



Invertir en la población rural

Perú

Public Services Improvement for Sust. Territorial Development in the Apurimac, Ene, and Mantaro River Basins

Revisión de medio término

Fechas de misión:	19-30 October 2020
Fecha del documento:	30/12/2020
Número de identificación del proyecto:	2000000897
N.º de informe:	5597-PE

América Latina y el Caribe
Departamento de Administración de Programas

Acrónimos y siglas

ACC	Adaptación al cambio climático
AGRORURAL	Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural
ICP	Portal de Clientes FIDA
FIDA	Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola
LB	Línea base
MEF	Ministerio de Economía y Finanzas
MINAGRI	Ministerio de Agricultura, Ganadería y Riego
MOP	Manual de Operaciones del Proyecto
NEC	Núcleo Ejecutor Central
PAC	Plan de Adquisiciones y Contrataciones
PDC	Plan de Desarrollo Concertado
PDTC	Plan de Desarrollo Territorial Comunal
PDTs	Programa de Desarrollo Territorial Sostenible
PGI	Plan Global de Inversiones
PIA	Plan de Inversión Asociativo
POA	Plan Operativo Anual
PN	Plan de Negocio
PSEGC	Planificación, seguimiento, evaluación y gestión del conocimiento
RO	Recursos Ordinarios
ROOC	Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito
SE	Seguimiento y Evaluación
TdR	Términos de Referencia
UCP	Unidad Coordinadora del Proyecto
URT	Unidad Regional del Territorio
USD	Dólares de los Estados Unidos

A. Resumen del proyecto

Región:	América Latina y el Caribe	Estado de riesgo del proyecto:	Sin riesgo
País:	Perú	Categoría ambiental y social:	B
Nombre del proyecto:	Public Services Improvement for Sust. Territorial Development in the Apurímac, Ene, and Mantaro River Basins	Clasificación del riesgo climático:	2
		Institución ejecutora:	Ministerio de Agricultura y Riego
		Institución implementadora:	No disponible aún
N.º de identificación del proyecto:	2000000897		
Tipo de proyecto:	Desarrollo Rural		
Gerente de programa país:	Marco Camagni		
Nombre del Director del Proyecto:	José M. Sialer Pasco		
Zona del proyecto:	Municipios seleccionados (32) de provincias Ayacucho, Huancavelica, Junín, Apurímac, Cusco		

Fecha de aprobación:	13/04/2016	Fecha de recepción de la última auditoría:	27/07/2020
Fecha de firma:	21/10/2016	Fecha de la última misión de supervisión/seguimiento a la implementación:	30/10/2020
Fecha de entrada en vigor:	21/10/2016		
Fecha elegible para el desembolso:	02/10/2017	Número de misiones de supervisión/seguimiento a la implementación:	7
Fecha del primer desembolso:	20/10/2017		
Fecha de revisión de medio término:	19/10/2020	Número de prórrogas:	0
Fecha de terminación original:	31/12/2022	Retraso en la efectividad:	6 meses
Fecha de terminación actual:	31/12/2022		
Cierre financiero:	No disponible aún		

Financiación total del proyecto

Desglose del financiamiento FIDA	IFAD	\$28,500,000
Desglose del financiamiento nacional	National Government	\$38,764,000
	Beneficiaries	\$7,248,000
Desglose de la cofinanciación,		
Financiación total del proyecto:		\$74,512,000

Misión en curso

Fechas de misión:	19-30 October 2020
Días de misión sobre el terreno:	0

Integrantes de la misión:	<p>Marco Camagni, Jefe a.i. Oficina Subregional Andina y Cono Sur, Representante / Director País a.i. para Perú; Director País para Argentina, Paraguay y Uruguay, Jefe de Misión; Francesco Mazzone, Consultor, Coordinador técnico, Especialista en Desarrollo Rural Territorial e Inclusión Social, y Seguimiento y Evaluación; Liliana Miró Quesada, Oficial de Programas, Especialista en Seguimiento, Evaluación; Esperanza Peñuela, Consultora, Especialista Financiera (FMD); Fátima García, Consultora, Especialista Ambiental (ECG); Ana Lucia Moreno, Consultora, Especialista en Género y Juventud; Graciela Hajar, Analista de operaciones de país; Jenny Gragirena, Consultora, Especialista en Adquisiciones y en Infraestructura (Componente 3); Luis Días Pereira, Economista, Analista Económico-Financiero, División Centro de Inversiones FAO.</p>
Sitios sobre el terreno visitados:	Mision remota

B. Evaluación general

Indicador básico #1	Ø	Calificación	Indicador básico #2	Ø	Calificación
Probabilidad de alcanzar el objetivo de desarrollo		4.71	Evaluación de los resultados generales de la ejecución		4.5

Eficacia en términos de desarrollo	5	Gestión del proyecto	5
Eficacia	5	Calidad de la gestión del proyecto	5
Focalización y alcance	6	Gestión de los conocimientos	4
Igualdad de género y participación de las mujeres	4	Uso óptimo de los recursos	5
Productividad agrícola	5	Coherencia entre el POA y la ejecución	4
Nutrición	N/A	Resultados del sistema de SyE	5
Adaptación al cambio climático	4	Requisitos de estándares Sociales, Ambientales y Climáticos	4

Sostenibilidad y ampliación de escala	5	Gestión Financiera y Ejecución	5
Instituciones y actuación en el ámbito de las políticas	4	Tasa de desembolso aceptable	5
Creación de asociaciones	5	Calidad de la gestión financiera	4
Capital humano y social y empoderamiento	4	Calidad y puntualidad de las auditorías	4
Calidad de la participación y aportación de retroalimentación del grupo objetivo del proyecto	5	Fondos de contrapartida	5
Capacidad de respuesta de los proveedores de servicios	5	Cumplimiento de las disposiciones del convenio del préstamo	4
Gestión del medio ambiente y de los recursos naturales	3	Adquisiciones y contrataciones	5
Estrategia de salida	5		
Posibilidad de ampliación de escala	5		

Pertinencia	5
--------------------	----------

C. Objetivos de la misión y principales conclusiones

Antecedentes y objetivo principal de la misión

La Revisión de Medio Término (RMT) del Proyecto “Mejoramiento de los Servicios Públicos para el Desarrollo Territorial Sostenible en el Área de Influencia de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro”, denominado por brevedad “Proyecto de Desarrollo Territorial Sostenible – PDTs-VRAEM”, se realizó conjuntamente entre el equipo de la Unidad de Coordinación del Proyecto (UCP)/Núcleo Ejecutor Central (NEC) y el equipo de Misión del FIDA desde el 19 al 30 de octubre 2020.

El **objetivo general** fue: evaluar el Proyecto de Desarrollo Territorial Sostenible para determinar los avances en las actividades y en los logros esperados en la población objetivo y el área geográfica de influencia, y obtener recomendaciones que orienten a la Unidad de Coordinación del Proyecto y a los socios (Gobierno y FIDA) sobre la ejecución en el período restante.

Los **objetivos específicos** fueron: i) Reevaluar si el Proyecto y su estrategia de ejecución son congruentes en el contexto actual, incluyendo la situación de emergencia por la pandemia COVID-19, y con respecto a los objetivos/intereses del Gobierno y el FIDA (*pertinencia*); ii) Analizar si las modalidades de ejecución y los procesos administrativos-financieros son adecuados para el logro de los resultados (*eficiencia*); iii) Cuantificar el avance del Proyecto en metas y alcance, verificar los cronogramas de la cadena de resultados del Proyecto, y estimar si las actividades realizadas y los resultados obtenidos están contribuyendo para alcanzar los objetivos y metas previstas en el plazo restante (*eficacia*); iv) Analizar la estrategia de salida del Proyecto y las medidas incluidas en la estrategia de ejecución para dar continuidad a las innovaciones y beneficios del Proyecto (*sostenibilidad*).

El período de ejecución cubierto por la RMT es desde la firma del Convenio, el 21 octubre 2016, a la fecha de corte del 30 de setiembre, 2020 .

La metodología de la RMT se concentró en la medición de los criterios de evaluación establecidos por el Comité de Asistencia para el Desarrollo (CAD) de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE): Pertinencia, Eficacia, Eficiencia y Sostenibilidad. El quinto criterio, Impacto, no se pudo medir en cuanto el Proyecto no cuenta aún con una línea de base. Para realizar la Línea Base ha sido contratada la empresa consultora APOYO SA y la recolección de información se iniciará en noviembre 2020. El plazo fijado para la entrega del producto es el 18 de enero de 2021.

Las técnicas y fuentes de recolección de información han incluido: análisis del contexto actual, de documentos elaborados por el Proyecto, de los datos del sistema de Seguimiento y Evaluación, presentaciones, espacios de discusión, entrevistas a informantes clave: alcaldes de los municipios distritales involucrados, representantes de asociaciones beneficiarias, equipo de la UCP-NEC y de las Unidades Regionales del Proyecto (URP). La RMT se realizó, en el contexto de la pandemia COVID-19 y de las consecuentes restricciones de movilidad, lo que ha obligado a un ejercicio basado en medios virtuales. Para optimizar los tiempos de la misión, algunas reuniones con distintos participantes se realizaron paralelamente.

La reunión de inicio se realizó el 19 de octubre 2020, con la participación de los representantes de AGRO RURAL y del Coordinador Ejecutivo del PDTs-VRAEM. La reunión de cierre se realizó el 30 de octubre 2020 y, además de las instituciones ya mencionadas, participaron también representantes del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

El FIDA agradece el apoyo de MINAGRI y AGRORURAL, y la participación de la UCP/NEC en la preparación y ejecución de la Misión, y destaca la oportunidad y calidad de la información suministrada por el Proyecto.

Principales acuerdos y conclusiones de la misión

El Proyecto ha logrado recuperar el año durante el cual no hubo ejecución (primer año desde la efectividad), aunque esto haya significado priorizar algunas actividades y metas con respecto a otras. El nivel de ejecución es satisfactorio y es opinión de la Misión que será posible alcanzar las metas finales en el tiempo de ejecución restante. La variable independiente constituida por la pandemia ha sido enfrentada por el Proyecto de manera aparentemente eficiente.

La UCP ha presentado a la Misión una propuesta de modificación del proyecto (elaborada en julio 2020) dirigida a mitigar los efectos económicos de la pandemia en la población objetivo. Esta propuesta tiene como objetivos: a) Cofinanciar Iniciativas Económicas Locales (IEL) que organizaciones de productores incipientes vienen solicitando (cofinanciación de nuevos PIA); b) Impulsar mecanismos de comercialización en tiempos de pandemia de productos generados por organizaciones de productores apoyados por el PDTs, especialmente de las iniciativas incipientes; c) Mejorar y optimizar la asistencia técnica para el mejoramiento y uso de tecnologías para la producción, y comercialización de productos agropecuarios resilientes al cambio climático; d) Articular los servicios del Proyecto en territorios que se encuentran más afectados por el COVID-19.

La viabilidad de la propuesta ha sido analizada por la Misión, que ha sugerido algunos cambios dirigidos a mejorar la sostenibilidad de las inversiones. La UCP/NEC debería revisar la propuesta de modificación adecuándola a las recomendaciones efectuadas por la Misión FIDA y actualizar el marco lógico de acuerdo al cambio en las metas.

Los principales acuerdos definidos en el marco de la RMT son:

1. Adoptar medidas para promover efectivamente el mejoramiento de las capacidades de gestión, asociativas, organizativas y de comercialización de los beneficiarios en el ámbito de los PIA y nuevos apoyos que se financiarán hasta la conclusión del Proyecto; en particular el mejoramiento de estas capacidades deberá estar asegurado para las asociaciones encargadas de manejar centros de acopio u otra infraestructura productiva, en asociación con los municipios.
2. Asegurar la ejecución de las metas en cuanto a obras de cosecha de agua previstas donde es mayor el riesgo de perder las inversiones por deficiencias hídricas o donde los sistemas de riego demanden un uso incremental del agua, contribuyendo a responder a una demanda apremiante de los beneficiarios.
3. Integrar en la Estrategia de Igualdad de Género vigente, acciones estratégicas de género contempladas en el diseño del Proyecto, considerando el estado actual de la implementación, y asignar los recursos correspondientes.
4. Realizar actividades para asegurar el cumplimiento de la normativa nacional ambiental y sobre patrimonio cultural en la ejecución de las obras de infraestructura: a) Contratar una firma independiente que determine las acciones específicas para regularizar las licencias exigibles por ley, o de ser el caso las acciones legales, incluyendo estimación de costos; b) Previo a la transferencia de fondos, verificar el cumplimiento de la normativa ambiental y arqueológica.

D. Resumen de la situación del proyecto

La entrada en vigor del PDTS fue el 21/10/16, pero la ejecución inició en septiembre 2017, acumulando aproximativamente un año de atraso, lo cual puso al Proyecto en una condición de riesgo potencial. Durante el 2018 se definieron las estrategias y procedimientos operativos para las inversiones. El Proyecto salió de la situación de riesgo en 2018, y durante 2019 ha continuado consolidando su ejecución. Entre 2019 y 2020, a pesar de la pandemia, han logrado ejecutar la mayoría de las actividades programadas en los POA. La mayor parte de las metas establecidas por la mitad del período en cuanto a efectos y productos, han sido superadas. Muchas metas se han acercado a las metas finales. A continuación, se resume el estado del Proyecto utilizando los criterios de evaluación aplicados en la RMT, con la exclusión del impacto, que no se pudo medir faltando aún la línea de base.

PERTINENCIA. El Proyecto es pertinente con su objetivo de desarrollo. El actual contexto del área de intervención y las necesidades de las familias de pequeños productores pobres e indígenas focalizadas. Es pertinente con las prioridades establecidas por el Gobierno Peruano en el Plan Nacional de Competitividad y Productividad y la Estrategia Nacional de Desarrollo e Inclusión Social (ENDIS). También es pertinente con la política de focalización y para los pueblos indígenas, frente a una menor pertinencia con respecto a la política sobre igualdad de género y empoderamiento de las mujeres, y es pertinente con la Estrategia de FIDA en el Perú (COSOP), contribuyendo el PDTS al logro del OE 1, que promueve el incremento de la productividad de pequeños agricultores, y el OE2, que fortalece el acceso a mercados por parte de pequeños productores. La ejecución del Proyecto sigue siendo pertinente con el concepto de Desarrollo Rural con Enfoque Territorial. Desde su arranque, el Proyecto buscó incrementar la participación de las comunidades en los procesos de planificación de las inversiones de los municipios, a partir del levantamiento y priorización de las necesidades y expectativas de la población focalizada y del establecimiento de convenios con las alcaldías. Las familias en el área del Proyecto sufrieron por las medidas de restricción a la movilidad para el acceso a insumos y, sobretudo por las limitaciones para la comercialización de sus productos. La pertinencia del Proyecto podría aumentar en cuanto respuesta oportuna a las actuales condiciones de crisis sanitaria y económica por causa de la pandemia. Los 12 alcaldes entrevistados manifiestan su conformidad con el PDTS y destacan: i) la pertinencia y rapidez de las intervenciones; ii) la construcción de confianza de parte de la población; iii) la estrategia no asistencialista, basada sobre la creación de oportunidades.

EFICIENCIA. La implementación y administración del Proyecto a través de la UCP/NEC y las URP ubicadas en el área de intervención se está demostrando suficientemente eficiente. La comunicación y coordinación con AGRORURAL es continua y oportuna, así como entre la UCP y las URP. El esquema de implementación en los territorios contempla personal contratado por el Proyecto y no contratado por el Proyecto. Este esquema implica que la gobernanza directa de la UCP se pueda ejercer únicamente sobre el personal seleccionado y contratado directamente. La rotación de los "jóvenes profesionales", por ejemplo, constituye una variable que el Proyecto no puede controlar. La UCP ha demostrado adaptación y flexibilidad frente a las restricciones a la movilidad establecidas por el Gobierno para enfrentar la emergencia sanitaria. El equipo se reúne ahora virtualmente con los alcaldes de los municipios participantes y el personal de las URP está comunicando esencialmente por radio y teléfono, evitando las visitas presenciales. Desde luego las medidas de restricción a la movilización, efectos secundarios de la pandemia, como la escasez de bienes y servicios, tuvieron como resultado una ralentización de las actividades. Los procesos de adaptación de los asistentes técnicos, que brindan apoyo a través de WhatsApp o por teléfono, deben ser organizados de manera sistemática, contando con lineamientos específicos y evaluando la necesidad de alfabetización digital y conexión para las asociaciones beneficiarias que ya cuentan con equipo de computación y acceso a Internet, evitando el riesgo de un acceso desigual a la asistencia técnica en la coyuntura actual. El sistema de SyE del Proyecto aparece sólido. La información solicitada por la Misión ha sido entregada a tiempo y está actualizada al 30/09/2020. La base de datos que se ha generado hasta ahora permite realizar un análisis aproximativo de los indicadores de los resultados esperados con las inversiones en los Planes de Inversión

Asociativa (PIA) y todas las intervenciones están georreferenciada. Destaca la falta de la Línea Base, para la cual finalmente ha sido contratada una consultora (el plazo fijado para la entrega del producto es enero 2021). Es necesario dar mayor visibilidad a las medidas ambientales y climáticas contenidas en las actividades financiadas, y realizar el reporte de avance de dichas medidas a nivel comunal. El sistema de SyE desagrega y organiza los datos por sexo, edad y grupo, pero considera como indígenas únicamente a las poblaciones nativas de los distritos de Echarate y Megantoni. Las sistematizaciones temáticas y los estudios específicos previstos han sido retrasados. Es necesario que el Proyecto avance en la organización e implementación de las sistematizaciones basadas en la participación de todos los actores locales, para evitar que se pierdan las valiosas experiencias acumuladas. Estas sistematizaciones deberían constituir las herramientas para avanzar en el dialogo de políticas a nivel local y nacional, cuyos resultados serán básicos para la sostenibilidad de las intervenciones. El análisis del sistema de SyE y de 16 PIAS de los principales 6 rubros financiados (65% de la inversión en PIAS) ha permitido estimar una TIR financiera de un 24%. El Proyecto financia pequeños montos por PIA (41,500 S./PIA en promedio), sin generar costos de transacción elevados: los costos en administración y seguimiento representan un 10% del total y el proyecto enfoca sus inversiones donde existe mayor posibilidad de éxito, reduciendo así la tasa de fracaso.

EFICACIA. El total de personas que reciben servicios del Proyecto ha sido calculado en 35 341 jefes de hogar, es decir el 153% de la meta esperada al momento de la RMT (23 140 personas/familias). El alcance en el mismo indicador comparado con la meta final del Proyecto es del 69%. El Proyecto opera en el área focalizada por el diseño, cuyos municipios son entre los más pobres y rezagados del país (incluyendo al municipio más pobre del Perú). Los mecanismos de focalización social son adecuados, basándose sobre registros oficiales y mecanismos de autofocalización. Los beneficiarios/as pertenecen a los quintiles 1 y 2, que según la metodología censal caracteriza a las familias en mayor condición de pobreza. El Proyecto avanzó en la mayoría de las metas previstas para la mitad del período en todos sus componentes. En muchos casos estas mismas han sido superadas con creces. Los principales indicadores que en el Marco Lógico (ML) no están en línea con las metas de mitad de período se refieren a productos de las actividades de acceso a servicios financieros. Para gestionar este retraso el Proyecto ha establecido recientemente una alianza con dos entidades financieras (una pública y una privada), que han asumido el compromiso de la capacitación en línea de las mujeres focalizadas. Otro producto que no está en línea con la meta prevista son las obras comunitarias para cosecha de agua (7 obras realizadas frente a la meta RMT de 22). El problema de la escasez de agua en los distritos de la Sierra, exacerbado por el cambio climático, ha sido enfatizado por todos los beneficiarios entrevistados. El Proyecto ha contribuido a un uso más racional del agua para riego con la adopción de tecnologías (aspersión, goteo), sin embargo, la ampliación de la superficie cultivada concurre a incrementar la necesidad de agua. La Misión recalca la importancia de avanzar en este tema con el mismo esfuerzo que se está dirigiendo a la construcción, rehabilitación y mejora de la infraestructura productiva y vial. **Componente 1: Gobernanza e Inversiones en Recursos Naturales del Territorio.** En cuanto al fortalecimiento de los gobiernos municipales para la gobernanza territorial (primer resultado) en términos generales el componente ha contribuido al objetivo del Proyecto, avanzando en la meta de mejoramiento de los servicios públicos para la gestión local con enfoque territorial. *La mayoría de los 33 Gobiernos municipales declararon haber fortalecido sus capacidades para la gobernanza territorial a través del mejoramiento de servicios de asistencia técnica, promoción de la asociatividad, acceso a servicios financieros y conectividad vial.* El cuanto al fortalecimiento de familias y organizaciones (campesinas y nativas) en el manejo sostenible de recursos naturales y resiliencia al Cambio Climático (segundo resultado), se diseñaron e implementaron, a través de concursos interfamiliares e intercomunales, 204 planes (96% de la meta RMT). En el ámbito de los concursos interfamiliares destacan los biohuertos como un medio para mejorar la seguridad alimentaria de las familias, más apreciado aún durante la vigencia de las limitaciones a la movilidad y al acceso a alimentos. **Componente 2: Iniciativas Económicas Locales.** En el desarrollo de negocios sostenibles e inclusivos para las familias focalizadas (tercer resultado previsto) destaca el importante avance en metas de PIA y emprendimientos de mujeres y jóvenes cofinanciados. Entre el 2017 y el 2020 han sido cofinanciados 1,220 PIA, 335 emprendimientos de mujeres y 51 emprendimientos de jóvenes, haciendo un total de 1,614 iniciativas. Incluyendo los 515 segundos apoyos, el total de IEL cofinanciadas es 2,129. La misión ha efectuado un análisis más profundizado de los resultados de 16 PIA de la base de datos para los principales 6 rubros que el proyecto ha financiado, que ha permitido estimar un aumento de productividad promedio de un 22%. La estrategia de invertir pequeños montos en actividades en las cuales los beneficiarios tienen experiencia, con un porcentaje importante en asistencia técnica, ha resultado en inversiones eficientes. Dada la incidencia del analfabetismo, el bajo grado de escolaridad y poca experiencia de negocio de gran parte de los beneficiarios, no es factible producir planes de negocio detallados que puedan ser apropiados por los beneficiarios. Los formatos de los PIA y para el análisis económico financiero, son bastante sencillos y adaptados a la realidad. Los diseños son eficaces en generar beneficios superiores a los costos generados. La Misión ha recalcado la importancia de establecer metas a nivel de la producción, identificar mecanismos de comercialización, demanda y mercados con los beneficiarios en el momento de la formulación. El Proyecto ha invertido mayormente en producción primaria y transformación (poscosecha y valor agregado). En el Subcomponente Infraestructura de apoyo a la producción y comercialización se ha sobrepasado a la meta establecida para la RMT en cuanto a las instalaciones de producción y comercialización (127%), y se logró un importante avance en cuanto a las obras de riego tecnificado parcelario (76%). En algunos casos las capacidades técnicas construidas han sido oportunas para enfrentar el efecto del COVID-19 en la merma de las ventas de productos frescos, propiciando procesos innovadores. La facilitación del acceso de familias rurales pobres (mujeres y jóvenes), a servicios e innovaciones financieras (cuarto resultado) es donde el PDTTS muestra menos avances. La pandemia retrasó las actividades presenciales directas a las mujeres ahorristas. Estas se están ahora reorganizando tras la alianza con 2 entidades financieras. **Componente 3: Conectividad e Infraestructura Territorial.** En cuanto a la construcción y/o mejoramiento de infraestructura comunitaria productiva y vial, en los distritos focalizados (quinto resultado), también

hubo avances destacables. En 2019 la UCP diseñó un esquema de articulación institucional alrededor del municipio, conformado progresivamente una estructura funcional y operativa que ha permitido avanzar de forma acelerada la ejecución física y financiera de las actividades vinculadas a infraestructura. A la fecha se ha sobrepasado la meta establecida para el Medio Termino en cuanto a Kilómetros de caminos rurales en mantenimiento rutinario y periódico. Así mismo, ocurre en cuanto a la meta establecida respecto a las obras de riego, cuya incidencia en la demanda se explica por las enormes carencias en este sentido. No obstante, las intervenciones en obras para cosecha de agua solo llegaron al 32% de la meta del Medio Termino.

SOSTENIBILIDAD. El Proyecto ha presentado su estrategia de salida y sostenibilidad, que correctamente se basa primariamente en el fortalecimiento de capacidades y asunción de responsabilidades por los gobiernos locales que han sido fortalecidos en su gobernanza territorial. Pero, estos, en su mayoría, tienen fuertes limitaciones presupuestales. La Misión destaca que la segunda mitad de ejecución del Proyecto debe estar enfocada a construir las bases para la sostenibilidad de las inversiones realizadas y por realizar. Se han identificado como factores clave para la sostenibilidad de las inversiones los siguientes: i) La promoción e implementación de medidas de adaptación basada en los ecosistemas, sobretodo en relación a la captación y conservación de recursos hídricos, sin que esto cause un desequilibrio ambiental; ii) El fortalecimiento de las capacidades organizativas de asociaciones y comunidades para la comercialización asociativa y el mantenimiento de las obras comunitarias; iii) La ampliación y fortalecimiento de las alianzas interinstitucionales con base en objetivos, resultados e indicadores claros; iv) El diseño e implementación de un modelo de gestión integrado para la comercialización de los productos de las asociaciones beneficiarias, que gire alrededor de los centros de acopio e involucre productores asociados y capacitados, municipios y agentes compradores y acopiadores; este modelo debería basarse sobre una estrategia diferenciada, por rubro y nivel de capacidades, e incluir nuevas formas de comercialización basada sobre plataformas digitales; posiblemente se podría incluir a los jóvenes retornados desde las ciudades a sus comunidades, en consideración también de su mayor alfabetización digital. El mejoramiento de la comercialización es el desafío que debe enfrentar ahora el PDTs para la sostenibilidad de las inversiones en los emprendimientos. Entre la infraestructura productiva realizada o por realizar, destacan los centros de acopio. Para su sostenibilidad hay que considerar que: i) gran parte de las asociaciones apoyadas producen en muy baja escala, lo que no les permite evitar las ventas a intermediarios que acopian la producción de varias comunidades; ii) acortar la cadena de valor implica acopiar la producción de distintas comunidades en centros de acopio/servicios; iii) el éxito de estos centros depende de su capacidad en prestar un número de servicios mínimos con calidad (almacenamiento, selección de productos y facilitación de mercado/brokerage); iv) los servicios prestados, y la gobernanza de estas infraestructuras, deben ser decididos de forma participativa incluyendo a representantes de los beneficiarios asociados, comerciantes y municipalidades, al fin de mitigar el riesgo de que compradores y productores no vean un incentivo suficiente para la utilización de estos centros; v) la ubicación de los centros de acopio debe ser suficientemente cercana a las parcelas de los productores asociados. Se recalca que el Proyecto se ha visto limitado en la aplicación del enfoque de género y empoderamiento de las mujeres porque no cuenta con presupuesto asignado para el fortalecimiento de capacidades y el establecimiento de condiciones que aseguren la sostenibilidad y expansión de las mejoras alcanzadas en la situación económica y social de las mujeres beneficiarias. Se considera además que, en el marco de la pandemia, el fortalecimiento del liderazgo de las mujeres pueda también ser funcional al fortalecimiento de su papel en la mitigación de los riesgos de contagios a nivel familiar y comunitario, y para la reactivación económica durante y post pandemia.

E. Ejecución del proyecto

a. Eficacia en términos de desarrollo y atención al desarrollo

Eficacia en términos de desarrollo		
Eficacia	Calificación: 5	Calificación precedente: 4

Justificación de la calificación otorgada

El PDTs avanzó en la gran mayoría de las metas previstas para la RMT en todos sus componentes. A pesar del retraso del arranque y la pandemia, se puede prever que va a cumplir su objetivo y lograr los productos principales en el tiempo previsto. Al 30/09/2020 ha logrado implementar el 133% de la meta intermedia de PDTC y el 111% de los PV (104% y 86% del total previsto), el 137% de la meta de PIA (95% de la meta total). Los indicadores no en línea con las metas RMT se refieren a productos en acceso a servicios financieros (con avances del 51% y 0% en la meta de indígenas) y en obras para cosecha de agua (32%). Para recuperar los retrasos en acceso financiero se han establecidas alianzas con instituciones financieras. La UCP ha adoptado métodos de coordinación a través de medios virtuales.

Análisis del marco lógico y principales problemas relacionados con la eficacia

El PDTs avanzó en el logro de sus objetivos intermedio y final. La mayoría de los Gobiernos municipales ha mejorado 4 servicios sobre los 4 previstos: asistencia técnica, asociatividad, servicios financieros y conectividad vial. Las actividades económicas de 15903 familias focalizadas (131% de la meta RMT) han mejorado.

C1. Frente una meta total de 32 municipios fortalecidos para la gestión local con enfoque territorial, 26 municipios (81%) han mejorado sus capacidades. Los PDC formulados son 31 y los jóvenes profesionales para el apoyo de la ODET han sido contratados y formados. Su rol es clave para mantener el enlace entre el Proyecto, los municipios y las comunidades, pero los cambios frecuentes han implicado un mayor esfuerzo. Los municipios cuentan con su PEI con los nuevos requisitos obligatorios.

175 PDTC fueron diseñados participativamente e implementados, tras los concursos interfamiliares e intercomunales, frente una meta global de 168 (104%). Con 31 nuevos PV se alcanzó un mayor avance (111% de la meta RMT), faltando 5 para la meta global. 886 Comunidades Campesinas, de 1611, y 114 Comunidades nativas, de 207, declaran haber adoptado prácticas y tecnologías más sostenibles y resilientes al CC. Destacan los biohuertos para mejorar la seguridad alimentaria de las familias, muy apreciados por los beneficiarios con la vigencia de las restricciones a la movilidad por la pandemia.

C2. El indicador de producto “Organizaciones con planes de inversión (PIA, PN)” avanzó del 95% en la meta RMT. De 2017 al 2020, 1042 organizaciones campesinas y 8 comunidades nativas formularon sus PIA y fueron cofinanciadas por el proyecto (137% de meta RMT y 95% de la meta total). Las organizaciones y familias cuyos emprendimientos han sido apoyados son el 137% frente la meta RMT (95% de la global). Durante el 2020 la mayoría de las inversiones fueron segundos apoyos. La meta “aumento en las ventas”, ha sido alcanzada por el 95% (645 organizaciones frente a las 680 esperadas).

El indicador “familias rurales pobres (mujeres y jóvenes) acceden a servicios e innovaciones financieros” no es en línea con las metas RMT: 51% de la meta RMT (6,675 mujeres, 38% de meta total), 0% en la meta de mujeres indígenas y jóvenes, y 41% de familias con seguro de vida. En 2020 han sido establecidas alianzas con 2 entidades financieras, que han asumido el compromiso de la capacitación de las mujeres focalizadas. En la coyuntura actual de la pandemia la capacitación se está desarrollando a través de plataformas en línea. En cuanto a Infraestructura de apoyo se ha sobrepasado la meta RMT en cuanto a las instalaciones de producción y comercialización (127%), y hay un importante avance en cuanto a las obras de riego tecnificado parcelario (76%).

INDICADORES	META RMT	META GLOBAL	ACUMULADO	AVANCE RMT %	AVANCE GLOBAL %
Organizaciones campesinas	1,128	1,274	1,042	92	82
Organizaciones de Jóvenes	37	81	51	138	63
Organizaciones de Mujeres	-	335	335	-	100
Comunidades nativas	10	10	8	80	80

C3. Los Distritos que cuentan con infraestructura comunitaria mejorada o construida (caminos, agua) son el 70% de las metas (23 sobre 33). Se han sobrepasado las metas RMT de km de caminos rurales en mantenimiento rutinario y periódico (109% y 239%), y para las obras de riego (517%), estas últimas muy demandas. Las intervenciones en obras para cosecha de agua solo llegaron al 32% de la meta de RMT, con 7 obras realizadas frente a la meta de 22. El problema de la escasez de agua ha sido enfatizado por todos los beneficiarios de las comunidades de la Sierra entrevistados. El Proyecto ha contribuido a un uso más racional del agua para riego con la adopción de tecnologías (aspersión, goteo), sin embargo, la ampliación de la superficie cultivada concurre a incrementar la necesidad de agua para riego.

Acción acordada	Responsabilidad	Fecha acordada
C3. Infraestructura: Obras comunitarias para cosecha de agua. Alinear la ejecución con la meta prevista para obras comunitarias para cosecha de agua (faltando al menos 48 obras de este tipo hasta el final del Proyecto), siendo la escasez de agua el principal problema levantado por las comunidades beneficiarias de la Sierra. Explorar posibles innovaciones con este fin (trampas de niebla, etc.).	UCP/NEC	02/2021
C2. Acceso a servicios financieros. Alinear la ejecución con la meta prevista para mujeres y jóvenes. Explorar las posibles innovaciones ya ensayadas en el país tras el uso de nuevas tecnologías.	UCP/NEC	05/2021

Atención al desarrollo

Focalización y alcance

Calificación: 6

Calificación precedente: 5

Justificación de la calificación otorgada

El Proyecto realiza sus inversiones en el área focalizada por el diseño y todas las iniciativas se encuentran geo-referenciadas. Con respecto al alcance, el sistema de SyE desagrega y organiza los datos por sexo, edad y grupo étnico, pero considera como indígenas únicamente a las poblaciones nativas de los distritos de Echarate y Megantoni. La focalización social es adecuada, basándose sobre registros oficiales y mecanismos de autofocalización. De acuerdo a la información del sistema de seguimiento y evaluación del Proyecto, el total de personas que reciben servicios del mismo ha sido calculado en 35 341 jefes de hogar, es decir el 153% de la meta esperada al momento de la RMT (23 140 personas/familias).

Principales problemas

Los beneficiarios viven y producen en el área focalizada por el diseño: 27 distritos de 7 provincias y 5 departamentos del ámbito de influencia del VRAEM. El Proyecto atiende 33 distritos de las mismas provincias y departamentos, debido al “desmembramiento” de 6 distritos. Se realiza el seguimiento a la focalización geográfica a través de un SIG: todas las iniciativas del PDTs son georreferenciadas.

El PDTs se dirige a los grupos objetivo tras los mecanismos de focalización previstos y los datos del INEI (CNP, 2017) y del Sistema de Focalización de Hogares de los Municipios. Los registros de beneficiarios muestran que todos pertenecen a los quintiles 1 y 2, los sectores más pobres de la población, demostrando la efectividad de los mecanismos de focalización. Para evitar la *elite capture* se cuenta sobre el seguimiento municipal a cargo de los jóvenes profesionales y el control social.

Según los 23 beneficiarios entrevistados, 60% mujeres (sobre un total de 36 convocados), el PDTs está respondiendo a sus necesidades, ellos eligen los servicios en los ámbitos de la oferta del PDTs, expresan su satisfacción por los bienes y servicios facilitados y están llevando a cabo las actividades propuestas. Una demanda apremiante no satisfecha es la necesidad de agua en los distritos de la Sierra. Destacan la demanda del incremento del apoyo financiero (segundos apoyos) y de formación y capacitación no técnica, expresando su satisfacción respecto a la capacitación en producción primaria y transformación. Destaca la capacidad demostrada en algunos casos para adaptarse a la demanda cambiante. Un ejemplo de este proceso son las innovaciones introducidas para paliar los efectos de la pandemia sobre demanda, tiempos y canales de comercialización, como la producción de quesos maduros, embutidos de carne de cuy y cerdos, productos con posibilidades mayores de conservación.

El diseño ha previsto un 70% de beneficiarios hombres y un 30% mujeres, proporción que se está respetando. El mecanismo de focalización aplicado incluye a un criterio de discriminación positiva: las organizaciones que presentan propuestas deben incluir al menos el 40% de mujeres, aunque no necesariamente jefas de hogar. Ha sido promovida la constitución de nuevas organizaciones de mujeres, apoyadas a través de las IEL (335 organizaciones de mujeres versus 1200 mixtas).

La focalización de los jóvenes (18-30 años) es bajo los criterios de residencia, edad, interés/autofocalización. Para permitir la participación de las personas más vulnerables en los concursos (mujeres jefas de hogar, tercera edad, discapacitados) ha sido ideado el mecanismo de los “grupos de apoyo”, bajo el principio de la solidaridad.

El sistema de SyE utiliza los indicadores del ML sobre género, juventud y etnia, y está recopilando datos desglosados según sexo, edad y pertenencia étnica. Esta última se considera únicamente para las comunidades “nativas” (áreas de

selva y ceja de selva) y no para las “comunidades campesinas” de las poblaciones de la Sierra de idioma quichua. Para el seguimiento participativo se realizan asambleas y rendiciones de cuenta públicas.

Alcance. Las personas/familias que reciben servicios del Proyecto son 35,341, el 153% de la meta RMT (69% de la meta final). Otras 2,779 personas corresponden a hogares indígenas, siendo el 433% de la meta RMT (185% de la meta final). Las personas alcanzadas son: i) 15,737 mujeres (44,5 %), frente a una meta RMT 6,942 mujeres jefas de hogar; ii) 2,779 indígenas, frente a una meta RMT de 642 hogares indígenas; iii) 1,222 jóvenes (3,5 %), para los que no hay meta de alcance RMT. Los 1,222 jóvenes han sido apoyados para sus emprendimientos. Ningún joven accedió a servicios financieros, pues no han sido constituidos aún los previstos Grupos de Ahorro Juveniles (GAJ).

Igualdad de género y participación de las mujeres

Calificación: 4

Calificación precedente: 5

Justificación de la calificación otorgada

El número de familias atendidas respeta la proporción del diseño entre jefaturas masculina (70%) y femenina (30%). Los porcentajes de participación de mujeres en las principales actividades son superiores a las metas establecidas. Existen avances en el cumplimiento de los objetivos FIDA para el empoderamiento de las mujeres tras el apoyo a su participación en actividades económicas, el incremento en cargos de liderazgo, actividades de mejoramiento del hogar y acceso a servicios financieros. Ante la falta en el diseño de un presupuesto para la estrategia de género, el Proyecto se enfocó en incrementar la participación de las mujeres con los recursos disponibles en los componentes, pero sin abordar aspectos relevantes para empoderamiento, expansión y sostenibilidad de los logros alcanzados

Principales problemas

La calificación otorgada en el marco de la RMT es menor con respecto a la anterior porque se conforma con lo indicado por la nueva guía de indicadores de resultados (2020). En la RMT, además, han sido evaluados factores que no habían sido considerados en la anterior misión de supervisión: i) cumplimiento de los objetivos de la Estrategia de Género (EG) del proyecto; ii) aplicación de un enfoque diferencial de género para lograr la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer; iii) integración sistemática de las cuestiones de género en el proyecto; iv) medidas para la sostenibilidad de los cambios promovidos.

El diseño del Proyecto contempla una EG, pero no se asignó un presupuesto específico para su implementación, ni tampoco se contempló la necesaria reasignación de recursos. Esto afectó la capacidad del proyecto para perseguir parte de los objetivos definidos en la EG original: objetivo 1: en lo que se refiere a promover la sensibilización y capacitación del equipo técnico, prestadores de servicios y organizaciones y líderes locales en materia de género; objetivo 2: la disponibilidad de servicios complementarios favorables a la participación de mujeres en las actividades económico-productivas apoyando las labores de cuidado, domésticas, analfabetismo funcional y otras; objetivo 3: en cuanto al fortalecimiento de las capacidades y roles de liderazgo de mujeres; objetivo 6: que se refiere a asegurar la transversalización del enfoque de género en la gestión del proyecto, contando con un presupuesto específico.

El proyecto cuenta con un equipo de técnicos y profesionales de campo que deben promover y atender la participación de las mujeres en las diferentes iniciativas. Este personal no ha sido formado en género ni dispone de herramientas para la implementación del enfoque, lo que disminuye la efectividad de sus acciones con la población beneficiaria, hombres y mujeres, y el cumplimiento de los objetivos de la estrategia de género.

Ante la poca participación de las mujeres en las asociaciones del área del Proyecto (estimada en 6%) el proyecto diseñó y puso en marcha mecanismos para incorporarlas en organizaciones mixtas y la creación de organizaciones de mujeres. Estas medidas han causado el incremento de la población de mujeres atendidas (tanto jefas de hogar como no jefas de hogar), y los siguientes alcances sobre el total de los beneficiarios en diferentes sectores abarcados por el Proyecto: 46% en actividades económicas, 42% en cargos directivos, 40% en apoyo a la gestión sostenible de recursos naturales. A esto hay que agregar que 6,675 mujeres están accediendo a servicios financieros, aunque en este subcomponente se registra un avance del 38% frente a la meta establecida para la RMT. En promedio las mujeres representan el 44 % del total de las personas/familias que reciben servicios del Proyecto.

Estos logros no han sido acompañados de actividades específicas para el fortalecimiento de sus capacidades de participación y liderazgo, y para la correspondiente sensibilización de los hombres hacia el respecto de sus derechos, para así lograr su efectivo empoderamiento.

Por medio de los concursos, el proyecto asignó recursos para mejoramiento del hogar: dotación de lavaderos y desinfección (1.215), fogones mejorados (4.183), basureros familiares (12.879), construcción y mejoramiento de letrinas (2.855), protección de reservorios de agua de consumo (3) y relleno sanitario familiar (791). Estas mejoras han simplificado el trabajo doméstico, pero no han sido complementadas con la equitativa distribución de las cargas laborales domésticas entre hombres y mujeres.

Acción acordada	Responsabilidad	Fecha acordada
Ajustes a la Estrategia de Género Integrar en la Estrategia de Igualdad de Género vigente, acciones estratégicas de género contempladas en el diseño del Proyecto, considerando el estado actual de la implementación y las posibilidades de reasignación de recursos disponibles.	UCP/NEC	12/2020

Productividad agrícola

Calificación: 5

Justificación de la calificación otorgada

El proyecto cuenta con una base de datos para 760 PIA, en la cual constan mediciones de las producciones, rendimientos, ventas y costos de cada uno realizado en el momento de la liquidación. La misión ha efectuado un análisis profundo de los resultados de 16 PIA de la base de datos para los principales 6 rubros que el proyecto ha financiado. Este análisis ha permitido efectuar correcciones a la base de datos y estimar un aumento de productividad promedio de un 22%.

Principales problemas

A pesar de que la base de datos es un instrumento fundamental para la evaluación de los PIA, la misión ha identificado medidas importantes a corregir para que el análisis se pueda efectuar con mejor precisión. En particular, la base de datos permite conocer para cada uno de 760 PIA liquidados, hasta la fecha, parámetros como: i) unidades de producción, ii) cantidades producidas, iii) precios de venta, iv) destino de la producción, y v) pérdidas. Estos parámetros se encuentran medidos para la situación con y sin proyecto.

A pesar de la utilidad que tiene este tipo de base de datos, se han verificado algunas inconsistencias en la inserción de datos que tendrán que ser corregidas, a saber:

(a) Producción animal: El número de unidades de producción no siempre es claro, visto que puede tratar de número total de animales, número de reproductores o de número de hembras. Esto introduce errores en el cálculo de productividad (denominador). Es posible que algunas productividades estén subestimadas.

(b) Cultivos permanentes: (i) La productividad depende de la edad de las plantaciones, dato que no consta de la base de datos. La estimación de la productividad de palta se basa en supuestos sobre la edad actual de las plantaciones y de su rendimiento futuro. (ii) Algunos de los datos de cantidad producida presentan errores de inserción que han sido señalados.

La muestra considerada incluí los rubros e inversiones a continuación:

Cuyes (16%): Se invierte en asistencia técnica, galpones, reproductores mejorados, herramientas y equipos de riego. Los datos no permiten el cálculo de productividad por hembra, pero la relación beneficios/costos operacionales ha aumentado un 18%.

Palta (11%): Se ha invertido en asistencia técnica, plantones, equipo de riego. El proyecto se ha enfocado en mejorar la productividad de plantaciones existentes. Los datos no permiten saber la edad de las plantaciones, pero se estima que las productividades puedan aumentar en promedio de 4.5 a 7 ton/ha (56%).

Leche (8%): El proyecto ha invertido sobre todo en la adquisición de vacas Brown Suiss. Asimismo, se ha invertido en asistencia técnica (en sanidad, alimentación y producción de leche y derivados). La base de datos debe ser revisada con relación al registro del número de vacas por PIA. Los datos actuales sugieren un incremento de productividad por vaca de un 28%.

Queso (3%): Los PIA pretenden aumentar la producción y el valor añadido de queso fresco. Las inversiones en las plantas son bajas (25 mil nuevo soles) y sobre todo en asistencia técnica. La relación beneficios/costos operacionales ha aumentado en un 26%.

Ovinos (7%): La intervención del proyecto pretende incrementar la producción y productividad de rebaños. Se ha invertido en reproductores de raza Junín y en asistencia técnica. La base de datos debe ser revisada con relación al registro del número de ovejas por PIA. Los datos actuales sugieren un incremento de productividad por vaca de un 24%.

Porcinos (7%): Se ha invertido en asistencia técnica, galpones y animales reproductores. Las inversiones permiten aumentar la escala de producción, así como mejorar la fertilidad de los reproductores. La base de datos debe ser revisada con relación al registro del número de hembras por PIA. Los datos actuales sugieren un incremento de productividad por vaca de un 12%.

Maíz (6%): La inversión del proyecto tiene como objetivo aumentar el rendimiento del maíz y se ha enfocado en asistencia técnica, maquinaria y riego por aspersión. Se estima que el aumento de productividad haya sido de un 19%.

Los demás rubros representan un 32% de las inversiones en PIAS.

Acción acordada	Responsabilidad	Fecha acordada
Información cualitativa Introducir un campo de texto para información cualitativa importante (por ejemplo, sistema productivo de gallinas o edad de plantaciones, producciones secundarias, etc.)	UCP/NEC	01/2021
Inserción de datos - productividad Establecer y comunicar reglas de inserción de datos para las unidades de producción para cada rubro animal.	UCP/NEC	01/2021
Muestra de PIA Revisar y mejorar la información sobre unidades y producción en la base de datos al menos para una muestra de PIA	UCP/NEC	02/2021

Nutrición

Calificación: N/A

Principales problemas

Según la UCP/NEC, en muchos de los hogares que pertenecen a las organizaciones y familias que apoyó el Proyecto se desarrollan ahora prácticas para beneficio y mejora de la calidad de vida de sus hogares. Los resultados de las visitas de campo realizadas por el equipo del Proyecto indican que la implementación de planes de negocios de cuyes, lácteos y carnes, sobretudo los liderados por mujeres, mejoraron en parte sus ingresos monetarios, prácticas alimentarias y número de ración de consumo de carnes en la dieta alimenticia de sus hijos.

Adaptación al cambio climático

Calificación: 4

Calificación precedente: 4

Justificación de la calificación otorgada

El Proyecto ha implementado medidas de adaptación basadas en las comunidades (ABC), que aparentemente están incrementando la resiliencia frente al cambio climático. Las medidas están articuladas a los componentes 1 y 2, facilitando la apropiación por los beneficiarios(as). La ejecución de actividades que atienden la ACC en algunos casos ha sobrepasado la meta prevista para el medio término, mientras que en otros casos no se reportaron avances. El seguimiento se realiza de forma indirecta, a través de resultados de los concursos interfamiliares y los PIA. Se valora positivamente la implementación de medidas de mitigación a demanda de las comunidades.

Principales problemas

Las medidas de adaptación basada en los ecosistemas (ABE) se implementa en menor proporción mucho menor a las medidas ABC. La atención al riesgo de sequía ha tenido limitaciones, como se evidencia en el nulo nivel de avance en los estudios previstos (0%) y en la ejecución de obras de riego tecnificado (76% de la meta RMT: instalación de riego aspersión en 16 hectáreas de parcelas agrícolas, mejoramiento y mantenimiento de 93.02 kilómetros de canales de riego que abastecen de agua para consumo humano y agropecuario) y cosecha de agua (32% de la meta MTR: construcción de 36 reservorios y cochas familiares para la siembra y cosecha de agua). Se recomienda enfocar esfuerzos para avanzar en la ejecución de estas obras, con el necesario cuidado ambiental, y lograr el cumplimiento de las metas del marco lógico.

El Proyecto puede capitalizar oportunidades para la ACC y mitigación en la implementación de los concursos intercomunales aún en curso, el diseño de los PIA y segundos apoyos, y obras de infraestructura comunitaria previstas para la próxima fase, motivando la reflexión interna en las comunidades y asociaciones sobre los escenarios climáticos futuros. Para ello se requerirá incrementar las capacidades del equipo del proyecto, sobre todo del personal en los territorios, en base a metodologías de aprendizaje adaptadas a sus experiencias previas.

b. Sostenibilidad y ampliación de escala

Instituciones y actuación en el ámbito de las políticas

Calificación: 4

Justificación de la calificación otorgada

En el PDR no se han previsto objetivos de mejoramiento de políticas públicas para la reducción de la pobreza rural y el empoderamiento de las comunidades. Se menciona la elaboración de documentos de política que consoliden las sistematizaciones temáticas, aportando con recomendaciones para el diálogo de políticas, pero estas actividades no han sido aún realizadas. El Gobierno peruano mira al PDTS como a uno de los modelos mas eficaces para apoyar la población rural vulnerable, como afirmado por AGRORURAL y MINAGRI. Con el fomento de procesos de planificación participativa y el mecanismo de los CLAR, el Proyecto está teniendo incidencia en los gobiernos municipales, pero todavía este asunto no ha producido evidencias.

Principales problemas

El Proyecto viene logrando resultados positivos en la creación de un entorno favorable para la ejecución de acciones que benefician a la población rural en situación de pobreza, a través del fomento de emprendimientos asociativos rurales y su formalización, la inclusión financiera de la población rural (con énfasis en las mujeres y los jóvenes), la mejora de los activos productivos, el aumento de la productividad y el mejor acceso a mercados. A través de su metodología de intervención y la realización de 15 talleres de incidencia política, está teniendo efectos en la conducta de los gobiernos municipales, pero todavía esto no ha producido las evidencias esperadas, como podrían ser la inclusión de los PDTS y PV en la planificación distrital o la institucionalización del mecanismo CLAR. Tampoco el Proyecto ha avanzado en las sistematizaciones previstas, ni en la producción de documentos de políticas, y no es posible evaluar este aspecto.

Además de la articulación con el MINAGRI, se vienen valorando y promoviendo otras sinergias interinstitucionales con diversas instituciones gubernamentales: Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS) – Programa CONTIGO, Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), Ministerio de Cultura (MINCUL), Ministerio del Ambiente (MINAM) – SERNANP, Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) – PROVIAS, CEPLAN, entre otros. Para garantizar un aporte a los compromisos de políticas debe fomentarse la sistematización, transferencia e inserción del modelo de operación, innovaciones y buenas prácticas, a entidades del nivel nacional, regional y local, así como a organizaciones de la sociedad civil y sector privado.

Creación de asociaciones

Calificación: 5

Calificación precedente: 4

Justificación de la calificación otorgada

El PDTS ha implementado una estrategia clara para establecer alianzas con los gobiernos municipales, que manifiestan su satisfacción frente a la asociación con el Proyecto. También se ha logrado incluir al sector privado (Caja Huancayo) en el subcomponente de acceso a servicios financieros. Sin embargo, en el contexto del COVID, muchas de las alianzas han enfrentado dificultades para su implementación. Asimismo, se requiere identificar instituciones aliadas que contribuyan a la movilización de recursos y el escalamiento de las intervenciones del proyecto (proveedores de servicios, academia, cooperación internacional), así como el fortalecimiento de los emprendimientos promovidos a través del compromiso de los municipios y gobiernos regionales.

Principales problemas

El proyecto ha desarrollado alianzas con 33 municipios, con los que han suscrito un Acuerdo Marco Interinstitucional y un Convenio Específico. Asimismo, el proyecto ha logrado convenios con distintas instituciones públicas, entre las que se encuentran el MIMP, MIDIS, SERNANP, CEPLAN, PROVIAS, Banco de la Nación y Caja Municipal Huancayo. Estas alianzas tuvieron distintos objetivos, desde la inclusión financiera, empoderamiento de mujeres rurales, apoyo a los CLAR para las inversiones en infraestructura, cofinanciamiento de obras, promoción y acompañamiento a organizaciones de productores y el desarrollo de los PDTC y PIA. Para el 2021 se tiene previsto desarrollar alianzas con los 5 Gobiernos Regionales, para que a través de PROCOMPITE se pueda apoyar a los PIA.

La vinculación con el sector privado y la academia es un aspecto que requiere fortalecimiento, aunque el PDTS tiene previsto un convenio con la Universidad Nacional de Cajamarca para la asistencia técnica a pequeños productores para la industrialización de sus productos (crianza de cuyes) para el 2021, así como con el Instituto Nacional de Investigación Agraria (INIA) y el SENASA.

El conocimiento generado de las alianzas se disemina de acuerdo a lo establecido en la Estrategia del Conocimiento y se fomenta el intercambio de conocimiento a través de las organizaciones, así como con socios externos (ministerios y decisores de política pública).

Capital humano y social y empoderamiento

Calificación: 4

Justificación de la calificación otorgada

Un efecto previsto era el fortalecimiento del capital humano y social a través de la promoción de la capacidad asociativa de los grupos beneficiarios potenciales y el desarrollo organizacional de las comunidades campesinas y nativas. A través

del C1 se han reforzado las capacidades organizativas comunales. Las rutas y pasantías de aprendizaje nacionales y la capacitación por parte de jóvenes profesionales y “talentos locales”, en el marco de las IEL, han concurrido a mejorar las capacidades técnicas agropecuarias. La asociatividad, muy débil en las áreas focalizadas, así como las capacidades de participar a los procesos locales de toma de decisión, requieren la adquisición de “habilidades blandas” específicas. La Misión no tiene evidencia de que estas capacidades hayan sido efectivamente fortalecidas.

Principales problemas

Como premisa hay que considerar que los medios virtuales que se han obligatoriamente tenido que utilizar no son suficientes para una evaluación de las capacidades adquiridas. El Proyecto está construyendo capacidades localmente instaladas a través de la capacitación a los jóvenes profesionales, a los “talentos locales”, que han sido certificados, y a los componentes de los CLAR. En las entrevistas a beneficiarios y beneficiarias del Proyecto, se constata el incremento de las capacidades técnicas y organizativas para la planificación y la gestión de infraestructura comunitaria, en los sectores de la producción primaria agropecuaria y la transformación de productos con agregación de valor. Las capacidades financieras de las mujeres ahorristas se incrementarán, según planeado, gracias a la alianza con dos entidades financieras (una pública y una privada). Se ha constatado un menor avance en la construcción de capacidades asociativas y organizativas (desde setiembre 2017 a mayo 2020 se realizaron solo 5 talleres para fortalecimiento de la articulación gremial). Puesto que el Proyecto, debido al insuficiente número de organizaciones en los territorios, tuvo que crear nuevas organizaciones, el insuficiente fortalecimiento del capital humano y social pone en riesgo su sostenibilidad. Esto constituye un riesgo importante para la sostenibilidad, en particular, de las actividades que se vuelven más ventajosas aplicando la economía de escala, como la compra de insumos, la comercialización asociativa y la gestión de infraestructura productiva (como los centros de acopio construidos y por construir).

En el PDR se reporta que “la tasa de analfabetismo de la población del área del proyecto es 24%, cifra que es el doble del promedio nacional, que fue de 10% según el último censo. Lo mismo ocurre con la tasa de analfabetismo femenino, que para toda el área es de 34%, cuando el promedio nacional fue de 15%.” En algunos distritos de intervención, como Tambo y Chilcas, en la Provincia de La Mar, la tasa de analfabetismo femenino afecta al 58,3% y 55,1% respectivamente. En estas condiciones es comprensible como sería necesario un mayor esfuerzo para construir capacidades humanas no estrictamente técnicas y capacidades asociativas y organizativas. Hay limitaciones del propio diseño, que contempla enfrentar estas barreras únicamente a través de alianzas (que aun no se han concretado). Sin embargo, la Misión manifiesta su preocupación frente a la sostenibilidad de una parte considerable de las nuevas asociaciones creadas y, en medida menor, de las preexistentes. Una preocupación aún mayor concierne la sostenibilidad de las inversiones en infraestructura productiva, en particular los centros de acopio, que deberían desempeñar una función clave para la comercialización asociativa. Para que se puedan mitigar las grandes debilidades organizativas y asociativas de las asociaciones encargadas del manejo de estos centros, es necesaria una estrategia de fortalecimiento intensivo de sus capacidades. Al mismo tiempo la Misión no está de acuerdo con la propuesta del Proyecto de conformar nuevas asociaciones de segundo grado que puedan encargarse de la gestión de los centros de acopio, puesto que para ello se necesita un tiempo largo del cual no se dispone.

Acción acordada	Responsabilidad	Fecha acordada
Estrategia de capacitación Promover la inclusión en los nuevos PIA y segundos apoyo actividades dirigidas específicamente a la construcción del capital humano y social mediante el fortalecimiento de las habilidades blandas de los socios y socias de la organización.	UCP/NEC	05/2021

Calidad de la participación y aportación de retroalimentación del grupo objetivo del proyecto

Calificación: 5

Calificación precedente: 5

Justificación de la calificación otorgada

La misma metodología del PDTS se fundamenta sobre la participación de los y las beneficiarias de las comunidades focalizadas. El proyecto está enfocado a la demanda y por tanto el apoyo se fundamenta sobre las necesidades expresadas por los beneficiarios en varios ejercicios participativos (mapas parlantes, diseño de PDTC y PV, PIA). Los beneficiarios contribuyen (en efectivo y en especie) en la medida prevista en el diseño final. El Plan de Seguimiento y Evaluación del PDTS comprende un Subsistema de Seguimiento y Evaluación participativa.

Principales problemas

El Plan de Seguimiento y Evaluación del PDTS comprende un Subsistema de Seguimiento y Evaluación participativa, que plantea: i) cambiar el método de registro de avances y resultados por parte del asistente técnico, por uno encendido sobre la autoevaluación por parte de todos los integrantes la asociación beneficiaria; ii) talleres y grupos focales temáticos de autoevaluación; iii) autoevaluación del fortalecimiento de la capacidad distrital para la gobernanza. El

subsistema se encuentra bien estructurado, con referencia a los indicadores del ML, herramienta a utilizar, alcance grupos beneficiarios, frecuencia de la recolección de datos y uso de la información, pero aún no es plenamente operativo.

El Proyecto ha aplicado sistemáticamente el CLPI a todas las comunidades indígenas focalizadas en el área amazónica (cejas de selva) y algunas de estas se han rehusado a participar. No se aplica sistemáticamente un mecanismo de quejas y reclamos, ni una encuesta de satisfacción. Por otro lado, destaca la participación de la organización regional indígena COMARU en los CLAR, los cuales representan un mecanismo adecuado para mejorar la calidad de la participación de los pueblos indígenas en las decisiones sobre la aprobación de propuestas de cofinanciación.

El Proyecto ha establecido mecanismos específicos para facilitar la participación de sectores vulnerables de la población en las actividades incentivadas a través de los concursos interfamiliares. Es el caso de la promoción de la constitución de “grupos de apoyo mutuo”, que se conforman de manera voluntaria entre 3 a 5 familias, incorporando la participación de jefas de hogar, familias con integrantes con discapacidad, jóvenes y ancianos. También el Proyecto ha buscado mitigar las barreras que pudieran limitar la participación de mujeres y jóvenes, a través de la fijación de montos menores de aporte de contrapartida para los PIA (10% del presupuesto). Para incentivar la participación de los jóvenes el aporte de estos es sólo en capital de trabajo y trabajo valorizado (sin ponerlo en la cuenta), eliminación de contrapartida en efectivos obligatoria.

Capacidad de respuesta de los proveedores de servicios

Calificación: 5

Calificación precedente: 5

Justificación de la calificación otorgada

La calidad de las prestaciones de los proveedores de servicios es satisfactoria, siendo los principales profesionales, promotores financieros, formuladores de proyectos y talentos locales para la asistencia técnica (en total, 1,678 de los cuales 600 son mujeres, jóvenes 597 y adultos mayores 226). En particular, los proveedores de servicios financieros han cumplido con las metas planteadas, logrando fomentar el ahorro en los beneficiarios, así como diseñar instrumentos diferenciados para mujeres y jóvenes. La calidad de la asistencia técnica ha sido satisfactoria, siendo reconocida por las organizaciones de productores, así como el equipo del proyecto, pese a las dificultades presentadas por la pandemia y oferta limitada en algunas regiones.

Principales problemas

Los beneficiarios reconocen el aporte realizado por los proveedores de servicio, cuya asistencia técnica es considerada de calidad. Estos responden a las demandas de las organizaciones y se han adaptado al contexto de la pandemia. Mediante la identificación de “talentos locales”, se ha logrado poner a disposición de las asociaciones cofinanciadas un banco de datos de personas que, aun sin un nivel de estudios avanzado, están en condición de aportar su conocimientos y experiencia logrando la confianza de las comunidades, pues pertenecen a los mismos territorios y poblaciones. Esto es particularmente importante para las comunidades indígenas. En la mayoría de casos, las asociaciones han seleccionado a sus “talentos locales” como asistentes técnicos, sobre la base de una vinculación preexistente y, además, por consideraciones logísticas, debido a su mayor facilidad de acceso a las comunidades más aisladas. A la fecha de la misión, se registran 292 “talentos locales” (23% mujeres y 77% hombres), de los cuales 80 están brindando sus servicios de AT en las asociaciones campesinas.

Las familias reconocen el esfuerzo y acompañamiento de los jóvenes profesionales durante la pandemia, específicamente relacionado al acompañamiento no presencial (implementado mediante plataformas digitales, teléfono, celular, radio y perifoneo local), capacitaciones y coordinación para la formulación e implementación de sus PIA y PDTC. Las organizaciones destacan la responsabilidad en el seguimiento y supervisión de los jóvenes profesionales. Si bien ha habido algunas reprogramaciones de sus actividades de trabajo, e incluso en algunos casos se ha imposibilitado que accedan a los territorios por la inmovilidad social decretada (que a su vez ha paralizado el trabajo productivo), las capacitaciones continúan.

Gestión del medio ambiente y de los recursos naturales

Calificación: 3

Calificación precedente: 4

Justificación de la calificación otorgada

El proyecto ha reforzado la incorporación de buenas prácticas ambientales en los procesos productivos que desarrollan las familias, se han financiado tecnologías que mejoran la eficiencia en el uso de los recursos hídricos y la gestión de residuos, y con menor énfasis mejoras en la base de recursos naturales. El tiempo de ejecución no es suficiente para lograr impactos significativos sobre la base de recursos naturales. Se evidenció el incumplimiento de la normatividad ambiental y referida al patrimonio cultural en la implementación de obras de infraestructura productiva asociadas a los PIA y las relativas al Componente 3.

Principales problemas

La organización de las comunidades y asociaciones, y la adecuada valoración de las prácticas ambientales

La organización de las comunidades y asociaciones, y la ejecución adecuada de las prácticas ambientales implementadas, son factores clave para la sostenibilidad y pueden tener a mediano plazo efectos positivos sobre la base de recursos naturales (agua, suelo, vegetación). Se recomienda promover la reflexión interna en las comunidades, respecto a los impactos positivos de estas prácticas ambientales a nivel de mejoras en la productividad e ingresos familiares.

Se evidenciaron limitaciones en los municipios para disponer de asistencia técnica certificada para la formulación de los documentos técnicos que sustentan las solicitudes de licencias ambientales y arqueológicas. Se constataron también deficiencias en la supervisión que realiza el proyecto mediante la contratación de supervisores de obra y el seguimiento a partir de la UEP y URP. Se requerirá la revisión independiente de todos los expedientes de obras para determinar las obligaciones ambientales y arqueológicas incumplidas y las acciones técnicas, legales y otras que se requieran para subsanar los incumplimientos. Para las obras pendientes de ejecución el proyecto debe prever asistencia técnica para los municipios, para robustecer los expedientes de obras y dar cumplimiento a la normativa ambiental y sobre patrimonio cultural.

Acción acordada	Responsabilidad	Fecha acordada
Cumplimiento normativas ambiental y sobre patrimonio arqueológico vigentes – medida A Contratar una firma independiente para que realice un estudio técnico legal (especializada en contrataciones del Estado y obras ejecutadas con fondos públicos) de todos los expedientes de obras, para a) determinar el cumplimiento de las exigencias legales pertinentes, como la obtención de las licencias ambientales y arqueológicas correspondientes a la envergadura y tipo de obra, incluyendo las obras realizadas, en ejecución y por ejecutar; b) Plantear las acciones conducentes a atender la normatividad, incluyendo las obras ejecutadas, en ejecución y por ejecutar, con la correspondiente proyección de costos y requerimientos técnicos especializados; c) capacitar al municipio y personal del proyecto involucrado, en las exigencias ambientales y arqueológicas en la implementación de obras públicas de infraestructura; d) determinar indicios de responsabilidad y recomendaciones para la toma de acciones legales pertinentes, como el inicio de acciones administrativas, civiles y penales ante las autoridades pertinentes	UCP/NEC	12/2020
Cumplimiento normativas ambiental y sobre patrimonio arqueológico vigentes – medida B El proyecto establecerá e implementará un procedimiento para verificar el cumplimiento de la normativa ambiental y arqueológica, como condición previa para la aprobación de desembolsos para la ejecución de obras de infraestructura previstas en los componentes 1, 2 y 3. Este procedimiento será de aplicación para las obras en ejecución y las pendientes de ejecutar.	UCP/NEC	12/2020
Manejo del agua Dar mayor énfasis al avance en la implementación del Indicador 20, en lo referido a obras comunitarias para la cosecha de agua.	UCP/NEC	05/2021

Estrategia de salida

Calificación: 5

Justificación de la calificación otorgada

El Proyecto ha presentado su estrategia de salida y sostenibilidad basada principalmente en la asunción de responsabilidades por los gobiernos locales que han sido fortalecidos en su capacidad de gobernanza territorial. Esta se trabajará en el 2021 en forma conjunta entre el PDTs y los actores que participaron en forma directa en el Proyecto, en el marco de los Convenios suscritos entre este y los 33 municipios y de un Comité de Salida a nivel Distrital. Se buscará la institucionalización de los resultados/productos del proyecto bajo un cronograma de ejecución. Se tiene programado organizar este proceso en cada distrito bajo el liderazgo de las Gerencias de Desarrollo Económico/Municipalidades, con instituciones públicas y privadas locales y organizaciones de productores.

Principales problemas

La Estrategia de Salida y Sostenibilidad presentada se basa en el fortalecimiento de los gobiernos locales y en la posibilidad de que estos continúen el apoyo a las organizaciones beneficiarias del proyecto. Sin embargo, los gobiernos locales tienen fuertes limitaciones presupuestales. Por lo que como se sugiere en la Estrategia de Sostenibilidad, será importante involucrar no sólo a los Gobiernos Locales, sino también a los Gobiernos Regionales y MINAGRI/AGRORURAL, para asegurar el presupuesto requerido e institucionalizar los productos resultantes de cada componente (PDTC, Planes de Vida y PIAs) como parte de los Planes de Desarrollo Económico Local y Planes Sectoriales Multianuales.

Adicional a la estrategia de salida a nivel institucional, será clave el fortalecimiento de las capacidades organizativas de las asociaciones y comunidades para asegurar la comercialización asociativa y el mantenimiento de las obras comunitarias luego de culminado el proyecto.

Posibilidad de ampliación de escala	Calificación: 5
--	------------------------

Justificación de la calificación otorgada

La entidad ejecutora del PDTS, AGRORURAL, junto con MINAGRI y MEF, han elegido al PDTS como el “proyecto bandera” de apoyo a los productores en el marco de la pandemia COVID- 19. En el marco del Decenio de la Agricultura Familiar se están explorando diversos modelos de intervención que incrementen los ingresos y la calidad de vida de los productores, y entre esto se evalúan algunos elementos incluidos en el PDTS: los Comités Locales de Asignación de Recursos (CLAR), las mujeres ahorristas, el empoderamiento de las asociaciones a través de las transferencias de recursos en los PIA, el co-financiamiento de las obras a través de los NEC y gobiernos locales. Durante la misión, la Caja de Ahorro y Crédito Los Andes expresó su interés en ampliar el alcance de su trabajo con e PDTS.

Principales problemas

Durante la misión, la *Caja de Ahorro y Crédito Los Andes* expresó su interés en ampliar el alcance de su trabajo con e PDTS, no solo en el número de mujeres ahorristas, sino evaluar el tipo de servicios que ofrecen, ampliando a créditos y desarrollando productos específicos para jóvenes y mujeres. El desarrollo de un modelo competitivo podría convertir los PIA en bancables, permitiendo ampliar la escala del PDTS. Adicionalmente, entidades cooperantes han expresado su interés en extender y/o ampliar el ámbito de intervención del PDTS. A fin de asegurar la ampliación de escala del PDTS, resulta crucial la sistematización de la metodología y de los resultados obtenidos, así como la consolidación de las alianzas estratégicas planificadas. Ambas actividades se deben de realizar durante el proyecto y no al final, a fin de brindar información oportuna a las entidades interesadas en replicar y/o ampliar la escala del PDTS.

c. Gestión del proyecto

Calidad de la gestión del proyecto	Calificación: 5	Calificación precedente: 4
---	------------------------	-----------------------------------

Justificación de la calificación otorgada

La gestión del Proyecto se considera eficiente. Se abordan los problemas de ejecución y sólo se evidencian problemas menores, como los excesivos trámites administrativos y la falta de la utilización de la digitalización para facilitar los procedimientos, con la consecuente posibilidad de errores. La coordinación del Proyecto es efectiva y el personal en los puestos clave competente y con larga experiencia. En principio se registra cierta resistencia a cambiar las metodologías de gestión frente otras más ágiles, pero la UCP/NEC y las URP han logrado adaptarse a las nuevas modalidades de comunicación y coordinación surgidas por la pandemia y en algunos casos están aprovechando las ventajas (como en la coordinación con los alcaldes).

Principales problemas

En ocasión de la misión de RMT la eficiencia de la UCP/NEC ha sido demostrada también a través de la oportuna entrega de 42 documentos solicitados por el equipo técnico de misión y otros requeridos por FMD. En la organización de la misión, aunque en las condiciones de escasas facilidades de conexión a Internet de los territorios y beneficiarios, la UCP y las URP han logrado organizar reuniones con participantes de casi todos los departamentos, con la única exclusión de Megantoni.

La asistencia técnica virtual para la población beneficiaria ha quedado a la iniciativa individual de los asistentes técnicos. No se encuentra estructurada con procedimientos iguales para todos, que evitaría el riesgo de un acceso desigual a la AT en la coyuntura actual. Se vislumbra por tanto la necesidad de organizar de manera sistemática, con linemaientos específicos, las alternativas de comunicación entre técnicos y beneficiarios, evaluando la necesidad de alfabetización digital y equipos informáticos y conexión a Internet.

El sistema de Planificación, Seguimiento y Evaluación es apropiado y brinda mucha información, aunque pueda ser mejorado. Se ha evidenciado en otra sección un problema de gestión relativo al control del respeto de la normativa ambiental y arqueológica por parte de los municipios y la insuficiente formación de los supervisores de obras.

Justificación de la calificación otorgada

El Proyecto dispone recientemente de una estrategia de gestión de los conocimientos y el POA contiene algunas actividades de gestión de los conocimientos. En el 2019 se estableció un banco de datos en el que se registraron 450 talentos locales campesinos. A la fecha, se han desarrollado 52 talleres de difusión (virtuales) del proyecto en las 5 regiones y se ha avanzado en la sistematización de testimonios de mujeres de 20 asociaciones sobre los efectos del COVID en la productividad, impacto social y económico, apoyados por los jóvenes profesionales de las ODET. El Proyecto además realizó y difundió dos publicaciones sobre competitividad rural y mantenimiento vial.

Principales problemas

En el 2020 se elaboró una Estrategia de Gestión del Conocimiento (de forma específica) en la que se establecen herramientas para la generación y disseminación del conocimiento/buenas prácticas. Entre estas se encuentran los intercambios de experiencias entre organizaciones y las visitas guiadas al proyecto para que potenciales aliados puedan conocer las intervenciones y logros del PDTS. A la fecha se han realizado intercambios y visitas guiadas de aprendizaje, en las que participaron 13,108 personas (54% de ellos mujeres) pertenecientes a 832 organizaciones de pequeños productores. Se tiene previsto retomar estos intercambios en el 2021, pues la pandemia impidió los intercambios presenciales y las organizaciones tienen dificultades para realizarlos de forma remota debido a los problemas de conectividad.

Destacan los espacios de aprendizaje e intercambios con los aliados y socios del proyecto, como los 52 talleres de difusión (presenciales y virtuales) realizados hasta el momento en las 5 regiones donde se ejecuta el PDTS. Adicionalmente, se ha logrado la publicación de "Construyendo Competitividad", una recopilación de experiencias de iniciativas económicas locales (del 2017 y 2018) y se están utilizando medios audiovisuales (videos cortos) para difundir las actividades y logros del proyecto. Con relación a la Asistencia Técnica, se han registrado 77 tipos de conocimientos especializados (manejo de sistemas de riego, control de plagas, prácticas de inocuidad, métodos de recolección de miel, maduración y envasado de quesos, comercialización de leche, entre otros).

Una debilidad de la Estrategia es la ausencia de personal exclusivamente abocado a las tareas de gestión del conocimiento, debiendo ser el Especialista de S&E quien se desempeña en este ámbito, debido a la falta de recursos asignados a este rol. La pandemia representó un gran obstáculo para la sistematización de los aprendizajes derivados de la experiencia de los concursos intercomunales y familiares del 2019 y 2020, las campañas de comunicación y socialización de los resultados de las intervenciones. Pese a ello, en la última misión pudo verificarse el compromiso del equipo con la difusión de buenas prácticas y sistematización de resultados del proyecto (principalmente a través de la página web institucional de AGRORURAL-PDTS y el Facebook del proyecto).

Acción acordada	Responsabilidad	Fecha acordada
Intercambios de experiencias y visitas de aprendizaje Realizar intercambios de experiencias y visitas de aprendizaje entre organizaciones de productores	UCP	05/2021
Sistematización Sistematizaciones de experiencias económicas locales 2019 y 2020	UCP	05/2021

Justificación de la calificación otorgada

El proyecto está ejecutando sus actividades según (o superando) las metas físicas y financieras para la RMT. La base de datos de seguimiento del proyecto y un análisis más detallado de 16 PIAS de los principales 6 rubros financiados (70% de la inversión en PIAS) han permitido estimar una TIR financiera para el proyecto de un 24% (26% a precios económicos). El análisis es conservador, visto que las mediciones de resultados se realizaron antes de la madurez de las inversiones. El proyecto financia pequeños montos por PIA (41,500 S./PIA en promedio), lo que podría generar costos elevados de transacción. Sin embargo, esta estrategia permite enfocar las inversiones donde existe mayor posibilidad de éxito y invertir fondos adicionales cuando las asociaciones demuestren capacidad de gestión.

Principales problemas

Se han analizado 16 PIA ilustrativos de los 6 rubros que representan un 65 % del total de inversiones en PIA: Cuy (16%), palta (11%), leche (8%), queso (3%), Ovinos (7%), porcinos (7%) y maíz (6%). Se ha realizado un análisis costo

beneficio en lo cual se han comparado para cada rubro: (i) las proyecciones de resultados realizadas en los PIA, (ii) el resultado medido y registrado en la base de datos de seguimiento para estos 16 PIA, (iii) el promedio de los resultados medidos y registrados en la base de datos para cada rubro. Los principales mensajes con respecto a cada rubro son:

Cuyes: La producción de cuyes tiene baja necesidad de capital de trabajo y produce ingresos durante todo el año y una fuerte demanda del mercado. Es una inversión muy bien adaptada a comunidades con ingresos bajos y poca capacidad de gestión que puede aún crecer por iniciativa de los beneficiarios.

Palta: Los resultados dependen mucho del tipo y escala de la inversión. PIA para renovación de áreas plantadas reducidas son menos eficientes y generan menor impacto en las familias que inversiones en viveros y en asistencia técnica que pueda beneficiar plantaciones con mayores superficies.

Leche: Los costos de producción promedios declarados por vaca son un poco más elevados que los costos proyectados en los PIA. Más de un 38% de los costos proyectados dicen respecto a alimentación y un 20% (S./4700) a alimento balanceado. Las asociaciones necesitan gestionar bien su capital de trabajo para que puedan mantener niveles de productividad elevados. El proyecto debe seguir monitoreando la adopción de las nuevas prácticas en los PIA implementados.

Queso: En el modelo de producción teórico realizado por el I PDTs, la inversión se justifica a partir de un incremento de un 20% en la producción manteniendo los precios y la relación beneficio/costo constantes. Los datos de la muestra de proyectos indican un aumento de la producción de un 47% y un aumento promedio de los precios por kg de queso de un 16%. Los ingresos brutos por familia aumentan de 2000 a 4500 S./año. Esto significa que la inversión en la producción primaria de leche es particularmente interesante cuando ella permite aumentar las cantidades de queso producidas por las mismas familias.

Ovinos: El modelo teórico de aumento de producción promocionado por el proyecto es rentable. Sin embargo, es demasiado temprano para evaluar si será adoptado visto que las mediciones se han dado poco después de que los nuevos reproductores hayan sido incorporados en el rebaño. Este modelo presenta algunos riesgos: el rendimiento por familia con proyecto permanece bajo (1350 S./año/familia), pero los costos de producción incrementan significativamente. Es importante que el proyecto siga midiendo resultados en estos PIA.

Porcinos: Los resultados de esta actividad son difíciles de evaluar, visto que en el momento de la liquidación (medición de resultados), las asociaciones estaban todavía experimentando y adaptando sus sistemas productivos. Es posible que en el futuro los resultados difieran mucho entre asociaciones dependiendo de cómo han logrado cambiar su forma de producir y financiar los costos de alimentación adicionales. El proyecto deberá seguir monitoreando estos PIAs.

Maíz: Los costos y los beneficios medidos en la muestra de subproyectos son menores que los estimados en el modelo de referencia proyectado por el PDTs. Los costos son un 20% menores y las cantidades producidas un 10% menores. Aunque estas diferencias se puedan deber a sesgos en las declaraciones de los beneficiarios o a variaciones estacionales de precio, es también posible que los beneficiarios hayan adoptado modelos menos tecnificados, pero más rentables y de menor riesgo que el propuesto. La inversión en PIAs de maíz solo se justifica para áreas mínimas de 5 ha.

Coherencia entre el POA y la ejecución

Calificación: 4

Calificación precedente: 4

Justificación de la calificación otorgada

Las actividades en ejecución corresponden aproximadamente al 70% de lo previsto en el POA 2020. Dada la pandemia y las limitaciones de movilidad, algunos de los componentes han sufrido retrasos para cumplir con las metas. Al 30 de septiembre, el Componente 1 presenta un estado de avance significativo, El Componente 2 tiene avances en relación a los CLAR y los segundos apoyos de los PIA (137% de meta anual), 84% de avance en infraestructura productiva y retrasos en la inclusión financiera (1,479 mujeres alcanzadas frente las 6,400 previstas). El Componente 3 ha logrado un avance físico de 78% de la meta anual (39 obras de las 53 programadas, 14 obras de mantenimiento, 22 obras de riego y 3 cosechas de agua frente a 22 previstas).

Revisión de las entradas y productos del POA y progreso en la implementación

Componente 1. En relación al apoyo a la gobernanza territorial sostenible, se mantuvo el apoyo a las municipalidades a través de los jóvenes profesionales (97% de la meta) y se organizaron 24 talleres de capacitación (56%). 4 nuevos PDTs fueron elaborados, logrando un total de 175 frente a los 173 previstos en el POA. Las pasantías están previstas para el IV Trimestre y actualmente limitadas por las restricciones debidas a la pandemia, por lo que no registra avances. Para el mejoramiento del manejo de los recursos naturales, se efectuaron el 94% de los talleres previstos y se formularon 87 PDTs (193%) y 31 Planes de Vida (86%). Se realizaron 99 concursos (57%) que alcanzaron a 4,956 familias de 87 organizaciones y 31 comunidades nativas, Los concursos intercomunitarios no habían sido todavía ejecutados.

Componente 2. Se han organizado el 87% de los CLAR previstos y se han formulado 381 PIA (87%), siendo todos incipientes. Todavía no se ha dado el primer desembolso a los PIA a las iniciativas moderadas y avanzadas. Se

alcanzaron así 273 organizaciones campesinas (61%), 24 emprendimientos con jóvenes (40%) y 84 con comunidades nativas (280%) alcanzando a 5,614 familias (72%). Se iniciaron 2 obras de acopio (29%) y 3 de riego tecnificado (43%). El desarrollo de alianzas comerciales y el fomento de la articulación gremial no se ha realizado. El componente financiero ha avanzado en la apertura de cuentas de ahorro y en los talleres de educación financiera, alcanzando a 4,035 mujeres (45%). **Subcomponente Infraestructura de apoyo a la producción y comercialización del Componente 2.** Del total de 52 obras programadas entre instalaciones de producción y comercialización (26), y obras de riego tecnificado parcelario (26), se tiene un avance físico de 81% (42 obras: 15 y 27 respectivamente) y un avance financiero de 72%. Las familias beneficiarias, serían 1,295. Con la ejecución de las obras de riego tecnificado parcelario, se estarían irrigando 905 hectáreas de tierras agrícolas.

Componente 3. Del total de 53 obras programadas entre obras de mantenimiento de caminos rurales (16 para 223 Km), obras de riego (12) y cosechas de agua (22), se tiene un avance físico de 78% (39 obras: 14 para 137 Km, 22 y 3 respectivamente) y un avance financiero de 76%. Las familias beneficiarias, serían 1,892. Con la ejecución de las obras de infraestructura para la modernización y rehabilitación de los sistemas de riego, se estarían irrigando 991 hectáreas de tierras agrícolas. La ejecución de las metas físicas se ha visto afectada por el Covid-19. Muchos de los contratos suscritos, fueron paralizados y recientemente retomados una vez se implementaron los protocolos de bioseguridad emitidos por el MINAGRI y el MINSA. De acuerdo a expectativas de la UCP, durante el último trimestre del año, se espera lograr el cumplimiento total de las metas previstas en POA.

Al 30/09/2020, el Proyecto ha ejecutado efectivamente la suma de USD 10,86M (USD 4,6M de ROOC, USD 5,6M de RO y USD 0,3M de los beneficiarios). Esta ejecución representa el 59% de los recursos presupuestados. El avance por componente es: 42% (USD 0,9M) del Componente 1. Gobernanza e Inversiones en Recursos Naturales del Territorio, 50% (USD 5,8M) en el Componente 2. Iniciativas Económicas y Locales, 104% (USD 3,2M) en el Componente 3. Conectividad e Infraestructura Territorial y 75% (USD 8,8M) en el Componente 4. Gestión y Administración del Proyecto.

Acción acordada	Responsabilidad	Fecha acordada
Coherencia entre el POA 2021 y la propuesta de modificaciones revisada bajo la RMT Ajustar el POA 2021 a la propuesta de modificaciones ajustada de acuerdo a las recomendaciones de la RMT.	UCP/NEC	12/2020

Resultados del sistema de SyE

Calificación: 5

Calificación precedente: 4

Justificación de la calificación otorgada

El proyecto cuenta con su plan de SyE desde 2019 y un especialista en SyE desde el inicio, que cuenta con el apoyo de las URP para el recojo de la información, y está generando informes de avance detallados. El ML es utilizado como un instrumento clave para la toma de decisiones con respecto al avance de los componentes y el sistema informático es adecuado. Ha sido realizado un SIG con la georeferenciación de todas las intervenciones y varias capas de información adicionales. Los informes de avance han presentado información de ejecución física alineada con la ejecución financiera. Sin embargo, se sugiere seguir fortaleciendo las URP para asegurar un SyE adecuado, así como una recopilación correcta de los resultados de efectos e impacto y no solo a nivel producto.

Examen del sistema de SyE

A la fecha de la misión se ha avanzado en: i) reporte de indicadores de marco lógico de manera adecuada e información relacionada desagregada por género, grupo de edad y otras características del grupo objetivo, esta información ha sido incluida en los POA e informes de seguimiento; ii) los jóvenes profesionales contratados en 32 distritos han dado charlas a las organizaciones sobre monitoreo y coordinan el recojo de información con los asistentes técnicos de las OPP (durante la pandemia se continuó este apoyo por celular). La falta de una Línea Base (LB) ha limitado la evaluación del impacto del Proyecto hasta la fecha, pero con el apoyo de AGRORURAL, fue finalmente contratada una empresa consultora para este producto. Los TdR de la LB ha recibido no objeción por parte de FIDA y el levantamiento de información se iniciará en noviembre 2020, con la entrega del producto prevista para Enero 2021. Dada las restricciones de movilidad relacionadas a la pandemia, la metodología para la LB deberá ser híbrida incluyendo encuestas presenciales y telefónicas.

Durante la misión la UEP presentó resultados a nivel efecto para un grupo de 760 organizaciones. Se sugiere un seguimiento continuo para asegurar que los resultados de producto y efecto sean recogidos y sistematizados adecuadamente en las liquidaciones y en los años posteriores. El sistema de SyE deberá ser fortalecido para incorporar la información según las variables requeridas, incluyendo la captura de información sobre los impactos ambientales, sociales y climáticos definidos según SECAP y la estrategia de género. Esta información deberá incluir no solo el número de organizaciones que han adoptado las buenas practicas, sino el detalle del tipo de medidas adoptadas. El equipo del NEC y de las URP deben continuar siendo capacitados para generar la información requerida no sólo a nivel de producto, sino a nivel de efectos e impacto del proyecto.

El monitoreo del Plan de Gestión Social Ambiental (PGSA) se realiza de manera indirecta, en base al cumplimiento de actividades financiadas en los concursos interfamiliares. Es necesario dar mayor visibilidad a las medidas ambientales y climáticas contenidas en las actividades financiadas, y realizar el reporte de avance de dichas medidas a nivel comunal. Asimismo, es necesario articular los resultados del monitoreo de estas medidas con el sistema de S&E del proyecto, y con el Indicador COI "Porcentaje de personas/hogares que declaran haber adoptado prácticas y tecnologías sostenibles desde el punto de vista ambiental y resilientes al cambio climático".

Actualmente los indicadores de impacto de nutrición y pobreza se reportan en base a información secundaria. Se espera que con la información recogida en la línea de base se pueda reportar con mayor precisión ambos indicadores.

Acción acordada	Responsabilidad	Fecha acordada
Indicadores de efecto Recoger resultados a nivel efecto de PIAs liquidados y monitorear resultados anualmente a nivel efecto e impacto	UCP/URP	03/2021

Requisitos de estándares Sociales, Ambientales y Climáticos

Calificación: 4

Calificación precedente: 3

Justificación de la calificación otorgada

El Proyecto está ejecutando el Plan de Gestión Social Ambiental (PGSA), que identifica las medidas ambientales y climáticas (adaptación y mitigación) transversales a los componentes. Los aspectos de género, juventud y pueblos indígenas no están integrados al PGSA (se implementan desde la Estrategia de Género y el Plan para la obtención del CLPI). El procedimiento para obtención del CLPI fue efectivo en el sentido que algunas comunidades aprobaron su participación en el Proyecto y otras no. Este se enfocó solo en los distritos de Echarate y Megantoni, donde habitan pueblos indígenas amazónicos (o "nativos"). El mecanismo de reclamaciones contenido en el Plan para el CPLI es general y la difusión realizada por el proyecto se ha realizado de forma limitada al inicio de la intervención.

Examen de los PESAC

El mecanismo de reclamaciones y retiro del consentimiento incluido en el Plan no contiene el detalle suficiente para que las comunidades conozcan los canales para presentar reclamaciones, instancias y plazos para resolverlos. El Proyecto deberá detallar el mecanismo, enviarlo al FIDA para la No objeción, y darlo a conocer a los pueblos indígenas y comunidades no indígenas con que se encuentre desarrollando actividades. En la misma línea, es necesario ampliar la identificación de los pueblos indígenas u originarios en el ámbito de las intervenciones en Junín, Ayacucho, Huancavelica y Apurímac, y de ser el caso mencionarlos en el Plan para la obtención del CLPI.

Se requiere dar mayor visibilidad a las medidas ambientales y climáticas contenidas en las actividades financiadas. Durante la MTR se ha trabajado con el equipo del proyecto una propuesta de formato para el seguimiento de estas medidas que pueda articularse con el reporte del Indicador COI "Porcentaje de personas/hogares que declaran haber adoptado prácticas y tecnologías sostenibles desde el punto de vista ambiental y resilientes al cambio climático", y con el levantamiento de línea base del indicador.

Acción acordada	Responsabilidad	Fecha acordada
Sistema de seguimiento a los requisitos del PESAC Incorporar como parte del Plan de SyE la ficha que se desarrollará para el monitoreo del Indicador COI " Porcentaje de personas/hogares que declaran haber adoptado prácticas y tecnologías sostenibles desde el punto de vista ambiental y resilientes al cambio climático".	UCP/NEC	01/2021
Mecanismo de reclamaciones y retiro del consentimiento Desarrollar de manera detallada el mecanismo de reclamaciones y retiro del consentimiento, contenido en el Plan para el otorgamiento del CPLI; y realizar la difusión del mismo a los pueblos indígenas del ámbito de intervención.	UCP/URP	02/2021

d. Gestión Financiera y Ejecución

Justificación de la calificación otorgada

Automated rating based on IFAD disbursement data

Principales problemas

El Proyecto ha desembolsado USD 20,9 (Asignación autorizada por USD 2,5M y Reposiciones por USD 18,4M). Con la implementación del ICP se mejoró sustancialmente la gestión de desembolsos, el Proyecto mantiene un adecuado ritmo de desembolsos en función de su presupuesto, lo que ha permitido mejorar nivel de desembolsos. Desde la última misión se han tramitado 4 solicitudes de desembolso por USD 6,7M y actualmente se tramita una por USD 1,2. Actualmente está en trámite la solicitud WA 15 por 1,2 M con lo cual alcanza un poco más del 80%.

Acción acordada	Responsabilidad	Fecha acordada
Presentación de Plan de Recuperación Considerando que el saldo por ejecutar de los recursos del préstamo se sitúa por debajo del 20%, la Misión solicitó al Proyecto presentar al FIDA la propuesta de plan de recuperación de la asignación autorizada para reducir de manera gradual los recursos entregados inicialmente para la cuenta designada y asegurar que se recuperarán totalmente los fondos antes del cierre de la financiación	UCP/NEC AGRORURAL	

Aspectos fiduciarios**Justificación de la calificación otorgada**

Se presentan mejoras en la calidad de la información suministrada por el equipo a cargo de la gestión financiera, el cual no ha tenido rotación, conoce las tareas del área y brinda la información de manera oportuna, apoyado en un sistema contable que alcanzó un nivel de desarrollo adecuado a los requerimientos de información financiera. El sistema permite la elaboración y entrega de los reportes por componente, categorías, fuente en soles como en dólares, genera de forma automática los EEEF y demás informes, las solicitudes de desembolso y conciliaciones. Sin embargo, debido a que opera bajo esquema red de área local, le ha restringido su uso en forma remota, hecho que se constituye una desventaja ante la actual situación de pandemia.

Principales problemas

El Proyecto mantiene una gestión financiera con RIESGO MODERADO.

Sus principales fortalezas están en: i) cuenta con un equipo profesional con experiencia en el control de recursos, que cuenta con conocimientos sólidos de las funciones del área y de los compromisos derivados del convenio de financiación suscrito con FIDA en cuanto a información y reportes de ejecución financiera; ii) el avance en el desarrollo del sistema contable permite el reporte de la ejecución de los recursos de manera detallada; iii) la valoración por parte de las autoridades de la estrategia de implementación y de las actividades financiadas con recursos del Proyecto le han permitido contar con un presupuesto importante y han permitido la disponibilidad de recurso de manera oportuna. Fue revisada una muestra de los soportes de los pagos de las declaraciones de gastos correspondientes al 20% sobre USD 6,7M desde la última misión (USD 1,3M) encontrándose en general, adecuadamente soportados, con algunas debilidades menores como tasa de cambio de los comprobantes de pago la cual es diferente a la que se reporta en las declaraciones de gastos. El hecho fue explicado, quedando establecido que los tipos de cambio efectivos se manejan en un módulo separado que hace el control de las tasas de monetización.

Diferencial cambiario. El Proyecto realizó una revisión a la disponibilidad efectiva de recursos en soles para la ejecución del Proyecto determinado un incremento en la disponibilidad por valor de S/. 8,6M. Considerando lo establecido en el convenio de financiación, se debe monitorear la fluctuación en los tipos de cambio teniendo la limitación del monto máximo del financiamiento en DEGs.

Presupuesto. El Proyecto presentó el POA 2021 para no objeción que contará con una financiación de ROOC: S/ 9,1M (USD 2,6M); RO: S/ 23,4M (USD 6,8M) y BENEFICIARIOS S/ 2,8M (USD 0,8M) para un total de S/ 35,4M (USD 10,2M).

Informe de Auditoría Externa 2019. El Informe fue recibido en tiempo y forma. La opinión es de razonabilidad. Sin embargo, nuevamente se presentan varias observaciones en la carta de control.

Derivado de la revisión a los aspectos señalados en la Carta de Control de los diferentes informes de auditoría al Proyecto se pone en evidencia algunas debilidades del Proyecto las cuales fueron analizadas con el equipo de gestión financiera del Proyecto, así como también con la Firma auditora que elabora los Informes anuales. Se concluyó que era importante ir a la causa de que se pre

Reasignación de categorías. El Proyecto presentó una propuesta de reasignación de categorías. Los cambios están orientados a disponer de mayores recursos en la categoría IV. Donaciones y Subsidios (USD 1,5M), para ello se disminuirán los recursos de las categorías III. Consultorías (USD 0,8M) y V. Capacitación (USD 0,7M), correspondiente al 40% de la asignación original.

senten estas observaciones, para lo cual se acordó contratar una consultoría que en un trabajo mancomunado se analice y se den las recomendaciones respectivas.

<i>Acción acordada</i>	<i>Responsabilidad</i>	<i>Fecha acordada</i>
<p>Actualización del manual del sistema contable</p> <p>Incorporar los nuevos mecanismos de control implementados, los elementos de seguridad de la información incorporada y los nuevos reportes generados</p> <p>Seguimiento durante misión apoyo a la implementación junio 20 El Manual se encuentra en proceso de elaboración de acuerdo con las operaciones realizadas por el PDS VRAEM</p> <p>Seguimiento durante misión medio término oct 20 El Manual de Políticas contables que actualmente se está formulando consideramos que debe concluirse este fin de año ya que el mismo se va nutriendo de información solamente los domingos</p> <p>Informe auditoría 2019 carta de gerencia: Remitido un avance del Manual de Políticas y Procedimientos Contables, quedando pendiente la conclusión y la aprobación correspondiente del documento.</p>	UCP/NEC AGRORURAL	11/2019
<p>Contratar una consultoría que por medio de un proceso participativo con el equipo de la gestión financiera revise los flujos de trabajo con el fin de identificar opciones para mejorar eficiencia, uso de tecnología y fortalecer controles internos.</p> <p>Revisar los flujos de trabajo y procedimientos al fin de emplear el recurso humano de manera más eficiente que integre el uso de la tecnología, optimice el uso de papel y de ser necesario una redistribución de funciones. La revisión se deberá definir si se requiere personal adicional. Revisar los procedimientos con el fin de hallar oportunidades de mejora, que permitan establecer puntos de control limitando la ocurrencia de errores que afecten la ejecución</p>	UCP/NEC AGRORURAL	06/2021
<p>Asegurar seguimiento del saldo disponible del proyecto en la moneda de la financiación.</p> <p>Monitorear la ejecución del saldo en DEG con referencia al valor total de financiamiento. (DEG 20.650.000), para tomar en cuenta los efectos por la fluctuación del tipo de cambio en el saldo disponible</p>	UCP/NEC AGRORURAL	

Calidad y puntualidad de las auditorías

Calificación: 4

Calificación precedente: 4

Justificación de la calificación otorgada

Calidad satisfactoria pero recibido con 1 mes de retraso respecto a la fecha establecida.

Principales problemas

Cumple con el alcance de manera satisfactoria y evidencia en detalles las deficiencias encontradas además de proponer las recomendaciones de lugar.

Fondos de contrapartida	Calificación: 5	Calificación precedente: 5
--------------------------------	------------------------	-----------------------------------

Justificación de la calificación otorgada

La ejecución de la fuente RO (Recursos Ordinarios de la Nación) a 30/09/2020 es de USD US\$ 5,9M correspondiente al 61,6% de lo presupuestado para 2020 (USD 9,6M). El Proyecto informó que en octubre se espera ejecutar el 100% de lo presupuestado por esta fuente a nivel de devengado.

Cumplimiento de las disposiciones del convenio del préstamo	Calificación: 4	Calificación precedente: 4
--	------------------------	-----------------------------------

Justificación de la calificación otorgada

El Gobierno ha dado cumplimiento a las cláusulas del Convenio. Durante el año 2020, debido a la pandemia, el Proyecto presentó un retraso en la entrega de EEFF sin auditar y solicitó extensión en el plazo de entrega del Informe de auditoría, entregándose dentro de este nuevo plazo. Los demás informes, POA, informes semestrales y de avance han sido entregados al FIDA oportunamente. La calificación se mantiene, se ha verificado que en general las disposiciones del Convenio en temas fiduciarios se vienen cumpliendo.

Examen de las adquisiciones y contrataciones

Adquisiciones y contrataciones	Calificación: 5	Calificación precedente: 4
---------------------------------------	------------------------	-----------------------------------

Justificación de la calificación otorgada

Durante 2020 se adelantó el proceso de selección del Estudio de Línea Base luego de establecer las pautas de apoyo para tal efecto entre AGRORURAL y la UCP/NEC, que deberán regir en caso de posibles futuros procesos que se adelanten en el marco del Proyecto. Recientemente se elaboró conjuntamente la matriz de riesgos en adquisiciones resultando en un riesgo inherente y neto bajo (2,77-2,94). En septiembre, se realizó la capacitación para el uso del módulo de seguimiento de contratos del ICP que los habilitó para hacer la carga de los contratos vigentes. En relación a las medidas acordadas en la misión de supervisión anterior, se considera que estas han sido atendidas de forma satisfactoria.

Examen de las adquisiciones y contrataciones

El PAC 2020 del Proyecto alineado con el POA, se constituye únicamente con la actividad del proceso de selección del Estudio de Línea Base que venía pendiente del PAC 2019, proceso que se llevó a cabo de acuerdo a la normativa nacional compatible con las Directrices del FIDA y que fue sometido a examen previo por parte del FIDA, lográndose concluir en junio 2020, contrato que se encuentra en ejecución. La unidad de administración de la UCP/NEC lidera la gestión de las adquisiciones y contrataciones con el apoyo de AGRORURAL como órgano executor a través de la Unidad de Abastecimiento y Patrimonio. El uso de NOTUS es adecuado y limitado por la misma naturaleza del PAC y registra otras acciones que requieren examen previo para No objeción, distintas a las adquisiciones. Habiéndose brindado la capacitación correspondiente, se espera que la carga de contratos en el ICP-CM concluya antes de finalizar el año, fecha a partir de la cual se requerirá la actualización y mantenimiento sistemático. En este sentido, se identificó la necesidad asignar recursos

El acompañamiento brindado a las organizaciones beneficiarias en materia de compras de parte de los Asistentes Administrativos, ha cobrado importante relevancia durante la pandemia, por las dificultades de disponibilidad y acceso a las fuentes de suministro (insumos y materiales) que se vienen presentando, garantizando la continuación del desarrollo de los PIAs, dentro de las formalidades propias de su contexto. Dada la modalidad de la misión vía remota, se practicó una revisión de expedientes electrónicos de algunas de las organizaciones entrevistadas virtualmente durante la Misión y se verificó la presencia de los soportes tales como cuadro de cotizaciones, presupuestos, acta del comité de compras, entre otros. Otras actividades que vienen superando las dificultades por COVID-19, son las obras de infraestructura, cuya modalidad de ejecución prevista en los contratos de donación con cargo es la de Administración Directa, en la cual los municipios las realizan a través de su personal, infraestructura y equipamiento mínimo. Este procedimiento, se encuentra regulado por la Resolución de Contraloría N° 195-88-CG del 18 de julio de 1988, y las obras se inician una vez declaradas viables por el Sistema de Inversión Pública INVIERTE-PE.

Acción acordada	Responsabilidad	Fecha acordada
ICP-CM Contratos vigentes cargados en el modulo ICP-CM	UCP/NEC	01/2021

e. Indicadores básicos del apoyo prestado en materia de supervisión y ejecución

Probabilidad de alcanzar el objetivo de desarrollo	Calificación: 4.71	Calificación precedente: 5.0
Evaluación de los resultados generales de la ejecución	Calificación: 4.5	Calificación precedente: 4.0

F. Pertinencia

Pertinencia	Calificación: 5
--------------------	------------------------

Justificación de la calificación otorgada

El PDTS es en su mayor parte congruente con las prioridades establecidas por el Gobierno Peruano en el Plan Nacional de Competitividad y Productividad, en particular con el objetivo específico 2 – fortalecimiento del capital humano, a través del fomento productivo. Es coherente también con la Estrategia Nacional de Desarrollo e Inclusión Social (ENDIS), actualmente vigente, en lo referido al eje de inclusión económica de la población en situación de pobreza. Estas prioridades de las políticas nacionales han sido a su vez recogidas por la Estrategia de FIDA en el Perú (COSOP), contribuyendo el PDTS al logro del OE 1, que promueve el incremento de la productividad de pequeños agricultores, y el OE2, que fortalece el acceso a mercados por parte de pequeños productores.

Principales problemas

El diseño del Proyecto y su ejecución son en gran parte pertinentes a las necesidades de la población focalizada y coherente con los conceptos del Desarrollo Rural con Enfoque Territorial (DRET), que resalta como actores principales a las comunidades y gobiernos locales. El Componente 1 promueve esta participación proactiva de las comunidades y los gobiernos locales. La financiación de pequeños emprendimientos a través de pequeños montos transferidos directamente a las asociaciones, es congruente con las capacidades de estas y con los objetivos de su empoderamiento e incremento de la productividad, ventas e ingresos. El Componente 3 conforma otro eje importante del DRET, pues una infraestructura productiva y vial en buen estado facilita la comercialización y el acceso a los servicios públicos, en particular los servicios sanitarios.

Un tema muy pertinente con el contexto local, abarcado por el diseño a través de su Componente 1 y sub-componente ii) es la Mejora de los recursos naturales y mejoramiento del manejo y explotación sostenible en la Sierra. Este tema es fundamental para sostener las actividades productivas y la vida misma de los beneficiarios ubicados en las áreas de la Sierra focalizadas, pero también para prevenir el deterioro de los recursos naturales en las áreas de ceja de selva. La problemática de la escasez de agua, en particular, es muy sentida por los beneficiarios, que no saben como enfrentarla. Es opinión de la Misión que, tanto en el diseño como en la ejecución, no se haya logrado definir claramente como el Proyecto puede incidir en la mejora de la base de los recursos naturales (agua, suelo y cobertura forestal). La elaboración participativa de PDTC y PV, así como el apoyo a los municipios distritales, parece hayan logrado incidir sólo superficialmente en el tema de los bienes comunes naturales, sin aprovechar la oportunidad de la movilización comunitaria y el enlace con los municipios. La protección y renovación de la cobertura forestal, la protección de “bofedales” y fuentes de agua, no hacen parte de las prioridades que el Proyecto está atendiendo de manera sistemática, sino con acciones puntuales.

Tanto el diseño como la ejecución son coherentes con importantes políticas del FIDA sobre: Focalización, Pueblos Indígenas, Empresas rurales y, en parte, Género. Durante la ejecución han sido adoptadas medidas para adaptar el diseño a la realidad de la débil asociatividad local, reduciendo el número mínimo de integrantes de las organizaciones elegibles a 8, frente a los 15 previstos anteriormente. También se ha adaptado al cambio del entorno, como el aumento de municipios distritales o, actualmente, los efectos de la pandemia. En cuanto a este la Misión ha recomendado incrementar la pertinencia de las acciones dirigidas a sostener la comercialización, mitigando el efecto de las barreras actuales y aprovechando a las oportunidades.

Los 12 alcaldes entrevistados (sobre 12 convocados) manifiestan su conformidad con el PDTS y destacan: i) la pertinencia y rapidez de las intervenciones; ii) la construcción de confianza de parte de la población; iii) la estrategia basada sobre la creación de oportunidades y no asistencialista. La primera prioridad para los alcaldes es la

construcción/rehabilitación de obras (infraestructura vial y para manejo del agua (reservorios y riego); la segunda son los PDTCT y los concursos (el PDTCT es el único proyecto que apoya a las municipalidades para el trabajo con las comunidades); la tercera prioridad es el apoyo a las actividades productivas a través del financiamiento de los PIA.

G. Acciones acordadas

Acción acordada	Responsabilidad	Fecha acordada
Eficacia en términos de desarrollo y atención al desarrollo		
Ajustes a la Estrategia de Género Integrar en la Estrategia de Igualdad de Género vigente, acciones estratégicas de género contempladas en el diseño del Proyecto, considerando el estado actual de la implementación y las posibilidades de reasignación de recursos disponibles.	UCP/NEC	12/2020
Información cualitativa Introducir un campo de texto para información cualitativa importante (por ejemplo, sistema productivo de gallinas o edad de plantaciones, producciones secundarias, etc.)	UCP/NEC	01/2021
Inserción de datos - productividad Establecer y comunicar reglas de inserción de datos para las unidades de producción para cada rubro animal.	UCP/NEC	01/2021
C3. Infraestructura: Obras comunitarias para cosecha de agua. Alinear la ejecución con la meta prevista para obras comunitarias para cosecha de agua (faltando al menos 48 obras de este tipo hasta el final del Proyecto), siendo la escasez de agua el principal problema levantado por las comunidades beneficiarias de la Sierra. Explorar posibles innovaciones con este fin (trampas de niebla, etc.).	UCP/NEC	02/2021
Muestra de PIA Revisar y mejorar la información sobre unidades y producción en la base de datos al menos para una muestra de PIA	UCP/NEC	02/2021
C2. Acceso a servicios financieros. Alinear la ejecución con la meta prevista para mujeres y jóvenes. Explorar las posibles innovaciones ya ensayadas en el país tras el uso de nuevas tecnologías.	UCP/NEC	05/2021
Sostenibilidad y ampliación de escala		

Cumplimiento normativas ambiental y sobre patrimonio arqueológico vigentes – medida A Contratar una firma independiente para que realice un estudio técnico legal (especializada en contrataciones del Estado y obras ejecutadas con fondos públicos) de todos los expedientes de obras, para a) determinar el cumplimiento de las exigencias legales pertinentes, como la obtención de las licencias ambientales y arqueológicas correspondientes a la envergadura y tipo de obra, incluyendo las obras realizadas, en ejecución y por ejecutar; b) Plantear las acciones conducentes a atender la normatividad, incluyendo las obras ejecutadas, en ejecución y por ejecutar, con la correspondiente proyección de costos y requerimientos técnicos especializados; c) capacitar al municipio y personal del proyecto involucrado, en las exigencias ambientales y arqueológicas en la implementación de obras públicas de infraestructura; d) determinar indicios de responsabilidad y recomendaciones para la toma de acciones legales pertinentes, como el inicio de acciones administrativas, civiles y penales ante las autoridades pertinentes	UCP/NEC	12/2020
Cumplimiento normativas ambiental y sobre patrimonio arqueológico vigentes – medida B El proyecto establecerá e implementará un procedimiento para verificar el cumplimiento de la normativa ambiental y arqueológica, como condición previa para la aprobación de desembolsos para la ejecución de obras de infraestructura previstas en los componentes 1, 2 y 3. Este procedimiento será de aplicación para las obras en ejecución y las pendientes de ejecutar.	UCP/NEC	12/2020
Estrategia de capacitación Promover la inclusión en los nuevos PIA y segundos apoyo actividades dirigidas específicamente a la construcción del capital humano y social mediante el fortalecimiento de las habilidades blandas de los socios y socias de la organización.	UCP/NEC	05/2021
Manejo del agua Dar mayor énfasis al avance en la implementación del Indicador 20, en lo referido a obras comunitarias para la cosecha de agua.	UCP/NEC	05/2021
Gestión del proyecto		
Coherencia entre el POA 2021 y la propuesta de modificaciones revisada bajo la RMT Ajustar el POA 2021 a la propuesta de modificaciones ajustada de acuerdo a las recomendaciones de la RMT.	UCP/NEC	12/2020
Sistema de seguimiento a los requisitos del PESAC Incorporar como parte del Plan de SyE la ficha que se desarrollará para el monitoreo del Indicador COI " Porcentaje de personas/hogares que declaran haber adoptado prácticas y tecnologías sostenibles desde el punto de vista ambiental y resilientes al cambio climático".	UCP/NEC	01/2021

Mecanismo de reclamaciones y retiro del consentimiento Desarrollar de manera detallada el mecanismo de reclamaciones y retiro del consentimiento, contenido en el Plan para el otorgamiento del CPLI; y realizar la difusión del mismo a los pueblos indígenas del ámbito de intervención.	UCP/URP	02/2021
Indicadores de efecto Recoger resultados a nivel efecto de PIAs liquidados y monitorear resultados anualmente a nivel efecto e impacto	UCP/URP	03/2021
Intercambios de experiencias y visitas de aprendizaje Realizar intercambios de experiencias y visitas de aprendizaje entre organizaciones de productores	UCP	05/2021
Sistematización Sistematizaciones de experiencias económicas locales 2019 y 2020	UCP	05/2021
Gestión Financiera y Ejecución		
Actualización del manual del sistema contable Incorporar los nuevos mecanismos de control implementados, los elementos de seguridad de la información incorporada y los nuevos reportes generados Seguimiento durante misión apoyo a la implementación junio 20 El Manual se encuentra en proceso de elaboración de acuerdo con las operaciones realizadas por el PDTs VRAEM Seguimiento durante misión medio término oct 20 El Manual de Políticas contables que actualmente se está formulando consideramos que debe concluirse este fin de año ya que el mismo se va nutriendo de información solamente los domingos Informe auditoría 2019 carta de gerencia: Remitido un avance del Manual de Políticas y Procedimientos Contables, quedando pendiente la conclusión y la aprobación correspondiente del documento.	UCP/NEC AGRORURAL	11/2019
ICP-CM Contratos vigentes cargados en el módulo ICP-CM	UCP/NEC	01/2021
Contratar una consultoría que por medio de un proceso participativo con el equipo de la gestión financiera revise los flujos de trabajo con el fin de identificar opciones para mejorar eficiencia, uso de tecnología y fortalecer controles internos. Revisar los flujos de trabajo y procedimientos al fin de emplear el recurso humano de manera más eficiente que integre el uso de la tecnología, optimice el uso de papel y de ser necesario una redistribución de funciones. La revisión se deberá definir si se requiere personal adicional. Revisar los procedimientos con el fin de hallar oportunidades de mejora, que permitan establecer puntos de control limitando la ocurrencia de errores que afecten la ejecución	UCP/NEC AGRORURAL	06/2021

<p>Asegurar seguimiento del saldo disponible del proyecto en la moneda de la financiación.</p> <p>Monitorear la ejecución del saldo en DEG con referencia al valor total de financiamiento. (DEG 20.650.000), para tomar en cuenta los efectos por la fluctuación del tipo de cambio en el saldo disponible</p>	<p>UCP/NEC AGRORURAL</p>	
<p>Presentación de Plan de Recuperación</p> <p>Considerando que el saldo por ejecutar de los recursos del préstamo se sitúa por debajo del 20%, la Misión solicitó al Proyecto presentar al FIDA la propuesta de plan de recuperación de la asignación autorizada para reducir de manera gradual los recursos entregados inicialmente para la cuenta designada y asegurar que se recuperarán totalmente los fondos antes del cierre de la financiación</p>	<p>UCP/NEC AGRORURAL</p>	



Invertir en la población rural

Perú

Public Services Improvement for Sust. Territorial Development in the Apurimac, Ene, and Mantaro River Basins

Revisión de medio término

Marco lógico

Fechas de misión:	19-30 October 2020
Fecha del documento:	30/12/2020
Número de identificación del proyecto:	2000000897
N.º de informe:	5597-PE

América Latina y el Caribe
Departamento de Administración de Programas

Public Services Improvement for Sust. Territorial Development in the Apurimac, Ene, and Mantaro River Basins

Marco lógico

Jerarquía de los resultados	Indicadores							Fuente de verificación			Supuestos
	Nombre	Línea de base	Medio término	Meta final	Resultado anual (2020)	Resultado acumulado (2020)	Resultado acumulado % (2020)	Fuente	Frecuencia	Responsabilidad	
Alcance	1.b Estimación correspondiente del número total de miembros del hogar							Registros de seguimiento	Semestre	UCP	
	Miembros de los hogares	0	76 362	168 089	277	116 625	69.4				
	1.a Número correspondiente de hogares beneficiarios a los que se ha prestado apoyo							Registros de seguimiento	Semestre	UCP	
	Hogares encabezados por mujeres	0	6 942	15 281	3 350	13 927	91.1				
	Hogares no encabezados por mujeres	0	16 198	35 655	7 818	32 498	91.1				
	Hogares	0	23 140	50 936	11 168	46 425	91.1				
	1 Número de personas que reciben los servicios promovidos o apoyados por el proyecto							Registros de seguimiento	Semestre	UCP	
	Mujeres				5 039	20 742					
	Hombres				6 129	25 683					
	Jóvenes				90	1 312					
	No jóvenes				0	0					
	Población indígena				450	3 229					
	Población no indígena				0	0					
	Número total de personas que reciben servicios	0	23 140	50 936	11 168	46 425	91.1				

Jerarquía de los resultados	Indicadores							Fuente de verificación			Supuestos
	Nombre	Línea de base	Medio término	Meta final	Resultado anual (2020)	Resultado acumulado (2020)	Resultado acumulado % (2020)	Fuente	Frecuencia	Responsabilidad	
	Hogares alcanzados							Registros de seguimiento	Semestre	UCP	
	Hogares Indigenas	0	642	1 500	450	2 779	185.3				
Meta Contribuir a la reducción de la pobreza de las familias rurales en situación de pobreza de territorios focalizados en los departamentos de Ayacucho, Huacavelica, Junín, Apurímac y Cusco, con un enfoque de inclusión social y productiva	Familias rurales en situación de pobreza con iniciativas (PIA, mantenimiento caminos, etc.) que incrementan ingresos en 30% o más							Estudio evaluativo	Inicio, intermedio y final	UCP	Las políticas económicas y sociales se mantienen estables. El Gobierno mantiene la prioridad a los territorios del VRAEM.
	Households		50	80	61	61	76.3				
	Jefatura femenina			80	0	0	0				
	Desnutrición infantil se ha reducido en 20% en el ámbito del Proyecto							Información secundaria	Inicio, intermedio final	UCP	
	Diminución desnutricion		8	20	4.5	4.5	22.5				
	Pobreza monetaria se ha reducido en 20%, respecto a la línea base							Información secundaria	Inicio, intermedio final	UCP	
	Reduccion Pobreza			20	11.8	11.8	59				
Objetivo de desarrollo Incrementar los activos humanos, sociales, naturales, físicos y financieros de las familias rurales en situación de pobreza del área de intervención	Familias rurales en situación de pobreza que incrementan los activos humanos, sociales, naturales, físicos y financieros en 20%							Estudio evaluativo	Inicio, intermedio y final	UCP	AGRO RURAL continua una ejecución descentralizada en la zona de amortiguamiento del VRAEM.
	Households		45	80	131	131	163.8				
	Jefatura femenina		45	80	87	87	108.7				
Objetivo de desarrollo Objetivo de desarrollo intermedio: Incrementar los servicios públicos para la gestión local con enfoque territorial sostenible de las actividades económicas de las familias rurales pobres del ámbito del proyecto	Al menos 4 servicios públicos para la gestión local con enfoque territorial se han incrementado							Estudio evaluativo	Inicio, intermedio y final	UCP	AGRO RURAL continua una ejecución descentralizada en la zona de amortiguamiento del VRAEM.
	Servicios publicos	0	2	4	2	4	100				

Jerarquía de los resultados	Indicadores							Fuente de verificación			Supuestos
	Nombre	Línea de base	Medio término	Meta final	Resultado anual (2020)	Resultado acumulado (2020)	Resultado acumulado % (2020)	Fuente	Frecuencia	Responsabilidad	
Efecto directo C1: R.1 Gobiernos municipales fortalecen capacidades para la gobernanza territorial	Gobiernos municipales que declaran han fortalecido sus capacidades para la gobernanza territorial							Estudio evaluativo	Inicio, intermedio y final	UCP	
	Gobiernos Municipales		32	32	18	26	81.3				
Efecto directo C1 R.2 Familias y Organizaciones (campesinas y nativas) fortalecidas en el manejo sostenible de recursos naturales y resiliencia al CC	Familias y organizaciones (campesinas, nativas) que declaran haber adoptado prácticas y tecnologías sostenibles (ambiental y resilientes al CC)							Registros de seguimiento	anual	UCP	No se dan escenarios climáticos adversos, sobre todo en los distritos de la sierra, que puedan poner en riesgo los impactos previstos.
	Porcentaje org. Campesinas		55	70	95	95	135.7				
	Porcentaje comunidades nativas		55	70	100	100	142.9				
	Porcentaje familias		55	70	131	131	187.1				
	3.2.2 Hogares que declaran haber adoptado prácticas y tecnologías sostenibles desde el punto de vista ambiental y resilientes al cambio climático										
	Hogares		55	70	131	131	187.1				
	Hogares		14 850	18 900	19 438	19 438	102.8				
	Efecto directo C2: R.3 Organizaciones/Familias rurales desarrollan negocios sostenibles e inclusivos	Organizaciones/Familias rurales pobres que señalan un aumento en las ventas mayor o igual a 30% por un año o más							Estudio evaluativo	Inicio, intermedio y final	
Porcentaje/ Organizaciones			40	80	95	95	118.8				
Porcentaje Familias			40	80	151	151	188.8				
2.2.5 Organizaciones de productores rurales que señalan un aumento de las ventas							Estudio evaluativo	Inicio, intermedio y final	UCP		
Porcentaje de organizaciones de productores rurales			40	80	95	95				118.8	
Número de organizaciones de productores rurales					645	645					

Jerarquía de los resultados	Indicadores							Fuente de verificación			Supuestos
	Nombre	Línea de base	Medio término	Meta final	Resultado anual (2020)	Resultado acumulado (2020)	Resultado acumulado % (2020)	Fuente	Frecuencia	Responsabilidad	
	Organizaciones (moderadas, avanzadas) de familias rurales pobres que han celebrado asociaciones, acuerdos formales, contratos con entidades públicas y privadas (insumos, ventas)							Documentos de acuerdos, contratos, asociaciones	Semestre	UCP	
	Porcentaje organizaciones		40	40	2	2	5				
	2.2.3 Organizaciones de productores rurales que han celebrado asociaciones/acuerdos formales o contratos con entidades públicas o privadas							Documentos de acuerdos, contratos, asociaciones	Semestre	UCP	
	Número de organizaciones de productores				2	2					
	Porcentaje de organizaciones de productores		40	40	2	2	5				
Efecto directo C2: R.4 Las familias rurales pobres (mujeres y jóvenes) con iniciativas de negocio acceden a servicios e innovaciones financieros	Familias rurales pobres con iniciativas de negocio (mujeres y personas jóvenes) que acceden a servicios e innovaciones financieros (capacitación, ahorros seguros, crédito, otros)							Estudio evaluativo	Inicio, intermedio y final	UCP	Política de promoción de ahorro para el sector rural, por parte del gobierno central, regional y local.
	Females		13 140	17 520	1 479	6 675	38.1				
	Young		1 000	3 000	0	0	0				
	Grupos de Ahorro de Jovenes		60	180	0	0	0				
	Número de Familias con seguro vida		13 140	17 520	1 349	5 362	30.6				
	Número de Familias Nativas con seguro vida			1 500							
	1.1.5 Personas de las zonas rurales que acceden a servicios financieros										
	Número total de accesos a servicios financieros				0	9 209					

Jerarquía de los resultados	Indicadores							Fuente de verificación			Supuestos
	Nombre	Línea de base	Medio término	Meta final	Resultado anual (2020)	Resultado acumulado (2020)	Resultado acumulado % (2020)	Fuente	Frecuencia	Responsabilidad	
	Mujeres de las zonas rurales que acceden a servicios financieros-ahorro		13 140	17 520	0	5 196	29.7				
	Jóvenes de las zonas rurales que acceden a servicios financieros-ahorro		1 000	3 000	0	0	0				
	Hombres de las zonas rurales- acceden a servicios financieros-ahorro		0	0	0	0	NaN				
	Personas de las zonas rurales- acceso a servicios financieros-ahorro		13 140	17 520	0	5 196	29.7				
	Personas de las zonas rurales- acceso a servicios financieros-seguros		13 140	27 000	0	4 013	14.9				
	Población indígena de las zonas rurales-acceso a servicios financieros-seguros			1 500	0	0	0				

Jerarquía de los resultados	Indicadores							Fuente de verificación			Supuestos
	Nombre	Línea de base	Medio término	Meta final	Resultado anual (2020)	Resultado acumulado (2020)	Resultado acumulado % (2020)	Fuente	Frecuencia	Responsabilidad	
Efecto directo C3:R.5 Los distritos focalizados cuentan con infraestructura comunitaria (manejo de agua, mantenimiento de caminos) mejorada o construida	Distritos que cuentan con infraestructura comunitaria mejorada o construida (rehabilitación de caminos, manejo de agua)							Informes de obras	Anual	UCP	Previsión de inversiones por parte del gobierno central, gobiernos regionales y locales, que eviten deslizamientos por lluvias.
	Distritos		59	70	23	23	32.9				
Producto C1: 1.1 Gobiernos municipales con apoyos específicos para mejorar gobernanza territorial	Profesionales jóvenes contratados y capacitados para ODETs							Contratos de becarios e Informes de capacitación	Anual	UCP	Políticas del gobierno central, regional y local para el manejo y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y la adaptación al cambio climático.
	Young	0	32	32	30	31	96.9				
	Planes de Desarrollo Concertado (PDC) formulados/actualizados							Documentos PDC y PV	Anual	UCP	
	PDC	0	32	32		31	96.9				
Producto C1: 2.1 Organizaciones campesinas, comunidades indígenas cuentan con Planes de Desarrollo Territorial Comunal -PDTC y Planes de Vida –PV	Organizaciones (campesinas y nativas) que cuentan con PDTC y PV							Documentos PDC y PV	Anual	UCP	
	Número org. Campesinas	0	132	168	175	175	104.2				
	comunidades nativas	0	28	36	21	31	86.1				
Producto C1: 2.2 Familias y organizaciones (campesinas, nativas) con apoyos para la gestión sostenible de RN y riesgos climáticos (según concursos)	Familias y organizaciones (campesinas, nativas) que reciben apoyo para gestionar de manera sostenible los RN y riesgos del clima							Informes de seguimiento	Semestre	UCP	
	Males		4 032	6 000	4 284	5 753	95.9				
	Females				2 856	3 836					
	Households	0	6 720	10 000	7 140	9 589	95.9				
	Familias Nativas	0		1 500	756	1 302	86.8				
	Organizaciones Campesinas	0	132	168	175	173	103				

Jerarquía de los resultados	Indicadores							Fuente de verificación			Supuestos
	Nombre	Línea de base	Medio término	Meta final	Resultado anual (2020)	Resultado acumulado (2020)	Resultado acumulado % (2020)	Fuente	Frecuencia	Responsabilidad	
	comunidades nativas	0	28	36	21	31	86.1				
	Familias campesinas			8 500	6 384	8 287	97.5				
	3.1.1 Grupos que reciben apoyo para gestionar de manera sostenible los recursos naturales y los riesgos relacionados con el clima										
	Grupos que reciben apoyo		160	204	196	398	195.1				
Producto C2: 3.1 Organizaciones apoyadas en su formalización	Organizaciones apoyadas en formalización							Documentos de planes de inversion	Semestral	UCP	Se cuenta con diversificación y transformación de productos y ventas en épocas de menor oferta, ampliación del acceso a los mercados
	Organizaciones Campesinas	0	50	70	0	78	111.4				
	Organizaciones de Jovenes	0	46	70	0	35	50				
Producto C2: 3.2 Organizaciones con planes de inversión (PIA, PN)	Organizaciones con planes de inversión (PIA, PN)							Documentos de planes de inversion	Semestre	UCP	Se cuenta con diversificación y transformación de productos y ventas en épocas de menor oferta, ampliación del acceso a los mercados
	Organizaciones con planes de inversión (PIA, PN)		1 175	1 700	296	1 614	94.9				
	Organizaciones campesinas	0	1 128	1 274	198	1 042	81.8				
	Organizaciones de Jovenes	0	37	81	6	51	63				
	Organizaciones de Mujeres			335	62	335	100				
	Comunidades nativas	0	10	10	30	178	1 780				

Jerarquía de los resultados	Indicadores							Fuente de verificación			Supuestos
	Nombre	Línea de base	Medio término	Meta final	Resultado anual (2020)	Resultado acumulado (2020)	Resultado acumulado % (2020)	Fuente	Frecuencia	Responsabilidad	
	Comunidades nativas - [08 PIAs del 2018] (*)				0	8					
	2.1.3 Organizaciones de productores rurales apoyadas										
	Organizaciones de productores rurales apoyadas		1 175	1 700	296	1 910	112.4				
	Tamaño de las organizaciones de productores		21 834	27 000	4 028	29 780	110.3				
	Hombres		13 100	16 200	1 845	15 696	96.9				
	Mujeres		8 734	10 800	2 183	14 084	130.4				
Efecto directo C2:3.3 Infraestructura de apoyo a la producción y comercialización construida	Infraestructura de apoyo a la producción (riego tecnificado parcelario) y comercialización								Semestral	UCP	
	Instalaciones de producción y comercialización	0	37	85	26	47	55.3				
	Obras de riego tecnificado parcelario	0	46	60	16	35	58.3				
	2.1.6 Instalaciones de comercialización,elaboración y almacenamiento construidas o rehabilitadas										
	Número total de instalaciones				82	122					
	Instalaciones de comercialización construidas o rehabilitadas				36	50					

Jerarquía de los resultados	Indicadores							Fuente de verificación			Supuestos
	Nombre	Línea de base	Medio término	Meta final	Resultado anual (2020)	Resultado acumulado (2020)	Resultado acumulado % (2020)	Fuente	Frecuencia	Responsabilidad	
	Instalaciones de elaboración construidas o rehabilitadas				11	18					
	Instalaciones de almacenamiento construidas o rehabilitadas				35	54					
Producto C2: 4.1 Personas capacitadas en servicios financieros	Personas con educación financiera										
	Personas	0	13 140	17 520	1 479	6 675	38.1				
	1.1.7 Personas de las zonas rurales capacitadas en alfabetización financiera o en el uso de productos y servicios financieros, o en ambos										
	Mujeres		13 150	17 520	1 479	6 675	38.1				
	Hombres		0	0	0	0	NaN				
	Jóvenes		2 858	3 810	0	0	0				
	Población indígena		246	315	0	0	0				
	Personas de las zonas rurales capacitadas en alfabetización financiera o en el uso de productos y servicios financieros, o en ambos	0	13 150	17 520	1 479	6 675	38.1				
Producto C3: 5.1 Infraestructura comunitaria (Caminos en mantenimiento, riego y obras comunitarias para cosecha de agua) mejorada o construida	Infraestructura comunitaria mejorada o construida								Semestral	UCP	
	Caminos en mantenimiento	0	214	666	137	292	43.8				
	Obras de riego	0	12	30	36	62	206.7				

Jerarquía de los resultados	Indicadores							Fuente de verificación			Supuestos
	Nombre	Línea de base	Medio término	Meta final	Resultado anual (2020)	Resultado acumulado (2020)	Resultado acumulado % (2020)	Fuente	Frecuencia	Responsabilidad	
	Obras comunitarias para cosecha de agua	0	22	55	3	7	12.7				
	Hectares of land	0	300	3 000	1 896	2 791	93				
	Caminos en mantenimiento rutinario		169	527	103	185	35.1				
	Caminos en mantenimiento periodico		45	139	34	107	77				
	2.1.5 Kilómetros de carreteras construidas, rehabilitadas o mejoradas										
	Longitud de las carreteras (km)	0	214	666	136.92	285.92	42.9				
	1.1.2 Tierras agrícolas con infraestructura relacionada con el agua construida/rehabilitada										
	Superficie en hectáreas	0	300	3 000	1 896	2 373	79.1				



Invertir en la población rural

Perú

Public Services Improvement for Sust. Territorial Development in the Apurimac, Ene, and Mantaro River Basins

Revisión de medio término

Apéndice 1: Aspectos financieros: desempeño financiero efectivo por entidad financiadora y por componente, y desembolsos por categoría

Fechas de misión:	19-30 October 2020
Fecha del documento:	30/12/2020
Número de identificación del proyecto:	2000000897
N.º de informe:	5597-PE

América Latina y el Caribe
Departamento de Administración de Programas

Apéndice 1: Aspectos financieros: ejecución financiera efectiva, por financiador y componente, y desembolsos por categoría

Cuadro 5A: Ejecución financiera por financiador a 30-09-2020

Financiador	Estimación (en miles de USD)	Desembolsos (en miles de USD)	Porcentaje desembolsado
Préstamo FIDA	28.500,0	20.811,7	73,02%
Gobierno del Perú	38.764,0	23.725,4	61,20%
Beneficiarios	7.248,0	3.476,6	47,97%
Total	74.512,0	48.013,7	64,44%

Fuente: Unidad Coordinadora del Proyecto - UCP

Cuadro 5B: Ejecución financiera por financiador y componente (en miles de USD) A 30-09-2020

Componente	Préstamo del FIDA			Gobierno			Beneficiarios*			Total		
	Estimación	Efectivo	%	Estimación	Efectivo	%	Estimación	Efectivo	%	Estimación	Efectivo	%
1. Gobernanza e Inversiones en Recursos Naturales del Territorio	5.627,0	3.141,7	55,8%	419,0	1.024,2	244,5%				6.046,0	4.165,9	68,9%
2. Iniciativas Económicas Locales	21.507,0	17.455,2	81,2%	22.256,0	8.342,6	37,5%	7.248,0	3.183,8	43,9%	51.011,0	28.981,7	56,8%
3. Conectividad e Infraestructura Territorial				8.849,0	6.153,7	69,5%				8.849,0	6.153,7	69,5%
4. Gestión del Conocimiento y Administración del Proyecto	1.366,0	70,4	5,2%	7.240,0	3.907,1	54,0%				8.606,0	3.977,5	46,2%
TOTALES	28.500,0	20.667,3	72,5%	38.764,0	19.427,6	50,1%	7.248,0	3.183,8	60,0%	74.512,0	43.278,7	58,1%

Fuente: Unidad Coordinadora del Proyecto - UCP

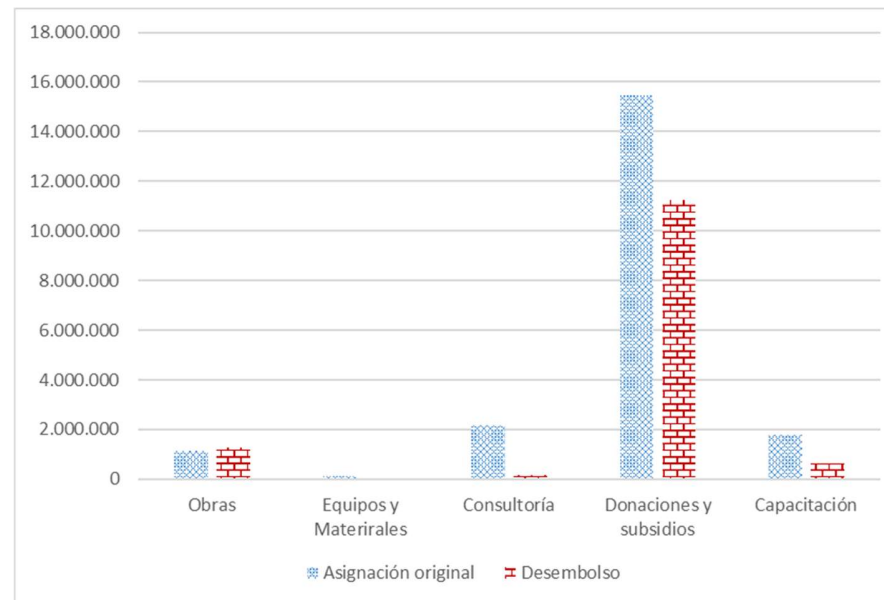
Cuadro 5C: Desembolsos con cargo al préstamo del FIDA N°200001547 al 30-09-2020

Categoría	Descripción de la categoría	Asignación original	Asignación revisada	Desembolso	Solicitud de retiro de fondos pendiente*	Saldo**	Porcentaje desembolsado
I	Obras civiles	1.136.000		1.276.505	278.205	-418.709,2	112%
II	Equipos y materiales	122.000		22.212	-	99.787,8	18%
III	Consultorías	2.149.000		144.123	12.916	1.991.960,3	7%
IV	Donaciones y subvenciones	15.477.000		11.251.139	1.230.087	2.995.773,6	73%
V	Capacitación	1.766.000		613.888	30.696	1.121.416,6	35%
	Asignación autorizada			1.744.486		-1.744.486,4	
	Total	20.650.000	-	15.052.353,6	1.551.903,7	4.045.742,7	72,89%

Fuente: Documentos FIDA *TC USD 1 = XDR 0,706649

**Incluye el WA en trámite

Gráfico 1: Desembolsos con cargo al préstamo del FIDA, comparación entre las asignaciones originales y revisadas, y desembolsos efectivos préstamo del FIDA N°200001547 al 30-09-2020





Invertir en la población rural

Perú

Public Services Improvement for Sust. Territorial Development in the Apurimac, Ene, and Mantaro River Basins

Revisión de medio término

Apéndice 2: Progresos materiales en relación con el POA

Fechas de misión:	19-30 October 2020
Fecha del documento:	30/12/2020
Número de identificación del proyecto:	2000000897
N.º de informe:	5597-PE

América Latina y el Caribe
Departamento de Administración de Programas



“Año de la Universalización de la Salud”.

Proyecto: PROYECTO MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL SOSTENIBLE EN EL ÁREA DE INFLUENCIA DE LOS RÍOS APURÍMAC, ENE y MANTARO -PROYECTO DE DESARROLLO TERRITORIAL SOSTENIBLE-PDTS-VRAEM

APÉNDICE 2: PROGRESOS FÍSICOS MEDIDOS CON RESPECTO POA- 2020 (Set) y ACUMULADO EFECTIVO VERSUS META VIDA PROYECTO

Componente/Subcomponente/Actividad/Subactividad	Unidad Medida	Cód. ML	Indicador ML.	Dependencia	Periodo: Enero-Setiembre 2020 (POA-2020)			Acumulativo Efectivo	Estimación Objetivo (Meta Vida Proyecto)	Porcentaje (%)
					Prograda	Ejecutada	%			
1.0.0.0 Gobernanza e Inversiones en Recursos Naturales del Territorio							80%			87
1.1.0.0 Apoyo a la gobernanza territorial sostenible										
1.1.1.0 Apoyo a la preparación, revisión / actualización de planes de desarrollo económico territorial, incluyendo el mapeo de activos										
1.1.1.1 Formulación de planes de desarrollo concertado (PDC) y mapeo de activos tangibles e intangibles	Convenio/ PDC	C1:1.1	Número de PDC Formulados para los municipios distritales	UCP-URPs	-	-	-	31	32	97
1.1.1.2 Jóvenes profesionales para apoyo a ODET	Becas/Contrato		Número de Jóvenes Profesionales contratados para apoyo de las ODET (ODEL)	UCP-URPs	33	30	91%	31	32	97
1.1.2.0 Desarrollo de capacidades intercambio de experiencia para equipos técnicos de las ODET										
1.1.2.1 Talleres de capacitación en gestión territorial e institucional	Taller	IP	Número de talleres de capacitación en gestión territorial e institucional	UCP-URPs	52	30	58%	99	216	46
1.1.2.2 Rutas y pasantías de aprendizaje nacionales	Rutas		Número de rutas y pasantías de aprendizaje nacionales	UCP-URPs	3	-	0%	2	8	25
1.2.0.0 Ampliación del stock de recursos naturales y mejoramiento del manejo y explotación sostenible de la sierra								-		
1.2.1.0 Preparación de planes de gestión de recursos naturales en Comunidades Campesinas								-		
1.2.1.1 Talleres de inducción del componente, conformación de grupos de comunidades	Taller	C1:2.1	Número de talleres de inducción del componente, conformación de grupos de comunidades	UCP-URPs	3	-	0%	91	68	134
1.2.1.2 Apoyo a la preparación e implementación de planes de desarrollo territorial comunitario planes de vida.	Incentivo		Número de Grupos de Organizaciones Campesinas y Comunidades Nativas con PDTC (Número de planes)	UCP-URPs	204	196	96%	204	204	100
			Número de Organizaciones Campesinas con PDTC Formulados	UCP-URPs	173	175	101%	175	168	104
			Número de Comunidades Nativas con Planes de Vida (PV) Formulados	UCP-URPs	31	21	68%	31	36	86
1.2.2.0 Implementación de planes de desarrollo territorial comunal (PDTC) y Planes de Vida								-		
1.2.2.1 Concurso mejora de los recursos naturales a nivel de predio familiar	Incentivo	C1:2.2	Número de concursos para la mejora de los recursos naturales		420	149	35%	356	1,224	29
1.2.2.2 Asistencia técnica a los concursos interfamiliares	Contrato		Número de asistentes técnicos para apoyar a los concursos		420	149	35%	419	1,224	34
1.2.2.3 Funcionamiento del jurado interfamiliar	Incentivo		Funcionamiento del jurado para los concursos		420	149	35%	324	924	35

Jr. Arnaldo Márquez 1677 – Jesús María

www.agrorural.gob.pe

coord_vraem@agrorural.gob.pe

Central Telef. 205-8030 Anexo 4226



APÉNDICE 2: PROGRESOS FÍSICOS MEDIDOS CON RESPECTO POA- 2020 (Set) y ACUMULADO EFECTIVO VERSUS META VIDA PROYECTO

Componente/Subcomponente/Actividad/Subactividad	Unidad Medida	Cód. ML	Indicador ML.	Dependencia	Periodo: Enero-Setiembre 2020 (POA-2020)			Acumulativo Efectivo	Estimación Objetivo (Meta Vida Proyecto)	Porcentaje (%)
					Progr. mada	Ejecu. tada	%			
			Número total de familias campesina y nativas	UCP-URPs	8,568	7,140	83%	9,589	10,000	96
			Número de familias campesinas con PDTC	UCP-URPs	7,350	6,384	87%	8,371	8,500	98
			Número de organizac campesinas con PDTC	UCP-URPs	175	175	100%	171	168	102
			Número de familias nativas con PV	UCP-URPs	1,218	756	62%	1,218	1,500	81
			Número de comunidades nativas con PV	UCP-URPs	29	21	72%	31	36	86
1.2.2.4 Concurso de mejora de los recursos naturales productivos a nivel intercomunitario	Incentivo		Número de concursos para la mejora de los recursos naturales intercomunitarios.	UCP-URPs	52	32	62%	102	136	75
1.2.2.5 Asistencia técnica de acuerdo a temáticas para concursos intercomunitarios	Contrato		Número de asistentes técnicos para apoyar a los concursos intercomunitarios.	UCP-URPs	52	32	62%	102	136	75
1.2.2.6 Funcionamiento del jurado intercomunal	Incentivo		Número de incentivos para promocionar los jurados	UCP-URPs	52	32	62%	102	136	75
2.0.0.0 Iniciativas económicas y locales							36%			64
2.1.0.0 Identificación de oportunidades de negocios										
2.1.1.0 Catastro y mapeo de asociaciones económicas en los territorios								-		
2.1.1.1 Catastro y mapeo de asociaciones económicas en los territorios	Convenio	IP	Número de distritos con mapeo de organizaciones económicas	UCP-URPs	-	-	-	30	32	93
2.1.2.0 Convocatorias territoriales para promover la constitución de asociaciones de pequeños productores y apoyar las existentes								-		
2.1.2.1 Convocatorias territoriales para promover la constitución de asociaciones	Convocatorias	C2:3.1	Número de convocatorias territoriales para promover la constitución de asociaciones	UCP-URPs	-	-	-	48	64	74
2.1.2.2 Capacitación a miembros del CLAR	Taller	IP	Número de eventos de capacitación a miembros del CLAR.	UCP-URPs	45	6	13%	73	81	90
2.1.2.3 Evento del CLAR	Eventos	IP	Número de CLAR realizados	UCP-URPs	45	6	13%	167	216	78
2.1.3.0 Preparación de planes de inversión asociativa								-		
2.1.3.1 Asistencia técnica para la preparación, seguimiento y liquidación de las iniciativas económicas locales	Contrato	IP	Número de asistencia técnica para la formulación de planes de inversión asociativa-PIA	UCP-URPs	1,389	1,138	82%	1,614	1,700	95
2.2.0.0 Implementación de negocios y desarrollo asociativo										
2.2.1.0 Implementación de planes de inversión asociativas en sierra								1,614	1,700	95
2.2.1.1 Iniciativas económicas incipientes de sierra y ceja de selva (1er apoyo)	Incentivo	C2:3.2	Número de PIAS incipientes (1er apoyo)	UCP-URPs	-	-	-	1,132	1,059	107
	Incentivo		Número de Emprendimientos de Mujeres (1er apoyo)	UCP-URPs	-	-	-	335	335	100
	Incentivo		Número de Emprendimientos de jóvenes (1er apoyo)	UCP-URPs	-	-	-	51	51	100
	Incentivo		Número de PIAS incipientes (2do apoyo)	UCP-URPs	424	292	69%	500	725	69



“Año de la Universalización de la Salud”.

APÉNDICE 2: PROGRESOS FÍSICOS MEDIDOS CON RESPECTO POA- 2020 (Set) y ACUMULADO EFECTIVO VERSUS META VIDA PROYECTO

Componente/Subcomponente/Actividad/Subactividad	Unidad Medida	Cód. ML	Indicador ML.	Dependencia	Periodo: Enero-Setiembre 2020 (POA-2020)			Acumulativo Efectivo	Estimación Objetivo (Meta Vida Proyecto)	Porcentaje (%)
					Prograda	Ejecutada	%			
2.2.1.2 Iniciativas económicas incipientes de sierra y ceja de selva (2do apoyo)	Incentivo		Número de PIAS incipientes (2do apoyo)	UCP-URPs	424	-	0%	-	725	-
2.2.1.3 Iniciativas económicas medianas de sierra y ceja de selva (1er apoyo)	Incentivo		Número de PIAs moderados (1er apoyo)	UCP-URPs	-	-	-	84	130	65
	Incentivo			UCP-URPs	-	-	-	79	130	-
2.2.1.4 Iniciativas económicas medianas de sierra y ceja de selva (2do apoyo)	Incentivo		Número de PIAs moderados (2do apoyo)	UCP-URPs	35	4	11%	15	115	13
	Incentivo				35	-	-	-	-	-
2.2.1.5 Iniciativas económicas avanzadas de sierra y ceja de selva (1er apoyo)	Incentivo		Número de PIAs avanzados (1er apoyo)	UCP-URPs	-	-	-	12	125	10
	Incentivo			UCP-URPs	-	-	-	12	125	-
2.2.1.6 Iniciativas económicas avanzadas de sierra y ceja de selva (2do apoyo)	Incentivo		Número de PIAs avanzados (2do apoyo)		30	-	-	-	104	-
	Incentivo			UCP-URPs	30	-	-	-	104	-
					489	296	61%	1,614	1,700	
			Número de organizaciones campesinas con PIA (incipientes)	UCP-URPs	424	183	43%	1,023	1,023	100
			Número de organizaciones campesinas con PIA (Moderados)		35	4	11%	80	130	62
			Número de organizaciones campesinas con PIA (Avanzados)		30	-	0%	12	125	10
			Número de organizaciones Emprendimientos de Mujeres (sierra y selva)		-	73	0%	335	335	100
			Número de organizaciones Emprendimientos de Jóvenes	UCP-URPs	-	6	0%	51	51	100
		C2:3.2	Número de Comunidades Nativas con PIA.	UCP-URPs	-	30	0%	113	36	314
			2.1.3 Organizaciones de productores rurales apoyadas							
			Número total de organizaciones productores rurales apoyadas (incluido Emprendimientos de mujeres y jóvenes)	UCP-URPs	489	296	61%	1,614	1,700	95
			Número total familias beneficiarias	UCP-URPs	8,610	4,028	47%	25,752	27,000	95
			Número de Hombres jefes de hogar (familia)	UCP-URPs	4,630	1,845	40%	13,851	16,200	86
			Número de Mujeres no jefas de hogar (Familia)	UCP-URPs	2,030	1,113	55%	6,088	5,670	107
			Número Mujeres jefas de hogar (familia)	UCP-URPs	1,950	1,070	55%	5,813	5,130	113
2.2.2.0 Infraestructura de apoyo a la producción y comercialización								-		
2.2.2.1 Obras para cobertizos, galpones, centros de acopio menores y otros	Unidades		Número de obras o instalaciones de producción y comercialización construidas.	UCP-URPs	21	21	100%	35	55	64
2.2.2.2 Centro de acopio y mercados	Unidades	C2:3.3	Número de obras para centros de acopio y mercados	UCP-URPs	5	5	100%	12	25	48



APÉNDICE 2: PROGRESOS FÍSICOS MEDIDOS CON RESPECTO POA- 2020 (Set) y ACUMULADO EFECTIVO VERSUS META VIDA PROYECTO

Componente/Subcomponente/Actividad/Subactividad	Unidad Medida	Cód. ML	Indicador ML	Dependencia	Periodo: Enero-Setiembre 2020 (POA-2020)			Acumulativo Efectivo	Estimación Objetivo (Meta Vida Proyecto)	Porcentaje (%)
					Progr. mada	Ejecu. tada	%			
2.2.3.0 Tecnificación del riego parcelario								-		
2.2.3.1 Estudios	Contrato	C2:3.3	Número de estudios para obras de riego tecnificado parcelario.	UCP-URPs	26	-	0%	-	60	
2.2.3.2 Obras	Contrato		Número de obras de riego tecnificado parcelario construidas.	UCP-URPs	26	16	62%	35	60	58
2.2.3.3 Desarrollo de capacidades en gestión de riego	Contrato		Número de talleres para fortalecimiento de capacidades para la gestión de riego.	UCP-URPs	26	1	4%	1	10	10.20
2.2.4.0 Creación y fomento de gremios y redes empresariales locales										
2.2.4.1 Articulación gremial	Contrato	IP	Número de talleres para fortalecimiento de la articulación gremial	UCP-URPs	2	-	0%	5	5	100
2.2.4.2 Innovaciones de nuevos productos	Contrato	IP	Número de innovaciones para generar nuevos productos financieros	UCP-URPs	1	-	0%	-	4	-
2.2.5.0 Desarrollo de alianzas comerciales										
2.2.5.1 Identificación y construcción de alianzas empresariales	Taller	IP	Número de talleres para fortalecimiento de alianzas empresariales y comerciales	UCP-URPs	-	-	-	1	5	14
2.2.5.2 Desarrollo de alianzas de acompañamiento empresarial	Contrato	IP	Número de contratos para alianzas de acompañamiento empresarial	UCP-URPs	-	-	-	-	4	-
2.2.6.0 Establecimiento de un fondo de aprendizaje empresarial										
2.2.6.1 Iniciativas de jóvenes rurales	Contrato	IP	Número de planes de inversión asociativa gestionados por jóvenes rurales	UCP-URPs	27	27	100%	42	81	52
2.3.0.0 Inclusión e innovación financiera										
2.3.1.0 Movilización de oportunidades de servicios financieros										
2.3.1.1 Implementación del modelo de educación financiera (talleres, pasantías, visitas, materiales)	Contrato	C2:4.1	Número de módulos de educación financiera implementados.	UCP-URPs	1	1	100%	5	5	92
2.3.1.2 Elaboración del modelo operativo "banca movil+dinero electrónico" en coordinación con plataforma modelo Perú	Contrato		Número de modelo operativo "banca movil+dinero electrónico" en coordinación con plataforma modelo Perú, implementado.	UCP-URPs	-	-	-	1	1	66
2.3.1.3 Servicios de conectividad rural	Contrato		Número de servicios (TIC) de conectividad instalados	UCP-URPs	-	-	-	-	1	-
2.3.2.0 Promoción de servicios financieros asociativos										
2.3.2.1 Incentivos con ahorro a hogares individuales	Incentivo	C2:4.1	Número de mujeres con cuentas de ahorro aperturadas	UCP-URPs	6,400	1,479	23%	6,675	17,520	38
			Número de mujeres que han recibido educación Financiera	UCP-URPs	6,400	1,479	23%	6,675	17,520	38
2.3.2.2 Articulación al servicio de financiamiento (crédito, ruedas de financiamiento y otros)	Eventos		Número de eventos para promocionar que las mujeres se articulen a los servicios financieros para créditos.	UCP-URPs	2	-	0%	-	3	-
2.3.3.0 Activación de innovaciones financieras										



APÉNDICE 2: PROGRESOS FÍSICOS MEDIDOS CON RESPECTO POA- 2020 (Set) y ACUMULADO EFECTIVO VERSUS META VIDA PROYECTO

Componente/Subcomponente/Actividad/Subactividad	Unidad Medida	Cód. ML	Indicador ML.	Dependencia	Periodo: Enero-Setiembre 2020 (POA-2020)			Acumulativo Efectivo	Estimación Objetivo (Meta Vida Proyecto)	Porcentaje (%)
					Progr. mada	Ejecu. tada	%			
2.3.3.1 Educación financiera para la implementación del modelo GAJ	Contrato	C2:4.1	Número de talleres de Educación financiera para la implementación del modelo GAJ.	UCP-URPs	3	-	0%	3	4	75
2.3.3.2 Entrega de incentivos económicos a GAJ	Incentivo		Número de incentivos entregados a los GAJ	UCP-URPs	314	-	0%	-	600	-
2.3.3.3 Diseño, validación e implementación de modelo de negocios rentable	Contrato			UCP-URPs	3	-	0%	-	5	-
2.3.3.4 Diseño, validación e implementación de seguros transporte y logística	Contrato			UCP-URPs	2	-	0%	-	5	-
2.3.3.5 Diseño de modelo sobre transferencias intergeneracionales de activos	Contrato			UCP-URPs	2	-	0%	-	5	-
2.3.3.6 Observatorio territorial de innovaciones financieras	Contrato			UCP-URPs	2	-	0%	-	4	-
3.0.0.0 Conectividad e infraestructura territorial							58%			42
3.1.0.0 Infraestructura y conexión vial										
3.1.1.0 Infraestructura vial vecinal de conexión de centros de producción										
3.1.1.1 Mantenimiento rutinario de caminos vecinales	Km	C3:5.1	Kilómetros de caminos con mantenimiento periódico	UCP-URPs	166	102.50	62%	184	527	35
3.1.1.2 Mantenimiento periódico / emergencia de caminos vecinales	Km		Kilómetros de caminos con mantenimiento periódico	UCP-URPs	57	34.42	60%	108	139	78
3.1.1.3 Desarrollo y fortalecimiento de capacidades locales	Contrato		Número de talleres para el fortalecimiento de capacidades locales	UCP-URPs	2		0%	2	7	29
3.2.0.0 Infraestructuras productivas										
3.2.1.0 Provisión de infraestructura para la modernización y rehabilitación de los sistema de riego										
3.2.1.1 Estudios	Contrato	C3:5.1	Número de estudios para obras de riego y/o rehabilitación de sistemas de riego tecnificado.	UCP-URPs	12	-	0%	0	30	1
3.2.1.2 Obras	Contrato		Número de obras de riego y/o sistemas de riego tecnificado construidas o instaladas.	UCP-URPs	12	36	300%	62	30	208
3.2.1.3 Supervisión	Contrato		Número de supervisores de obras de riego	UCP-URPs	12		0%	0	30	1
3.2.2.0 Cosecha de agua										
3.2.2.1 Estudios	Contrato	C3:5.1	Número de estudios para obras de cosecha de agua construidas o instaladas.	UCP-URPs	22	1	3%	1.00	55	2
3.2.2.2 Obras	Obras		Número de obras de cosecha de agua construidas o instaladas.	UCP-URPs	22	3	14%	7	55	13
4.0.0.0 Gestión del conocimiento y administración del proyecto							55%			59%
4.1.0.0 Gestión y manejo del conocimiento										
4.1.1.0 Catastro de talentos locales en el área del proyecto										
4.1.1.1 Identificación y selección de expertos locales	Taller	IP	Número de talleres para la identificación y selección de talentos locales.	UCP-URPs	7	1	14%	12	15	80



APÉNDICE 2: PROGRESOS FÍSICOS MEDIDOS CON RESPECTO POA- 2020 (Set) y ACUMULADO EFECTIVO VERSUS META VIDA PROYECTO

Componente/Subcomponente/Actividad/Subactividad	Unidad Medida	Cód. ML	Indicador ML.	Dependencia	Periodo: Enero-Setiembre 2020 (POA-2020)			Acumulativo Efectivo	Estimación Objetivo (Meta Vida Proyecto)	Porcentaje (%)
					Progr. mada	Ejecu. tada	%			
4.1.1.2 Sistemas de acreditación y certificación de Talentos	Taller	IP	Número de talleres para certificación de talentos locales.	UCP-URPs	1	-	0%	-	50	-
4.1.1.3 Intercambio de experiencias entre Talentos Locales	Taller	IP	Número talleres para el intercambio de experiencias de talentos locales.	UCP-URPs	1	-	0%	-	50	-
4.1.2.0 Herramientas de gestión e información para la implementación de un sistema local de servicios técnicos rurales										
4.1.2.1 Desarrollo y construcción de oferta local de Asistencia Técnica (Territorio de Aprendizaje)	Eventos	IP	Número de Eventos de Capacitación en territorios de aprendizaje, nacional e internacional.	UCP-URPs	1	-	0%	8	15	53
4.1.3.0 Sistematización y estudios específicos										
4.1.3.1 Sistematización de concursos intercomunales y familiares	Contrato	IP	Número de sistematizaciones	UCP-URPs	2		0%	-	1	-
4.1.3.2 Consultorías específicas (genero, jóvenes y otros)	Contrato	IP	Personas capacitadas en género.	UCP-URPs	-	-	-	-	3	-
4.1.4.0 Talleres de incidencia política										
4.1.4.1 Talleres y encuentros de incidencia política de alcance local, regional y nacional	Taller	IP	Número de talleres de incidencia política	UCP-URPs	4	-	0%	-	15	-
4.1.5.0 Comunicaciones y publicaciones										
4.1.5.1 Talleres de difusión del proyecto, firma de convenio y otros	Taller	IP	Número de talleres de difusión del proyecto y Firma de convenio con las municipalidades distritales y otras	UCP-URPs	4	2	50%	52	54	96
4.1.5.2 Difusión de los planes de desarrollo económico y territorial	Contrato	IP	Número de talleres para difundir los Planes de desarrollo económico y territorial del Proyecto.	UCP-URPs	-	-	-	5	1	500
4.1.5.3 Materiales de difusión para los diferentes componentes del Proyecto	Contrato	IP	Número de Materiales de difusión del Proyecto Formulados	UCP-URPs	2	1	50%	10	6	167
4.2.0.0 Seguimiento y Evaluación										
4.2.1.0 Diseño e implementación del sistema de S&E incluido plataforma informática										
4.2.1.1 Diseño del sistema informático de seguimiento y evaluación	Contrato	IP	Sistema informático de seguimiento y evaluación operativo y concluido	UCP-URPs	4	-	0%	1	1	80
4.2.1.2 Diseño de la página web del Proyecto	Contrato	IP	Diseño de la página web	UCP	-	-	-	1	1	80
4.2.1.3 Mantenimiento de la Pagina web	Contrato	IP	Mantenimiento permanente de la Pagina web.	UCP	4	2	50%	4	6	67
4.2.1.4 Capacitación al equipo del proyecto (genero, negocios y otros)	Taller	IP	Equipo del proyecto capacitado en genero, negocios y otros	UCP	1	-	0%	5	5	100
4.2.2.0 Estudios de evaluación										
4.2.2.1 Estudio de línea de base	Contrato	IP	Estudio de línea de base Terminado	UCP	1	0.15	15%	0.45	1	45
4.3.0.0 Administración del proyecto										
4.3.1.0 Vehículos, equipos y materiales										
4.3.1.1 Vehículos	Unidades	IP	Número de vehículos	UCP	-	-	-	5	5	100



APÉNDICE 2: PROGRESOS FÍSICOS MEDIDOS CON RESPECTO POA- 2020 (Set) y ACUMULADO EFECTIVO VERSUS META VIDA PROYECTO

Componente/Subcomponente/Actividad/Subactividad	Unidad Medida	Cód. ML	Indicador ML.	Dependencia	Periodo: Enero-Setiembre 2020 (POA-2020)			Acumulativo Efectivo	Estimación Objetivo (Meta Vida Proyecto)	Porcentaje (%)
					Prograda	Ejecutada	%			
4.3.1.2 Motocicletas	Unidades	IP	Número de motocicletas	UCP	-	-	-	27	27	100
4.3.1.3 Equipos de computo, comunicación y fotográfico	Unidades	IP	Equipos de computo, comunicación y fotográfico adquiridos para el Proyecto	UCP	2	-	0%	72	72	100
4.3.1.4 Muebles y enseres	Unidades	IP	Muebles y enseres adquiridos para el Proyecto	UCP	3	-	0%	78	103	76
4.3.2.0 Salarios y beneficios								-		
4.3.2.1 Equipo de la Unidad Central	Planilla	IP	Personal directivo, profesionales especialistas y técnicos de la Unidad Central	UCP	12	9	75%	37	60	62
4.3.2.2 Equipo de las Regiones	Planilla	IP	Personal profesional y especialista para la Unidades Regionales del Proyecto	UCP	12	9	75%	83	180	46
4.3.3.0 Costos operativos										
4.3.3.1 Costos de mantenimiento y provisiones	Global	IP	Costos de operación, mantenimiento y provisiones para el Proyecto	UCP	48	36	75%	136	240	57
4.3.3.2 Auditorías externas	Contrato	IP	Auditorías externas realizados al Proyecto	UCP	1	0.75	75%	2	6	29
Total general							56%			70

Código

Marco Indicador de Resultado

Lógico

C1.R.1: Gobiernos municipales fortalecen capacidades para la gobernanza territorial

C1:1.1 Gobiernos municipales con apoyos específicos para mejorar gobernanza territorial

C1:R.2 Familias y Organizaciones (campesinas y nativas) fortalecidas en el manejo sostenible de recursos naturales y resiliencia al Cambio Climático

C1:2.1 Organizaciones campesinas, comunidades indígenas cuentan con Planes de Desarrollo Territorial Comunal -PDTC y Planes de Vida -PV

C1:2.2 Familias y organizaciones (campesinas, nativas) con apoyos para la gestión sostenible de RN y riesgos climáticos (según concursos)

C2:R.3 Organizaciones/Familias rurales desarrollan negocios sostenibles e inclusivos

C2:3.1 Organizaciones apoyadas en su formalización

C2:3.2 Organizaciones con Iniciativas económicas locales

C2:3.3 Infraestructura de apoyo a la producción y comercialización construida

C2:R.4 Las familias rurales pobres (mujeres y jóvenes) con iniciativas de negocio acceden a servicios e innovaciones financieros

C2:4.1 Personas capacitadas en servicios financieros

C3:R.5 Los distritos focalizados cuentan con infraestructura comunitaria (manejo de agua, mantenimiento de caminos) mejorada o construida

C3:5.1 Infraestructura comunitaria (Caminos en mantenimiento, riego y obras comunitarias para cosecha de agua) mejorada o construida

IP Indicador del Proyecto (Resultado)



Invertir en la población rural

Perú

Public Services Improvement for Sust. Territorial Development in the Apurimac, Ene, and Mantaro River Basins

Revisión de medio término

Apéndice 3: Cumplimiento de las disposiciones legales: estado de aplicación

Fechas de misión:	19-30 October 2020
Fecha del documento:	30/12/2020
Número de identificación del proyecto:	2000000897
N.º de informe:	5597-PE

América Latina y el Caribe
Departamento de Administración de Programas

Apéndice 3. Cumplimiento de las disposiciones legales: estado de aplicación

Sección	Cláusula	Fecha prevista de la meta/medida	Situación/fecha de cumplimiento	Observaciones
Sección E, Numeral 2, Convenio	Condiciones Adicionales para el retiro de fondos	Jun-17	Jul-17	Cumplido
CG. Art IV, 4.02 b)	Retiro de fondos		Mar-17	A partir de la puesta en marcha
Convenio, C,2				
Sección 8.03 b) y c) de las CG	Revisión de Medio Término			Prevista para el primer trimestre 2021
Sección 8.03 a) de las CG	Informes periódicos	Al finalizar cada semestre	Cumplido semestralmente	30/08/2020
Sección 7.01 b CG	Presentación del POA			
Sección 8.04 CG	Informe Final			Pendiente
Sección 9.01 CG	Registros Financieros			Cumplido
Sección 9.02 CG	Estados financieros	30/04	30/04	Oportuna
Sección 9.03 CG	Auditoría de cuentas	30/06	30/06	28/06/2020



Invertir en la población rural

Perú

Public Services Improvement for Sust. Territorial Development in the Apurimac, Ene, and Mantaro River Basins

Revisión de medio término

Apéndice 4: Análisis de aspectos técnicos

Fechas de misión:	19-30 October 2020
Fecha del documento:	30/12/2020
Número de identificación del proyecto:	2000000897
N.º de informe:	5597-PE

América Latina y el Caribe
Departamento de Administración de Programas

Apéndice 4. Análisis de aspectos técnicos

Creación de asociaciones

Nombre del asociado (también pueden ser redes, asociaciones de múltiples partes interesadas, etc.)	Detalles de la asociación <i>Indíquese si se trata de una organización no gubernamental, una organización intergubernamental, un organismo de las Naciones Unidas, un organismo gubernamental, etc. ¿Se fundamenta la asociación en un acuerdo escrito? Proporcione información adicional sobre la asociación</i>
Asociaciones de cofinanciación	
Gobiernos Locales	Las alianzas con los municipios (gobierno) cuentan con un Acuerdo Marco Interinstitucional y convenios específicos que establecen los aportes de cada municipio y los objetivos que buscan.
PROVIAS	Alianza con entidad gubernamental para acompañamiento a los CLAR para la aprobación de inversiones en infraestructura.
Asociados en la gestión de los conocimientos y las políticas	
CEPLAN	Alianza con entidad gubernamental para el apoyo a las organizaciones en la formulación y actualización de sus Planes de Negocio y PDTC.
MIMP	Alianza con entidad gubernamental para la priorización de intervenciones en temas de violencia contra la mujer a través de los CEM ubicados en el área de desarrollo del proyecto, así como capacitaciones para el personal para el fortalecimiento de la autonomía de la mujer.
SERNANP	Alianza con entidad gubernamental para el acompañamiento a la implementación de los Planes de Vida y el manejo de recursos naturales en áreas naturales protegidas.
Sector privado	
Caja Municipal Huancayo	Alianza con el sector privado para la promoción de educación e inclusión financiera para la población rural.
Asociados en la coordinación y la ejecución	
MIDIS – FONCODES y JUNTOS	Alianza con entidad gubernamental para la articulación del programa FONCODES con el PDTS y fortalecer el apoyo a emprendimientos rurales, con programa JUNTOS, para generar emprendimientos para mujeres en condición de pobreza.



Invertir en la población rural

Perú

Public Services Improvement for Sust. Territorial Development in the Apurimac, Ene, and Mantaro River Basins

Revisión de medio término

Apéndice 5: Preparación y planificación de la misión, mandatos, cronogramas, personas entrevistadas

Fechas de misión:	19-30 October 2020
Fecha del documento:	30/12/2020
Número de identificación del proyecto:	2000000897
N.º de informe:	5597-PE

América Latina y el Caribe
Departamento de Administración de Programas

República del Perú
Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola

**Proyecto Mejoramiento de los Servicios Públicos para el Desarrollo Territorial
Sostenible en el área de influencia de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro**
Proyecto de Desarrollo Territorial Sostenible (PDTs)

Términos de Referencia
Misión de Revisión de Medio Término
19-30 octubre, 2020

Antecedentes

1. El Proyecto “Mejoramiento de los Servicios Públicos para el Desarrollo Territorial Sostenible en el Área de Influencia de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro- Proyecto de Desarrollo Territorial Sostenible- PDTs (Convenio de Financiación FIDA N° 2000001547), tiene como objetivo de desarrollo incrementar los activos humanos, sociales, naturales, físicos y financieros de las familias rurales pobres.
2. El Proyecto tiene una duración prevista de cinco años y obtuvo su efectividad el 21 de octubre de 2016, siendo la fecha prevista de terminación el 31 de diciembre de 2022, y de cierre financiero el 30 de junio de 2023. El primer desembolso (anticipo) tuvo lugar en octubre de 2017.
3. La Revisión de Medio Período fue establecida como una de las principales actividades de evaluación del proyecto. Se fundamenta específicamente en lo dispuesto en las Condiciones Generales para la Financiación del Desarrollo Agrícola del 29 de abril de 2009, en la Sección 8.03. Informes de avance y Revisiones a Mitad de Período, que expresa literalmente: a) ... el Organismo responsable del Proyecto y el Fondo realizarán conjuntamente una revisión de la ejecución del Proyecto a más tardar a la mitad del Período de Ejecución del Proyecto (la Revisión de Mitad de Período), de conformidad con los términos de referencia preparados por el Organismo Responsable del Proyecto y aprobados por el Fondo. Entre otras cosas, en dicha revisión se estudiará el logro de los objetivos del Proyecto y las limitaciones y dificultades con que se haya encontrado y se recomendará la reorientación que sea necesaria para alcanzar tales objetivos y eliminar esas limitaciones y dificultades. b) El Prestatario/Receptor se asegurará que las recomendaciones derivadas de dicha revisión se apliquen en el plazo especificado a esos efectos y a satisfacción del Fondo. Esas recomendaciones podrán dar lugar a modificaciones del Convenio o a la cancelación de la Financiación.”
4. En la Misión de Supervisión de noviembre de 2019, el Gobierno y el FIDA establecieron que la Revisión de Medio Término (RMT) se realizaría en el 2020. **La fecha programada para la ejecución es del 19 y el 30 de octubre 2020.**
5. La RMT se realiza en el contexto de la pandemia COVID-19, lo que ha obligado a plantear un ejercicio basado en medios virtuales, que incluyan presentaciones con espacios de discusión, entrevistas a informantes clave a nivel institucional, de las organizaciones y del equipo de la Unidad Coordinadora del Proyecto (UCP). Por otra parte, la RMT se realiza tomando en cuenta que el proyecto no cuenta aún con una línea de base.

6. El período de ejecución cubierto será equivalente a 46 meses del período de ejecución desde la efectividad, es decir desde octubre 2016 a junio 2020.
7. El Proyecto se encuentra preparado para apoyar el proceso, cuenta con un Sistema de información operando, el nivel de evaluabilidad es mayor con respecto a la misión de supervisión de noviembre 2019.

Objetivos

8. El **objetivo general** es: _Evaluar el Proyecto de Desarrollo Territorial Sostenible para determinar los avances en las actividades y en los logros esperados en la población objetivo y el área geográfica de influencia, y obtener recomendaciones que orienten a la Unidad de Coordinación del Proyecto y a los socios (Gobierno y FIDA) sobre la ejecución en el período restante.

9. Los **objetivos específicos** son:

- i. Reevaluar si el proyecto y su estrategia de ejecución son congruentes en el contexto actual, incluyendo la situación de emergencia sanitaria por la pandemia COVID-19, y con respecto a los objetivos/intereses del Gobierno y el FIDA (**pertinencia**).
- ii. Analizar si las modalidades de ejecución (y modificaciones por COVID-19), los procesos administrativos-financieros y prácticas aplicadas son adecuadas para el logro de los resultados (**eficiencia**).
- iii. Cuantificar el avance del proyecto en metas y alcance, verificar los cronogramas de la cadena de resultados del proyecto (producto → resultado → objetivo), y estimar si las actividades realizadas y los resultados obtenidos están contribuyendo para alcanzar los objetivos y metas previstas en el plazo restante (**eficacia**).
- iv. Analizar la **estrategia de salida** del proyecto y las medidas incluidas en la estrategia de ejecución para dar continuidad a las innovaciones y beneficios del proyecto (**sostenibilidad**).
- v. Analizar los factores del contexto, incluyendo a los efectos del COVID-19, y las condiciones locales que están afectando o pueden afectar al logro de los resultados.
- vi. Revisar la propuesta de ajuste al Proyecto en respuesta al COVID aprobada en Junio 2020 y evaluar la necesidad de modificar el diseño y, si necesario, hacer propuestas de modificación.
- vii. Consultar y actualizar el análisis económico y financiero.
- viii. Identificar y documentar las lecciones aprendidas y los enfoques innovadores.
- ix. Efectuar recomendaciones para el período de ejecución remanente.

Principales productos

10. La Misión de la RMT generará los siguientes productos:
 - Ayuda Memoria (Principales hallazgos y medidas convenidas).

- Informe principal (la calificación de todos los indicadores es obligatoria).

Metodología

11. La RMT basará su metodología en los siguientes elementos:

- Valoración de los **enfoques estratégicos** del proyecto y de la integración de los enfoques corporativos del FIDA.
- Medición de los **criterios de evaluación** del Comité de Asistencia para el Desarrollo (CAD) de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE): Pertinencia, Eficacia, Eficiencia y Sostenibilidad.
- Análisis a partir de la respuesta a **interrogantes** (a partir del índice del informe en ORMS). Las interrogantes están vinculadas a los objetivos de la evaluación de medio término y operan a manera de guías para el proceso evaluativo.
- Análisis de avance en resultados y metas de acuerdo a los indicadores del **marco lógico**.
- Utilización de diversas **técnicas y fuentes de recolección de información** (análisis del contexto actual; análisis de información secundaria proporcionada por el proyecto; datos del sistema SyE; entrevistas, talleres/grupos focales virtuales; método de análisis de logros más significativos).
- Uso de **medios virtuales**.
- Aplicación de la calificación de las variables según ORMS (De 1 a 6)

Fechas y cronograma de actividades

12. La RMT se realiza en un período de tres meses, que comprende la etapa de planificación y organización, ejecución y difusión de resultados. Los presentes términos de referencia corresponden a la fase de ejecución, la cual se realizará entre el 19 y 30 de octubre de 2020, sin incluir el período para la finalización del informe principal (Cuadro 1). El cronograma de actividades se presenta en el Anexo 1.

Cuadro 1. Duración total según etapas de la RMT

Etapas	Planificación	Ejecución	Consolidación y revisión informe final	Divulgación/mejora
Descripción	Actividades de organización de la RMT, previo a la realización de la Misión (actividad remota)	Trabajo virtual y a distancia por parte del equipo RMT (finaliza con la entrega de los aportes al Informe de Revisión).	Trabajo a distancia por parte del equipo de RMT y revisión de parte de la UCP/NEC.	Comprende las actividades de discusión de los hallazgos y difusión de los resultados y seguimiento a las recomendaciones
Responsable/s	Equipo de la RMT: - <u>UCP/NEC</u> Director,	Cada uno de los componentes de la Misión FIDA según sus	Equipo de la RMT: - <u>UCP/NEC</u> Director,	- <u>UCP/NEC</u> Director, Responsable SE - <u>FIDA</u>

	Responsable SE - FIDA Director País, Oficial de Programa, Coordinador técnico	responsabilidades (ver TdR adjuntos)	Responsable SE - FIDA Director País, Oficial de Programa, Coordinador técnico	Director País, Oficial de Programa, Coordinador técnico
Duración	01-19 octubre 2020	19 octubre al 10 noviembre 2020 (misión: 19-30 de octubre)	10-30 noviembre 2020	01-31 diciembre 2020

Equipo de Misión

13. El equipo responsable de la RMT estará compuesto por (Anexo 2):

Nombre	Cargo
Marco Camagni	Jefe ai. de la Oficina Andina y del Cono Sur. Director País para Perú, Argentina, Uruguay Jefe de Misión
Francesco Mazzone	Coordinador técnico, especialista en Desarrollo Rural Territorial e Inclusión Social, y SyE
Liliana Miró Quesada	Oficial de Programas- FIDA Especialista en Seguimiento, Evaluación y Gestión del Conocimiento
Esperanza Peñuela	Especialista Financiera y Fiduciaria, FMD
Fátima García	Especialista Ambiental, y Adaptación al Cambio Climático
Ana Lucía Moreno	Especialista en Género y Juventud
Graciela Hajar	Country Operation Analyst
Jenny Gragirena	Especialista en Adquisiciones y en Infraestructura (Componente 3)
Luis Dias Pereira	Analista Económico-Financiero

Anexo 1. Programa de actividades según fase de la RMT

Fase de evaluación	Actividades	Resp.	Fecha límite	Sept.	Oct.	Nov.	Dic.
Diseño	Elaboración de TORs	FIDA	25/09				
Diseño	Establecimiento del equipo coordinador de la evaluación	UCP/NEC, FIDA	01/10				
Diseño	Revisión y aprobación de TdR	UCP/NEC, FIDA	05/10				
Diseño	Selección y contratación de consultores de RMT	FIDA	10/10				
Diseño	Suministro de insumos al equipo de evaluación (documentos, acceso a informes y archivos); reunión de Información sobre el proyecto	UCP/NEC, FIDA	11/10				
Diseño	Actividades preparativas del equipo de misión	Equipo RMT	05/10-15/10				
Diseño	Preparación del programa de actividades (virtual) RMT	UCP/NEC, FIDA					
Ejecución	Realización de la RMT (actividad remota)	Equipo RMT	19-30/10				
Ejecución	Entrega de documentos individuales (aportes) preliminares	Equipo RMT	10/11				
Ejecución	Finalización y entrega del informe preliminar de evaluación	Equipo RMT	19/11				
Ejecución	Revisión del informe preliminar de la evaluación	FIDA	22/11				
Ejecución	Entrega del informe final	UNC/AGR ORURAL	30/11				
Divulgación/mejoras	Divulgación de resultados		01-31/12				

Anexo 2. Términos de Referencia del Equipo de RMT

Marco Camagni, Director de País para Perú, LAC, FIDA y Jefe de la Misión

Objetivo:

Asegurar que la RMT se realice de manera coherente con el mandato, principios y prioridades del Gobierno de Perú y el FIDA, asegurando la adecuada coordinación con las autoridades nacionales, especialmente con el Ministerio de Agricultura y Riego (MINAGRI)- Dirección General de Desarrollo Rural, AGRORURAL, UCP y el Ministerio de Economía y Finanzas.

Actividades:

- i. Liderar el proceso de RMT, conduciendo las distintas actividades que el equipo de FIDA llevará a cabo, y velando por la adecuada interacción de éste con los socios del Gobierno.
- ii. Supervisar la organización de las operaciones y la logística global de la misión, incluyendo contratos, autorizaciones de viaje, etc.
- iii. Realizar actividades de difusión de los resultados en el FIDA y otros destinatarios.

Nombre del consultor	Francesco Mazzone
Especialización	Coordinación Técnica. Especialista en Desarrollo Territorial Rural e Inclusión Social
Misión	Revisión de Medio Término del “Proyecto Mejoramiento de los Servicios Públicos para el Desarrollo Territorial Sostenible en el área de influencia de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro”. (PDTS)
Supervisor	Marco Camagni, Jefe a.i. Oficina Subregional Andina y Cono Sur, Director País para Argentina, Paraguay, Perú y Uruguay
Días y fecha de consultoría	20 días
Lugar de trabajo	Lugar de residencia del consultor
Viajes	No

Objetivos

Como Coordinador Técnico:

- Realizar la coordinación técnica del equipo de Misión, en conjunto con el Director País y la Oficial de Programas.
- Analizar los avances globales en la ejecución del proyecto, tomando en cuenta la evaluación de resultados del proyecto.
- Revisar el avance en las medidas convenidas del proyecto.
- Realizar la compilación y redacción final del informe de la RMT y las recomendaciones.

Actividades de la coordinación técnica

- Elaboración, conjuntamente con el equipo coordinador de la RMT, de la metodología a seguir para la RMT, incluyendo el apoyo en la preparación de instrumentos de la recolección de información y en la facilitación de actividades.
- Revisión conjuntamente con el Equipo de RMT del diseño e implementación del proyecto y los objetivos establecidos.
- Evaluar el avance global del proyecto hacia el logro de los resultados y objetivos previstos.
- Asegurar que los productos de los consultores/as se presenten oportunamente y según la calidad y las necesidades de la evaluación.
- Consolidación del informe final con las recomendaciones y acuerdos principales.
- Apoyo al Director de País en la presentación de los hallazgos de la RMT y discusión de las recomendaciones con el equipo del proyecto y los socios del gobierno.
- Evaluar el nivel de eficiencia en la gestión del proyecto (Calidad de la gestión del proyecto).

Actividades como especialista en Desarrollo Rural Territorial e Inclusión Social

- Revisión de la estrategia de focalización del proyecto, del seguimiento a la focalización y del alcance logrado (*Focalización y alcance*).
- Análisis de los avances y logros en términos de fortalecimiento de capacidades, participación de los beneficiarios (*Capital humano y social y empoderamiento; Calidad de la participación de los beneficiarios*).

Productos

- Preparación de la Ayuda Memoria.

- ii) Aportes a las secciones del informe según sus responsabilidades (ver Anexo 3).
- iii) Consolidación del Informe de la RMT incluyendo conclusiones y recomendaciones.
- iv) Apéndice 5 - Preparación y planificación de la misión, mandatos, cronogramas, personas entrevistadas.

Oficial de Programas (LAC)

Nombre	Liliana Miro Quesada
Especialización	Especialista en Seguimiento, Evaluación y Gestión del Conocimiento
Misión	Revisión de Medio Término del “Proyecto Mejoramiento de los Servicios Públicos para el Desarrollo Territorial Sostenible en el área de influencia de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro(PDTS)”
Supervisor	Marco Camagni, Jefe a.i. Oficina Subregional Andina y Cono Sur, Director País para Argentina, Paraguay, Perú y Uruguay
Lugar de trabajo	Lugar de residencia del consultor
Viajes	No

Objetivos

- i) Valorar las actividades de seguimiento y evaluación en apoyo a la gestión del Proyecto.
- ii) Analizar y valorar la estrategia de salida y la sostenibilidad de los resultados del proyecto.

Actividades como especialista en seguimiento y evaluación

- i) Análisis del estado actual del sistema de seguimiento (procesos, recursos, instrumentos), identificando sus fortalezas y limitaciones y las causas (*Resultados del sistema de SyE*).
- ii) Revisión, conjuntamente con el equipo de la RMT, del Marco Lógico (*Análisis del marco lógico y principales problemas relacionados con la eficacia*) y del POA (*Coherencia entre el POA y la ejecución*).
- iii) Ajustes al Marco Lógico, conjuntamente con el equipo de la RMT, para asegurar que refleje los objetivos, resultados y productos principales.
- iv) Revisión de la información sobre avance en la ejecución, según indicadores de producto, efecto, impacto, considerando los indicadores ORMS y COI, para uso de los demás consultores.
- v) Revisión de la *estrategia de salida*, sostenibilidad y de la *posibilidad de ampliación de escala* del proyecto.
- vi) Preparación de recomendaciones para mejorar el seguimiento, evaluación y gestión del conocimiento del proyecto.

Productos

- i) Documento de revisión de las áreas de: Planificación, Seguimiento y Evaluación, Estrategia de Salida y Ampliación de Escala (ver Anexo 3).
- ii) incluyendo insumos para el resumen, conclusiones y recomendaciones.
- iii) Preparación de los siguientes apéndices del Informe de la RMT:
 - Marco lógico actualizado: progresos alcanzados respecto de los objetivos, efectos directos y productos.
 - Apéndice 2. Progresos materiales en relación con el POA.

Nombre del consultor	Esperanza Peñuela
Especialización	Consultor/a Especialista Financieros y Fiduciaria
Misión	Revisión de Medio Término del “Proyecto Mejoramiento de los Servicios Públicos para el Desarrollo Territorial Sostenible en el área de influencia de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro (PDTS)”
Supervisor	Johanna Herremans - FMD
Días y fecha de consultoría	N/A
Lugar de trabajo	Lugar de residencia del consultor
Viajes	No

Objetivo

Valorar la ejecución financiera y los aspectos fiduciarios del PDTS. Asimismo, revisará los arreglos para la operación administrativa-financiera y las opciones para mejorar su eficacia, eficiencia y funcionamiento.

Actividades

- i) Revisión detallada de la gestión administrativa y financiera del proyecto, incluyendo los procedimientos para la gerencia y administración. Examen de los arreglos de implementación desde la óptica de la eficiencia y eficacia administrativa, incluyendo la cartera de inversiones, registro de contratos de las adquisiciones, estado de contratos, contratos con organizaciones beneficiarias para la ejecución de los PGT, PN y Perfiles, e informes financieros desde el sistema contable.
- ii) Análisis de la ejecución financiera total, por categoría de gasto, fuentes de financiamiento y componentes/resultados. Análisis sobre el control y registro del aporte del Gobierno de Perú (RO), FIDA, gobiernos locales y beneficiarios.
- iii) Revisar las proyecciones de ejecución financiera para el período restante.
- iv) Revisión de la Propuesta de respuesta al COVID incluyendo cambios de categoría y actualización de saldo (por diferencia cambiaria).
- v) Identificación de factores positivos y negativos que han incidido en una efectiva gestión administrativa y manejo del recurso humano.
- vi) Preparación de recomendaciones sobre la gestión administrativa, financiera y de recursos humanos; incluyendo las proyecciones necesarias para asegurar la disponibilidad de recursos y el buen funcionamiento del proyecto en el período restante.
- vii) Actualización del Project Status Report (PSR) y los instrumentos de revisión emitidos por CFS del FIDA: Evaluación del riesgo fiduciario del proyecto en ejecución y cuestionario de evaluación de la gestión financiera.

Productos

- i) Insumos para la Ayuda-Memoria e Informe de Misión (administración financiera, aspectos fiduciarios y administrativos).
- ii) Evaluación de la Gestión y del Riesgo Financieros
- iii) Preparación de los siguientes apéndices del Informe de la RMT:
 - Apéndice 1. Aspectos financieros: desempeño financiero efectivo por entidad financiadora y por componente, y desembolsos por categoría.
 - Apéndice 3. Cumplimiento de las disposiciones legales: estado de aplicación.

Nombre del consultor	Fátima García
Especialización	Especialista en Gestión de Recursos Naturales, Medio Ambiente y Adaptación al Cambio Climático
Misión	Revisión de Medio Término del “Proyecto Mejoramiento de los Servicios Públicos para el Desarrollo Territorial Sostenible en el área de influencia de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro (PDTS)”
Supervisor	Maemi Chinen - ECG
Días y fecha de consultoría	N/A
Lugar de trabajo	Lugar de residencia del consultor
Viajes	No

Objetivos

- i) Valorar los cambios positivos o negativos que tienen lugar en la base de recursos naturales como resultado de las intervenciones del proyecto, así como examinar la medida en que el proyecto contribuye a reducir las prácticas agrícolas dañinas.
- ii) Evaluar los progresos realizados en la ejecución de las intervenciones de adaptación al cambio climático de un proyecto y la calidad de dicha ejecución
- ii) Evaluar el nivel de cumplimiento de los *Requisitos de la PESAC*.

Actividades

- i) Análisis de la integración (todos los componentes) de los temas transversales de la *Gestión del medio ambiente y de los recursos naturales y Adaptación al cambio climático*, determinando la eficacia de las estrategias para el logro de los objetivos y los resultados esperados.
- ii) Valoración cuantitativa y cualitativa de los resultados, según indicadores priorizados del marco lógico, referidos a las acciones de gestión ambiental y manejo de recursos naturales; se identificarán los factores positivos y negativos que han influido en la ejecución alcanzada.
- iii) Análisis y valoración del cumplimiento de los requisitos de la PESAC, y preparación de recomendaciones que orienten a la UCP en cuanto a la mejora en el enfoque, resultados y logro de objetivos, en congruencia con los requisitos de la PESAC.
- iv) Valorar los lineamientos de sostenibilidad de las inversiones promovidas y efectuar el análisis y recomendaciones sobre otros temas relacionados planteados en la RMT, especialmente sobre la estrategia de salida para lograr la sostenibilidad de las intervenciones.
- v) Evaluar la implementación del Plan de Gestión Social y Ambiental del proyecto y proponer mejoras, de ser necesarias. Verificar que el PGSA esté debidamente articulado al sistema de monitoreo y evaluación del proyecto.
- vi) Evaluación del cumplimiento de las normas ambientales de alto nivel durante la ejecución del proyecto o si el proyecto tiene algún efecto negativo en el medio ambiente.
- vii) En base a las actividades anteriores, formular recomendaciones a ser implementadas para mejorar la gestión ambiental del proyecto

Productos:

- i) Insumos para la Ayuda Memoria.
- ii) Documento de revisión del cumplimiento de los requisitos de la PESAC y aportes para el análisis del avance de la integración de los temas ambientales y de ACC en las actividades del proyecto, incluyendo insumos para el informe principal (principales hallazgos, resumen, conclusiones y recomendaciones), según sus responsabilidades.

Nombre del consultor	Ana Lucía Moreno
Especialización	Especialista en Igualdad de Género
Misión	Revisión de Medio Término del “Proyecto Mejoramiento de los Servicios Públicos para el Desarrollo Territorial Sostenible en el área de influencia de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro (PDTS)”
Supervisor	Marco Camagni, Jefe a.i. Oficina Subregional Andina y Cono Sur, Director País para Argentina, Paraguay, Perú y Uruguay
Días y fecha de consultoría	N/A
Lugar de trabajo	Lugar de residencia del consultor
Viajes	No

Objetivo:

i) Analizar y valorar la inclusión del enfoque de equidad de género en la estrategia del proyecto, analizando MOP, POAy estrategia de ejecución en terreno; y, ii) Formular recomendaciones para una efectiva inclusión del enfoque de equidad de género en el período restante del proyecto.

Actividades:

i) Revisión del análisis de antecedentes relevantes disponibles sobre la situación de género y juventud en la zona de trabajo;

ii) Reajuste, si fuera necesario, de las propuestas para la operacionalización e integración adecuada del enfoque de equidad de género en las actividades y la consideración y atención adecuada a grupos vulnerables, especialmente mujeres y jóvenes rurales, en la ejecución y seguimiento de las actividades del nuevo proyecto;

iii) Actualización de la propuesta de mecanismos para lograr una inclusión efectiva de las mujeres y jóvenes en las actividades del programa (especialmente diagnóstico, criterios de elegibilidad y definición de las actividades elegibles a la financiación, requisitos de cofinanciación, y los techos);

iv) Otras tareas, dentro de su área de especialidad, que respondan a las sugerencias realizadas en los procesos de revisión y apoyo a la implementación previos.

Productos:

i) Insumos para la Ayuda Memoria.

ii) Documento de *Examen de los PESAC*.

iii) Insumos para el Informe relativamente a sus sectores de especialización, incluyendo recomendaciones específicas, calificaciones y apéndices respectivos (ver Anexo 3).

Nombre del consultor	Graciela Hajar
Especialización	Country Operations Analyst
Misión	Revisión de Medio Término del "Proyecto Mejoramiento de los Servicios Públicos para el Desarrollo Territorial Sostenible en el área de influencia de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro (PDTs)"
Supervisor	Marco Camagni, Jefe a.i. Oficina Subregional Andina y Cono Sur, Director País para Argentina, Paraguay, Perú y Uruguay
Días y fecha de consultoría	N/A
Lugar de trabajo	Lugar de residencia del consultor
Viajes	No

Objetivo:

- i) Analizar y valorar las actividades de gestión de los conocimientos y los aportes del proyecto a las instituciones nacionales y/o locales y a las políticas públicas del país.
- ii) Analizar y valorar las alianzas establecidas por el proyecto.
- iii) Analizar y valorar el desempeño de los proveedores de servicios en el marco del proyecto

Actividades:

- i) Revisión de las actividades y resultados de gestión del conocimiento (*Gestión de los conocimientos*).
- ii) Identificación, revisión y evaluación de los aportes del proyecto a las instituciones nacionales y/o locales y a las políticas públicas del país (*Instituciones y actuación en el ámbito de las políticas*);
- iii) Recopilación y análisis de las alianzas establecidas por el proyecto, su naturaleza, objetivo, nivel de formalidad, modalidades operativas, entre otros (*Creación de asociaciones*);
- iv) Evaluación de la actuación de los proveedores de servicios frente las demandas de los beneficiarios y beneficiarias del proyecto (*Capacidad de respuesta de los proveedores de servicios*);

Productos:

- i) Insumos para el Informe relativamente a sus sectores de especialización, incluyendo recomendaciones específicas, calificaciones y apéndices respectivos (ver anexo 3).
- ii) Aportes a documentos Finales: Informe de la Misión; Ayuda Memoria de la Misión y Carta al Prestatario.

Nombre del consultor	Jenny Gragirena
Especialización	Especialista en Adquisiciones
Misión	Revisión de Medio Término del “ Proyecto Mejoramiento de los Servicios Públicos para el Desarrollo Territorial Sostenible en el área de influencia de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro (PDTS)”
Supervisor	Marco Camagni, Jefe a.i. Oficina Subregional Andina y Cono Sur, Director País para Argentina, Paraguay, Perú y Uruguay
Días y fecha de consultoría	N/A
Lugar de trabajo	Lugar de residencia del consultor
Viajes	No

Objetivos

- i) Revisar los procedimientos y resultados de adquisiciones.
- ii) Revisar procedimientos y de construcción de infraestructura (Componente 3).

Actividades

- i) Revisar el avance en la ejecución del PAC 2020.
- ii) Revisar los procedimientos para las adquisiciones y contrataciones de bienes y servicios del proyecto, determinando los factores que las afectan, en consideración de las medidas planteadas por el FIDA en otras actividades.
- iii) Brindar asesoría al proyecto en adquisiciones y contrataciones, incluyendo la implementación del ICP-CM.
- iv) Revisar actividades, resultados y productos del Componente 3 – Infraestructuras.

Productos

- i) Insumos para la Ayuda Memoria
- ii) Insumos para el Informe en lo relativo a su área, y apéndices respectivos

Nombre del consultor	Luis Días Pereira
Especialización	Especialista Economista
Misión	Revisión de Medio Término del “ Proyecto Mejoramiento de los Servicios Públicos para el Desarrollo Territorial Sostenible en el área de influencia de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro (PDTs)”
Supervisor	Marco Camagni, Jefe a.i. Oficina Subregional Andina y Cono Sur, Director País para Argentina, Paraguay, Perú y Uruguay
Días y fecha de consultoría	
Lugar de trabajo	Lugar de residencia del consultor
Viajes	No

Objetivos

- i) Actualización del análisis económico-financiero realizado en la fase de diseño del proyecto.
- ii) Medir el incremento de la productividad agrícola (si procede).
- iii) Evaluar si el proyecto utilizó sus recursos de manera eficiente y eficazmente (Uso óptimo de los recursos o “value for money”).

Actividades

- i) Actualización o examen del análisis económico y financiero comprobando si los supuestos y los modelos elaborados en la fase de diseño siguen reflejando la lógica del proyecto y si son válidos para evaluar la viabilidad de las intervenciones del proyecto (es decir, volver a calcular los indicadores de rentabilidad, como la tasa interna de rendimiento, el valor actual neto o la proporción entre costos y beneficios).
- ii) Análisis de la proporción de costos de los insumos con respecto a los productos y logros alcanzados (focalizando a las principales actividades y sus productos, en los insumos más costosos o en los insumos cruciales para la obtención de productos clave).
- iii) Análisis y valoración de la congruencia de los costos de la capacitación, el equipo, la tecnología y la infraestructura, con los productos y resultados alcanzados (incluyendo la infraestructura realizada en el marco del Componente 3).
- iv) Asegurar la compatibilización del marco lógico ajustado con el COSTAB y/o sistema de costos actual.
- v) Análisis del incremento de la productividad agrícola como resultado del proyecto.
- vi) Propuestas (si procede) de cambios en la ejecución para evitar el desperdicio de recursos.

Productos

- i) Insumos para la Ayuda Memoria
- ii) Insumos para el Informe en lo relativo a su área, y apéndices respectivos



Invertir en la población rural

Perú

Public Services Improvement for Sust. Territorial Development in the Apurimac, Ene, and Mantaro River Basins

Revisión de medio término

Apéndice 6: Adquisiciones y contrataciones

Fechas de misión:	19-30 October 2020
Fecha del documento:	30/12/2020
Número de identificación del proyecto:	2000000897
N.º de informe:	5597-PE

América Latina y el Caribe
Departamento de Administración de Programas

Anexo 6 del Informe de Supervisión Adquisiciones y Contrataciones

Módulo IV - Anexo 2¹ Examen de las adquisiciones y contrataciones PDTS (Perú)

Contexto General de las Adquisiciones

El Organismo Responsable del Proyecto es el Ministerio de Agricultura y Riego (MINAGRI) a través del Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural – AGRORURAL, ente creado el 13/03/08, como la Unidad Ejecutora adscrita al Despacho Viceministerial de Desarrollo e Infraestructura Agraria y Riego, con la finalidad de promover el desarrollo agrario rural, a través del financiamiento de proyectos en zonas rurales de menor desarrollo económico.

La implementación del proyecto sería la responsabilidad de una Unidad Coordinadora del Proyecto (UCP) dependiendo del Director Ejecutivo de AGRORURAL, que operará bajo la modalidad de Núcleo Ejecutor Central (NEC), para una mayor autonomía de ejecución y gestión y dentro de las normas nacionales y del convenio de financiamiento siendo responsable de la coordinación de las actividades físico-financieras del proyecto y seguimiento del avance de las metas establecidas. Estaría compuesta por un(a) Coordinador(a) del Proyecto y, ocho especialistas en: (a) Seguimiento y Evaluación, (b) Inclusión financiera, (c) Desarrollo empresarial, (d) Infraestructura, (e) Manejo de recursos naturales y cambio climático y aplicación de la normativa social y ambiental (f) Inclusión Social, (g) Administración, (h) Contabilidad.

Las unidades de AGRORURAL encargadas de las áreas financieras darán soporte a los procesos financieros, contables, de adquisiciones y contratación al NEC.

Los procesos para la adquisición de bienes y servicios, ejecución de obras y contratación de servicios se realizará de acuerdo a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento y las modalidades allí establecidas de acuerdo al valor estimado de las adquisiciones y contrataciones, en la medida que éstos sean compatibles con las directrices del FIDA, de conformidad a lo establecido en la Sección 7.05 de las Condiciones Generales del Convenio de Financiación, asegurando niveles máximos de transparencia, competencia y equidad.

I. Examen del plan de adquisición y contratación

El PAC 2020 del Proyecto alineado con el POA, se constituye únicamente con la actividad del proceso de selección del Estudio de Línea Base que venía pendiente del PAC 2019, proceso que se llevó a cabo de acuerdo a la normativa nacional compatible con las Directrices del FIDA y que fue sometido a examen previo por parte del FIDA, lográndose concluir en junio 2020, contrato que se encuentra en ejecución. La unidad de administración de la UCP/NEC lidera la gestión de las adquisiciones y contrataciones con el apoyo de AGRORURAL como órgano ejecutor a través de la Unidad de Abastecimiento y Patrimonio. El uso de NOTUS es adecuado y limitado por la misma naturaleza del PAC y registra otras acciones que requieren examen previo para No objeción, distintas a las adquisiciones. La UCP/NEC registra el plan de adquisiciones y todos los procesos asociados en el Sistema Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones del Estado –SEACE.

¹ GUÍA DEL FIDA PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y LA CONTRATACIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS

II. Examen de los procesos de precalificación y licitación

Durante 2020 se adelantó el proceso de selección del Estudio de Línea Base luego de establecer las pautas de apoyo para tal efecto entre AGRORURAL y la UCP/NEC, que deberán regir en caso de posibles futuros procesos que se adelanten en el marco del Proyecto, y a través del examen previo se constató el cumplimiento de los procedimientos previstos en la normativa nacional para la modalidad correspondiente compatible con las Directrices del FIDA.

Dada la modalidad de la misión vía remota, se practicó una revisión de expedientes electrónicos de algunas de las organizaciones beneficiarias entrevistadas virtualmente durante la Misión y se verificó la presencia de los soportes tales como cuadro de cotizaciones, presupuestos, acta del comité de compras, entre otros.

III. Examen de la evaluación y adjudicación de contratos

Como indicado en el numeral anterior, en la revisión del proceso de contratación de Línea Base se verificó la apropiada aplicación de los procedimientos correspondientes a la calificación y selección para la adjudicación del contrato, de acuerdo a lo establecido en los Términos de Referencia. El informe fue amplio y detallado, dando cuenta de cada etapa del proceso referenciando desde el objeto de la convocatoria, designación de la Comisión de Calificación, autorizaciones internas, certificaciones presupuestarias, el método y la forma de adjudicación, etc. Se desarrolla adecuadamente y en detalle el proceso de recepción de propuestas, la aplicación del sistema de evaluación (preliminar, evaluación técnica) y sus conclusiones y recomendaciones.

IV. Examen de la administración y gestión de los contratos

LA UCP/NEC cuenta con una serie de sistemas actualizados que le permite el seguimiento de los contratos/convenios que maneja para la ejecución del Proyecto, cuyo integrador es el Sistema Integrado de Gestión Administrativa-(SIGA). Otros de apoyo son: el Sistema de Información Logística (SIGLO) que trata los temas de órdenes de servicio, solicitud y rendición de viáticos, adquisición de servicios entre otros; el Sistema Integrado de Organizaciones (SISOR) que tratará los temas financiero, presupuestal y contable de las organizaciones beneficiarias; EL Sistema de Obras SIDER y el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF). El equipo administrativo del Proyecto recibió la capacitación correspondiente, para el uso de la plataforma del FIDA ICP-CM. Se espera que la carga de contratos concluya antes de finalizar el año, fecha a partir de la cual se requerirá la actualización y mantenimiento sistemático. En este sentido, se identificó la necesidad asignar recursos humanos adicionales por el volumen de contratos que hay que registrar.

V. Examen del sistema de archivo de adquisiciones y contrataciones del proyecto y facilidad de obtención de documentos

El sistema de archivos de las adquisiciones y contrataciones es adecuado tanto a nivel central UCP/NEC, como en las URP, donde es posible ubicar de forma ordenada los expedientes en físico de las compras y servicios menores, así como las copias de los expedientes de cada organización beneficiaria donde constan las compras realizadas. La disponibilidad de la documentación actualizada en físico facilitó que durante la misión se pudiera contar de forma expedita con la misma en formato electrónico.

VI. Examen de las cuestiones identificadas en el examen anterior y el *aide-mémoire*, y las cuestiones vinculadas a las adquisiciones y contrataciones que se plantean en los informes de auditoría de los proyectos.

En la última misión de supervisión en noviembre de 2019 se identificaron acciones necesarias para garantizar la participación de AGRORUAL, así como la inclusión de la declaración expresa en los contratos de donación a las organizaciones beneficiarias y a las municipalidades, sobre el cumplimiento de la normativa nacional en las adquisiciones y contrataciones, entre otras, que se consideraron atendidas de forma satisfactoria.

VII. Examen de los cambios significativos producidos en el sistema y las prácticas del prestatario/receptor en materia de adquisiciones y contrataciones.

Producto de los efectos del COVID-19 hay decretos de Estado de Alarma y de Excepción que afectan circunstancialmente algunas normas del sistema de contratación pública.

VIII. Evaluación de las necesidades adicionales de capacitación de personal en materia de adquisiciones y contrataciones.

El acompañamiento brindado a las organizaciones beneficiarias en materia de compras de parte de los Asistentes Administrativos de las URP, ha cobrado importante relevancia durante la pandemia, por las dificultades de disponibilidad y acceso a las fuentes de suministro (insumos y materiales) que se vienen presentando, garantizando la continuación del desarrollo de los PIAs, dentro las formalidades propias de su contexto. Se recomienda, fortalecer al equipo administrativo territorial a través de una capacitación de actualización general en el tema de las normas, manuales e instrumentos de adquisiciones vigentes tanto de la normativa nacional y del FIDA.

IX. Principales constataciones y conclusiones derivadas de actualización de la matriz de riesgos relativos a las adquisiciones y contrataciones.

Durante el mes de septiembre conjuntamente con el personal administrativo de la UCP/NEC se aplicó la Matriz de Riesgos en Adquisiciones FIDA resultando un riesgo inherente y netobajo (riesgo inherente 2,77 – riesgo neto 2,94). Como resultado, esto podría dar lugar a que se revisen los límites para las adquisiciones y contrataciones y el examen previo, de conformidad los límites indicativos para las adquisiciones y contrataciones y el examen previo en función de las calificaciones de riesgo de la matriz de la Guía para la adquisición de bienes y la contratación de obras y servicios, vigente.

X. Calificaciones de los indicadores relativos a las adquisiciones y contrataciones y las justificaciones correspondientes.

Pilar	Calificación	Definición
Planificación	5	Satisfactorio: la planificación de las adquisiciones y contrataciones presenta problemas menores que no afectan a la ejecución del proyecto ni a los resultados obtenidos.
Licitación	5	Satisfactorio: los procesos y procedimientos aplicados presentan problemas menores que no afectan a la ejecución del proyecto ni a los resultados obtenidos.
Evaluación y adjudicación de contratos	5	Satisfactorio: los procesos y procedimientos aplicados presentan problemas menores que no afectan a la ejecución del proyecto ni a los resultados obtenidos.
Administración y Gestión de los Contratos	5	Satisfactorio: los procesos, procedimientos y sistemas de administración, supervisión y gestión de los contratos presentan problemas menores que no afectan a la ejecución del proyecto ni a los resultados obtenidos.

Commented [MDCKM1]: Como recomendación para es bueno una breve descripción de las dificultades encontradas.

Sistema de archivo y facilidad de obtención de documentos	6	Muy satisfactorio: la forma en que se conservan los registros del proyecto cumple íntegramente los requisitos y puede considerarse mejor práctica.
Promedio	5	Satisfactoria: Los procesos, procedimientos y sistemas aplicados presentan deficiencias menores que no afectan a la ejecución y el rendimiento de los proyectos.

XI. Recomendaciones orientadas a lograr mejoras y medidas de seguimiento para el prestatario/receptor o el FIDA

La situación que actualmente está generando la necesidad de esfuerzos adicionales, es lo relacionado al uso de la nueva herramienta de registro de contratos ICP-CM, en virtud que ya cuentan con una serie de sistemas propios que mantienen sistemáticamente. A pesar del seguimiento cercano, se verifica que el proceso de carga es lento. Se estima mantener un acercamiento que permita identificar cuáles pueden ser las principales limitaciones.

Módulo IV - Anexo 4²
Lista de comprobación para el examen posterior
Registros de la planificación de las adquisiciones y contrataciones y los
contratos correspondientes

#	Descripción	Comprobado ³	Comentarios
A	Planificación de las adquisiciones y contrataciones (para la totalidad del plan en la materia)		
1.	¿El modelo del plan de adquisición y contratación es coherente con el del FIDA?	N	Se utiliza el Formato del propio
2.	¿El FIDA presentó una declaración de conformidad en relación con la versión vigente del plan?	S	
3.	¿Hay fechas previstas para todas las adquisiciones y contrataciones?	S	
4.	¿Las fechas previstas se ajustan a los procesos y los métodos de adquisición y contratación utilizados?	S	
5.	¿Los métodos son coherentes con el presupuesto estimado para cada adquisición o contratación?	S	
6.	¿El plan de adquisición y contratación examinado está actualizado?	S	
7.	¿Cuántas actualizaciones del plan vigente se presentaron para el año?	S (1)	
8.	¿Cuántas mejoras del plan vigente se presentaron para el año?	N/A	
B.	Registro de contratos (para todo el proyecto)		
1.	¿Existe un registro de contratos?	S	
2.	¿Está actualizado?	S	

² GUÍA DEL FIDA PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y LA CONTRATACIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS

³ Indique "S" para "sí", "N" para "no" y "N/A" para "no aplicable". Todos los "no" deberían ir acompañados de un comentario.

Módulo IV - Anexo 5⁴

Lista de comprobación para el examen posterior Proceso de adquisición y contratación

Commented [DA2]: debe cumplimentarse para cada actividad revisada

#	Descripción	Comprobado ⁵	Comentarios
A	Proceso de licitación (para cada adquisición y contratación)		
1.	¿El objeto de la adquisición o contratación se encuentra en el plan de adquisición y contratación?	S	
2.	¿Hay una solicitud formal de adquisición o contratación que dé inicio al proceso?	S	
3.	¿Se utiliza el método propuesto en el plan de adquisición y contratación?	S	
4.	¿Se demuestra de manera satisfactoria que hubo competencia?	S	
5.	¿Se da tiempo para que los licitantes soliciten y reciban aclaraciones, antes de que finalice el plazo para la presentación?	S	
6.	¿Se da suficiente tiempo para que los licitantes preparen las cotizaciones, ofertas y propuestas?	S	
7.	¿Se garantiza que no se aceptaron ofertas tardías?	S	
B	Proceso de evaluación (para cada adquisición y contratación)		
1.	¿Se llevó a cabo el examen preliminar?	S	
2.	¿Hay motivos objetivos y justificables que dieran lugar a rechazos en el examen preliminar?	S	
3.	¿Se realizó la evaluación técnica?	S	
4.	En el caso de la selección basada en la calidad y el costo y la basada en la calidad, ¿se presentó al FIDA un informe de la evaluación técnica respecto de que declaró su conformidad antes de la apertura de las propuestas financieras?	S	
5.	En relación con todas las adquisiciones y contrataciones anunciadas, ¿se informó a los licitantes sobre los resultados de la evaluación (técnica)?	S	
6.	¿Se dieron a los licitantes suficientes explicaciones sobre los resultados que obtuvieron en la evaluación (técnica), si uno o más de ellos solicitaron dicha información?	S	

⁴ GUÍA DEL FIDA PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y LA CONTRATACIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS

⁵ Indique "S" para "sí", "N" para "no" y "N/A" para "no aplicable". Todos los "no" deberían ir acompañados de un comentario.

7.	¿Se dio a los licitantes suficiente tiempo para presentar una protesta o impugnación?	N/A	
8.	En el caso de los servicios de consultoría mediante selección basada en la calidad y el costo, la basada en la calidad y la basada en el menor costo, ¿hubo una apertura formal de las propuestas financieras?	S	
9.	¿Se llevó a cabo una evaluación financiera y se hizo correctamente?	S	
10.	Cuando se hicieron correcciones a las propuestas financieras o los precios presentados por los licitantes, ¿existe correspondencia que demuestre i) que se notificó a los licitantes y ii) que estos aceptaron las correcciones?	N/A	
11.	¿Hay motivos objetivos y justificables que dieran lugar a rechazos en la evaluación financiera?	N/A	
12.	En el caso de los servicios de consultoría mediante selección basada en la calidad y el costo, ¿se dieron a los licitantes los resultados de la evaluación combinada y se acordó suficiente tiempo para que pudieran presentar protestas o impugnaciones?	N/A	
13.	¿Se recibieron protestas o impugnaciones? ¿Se manejaron correctamente?	N/A	
C Adjudicación y negociaciones (para cada adquisición y contratación)			
1.	¿La adjudicación se realizó después de recibirse todas las protestas o impugnaciones?	N/A	
2.	¿Se garantizó que no se llevaran adelante negociaciones para bienes y obras?	N/A	
3.	¿Se garantizó que no se llevaran adelante negociaciones para los servicios de consultoría?	S	
4.	¿Las negociaciones condujeron a cambios significativos en i) el alcance, ii) la duración y iii) los precios?	N/A	
D. Contrato y proceso de administración y gestión del contrato (para cada adquisición y contratación)			
1.	Información sobre el contrato 1.1 Nombre del contratista, el proveedor o el consultor: 1.2 Valor original del contrato: 1.3 Valor revisado del contrato:	S S N/A	

	1.4 Fecha en que se firmó el contrato: 1.5 Fecha de finalización del contrato original: 1.6 Fecha de finalización del contrato revisado:	S S N/A	
2.	¿El contrato fue firmado por ambas partes? (Debe haber una copia en archivo.)	S	
3.	Se presentó una garantía de cumplimiento de conformidad con lo estipulado en el contrato?	N/A	
4.	¿El contrato presenta las condiciones comerciales y contractuales requeridas en un contrato de adquisición o contratación adecuado, en función de la categoría y el método pertinentes?	S	
5.	¿Los requisitos relativos de la adquisición o contratación (mandato, descripción de servicios, lista de necesidades, especificaciones técnicas) que se expresan en el contrato coinciden con la oferta del licitante ganador, el informe de evaluación y el resultado negociado?	S	
6.	¿Se realizó una enmienda al contrato para prorrogar plazos, agregar fondos o ampliar el alcance?	N/A	
	Si la respuesta a la pregunta anterior es afirmativa, ¿el FIDA ha declarado su conformidad con respecto a cada una de las enmiendas que conlleve la superación de los límites expresados en porcentaje que se establecen en el contrato (en el caso de las adquisiciones y contrataciones con examen previo)?	N/A	
7.	¿Se efectuaron pagos dentro del plazo establecido en el contrato?	S	Contrato en ejecución
8.	¿Qué monto de los pagos se ha desembolsado hasta la fecha?	S	Contrato en ejecución