS que se visitaron la manguera de alimentación de agua del sanitario estaba rota (arreglarla costaría menos de USD 3) pero el usuarios no tenía idea que había que hacer para repararla.
- Las autoridades locales manifiestan la gran prioridad que para ellos representa el tema de desarrollo productivo

#### **5.1.5 Conclusiones Preliminares**

- Los hogares de lugares altos apreciarían la instalación o algún tipo de apoyo para instalar algún método para calentar el agua de las duchas. Sin embargo, en varias ocasiones estos calentadores se dañan rápidamente tal vez por mala instalación. Un valor agregado para estas comunidades sería apoyarles



con el método de calentamiento del agua o al menos con dejar instrucciones técnicas claras que permitan al usuario la instalación correcta de estos aparatos.

- Las zonas rurales de parroquias donde hay grandes centros poblados son generalmente sub-atendidos por los municipios debido a que no representan una fuerza importante en términos de presión ciudadana y aprecian particularmente la ayuda del proyecto y la OIM porque normalmente nadie les presta atención a sus demandas.
- Sería conveniente como parte del protocolo de entrega de las UBS a la comunidad que se incluyera un instructivo de cómo enfrentar daños menores, a donde acudir, que comprar y cuanto cuesta el arreglo.
- Existen buenas perspectivas de sostenibilidad del sistema de agua potable con el nivel de cobertura actual. El SAP está funcionando y es mantenido por un operador calificado, ambos rubros (mantenimiento, operador y tesorero) son financiadas con la recaudación de la JAAP.
- Algunos usuarios manifiestan una gran confusión sobre las instancias locales a las cuales ahora se tienen que dirigir para dar trámite a sus peticiones. Una actividad que tendría gran repercusión sería la capacitación sobre la nueva institucionalidad, la implementación de la ley COOTAD.
- Las preocupaciones de la comunidad están en el mantenimiento y mejoramiento de la calidad del agua.
- Para mejorar la sostenibilidad de los resultados en materia de los SAP es importante sistematizar en el modelo de intervención el seguimiento y repaso de la capacitación a las JAAPs con el fin de facilitar la transición entre administraciones y preservar la calidad del servicio y la gestión.
- La OIM como parte del proceso de salida está sistematizando su experiencia y transfiriéndola a las nuevas autoridades.



## 5.2 REPORTE DE VISITA DE CAMPO A LA PARROQUIA MALDONADO, CANTÓN TULCÁN

### 5.2.1 Principales Actividades Ejecutadas por el PDFN en la Parroquia

De acuerdo a la información documental de la ejecución de los diferentes programas que conforman el PDFN, en esta parroquia se han ejecutado las siguientes actividades:

Programa	Área	Actividad / Producto	Beneficios / Beneficiarios	Años
PRONORTE	Agua Potable	Construcción Sistema de Agua Potable Piedra Lisa	200 personas	2001 - 2002
PRONORTE	Agua Potable	Construcción Sistema de Agua Potable El Laurel	280 personas	2001 - 2002
PRONORTE	Agua Potable	Construcción Sistema de Agua Potable El Plata	160 personas	2001 - 2002
PRONORTE	Agua Potable	Construcción Sistema de Agua Potable Maldonado	580 personas	2001 - 2002
NBDP	Agua Potable	Construcción Sistema de Agua Potable Chilmá Alto	150 personas	2002 - 2003
NBDP	Agua Potable	Construcción Sistema de Agua Potable Bellavista	120 personas	2002 - 2003
NBDP	Agua Potable	Construcción Sistema de Agua Potable El Plata II Etapa	120 personas	2002 - 2003
NBDP	Alcantarillado	Construcción Letrinas Chilma Bajo	150 personas	2003 - 2004
NBDP	Alcantarillado	Ampliación Alcantarillado Sanitario Maldonado	355 personas	2003 - 2004
NBDP	Infraestructura productiva	Carreterra Chical - Chilma Alto	25000 personas	2001 - 2002
NBDP	Infraestructura productiva	Carreterra Chilma Alto - Quinhul		2002 - 2003
NBDP	Infraestructura productiva	Puentes peatonales (10) Reserva Awa	4400 personas	2001 - 2002
PIDEM	Agua Potable	Construcción Sistema de Agua Potable La Esperanza	200 personas	2007 - 2008
PRODEL	Desarrollo Productivo	Firma Ancla SKS - Sector Cacao	29 familias 60 hectareas	2010
PRODEL	Desarrollo Productivo	Firma Ancla Jugo Fácil- Sector Frutas (asociación campo verde)	57 familias	2011

### 5.2.2 Entrevistas Mantenidoas en la Visita de Campo



Nombre	Organización (cargo)
Silvia Quendí	Presidenta GAD Parroquial de Maldonado
Sr Ruano	Productor de mora
Sra Nelly	Comerciante de mora
	Usuarios de los SAP

### 5.2.3 Obras y Proyectos Visitados

Las obras y proyectos visitados en esta parroquia han sido<sup>16</sup>:

- Sistema de Agua Potable y UBS La Plata
- Sistema de Agua Potable Piedra Lisa
- Sistema de Agua Potable Chilma Alto
- Sistema de Agua Potable Bella vista
- Sistema de Agua Potable y UBS Laurel
- Sistema de Agua Potable y alcantarillado de Maldonado
- Productores y comerciantes de Mora
- Carretera a Chical Maldonado

### 5.2.4 Principales Hallazgos

- En la cabecera urbana de la parroquia de Maldonado viven 100 familias y 400 familias en población dispersa incluyendo dos comunidades indígenas. Se estima que el 50% de los pobladores son refugiados.
- El GAD reconoce el gran apoyo que ha recibido la parroquia en los temas de infraestructura y desarrollo productivo.
- Según reporta el gobierno local, USAID-OIM ha intervenido en 8 de 11 sistemas de agua potable. El gobierno señala el valor que tiene la organización y la capacitación de los ciudadanos para el manejo de las juntas de agua. Señala que de los 8 sistemas apoyados 5 funcionan muy bien (Zona urbana de Maldonado, Chilmá alto) en cuanto que hacen los cobros, mantienen la calidad y logran hacer el mantenimiento adecuado de los sistemas. Señalan también que hay 3 sistemas, especialmente en las comunidades, que el acompañamiento realizado no fue suficiente para consolidar el manejo adecuado de los sistemas. El Rio Plata y La Chorrera son ejemplos de sistemas que no funcionan por que las juntas de agua se desorganizaron. Cambiaron las autoridades de la junta de agua y los nuevos no habían recibido la capacitación, lo cual ha afectado el desempeño de los sistemas. Recomienda que en estos casos se debería reforzar las capacitaciones a las nuevas autoridades de las JAAP.

<sup>16</sup> Ver anexo fotográfico de obras visitadas



- Se anota que se debe ampliar la participación de las comunidades en la selección de los lugares donde se hacen la captación de agua puesto que los caudales varían significativamente y los pobladores y las autoridades locales que viven en la zona conocen los regímenes de lluvias los cambios en caudales.
- El proyecto de agua potable y alcantarillado de Maldonado, funciona y se ha expandido desde su construcción. Inició con 70 abonados y ahora llegan a 100. Tienen necesidad de expandir a 30 más. La tarifa básica era USD 1.50 por 15 M3 y recientemente se aumento a USD 2.50. Se paga al operador USD 80 /mes.
- Para la ampliación del sistema y hacer un sistema regional Tella-La Chorrera (cubriría todas las comunidades excepto 2 Santa María y El Plata) que abarque varias comunidades el GAP de Maldonado a presentado un proyecto a Plan Ecuador para un sistema de agua que cubra varios poblados por un valor de USD 250,000. El principal limitante es que el GAP no cuenta con un equipo técnico que pueda hacer los estudios, por lo que el GAP está buscando recursos a través de ACNUR para contratar los estudios.
- En la parroquia se ha desarrollado el programa de lavado de manos con agua y jabón, en convenio con Solidaridad Internacional. Se han capacitado 20 promotores que hacen giras por los poblados y comunidades de la parroquia. La autoridad local considera que ha tenido gran acogida y buen impacto.
- El proyecto PRODEL ha apoya el cultivo de mora. Se estableció la relación con la empresa ancla. El precio al productor subió de USD 0.25 kilo a 1.1 kilo puesto en Tulcán. Por dificultades internas de la firma no pagó la última entrega y quedó con una deuda con el proyecto provincial. Los productores y la comercializadora que trabajó con el proyecto ahora es la comercializadora de los productores de la región. Ahora ha podido conseguir nuevos clientes que le pagan a US\$ 1.3 kilo.
- Los productores de la región manejan un modelo de finca integral que les asegura los ingresos durante el año. Usan la producción y deshechos de uno cultivos como insumo para otros. Entre los productos que manejan son: mora, naranjilla, cacao, café, maíz, cerdos y otras especies menores.
- La carretera Chical Maldonado ha sido fundamental para el desarrollo de la región. Ha permitido que haya transito en todas las estaciones y ha rebajado el tiempo de viaje a la mitad.
- En los SAP (El Laurel, Bellavista y Chilma alto) se han realizado actividades de protección de las fuentes de agua mediante la capacitación y la organización de trabajo comunitario para la reforestación y otras actividades de protección de la cantidad y calidad de la fuente.

### 5.2.5 Conclusiones Preliminares

- En los proyectos productivos se observa que los beneficios respecto al fortalecimiento de los grupos de productores todavía tienen efectos, aún en los casos donde el proyecto inicial tuvo dificultades. Los grupos de productores atendidos trabajan en la solución de sus problemas.



- Todas las SAP visitadas funcionan, se han expandido y mantienen un sistema tarifario que les permite atender la operación del sistema.
- La carretera apoyada por el proyecto ha tenido un efecto sustancial para el desarrollo de la región y sus beneficios se extenderán al futuro puesto que se ha logrado que las autoridades locales se encarguen de su mantenimiento y mejoramiento.



### 5.3 REPORTE DE VISITA DE CAMPO A LA PARROQUIA MIRA, CANTÓN MIRA

#### 5.3.1 Principales Actividades Ejecutadas por el PDFN en la Parroquia

De acuerdo a la información documental de la ejecución de los diferentes programas, en esta parroquia se han ejecutado las siguientes actividades:

Programa	Área	Actividad / Producto	Beneficios / Beneficiarios	Años
NBDP	Agua Potable	Construcción Sistema de Agua Potable San Antonio, Las Parcelas, El Mirador, La Portada, San Marcos	2500 personas	2004 - 2005
NBDP	Agua Potable	Construcción Sistema de Agua Potable El Naranjito (Km 235)	200 personas	2004 - 2005
NBDP	Alcantarillado	Construcción Planta de Tratamiento de Mira	6500 personas	2004 - 2005
NBDP	Infraestructura productiva	Rehabilitación Canal de Riego Piquer	2100 personas	2002 - 2003
NBDP	Infraestructura productiva	Rehabilitación Canal de Riego Huaquer	1500 personas	2002 - 2003
NBDP	Infraestructura productiva	Rehabilitación Canal de Riego Pisquer	3250 personas	2002 - 2003
NBDP	Infraestructura productiva	Rehabilitación Canal de Riego Pueblo Viejo	3500 personas	2002 - 2003
NBDP	Infraestructura productiva	Revestimiento Acequia Santa Isabel	2500 personas	2004 - 2005
NBDP	Infraestructura productiva	Puente vehicular sobre el Río Santiaguillo	4800 personas	2005 - 2006
NBDP	Infraestructura productiva	Empedrado camino San Luis - Reservorio	2500 personas	2005 - 2006
PIDEM	Agua Potable	Construcción Sistema de Agua Potable Pisquer	625 personas	2009
PIDEM	Infraestructura productiva	Revestimiento de la Acequia Lomas de Maflas	1000 personas	2007 - 2008
PRODEL	Desarrollo Productivo	Firma Ancla GALETTI - Sector Café	150 familias 180 hectareas	2010
PRODEL	Desarrollo Productivo	Firma Ancla INAGROFA - Sector Cereales (localidad de pisquer)	1 familias 46 hectareas	2010
PRODEL	Desarrollo Productivo	Firma Ancla MONDEL - Sector Lacteo	19 familias 8 hectareas	2010
PRODEL	Desarrollo Productivo	Firma Ancla L'Verde - Sector Chocho	26 familias	2011
PRODEL	Desarrollo Productivo	Firma Ancla Nutrivital - Sector Vegetales (asociación Vida y progreso)	44 familias	2011
PROMUNI	Fortalecimiento Municipal	Excel-driven capital investment and appraisal tool to create multiyear	21 personas capacitadas (42% mujeres).	2011



Programa	Área	Actividad / Producto	Beneficios / Beneficiarios	Años
		budgets in municipalities of Mira y Montufar	Incremento del 54% en la recaudación de recursos propios	
PROMUNI	Fortalecimiento Municipal	Trabajaron en temas de genero, participación ciudadana	3 personas capacitadas (33% mujeres). Incremento del 140% en la recaudación de recursos propios	2012

### 5.3.2 Entrevistas Mantenidoas en la Visita de Campo

Nombre	Organización (cargo)
Teodoro Méndez	Asociación de productores COPCAVIC ancla Nutrivital
Máximo Rodríguez	Asociación de productores de leche de cabra de Tumbatú
	Miembros de la Asociación de productores de leche de cabra de Tumbatú
Fernando Minga, Ángel Espinosa, María Mida	Asociación de productores de leche de cabra de Mascarilla- de Empresa ancla MONDEL
Fausto Ruiz -	Alcalde Municipio de Mira
Jonny Garrido- Unidad de Planificación	Municipio de Mira

### 5.3.3 Obras y Proyectos Visitados

Las obras y proyectos visitados en esta parroquia han sido<sup>17</sup>:

- Sistema de Agua Potable El Naranjito
- Planta de Tratamiento de Mira
- Canal de Riego Piquer
- Canal de Riego Huaquer
- Canal de Riego Pisquer
- Canal de Riego Pueblo Viejo
- Asociación de productores leche de cabra de Mascarilla
- Asociación de productores leche de cabra de Tumbatú
- Acequia y reservorio Santa Isabel
- Empedrado camino San Luis - Reservorio
- Sistema de Agua Potable Pisquer

<sup>17</sup> Ver anexo fotográfico de obras visitadas



- Acequia Lomas de Maflas

#### 5.3.4 Principales Hallazgos

- Mira fue el primer municipio que recibió apoyo para su fortalecimiento institucional de USAID a través del programa ARD-3D, luego ha continuado recibiendo apoyo de los diferentes programas. Se realizaron diagnósticos y se fortaleció la participación de la ciudadanía y en primera instancia se levantó un listado de necesidades y su priorización. Entre las áreas priorizadas se encontraban el déficit de agua potable y alcantarillado, falta de apoyo a la producción y la precariedad de la infraestructura educativa. Más adelante en el 2006, antes que la ley lo exigiera se realizó el primer plan de desarrollo. Este plan es el que ha guiado las acciones del municipio hasta el presente año. Hoy se encuentran terminando la elaboración del plan de desarrollo y ordenamiento territorial 2014-20.
- El alcalde recibió capacitación en gobernabilidad, participación ciudadana, desarrollo institucional. El alcalde, quien lleva tres periodos, reconoce que la capacitación le hizo cambiar las prioridades de las que él tenía, a las que ciudadanía pedía. También con el apoyo del proyecto se empezó a estructurar la capacidad institucional del municipio. Anteriormente, solo había el apoyo de un abogado y un financiero que apoyaba las reuniones del consejo una vez por semana. Se inició por crear las áreas de Finanzas, Jurídica y Obras Públicas en forma permanente.
- El alcalde reconoce que el componente de infraestructura implementado con OIM le apoyó en la elaboración de estudios para las diferentes obras de infraestructura puesto que el municipio no contaba con la capacidad de relazarlos.
- El acueducto de la ciudad de Mira fue mejorado con el apoyo del proyecto. Anteriormente, solo era agua entubada, sin tratamiento y el servicio no era continuo sino algunas horas por la mañana y por la tarde y no contaban con servicios en la noche. Luego del mejoramiento del sistema y construcción del sistema de tratamiento de agua potable, la calidad del agua mejoró significativamente y se pasó a tener servicio continuo.
- En la actualidad requieren la mejorar las acometidas porque la tubería es previa a la intervención y presenta frecuentes daños. Los estudios para esta mejora se hicieron con el apoyo de USAID y la financiación de la obra se realizará a través de Plan Ecuador.
- En el municipio de Mira por recomendación de USAID-OIM se está pasando de una estrategia de microsistemas de agua (uno para cada comunidad) hacia uno de sistemas regionales que sirvan a varias comunidades (aproximadamente 3 o 4 por sistema). Este cambio mejora la sostenibilidad puesto que el costo de construcción del sistema es menor que la suma de los costos de varios microsistemas y además los costos de operación también disminuyen. Para los sistemas regionales se crea una sola Junta General cuyos miembros son los delegados de cada junta de las comunidades que participan y el municipio les capacita.
- Lavado de manos con agua y jabón ha tenido buen impacto especialmente en área rural. En área urbana la adopción Trabajan con educación con instructores, docentes, padres y estudiantes.
- En materia productiva, Mira es 95% agrícola. El Municipio es seco y requiere de riego. La mayoría de la infraestructura es por gravedad pero se está empezando a utilizar riego por goteo y por aspersión. En el cantón se realizaron estudios y proyectos de canalización y mejoramiento de 5



- acequias. Ahora con un estudio apoyado por USAID se está pasando a un solo sistema que abarque los 5 proyectos iniciales lo cual disminuirá los costos de mantenimiento. La financiación se está realizando con el Gobierno Nacional.
- La municipalidad da primera prioridad hacia futuro el desarrollo productivo.
  - Los proyectos de riego han hecho una diferencia importante en la región. Las juntas de riego se encargan de su manejo con el apoyo del municipio y están bien manejados y mantenidos.
  - Tumbatú y Mascarilla 104 chivas (99 hembras y 5 machos) por dificultades en el manejo de las cabras cuidado inadecuado alrededor de 20 chivos. De las 25 personas que recibieron más o menos 5 personas quedaron con chivas. Los que manejaron bien los animales han continuado criando y ampliando el hato y continúan en relación con la empresa Ancla Mondel. La empresa ancla les compra la leche USD 1 por litro y se las compra en la finca. La empresa ancla les ha proveído de asistencia técnica, medicina y forraje. Los productores reconocen que la asistencia técnica que les dieron era buena y aprendieron. Los grupos están gestionando nuevos animales con proyectos de desarrollo y con el gobierno provincial. Las asociaciones se encuentran proceso de consolidación pero aun requieren apoyo para su sostenibilidad. También requieren apoyo técnico adicional para el manejo de las cabras. Algunos de los socios están pidiendo crédito al Banco de Fomento a través de la línea 5-5-5 para comprar las chivas.
  - COPCAVIC una asociación de productores de distintas variedades de Frejol trabaja con la empresa ancla Nutrivital. Esta asociación tiene 180 productores los cuales cada uno tiene entre ½ y 2 hectáreas de frejol de distintas variedades. El costo de producción de una hectárea está entre USD 1000 y 1200, y la productividad media está alrededor de 25 quintales/ha. La empresa Nutrivital con PRODEL les provee asistencia técnica, les fortaleció la asociación, les de avances que llegan a USD 4000 para la asociación para compra de insumos y le compra la producción a USD 52/quintal. Los productores reconocen que la entrada de Nutrivital mejoró el precio que reciben, aunque ahora hay intermediarios están pagando un poco mas por quintal (USD 55). Se firman convenios e compra con la empresa y la mayoría cumple aunque algunos productores se dejan llevar por las propuestas de los intermediarios y rompen el compromiso. El presidente de la asociación reconoce que el fortalecimiento que han recibido del programa les ha servido para mejorar su capacidad de negociar y de gestionar sus propios recursos.

En materia de mejoramiento institucional e municipio ha realizado una serie de reformas dirigidas a mejorar el recaudo y a mejorar su organización institucional lo cual impacta su capacidad de planeamiento, financiación y ejecución a continuación se citan algunas de las reformas a ordenanzas que se han introducido en los últimos años.

ORDENANZAS Y REGLAMENTOS APROBADOS	FECHA
<b>ORDENANZAS SUSTITUTIVAS</b>	
Ordenanza sustitutiva que regula la determinación, administración y recaudación del impuesto a los predios rurales para el bienio 2010-2011	28 Diciembre 2009
Ordenanza sustitutiva que regula la determinación, administración y recaudación del impuesto a los predios urbanos para el bienio 2010-2011	28 Diciembre 2009
<b>REFORMA DE ORDENANZAS</b>	



Reforma a la ordenanza que reglamenta el cobro de la tasa por el servicio de aseo, recolección transporte y disposición final de los residuos sólidos	4 Agosto 2009
Reforma a la ordenanza que regula el funcionamiento y ocupación del mercado municipal	28 Mayo 2010
Reforma a la ordenanza que reglamenta la estructura organizacional	31 Abril 2010
Reforma al reglamento para el manejo y reposición de los fondos de caja chica	21 Febrero 2011
Reforma a la ordenanza que regula el funcionamiento y ocupación del Mercado municipal	8 Diciembre 2011
Reforma a la ordenanza que regula la administración, control y regulación del impuesto de patentes municipales	12 Diciembre 2011
Reforma a la ordenanza que reglamenta el servicio del camal municipal	27 Diciembre 2011
<b>NUEVAS ORDENANZAS</b>	
Ordenanza que fija el cobro de la tasa por servicio que prestan las instalaciones de la piscina municipal	7 Junio 2010
Ordenanza de creación y funcionamiento del cuerpo de bomberos	17 Enero 2011
Ordenanza que fija el pago de remuneraciones de los concejales	31 Enero 2011
Ordenanza que fija el cobro de tasa por alquiler de equipo caminero	28 Febrero 2011
Ordenanza que norma el sistema espacial de referencia y de geolocalización y la realización de trabajos de levantamiento topográfico y catastral georeferenciados para su ingreso al sistema de base de datos cartográficos	28 Febrero 2011
Ordenanza que crea y regula el consejo de seguridad ciudadana de Mira	28 Marzo 2011
Ordenanza que regula la organización y ejercicio del registro de la propiedad y mercantil del cantón de Mira	13 Junio 2011
Ordenanza mediante la cual el gobierno municipal cambia su denominación por la de gobierno autónomo descentralizado del cantón Mira	29 Junio 2011
Ordenanza que conforma y regula el funcionamiento del sistema cantonal de participación ciudadana y control social	4 Julio 2011
Ordenanza para la explotación de materiales áridos y pétreos tales como arena, ripio, piedra y similares	1 Agosto 2011
Ordenanza que regula la formación de los catastros prediales urbanos y rurales, la determinación, administración y recaudación del impuesto a los predios urbanos y rurales para el bienio 2012-2013	1 Diciembre 2011
Ordenanza para la aprobación del plan de desarrollo y ordenamiento territorial	30 Diciembre 2011
Ordenanza que reglamenta la determinación, administración y recaudación de contribuciones especiales de mejoras por obras ejecutadas	30 Diciembre 2011
<b>REGLAMENTOS</b>	
Reglamento de pago de viáticos, movilizaciones y subsistencias de los servidores municipales	8 Octubre 2009
Reglamento de ejecución, supervisión y fiscalización de especificaciones técnicas para la construcción de obras públicas y reglamentarias	9 Julio 2010

### 5.3.5 Conclusiones Preliminares

- La municipalidad de Mira tiene una estructura para responder a las necesidades tanto en términos de desarrollo productivo como de infraestructura. Tiene una cultura de rendición de cuentas que ha sido integrado a su institucionalidad. Mediante mecanismos participativos levanta las necesidades y elabora presupuesto plurianual. También ha levantado un mapeo institucional que lo tiene sistematizado en una base de datos con todas las entidades con presencia en el municipio y las áreas de interés de los diferentes entidades.
- El municipio ha introducido varias ordenanzas que apuntan hacia fortalecimiento del municipio y su capacidad de planeamiento, ejecución y financiamiento.



- El municipio e Mira es un ejemplo de gestión efectiva y participativa. Con el apoyo del proyecto que es reconocido por las autoridades han logrado desarrollar una estructura institucional, capacidades e instrumentos que aseguran una continuidad.
- Los proyectos de riego han tenido un gran impacto en la región y tienen una estructura de juntas apoyadas por el municipio que les permite dar mantenimiento y mejora.
- La consolidación de los grupos de productores es fundamental para la sostenibilidad de los resultados del programa. Aún en los casos en que la intervención no produjo todos los beneficios esperados por los productores la intervención del programa en organizar y fortalecer las asociaciones todavía produce frutos puesto que ellos siguen buscando como solucionar sus problemas y han podido conseguir apoyos adicionales de la provincia.

#### 5.4 REPORTE DE VISITA DE CAMPO A LA PARROQUIA HUACA, CANTÓN HUACA

##### 5.4.1 Principales Actividades Ejecutadas por el PDFN en la Parroquia

De acuerdo a la información documental de la ejecución de los diferentes programas, en esta parroquia se han ejecutado las siguientes actividades:

Programa	Área	Actividad / Producto	Beneficios / Beneficiarios	Años
PDFN	Agua Potable	Construcción Sistema de Agua Potable Cuaspud	153 personas	2005 - 2006
PDFN	Infraestructura productiva	Puente vehicular Río Obispo Sector Guananguicho Sur	600 personas	2004 - 2005
PIDEM	Alcantarillado	Construcción de Unidades Básicas Sanitarias Guananguicho Sur	100 personas	2007 - 2008
PIDEM	Alcantarillado	Construcción de Unidades Básicas Sanitarias Timburay - Yambá	115 personas	2009
PIDEM	Infraestructura productiva	Puente Vehicular Pispud	1500 personas	2007 - 2008
PIDEM	Infraestructura productiva	Pavimento Tramo Panamericana - San Francisco	220 personas	2007 - 2008
PIDEM	Infraestructura productiva	Empedrado Yambá Bajo	614 personas	2011
PIDEM	Infraestructura productiva	Construcción Puente sobre el Río Huaca	1300 personas	2011
PROMUNI	Fortalecimiento Municipal	Apoyo a la Municipalidad de Huaca	11 personas capacitadas (36% mujeres).	2011
PROMUNI	Fortalecimiento Municipal	Officials from the municipalities of Bolívar, Urcuquí, Huaca, Atacames, and Rioverde received training in the use of ArcGIS 9.x software to enable them to create thematic maps that support municipal administration.	2 personas capacitadas (0% mujeres). Incremento del (menos) -10% en la recaudación de recursos propios	2012



#### 5.4.1 Entrevistas Mantenidoas en la Visita de Campo

Nombre	Organización (cargo)
Ing. Edgar Narváez	Director del Dpto. de Agua Potable y Alcantarillado de Huaca
Ermeregildo	Operador SAP Cuaspud

#### 5.4.1 Obras y Proyectos Visitados

Las obras y proyectos visitados en esta parroquia han sido<sup>18</sup>:

- Construcción del sistema de Agua Potable Cuaspud
- Puente vehicular Río Obispo sector Gguananguicho Sur
- Construcción de UBS Guananguicho Sur
- Puente vehicular Pispud
- Empedrado Tramo Panamericana – San Francisco
- Construcción puente sobre el río Huaca

#### 5.4.2 Principales Hallazgos

- La parroquia Huaca se conforma por una población de aprox. 7000 personas en el área urbana 3600 y en la rural 3400 con un 10% de refugiados. El Municipio ha brindado cobertura del 95% en el área urbana y 60% en la rural, destacándose los servicios de agua potable, alcantarillado, luz, telefonía fija y móvil, transporte, salud. La provisión de agua es del Río Chigual con dos captaciones pasa a una planta de tratamiento, reserva, distribución y conexiones domiciliarias con medidor.
- El costo del SAP USD \$500.000 y destina a empleados para labores de mantenimiento y operación del sistema. Actualmente cuentan con 900 medidores de los cuales inicialmente fueron 380, el servicio del Agua Potable es bueno y continuo 24h
- Existe el requerimiento de alrededor de 100 familias por el servicio de Agua Potable, tarifa de 1,5 por 20 m3 iniciales, los costos de mantenimiento mensual bordean los USD \$ 2000 con operador a tiempo completo. Las autoridades se renuevan cada 4 años.
- El operador está capacitado y existe presupuesto para mejoras en el SAP, USD \$ 80000 ha invertido el Municipio en reparación total de la planta de tratamiento.

<sup>18</sup> Ver anexo fotográfico de obras visitadas



- Las obras se financian vía presupuesto general del estado, colaboran en la gestión el Miduvi y Banco del estado.
- En el sector hubo la cooperación de la OIM.
- Las obras prioritarias tienen relación con el tratamiento de Aguas servidas.
- El alcantarillado de la parroquia es combinado y abarca un 70% alrededor de 900 usuarios, el GAD municipal tiene a su cargo 5 plantas pequeñas de tratamiento y no cobran ninguna tasa por este servicio
- La inversión en este sector asciende a USD \$ 350000 y 15000 en planta de tratamiento.
- Han realizado una cobertura de alcantarillado de 40% en la parte urbana y 10 en la rural. El costo de una UBS está en el orden de USD \$ 1200
- En Cuaspud la JAAP funciona en su sede propia, el operador está capacitado y realiza el mantenimiento del sistema periódicamente, recibe bono tiene 28 familias aportantes que generan ahorro para mantenimiento básico.
- El puente Guananguicho sur es una estructura de hormigón armado que permite la comunicación de varias comunidades, recibe mantenimiento del municipio de Huaca.
- UBS Guananguicho Sur están operativas y la población está consiente de su valor en cuanto a la salubridad.
- Puente vehicular Pispud estructura de hormigón armado de construcción reciente que une comunidades rurales con el centro de la cabecera cantonal Huaca.
- Empedrado tramo panamericana – San Francisco de reciente construcción, vía de buenas características con cunetas laterales y bien mantenidas; es una vía fundamental en el sector de UPEC (Universidad).
- Empedrado Yambá Bajo en la actualidad se está concluyendo esta vía que facilitará traslado de bienes y personas desde áreas rurales a Huaca
- Puente Huaca, obra de hormigón armado que facilita acceso a barrios de Huaca con sectores periféricos.
- No existe buena disponibilidad de servicios técnicos externos para los productores,
- En la comunidad rural existen necesidades de infraestructura educativa, sanitaria y de suministro de agua.

#### **5.4.3 Conclusiones Preliminares**

- Existen buenas perspectivas de sostenibilidad del sistema de agua potable con el nivel de cobertura actual. El SAP está funcionando y es mantenido por un operador calificado, el municipio tiene empleados para operación y mantenimiento
- Un aporte valioso del proyecto USAID NBI, con la activa colaboración de OIM, ha sido la creación de una sólida institucionalidad en torno a la administración de los sistemas de agua potable. La organización y capacitación de los



- miembros de las JAAP en labores específicas de administración, planeamiento y gestión se ha capitalizado en una institución estable y sostenible.
- Existe coordinación y cooperación entre el GAD municipal y provincial y también con los presidentes de las JAAP de las comunidades.
  - Siendo un sector eminentemente agrícola y ganadero no se han respaldado por gestiones de cooperantes externos, mencionan que no ha habido apoyo.
  - Las vías de comunicación se encuentran en buenas condiciones y son empedradas y asfaltadas, El Municipio realiza mantenimiento de vías urbanas, el gad provincial de vías rurales y el MTOP de la red vial principal.
  - El programa de lavado de manos se realizó directamente en las comunidades.



## 5.5 REPORTE DE VISITA DE CAMPO A LA PARROQUIA SAN GABRIEL, CANTÓN BOLIVAR

### 5.5.1 Principales Actividades Ejecutadas por el PDFN en la Parroquia

De acuerdo a la información documental de la ejecución de los diferentes programas, en esta parroquia se han ejecutado las siguientes actividades:

Programa	Área	Actividad / Producto	Beneficios / Beneficiarios	Años
PDFN	Agua Potable	Construcción Planta de Tratamiento de Agua Potable San Gabriel	12575 personas	2005 - 2006
PDFN	Infraestructura productiva	Construcción Laboratorio San Gabriel	13100 personas	2006 - 2007
PIDEM	Agua Potable	Construcción Planta de Tratamiento Agua Potable Chiles	325 personas	2009
PIDEM	Agua Potable	Construcción Sistema de Agua Potable Tesalia Planta de Tratamiento	170 personas	2011
PIDEM	Agua Potable	Construcción Planta de Tratamiento Agua Potable García Moreno	2000 personas	2010
PROMUNI	Fortalecimiento Municipal	Apoyo a la Municipalidad de Bolívar	62 personas capacitadas (45% mujeres).	2011
PRODEL	Desarrollo Productivo	Firma Ancla L'Verde - Sector Chocho	26 familias	2011

### 5.5.2 Entrevistas Mantenidoas en la Visita de Campo

Nombre	Organización (cargo)
Ing. Carlos Oña	Director del Dpto. de Agua Potable y Alcantarillado de San Gabriel
Sr. Aníbal Cuasapud,	Presidente JAAP Tesalia
Hugo Román	presidente JAAP Chiles
Sr. Segundo Burgos	Nexo entre productores y empresa ancla

### 5.5.3 Obras y Proyectos Visitados



Las obras y proyectos visitados en esta parroquia han sido<sup>19</sup>:

- Construcción Laboratorio San Gabriel
- Construcción Planta Tratamiento Chiles
- Construcción de Sistema de Agua Potable Tesalia, Planta de Tratamiento
- Apoyo a la Municipalidad de Montufar para el Registro de la Propiedad

#### 5.5.4 Principales Hallazgos

- En la parroquia San Gabriel se conforma por una población de aprox. 32100 personas en el área urbana 15300 y en la rural 16800 con un 10% de refugiados en la parte rural. El Municipio ha brindado cobertura del 90% en el área urbana y 70% en la rural, destacándose los servicios de agua potable, alcantarillado, luz, telefonía fija y móvil, transporte, salud. La provisión de agua se la realiza de 2 captaciones: una vertiente denominada Tanguis para servir a la red alta de la población y la otra del Río Quebrada del Oso red media y baja pasa a una planta de tratamiento, reserva, distribución y conexiones domiciliarias con medidor.
- El costo del SAP USD \$2500.000 y destina a empleados para labores de mantenimiento y operación del sistema. Actualmente cuentan con 3500 medidores de los cuales inicialmente fueron 2700, el servicio del Agua Potable es bueno y continuo 24h
- No requiere de cobertura adicional, el costo de instalación de un medidor para este servicio es de USD \$ 140; la tarifa del A.P es de 5,07 por 20 m3 iniciales, los costos de mantenimiento mensual bordean los USD \$ 21600 con operador a tiempo completo. Las autoridades se renuevan cada 4 años.
- El operador está capacitado y existe presupuesto para mejoras en el SAP, USD \$ 600000 ha invertido el Municipio en reparación de la planta de tratamiento.
- Las obras se financian vía presupuesto general del estado, colaboran en la gestión el Miduvi, Bede y Banco del estado.
- En el sector hubo la cooperación de la OIM y Miduvi
- Las obras prioritarias tienen relación con el estudio de incremento de caudal para San Gabriel, Estudio de Rehabilitación del Sistema Piartal, mejoramiento del sistema de distribución de A.Potable de San Gabriel.
- El alcantarillado de la parroquia es combinado y abarca un 95% alrededor de 3500 usuarios. La tasa por alcantarillado es del 10% del costo del agua potable. La descarga del sistema se la realiza directamente al río San Gabriel.
- Han realizado una cobertura de alcantarillado de 95% en la parte urbana y 40% en la rural. La inversión estimada del alcantarillado supera los USD \$ 3000000. El costo de una UBS está en el orden de USD \$ 1500
- La inversión de OIM en la Planta de tratamiento de agua potable en San Gabriel esta descuidada debido a que ya no se ocupa para su tratamiento en

---

<sup>19</sup> Ver anexo fotográfico de obras visitadas



vista de contar la población con una planta nueva con crédito del BEDE, sin embargo tienen planificación d reutilizarla.

- El Laboratorio para control de calidad está construido al interior del edificio municipal y funciona con normalidad, la estructura es de hormigón armado.
- En la comunidad de Chiles se dotó de tubería, conexiones domiciliarias de agua potable con medidor y reparaciones en la planta de tratamiento.
- La planta de tratamiento de Tesalia es una estructura totalmente nueva en funcionamiento con características modernas y de filtración rápida.
- En la comunidad rural existen necesidades de infraestructura educativa, sanitaria y de suministro de agua.

Respecto a la experiencia con el PRODEL y la Empresa Ancla L' Verde:

- El gad provincial proveyó de 1 arroba cada productor lo que serviría para el cultivo del chocho de 1 hectárea y 2 qq de abono. Se capacitó a los productores en la siembra asesorando y monitoreando los cultivos hasta etapa de floración; debido al exceso de lluvias en el sector se dañó casi la totalidad del cultivo y los agricultores retomaron el cultivo tradicional de la papa.
- Prodel donó una trilladora de chocho mas un azadón a cada asociación, llevó a los productores a la población de Guamote para comprobar el ciclo de esta gramínea en todas sus fases.
- Las asociaciones: Desarrollo Comunitario Canchaguano y San pedro de Canchaguano con presencia de 12 a 17 miembros en cada una participó del evento.
- Los productores si tienen la intención de continuar con este cambio de siembra y esperan que mejore el temporal para reiniciar sus intentos de siembra.
- El Magap a través del Ing. Diego Tuquerrez colabora con charlas y asesoría técnica.

#### **5.5.5 Conclusiones Preliminares**

- Existen buenas perspectivas de sostenibilidad del sistema de agua potable con el nivel de cobertura actual. El SAP está funcionando y es mantenido por un operador calificado, el municipio tiene empleados para operación y mantenimiento
- Un aporte valioso del proyecto USAID NBI, con la activa colaboración de OIM, ha sido la creación de una solida institucionalidad en torno a la administración de los sistemas de agua potable. La organización y capacitación de los miembros de las JAAP en labores específicas de administración, planeamiento y gestión se ha capitalizado en una institución estable y sostenible.
- Existe coordinación y cooperación entre el GAD municipal y provincial y también con los presidentes de las JAAP de las comunidades.



- Las vías de comunicación se encuentran en buenas condiciones y son empedradas 80%, lastradas 15% y asfaltadas 5%. El Municipio realiza mantenimiento de vías urbanas, el gad provincial de vías rurales y el MTOP de la red vial principal.
- El programa de lavado de manos se realizó directamente en las comunidades.
- Se tiene una buena predisposición de cultivar el chocho en la zona de San Gabriel



## 5.6 REPORTE DE VISITA DE CAMPO A LA PARROQUIA MONTE OLIVO, CANTÓN MONTUFAR

### 5.6.1 Principales Actividades Ejecutadas por el PDFN en la Parroquia

De acuerdo a la información documental de la ejecución de los diferentes programas, en esta parroquia se han ejecutado las siguientes actividades:

Programa	Área	Actividad / Producto	Beneficios / Beneficiarios	Años
PDFN	Agua Potable	Construcción Sistema de Agua Potable Monte Olivo	1000 personas	2002 - 2003
PIDEM	Infraestructura productiva	Pavimento Tramo El Aguacate Monte Olivo	1500 personas	2010
PROMUNI	Fortalecimiento Municipal	Apoyo a la Municipalidad de Montufar para mejorar el registro de la propiedad		

### 5.6.2 Entrevistas Mantenidoas en la Visita de Campo

Nombre	Organización (cargo)
Humberto Robles	Presidente de la JAAP
Sr. José Luis Cepeda	Presidente de la Junta Parroquial de Monte Olivo
Dr. Guido Morillo	Registrador Municipal
Tatiana Pavón	Abogada del Registro Municipal

### 5.6.3 Obras y Proyectos Visitados

Las obras y proyectos visitados en esta parroquia han sido<sup>20</sup>:

- Construcción del sistema de Agua Potable Monte Olivo
- Empedrado Tramo El Aguacate – Monte Olivo
- Registro de la propiedad del Municipio de Montufar

### 5.6.4 Principales Hallazgos

- La parroquia Monte Olivo se conforma por una población de aprox. 2000 personas en el área urbana 600 y en la rural 1400 sin refugiados. La Junta

<sup>20</sup> Ver anexo fotográfico de obras visitadas



- Parroquial ha brindado cobertura del 90% en el área urbana y 40% en la rural, destacándose los servicios de agua potable, alcantarillado, luz, telefonía fija, transporte, salud. La provisión de agua es del Río San Miguel con captación pasa a una planta de tratamiento, reserva, distribución y conexiones domiciliarias con medidor.
- No disponen de registros de los costos de infraestructura en Monte Olivo. Actualmente cuentan con 204 medidores de los cuales inicialmente fueron 100, el servicio del Agua Potable es bueno y continuo 24h
  - Existe el requerimiento de alrededor de 20 usuarios por el servicio de Agua Potable, el costo de instalación es de USD \$ 20 y la tarifa es de 1,5 por 20 m3 iniciales, los costos de mantenimiento mensual bordean los USD \$ 160 con operador a tiempo completo. Las autoridades se renuevan cada 4 años.
  - El operador está capacitado y existe presupuesto solo para el pago por horas.
  - Las obras se financian vía presupuesto general del estado, Junta Parroquial, convenios con el GAD cantonal y la EMAPA.
  - En el sector hubo la cooperación de la OIM.
  - Las obras prioritarias tienen relación con el tratamiento de Aguas servidas.
  - El alcantarillado de la parroquia es combinado y abarca un 95%, se realiza cobro mensual del alcantarillado han invertido aproximadamente USD\$ 160000 No existe planta de tratamiento por lo que la descarga se lo hace directamente al río San Miguel. Han realizado una cobertura de alcantarillado de 80% que corresponde a 100 familias en la parte urbana y 10 en la rural. El costo de una UBS está en el orden de USD \$ 800
  - Están desarrollando un plan de ordenamiento territorial para 20 años.
  - El empedrado desde El Aguacate hasta Monte Olivo significó una mejora en la comunicación de este último poblado hacia los sectores bajos del valle de El Chota y regiones colindantes.
  - Respecto al apoyo para el mejoramiento del registro, el Proyecto arranca por un requerimiento del GAD Gobierno Autónomo Descentralizado de Montufar para agilizar la transición de entrega del Registro de la Propiedad de manos particulares al Municipio.
  - Grace Guerrero consultora de PROMUNI realizó la encuesta en septiembre de 2011 para la mencionada transición.
  - Desde marzo de 2012 los registros debían estar en propiedad del Municipio y se inició un Plan Piloto en ese Gobierno Municipal en coordinación con el Registro de la Propiedad.
  - En enero de 2012 se realizó un taller cuyos participantes fueron: PROMUNI, USAID, Ame, dinardap (Dirección nacional de Registros de Datos Públicos), un representante del Registro de la Propiedad de Cuenca y un delegado del registro de la Propiedad de Guayaquil; estos dos últimos exponían modelos de Administración de sus respectivos Registros de la Propiedad.
  - En la presentación de los modelos de administración se exponía uno como Dependencia Municipal (Cuenca) en el cual el Municipio costea los gastos, equipos, oficina, etc.



- En cambio el otro modelo de administración, privilegia los cobros para obtención de recursos para sostenibilidad de la Empresa Municipal (Guayaquil)
- Optaron por el modelo de Dependencia Municipal y se inició en marzo 2012 una segunda capacitación en la ciudad de Ibarra cuyo tema central fue: Los recursos que genera el registro de la Propiedad como ente de negocio.
- Se ha suscrito en este mes una Acta de Entrega – Recepción con beneficio de Inventario para dar continuidad al proceso de transición.
- Se resalta el beneficio de una guía para establecer las funciones de la Registraduría lo que ha facilitado enormemente la transición.

#### **5.6.5 Conclusiones Preliminares**

- Existen buenas perspectivas de sostenibilidad del sistema de agua potable con el nivel de cobertura actual. El SAP está funcionando adecuadamente y es mantenido por un operador calificado pagado por la JAAP por horas.
- Un aporte valioso del proyecto USAID NBI, con la activa colaboración de OIM, ha sido la creación de una sólida institucionalidad en torno a la administración de los sistemas de agua potable. La organización y capacitación de los miembros de las JAAP en labores específicas de administración, planeamiento y gestión se ha capitalizado en una institución estable y sostenible.
- Existe coordinación y cooperación entre el GAD parroquial, cantonal.
- El sector es básicamente agrícola no se han respaldado por gestiones de cooperantes externos, mencionan que no ha habido apoyo.
- La vía de acceso a la población de Monte Olivo se encuentra en buenas condiciones. El Municipio realiza mantenimiento de vías urbanas, el gad provincial de vías rurales y el MTOP de la red vial principal.
- El programa de lavado de manos se realizó directamente en las comunidades.
- El municipio cuenta ahora con un sistema de registro de la propiedad que tendrá un gran impacto sobre los recaudos del municipio hacia el futuro.



Aun cuando no estaba en el muestreo debido a que quedaba en la ruta se visitó la Parroquia García Moreno

- Se visitó el proyecto de construcción de la Planta de Tratamiento de agua potable que está a cargo del Ing.- Jaime Garzón, funcionario del GAD Municipal, jefe de Laboratorio de control de calidad de Agua Potable de García Moreno y donde se entrevistó al operador del SAP Sr. Gabriel Rodríguez.
- El costo del proyecto donde la OIM-USAID contribuyó fue de USD 300,000
- Fases del sistema: Captación 30 km de conducción, prefiltros, tratamiento, desinfección, reserva, distribución, conexiones domiciliarias con medidor. El sistema funciona las 24 horas produciendo agua de excelente calidad.
- El Operador es pagado por el Municipio quien recibió capacitación por parte de OIM y Miduvi. La tarifa de Agua Potable USD \$ 2.0 por 15m3 y los gastos mensuales del sistema son de aproximadamente USD 9200.

## 5.7 PRINCIPALES HALLAZGOS A NIVEL PROVINCIAL

Nombre	Organización (cargo)
Jorge Mena	OIM
Sr. Herrera	Vice-prefecto, Carchi
María Guerrero	Directora de Educación Carchi- Ministerio de Educación
Marco Chamorro	Director de Planeación y Supervisión de la Dirección de Educación

- Los SAP visitados están funcionando y cobrando las tarifas establecidas. Se observa sin embargo se observó que en ocasiones, el relevo de las juntas deja en los lugares de mando a personal que no ha sido capacitado. Se recomienda que dentro del modelo de intervención se incluya en sistema de seguimiento para el momento de transición de las juntas.
- La SAP visitados tienen actividades de protección de las fuentes de agua, se hicieron acciones de reforestaciones de las fuentes con el aporte de la mano de obra de la comunidad y capacitación.
- Dentro de esta provincia, la municipalidad de Mira tiene una estructura para responder a las necesidades tanto en términos de desarrollo productivo como de infraestructura. Tiene una cultura de rendición de cuentas que ha sido integrado a su institucionalidad. Mediante mecanismos participativos levanta las necesidades y elabora presupuesto plurianual. También ha levantado un mapeo institucional que lo tiene sistematizado en una base de datos con todas las entidades con presencia en el municipio y las áreas de interés de los diferentes entidades.
- En el municipio de Mira por recomendación de USAID-OIM se está pasando de una estrategia de microsistemas de agua (uno para cada comunidad) hacia uno de sistemas regionales que sirvan a varias comunidades (aproximadamente 3 o 4 por sistema). Este cambio mejora la sostenibilidad puesto que el costo de construcción del sistema es menor que la suma de los costos de varios microsistemas y además los costos de operación también



- disminuyen. Sin embargo no se pudo acceder a costos comparativos para poder medir con precisión la ganancia en eficiencia.
- La consolidación de los grupos de productores es fundamental para la sostenibilidad de los resultados del programa. Aún en los casos en que la intervención no produjo todos los beneficios esperados por los productores la intervención del programa en organizar y fortalecer las asociaciones todavía produce frutos puesto que ellos siguen buscando como solucionar sus problemas y han podido conseguir apoyos adicionales de la provincia.
  - En la provincia se reconoce la gran importancia que han tenido los estudios financiados por USAID tanto en los casos de los sistemas de agua potable como de los sistemas de riego. En la actualidad el paso de microsistemas de agua potable y de riego están siendo remplazado por sistemas regionales que mejoran la sostenibilidad financiera y técnica de los proyectos.
  - Se ha hecho un esfuerzo importante por legalizar las juntas de agua con el MIDUVI lo cual implica, obtener personería jurídica, obtener la concesión de agua, obtención de la licencia ambiental, los pagos de impuestos. Aunque la legalización puede aumentar los costos de administración permite apalancar mas recursos para la JAAP legalizada.
  - Sería conveniente como parte del protocolo de entrega de las UBS a la comunidad que se incluyera un instructivo de cómo enfrentar daños menores, los lugares donde vender las refacciones, el tipo y precio de las refacciones.
  - En zonas altas sería de gran valoración de las comunidades ofrecer soluciones para calentar el agua de las duchas. En la actualidad los usuarios instalan sus soluciones pero por falta de asistencia técnica estas se dañan con frecuencia.
  - El programa de lavado de manos con agua y jabón está totalmente apropiado por las direcciones de educación y salud. Estas direcciones cuentan con una programación donde ponen a disposición sus vehículos para las capacitaciones.
  - La infraestructura de riego es fundamental para varios de los municipios de la provincia que tienen temporadas secas y generan gran valor en producción en estas temporadas.
  - El empedrado de caminos son muy valorados por las comunidades porque les rebaja sustancialmente los costos y tiempos de transporte.

## ANEXO FOTOGRÁFICO AL INFORME DE CAMPO CARCHI

Tramos no mejorados del camino Padre Carlos Agasmayo



Tramos empedrados del camino Padre Carlos- Agasmayo



## Recuperación de las fuentes de agua San José de Nispud



## Zona productora de las zonas rurales de la Parroquia de Tulcan- Nispud y San José de Nispud



Escuela Cooperativa Modelo-Nispud Programa de Lavado de manos con Agua y Jabón



Escuela Fiscal Mixta Loja- Comunidad de Nispud- Programa de Lavado de Manos Con Agua y Jabón



USB- Nispud



Daños Menores Manguera de Abastecimiento de dos USB Nispud



USB- Nispud- A las duchas se adaptan calentadores de agua o se pone un tanque para sacar agua para calentar



Rotulo del Programa de recuperación de las fuentes de Agua



Sistema de Agua Potable de El Laurel



Producción de Mora Acopiada por participante que anteriormente acopiaba para la empresa ancla Jugo Fácil y ahora comercializa para otros compradores



Productor que ha desarrollado modelo de granja integral y fue beneficiario de PRODEL- a través de empresa ancla Jugo Fácil



## Mejoramiento camino Chilma alto-Quinchull



## Planta de Tratamiento Los Cuases-Las Peñas-La Delicia



## Planta de Tratamiento Los Cuases-Las Peñas-La Delicia. Filtro sin Gravilla Fina



Planta de Tratamiento de Agua de Mira



Reservorio de Santa Isabel-Mira Sistema de Riego – Revestimiento de canales



Zona Productiva Atendida con el Sistema de Riego



Empedrado al reservorio y revestimiento de canal de riego



Asociación de productores de Tumbatú empresa ancla Mondel



Asociación de productores de mascarillas, empresa ancla Mondel



Rehabilitación canal de riego Pisquer



Laboratorio Calidad de Agua- San Gabriel



Remplazo Planta de San Gabriel Municipio de Montufar



Empedrado Vía El Aguacate-Monte Olivo



SAP- Monte Olivo



Registro Municipal Montufar



Empedrado Via Panamericana San Francisco



Puente Rio Huaca



Empedrado Vía Pispud



UBS Gunanguicho Sur



**ANEXO FOTOGRAFICO AL INFORME DE CAMPO DE ESMERALDAS**

Material didáctico – Programa de Lavado de Manos



Relleno Sanitario Rio Verde



Reunión con la Asociación de Productores ASOAROMA Comunidad Sandoval – Chunguillo y el técnico Diego Mendez de PRODEL. Vista de la marquesina para secar cacao entregada por el proyecto



Productor de la Asociación ASOAROMA Comunidad Sandoval – Chunguillo mostrando el uso de la marquesina para secar cacao entregada por el proyecto



Parcela demostrativa de cacao desarrollada con el PRODEL en la Asociación 20 de Abril San Vicente



Sistema de Agua Potable de Lagarto y Montalvo



Sistema de Agua Potable de San Lorenzo



Puente Peatonal y Vehicular Kennedy en San Lorenzo



Oficinas de la Estación de bombeo de aguas servidas en San Lorenzo



Reunión con Productores de pesca Artesanal de la Asociación Ancón de Sardina de Palma Real (Ancón) y con representantes de UCOOPPANE



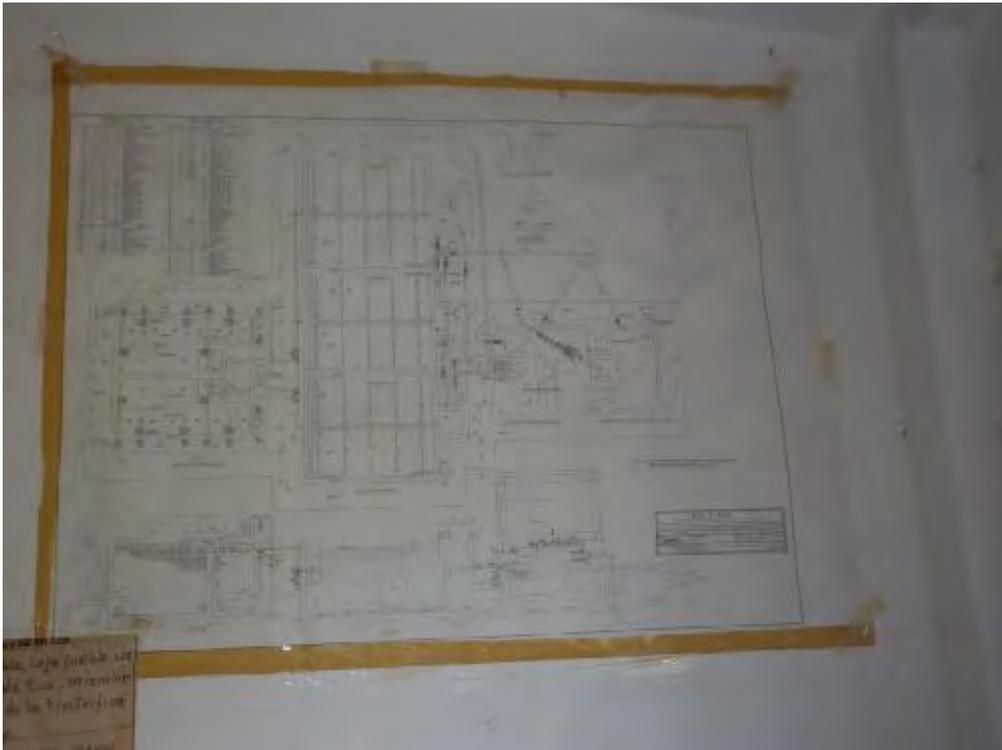
## Sistema de Agua Potable de Palma Real (Ancón)



Reconocimiento a la Gestión Recibido por el Sistema de Agua Potable de Palma Real



Planos del Sistema de Agua Potable de Palma Real, en la oficina de la JAAP



Pozo, fuera de uso, del Sistema de Agua Potable de Pampanal de Bolívar



Instalaciones, fuera de uso, del Sistema de Agua Potable de Pampanal de Bolívar



Reunión con Productores de pesca Artesanal de la Asociación de Pescadores Artesanales Santa Rosa (Pampanal de Bolívar) y con representantes de UCOOPPANE en el centro de acopio de la Asociación, aportado por el PRODEL



Centro de Acopio de la Asociación de Pescadores Artesanales Santa Rosa (Pampanal de Bolívar)  
aportado por el PRODEL



Sistema de Agua Potable de Borbón



Estación de Válvulas del Sistema de Agua Potable Calderón



Unidades Básicas Sanitarias Calderón



Oficina de la Junta Administradora de Agua Potable Ricaurte (Tululbí).



Estación de bombeo Sistema de Agua Potable Ricaurte (Tululbí).



Puentes Vehiculares Ricaurte (Tululbí)



**ANEXO FOTOGRAFICO AL PRIMER INFORME DE AVANCE. REPORTE DE CAMPO PROVINCIA DE SUCUMBÍOS**

Visita a la comunidad Aksir, participantes del PRODEL en la Parroquia El Eno



Vivienda de San Francisco conectada al Sistema de Agua Potable y con USB construida



## Sistema de Agua Potable en San Francisco



## Reunión con la JAAP de Condor San Francisco



Tanque del SAP de Condor San Francisco



Reunión con Representantes de la empresa ancla Aroma Amazónico



Reunión con la Asociación Pepa de Oro



Centro de acopio de Café y Cacao de El Dorado



Puente sobre el Rio Conejo en San Francisco





Junta Administradora de Agua y Planta de Tratamiento General Farfán



Pozos toma de Agua General Farfán



Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Fuera de Operación y Vertimiento de Aguas Servidas al Rio San Miguel



## Muro Contención y Muelle en General Farfán





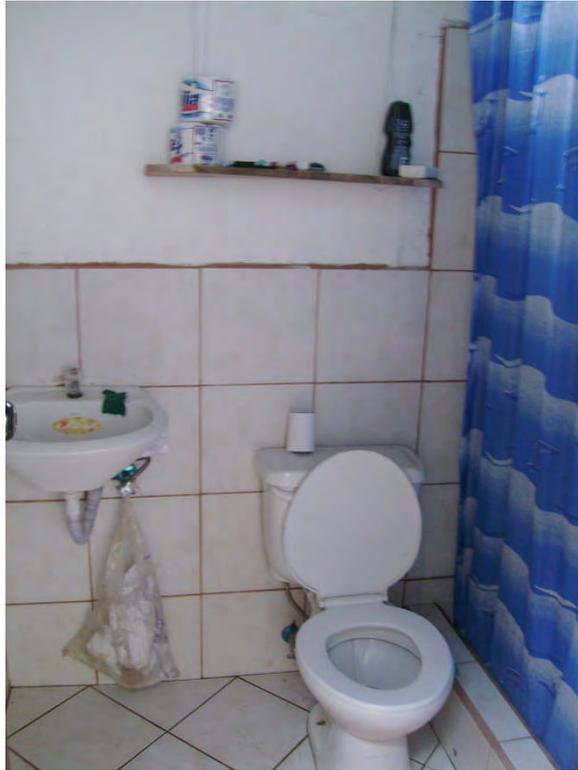
Sistema Agua Potable Patria Nueva



Sistema de Agua Potable Palma Roja



Unidades Sanitarias Básicas Palma Roja



Sistema de Agua Potable Puerto El Carmen



Planta de Tratamiento de Aguas Servidas de La Bonita





Derrumbe en el Camino entre La Bonita y Santa Barbará







# Base de Datos NBA Manual del Usuario

EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE LOS PROGRAMAS DE USAID  
EN LA FRONTERA NORTE DE ECUADOR

System Design by Clarolab:



<http://clarolab.com/>

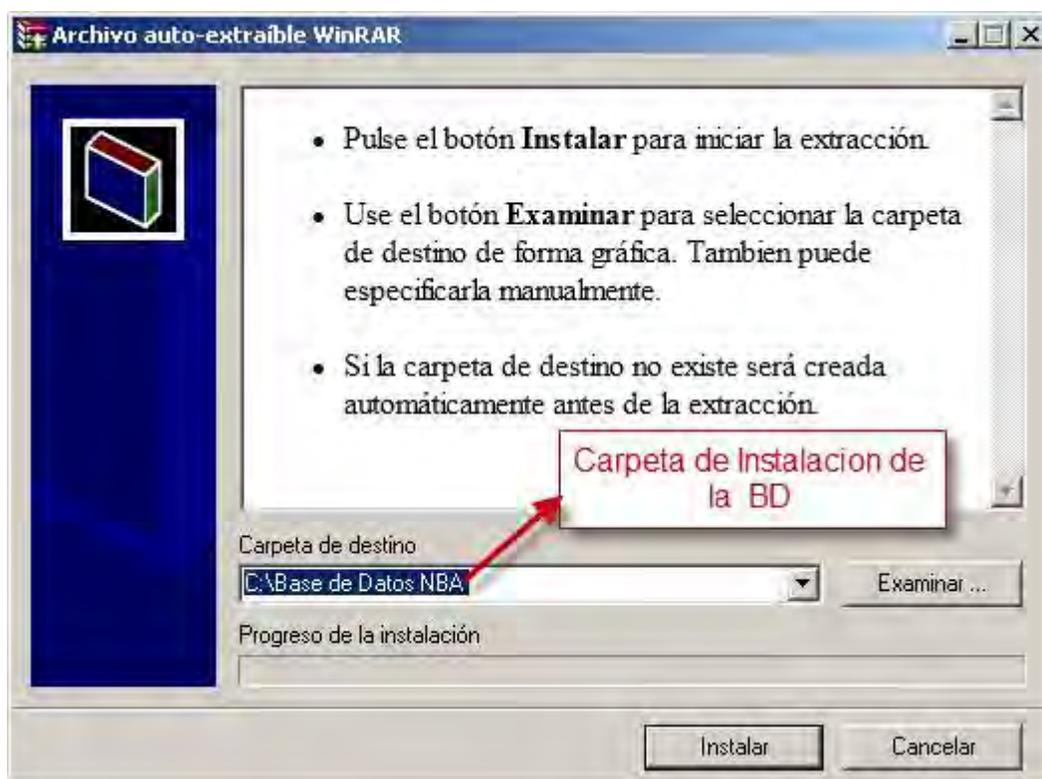
## Manual del Usuario

### Instalación

Descargamos la base de datos desde el Siguiete Link:

<http://sicdesarrollo.com.ar/ecuador/DBEcuador.exe>

Una vez que se bajó el archivo en la PC, lo ejecutamos:



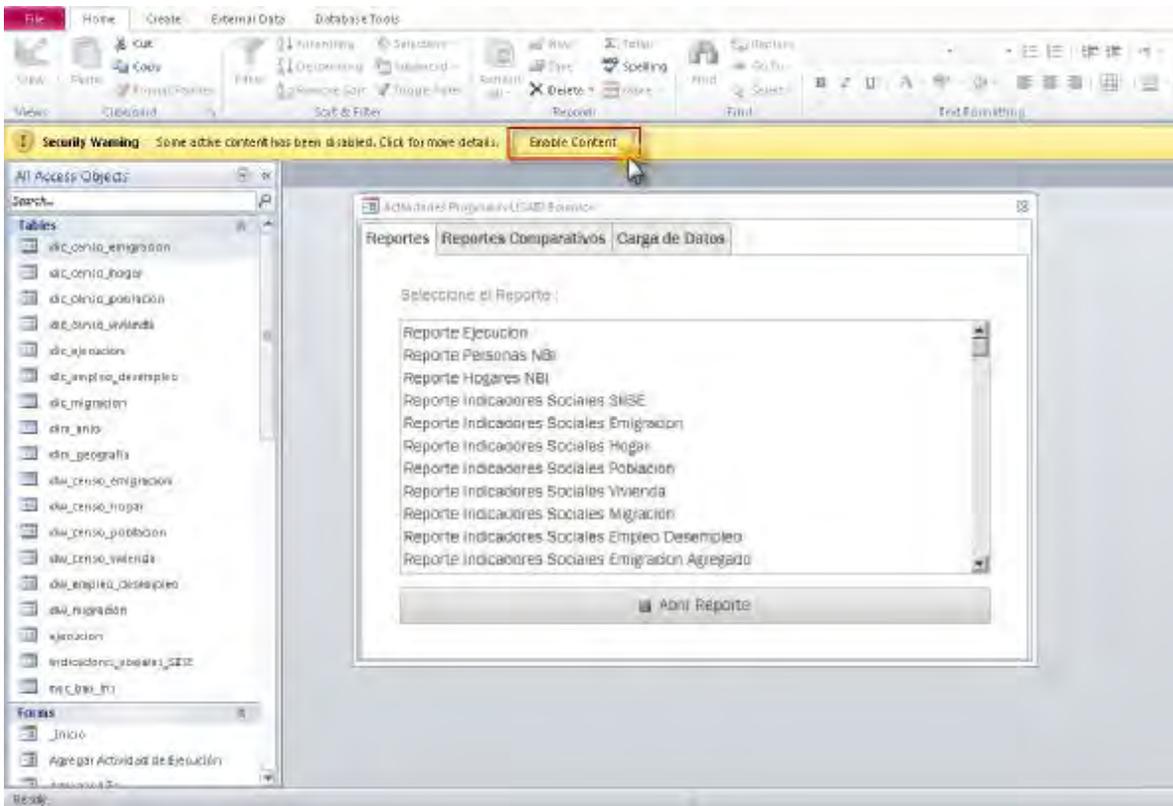
Elegimos el directorio en el cual queremos guardar la base de datos y al hacer click en Instalar, se instala la base de datos en dicho directorio.

Para abrir la base de datos se debe contar con el programa Microsoft Access instalado en la misma.

### Ejecución:

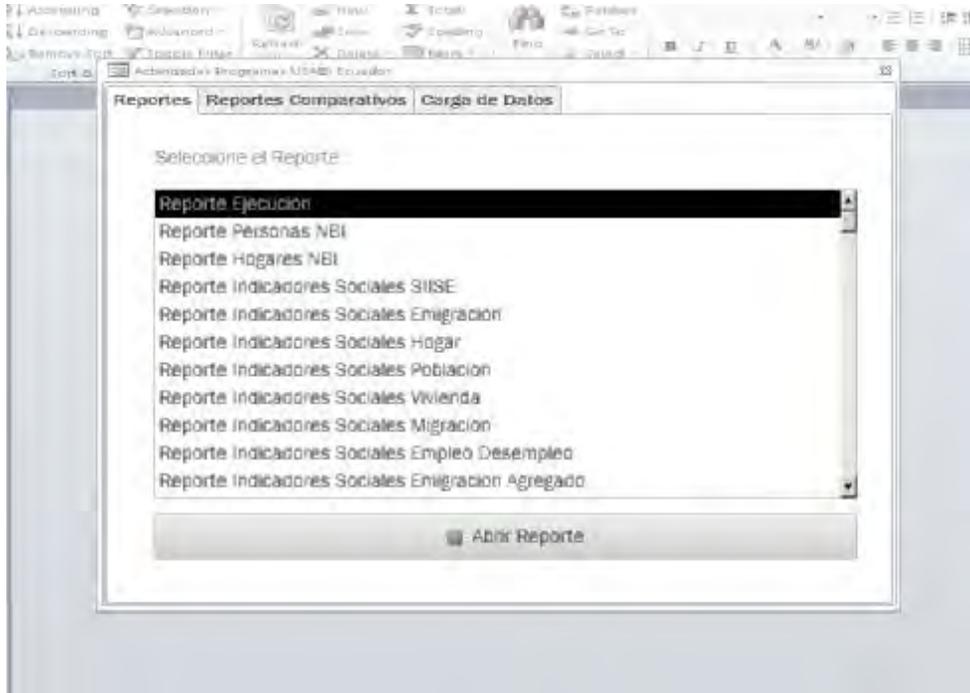
Para ejecutar la base de datos se debe dar doble click con el botón izquierdo del mouse al archivo “DBEcuador”

La Primera vez que ejecutemos la aplicación nos aparecerá el siguiente mensaje, sobre el cual debemos hacer click en botón “Habilitar Contenido”.



## Menú Principal

La Aplicación cuenta con una ventana principal desde la cual es posible realizar las distintas acciones que brinda la misma.



Dicha Ventana cuenta con tres “Pestañas”:

- Reportes
- Reportes Comparativos
- Carga de Datos

En Cada una de estas pestañas es posible seleccionar desde la lista la acción que se desea ejecutar y utilizando el botón que se encuentra en la parte inferior cargar dicha ventana.

*Si La ventana Principal de la Aplicación se cerrase, se podrá abrir nuevamente desde la barra de navegación lateral izquierda bajo el menú Form*

*. Se deberá abrir el Form \_\_Inicio :*



## Carga de Datos

Desde la Pestaña de Carga de Datos se puede acceder a los distintos formularios que permiten cargar los datos en cada una de las Tablas de la Base de Datos del Sistema.

La Aplicación cuenta con los siguientes formularios de carga:

- **Agregar Actividad de Ejecución** Permite Agregar Actividades a la tabla de Ejecución
- **Agregar Año** Permite agregar nuevos años a la tabla de Dimensión de Años
- **Agregar Datos de Empleo Desempleo** Permite Agregar Datos de la Encuesta de Empleo Desempleo.
- **Agregar Datos de Migración** Permite Agregar Datos de la Encuesta de Migración
- **Agregar Indicador Social SIISE** Permite Agregar nuevos valores para los indicadores Sociales de SIISE
- **Agregar Registro a NBI** Permite Agregar nuevos valores a la Tabla NBI
- **Agregar Ubicación Geográfica** Permite Agregar nuevos registros de ubicaciones geográficas

### Ejemplo de Como Cargar Nuevos Datos:

Para cargar nuevos datos en la tabla de ejecución, accedemos a la pestaña de agregar datos, seleccionamos “Agregar Actividad de Ejecución” y a continuación hacemos click en el botón de Abrir Formulario.

Se Abrirá el siguiente formulario que permitirá cargar los datos a la tabla.

The screenshot shows a web application window titled 'Agregar Actividad de Ejecución'. The form contains the following fields:

- Código Geográfico
- Número de Área
- Área
- Sub Área
- Número de Actividad
- Descripción
- Código de Actividad
- Código beneficiarios
- Cantidad de beneficiarios
- Código beneficiarios 2
- Cantidad de beneficiarios 2
- Fuente
- Código del País de inicio Actividad
- Código de Año de inicio Actividad

At the bottom of the form is a button labeled 'Agregar Registro'.

## Reportes

La Pestaña de Reportes permite abrir los distintos reportes que permite generar el Sistema, estos son:

- Reporte Ejecución
- Reporte Personas NBI
- Reporte Hogares NBI
- Reporte Indicadores Sociales SIISE
- Reporte Indicadores Sociales Emigración
- Reporte Indicadores Sociales Hogar
- Reporte Indicadores Sociales Población
- Reporte Indicadores Sociales Vivienda
- Reporte Indicadores Sociales Migración
- Reporte Indicadores Sociales Empleo Desempleo
- Reporte Indicadores Sociales Emigración Agregado
- Reporte Indicadores Sociales Hogar Agregado
- Reporte Indicadores Sociales Población Agregado
- Reporte Indicadores Sociales Vivienda Agregado
- Reporte Indicadores Sociales Migración Agregado
- Reporte Indicadores Sociales Empleo Desempleo Agregado

### Reporte Ejecución

Seleccionando el Reporte Ejecución se nos abrirá una ventana que nos permitirá generar distintos tipos de reportes para la tabla de Ejecución:

El primer listado permite seleccionar la/las parroquias sobre las cuales queremos generar el reporte.

Si se desean filtrar los registros de Ejecucion por Area , es necesario marcar el checkbox “Filtrar por Area” que habilitara el listado de areas para seleccionar el area en cuestion.

Si ademas se desea filtrar por Subarea marcando el siguiente checkbox habilaremos dicha opcion.

Por ultimo tambien es posible filtrar las actividades por un rango de fechas ( Inicio y Fin ) de la actividad de Ejecución.

## Manual del Usuario – Base de Datos NBA

Reporte Ejecución

### Reporte Indicadores Sociales - SIISE

Seleccione las Parroquias a comparar :

Carchi	Bolivar	Bolivar
Carchi	Bolivar	Garcia Moreno
Carchi	Bolivar	Los Andes
Carchi	Bolivar	Monte Olivo
Carchi	Bolivar	San Rafael
Carchi	Bolivar	San Vicente De Pusir

Filtrar por Area

1	Desarrollo productivo
2	Infraestructura productiva y social
3	Fortalecimiento Institucional Regional

Filtrar por SubArea

PRODEL
PRONORTE

Filtrar por Fechas

Seleccione el Año de Inicio de la Actividad      Seleccione el Año de Fin de la Actividad

2012      2012

Obtener Reporte

*Para Seleccionar más de un valor:  
Click y Shift+Click para seleccionar items adyacentes.  
Click y Ctrl+Click para seleccionar items no adyacentes.*

*Para Seleccionar más de un valor:  
Click y Shift+Click para seleccionar items adyacentes.  
Click y Ctrl+Click para seleccionar items no adyacentes.*

*Para Seleccionar más de un valor:  
Click y Shift+Click para seleccionar items adyacentes.  
Click y Ctrl+Click para seleccionar items no adyacentes.*

### Reporte NBI

Para Los Reportes NBI Hogares y NBI Personas, se deben seleccionar las parroquias a filtrar y el rango de fechas sobre los cuales se quiere obtener el Reporte

Reporte Necesidades basicas Insatisfechas

Seleccione las Parroquias a comparar :

Carchi	Bolivar	Bolivar
Carchi	Bolivar	Garcia Moreno
Carchi	Bolivar	Los Andes
Carchi	Bolivar	Monte Olivo
Carchi	Bolivar	San Rafael
Carchi	Bolivar	San Vicente De Pusir

Seleccione las Fechas de Comparacion

2001 y 2010

Obtener Reporte

### Reportes Indicadores Sociales

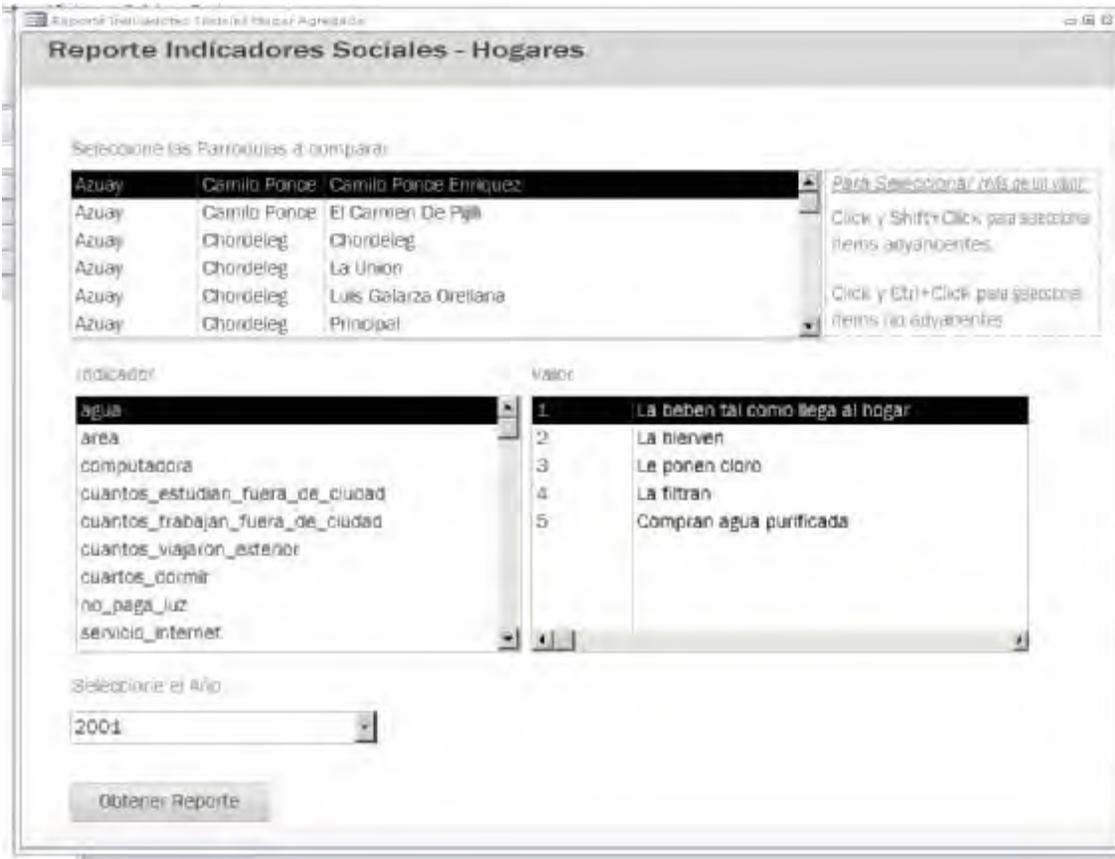
Para Obtener los Reportes Censales, de Migración y De Empleo Desempleo, lo haremos seleccionando el reporte en cuestión y al abrir el reporte se nos abrirá la ventana que nos permitirá seleccionar las parroquias, el año y el indicador sobre el cual queremos generar el reporte.

Por Ej. Al Abrir el Reporte de Indicadores Sociales Hogar tendremos la siguiente ventana:



### Reportes Indicadores Sociales Agregados

Estos permitirán generar los reportes agrupados a nivel de provincia, cantón y parroquia, en un año determinado para un valor de un determinado Indicador que seleccionaremos a través de la ventana de carga del reporte:



## Reportes Comparativos

La Pestaña de Reportes Comparativos permite abrir los reportes que comparan los indicadores en dos fechas distintas, los distintos reportes que se pueden generar son:

- Reporte Comparación Indicadores Sociales Emigración
- Reporte Comparación Indicadores Sociales Emigración Agregados
- Reporte Comparación Indicadores Sociales Empleo Desempleo
- Reporte Comparación Indicadores Sociales Empleo Desempleo Agrega
- Reporte Comparación Indicadores Sociales Hogar
- Reporte Comparación Indicadores Sociales Hogar Agregados
- Reporte Comparación Indicadores Sociales Migración
- Reporte Comparación Indicadores Sociales Migración Agregados
- Reporte Comparación Indicadores Sociales Población
- Reporte Comparación Indicadores Sociales Población Agregados
- Reporte Comparación Indicadores Sociales Vivienda
- Reporte Comparación Indicadores Sociales Vivienda Agregados

Al igual que para los reportes no comparativos es posible generar dos tipos de Reportes de Comparación no agregados y agregados.

Reportes No Agregados: permitirá seleccionar las parroquias, el indicador sobre el cual queremos generar el reporte, las dos fechas a comparar, y la posibilidad de seleccionar mediante un checkbox si deseamos ignorar aquellos valores del indicador para los cuales no hay información en alguna de las dos fechas o si por el contrario queremos mostrar incluso esos valores.

Reporte Comparación Indicadores Sociales - Migración

### Reporte Indicadores Sociales - Migración

Seleccione las Parroquias a comparar:

Cotacachi	Latacunga	Todas las Parroquias
El Oro	Huaculillas	Todas las Parroquias
El Oro	Machala	Todas las Parroquias
Esmeraldas	Esmeraldas	Todas las Parroquias
Esmeraldas	San Fernando	Todas las Parroquias

Para Seleccionar más de un valor:  
Click y Shift-Click para seleccionar todos los elementos.  
Click y Ctrl-Click para seleccionar items no adyacentes.

Indicador

migracion
migracion
lugar
motivo_viaje
motivo_viaje
motivo_viaje
ocupacion_migrante
pais_residencia
sexo
tipo_movimiento

Año 1: 2001      Año 2: 2010

Ignorar los indicadores con info. nula para alguno de los años

Obtener Reporte

Los Reportes Agregados permiten seleccionar las parroquias , un indicador y valor del mismo , las fechas a comparar , la posibilidad de seleccionar mediante un checkbox si deseamos ignorar aquellos valores del indicador para los cuales no hay información en alguna de las dos fechas o si por el contrario queremos mostrar incluso esos valores.

El Reporte Se generará con la información agregada a nivel provincia, canton y parroquia.

Reporte Comparación Indicadores Sociales Migrados Agregados

### Reporte Indicadores Sociales - Migración

Seleccione las Parroquias a comparar :

Cotacachi	Latacunga	Todas las Parroquias
El Cajas	Huancabamba	Todas las Parroquias
El Cajas	Manabí	Todas las Parroquias
Esmeraldas	Esmeraldas	Todas las Parroquias
Esmeraldas	San Lorenzo	Todas las Parroquias

Para Seleccionar más de un valor:  
Click y Shift+Click para seleccionar items adyacentes.  
Click y Ctrl+Click para seleccionar items no adyacentes.

Indicador	Valor
clase_migratoria	1907 1907
clase_migratoria	1908 1908
lugar	1909 1909
motivo_viaje	1910 1910
racialidad_migrante	1911 1911
ocupacion_migrante	1912 1912
pas_residencia	1913 1913
sexo	1914 1914
tpo_movimiento	1915 1915

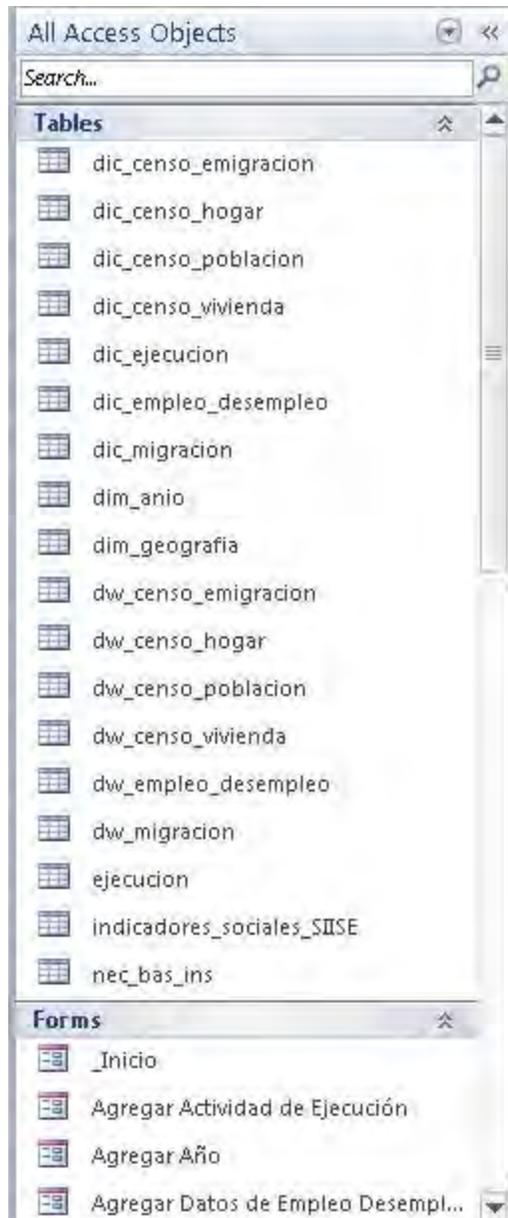
Año 1: 2001      Año 2: 2010

Ignorar indicadores sin información para alguno de los años

Obtener Reporte

## Detalles de la Base De Datos

Para acceder a las tablas de la Base de datos de la Aplicación se le puede hacer desde el menú lateral izquierdo bajo la pestaña de Tables:



## Tablas

La Base de datos está compuesta por el siguiente conjunto de Tablas:

Tabla	Descripción
dim_geografia	(Tabla de Dimensión) Dicha tabla contiene la identificación de ubicación para los distintos indicadores. (El menor nivel de agregación es el de parroquia)
dim_anio	(Tabla de Dimensión) Contiene el año en el cual dichos datos han sido obtenidos.
dw_censo_hogar	Contiene las variables obtenidas del Censo respecto al Hogar.
dw_censo_poblacion	Contiene las variables obtenidas del Censo respecto a la Población.
dw_censo_vivienda	Contiene las variables obtenidas del Censo respecto a la Vivienda.
dw_censo_emigracion	Contiene las variables obtenidas del censo respecto a la emigración.
dw_migracion	Contiene las variables obtenidas de las encuestas de migración.
dw_empleo_desempleo_Persona	Contiene las variables obtenidas de las encuestas de Empleo Desempleo.
indicadores_sociales_SIISE	Contiene los indicadores sociales obtenidos del SIISE.
nec_bas_ins	Contiene la variación en el %NBI del 2001 al 2010
ejecucion	Contiene las actividades del proyecto realizadas para cada uno de los pilares y programas
dic_censo_emigracion	Diccionario de datos Censo Emigracion
dic_censo_hogar	Diccionario de datos Censo Hogar
dic_censo_poblacion	Diccionario de datos censo Poblacion
dic_censo_vivienda	Diccionario de datos censo vivienda
dic_ejecucion	Diccionario de datos Ejecucion
dic_empleo_desempleo	Diccionario de datos Empleo Desempleo
dic_migracion	Diccionario de datos Migracion

## Estructura de la Base de Datos

La Estructura de la Base de datos está compuesta por cada una de las tablas de Hechos que corresponden a los distintos tipos de datos censales, en conjunto con 2 tablas de dimensiones (Tiempo y Geografía). Que Permiten una agrupación a nivel anual y parroquial respectivamente.



## Integración Datos censales 2001 y 2010

### Censo Hogar

No se registró información para las siguientes variables en el censo 2001, dichos valores han sido cargados con un valor nulo.

VARIABLE
area
Agua
Teléfono
Teléfono_celular
Servicio_internet
computadora
Tv_por_cable
No_paga_luz
cuantos_trabajan_fuera_de_ciudad
cuantos_estudian_fuera_de_ciudad

Las Sigüientes variables han sido recodificadas:

VARIABLE
Servicio_higienico
Tipo_vivienda
Tipo_combustible_cocinar

### Censo Población

No se registró información para las siguientes variables en el censo 2001, dichos valores han sido cargados con un valor nulo.

VARIABLE
area
utilizo_telefono_celular_6_meses
utilizo_internet_6_meses
utilizo_computadora_6_meses
trabajo_realizado
seguridad_social
tipo_actividad

Las variable han sido agregadas y recodificadas al nivel del Censo 2010.

VARIABLE
Rama_actividad
Ocupación

### Censo Vivienda

No se registró información para las siguientes variables en el censo 2001, dichos valores han sido cargados con un valor nulo.

VARIABLE
via_acceso
materiales_vivienda
estado_techo
estado_piso
estado_paredes
servicio_higienico
servicio_luz
tiene_medidor_e_elec
t_emigrantes
nro_personas_cuarto
nro_personas_dormitorio

Las Siguietes variables han sido recodificadas:

VARIABLE
tipo_vivienda
material_techo
material_piso
elimina_basura

### Censo Emigración

No se registró información para las siguientes variables en el censo 2001, dichos valores han sido cargados con un valor nulo.

VARIABLE
area

Las Siguietes variables han sido recodificadas:

VARIABLE
motivo_viaje

## Empleo Desempleo

No se registró información para las siguientes variables en el censo 2001, dichos valores han sido cargados con un valor nulo.

VARIABLE
gestion_realizada_cambio_situacion
socio_cooperativa
tipo_trabajo
sentimiento_trabajo
descontento_x_ingresos_bajos
descontento_x_demasiadas_horas
descontento_x_horario_inconveniente
descontento_x_sobrecarga_trabajo
descontento_x_no_tener_estabilidad
descontento_x_ambiente_perjudicial
descontento_x_trabajar_en_la_calle
descontento_x_posibles_accidentes
descontento_x_actividad_realizada
descontento_x_poco_progreso
descontento_x_malas_relaciones_labor
horas_participa_arreglo_casa
horas_participa_compras
horas_participa_arreglo_ropa
horas_participa_preparar_alimentos
horas_participa_cuidado_ninios
horas_participa_tareas_escolares
horas_dormir
horas_tiempo_libre
horas_amigos
horas_necesidades_personales
horas_translados
horas_participa_mingas
horas_participa_infraestructura_comunid
horas_participa_reuniones_comunidad
horas_participa_sindicato
horas_participa_reuniones_asociacion

horas_participa_cooperativa
horas_participa_estado
horas_participa_oc_no_remunerado
pet
pea
ocupados
ocupados_no_clasif
ocupados_plenos
subempleados
subempleados_visibles
subempleados_otras_formas
desocupados
cesantes
desocupados_primera_vez
desempleados_abiertos
desempleados_ocultos
pei
poblacion_formal
poblacion_informal
ocupados_no_clasificados_por_sector

Las Sigüientes variables han sido recodificadas:

VARIABLE
Seguro_social_a1
Seguro_social_a2
Razón_no_asiste
Nivel_instruccion
Idioma
Como_se_considera
Razón_menos_cuarenta_horas
Desea_trabajar_mas_horas
Categoría_ocupacion
Sectores

## Migración

No se registró información para las siguientes variables en el censo 2001, dichos valores han sido cargados con un valor nulo.

VARIABLE
País_residencia

## Contenido

Manual del Usuario .....	1
Instalación.....	1
Ejecución:.....	2
Menú Principal .....	3
Carga de Datos .....	4
Ejemplo de Como Cargar Nuevos Datos: .....	4
Reportes .....	5
Reporte Ejecución .....	5
Reporte NBI.....	6
Reportes Indicadores Sociales.....	7
Reportes Indicadores Sociales Agregados .....	8
Reportes Comparativos .....	9
Detalles de la Base De Datos .....	11
Tablas.....	12
Estructura de la Base de Datos .....	12
Diagrama E-R.....	13
Integración Datos censales 2001 y 2010 .....	14
Censo Hogar .....	14
Censo Población .....	14
Censo Vivienda.....	15
Censo Emigración.....	15
Empleo Desempleo .....	16
Migración.....	17