



Invertir en la población rural

República del Perú

Fortalecimiento del Desarrollo Rural en Áreas de la Sierra y Selva Alta

Informe final sobre el diseño del proyecto

Informe principal y apéndices

Fecha del documento: 30/07/2012

N.º del proyecto: 1498-PE

N.º de informe: 3498-PE

División de América Latina y el Caribe

Departamento de Administración de Programas

REPÚBLICA DE PERU

**PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DEL DESARROLLO LOCAL EN AREAS DE
LA SIERRA Y LA SELVA ALTA**

INFORME DE DISEÑO DEL PROYECTO

TEXTO PRINCIPAL

Índice

Página

Equivalencias monetarias.....	iii
Pesos y medidas.....	iii
Abreviaturas y Siglas	iv
Mapa	v
Executive Summary.....	vi
Marco Lógico	xviii
I. ANTECEDENTES	1
II. CONTEXTO ESTRATEGICO Y RACIONALIDAD	2
A. El país, el contexto de desarrollo rural y la pobreza	2
B. Racionalidad	11
III. DESCRIPCION DEL PROYECTO	13
A. Área del proyecto y grupos objetivos.....	13
B. Objetivo de desarrollo	20
C. Componentes/resultados	21
D. Lecciones aprendidas y sujeción a las políticas del FIDA.....	23
IV. IMPLEMENTACION DEL PROYECTO	26
A. Enfoque	26
B. Marco Organizacional	27
C. Planificación, seguimiento y evaluación y gestión del aprendizaje y el conocimiento.....	29
D. Gestión financiera, adquisiciones y gobernanza.....	31
E. Supervisión	32
F. Identificación de riesgos y mitigación.....	33
V. COSTOS, FINANCIAMIENTO Y BENEFICIOS DEL PROYECTO.....	35
A. Costos del proyecto	35
B. Financiamiento del proyecto	36
C. Resumen de los beneficios y análisis económico	37
D. Sostenibilidad	38

Equivalencias monetarias

Unidad monetaria	=	Nuevo Sol (PEN)
1 US\$	=	PEN 2.64
1 PEN	=	US\$ 0.38

Pesos y medidas

1 kilogramo (kg)	=	2,204 libras
1 000 kg	=	1 ton métrica (t)
1 libra (lb)	=	450 gramos (gr)
1 kilómetro (km)	=	0,62 millas
1 metro (m)	=	1,09 yardas
1 metro cuadrado (m ²)	=	10,76 pies cuadrados
1 acre (ac)	=	0,405 hectáreas (ha)
1 ha	=	2,47 acres
1 arroba (@)	=	11,5 kilogramos
1 quintal (qq)	=	45,3 kilogramos

GOBIERNO DE PERU
Año Fiscal
31 diciembre-1 de enero

Abreviaturas y Siglas

AGRORURAL	Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural
ANA	Autoridad Nacional del Agua
BCRP	Banco Central de Reserva del Perú
BID	Banco Interamericano de Desarrollo
BIRF	Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento
CADE	Conferencia Anual de Ejecutivos
CIAS	Comisión Inter ministerial de Asuntos Sociales
CIES	Consortio de Investigación Económica y Social
CLAR	Comité Local de Asignación de Recursos
COP	Comité de Orientación del Proyecto
CUE	Comisión de la Unión Europea
DGIP	Dirección General de Inversión Publica
DNI	Documento Nacional de Identidad
IBRD	<i>Internacional Bank for Reconstruction and Development</i>
EIU	<i>Economist Intelligence Unit</i>
ENAH0	Encuesta Nacional de Hogares
ENDR	Estrategia Nacional de Desarrollo Rural
ETP	Equipo Técnico del Proyecto
FONCODES	Fondo de Cooperación para el Desarrollo Social
INEI	Instituto Nacional de Estadísticas e Informática
INIA	Instituto Nacional de Innovación Agraria
MEF	Ministerio de Economía y Finanzas
MINAG	Ministerio de Agricultura
MIMDES	Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social
MINDIS	Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social
MINAM	Ministerio del Ambiente
MIMP	Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables
MYPES	Medianas y pequeñas empresas
NEC	Núcleo Ejecutor Central
OIT	Organización Internacional del Trabajo
OPI	Oficina de Programación de Inversiones
PBI	Producto Bruto Interno
PEA	Población Económicamente Activa
PNDR	Plan Nacional de Descentralización y Regionalización
POA	Plan Operativo Anua
PPP	<i>Purchasing Power Parity</i>
PROABONOS	Proyecto Especial de Promoción del Aprovechamiento de Abonos Provenientes de Aves Marinas
PROCOMPITE	Iniciativa de Apoyo a la Competitividad Productiva
PRONAA	Programa Nacional e Apoyo Alimentario
PRONAMACHS	Programa Nacional de Manejo de Cuencas Hidrográficas y Conservación de Suelos
RB-COSOP	<i>Results Based Country Opportunities Programme</i>
REMURPE	Red de Municipalidades Rurales del Perú
RIMS	<i>Results Impact Management System</i>
SINADIS	Sistema Nacional de Inclusión Social
SINANPE	Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado
TIR	Tasa Interna de Retorno
VAN	Valor Actual Neto
VRAE	Valle del Rio Ene y Apurímac

REPUBLICA DE PERU
FORTALECIMIENTO DEL DESARROLLO LOCAL EN ÁREAS DE LA SIERRA Y LA SELVA ALTA
TEXTO PRINCIPAL DEL INFORME DE DISEÑO

Mapa

República del Perú

Ubicación de las Operaciones Financiadas por el FIDA

Informe de diseño



Las denominaciones empleadas y la forma en que aparecen presentados los datos en este mapa no suponen juicio alguno del Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA) respecto de la demarcación de las fronteras o límites que figuran en él ni acerca de las autoridades competentes.

Mapa elaborado por el FIDA

03-05-2012

Executive Summary

A. Summary and objectives

1. The proposed project presents IFAD and Peru with the opportunity to implement the scaling up of a number of innovations introduced during the last 15 years in Peru which have allowed the rural poor to participate fully in their own development and to administer resources transferred to them for identifying, formulating, implementing and monitoring initiatives aimed at addressing management of natural resources, pursuing business ventures of their own choice and furthering participation of rural women in the regulated banking system
2. The purpose of the project is to contribute to rural poverty reduction in the intervention areas. Its development objective is to deepen the effectiveness, efficiency and relevance of public investments from central regional and local governments to improve the wellbeing of the rural population and increase the value of their natural, physical, human, social and financial assets in the project area.
3. Specific objectives include:
 - (a) Strengthening the capabilities and skills of groups and associations of the rural poor to participate fully in local development, increase productivity and competitiveness, including full access to citizenship;
 - (b) Transferring funds to groups of organized rural families and associations of rural men and women citizens for them to competitively: i) improve their natural resources and human settlements, ii) have grant funding to carry out profitable business ventures in a wide range of initiatives, and iii) mobilize savings and provide access to micro insurance access especially for rural women;
 - (c) Improving the management capacity of local governments to meet relevant demands of the rural poor, intended for self-development and leverage the resources available to municipalities working with the project ;
 - (d) Strengthening the institutional capacity of the Implementing Agency to deepen a territorial and micro watersheds approach, mobilize additional private investment to complement project investments adequately implement an intercultural approach, institute monitoring and evaluation mechanisms and introduce a gender dimension in its projects and further strengthen its operational capacity at the district level.

B. Components

4. Implementation of the project includes the implementation of three main components and project management. Main components are: (1) Valuing assets of small-scale farmers, (2) Providing access to financial and non-financial services and (3) Strengthening capacities for local development with territorial identity.
5. **Component 1. Valuing assets of small farmers.** The main objective of this component is to value humans, social, physical, cultural, and financial assets of rural producers in the project area by identifying, recording, capturing and disseminating of solutions and good practice solutions that are functional for the

livelihood strategies of beneficiaries, their families, associations and communities. This component includes three sub components:

(a) Strengthening capacities for natural resource management aimed at developing and strengthening the capacities and competencies, both among recipients and beneficiaries of associations and communities to manage innovation processes through the implementation of Territorial Management Plans with emphasis on natural resources in order to obtain expected results and impacts, and achieve sustainability.

(b) Funding of Territorial Management Plans. Through this sub component the project will finance activities that seek to increase the value of natural and physical assets of community groups and individual households at the same time reduce environmental risks and degradation of productive resources

6. Component 2. Providing access to financial and Non-financial services

This component includes the execution of five sub-components namely

(a) Availability of technical assistance. Through this sub component, the project will finance activities that seek to develop capacities of small-scale producers for managing local enterprises under a market approach with emphasis on entrepreneurship that will lead to better income through the use of a competitive funding mechanism. This mechanism is the means that will enable organizations to access resources for the procurement of technical assistance and overcome bottlenecks that restrict their production, processing and marketing activities.

(b) Strengthening capacities and valuing assets for market linkages. The aim of the sub component is to develop the capabilities of the target population for sustainable access to the market on competitive terms. Emphasis will be given to production cost management, business development and marketing of products. Additionally other activities include inter *alia*: (i) developing a market prices information system making it available to project beneficiaries and (ii) the production of marketing material, commercial events (participation and organization of events). The commercial development of products (brands, patents, packaging, health registries or certificates among others) and recognition of intellectual property of traditional knowledge

(c) Inclusive financial services for small-scale rural producers. The aim of the sub component is to improve – under market conditions – and complementing national financial inclusion policies initiated under the *Juntos* conditional transfer program - access by the rural poor, mainly women and youth, to deposit collection services (savings products) that are accessible and focused on their needs, micro-insurance contracts, bank transfers, management of remittances and other financial services.

(d) Strengthening partnership and leadership of small-scale rural producers. This main activity will allow producer organizations that share common interests to access technical support services under better conditions, improve their bargaining power, lower production costs and confronted with greater market demand, add supply under quality standards. This sub component aims to develop skills and abilities so that producer organizations are integrated into second-level organizations while

strengthening their market access, improving their knowledge and skills in response to higher levels of demand.

(e) Strengthening community leadership. Considering that the peasant and indigenous communities, are close to the organizations of small-scale producers, this sub-component will strengthen community leadership to achieve more rapid transformation processes for which induction workshops for users, groups of women and community leaders have been considered as well as preparation of materials to support the strengthening of community leadership: guides, booklets, manuals and promotional posters.

7. Component 3. Strengthening capacity for local development under a territorial approach. This component seeks, during the initial phase of the project, that local authorities, potential groups of beneficiaries, service providers and professionals from the implementing agency (AGRORURAL) and its Zonal Agencies deepen their knowledge and internalize the proposed intervention model. This component includes three sub-components

(a) Capacity building of staff involved in local development The main objective is to build skills and competencies, both among recipients and beneficiaries as between technical teams and men and women leaders of associations and communities to manage innovation processes needed to implement the approach, methodologies and working tools proposed in the project, accompanying the process of institutional transformation necessary to achieve outcomes and impacts;

(b) Strengthening partnerships in local governments. Considering that partnerships among local governments is best expressed in establishing groupings of municipalities or *mancomunidades* for promoting sustainable local development, further identification of strategic thrusts to reach increased coverage and impact of joint actions and strengthen management and representation a number of activities will be implemented. These include carrying out learning routes for mayors, municipal facilitators and staff of Local Economic Development Offices (ODEL), providing support to the formation of associations and economic corridors, and co-financing pilot initiatives developed by associations of municipalities. This activity includes the preparation of relevant teaching materials;

(c) Ownership of the Local Resource Allocation Committees Model. The appropriation of the LARC mechanism by municipalities would now be a key objective, as in addition to the sustainability of business ventures it will be possible to now add the sustainability of public policy as a municipal function. Therefore a new set of challenges associated with different issues and subjects must now be addressed. Through this activity municipalities will be strengthened so that they are prepared to carry out advocacy and monitoring of activities to be funded by the project. The project will co-finance the costs associated with contracting a group of local facilitators. Similarly funds will be allocated to cover the operation of the LARCs of municipalities, to ensure that these operate in the long run and ensure that decisions of these committees are made in a transparent and include accountability mechanisms.

C. Background and rationale

8. The project's rationale is built on experience gained and success in introducing a territorial approach to rural development. For too long, rural

development in Peru was seen as synonymous with agricultural development and, therefore, as a sector preoccupation to be promoted by the central government based on policies articulated around crops and livestock, prioritized as relevant in all places where there were comparative advantages. This centralized approach resulted in determining that areas without such advantages were identified as unviable and therefore, as places where it made no sense to promote productive development. Policies adopted were focused on increasing the productivity of key crops and assumed the existence of estates, private or cooperative, and whose inhabitants shared common goals and strategies and for whom the State could offer a certain number of standardized goods and services.

9. This approach gradually changed with the fragmentation of large estates and the growth of regional markets. It became clear that there were multiple comparative advantages arising from proximity to expanded and diversified urban markets as the number and size of small and medium cities grew. Moreover, these advantages were no longer exclusively related to agricultural production, since the towns and villages near cities were valued as residential places from which at least part of the rural family could access urban jobs.

The agricultural approach was thus being replaced by a territorial approach in which value is attached not only to existing productive capacity but also to a residential dimension. The role of the central government, which had been exercised through a standardized supply of goods and services, was being replaced by decentralization aimed at meeting the diverse demands of *campesino* families. This new perspective emerged as an innovation implemented by a number of projects undertaken by ministries albeit not as an initiative of local governments although adoption of the territorial approach carried with it a future protagonist role for municipalities.

In Peru, it was the IFAD-funded projects, which led the way. In fact, it was these projects, based on a demand-driven approach for the provision of technical assistance, that confronted the fact that generalist technical assistants were very few, if they existed, and that, therefore, to satisfy an extremely diverse set of demands, projects had to rely on the market where there were multiple specific suppliers. To achieve their objectives, projects had to generate a public space where they could allocate legitimately and legally public funds for campesino families to purchase private goods and services.

After many trials and errors working with peasant communities, the process naturally led to the involvement of the local supply of knowledge producers and specialized micro enterprises and gradually to local governments. Projects soon found out that a local government is best equipped for delivering public goods to citizens although they tended to focus on infrastructure building or in delivery of free or subsidized universal private goods, whose marginal cost is high and that are distributed among the needed such as: health, nutrition, education among others. Although there were few antecedents for the provision of monetary resources that beneficiaries may use for their own initiatives for adding value to their assets, this process took hold. This new initiative was especially relevant because *campesinos* are not always technically or economically capable to successfully exploit the externalities generated by investment in infrastructure, as had been the case under other government programmes. It was then recognized that higher profitability of public investment is achieved through strengthening the capacities of rural citizens and their institutions and ventures.

The new approach for transferring monetary incentives for self-development took the form of LRACs. These committees, promoted by IFAD funded projects, were established as an ideal public space for the legitimate and lawful transfer of State

resources to private organizations through the use of competitive mechanisms. These transfers allowed for the specific consumption of certain productive or residential goods and services that are useful for certain families. However, this change still required overcoming legal limitations to transfer public funds to private individuals or families and the need to build institutional capacity and provide financial resources to allow municipalities to make this leap consistently.

But, it is not simply a matter of increasing municipal budgets. Recent studies show that an increase of funds tends to negatively affect municipal efficiency. Revolutionizing the vision of rural municipalities to implement participatory forms of resource allocation to meet the demands of the population is a task that must be undertaken by the central government for effective decentralization. The proposed project precisely meets this objective.

D. Rural context, geographic area of intervention and target groups

The project area includes the central and northern *Sierra* and a small portion of the high rain forest region in the department of San Martín. In the highlands it comprises provinces and districts in the department of Lima, Cajamarca, Amazonas and San Martín. In total, the area covers 12 provinces and 85 districts with an area of 20 226 km²

The *Sierra* covers territories within the Western Cordillera of the Peruvian Andes; including eco-regions of mountainous steppe, *Puna* with inter Andean valleys and *Páramo*. The high rain forest extends from the northern Eastern Cordillera, to the Lower Forest eco-region and covers the transitions from the lower *Sierra* or *Jalcas* of Amazonas department to the very high forest eco-region.

The *Sierra* in the department of Lima the highest point is the Cordillera de La Viuda. In Cajamarca the *Sierra* is lower and moist with its lowest point in the Abra de Porculla at an altitude of 2 145 meters.

The *Sierra* is dominated by two types of climate: (a) frigid, between 4 000 and 5 000 meters with average rainfall of 700 mm per year and annual average temperatures of 6°C. Summers are rainy and cloudy, and winters are dry with continuous night frost; and (b) very cold with perpetual snow above 5 000 meters with average temperatures below 0°C. The predominant soils are andosols and paramosoles, rocky soils in steep areas, and wetted soils in wetlands and marshy areas. There are numerous streams, lagoons and glacier lakes. Rivers and streams are usually quiet with cold water. Over 5 200 meters glaciers are subject to severe reductions by the effect of climate change.

The main vegetation types are grasslands with tola, keñua forests, stands of ccara and padded plant formations. The *Puna* region of the highlands is dissected by valleys with warmer climates. The terrain presents slopes with small to medium sized terraces dedicated to agriculture requiring proper management to prevent laminar erosion and gullies or furrows.

In the high rain forest the climate is characterized by warm temperatures in the lowlands and cooler in the highlands. The temperature decreases from 22°C at 500 meters down to 4°C at 3 500 meters. Rainfall in the upper watershed of the Mayo River is above 2 000 mm/year; sometimes reaching 4 200 mm/year. Mists are frequent during the night and early morning. The terrain is complex with extreme slopes and narrow valleys between 2 000 and 3 500 meters. There are numerous mountain streams and stormy rivers with frequent waterfalls and canyons. The vegetation is extraordinarily diverse in tree species and epiphytes, especially

orchids, araceae, bromeliads or achupallas, ferns, mosses and lichens. The forest becomes less tall with increasing elevation and epiphytes occupy an increasing proportion, culminating in the cloud forest region.

The project area includes several protected areas including one national park: the Cutervo National Park, which is part of the National System of Protected Areas (SINANPE). There are also two protected forests: the Alto Mayo Protected Forest in the department of San Martin, the Pagaibamba Protected Forest in the Department of Cajamarca and the Reserva Paisajista Nor Yauyos

The proposed project area and population is the result of the expressed wish by national authorities to scale up IFAD approaches in areas of the highlands and the high rain forest, excluding those areas where existing IFAD funded projects now operate and those areas covered by the International Bank for Reconstruction and Development (IBRD) funded ALIADOS project mainly in the central highlands. The area and population was further determined by selecting rural districts with populations with more than 10% in extreme poverty. As a result of this exercise the project area includes 85 districts in the highlands in the department of Cajamarca and Lima and 14 districts in the departments of Amazonas and San Martin. In order to characterize the population of the project, the XI National Population Census and the VI Housing Census of 2007 have been used.

Gender dimensions. The area's population is equally distributed between men and women. However, illiteracy among women reaches 30% showing gender gaps arising out of traditional discrimination by not giving daughters access to schooling. Gender gaps in education between men and women in all age ranges prevail. With regard to the possession of identity documents, this particularly affects women. Of all people without identity documents, 64.9% are women and in some provinces this reaches more than 70%. Women headed households represent 20%, and 22% in selected provinces of the *Sierra*. In terms of women's economic activities these include unskilled labour, agriculture and personal services. These three occupations account for 87% of the economically active female population in the rural high rain forest area and 68.6% of the female economically active in the rural *Sierra*.

E. Benefits

The proposed project will benefit 40 900 families that would increase their incomes by 49% .The economic analysis indicates that the Internal Rate of Return would be 31 % ,the Net Present Value would be US\$ 24 million and benefit cost 4.09.

F. Implementation arrangements

The project will be inserted within the organizational hierarchy of AGRORURAL under the responsibility of its Executive Director. The responsibility for implementation will rest with the **Director of Operations** reporting directly to the Executive Director. It will be the responsibility of the Director of Operations to: (b) supervise the work of field agencies in the area of intervention of the programme; (c) prepare annual operational plans and budgets and submit them for consideration by IFAD; (d) participate at meetings of the Programme Orientation g Committee acting as the technical secretariat; (e) analyze the results of monitoring and evaluation reports; and (f) facilitate IFAD supervision missions and conduct annual audits. The **Head of the Planning Office** will be responsible for issuing regular reports showing operational and financial goals, achievement of objectives and satisfaction of beneficiaries as well as providing guidance to the **Programme and Projects Monitoring Unit** of AGRORURAL, responsible for implementing the project's monitoring and evaluation system. The other instance involved will be the

Administration and Management Office of AGRORURAL to be responsible for administering project resources, keeping accounting records to internationally accepted standards, preparing annual budgetary estimates and making disbursement requests to IFAD in accordance with its requirements.

Direct responsibility for implementation will be entrusted to a **Central Operational Unit** (COU) to be located within the headquarters of AGRORURAL in Lima. The COU will operate as a Central Implementing Nucleus (*Núcleo Ejecutor Central – NEC*) recognized as an implementing unit by law.

At the operational field level, project implementation will be the responsibility of AGRORURAL **Territorial Coordination Offices** in the project area. A total of 6 such agencies will be involved. Two staff members in each office will be responsible for promoting and explaining the nature of the project and its activities among municipalities under their jurisdiction, participating in convening meetings of LRAC to be organized by Local Economic Development Offices (ODEL) of municipalities, designing developing and implementing knowledge management activities and training and monitoring jointly with municipal staffs activities taking place in the framework of the LRAC approved activities.

Municipalities will play a significant role in project execution as they will be responsible for managing financial resources to be transferred to communities and groups using the LRAC methodology. Using Concerted Action Plans and Participatory Budget mechanism municipalities may contribute additional resources for implementation of project activities by beneficiary groups. Responsibility for project funded activities will be entrusted to the ODEL of each selected municipality.

Municipalities will also be responsible for establishing and managing a Citizen Facility aimed at funding costs associated with obtaining identity and other legal documents by project clients. In addition, municipalities will appoint project facilitators jointly with AGRORURAL and community representatives whose responsibility will be to generate demand for project funding, assist in preparing territorial management and business venture plans as well as establishing groups of rural women so as to allow them to access financial services, mobilize savings and obtain life insurance policies. Municipalities will also prepare territorial asset maps prior to full project implementation.

Project guidance. In order to provide guidance during implementation a Project Orientation Committee (POC) will be established within AGRORURAL. The POC will be composed of a representative of MIDIS, a representative of MEF, a representative of REMURPE, a representative of small and medium size enterprises and a representative of farmer associations. The Executive Director of AGRORURAL will act as secretary to the POC. It will be the responsibility of the POC to confirm the appointment of the Project Coordinator, approve annual work programmes and budgets, review progress in implementation, consider monitoring and evaluation results as well as annual auditing reports. The POC will meet twice a year on a rotational basis between the cities of Lima, Cajamarca, Chachapoyas and Tarapoto.

Implementation planning and reporting. Planning of project activities will take the form of annual work plans and budgets (AWP/Bs). The COU will prepare the initial AWP/B and submit it to IFAD for non-objection. Preparation will include consultations with all stakeholders, particularly women's groups, youth, indigenous and *campesino* communities. Progress on implementation will be reported on a semi-annual basis, including information on overall project performance and

whether changes occurred during the period under review with respect to the programme objectives, approaches and strategies

10. **Financial management.** The project would be implemented following guidelines for public sector investments using the Central Implementing Nucleus modality *Nucleo Ejecutor Central*.

11. **Disbursements and accounts.** IFAD would make an initial deposit of US\$ 2 million in a Designated Account. The Ministry of Economy and Finance will open a Special Account in United States dollars in the Peruvian Central Bank. MEF will sign a Subsidiary Agreement with MINAG who would then instruct AGRORURAL authorities to open two distinct accounts in the *Banco de la Nacion*. The Special Account will be managed as a revolving fund.

Auditing. Auditing will be carried out in accordance with IFAD and national requirements determined by the national auditing authority the *Contraloría General de la Republica*. The Borrower will submit audited statements no later than 60 days after closing of each fiscal year. AGRORURAL will first solicit a no objection statement from IFAD for contracting the services of acceptable auditors and the request the *Contraloria* to call for a tender among auditing firms. The selected firm will communicated to IFAD for its no objection.

Procurement. Procurement will be carried out in accordance with Peruvian rules and regulations and in accordance with IFAF procurement guidelines. Procurement will include the following international public tenders, national public tenders, public competitive bidding, direct adjudication, prudent shopping and community procurement

Supervision. The project will be directly supervised by IFAD in accordance with approved supervision and implementation support policies and guidelines including an initial mission to coincide with a start-up workshop to carry out an analysis of IFAD strategies, a review of project background and a reaffirmation of the goals set and logical framework, as well as a comprehensive review of operational procedures, financial management, disbursements, accounts and audits, preparation of AWP/Bs and monitoring and evaluation

Monitoring and evaluation. Monitoring and evaluation will require contracting specialized services to carry out a baseline survey and repeat it in the medium term and end of the project in addition to a randomized evaluation of the financial inclusion sub component The baseline and subsequent studies will be conducted by the National Institute of Statistics and Informatics (INEI) under an interagency agreement, while the randomized evaluation will be tendered. The studies to be conducted by INEI will provide statistical information household, demographic, social and economic data to allow analysis of poverty and living conditions in the project area and determine how it contributes to an increase in tangible and intangible assets and knowledge, organizational strengths and self-esteem of women and men in each district in which the project will intervene The survey will cover all residents in selected rural districts and include a) housing characteristics. b) characteristics of household members, (c) anthropometric measurements of children under 5 years, (d) household assets, (e) participation in government social programs, (f) arrangements for savings, loans and credit, (g) participation, (h) levels of education, (i) health conditions, (j) employment and income using different modules for agricultural employment, self-employed and a rural community model. The survey will be carried out through direct interviews by trained staff and based on the latest Living Standards Measurement Survey

(ENAHO) and have a confidence level of 95%, a margin of error of 5% and 10% respondents who do not respond.

Randomized evaluation of financial inclusion. This assessment should provide information on the use of bank accounts, money saved, the frequency of transactions and determine changes in the assets of the beneficiaries, income sources, behaviour with respect to the financial services market. For this purpose a random sample survey will be used that will include a control group outside the area of project intervention on the basis of information on rural women participating in the project. Since it will be necessary to assess the impact and incentive rates for savings and the fact that there are two types of incentives, the sample will include the beneficiaries of the two types of incentives. It will be necessary to define two types of samples, one for each type of incentive and their respective control groups. It is estimated that each of the samples should include administration of at least 300 questionnaires, the larger control group ideally between 300 and 600 respondents. The contractor will have access to the baseline survey of the population in the project area prepared during the first six months of project implementation.

G. Costs and financing

The project will be implemented over a five-year period. Total project costs amount to approximately US\$ 36.5 million. Cost estimates by component are as follows: (1) Valuing assets of small-scale farmers US\$ 7.1 million, (2) Providing access to financial and non-financial services US\$ 22.2 million ;(3) Strengthening capacities for local development with territorial identity US\$ 3 million and (4) Project management US\$ 3.2 million of the base cost. Price contingencies are estimated at approximately US\$ 1 million, which represents 3% of total costs.

The project will be financed by IFAD, the Government of Peru, and project beneficiaries. IFAD will contribute approximately US\$ 20 million, under the Performance Based Allocation System (PBAS); the Government of Peru US\$ 12.6 million; and project beneficiaries US\$ 3.9 million, in joint funding of certain project activities especially those aimed at mobilizing savings, insurance and funding micro enterprises. Additionally, IFAD will provide a country specific grant in the amount of US\$ 1.5 million under the performance based allocation system to further public-private partnerships in improving water harvesting and use in areas of the highlands where extractive industries operate. Although this Grant was agreed upon with national authorities during Loan negotiations, the grant document will be included for consideration by the Executive Board under LOT between December 2012 and April 2013.

H. Risks

A number of risks have been identified including (a) potential impacts resulting from the international economic situation, (b) specific weather events such as those related to climate change in general and the occurrence of the El Niño and La Niña phenomena, which affect most regions of the Coast and Peruvian *Sierra*, (c) administrative and bureaucratic constraints that may hamper the implementation of a harmonized approach to development of the *Sierra* and potential conflicts between different government agencies, (d) weak institutional capacity at local and regional levels, and possible changes in the general approach to decentralization and the transfer of resources to local and regional administrations. (e) limitations on the actual transfer of powers to communities and the inability (or unwillingness) of institutional actors to delegate powers and recognize local talent in the provision of technical assistance services and (f) lack of clarity of roles among stakeholders

(municipalities and agro-rural) and limited capacity of the agency responsible for implementation of administrative, inclusion and monitoring and evaluation.

Risks can be mitigated by adopting prudent fiscal and monetary policies and counter-cyclical measures implementing specific activities to improve environmental conditions, working with other donors in providing support to government authorities in the development and implementation of strategies for the highlands region, funding along with other donors, capacity building activities for local and regional governments and collaborating with national authorities in the provision of training in the formulation of investment projects and implementation of the operational mechanisms of National Public Investment System (SNIP), ensuring transfer of power to communities by including community representatives, including women, in meetings of the judges of the LARCs and the firm and binding agreements between the municipalities with the winning groups and including a comprehensive training program for both AGRORURAL and rural municipality's staffs representatives of producer associations and groups of rural women and finally reinforcing the capacity of the implementing agency.

I. Environment

The implementing agency and municipalities will ensure that environmental and social considerations are taken into account in the context of the approval process of management of natural resources territorial plans and business ventures plans.

During the execution of the project a statement of mitigation of environmental impacts will be required from organizations competing for resources for implementation of management of natural resources based on a checklist developed by the IFAD funded projects in Peru. The checklist will include information indicating the baseline situation and the expected situation after the intervention. Participatory environmental monitoring will be ensured through the competitive processes that will require, from organizations, an initial declaration of environmental impact mitigation measures; moreover, during presentations of proposals for funding, the state of environmental conditions will also be reported. Since these proceedings are public, dissemination of proposed initiatives and possible environmental concerns is guaranteed. The monitoring and evaluation system to be designed will include an environmental dimension in the measurement of achievement of results.

The social dimension of the project related to gender and indigenous peoples will receive special attention during the process of approving proposals by potential beneficiary groups during the LRAC meetings. The project's social inclusion specialist will ensure that rural women are represented in terms of initiatives and are supported by the Citizen's Facility of municipalities in obtaining legal documents and registering their business enterprises. Equally indigenous groups will be encouraged to submit proposals for LARC consideration and the project will make efforts to further facilitate obtaining legal documents and registrations. Information and communication materials will be prepared and distributed in the Quechua language if required.

Pursuant to IFAD's environmental assessment procedures, the project has been classified as a Category B operation in that it may have some environmental and social impacts on human populations or environmentally significant areas but which are site specific.

J. Knowledge management, innovation and scaling up

The need to incorporate local governments in project implementation includes building the capacity of AGRORURAL staffs to mobilize communities and groups and involve community leaders including rural women's groups which has required designing a comprehensive capacity building, training and communications programme which will take advantage of Information Communications Technologies (ICT) to reach intended target audiences. This will encompass Internet portals, E Learning, mobile phone messaging among others. Their use will be an innovation for IFAD in Peru and may provide useful lessons for expanding ICT to other IFAD funded projects in the Latin America and Caribbean region and elsewhere.

The use of new technologies carries with it developing new knowledge products such as: (i) user friendly E-learning capsules; (ii) cultural assets maps produced in a participatory manner by local governments in conjunction with local inhabitants; (iii) regular systematization of experiences being gained; (iv) preparation of thematic studies; and (v) evaluation reports using randomized evaluation approaches.

Learning processes will include those already tried in Peru such as farmer to farmer training, sharing knowledge with talented practitioners, implementing learning routes as a learning by visiting methodology, *in situ* training and internships as well as using development communications techniques to perform linkage and enabling functions through clear explicit information about project goals, providing opportunities for project clients to participate in shaping development outcomes.

12. The project is in essence a scaling up exercise as existing approaches and operational modalities such as the LRAC will be now implemented in the highlands region based on geographic targeting. A small section of the high rain forest area will also be included as a pilot, which would allow for determining if the approach can be scaled up to a rather distinct area of the country. The possibility of scaling the approach is assured as there are the necessary fiscal, policies and cultural spaces. The organizational space will be reinforced by providing support to the implementing agency.

K. Sustainability and exit strategy

The project's exit strategy includes actions that contribute to its long-term purpose. If the goals inherent in the project are to improve the relevance, effectiveness and efficiency of public investment as a result of a democratic process of decision making in a transparent and accountable manner, these fundamental principles will be reaffirmed during its implementation in the understanding that they will become public policy. Equally the project's sustainability will be assured because the practices introduced, tested and accepted will also become public policy.

Similarly, if the issue of sustainability is understood as the sustainability of public policies, not only as the rules and laws enacted by governments, but as the practices of the entire State apparatus, experience already gained demonstrates that the allocation of financial resources using the LRAC methodology has been adopted and is sustainable especially if local resources derived from mining royalties are available.

The integration of sector policies, coupled with effective administrative decentralization, and the exercise of permanent mechanisms for citizen participation is a way to achieve the objectives of reconciling economic growth with social equity. Under this dimension, project objectives are part of a supportive policy environment, which it is believed will be sustained as no radical changes in

the political environment are foreseen. This is reinforced by the new Administration's policy of growth with social inclusion.

The project will build on the experience gained in establishing the legal framework for adoption and wide spread use of the LRAC approach. This approach should become a practice of municipalities in transferring resources to community groups and associations. The project will ensure that, through on site training and learning routes, mayors and other local government officials adopt the proposed methodology and introduce it in their jurisdictions. The sustainability of micro or family level business initiatives will be highly dependent on the profitability of these initiatives. It is expected that adequate technical assistance and advisory services in enterprise management may ensure longer term sustainability of the businesses established or developed further.

REPUBLICA DE PERU
FORTALECIMIENTO DEL DESARROLLO LOCAL EN AREAS DE LA SIERRA Y LA SELVA ALTA
TEXTO PRINCIPAL DEL INFORME DE DISEÑO

Marco Lógico

Resumen Narrativo	Indicadores Verificables	Medios de Verificación	Supuestos
Propósito Contribuir a elevar el nivel de ingreso y de vida de los pequeños productores rurales de la Sierra y Selva Alta del Perú	Incremento del ingreso o gasto familiar en un 30% de la población objetivo Disminución de la Tasa de Desnutrición Crónica en 10 puntos porcentuales 50% de los hogares atendidos por el proyecto han mejorado la seguridad alimentaria	Encuesta Nacional de Hogares ENAHO, Mediciones antropométricas	
Objetivo de desarrollo Pequeños productores rurales en la Región de Sierra y Selva Alta del Perú fortalecen sus niveles organizativos y capacidad de emprendimiento, capitalizando de forma sostenible sus activos	40% de productores atendidos por el proyecto desarrollan emprendimientos en forma sostenible. 50% de los pequeños productores rurales atendidos por el proyecto rurales han capitalizado sus activos (por tipo de activo) 20% de las organizaciones formalizadas (a nivel legal y tributario) funcionando 30% de líderes comunales ofertan servicios diversificados de asistencia técnica financiera y no financiera	Registros comerciales, Registro Único de Contribuyentes, Análisis de valorización de activos Contratos de asistencia técnica, Evaluaciones de medio término y final	Condiciones políticas y macroeconómicas estables Provisiones presupuestarias disponibles Condiciones laborales estables del personal del proyecto
Componente 1. Valorización de activos de los pequeños productores rurales			
Resultado 1. Organizaciones comunitarias y autoridades valorizan los activos tangibles e intangibles del territorio	400 Rutas de aprendizaje 400 Pasantías 85 Mapas de activos 1 Feria de conocimientos	Línea de base Informes de progreso anuales Evaluaciones de Rutas de Aprendizaje	Débil capacidad institucional al nivel regional y local Falta de claridad en los roles de los diversos actores
Resultado 2 Organizaciones comunitarias y asociaciones de productores desarrollan e implementan planes de gestión territorial	340 Planes de Manejo de Recursos Naturales y Gestión Territorial 6 estudios de sistematización de experiencias	Informes anuales de progreso, evaluaciones de medio término y terminales, decisiones de los CLAR	

REPUBLICA DE PERU
FORTALECIMIENTO DEL DESARROLLO LOCAL EN AREAS DE LA SIERRA Y LA SELVA ALTA
TEXTO PRINCIPAL DEL INFORME DE DISEÑO

Componente 2 Acceso a servicios financieros y no financieros			
Resultado 1 Pequeños productores rurales gestionan e implementan Planes de Negocio	25 Directorios de oferentes de servicios de asistencia técnica 100 Eventos de capacitación a autoridades locales y de organizaciones y asociaciones 100 Eventos de capacitación a oferentes de asistencia técnica 1166 Planes de negocio 400 perfiles de negocio 6 Estudios de sistematización	Informes y evaluaciones de eventos de capacitación Registros de empresas	Débil capacidad institucional al nivel regional y local Falta de claridad en los roles de los diversos actores
Resultado 2 Pequeños productores rurales acceden al mercado con información relevante, comercializan nuevos productos y valorizan sus conocimientos tradicionales	1 Sistema de información de mercado 4 Estudios de mercado 30 Productos identificados y comercializados 10 Productos promovidos comercialmente 4 Estudios de reconocimiento del conocimiento tradicional	Informes de ventas Informes anuales de progreso Evaluación de medio término	
Resultado 3 Pequeños productores rurales son usuarios de algún servicio financiero	3 Eventos de capacitación a facilitadores financieros 6 Talleres de Inducción Financiera 1700 Talleres de Educación Financiera 1 Estudio de adaptación de innovaciones financieras 180 Rutas de Aprendizaje 5000 Incentivos al ahorro 2040 Premios de sorteos adaptación de innovaciones Pasantías 1 Incentivo de de pago de seguros 1 Estudio de adaptación de micro seguros 6 Estudios de sistematización	Informes de las instituciones bancarias Pólizas de seguros Sistema de información bancaria Auto evaluaciones de Rutas de Aprendizaje	
Resultado 4 Población y sus organizaciones acceden a servicios	85 convenios municipales para formalización individual y asociativa	Registros municipales Registros notariales	

REPUBLICA DE PERU
FORTALECIMIENTO DEL DESARROLLO LOCAL EN AREAS DE LA SIERRA Y LA SELVA ALTA
TEXTO PRINCIPAL DEL INFORME DE DISEÑO

ciudadanos y fortalecen su capacidad asociativa	16 Diseños de campañas informativas 60 Campañas informativas 20 Procesos de formación de consorcios		
Resultado 5 Comunidades y asociaciones potenciales familiarizados con la operatividad del proyecto	450 Talleres de Inducción a usuarios 800 Talleres de inducción a grupos de mujeres 1100 Talleres de Inducción a líderes comunales	Auto evaluaciones de eventos de capacitación	
Componente 3 Capacidades para el desarrollo económico local con enfoque territorial			
Resultado 1 Funcionarios gubernamentales, de los gobiernos locales y potenciales grupos de beneficiarios están informados de mecanismos operativos y progreso en la implementación y gobiernos locales llevan a cabo reuniones de los CLAR	1 Caja de herramientas 1 Plataforma Web 2 Rutas de Aprendizaje 3 Taller de capacitación presencial 25 Pasantías 18 Talleres de Inducción descentralizada 20 Eventos capacitación operatividad de los CLAR 27 Sesiones de CLAR	Informes de uso de la Web Auto evaluaciones de eventos de capacitación Informes de reuniones de los CLAR	Débil capacidad institucional al nivel regional y local Falta de claridad en los roles de los diversos actores

I. ANTECEDENTES

1. El presente documento ha sido preparado en virtud de la declaración de viabilidad otorgada por la Dirección General de Políticas de Inversiones (DGPI) del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) de la Republica de Perú de fecha 22 de marzo del 2012 y de la comunicación oficial de dicha Dirección General al Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA) y a la Agencia Ejecutora el Programa AGRORURAL.

2. Como propuesto en el Documento Estratégico vigente, el FIDA, con el fin de alcanzar el objetivo fundamental de escalonamiento de enfoques y actividades ya probadas con éxito en el país, preparó el proyecto a fin de poner en práctica el escalonamiento de una serie de innovaciones introducidas en Perú. El objetivo del proyecto contemplaba profundizar la eficacia, eficiencia y pertinencia de la inversión pública de los gobiernos central y local para mejorar el bienestar de la población rural y aumentar el valor de sus recursos naturales, activos físicos, humanos, sociales y financieros en la zona de intervención del programa. Dicha zona incluía 278 distritos de la Sierra en los departamentos de Ancash, Cajamarca, Lima y Piura y 14 distritos de los departamentos de Amazonas y San Martín. Se estimó que después de competencias inter jurisdiccionales entre los municipios, se seleccionarían 85 distritos y que las familias beneficiarias ascenderían a 40 600 en los distritos seleccionados. El costo total del programa se estimó en US\$ 36,4 millones para cinco años desglosados de la siguiente manera: el FIDA US\$ 29 millones, (79,5 %), el gobierno nacional US\$ 2 millones, (5,5 %), los gobiernos locales US\$ 1,8 millones, (4,9%), y los beneficiarios US\$ 3.7 millones, (10,1 %).

3. El elemento más significativo para lograr el escalonamiento fue incluir en el diseño el uso de una competencia entre jurisdicciones (gobiernos locales o municipios), destinado a proporcionar asistencia e incentivos a los municipios para que estos pudiesen mejorar sus habilidades de gestión, inversión y manejo de sus recursos presupuestarios para responder a las iniciativas económicas de los ciudadanos en sus jurisdicciones y, al mismo tiempo, introducir reformas para garantizar que los presupuestos disponibles, incluidos las regalías de las compañías mineras, transferidos por el gobierno central, se utilizaran de una manera transparente y competitiva. El proyecto incluía también la asignación competitiva de recursos entre organizaciones de productores y pequeños empresarios rurales un mecanismo que el MEF ha aceptado y está implementándolo aunque con modificaciones.

4. Aunque el proyecto propuesto fue aprobado internamente para su presentación a la Junta Ejecutiva de diciembre del 2010 las autoridades nacionales requirieron que éste siguiera procedimientos estrictos dentro del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP).

5. Basado en el diseño original la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPI) del MINAG aprobó el documento a nivel de perfil. Sin embargo, cuando consultó a la DGPI ésta concluyó en enero de 2011 que sus recomendaciones y observaciones al diseño a nivel de perfil no se habían abordado y lo devolvió a la OPI, la que a su vez pidió a AGRORURAL, reformular el proyecto propuesto. AGRORURAL cumplió con esta solicitud y la OPI aprobó finalmente el diseño a nivel de perfil en agosto de 2011 y pidió a la DGIP autorizar la elaboración del estudio de factibilidad. Durante la etapa de factibilidad el diseño original, ha sido modificado aunque se mantienen las funciones relacionadas con la gestión de los recursos naturales, fortalecimiento de iniciativas empresariales y el apoyo a la inclusión financiera, así como las

modalidades de implementación. El cambio principal se refiere al hecho que ahora los 85 distritos están siendo seleccionados *a priori* y que los componentes del proyecto están organizados de una manera diferente.

6. A finales de septiembre de 2011, la DGPI autorizó a AGRORURAL a proceder con el estudio de factibilidad. No obstante, se recomendó que se consideran *inter alia* los siguientes puntos: (a) demostrar el interés, el compromiso y el financiamiento por parte de las regiones y municipios incluyendo la preparación de acuerdos para ser utilizados durante la ejecución; (b) justificar y fundamentar las normas jurídicas y operativas que puede autorizar a la unidad de ejecución del proyecto hacer las transferencias financieras a los beneficiarios del proyecto, (c) proporcionar un diagnóstico detallado del área de intervención del proyecto que indique la estructura organizativa de los beneficiarios, de las potencialidades productivas y la oferta y demanda productiva y el potencial de mercado, (d) considerar información primaria, en términos de la demanda del mercado para los principales productos y servicios a ser desarrollados y financiados, y, (e) tener en cuenta que los gastos de personal de la ejecución del proyecto y los costos operativos deben estar cubiertos por fondos de contrapartida nacional.

7. Las recomendaciones fueron respondidas satisfactoriamente dando lugar a la viabilidad del proyecto y al inicio de las negociaciones del préstamo.

II. CONTEXTO ESTRATEGICO Y RACIONALIDAD

A. El país, el contexto de desarrollo rural y la pobreza¹

8. **El país.** Perú es el cuarto país más grande en América Latina. Desde el punto de vista geográfico el país incluye tres áreas diferentes: (i) la Costa, una llanura desértica interrumpida por valles irrigados que ocupan el 11% de la masa total del territorio y representa el 60% de Producto Bruto Interno (PBI) agrícola, (ii) la Sierra, una región montañosa que cubre el 30% del territorio que aporta aproximadamente el 25% del PBI agrícola, y (iii) la selva, un bosque tropical en las tierras bajas orientales de la cuenca del Amazonas, que cubre el 60% del área total y aporta alrededor del 15% del PBI agrícola. En términos de población, el 54% de la población vive en la Costa, la Sierra 32% y la Selva el 13,4% de la población total. La densidad media es de aproximadamente 22 habitantes por km², con una tasa de crecimiento del 1,6% al año. Desde el punto de vista administrativo, el Perú está dividido en departamentos o regiones, provincias y distritos. Las administraciones departamentales o regionales y los gobiernos municipales o locales están en manos de presidentes regionales y alcaldes elegidos por voto directo.

9. **El contexto político.** Las políticas del nuevo gobierno del Presidente Ollanta Humala, quien asumió el poder el 28 de julio del 2011 se enmarcan en conceptos expresados en su discurso al Congreso al asumir el mando y que resumen los lineamientos programáticos con los que se pudo obtener una mayoría en una segunda vuelta del proceso eleccionario. El Presidente enfatizó su decisión de construir un camino propio, un modelo peruano de crecimiento con estabilidad, democracia e inclusión social comprometiéndose a mantener y consolidar un crecimiento sano de la economía y sus estándares macroeconómicos y reglas fiscales para afrontar eventuales crisis externas o desastres naturales, y fomentar

¹ Las estrategias del FIDA, del Gobierno de Perú y de otras instituciones multilaterales se encuentran consignadas en el Anexo 1 de este documento. El Apéndice 1 de dicho Anexo contiene la data básica para el Perú.

una economía nacional de mercado abierta comprometida con el crecimiento con inclusión social y democracia.

10. En el discurso inaugural el Presidente Humala anunció una serie de nuevos programas sociales. Ellos incluyen una nueva pensión no contributiva básica de alrededor de US\$ 90 al mes para los ancianos que carecen de otro apoyo, un programa estatal para el cuidado de los niños, y más becas para estudiantes pobres que desean una educación universitaria. La Red Juntos de transferencias condicionadas para los peruanos más pobres se ampliará y se dará cumplimiento a una promesa de campaña en el sentido de incrementar el salario mínimo, a US\$ 273 al mes en el 2012, lo que representaría un aumento del 36% por encima del nivel de noviembre de 2010. En este contexto el Presidente anunció la creación del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS) que incluye bajo su jurisdicción una gran parte de los programas sociales del Estado. Como resultado de la creación del MIDIS el gobierno reestructuró el Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social (MIMDES) estableciendo el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), encargado de diseñar, promover, ejecutar y supervisar políticas públicas a favor de ese de ese segmento de la población.

11. Luego de la toma de posesión, la Administración se movió rápidamente para hacer frente a temas polémicos relacionados con la minería, incluyendo aumentar los impuestos y la aprobación de una ley de consulta que garantice que las poblaciones indígenas tengan algo que decir sobre cuestiones tales como los proyectos de exploración minera que afectan sus derechos colectivos y la calidad de vida. El Presidente Humala promulgó en septiembre la ley que había sido aprobada por unanimidad en el Congreso a finales de agosto.

12. El proceso de consulta contemplado en la ley tiene como objetivo obtener el consentimiento de las comunidades indígenas sobre medidas que afecten sus derechos y modos de vida aunque no ha quedado claro si efectivamente les otorga derechos de veto. Esto dependerá de las normas de aplicación que aún no se han aprobado. La introducción de la ley, que cumple con el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), ayudará a reducir el elevado número de conflictos en curso como resultado de proyectos de inversión en minería, energía e hidrocarburos. Sin embargo, no todos los conflictos de los que hay más de 200 podrán resolverse sin que el Estado fortalezca su capacidad de mediación en general. También existe el riesgo que el proceso de consulta se convierta en un obstáculo para los inversionistas en recursos naturales considerada ésta como una fuente clave de ingresos fiscales y divisas. Sin embargo, la ley es un paso importante hacia la reducción de los niveles de polarización en el país. El Reglamento de la Ley ha sido publicado en abril del 2012.

13. De igual manera la Administración ha actuado para incrementar los impuestos a las empresas mineras, una medida aprobada por el Congreso el 23 de septiembre del 2011. La Legislatura aprobó tres proyectos de ley diferentes que en conjunto elevan el impuesto total al sector del 38,5% al 45,7%. Las disposiciones aprobadas indican en primer lugar que el gobierno cobrará una regalía minera más alta calculada como un porcentaje de los beneficios de explotación, en lugar de un porcentaje de los ingresos, como lo es actualmente. Este acuerdo es visto como más progresivo. En segundo lugar, las empresas protegidas por los convenios de estabilidad tributaria que datan de la década de 90 contribuirán "voluntariamente" 13.4% de sus beneficios en forma escalonada. En tercer lugar, todas las demás empresas pagarán una regalía de 1.12% de las utilidades y un impuesto regular de 2 a 8,4%. Se espera que con estas medidas se puedan recaudar un total de US\$ 1100 millones de dólares anuales que representarían el 1,7% del PBI estimado para el año 2011.

14. **La economía.** El Perú es un país de ingresos medios con un ingreso per capita de US\$ 4 700 de acuerdo al Método Atlas y de US\$ 8 120 en virtud de cálculo de la Paridad del Poder Adquisitivo (PPP) internacional². De acuerdo al Banco Mundial la tasa anual de crecimiento promedio de 6% en la última década puede mantenerse si se continúan las políticas fiscales y monetarias.³

15. La nueva Administración asumió con un crecimiento del Producto Bruto Interno (PBI estimado en 6.7% al segundo trimestre del 2011 impulsado por la inversión privada y el consumo, que se mantuvo resistente a pesar de la incertidumbre que rodeaba la segunda vuelta presidencial en junio. El consumo privado se vio impulsado por un aumento de los ingresos, la confianza del consumidor y el crecimiento del crédito y el empleo. Después de la recuperación de la economía en el 2010, la inversión privada creció 15,9%, en el primer semestre, impulsada por la implementación de proyectos mineros, en la manufactura, construcción de infraestructura, comercio y turismo. En contraste, la inversión pública cayó a una tasa interanual de 35,2% en el segundo trimestre de 2011, tras un descenso del 6,3% en el primer trimestre y un crecimiento anual constante promedio de 22,7% desde el tercer trimestre del 2004. La caída de la inversión pública se explica por retrasos en la ejecución de proyectos por parte de autoridades regionales y locales que fueron elegidas en octubre y diciembre del 2010, onerosas prácticas burocráticas y la complejidad de las normas de contratación, así como un recorte en el gasto público frente a un incremento de la inflación.

16. Las preocupaciones sobre las perspectivas de la economía global han aumentado, lo que ha llevado a las autoridades a realizar ajustes tanto en la política monetaria como fiscal. La Junta Directiva del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) mantuvo su tasa de referencia política en el 4,25%. El BCRP destacó los riesgos asociados a una nueva recesión encabezada por los Estados Unidos y una posible crisis financiera causada por los problemas de deuda en Europa, pero también señaló que el crecimiento económico nacional había sido moderado en el tercer trimestre, lo que permite que disminuyan las presiones inflacionarias. En agosto, la inflación total se situó en el 3,4%

17. Las autoridades han anunciado también cambios en la política fiscal tomando en cuenta las lecciones aprendidas durante la desaceleración de 2008-09, cuando un paquete de estímulo fiscal cobró fuerza lentamente debido a demoras burocráticas. A mediados de septiembre del 2011, se puso en marcha un paquete de estímulo fiscal equivalente al 0,5% del PBI estimado en US\$ 825 millones. En octubre del mismo año el MEF informó que el gobierno aprobó un nuevo paquete de medidas por otros US\$ 600 millones aproximadamente, destinado a compras a las medianas y pequeñas empresas (MYPES), reactivación del fondo de garantía de créditos para las MYPES exportadoras no tradicionales, estudios a nivel de perfil de pre factibilidad y factibilidad especialmente para gobiernos regionales y locales que no tienen recursos o que les falta capacidades. impulsar un plan nacional de mantenimiento de infraestructura, para concretar obras que están en ejecución que cumplan tres criterios, que estén en áreas que no tienen recursos determinados, que estén en la zona de influencia del Valle del Río Apurímac y Ene (VRAE) y otros proyectos con capacidad multiplicadora y potenciar los programas que han sido

² World Bank Peru at a Glance

³ World Bank, Country Partnership Strategy , February 1, 2012 Report No 66187-PE

creados en el Ministerio de Trabajo respecto a la generación de empleo temporal Trabaja Perú, Jóvenes a la Obra, Vamos Perú y Perú Responsable.

18. En la Conferencia Anual de Ejecutivos (CADE) 2011 el Ministro de Economía y Finanzas resumió los elementos básicos de la política económica indicando que se impulsará: a) una política contra cíclica frente a un deterioro del ambiente externo siendo ésta una política de contingencia oportuna, transitoria y agresiva ante problemas en la economía por factores externos, (b) la estabilidad macroeconómica y eficiencia en la gestión de las finanzas públicas; (c) la igualdad de oportunidades a fin de reducir los conflictos sociales que afectan al país y que se han dado porque la población no ha sentido los beneficios de las inversiones, (d) la creación de empleo de calidad, seguridad social y acceso al capital; (e) un desarrollo regional territorial equilibrado mediante una mejor distribución y ejecución de los recursos obtenidos por la extracción de los recursos naturales evitándose "islas de progreso" en Lima y provincias; (f) un aprovechamiento sostenible de los recursos naturales lográndose un equilibrio entre la industria extractiva y la oferta hídrica; luchando frontalmente contra la minería informal y estableciendo un ordenamiento territorial, (g) la expansión de infraestructura básica y de Tecnologías de Información y Comunicaciones (TIC) mediante un impulso al gobierno electrónico; (h) un Estado que facilite la inversión y el desarrollo empresarial formal respetándose el Estado de derecho y la seguridad jurídica; una mayor transparencia en las decisiones judiciales, facilitando el proceso de creación de empresas formales, (i) la productividad basada en la innovación, y (j) la capacidad para competir exitosamente en el mercado internacional.

19. **Proyecciones económicas.** Analistas del *Economist Intelligence Unit* (EIU) indican que durante la Administración Humala el crecimiento real del PBI se desacelerará en comparación con las tasas registradas entre el 2007 y el 2011. Sin embargo, este crecimiento seguirá siendo sólido comparado con los niveles regionales y globales. El consumo privado y la inversión seguirán siendo los principales motores de crecimiento del PBI en el mismo periodo. El crecimiento estará basado en los altos precios de las exportaciones de metales del Perú, que se filtrará a nivel familiar, impulsando el consumo privado. La inflación disminuirá y se mantendrá en un nivel similar con un promedio de 3% durante el periodo, por encima del 2,4% registrado entre el 2001 y el 2010, debido a un alto gasto público, que incrementará la demanda interna. Asumiendo que las condiciones globales sean benignas, la moneda continuará con una tendencia leve a su apreciación estabilizándose en el tiempo. El tipo de cambio estará basado en un manejable déficit en cuenta corriente, la confianza en el marco de política monetaria del BCRP, un substancial colchón de reservas y flujos de capital a largo plazo.

Cuadro 1. Proyecciones económicas

Indicadores	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Producto Interno Bruto	6.2	5.0	5.5	5.8	5.0	6.5
Tipo de cambio promedio	2.77	2.72	2.68	2.71	2.72	2.72
Inflación promedio	3.1	3.1	2.8	3.2	2.8	2.9
Desempleo promedio	7.1	7.7	7.8	7-9	7-7	5.6

Fuente *The Economist Intelligence Unit*

20. **Agricultura y desarrollo rural.** El 27% de la superficie nacional es agropecuaria, de las cuales aproximadamente 5,4 millones de hectáreas son consideradas tierras agrícolas según el III Censo Nacional Agropecuarios (1994), divididas entre aproximadamente 1.7 millones de unidades agropecuarias, siendo el

tamaño promedio de la unidad agropecuaria de poco más de 3 hectáreas, lo que refleja el alto nivel de atomización de la tierra.⁴

21. En el Perú coexisten diversas estructuras empresariales relacionadas a la agricultura tales como cooperativas, comunidades campesinas, pequeños y medianos productores, agro exportadores, que poseen distintas racionalidades, diversos niveles de integración a los mercados y diversos mecanismos de producción.

22. La Costa está conformada por 918 mil hectáreas (16.8% de la superficie agrícola nacional) de tierras con vocación agrícola, que reúnen a los suelos más productivos del país, por la calidad de los suelos, topografía plana, disponibilidad de agua, y densidad de inversiones en infraestructura vial y de riego. La producción agrícola se concentra en 53 valles cuyo abastecimiento natural de agua se presenta durante los meses de diciembre y abril (producto de las lluvias en la Sierra), y depende de aguas del subsuelo y reservorios durante el resto del año. Gracias al riego y el carácter templado de su clima, es posible obtener hasta dos cosechas anuales en gran parte de la Costa. La agricultura de esta región, se caracteriza por su relativamente alto nivel de integración a los mercados de factores y productos, y por ser la principal fuente de agro exportaciones del país. La Costa como zona agrícola despunta respecto al resto de regiones en cuanto a nivel de productividad. La apertura de mercados externos afectó la producción de productos que tradicionalmente se desarrollaban en la Costa como la caña de azúcar, el arroz, el maíz amarillo duro y el algodón, favoreciendo la entrada de productos de agro exportación, como el mango, cítricos, ajíes, entre otros.

23. Por su parte, la Sierra representa alrededor del 49.2% de la superficie agrícola nacional, alcanzando las 2.6 millones de hectáreas aptas para el cultivo agrícola. La agricultura en ésta región se desarrolla entre los 800 metros hasta los 4,000 metros inclusive. Ésta región se caracteriza por la baja fertilidad de sus suelos, topografía accidentada y dependiente de las precipitaciones pluviales (aproximadamente el 70% de la superficie es cultivada bajo el régimen de secano, y el resto bajo riego). Esta región se caracteriza por el alto nivel de autoconsumo y bajo nivel de articulación a los mercados de factores y productos. Los principales productos de la región son básicamente cereales, menestras, tubérculos, entre otros.

24. Finalmente, la Selva cuenta con una superficie agrícola de 1.8 millones de hectáreas, ubicadas entre los 100 y los 500 metros. En la Selva se pueden distinguir dos zonas marcadamente diferenciadas, la Selva Alta ubicada por encima de los 500 metros en el flanco oriental de los Andes; y la Selva Baja, caracterizada por sus suelos inundables, donde el desarrollo agrícola es limitado. Los principales productos de esta región son café, cacao, arroz, maíz, yuca, palma aceitera, frutas, y maderables.

25. La actividad agrícola en el Perú se caracteriza por una profunda heterogeneidad de formas agrarias con problemáticas distintas tanto desde un punto de vista económico, como social y tecnológico. Estas se pueden diferenciar claramente por el tipo de mercado que abastecen sus productos⁵.

⁴ La información contenida en este documento relativa a a la tierra agrícola y otros aspectos concernientes a la agricultura y la ganadería será actualizada luego de la realización del Censo Agrícola planificado para septiembre del 2012

⁵ Esta clasificación es muy similar a la presentada por del Castillo, Laureano et. al. (2000), en "Propuestas para el Desarrollo Rural" publicada por el Consorcio de Investigación Económica y Social.

26. En primer lugar, se encuentra la agricultura que destina su producción al mercado externo, denominada agricultura de exportación no tradicional. Esta agricultura se caracteriza por ser desarrollada por medianos productores y empresas agroindustriales, básicamente ubicadas en la Costa; que manejan una visión empresarial de la agricultura y requieren de grandes volúmenes de inversión. Se desarrolla en poco más de 80,000 hectáreas y representa alrededor del 9% del PBI agrícola. Los principales productos son el espárrago, mango, vid, pimiento páprika, olivo, marigold, entre otros.

27. En segundo lugar, se encuentra la agricultura extensiva, caracterizada principalmente por la explotación de cultivos tradicionales como la papa, el arroz, maíz amarillo duro, café, caña de azúcar y algodón. Esta agricultura se caracteriza por estar constituida por pequeñas propiedades en extremo fragmentadas de los "herederos" de la reforma agraria. Es el sector más amplio e importante de la agricultura peruana, así como el que presenta mayores oportunidades de desarrollo; abarca aproximadamente 1.4 millones de hectáreas y contribuye a alrededor del 49% del PBI agrícola.

28. Un tercer tipo de agricultura, se denomina agricultura de mercado interno, que comprende alrededor de 830 mil hectáreas y contribuye a poco más del 37% del PBI agrícola. Esta agricultura se caracteriza por agrupar a pequeños agricultores tradicionales que atienden al mercado interno, y están enfocados básicamente en productos hortofrutícolas como la cebolla, el tomate, y otros como el plátano, la yuca, la alfalfa y el maíz choclo.

29. Finalmente, existe una agricultura de subsistencia, que se desarrolla a lo largo de poco más de 400 mil hectáreas distribuidas predominantemente en la Sierra, que representan alrededor del 5% del PBI agrícola nacional. Los agricultores son básicamente minifundistas individuales o comunidades campesinas. Este es un sector de extrema pobreza con bajos niveles de productividad y limitado acceso a mercados.

30. Después de un crecimiento sostenido hasta el 2008, el sector agropecuario sufrió las consecuencias de la crisis internacional, provocando un crecimiento de apenas el 2,7% al 2009, que en promedio representó el 7,6% del PBI. La actividad agropecuaria se ha recuperado y representa aproximadamente 8% del PBI en el 2011.

31. Aproximadamente el 24% de los hogares en el Perú son considerados agropecuarios (aproximadamente 1.6 millones de hogares), es decir sus ingresos totales dependen en más del 40% de la actividad agropecuaria dependiente o independiente. En el ámbito rural sin embargo, el 60% de los hogares serían agropecuarios bajo esta definición. Por otro lado, aproximadamente el 39% de los hogares se dedica a actividades agropecuarias lo que representaría alrededor de 2.6 millones de hogares; mientras que en el ámbito rural este porcentaje alcanza hasta el 90%. Los hogares rurales se dedican al agro como actividad principal, ya que representa en promedio poco más del 45% de sus ingresos totales; sin embargo, se observa una importante presencia de ingresos no agropecuarios en la economía de estos hogares (30%), así como ingresos provenientes de transferencias tanto públicas como privadas (25%). Así, los hogares menos pobres, son aquellos en los que su ingreso no agropecuario representa una mayor proporción de su ingreso total (58%) siendo los hogares más pobres los más dependientes del agro (38%).

32. **Limitaciones al desarrollo agrícola y rural.** En general se identifican tres grandes limitaciones para lograr una economía rural competitiva e incluyente⁶. Por un lado, se señala una limitada articulación a mercados de productos rurales, así como un limitado dinamismo de los mercados locales existentes. Esta falta de articulación se fundamenta en la frecuente, aunque incompleta relación de los hogares con el mercado, y las limitaciones de acceso al mismo que tienen producto de diversas fallas en los distintos mercados de bienes, servicios y factores. Esta falta de articulación se atribuye principalmente a las fallas de mercado originadas por la presencia del riesgo, incertidumbre y falta de información, así como por las características estructurales del ámbito rural entre las que se encuentran la atomización de la propiedad, limitada cooperación entre productores, debilidad organizativa, dispersión geográfica, vulnerabilidad ante *shocks* externos climáticos o de mercado, los que dificultan tanto la producción a escala como el acceso a servicios de financiamiento y de innovación. Esta situación se agrava ante la ausencia de bienes y servicios públicos tales como electrificación, caminos rurales, carreteras y servicios de telecomunicación.

33. Otro factor limitante para el desarrollo rural es la falta de una adecuada institucionalidad nacional, regional y local, tanto pública como privada, que permita que el proceso de desarrollo venga de la mano con un escenario institucional que no solamente lo permita, sino que lo promueva, a través de su participación como eje articulador y coordinador entre los diversos actores.

34. **Estrategias y marco institucional**⁷. Durante la Administración del Presidente Alan García 2006-2011 se lograron importantes consensos en torno a las políticas necesarias para favorecer el desarrollo rural, sin embargo existen hoy limitaciones a la implementación de estos lineamientos. En principio, el desarrollo rural es un tema que no le corresponde a ningún sector específico dado su carácter multisectorial. La estrategia de desarrollo rural se expresa en la Estrategia Nacional de Desarrollo Rural ENDR adoptada en el año 2004 sigue siendo válida. Los elementos esenciales de la ENDR incluyen: (i) impulsar una economía, rural competitiva, diversificada y sostenible, (ii) promover el acceso a activos productivos para grupos rurales, (iii) proveer infraestructura económica adecuada y suficiente para apoyar la producción rural, proveer servicios dirigidos a mejorar la calidad de vida de la población rural y las alternativas de empleo, (iv) promover y fomentar el manejo sostenible y la conservación de los recursos nacionales y proteger el patrimonio ambiental y local, impulsar una gestión integral de riesgos en la producción e infraestructura rural, (v) promover las capacidades del poblador rural y el capital social en el campo, (vi) promover la inclusión social y auspiciar un cambio institucional que cree condiciones para el desarrollo rural.

35. El principal organismo encargado de la agricultura y del desarrollo rural es el **Ministerio de Agricultura** bajo el cual se encuentran a) la **Autoridad Nacional del Agua (ANA)**, el **Instituto Nacional de Innovación Agraria (INIA)** y el **Servicio Nacional de Sanidad Agraria (SENASA)**. Los programas y proyectos de desarrollo rural del MINAG están hoy bajo el **Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural AGRORURAL**, cuya misión es promover y gestionar

⁶ Véase Agreda y Mendieta (2006) "Propuestas para una economía rural competitiva e incluyente, en el marco de un desarrollo territorial" Lima, CIES y Trivelli y De Los Ríos (2007) "Lineamientos y criterios operativos para implementar una estrategia de desarrollo rural para la Sierra" (ms) preparado para el MINAG en el marco del proyecto ALIADOS.

⁷ Véase el Anexo 1 para las estrategias del FIDA, de otras agencias multilaterales y el Anexo 5 para el marco institucional

modelos exitosos de desarrollo rural que faciliten la articulación de las inversiones público-privadas y contribuyan a la inclusión de las familias rurales.

36. **Descentralización.** A partir de la administración del Presidente Toledo, en 2001, el Perú ha puesto en marcha un intenso proceso de descentralización y asignado nuevos recursos financieros y responsabilidades para la promoción del desarrollo rural a las administraciones subnacionales, como los Gobiernos Regionales y las municipalidades locales elegidas democráticamente. Algunas de las atribuciones de las administraciones regionales son los servicios sociales, la infraestructura, el fomento de la inversión pública y privada, y la creación de empleo. Para alcanzar sus objetivos, las administraciones locales y regionales engloban en sus estructuras organizativas nuevas esferas dedicadas al desarrollo económico y social, la infraestructura y el manejo ambiental y de los recursos naturales. Estas administraciones subnacionales se han hecho cargo de las responsabilidades que anteriormente estaban asignadas a los ministerios del gobierno central, como el MINAG. La ley sobre la administración municipal asigna a las administraciones locales la responsabilidad de promover el desarrollo local y territorial y algunas actividades encaminadas a mejorar la seguridad alimentaria y la planificación. En algunos casos, las administraciones locales y regionales reciben cuantiosos recursos mediante transferencias de fondos procedentes de los derechos de la industria extractiva, sobre todo en el sector de la minería.

37. Al asumir la Administración Humala se preparó un **Plan Nacional de Descentralización y Regionalización (PNDR) 2012-2016**, El Plan que está siendo sometido a consulta entre los 25 gobiernos regionales y la Municipalidad de Lima Metropolitana así como con otros actores sociales a nivel nacional. Las autoridades nacionales impulsarán la aprobación de una Ley de Ordenamiento Territorial que contemplaría medidas como políticas de igualdad entre las regiones estableciendo un fondo de compensación regional; normas de descentralización fiscal; promoción de los mercados regionales mediante alianzas público-privadas y reordenamiento del territorio en macro-regiones y en mancomunidades. Respecto del reordenamiento territorial la propuesta sugiere la conformación de cinco grandes espacios territoriales que se configurarían en el país: el macro norte, el amazónico, el macro sur; el centro sur y el de Lima-Callao.

38. **Situación de pobreza.** En el año 2010, el 31,3% de la población del país se encontraba en situación de pobreza, es decir, 31 personas de cada 100, tenían un nivel de gasto inferior al costo de la canasta básica de consumo compuesto por alimentos y no alimentos. Entre los años 2009 y 2010 la incidencia de la pobreza disminuyó en 3,5 puntos porcentuales. En el período 2001-2010, la pobreza decreció en 23,5 puntos porcentuales, al pasar de 54,8% a 31,3% en el 2010.

39. Al analizar la incidencia de la pobreza por área de residencia, se observan resultados diferenciados. Así, mientras en el área urbana la pobreza incidió en el 19,1% de su población, en el caso de los residentes del área rural la pobreza afectó al 54,2% de su población, siendo 2,8 veces más que en el área urbana. Entre los años 2009 y 2010, la pobreza del área urbana disminuyó en 2,0 puntos porcentuales y del área rural en 6,1 puntos porcentuales. En el período 2001-2010, la pobreza en el área urbana se redujo en 22,9 puntos porcentuales y en el área rural en 24,2 puntos porcentuales.

40. En el año 2010, en la Sierra la pobreza afectó al 49,1% de su población, principalmente a los residentes de la Sierra rural (61,2%) donde seis personas de cada diez son pobres, mientras que en la población urbana de dicha región incidió en el 27,3%. Entre el 2009 y 2010 la pobreza en la Sierra disminuyó en 4,3 puntos porcentuales y entre 2001 y 2010 en 22,9 puntos porcentuales. En la Selva, el

37,3% de los residentes son pobres. Entre los años 2009 y 2010 la pobreza disminuyó en 8,7 puntos porcentuales, principalmente en la Selva rural se redujo en 11,8 puntos porcentuales al pasar de 57,4% a 45,6%. En cambio en la Selva urbana, el descenso fue de 5,1 puntos porcentuales. En el período 2001 y 2010, la incidencia de la pobreza en la Selva se redujo en 31,4 puntos porcentuales, siendo el descenso de 35,0 puntos porcentuales en la Selva urbana y de 28,4 puntos porcentuales en la Selva rural.

41. Al 2010, el 17,7% de la población de la Costa se encontraba en situación de pobreza, respecto al nivel obtenido en el año 2009, disminuyó en 1,4 puntos porcentuales y comparados con el año 2001 en 21,6 puntos porcentuales, al pasar de 39,3% en el 2001 a 17,7% en el 2010. Al igual que en la Sierra y Selva, la pobreza afectó en mayor proporción a los residentes del área rural (34,8%). En Lima Metropolitana, al año 2010 el 12,8% de su población se encontraba en pobreza. Si bien en porcentajes es menor la incidencia de la pobreza, en términos absolutos representa una proporción significativa del conjunto de pobres del país, debido a su peso demográfico que viene a constituir un poco más de un tercio de la población del país. Respecto al año 2009, la pobreza disminuyó en 1,3 puntos porcentuales y comparados con el nivel del 2001 se redujo en 19,1 puntos porcentuales.

42. Los resultados departamentales de la pobreza muestran una imagen más clara de los contrastes de la incidencia de la pobreza. En el 2010, del total de departamentos, 14 registraron tasas de pobreza superiores al promedio nacional y 10 tasas inferiores. En el área del proyecto la pobreza representa en Cajamarca (49,1%), San Martín (31,1%) Lima (13,5%), Ica (11,6%) y Madre de Dios (8,7%). Entre el 2009 y 2010, en la gran mayoría de departamentos la incidencia de la pobreza disminuyó, siendo más importante el descenso en San Martín donde la pobreza decreció en 11,1 puntos porcentuales Amazonas (9,7) y Cajamarca (7,0).

43. **Pobreza extrema.** En el 2010, del conjunto de pobres que tenía el país el 9,8% eran pobres extremos, es decir, personas que tenían un gasto per cápita inferior al costo de la canasta básica de alimentos. Entre el 2009 y 2010, la pobreza extrema se redujo en 1,7 puntos porcentuales y entre 2001 y 2010 en 14,6 puntos porcentuales, al pasar de 24,4% a 9,8%. Por área de residencia, la pobreza extrema presenta disparidades entre el área urbana y rural. Así, en el año 2010 en el área urbana del país el 2,5% de la población se encontraba en pobreza extrema, mientras que en el área rural representó el 23,3%. Por región natural, se constata que la Sierra y la Selva presentan las tasas más altas de pobreza extrema (20,1% y 12,8%, respectivamente), muy por encima de la registrada en la Costa (2,0%). Desagregando por dominios geográficos, resalta la alta incidencia de la pobreza extrema en el área rural de la Sierra y la Selva. En la Sierra rural, el 28,5% de sus habitantes son pobres extremos, lo que significa que sobre el total de pobres de dicho dominio (61,2%), el 32,7% son pobres no extremos. En la Selva rural el 17,8% de sus habitantes son pobres extremos y en la Costa rural el 7,7%. En Lima Metropolitana, la pobreza extrema afectó al 0,6% de sus habitantes.

Cuadro 2. Evolución de la pobreza y la pobreza extrema

Ámbitos geográficos	Pobreza		Variación %	Pobreza extrema		Variación %
	2001	2010		2001	2010	
Total	54,8	31,3	-23,5	24,4	9,8	-14,6
Área de residencia						
Urbana	42,0	19,1	-22,9 -24,2	9,9	2,5	-7,4 -28,0

REPUBLICA DE PERU
FORTALECIMIENTO DEL DESARROLLO LOCAL EN ÁREAS DE LA SIERRA Y LA SELVA ALTA
TEXTO PRINCIPAL DEL INFORME DE DISEÑO

Rural	78,4	54,2		51,3	23,3	
Región natural			-21,6			-3,8
Costa	39,3	17,7	-22,9	5,8	2,0	-25,5
Sierra	70,2	49,1	-31,4	45,6	20,1	-24,9
Selva	68,7	37,3		39,7	12,8	
Dominios geográficos			-23,5			-4,9
Costa urbana	44,6	21,1	-27,9	7,6	2,7	-12,0
Costa rural	62,7	34,8	24,3	19,7	7,7	-13,4
Sierra urbana	51,6	27,3	22,2	18,3	4,9	-32,3
Sierra rural	83,4	61,2	-35,0	60,8	28,5	-28,2
Selva urbana	62,4	27,4	28,4	34,9	6,7	-25,9
Selva rural	74,0	45,6		43,7	17,8	
Lima Metropolitana			-18,1			-1,7
	31,9	12,8		2,3	0,6	

Fuente INEI

B. Racionalidad

44. La racionalidad del proyecto se basa en el reconocimiento de la necesidad de considerar el desarrollo rural mas allá de lo productivo y a la posibilidad de introducir los enfoques exitosos financiados por el FIDA en otras áreas del Perú al mismo tiempo que se refuerzan nuevos enfoques de desarrollo que incluyen a los gobiernos locales y otros actores en el desarrollo.

45. Durante mucho tiempo el desarrollo rural fue entendido como sinónimo del desarrollo agropecuario y, por consiguiente, como un tema sectorial que debía promoverse desde el Estado central ya que las políticas articuladas alrededor de los cultivos y crianzas priorizados resultaban ser pertinentes en todos los lugares donde existían ventajas comparativas. Este enfoque centralista originaba que los ámbitos desprovistos de tales ventajas fueran identificados como inviables y, por tanto, como lugares donde no tenía mayor sentido promover el desarrollo productivo. Durante esta época se compartía una visión a partir de la cual se elaboraban políticas cuya optimización se centraba en el aumento de la productividad de cultivos claves y se suponía la existencia de las haciendas, privadas o cooperativistas, poseedoras de grandes extensiones que compartían objetivos y estrategias comunes frente a las cuales el Estado ofertaba determinados bienes y servicios estandarizados.

46. Posteriormente, con la parcelación de la gran propiedad y el crecimiento de los mercados regionales, se comenzó a verificar la existencia de múltiples ventajas comparativas originadas por la proximidad a los mercados urbanos que se expandían y diversificaban conforme aumentaba el número y el tamaño de las pequeñas y medianas ciudades. Además, estas ventajas dejaron de ser exclusivamente agropecuarias e incluso productivas, puesto que los pueblos y aldeas próximos a las ciudades se valorizaron también como lugares residenciales desde los cuales, al menos una parte de la familia campesina, podía acceder a trabajos urbanos.

47. Con estos cambios el enfoque agropecuario fue siendo reemplazado por el territorial donde se combinan la valorización productiva con la residencial y donde el protagonismo sectorial del Estado central, que había sido ejercido a través de la oferta estandarizada de los bienes y servicios, fue siendo reemplazada por la descentralización que atiende a las muy diversas demandas surgidas entre los campesinos. Pero esta nueva perspectiva surgió como una innovación implementada por algunos proyectos ejecutados por los ministerios y no como una

iniciativa de los gobiernos locales aunque su maduración y masificación supone el futuro protagonismo de las municipalidades. En el Perú fueron los proyectos financiados por el FIDA los que impulsaron este cambio.

48. En efecto, fueron los proyectos que asumieron el enfoque de demanda quienes se enfrentaron al hecho de que los asistentes técnicos de validez universal son muy pocos, si es que acaso existen, y de que, por consiguiente, para satisfacer un conjunto extremadamente variado de demandas había que apoyarse en el mercado donde existen múltiples oferentes específicos y para ello debieron generar un espacio público donde pudieran asignarse legítima y legalmente recursos públicos para la compra campesina de bienes y servicios privados.

49. De esta manera, luego de ensayos hechos por los proyectos para trabajar con las comunidades campesinas, el proceso condujo naturalmente al involucramiento de la oferta local de saberes de productores y micro empresarios especializados y luego progresivamente de los gobiernos locales que constituyen el actor local mejor dotado para la entrega de bienes públicos a los ciudadanos. Es cierto que las municipalidades suelen concentrarse en la construcción de infraestructura o en la entrega gratuita o subvencionada de bienes privados universales. Bienes cuyo costo marginal es alto y que se reparten entre los consumidores necesitados: salud, alimentación, educación entre otros. No existían antecedentes en la entrega de recursos monetarios que los beneficiarios podían utilizar en sus propias iniciativas de valorización de sus activos.

50. Esta nueva iniciativa resulta ser especialmente relevante por el hecho de que los campesinos pobres no están siempre en capacidad técnica o económica para aprovechar satisfactoriamente las externalidades generadas por las inversiones en infraestructura; ahora se sabe que la rentabilidad mayor de la inversión pública en estos ámbitos se alcanza a través del fortalecimiento de las propias capacidades y de las instituciones/emprendimientos de los ciudadanos rurales.

51. Es así que los CLAR promovidos por los proyectos financiados por el FIDA se constituyeron en el espacio público ideal para la entrega legítima y legal de recursos estatales que luego de haberse obtenido vía concurso⁸ son asignados a organizaciones privadas permitiendo el consumo específico de ciertos bienes y servicios productivos o residenciales que son útiles para determinadas familias. Sin embargo, este salto no pudo ni puede hacerse por generación espontánea ya que, de un lado, existen limitaciones legales para trasladar dinero público a privados y del otro, no existen las capacidades institucionales o financieras que les permitan a las municipalidades dar este salto coherentemente.

52. No debe pensarse sin embargo, que el impulso de la presencia promocional de las municipalidades es solamente cuestión de aumentar el presupuesto municipal porque estudios emprendidos al respecto muestran que el aumento de los fondos tiende a influir negativamente sobre la eficiencia municipal⁹.

⁸ El CLAR constituye un bien público por excelencia ya que representa una plataforma que permite participar a todos los ciudadanos interesados en los concursos que promueve.

⁹ "En todas las categorías de municipalidades distritales las transferencias del FONCOMUN produjeron un impacto negativo en la eficiencia del gasto de recursos. Asimismo, las transferencias del canon en todas las categorías de municipalidades en las que los coeficientes fueron significativos implicaron un gasto ineficiente". Herrera Pedro y Francke Pedro ¿Por qué algunos municipios son más eficientes que otros? Economía y Sociedad N° 65, CIES, octubre 2007.

53. Revolucionar la visión de las municipalidades rurales difundiendo las formas participativas de asignación de recursos para satisfacer las demandas de la población es una tarea que debe ser emprendida por el gobierno central para lograr una efectiva descentralización.

54. Esta tarea resulta especialmente relevante hoy día cuando existe la Ley Iniciativa de Apoyo a la Competitividad Productiva PROCOMPITE, en virtud de la cual las municipalidades y los gobiernos regionales pueden organizar un fondo competitivo para financiar la mejora de la competitividad privada. Los gobiernos descentralizados definen de manera autónoma el presupuesto asignado al fondo competitivo y pueden financiar el desarrollo, adaptación, mejora o transferencia tecnológica (incluyendo la compra de activos) sin someterlos al SNIP.

III. DESCRIPCION DEL PROYECTO

A. Área del proyecto y grupos objetivos

55. **Área del proyecto.** El área del proyecto fue seleccionada en virtud de decisiones de las autoridades nacionales.

56. El área incluye en el departamento de Cajamarca las provincias de Chota, Cutervo, Hualgayoc, San Miguel, San Pablo, Santa Cruz, en el departamento de Lima las provincias de Huarochiri y Yauyos, en el departamento de Amazonas la provincia de Rodríguez de Medoza y en el departamento de San Martín las provincias de Lamas, Moyabamba y La Rioja.

Cuadro 3 Área del proyecto

Departamentos	Provincias	Distritos	Área Km2	Área Ha
Amazonas	1	4	1,545.0	154 503
Cajamarca	6	43	8,223.6	822 364
Lima	2	28	6,749.3	674 930
San Martín	3	10	3,708.7	370 967
Total	12	85	20,226.6	2022 764

57. La **Sierra** cubre territorios comprendidos en la Cordillera Occidental de los Andes Peruanos e incluye eco regiones de la Serranía Esteparia, la Puna incluidos los valles interandinos y el Páramo. La eco región de la **Selva Alta** se extiende desde la Cordillera Oriental norteña, hacia la eco región de la Selva Baja y abarca las transiciones desde la Sierra más baja o Jalcas del departamento de Amazonas y la propia eco región de Selva Alta. En el departamento de Lima el área seleccionada envuelve la Cordillera de La Viuda. En Cajamarca la Sierra es más baja y húmeda; estando su punto más bajo en el Abra de Porculla a una altitud de 2,145 metros. En la vertiente occidental del departamento de Lima se pasa transversalmente de la aridez casi total a formaciones de suculentas, estepas andinas, bosques andinos hasta limitar con la Puna. El límite superior está hacia los 3,800 metros.

58. El clima está condicionado por la elevación de las vertientes andinas: el clima templado sub húmedo, entre los 1,000 y los 3,000 metros con temperaturas superiores a los 20° C y precipitaciones que están por debajo de los 500 mm/año; y el clima frío, encima de los 3,000 metros, con precipitaciones alrededor de los 700 mm/año, temperatura media anual alrededor de los 12° C, y veranos lluviosos e inviernos secos, con heladas por encima de los 3,200 metros.

59. En la Sierra predominan dos tipos de clima: Clima frígido: entre los 4,000 y 5,000 metros con precipitaciones promedio de 700 mm anuales y temperaturas promedio anuales de 6°C. Los veranos son lluviosos y nubosos, y los inviernos son secos y con heladas nocturnas continuas. Clima gélido o de nieves perpetuas: encima de los 5,000 metros con temperaturas promedio por debajo de los 0°C.

60. Los suelos predominantes son andosoles y paramosoles, suelos rocosos en las zonas escarpadas, suelos pantanosos en los bofedales y zonas con aguas estancadas. Las aguas se caracterizan por la presencia de numerosos cursos, lagunas y glaciares. Los ríos y riachuelos son de curso por lo general tranquilo y de aguas frías. Encima de los 5,200 metros existen glaciares, que están sujetos a severas reducciones por efecto del cambio climático.

61. Las formaciones vegetales predominantes son los pajonales, con tolares, bosques de keñua, rodales de ccara y formaciones de plantas almohadilladas. Esta Puna es disectada por valles interandinos con clima mas templado pues son tierras mas bajas. De relieve inclinado, con terrazas de extensiones pequeñas a medianas dedicadas a agricultura que requieren de un manejo adecuado para evitar erosión laminar o en surcos y cárcavas.

62. **La Selva Alta.** En esta área el clima está caracterizado por temperaturas cálidas en las partes bajas y más frías en las partes altas. La temperatura disminuye de 22° C a los 500 metros hasta los 4° C a 3,500 metros. Las precipitaciones en la cuenca alta del río Mayo generalmente por encima de los 2,000 mm/año llegando hasta 4,200 mm/año. Son frecuentes las neblinas durante la noche y la mañana.

63. La orografía es muy compleja, con pendientes extremas y valles estrechos entre los 2,000 y los 3,500 metros. De las montañas descienden numerosos riachuelos y ríos muy tormentosos y con lecho de piedras. Los ríos tienen frecuentes caídas de agua y cañones. Los ríos mayores no son navegables.

64. La vegetación es extraordinariamente variada en especies arbóreas y epífitas, especialmente orquídeas, aráceas, bromelias o achupallas, helechos, musgos y líquenes. El bosque se va haciendo menos alto conforme aumenta la elevación del terreno y las epifitas ocupan una proporción cada vez mayor, culminando en los bosques enanos o la ceja de montaña.

65. **Áreas protegidas en el ámbito del proyecto.** El área de intervención propuesta incluye Áreas Naturales Protegidas que pertenecen al Sistema Nacional (SINANPE) las que son administradas por el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas (SERNANP) del Ministerio del Ambiente. Entre estas destacan el **Parque Nacional Cutervo** que es el primer Parque Nacional establecido en el país en 1961 con una extensión de 2,500 hectáreas está ubicado sobre la cordillera de Tarros de los Andes Occidentales del Perú, en Cutervo-Cajamarca, con altitudes que van entre 2200 y 3500 metros Otras dos áreas importantes son los **Bosques de Protección** de los cuales hay dos en el área del proyecto los que se han establecido para proteger las cabeceras de ríos y asegurar suministros de agua y una buena cobertura del suelo: a) el **Bosque de Protección Alto Mayo** es el mas importante en el área de intervención y está sometido a presión por agricultura (café y cacao principalmente, pero también para cultivos de subsistencia) y por ganadería extensiva y, b) el **Bosque de Protección de Pagaibamba** establecido en 1987 el que se encuentra ubicado en el departamento de Cajamarca, provincia de Chota, distrito de Querocoto con una extensión de 2 078, 38 hectáreas Los principales objetivos de este Bosque de Protección son: garantizar el normal abastecimiento de agua para uso agrícola y consumo humano de los distritos de

Querocoto, Llama y Huambos; conservar los suelos, proteger la infraestructura vial, centros poblados y tierras agrícolas; y proteger el bosque como regulador del ciclo hidrológico y climático de la zona para evitar la sedimentación de los ríos – Adicionalmente dentro del área se encuentra la **Reserva Paisajística Nor Yauyos-Cochas** se encuentra ubicada en la cuenca alta y media del río Cañete y en la cuenca del río Cochas Pachacayo en las serranías de los departamentos de Lima y Junín. Fue creada el 1 de mayo del 2001 con una extensión de 221,268.48 hectáreas.

66. Existen adicionalmente 7 áreas de conservación privada: Chaparri en Cajamarca, Tambo Ilusión y Juningue en San Martín y Tilacancha, San Antonio, Hierba Buena y Abra Patricia en Amazonas

Cuadro 4 Áreas protegidas en el ámbito de intervención

<i>Departamento</i>	<i>Nombre</i>	<i>Provincia /Distrito</i>	<i>Superficie (Hectáreas)</i>
Cajamarca	Parque Nacional Cutervo	Cutervo- Sta Cruz, Pimpingos, Santo Tomás, San Andrés de Cutervo, Callayuc, Santo Domingo de la Capilla	8,215
Cajamarca	Bosque de Protección Pagaibamba	Chota- Querecoto	2,078
San Martín	Bosque de Protección Alto Mayo	Rioja- Yorongos, Rioja, Elías Soplin Vargas, Nuevo Cajamarca, Pardo Miguel y Moyabamba	182,000
Lima y Junín	Reserva Paisajista Nor Yauyos	Yauyos- Tanta, Miraflores, Vitis, Huancaya, Alis, Laraos Tomas, Carania y Jauja- Canchayllo	221,270

67. **Actividades económicas en el área de intervención.** Si bien el área de intervención se caracteriza por las actividades agropecuarias existen otras actividades conexas e importantes actividades extractivas y de generación de energía hidroeléctrica.

68. En el departamento de **Lima** la agricultura y ganadería está poco desarrollada. Existe sin embargo una agricultura destinada al mercado que se desarrolla en las partes bajas de las quebradas, desde los 1000 hasta los 2.500 metros donde se cultivan yucas, camotes, menestras y frutales, como manzanas y melocotones, las flores permiten obtener miel (flor de eucalipto y frutales), los cuales tienen como destino la ciudad de Lima. En el distrito de Yauyos cuya altitud va desde los 986 hasta los 4,200 metros con la capital a 2,520 metros, la actividad principal de los pobladores es la agricultura y la ganadería, complementada en pequeña escala del comercio, artesanía y pesquería. Se cultiva maíz, papas, habas, frijoles, arvejas, cereales, oca, ulluco, hortalizas, legumbres, camote, yuca, algodón; árboles frutales como manzanas, mangos, higos, granadillas, papayas, naranjas, chirimoyas, uva, paltos, peras, lúcumos, limón, granadas, maracuyá, pacay, caña de azúcar, ciruelas, plátanos, pepinos, tunas y árboles como eucaliptos, cipreses, pinos, álamos, cedros, nogales, sauces, guayaquiles, cañas bravas y carrizos. La ganadería incluye crianza de vacunos, ovinos, caprinos y porcinos; además aves de corral y animales menores como conejos y cuyes. Sin

embargo es la agricultura para autoconsumo la que se practica en la mayor parte de la provincia sobre terrenos en su mayoría comunales, de riego parcial o de secano. La agricultura de las regiones medias está supeditada a las heladas sorpresivas o sequías periódicas donde se cosecha papa, maíz, trigo y cebada.

69. La ganadería, que está orientada al mercado, principalmente de vacunos, ocurre en las áreas bajas relacionada al cultivo de cebada. La ganadería extensiva de vacunos, ovinos y camélidos se desarrolla en las zonas altas mediante el pastoreo sobre grandes espacios de pasto y algunos bofedales, muchas veces esta actividad se vincula con los terrenos de descanso agrícola. Los principales productos obtenidos de esta práctica son la carne y la elaboración de quesos. Las comunidades de Tanta, Vilca y Huancaya tienen la mayoría de sus terrenos ubicados por encima de los 3,600 metros y son principalmente ganaderas extensivas. La ganadería ocurre en las pendientes y pequeñas llanuras de las partes más altas. En Huancaya, la ganadería es la principal actividad económica caracterizándose esta actividad por la crianza de animales de doble propósito, predominando las razas criollas y sistemas de manejo de tecnología baja casi sin infraestructura de soporte ganadero, como bañaderos, corrales mejorados; sanidad animal deficiente, material genético degenerado y deficiencia nutricional del ganado). El manejo de cultivos forrajeros o pastizales es deficiente, y se manifiesta en la pobre calidad de los pastizales y el sobre pastoreo. La agricultura es complementaria a la ganadería y esta caracterizada por una gran variedad de cultivos andinos de raíces y tuberosas, la superficie cultivada es mínima por no presentar relieves llanos y el desuso de los andenes, lo que produce una agricultura de autoconsumo. Los andenes, en general en desuso son muy evidentes en varias localidades como las de Vitis, Miraflores, Laraos y Carania.

70. En general de esta producción agraria se desarrollan actividades artesanales de transformación que permiten producir miel (flor de eucalipto y frutales) o néctares de varias frutas como manzanas, tumbo, mermeladas; licor de eucalipto y menta. Actividades relacionadas con la crianza de truchas están desarrollándose intensamente, en esta provincia, varias de ellas promovidas y apoyadas por AGRORURAL.

71. El departamento de Lima tiene cierto potencial minero; de los 3.5 millones de hectáreas que comprende su extensión superficial 0.9 millones de hectáreas contienen evidencias mineras y muy poco de ellas se encuentran cubiertas por derechos mineros vigentes entre denuncias, concesiones y petitorios, quedando consecuentemente una gran extensión libre de aproximadamente 2.6 millones de hectáreas. En el área seleccionada la minería es la de menor importancia del departamento aún cuando en la zona alta de Cañete la minería está presente en Río Seco, Huaytara y Lauricocha. Otras localidades incluyen Huantan, Alis, Tomas, Laraos y Tauripampa con yacimientos polimetálicos de plomo, plata, cobre y zinc principalmente. Existe sin embargo una minería informal existiendo aproximadamente 6000 mineros informales que explotan aproximadamente 300 yacimientos metálicos y no metálicos; la capacidad operativa de las autoridades es muy reducida pues carece de la logística necesaria para fiscalizar a la minería informal. Esta actividad es constituye un problema importante en el norte del área del proyecto, en la vecindad de Huarochirí. Si bien no ubicada en el área de intervención directa del proyecto la **Central Hidroeléctrica El Platanal** con capacidad para generar 220 MW y un promedio de 1'100,000 megavatios-hora por año ha sido finalizada en diciembre 2009. La empresa tiene un plan de responsabilidad social, con diversos programas de fomento agrícola, de conservación de camarón de río, de incremento de productividad de la trucha, conservación de áreas naturales protegidas, así como de infraestructura, educativos y de salud en la cuenca del Río Cañete en el área de intervención del proyecto.

72. En el departamento y provincias seleccionadas de **Cajamarca** la producción agrícola incluye la siembra de papa, trigo, lenteja, cebada, maíz, oca, olluco, mashua, arracacha, quinua, cañihua, arroz, camote, ají páprika, caña de azúcar, y chirimoya. El cultivo más importante es la papa pero enfrenta problemas de sanidad ya que es afectado por la marchitez bacteriana. En las provincias seleccionadas también se está incrementando el cultivo de alcachofa que sin embargo requiere soporte técnico para la producción, valor agregado y comercialización. En Chota, Cutervo y Santa Cruz con una precipitación promedio anual de 650 mm y temperatura promedio de 15.5 °C la productividad de olluco y papa es significativa. En San Miguel y Contumazá se cultivan frutas y menestras. La agricultura cajamarquina es fundamentalmente (85%) conducida en secano. La producción ganadera es muy importante en ganado vacuno siendo el departamento el primer productor nacional y donde se crían, además, ovinos y caprinos. La distribución ganadera se caracteriza por concentraciones de explotaciones en los valles y una gran población dispersa en las zonas de ladera. De las trece provincias de Cajamarca, nueve de ellas tienen a la ganadería lechera como una de las fuentes más importantes de su economía, es así que en todas ellas se acopia leche para la gran industria, además en todas se producen derivados lácteos, especialmente quesos propios de la región, como son el Queso Mantecoso y el tipo Andino (más conocido como tipo Suizo). Se caracterizan en este tipo de producción especialmente las zonas de San Miguel, Chota y Cutervo. En todas ellas existen grupos de productores e instituciones que están trabajando estrechamente para lograr productos de mejor calidad.

73. Cajamarca es también un distrito minero de gran importancia para el país. En el área de intervención existe un importante proyecto en la provincia de Chota: proyecto minero La Granja de la compañía minera Rio Tinto. El proyecto, de 7,400 hectáreas en total, se encuentra a 2,000 metros sobre el nivel del mar y la temperatura promedio es de 17.1°C. La precipitación promedio anual es de 989 milímetros cúbicos.

74. En cuanto a la generación hidroeléctrica, la **Central Hidroeléctrica de Carhuaquero** que está ubicada en el área de intervención del proyecto, en la provincia de Chota, de propiedad de Duke Energy Egenor ha calificado al Programa de Créditos de Carbono de las Naciones Unidas, ya que se trata de un programa que generará energía de manera responsable con el medio ambiente. En concordancia con los acuerdos de concesión de agua, toda el agua de las turbinas de Carhuaquero IV-V será devuelta filtrada, al río Chancay sin afectar el suplemento de agua de los canales de irrigación de los agricultores locales que están ubicados río abajo del canal de descarga. La empresa se ha comprometido también en desarrollar un programa de responsabilidad social que beneficiará a los pobladores rurales posibles beneficiarios del proyecto.

75. En los departamentos de **Amazonas y San Martín** la producción agrícola incluye café, cacao, caña de azúcar, arroz y maíz. La producción ganadera principal es de vacunos para carne y leche que se transforma artesanalmente en quesos principalmente. La producción de café, en toda esta región es especialmente importante y de muy buena calidad orgánica con lo que el desarrollo de estructuras de organización campesina y de comercialización alrededor de este producto es muy fuerte. Sin embargo hay que mencionar que este desarrollo agrario se hace a costa de una muy elevada deforestación. Amazonas y San Martín lideran la deforestación nacional.

76. **Población y grupos objetivos¹⁰.** De acuerdo con los datos del Censo Nacional de Población y Vivienda del año 2007, la población en el área del proyecto es de 513,708 personas, de las cuales 73% (361,113) son consideradas rurales según el Instituto Nacional de Estadísticas e Informática (INEI). Dentro de esta área, diferenciando por región natural, 374,722 personas viven en distritos de la Sierra y 138,986 personas radican en la Selva Alta.

77. La población en los distritos del ámbito seleccionado es mayoritariamente rural. Se trata de distritos que sólo cuentan con poblados pequeños, cuya población urbana no supera los 2,000 habitantes. Esta población considerada urbana suma en conjunto 152,595 personas, que lo son solamente porque la definición del Censo del INEI considera en esta categoría a todas las capitales de distrito (independientemente del tamaño de su población) y a los poblados que cuentan con 100 o más viviendas continuas. Todos los distritos de la Sierra de Lima y de Amazonas están en este grupo, al igual que la mayor parte de distritos de las provincias de Cajamarca.

78. La mayor parte de los distritos del área del proyecto, 71 (84%), se ubican en la región natural de Sierra, donde la población rural llega al 76%. Los distritos ubicados en el área piloto de la Selva Alta están representados por 14 distritos (16%), cuya tasa de ruralidad es del 60%. La particularidad del ámbito del proyecto cuya población objetivo a atenderse es fundamentalmente rural, pues en total representa 73% de población total del ámbito identificado, son poblaciones con grandes potenciales de recursos físicos que requieren ser dinamizados mediante oportunidades de transferencia de conocimientos, de implementación de negocios rurales y sobre todo de articular sus productos de bienes y servicios con los mercados locales y regionales, de manera competitiva, situación que hasta ahora no ha sido implementada por ninguna institución ni pública ni privada.

79. **Niveles de pobreza.** En el área del proyecto, el 68% de la población (334,440 habitantes) se encuentra en situación de pobreza. Esta tasa de pobreza sube ligeramente a 69% para la población de las provincias de Sierra, las que se ubican al nivel nacional de incidencia de la pobreza de la Sierra rural. Mientras que en el caso de las provincias de la Selva Alta la tasa de la pobreza es de 58%, estando 9 puntos porcentuales por encima del promedio nacional de la selva rural. La tasa de pobreza extrema es de 35% para las provincias de la Sierra y de 22% para las provincias de la Selva Alta. Ambos promedios se ubican próximos a los peores promedios nacionales.

Cuadro 5 Pobreza, pobreza extrema y desnutrición en el área del proyecto

Departamentos y Provincias	Numero de Distritos	Pop.	Pobreza				Pob. Rural (%)	Desnutrición crónica 0-59 meses
			Pobres		Pobres Extremos			
			Pop.	%	Pop.	%		
Total <i>Total # de familias</i>								
I. Sierra	71	372,995	252,741	68%	129,168	35%	79%	27%
Cajamarca	43	339,691	230,655	68%	117,622	35%	81%	28%
▪ Chota	19	160,447	103,507	65%	49,962	31%	80%	28%
▪ Cutervo	13	128,446	90,506	70%	48,465	38%	80%	27%
▪ San Miguel	5	20,336	15,056	74%	7,865	39%	87%	33%
▪ San Pablo	4	23,114	16,481	71%	8,810	38%	84%	34%

¹⁰ Véase el Anexo 2

REPUBLICA DE PERU
FORTALECIMIENTO DEL DESARROLLO LOCAL EN AREAS DE LA SIERRA Y LA SELVA ALTA
TEXTO PRINCIPAL DEL INFORME DE DISEÑO

▪ Santa Cruz	2	7,348	5,106	69%	2,519	34%	85%	27%
Lima	28	33,304	22,806	66%	11,546	35%	58%	17%
▪ Huarochirí	14	20,604	13,293	65%	6,660	32%	57%	15%
▪ Yauyos	14	12,700	8,792	69%	4,886	38%	60%	20%
II. Selva Alta	14	157,457	92,725	59%	37,499	24%	93%	17%
Amazonas	4	12,895	6,214	48%	1,682	13%	88%	14%
▪ Rodríguez de Mendoza	4	12,895	6,214	48%	1,682	13%	88%	14%
San Martín	10	144,562	86,511	60%	35,818	25%	47%	17%
▪ Lamas	4	57,792	35,859	62%	15,802	27%	57%	16%
▪ Moyobamba	1	18,471	11,618	63%	4,784	26%	64%	35%
▪ Rioja	5	68,299	39,034	57%	15,232	22%	33%	12%

80. **Caracterización del grupo objetivo** El perfil de la población objetivo está definido como minifundistas que conforman una tipología¹¹ de economía campesina (básicamente de auto subsistencia y escasos márgenes de comercialización) y también por pequeños productores que cuenta con bajos ingresos y escasa dotación de recursos, tanto en capital físico (tierras, equipos, insumos, infraestructura), como capital humano (educación, capacitación). Por lo general no pertenece a ninguna organización de base agraria como forma de enfrentar la precariedad de la seguridad jurídica de sus parcelas, hacer respetar sus derechos de abastecimiento de agua y sólo en algunos casos existen asociaciones coyunturales para responder a las exigencias en la comercialización de sus productos.

81. **Organizaciones sociales de los clientes del proyecto.** Las más importantes organizaciones de los potenciales clientes del proyecto lo constituyen las **Comunidades Campesinas y Nativas** del área de intervención. Existen 211 Comunidades Campesinas en las provincias seleccionadas en los departamentos de Lima y Cajamarca y sólo 2 Comunidades Nativas en el área de la Selva Alta. Las Comunidades Campesinas son unidades territoriales que se encuentran plenamente vigentes, cuya propiedad de tierras cuenta con un marco legal propio. Las familias que viven dentro de los territorios que pertenecen a dichas comunidades cuentan con posesión y usufructo privado de tierras, ganado y parte de los pastizales; de manera que la producción familiar se organiza sobre la base de un acervo de recursos familiares y de bienes comunales.

82. En la Amazonía la población originaria se organiza en **Comunidades Nativas** que, al igual que las Comunidades Campesinas de la Sierra y la Costa, son personas jurídicas pero cuyos derechos de propiedad son bastante más precarios y están permanentemente amenazados por el avance de la colonización. Dentro de los departamentos seleccionados por el proyecto en el ámbito del Departamento de San Martín (provincia de Lamas, distrito de Pinto Recodo) donde hay dos comunidades del grupo étnico Kechwas-Lamas: Chumbaquihui y Pampa Sacha.

83. **Situación de género.** El Banco Mundial ha indicado que a pesar de haberse logrado un mejoramiento en el marco legal a institucional para promover la equidad de género aun existen brechas significativas ya que el analfabetismo femenino alcanza el 25% de la población adulta y las mujeres tienen altas probabilidades de estar desempleadas (8.3%) de un total de 62% incluidas en la fuerza labor. Las mujeres continúan a ganar menos que los hombres en un estimado 18%-y un reciente informe del ex MINDES señala que en Perú se ha incrementado la violencia

¹¹ GRADE/IEP/CIPCA/CIES: C:Trivelli, J. Escobal y B. Revesz: Pequeña agricultura comercial: dinámica y retos en el Perú

contra las mujeres a medida que se incrementa el crecimiento económico. Para lo cual la nueva Administración ha aprobado una nueva ley que penaliza el crimen contra las mujeres en un contexto de la familia llamada ley del feminicidio.

84. La población del área del proyecto se encuentra igualmente distribuida entre varones y mujeres. El analfabetismo entre las mujeres del área seleccionada alcanza al 30% subsistiendo brechas de género derivadas de la tradicional discriminación que ha existido en las familias en cuanto al acceso a la escuela de las hijas mujeres dándose esta entre varones y mujeres en todos los rangos de edad. En cuanto a la posesión de documentos de identidad esta afecta particularmente a las mujeres. En el ámbito del proyecto del total de personas que carecen de Documento Nacional de Identidad (DNI), 64.9% son mujeres y en algunas provincias llegan a ser más del 70%. En las zonas de Sierra son el 65.8% y en la Selva Alta 59.2%.

85. Con respecto a la composición de hogares en los cuales la mujer es considerada la Jefa del Hogar en el ámbito del proyecto, los hogares jefaturados por mujeres son el 20%, llegando a ser el 22% en las provincias seleccionadas de la Sierra.

86. En términos de las actividades económicas de las mujeres las tres principales actividades económicas que éstas realizan son el trabajo no calificado, la agricultura y los servicios personales. Estas tres ocupaciones concentran el 87% de la Población Económicamente Activa (PEA) rural femenina de la Selva Alta y el 68.6% de la PEA rural femenina de la Sierra.

87. **Estrategia de género.** En conformidad con el Plan de Acción de Género formulado por el FIDA, el Programa adoptaría un enfoque de género que tiene como objetivo empoderar a las mujeres desde un punto de vista socio-económico y político. La estrategia del proyecto se basa en los siguientes mecanismos e iniciativas: (a) apoyo a las actividades productivas de las mujeres; (b) desarrollo del capital social y humano de las mujeres; (c) fortalecimiento de su capacidad de para tomar decisiones en la esfera pública y; (d) alivio de la carga de trabajo de las mujeres y mejoramiento de su bienestar.

88. Los mecanismos adoptados para implementar la estrategia de género del Programa se basan en las siguiente medidas:

89. Actividades de capacitación sobre el tema de género a las contrapartes, usuarios y personal del programa, en particular a los promotores; Implementación de iniciativas productivas que respondan a las necesidades específicas de las mujeres; incluyendo asesoría técnica para el desarrollo de sus capacidades de gestión y en asociaciones productivas. Adopción de mecanismos de discriminación positiva a favor de las mujeres en todos los componentes y actividades del Programa y en particular en el componente de apoyo a las iniciativas productivas. Inclusión de las mujeres rurales con prioridad en acceso a la Facilidad Ciudadana para la obtención de Documentos de Identidad y otros documentos legales y registros de personerías jurídicas. Implementación de un programa de acceso a los servicios financieros mediante apertura de cuentas bancarias, movilización del ahorro y obtención de pólizas de seguros de vida.

B. Objetivo de desarrollo

90. El propósito del proyecto es contribuir a la reducción de la pobreza rural en las áreas de intervención. Su objetivo de desarrollo es profundizar la efectividad,

eficiencia y relevancia de las inversiones públicas del gobierno central y los gobiernos locales destinados a mejorar el bienestar de la población rural e incrementar el valor de sus activos naturales, físicos, humanos, sociales y financieros en el área del proyecto.

91. Los objetivos específicos del proyecto incluyen:
- Fortalecer las capacidades y habilidades de grupos y asociaciones de los pobres rurales para participar plenamente en el desarrollo local, con productividad y competitividad, incluyendo el pleno acceso a la ciudadanía.
 - Transferir recursos monetarios a grupos de familias rurales organizadas y asociaciones de ciudadanos rurales hombres y mujeres para que estos en forma competitiva: a) mejoren sus recursos naturales y sus asentamientos humanos; b) dispongan de financiamiento no reembolsable para llevar a cabo emprendimientos que les resulten rentables en una gama amplia de iniciativas; y c) movilicen ahorros y accedan a micro seguros especialmente a las mujeres rurales;
 - Mejorar la capacidad gerencial de los gobiernos locales para responder a las demandas relevantes de los pobres rurales, destinadas a su auto desarrollo y apalancar los recursos disponibles de los municipios con aquellos que fomenta el proyecto.
 - Fortalecer la capacidad institucional de la Agencia de Implementación con el fin de profundizar un enfoque territorial y de micro cuencas; movilizar y articular inversiones privadas complementarias a las inversiones del proyecto, implementar adecuadamente un enfoque de interculturalidad, instituir mecanismos de seguimiento y evaluación e introducir una dimensión de género en sus proyectos fortaleciendo asimismo su capacidad operativa a nivel de distrito.

C. Componentes/resultados¹²

92. La implementación del proyecto incluye la ejecución de tres componentes principales y la gestión del proyecto. Los componentes principales son: (1) Valorización de activos de pequeños productores rurales, (2) acceso a servicios financieros y no financieros y (3) capacidades para el desarrollo local con identidad territorial.

93. **Componente 1 Valorización de activos de pequeños productores rurales.** El objetivo principal de este componente es poner en valor los activos humanos, sociales, físicos, culturales, y financieros de los productores rurales en el territorio de acción del proyecto, mediante la identificación, registro, captura y divulgación de soluciones y buenas prácticas funcionales a las estrategias de vida de la población beneficiaria, sus familias, asociaciones y comunidades. Este componente incluye tres sub componentes:

(a) Fortalecimiento de capacidades para el manejo de recursos naturales destinado a desarrollar y fortalecer las capacidades y competencias necesarias, tanto entre los beneficiarios y beneficiarias de las asociaciones y comunidades, para gestionar procesos de innovación mediante la implementación de Planes de Manejo y Gestión Territorial con énfasis en los recursos naturales con el propósito de lograr los resultados e impactos esperados, y alcanzar su sostenibilidad.

(b) Financiamiento de Planes de Manejo y Gestión Territorial. A

¹² Para una descripción detallada del proyecto véase el Anexo 4

través de este sub componente se financiarán actividades que busquen incrementar el valor de los activos naturales y físicos de grupos comunitarios y hogares individuales al mismo tiempo que se reduzcan riesgos ambientales y la degradación de los recursos productivos.

94. **Componente 2. Acceso a servicios financieros y no financieros** Este componente incluye la ejecución de cinco sub componentes a saber

a) Disponibilidad de servicios de asistencia técnica A través de este sub componente se financiarán actividades que busquen desarrollar capacidades de los pequeños productores para la gestión de emprendimientos locales con enfoque de mercado y con énfasis en la capacidad empresarial que permita lograr mejores ingresos mediante el uso de un mecanismo de fondos competitivos. Este mecanismo constituye el medio que permitirá a las organizaciones acceder a recursos para la contratación de servicios de asistencia técnica y superar los cuellos de botella que restringen su actividad productiva, de transformación y comercialización.

(b) Fortalecimiento de capacidades y valorización de activos para la articulación al mercado El objetivo del sub componente es desarrollar las capacidades de la población objetivo para el acceso sostenible al mercado en condiciones competitivas. Se pondrá énfasis en el manejo de costos de producción, desarrollo comercial de productos y marketing Complementariamente se ha previsto entre otras actividades: (i) desarrollar un Sistema de Información de precios de mercado para ponerlo a disposición de los beneficiarios y (ii) la producción de material de promoción comercial, desarrollar eventos de carácter comercial (participación y realización de eventos). Asimismo, se ha considerado el desarrollo comercial de productos (marcas, patentes, empaque, registro sanitario, entre otros) y reconocimiento de la propiedad intelectual del conocimiento tradicional.

(c) Servicios financieros inclusivos para pequeños productores rurales. El objetivo del sub componente consiste en mejorar – en condiciones de mercado y complementando la política nacional de inclusión financiera iniciada en el marco del programa de transferencias condicionadas Juntos – el acceso de los pobres rurales, prioritariamente las mujeres y los jóvenes, a servicios de captación de depósitos (productos de ahorro) accesibles y focalizados en sus necesidades, contratos de micro-seguros, servicios de transferencias bancarias, de administración de remesas, y otros servicios financieros.

(d) Fortalecimiento de la asociatividad y liderazgo de pequeños productores rurales. Esta actividad principal permitirá a las organizaciones de productores que comparten intereses comunes acceder a servicios de asistencia técnica en mejores condiciones, mejorar su capacidad de negociación, disminuir sus costos de producción y frente a una demanda mayor de mercado agregar oferta bajo un estándar de calidad. Este sub componente busca desarrollar capacidades y habilidades para que las organizaciones de productores se integren en organizaciones de segundo nivel fortaleciendo su acceso al mercado mejorando sus conocimientos y habilidades en respuesta a niveles mayores de exigencia.

(e) Fortalecimiento del liderazgo comunal. Tomando en cuenta que las Comunidades campesinas y nativas, son el entorno inmediato, más próximo a las organizaciones de pequeños productores, mediante este sub componente se fortalecerá el liderazgo comunal a fin de lograr procesos de transformación

más acelerados para lo cual se ha considerado llevar a cabo talleres de inducción a usuarios, a grupos de mujeres y a líderes comunales y la preparación de material de apoyo al fortalecimiento del liderazgo comunal: guías, cartillas, manuales y afiches de promoción.

95. **Componente 3. Capacidades para el desarrollo local con enfoque territorial.** Este componente busca, durante la fase inicial de la ejecución del proyecto, que las autoridades locales, grupos potenciales de beneficiarios, proveedores de servicios, así como profesionales de la Unidad Ejecutora (AGRORURAL a través de sus Agencias Zonales) tomen conocimiento e internalicen el modelo de intervención propuesto. Se incluyen tres sub componentes

(a) Desarrollo de capacidades del personal vinculado al desarrollo local Su objetivo principal es construir las capacidades y competencias necesarias, tanto entre los beneficiarios y beneficiarias como entre los equipos técnicos y líderes y lideresas de las asociaciones y comunidades, para gestionar los procesos de innovación necesarios para aplicar el enfoque, las metodologías y las herramientas de trabajo que se proponen en el proyecto, además de acompañar el proceso de transformación institucional necesario para lograr los resultados e impactos esperados.

(b) Fortalecimiento de la asociatividad en gobiernos locales. Considerando que la asociatividad de gobiernos locales expresada de mejor manera en las Mancomunidades se constituye en una alternativa para promover el desarrollo local sostenible, fortalecer la identificación de ejes estratégicos de interés común para alcanzar mayor cobertura e impacto de las acciones conjuntas u fortalecer su capacidad de gestión y representación, se ha previsto llevar a cabo Rutas de Aprendizaje para Alcaldes –Facilitadores Oficinas de Desarrollo Económico Local (ODEL); proporcionar acompañamiento a la formación de mancomunidades y corredores económicos; y cofinanciar experiencias piloto desarrolladas por mancomunidades. Esta actividad incluirá la preparación de materiales didácticos relevantes.

(c) Apropriación del Modelo de Comités Locales de Asignación de Recursos (CLAR). La apropiación del mecanismo CLAR por parte de las municipalidades sería ahora un objetivo fundamental, pues a la sostenibilidad de los emprendimientos se suma ahora la sostenibilidad de la política pública convertida en una función municipal y para ello, debe afrontarse un conjunto de nuevos retos vinculados a temas muy diversos. A través de esta actividad se fortalecerá a las municipalidades a fin de que estén preparadas para llevar a cabo las tareas de promoción, supervisión de las actividades que se financiarían con el proyecto, para lo cual entre otras tareas se cofinanciará, en conjunto, a un grupo de facilitadores municipales. Del mismo modo se asignarán fondos para cubrir la operatividad de los CLAR de las municipalidades, a fin de asegurar que no dejen de funcionar por falta de fondos de los municipios y asegurar también que las decisiones de estos Comités se hagan en forma transparente e incluyan mecanismos de rendición de cuentas

Gestión y Administración Bajo este componente se encuentran los costos del personal del proyecto, costos operacionales y los costos asociados con la realización de la línea de base, evaluaciones intermedias y finales como los costos de la evaluación aleatoria de la inclusión financiera. Los costos de las auditorias anuales se encuentran también bajo este rubro

D. Lecciones aprendidas y sujeción a las políticas del FIDA

96. **Lecciones aprendidas.** El programa del FIDA en el Perú ha sido ampliamente evaluado por el propio FIDA, el gobierno y revisores externos. La experiencia ganada en la ejecución de programas de desarrollo rural se ha analizado a profundidad, permitiendo sacar lecciones útiles para el MINAG y otros actores involucrados en la problemática rural. La Evaluación Externa Independiente (EEI) del FIDA llegó a la conclusión que la experiencia ganada había sido muy rica e innovadora, con un fuerte enfoque en la demanda que permitió a los grupos objetivo de tomar sus propias decisiones, dando como resultado la asignación de una cantidad sorprendentemente grande de recursos familiares (en dinero en efectivo) para las actividades apoyadas por los proyectos. Los logros del programa financiado por el FIDA en el Perú han: (a) aumentado la seguridad alimentaria directamente atribuibles a los proyectos, y (b) mejorado dramática la autoestima de los beneficiarios ya que las comunidades y grupos se han habilitado para gestionar sus actividades y planificar otras nuevas y para pedir al gobierno y las agencias involucradas proteger y mejorar sus intereses.

97. Los resultados positivos logrados por el FIDA en el Perú se deben a: (a) un fuerte compromiso con el empoderamiento que se refleja en la transferencia de la mayor parte de los recursos de los proyecto a las cuentas bancarias de los beneficiarios, (b) un mayor acceso a los servicios, mercados y ferias, y (c) la valoración de todos los activos de los pobres: físicos incluyendo los recursos de tierra y agua, sociales mediante la asociatividad, el desarrollo de microempresas y instituciones locales y culturales como la lengua y las tradiciones, y (d) el fortalecimiento de procesos democráticos de toma de decisiones, tales como los procesos de los CLAR, el uso de contratos legalmente vinculantes, y la autogestión de concursos para mejorar y gestionar los recursos naturales como el desarrollo de iniciativas generadoras de ingreso.

98. Las evaluaciones del programa del FIDA en el Perú han subrayado la importancia de ampliar los mecanismos de innovación y establecer un período de tiempo más corto para su difusión y adopción. Las siguientes lecciones siguen siendo validas: i) la capacitación *in situ*, a través de rutas de aprendizaje debe ser optimizada para que los beneficiarios y las autoridades locales puedan aprender en las mejores condiciones (compartiendo los costos) y por el tiempo necesario para que puedan incorporar lo aprendido en sus prácticas, (ii) los diseños deben ser lo suficientemente flexibles para adaptarse a las experiencias en curso y las condiciones emergentes, y deben responder a las necesidades locales, promovándose enfoques territoriales y mejorándose los enlaces físicos entre los productores y los mercados, y (iii) los programas deben estar abiertos a una amplia gama de ideas de sub proyectos, evitando una lista predefinida de las actividades elegibles, y deben involucrar a la población rural y beneficiarios de los proyectos en su diseño y la toma de decisiones durante la implementación. Esto ayudará a legitimar los puntos de vista de la población rural, crear expectativas realistas y evitar controversias.

99. En 2009 el FIDA concedió una donación al Centro Wolfensohn, de la Brookings Institution con el fin de analizar el escalonamiento de las iniciativas promovidas por el FIDA a escala global. El estudio sobre escalonamiento incluyó un estudio de caso sobre la introducción de innovaciones en el Perú y las posibilidades de que estas innovaciones pudiesen escalarse. El estudio concluyó que el éxito de las intervenciones en el Perú se debió a: (a) la asignación de recursos suficientes para llevar a cabo un diálogo político con las autoridades nacionales que, abrieron un espacio para analizar la viabilidad de la ampliación de las intervenciones anteriores, (b) la existencia de unidades de ejecución de proyectos situadas en áreas remotas en el corazón de la zona de de intervención de los proyectos y con

la autonomía suficiente para transferir recursos públicos en el contexto de un marco jurídico que permitiese, (c) la posibilidad de asumir responsabilidades compartidas para el desarrollo entre las comunidades y los gobiernos locales lo que permite obtener recursos adicionales y una relación costo-beneficio alta, (d) el buen uso de la concesión de préstamos y donaciones que abrió un espacio de aprendizaje para profundizar los intercambios, la valoración de los conocimientos que había sido crucial para generar, documentar y aún más un proceso de desarrollo iterativo, (e) la convergencia de incentivos y la rendición de cuentas transparente entre varios actores que han contribuido a una mejor comprensión de los roles y las responsabilidades que resulten en una mejor eficiencia y eficacia de las intervenciones; (f) la presencia en el Perú de un Gerente de Operaciones durante un largo periodo de tiempo y una sólida oficina en el país, que fueron esenciales para fortalecer un proceso de innovación continua, y (g) una evaluación constante y un proceso de sistematización de lo que había permitido la aceptación de la ampliación de las innovaciones, tanto dentro del país y en el FIDA. El mismo estudio indica que de las 36 000 familias que se beneficiaron de las actividades de la Manejo de Recursos Naturales en la Sierra Sur, 10 000 y 3 000 familias superaron la pobreza y las condiciones de pobreza extrema, respectivamente. En el desarrollo del proyecto Corredor Puno Cusco, 38 000 y 25 000 familias superaron la pobreza y las condiciones de pobreza extrema, de un total de 63 000 familias que se beneficiaron de las actividades del proyecto. A medio término el proyecto Sierra Sur había llegado a 28 500 familias de las cuales 3 200 y 4 000 han superado su pobreza y las condiciones de pobreza extrema.

100. **Sujeción a las políticas del FIDA.** Para el diseño del proyecto se han tomado en cuenta y adoptado políticas específicas con relación a: (i) focalización; (ii) género, (iii) países de ingresos medios, (iv) poblaciones indígenas, (v) tierras; (vi) financiación rural; (vii) empresas rurales; (viii) desarrollo del sector privado y (ix) cambio climático. La siguiente tabla proporciona información con respecto a las acciones previstas por el proyecto en cada una de esas dimensiones políticas.

Cuadro 6. Sujeción a las políticas del FIDA

<i>Políticas</i>	<i>Acciones propuestas</i>
Focalización	Concentración de actividades en la población rural que vive en condiciones de pobreza y de inseguridad alimentaria en especial en pobreza extrema, con arreglo al criterio enunciado en el Objetivo de los Objetivos Desarrollo del Milenio (ODM) ya las políticas de focalización del FIDA
Género	Promoción del empoderamiento económico para dar a las mujeres y los hombres de las zonas rurales las mismas oportunidades de participar en actividades económicas rentables y beneficiarse de ellas
Países de ingresos medios	Promover el aumento de la capacidad en los países de ingresos medios y la intermediación de conocimientos entre los países en desarrollo, en particular entre los países de ingresos medios y los países de bajos ingresos
Poblaciones indígenas	El proyecto prestará asistencia a las comunidades para que estas aprovechen plenamente sus conocimientos tradicionales, su cultura, sus sistemas de gobierno y sus recursos naturales y se brindará a las comunidades la posibilidad de valorizar sus

Tierras	productos y participar en los mercados en condiciones más rentables El proyecto si bien no incidiría directamente en el tema de tierras éste impulsará actividades participativas de planificación del aprovechamiento y la ordenación de la tierra a nivel local, con alta participación de mujeres cabeza de familia y jóvenes rurales.
Financiación rural	El proyecto apoyará el acceso a diversos activos y servicios financieros, promoviendo una amplia gama de instituciones financieras y de modelos y cauces de ejecución
Empresas rurales	El proyecto contribuirá a reducir de las limitaciones y desigualdades de la población rural pobre para invertir en actividades de mediana y pequeña empresa a fin de diversificar sus ingresos, encontrar empleo, reducir su pobreza y mejorar sus medios de subsistencia al mismo tiempo que se facilitaría el acceso de los pobres rurales con capacidad empresarial a diversos servicios de apoyo empresarial orientados a la comunidad incluyendo servicios financieros y no financieros
Desarrollo del sector privado	Se reforzará la capacidad de los pobres de las zonas rurales y sus organizaciones para hacer frente a las nuevas fuerzas del mercado y asociarse con el sector privado circundante en condiciones equitativas.
Cambio climático	El proyecto colaborará con las comunidades a fin de evaluar qué riesgos concretos relacionados con el clima se les plantean y pueden afectar al éxito del proyecto y las implicaciones financieras de esos riesgos, trabajando con ellas para encontrar posibles medidas para reducir o eliminar esos riesgos. Entre las oportunidades se explorará las opciones de proyectos de mitigación

IV. IMPLEMENTACION DEL PROYECTO

A. Enfoque

101. El proyecto propuesto consolida las innovaciones introducidas en el tiempo por los distintos proyectos financiados por el FIDA y el Gobierno de Perú durante los últimos 15 años y refuerza los mecanismos de manejo del conocimiento y los procesos de aprendizaje ya probados.

102. Estos elementos centrales del enfoque de los proyectos incluyen como corolario el fortalecimiento de las organizaciones democráticas locales, el incremento de los capitales en poder de la población pobre rural y el acceso a los servicios, las relaciones de los pobres rurales con los mercados locales de bienes y servicios, la capacidad de los beneficiarios para administrar directamente fondos públicos, fortalecimiento de la oferta de servicios privados o públicos, la promoción

de vínculos entre campesinos, artesanos y microempresarios, la vinculación urbano-rural, la participación directa de los beneficiarios en las decisiones sobre el uso de los recursos, incluidos los monetarios y la valorización de los activos en mano de la población rural pobre, la recuperación de conocimientos y cultura locales, y la consolidación de las capacidades de negociación entre los pobres rurales y el resto de la sociedad y de las organizaciones publicas y privadas

103. El proyecto ampliará este enfoque a nuevas áreas de la Sierra y en forma piloto en la Selva Alta del Perú bajo la definición de escalonamiento¹³ entendido éste como un proceso que expande, adapta y sostiene políticas, programas y proyectos exitosos a diferentes lugares en el tiempo llegando a un mayor numero de personas.

104. El enfoque de escalonamiento requiere de espacios: (a) fiscales y financieros; (b) políticos; (c) de políticas; (e) organizacionales; (f) culturales; y (g) de aprendizaje.

105. Es posible afirmar que el enfoque de escalonamiento es factible ya que existe hoy en Perú suficiente espacio fiscal para emprender el proceso de escalonamiento y hay importantes sumas asignadas a los gobiernos regionales y locales para contribuir a la expansión territorial del proyecto propuesto. Esto acompañado de los recursos de canon permite a muchos gobiernos locales focalizar sus acciones en beneficio de los pobres rurales. En cuanto al espacio político es posible asumir que el proceso de descentralización y de transferencias a los gobiernos regionales y locales no sufrirá cambios sustanciales y en lo que se refiere a los riesgos de manipulación política por los gobiernos de turno y a nivel del proyecto de la llamada captura de beneficios por la elites esto no ha ocurrido en el pasado y hay suficientes candados y mecanismos de transparencia y de focalización que limitan estos riesgos. Dificultades encontradas en el pasado con relación a políticas para efectuar transferencias directas a los clientes de programas y proyectos se han ido superando en el tiempo mediante el uso del mecanismo del Núcleo Ejecutor que permite que organizaciones y grupos puedan llevar a cabo iniciativas de su elección dentro de marcos legales. El espacio organizacional presenta sin embargo algunas dificultades. AGRORURAL, bajo cuya responsabilidad estaría la ejecución del proyecto, es un ente de reciente creación y cuyo personal ha sido formado en la provisión de servicios desde la oferta por lo que será necesario que éste personal comparta los principios y enfoques desde la demanda. Algunos pasos en esta dirección han sido tomados como la adopción por parte de AGRORURAL de la mecánica de los Núcleos Ejecutores y la asignación de recursos por medio de concursos. Por ultimo los espacios culturales y de aprendizaje han sido tomados muy en cuenta en el pasado y la experiencia ganada indica que grupos de campesinos y sus familias han participado con vigor en el mecanismo de asignaciones competitivas que estaba enraizado en tradiciones culturales como las fiestas locales y el pago a la tierra como elementos de su cultura. La utilización de un aprendizaje campesino a campesino ha sido también exitosa y no se prevé que esto no pueda aplicarse en las áreas del proyecto.

B. Marco Organizacional

¹³ Véase Arntraud Hartmann and Johannes F. Linn. Scaling up: A framework and lessons for development effectiveness from literature and practice. Wolfensohn Center for Development. Working Paper 5, October 2009.

106. El proyecto estará insertado dentro de la jerarquía orgánica de AGRORURAL como **Organismo Responsable** bajo el mandato de su **Director Ejecutivo**. La responsabilidad de la ejecución estará en manos del Director de Operaciones quien depende directamente del Director Ejecutivo. Quien Sería responsabilidades del **Gerente de Operaciones**: a) convocar a los concursos entre municipalidades; b) supervisar el trabajo de las Agencias Zonales en el área de intervención del Programa, c) preparar los Planes Operativos Anuales y someterlos a consideración del FIDA, d) participar en las reuniones del Comité Coordinador del Programa actuando como su Secretario Técnico, (e) analizar los resultados de informes de seguimiento y evaluación y (f) facilitar las misiones de supervisión del FIDA y la realización de auditorias anuales. El **Jefe de la Oficina de Planificación** será responsable de emitir periódicamente informes operativos financieros que muestren avances de metas, cumplimiento de objetivos y satisfacción de beneficiarios y de proporcionar direcciones a la **Unidad de Programas, Proyectos y Monitoreo** bajo su cargo la que debe conducir el sistema de seguimiento y evaluación. La otra instancia involucrada dentro de AGRORURAL será la **Oficina de Administración** encargada de la gestión de los recursos presupuestarios y financieros de origen público, contratos de préstamo y cooperación técnica. Seria responsabilidad de la Oficina de Administración hacer las solicitudes de desembolsos al FIDA en conformidad con los requerimientos del Fondo.

107. Con el fin de asegurar una gestión eficiente del proyecto y el cumplimiento de sus metas se establecerá una **Unidad Central Operativa** (UCO) que estará compuesta de. (i) un Coordinador, (ii) un especialista en Desarrollo Social e Inclusión, (iii) un especialista en Seguimiento y Evaluación, (iv) un Administrador y (v) un Contador. El proyecto tendrá las características de un Núcleo Ejecutor Central (NEC), dependiendo administrativamente de la estructura de AGRORURAL lo cual le permitirá agilizar técnicamente la relación con los Gobiernos Regionales y Locales.

108. La selección de el/la Coordinador(a) del proyecto será efectuada utilizando metodologías aceptables para el FIDA. AGRORURAL se encargará de llamar a una convocatoria pública, seleccionar y presentar al COP una lista corta, en orden de méritos, para su decisión final. La propuesta en orden de méritos será alcanzada al FIDA para su conformidad y no objeción. La selección de el/la especialista en Seguimiento y Evaluación, de el/la especialista en Desarrollo Social e Inclusión, el/la Administrador(a) y el/la Contador(a) serán seleccionados de la misma manera que el/la Coordinador(a) del proyecto.

109. **Implementación descentralizada.** ¹⁴AGRORURAL cuenta con oficinas descentralizadas que incluyen **Direcciones y Agencias Zonales**. Las Direcciones Zonales abarcan una o más regiones y/o provincias las que coordinan acciones con los Gobiernos Regionales. Estas Direcciones Zonales tienen bajo su jurisdicción una o más Agencias Zonales. Estas Agencias representaran al proyecto en territorio bajo su jurisdicción y supervisaran las actividades que se desarrollen en el marco de los CLAR y diseñarán, formularan y ejecutaran los planes operativos correspondientes a su jurisdicción en directa colaboración con los gobiernos locales. AGRORURAL cuenta con 6 Agencias Zonales dentro del ámbito de intervención del proyecto, y establecerá 2 nuevas Agencias para atender el ámbito de los distritos de San Martín y Amazonas sumando así 8 instancias descentralizadas para la ejecución. Estas instancias serán fortalecidas con cargo a los recursos del proyecto a fin de que apoyen directamente en su ejecución. AGRORURAL designará a uno de

¹⁴ La nomenclatura del marco organizacional de AGRORURAL esta en proceso de aprobación de un nuevo Manual de Operaciones por lo que los nombres y responsabilidades de las distintas reparticiones dentro del organismo están sujetos a cambios.

los funcionarios de las Agencias Zonales como **Promotor** del proyecto cuyas funciones serán entre otras: (i) coordinar con los Gobiernos Locales, instituciones, comunidades campesinas, organizaciones públicas y privadas, las actividades proyectadas, (ii) apoyar en el recojo de las demandas de familias y organizaciones y comunidades locales, (iii) apoyar en la conformación de los CLARs a través de los Gobiernos Locales y (iv) coordinar con los jurados de los CLARs la evaluación de los perfiles o planes de negocios en todas sus etapas.

110. Las Agencias Zonales trabajarán en estrecha colaboración con las **Municipalidades Distritales** en el área de intervención las que conformarán los CLAR y contratarán **Facilitadores Municipales** en consulta con la UCO y las comunidades los cuales tendrán las siguientes funciones entre otras: (i) brindar apoyo técnico y administrativo a las comunidades o grupos de potenciales beneficiarios. (ii) garantizar y motivar la efectiva participación de la comunidad en los concursos y acciones que promueva el proyecto, (iii) facilitar un apoyo en las convocatorias a reuniones, talleres y eventos de capacitación y (iv) proporcionar asesoramiento a comunidades ya asociaciones en la contratación de asistencia técnica, organización de concursos, y el manejo de fondos en el marco de los convenios de financiación a ser suscritos entre el proyecto y grupos a quienes se le transferirán recursos para la implementación de actividades como resultado de las decisiones de los jurados de los CLAR.

111. **Orientación del proyecto.** Con el fin de proporcionar orientaciones durante la implementación del proyecto se establecerá un Comité de Orientación del Proyecto (COP) al interior de AGRORURAL. El COP estará integrado por un representante de MIDIS/SINADIS, un representante del MEF, un representante de la Red de Municipalidades Rurales del Perú (REMURPE), un representante de las pequeñas y medianas empresas y un representante de las asociaciones de productores. El Director Ejecutivo de AGRORURAL actuará como secretario del COP. Será la responsabilidad del COP confirmar el nombramiento del Coordinador del Programa, aprobar los programas anuales de trabajo y presupuestos, revisar progresos en la implementación, tomar en cuenta los resultados del seguimiento y evaluación así como los informes anuales de auditoría. El COP se reunirá dos veces al año en forma rotativa entre las ciudades de Lima, Cajamarca, Chachapoyas y Tarapoto.

C. Planificación, seguimiento y evaluación y gestión del aprendizaje y el conocimiento

112. **Planificación.** La planificación de las actividades del proyecto se llevará a cabo mediante el uso de Planes Operativos y Presupuestos Anuales (POA). La UCO del proyecto preparará como primera tarea el POA inicial de proyecto el que será sometido a consideración del FIDA para su no objeción. La preparación de este Plan incluirá a todos los actores involucrados y estar basado en consultas con los potenciales usuarios o clientes del proyecto, con especial referencia a grupos de mujeres, jóvenes, poblaciones indígenas y afro colombianas. Este primer POA se basará en el Informe de Diseño y sus Anexos. El FIDA comunicará a la brevedad sus comentarios y observaciones si las hubiese. Los planes subsiguientes deberán incluir una breve descripción de la implementación del proyecto durante el periodo y dificultades y oportunidades posibles durante el año, incluida un análisis estratégico y enfoques del proyecto. El Informe incluirá además: (i) los resultados obtenidos por componente y el plan propuesto para el siguiente año incluyendo tiempos de ejecución y metas específicas; (ii) el presupuesto estimado por categorías de gasto y fuentes de financiamiento; (iii) las adquisiciones previstas y; (iv) el plan de seguimiento y evaluación para el año.

113. A fin de reportar progreso en la ejecución, la UCO preparará Informes Semestrales de Progreso los que contendrán información con respecto al desempeño del proyecto en general e informar si hubiesen ocurrido cambios durante el periodo analizado con respecto a los objetivos, enfoques y estrategias del proyecto. Estos informes deberán presentar información sobre el uso de recursos durante el periodo acompañado de tablas explicativas del uso de fondos por categorías de gasto, una conciliación de los fondos de la Cuenta Designada, un cuadro explicativo del seguimiento y monitoreo de las actividades emprendidas y un informe sobre las adquisiciones llevadas a cabo.

114. **Seguimiento y evaluación.** El seguimiento y evaluación del proyecto requerirá la contratación de servicios especializados para llevar a cabo una línea de base y repeticiones de ella a medio término y al fin del proyecto, además de una evaluación aleatoria del sub componente de inclusión financiera.

115. La línea de base y estudios subsiguientes se llevará a cabo por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) en virtud de un convenio interinstitucional, mientras que la evaluación aleatoria será objeto de una licitación. Los estudios a ser llevados a cabo por el INEI deberán proporcionar información estadística del hogar, datos demográficos, sociales y económicos para permitir un análisis de la pobreza y las condiciones de vida en la zona del proyecto y determinar como éste contribuye a un aumento de los activos tangibles e intangibles y el conocimiento, a la fortaleza organizacional y autoestima de mujeres y hombres en cada distrito en la que el proyecto intervendrá El estudio abarcará todos los residentes en los distritos rurales seleccionados e incluir a) características de la vivienda. b) características de los miembros del hogar, (c) medidas antropométricas de los niños menores de 5 años, (d) activos de los hogares, (e) participación en los programas sociales del gobierno, (f) las modalidades de ahorro, préstamos y créditos, (g) la participación ciudadana, (h) los niveles de educación, (i) las condiciones de salud, (j) el empleo y los ingresos utilizando módulos diferentes para el empleo agrícola, los trabajadores independientes y un módulo de la comunidad rural. La encuesta se llevará a cabo mediante entrevistas directas por personal debidamente capacitado y estar basada en la última Encuesta de Medición de Niveles de Vida (ENAHV) y tener un nivel de confianza del 95%, un margen del 5% de error y 10% de encuestados que no responden.

116. **Evaluación aleatoria de la inclusión financiera.** Esta evaluación debe proporcionar información sobre las cuentas de uso bancario, fondos ahorrados, la frecuencia de las transacciones, así como determinar los cambios en los activos de los beneficiarios, en las fuentes de ingresos, en el comportamiento con respecto al mercado de servicios financieros. Para este efecto se utilizará una encuesta por muestreo al azar que incluirá un grupo de control fuera de la zona de intervención del proyecto sobre la base de información sobre las mujeres rurales que participan en el proyecto.

117. Ya que será necesario evaluar el impacto y tipos de incentivo para el ahorro y el hecho de que habrá dos tipos de incentivos, la muestra deberá incluir a los beneficiarios de los dos tipos de incentivos. Será necesario determinar dos tipos de muestras, una por cada tipo de incentivo y sus grupos de control respectivos. Se estima que cada una de las muestras deberá incluir la administración de por lo menos 300 cuestionarios, siendo el grupo de control más grande idealmente entre 300 y 600 encuestados. El contratista tendrá acceso a la encuesta de línea de base de la población de la zona del proyecto preparada durante los primeros seis meses de la ejecución del proyecto

118. **Gestión del aprendizaje y el conocimiento.** Esta dimensión se encuentra inserta en varios de los componentes y actividades a implementarse. La gestión del conocimiento y el aprendizaje estará destinada a reconocer y valorar los activos de conocimiento de las comunidades en la zona del programa a través de la identificación, registro, captura y difusión de las mejores prácticas y soluciones funcionales para el bienestar de los beneficiarios, sus familias, asociaciones y comunidades.

119. Entre las actividades propuestas se incluyen: (a) mapeo de los activos de conocimiento territorial y de los bienes culturales. Los municipios recibirán, fondos para llevar a cabo este ejercicio de mapeo., (b) preparación de un directorio virtual de expertos locales. Con la información proporcionada por las comunidades y grupos sobre los mejores especialistas y profesionales en determinados campos se registrará esta información y se subirá en una página Web del proyecto. Estos expertos o talentos locales pueden incluir a personas que puedan proporcionar asesoramiento y asistencia técnica a las comunidades que deseen beneficiarse de las actividades en la gestión de los recursos naturales, las iniciativas empresariales y los servicios financieros, (c) sistematización de lecciones aprendidas. Con el fin de construir la memoria institucional, una serie de estudios capturarán las mejores experiencias y lecciones aprendidas en la ejecución del programa respecto a la apropiación de los enfoques, estrategias y el uso de herramientas innovadoras que estén siendo escalonados por los gobiernos locales; (d) organización de ferias de conocimiento. Estas ferias se organizarán geográficamente, en paralelo con las reuniones de los CLAR e incluirán la participación de expertos locales y profesionales que puedan demostraran soluciones prácticas y ofrecer servicios de asistencia técnica y capacitación, desarrollo de mapas de situación y modelos, mejorar la gestión de los recursos naturales, mejorar las capacidades empresariales y mejorar la educación financiera, y (e) estudios específicos temáticos. Estos incluirán un análisis de: (i) los mercados rurales de conocimiento, (ii) la gestión de los recursos naturales y el impacto sobre el cambio climático, (iii) la inclusión financiera de las mujeres y jóvenes rurales, y (iv) los bienes culturales y las industrias creativas.

D. Gestión financiera, adquisiciones y gobernanza

120. El proyecto se encuentra bajo los lineamientos de los proyectos de inversión del sector público a fin de optimizar el uso de los recursos públicos destinados a la inversión. En ese marco el MINAG a través de AGRORURAL, ejecutará el proyecto el cual tendrá las características de un NEC (Núcleo Ejecutor Central). AGRORURAL se regirá por los requisitos gubernamentales mediante la utilización del Plan de Contabilidad Gubernamental llevado a cabo por el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF) para todas las entidades públicas, sin embargo para el cumplimiento de la normativa contable del FIDA, se efectuará el registro contable para estados específicos que requiere el Fondo.

121. **Flujo de fondos** Al entrar en vigor el Convenio de Financiación, el Fondo abrirá una Cuenta del Préstamo a nombre del Prestatario/Receptor y acreditará el monto del capital del Préstamo a la cuenta respectiva. El MEF abrirá y mantendrá una Cuenta Especial en dólares de los Estados Unidos de América para uso exclusivo de los recursos del Préstamo en el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) y en base a un Acuerdo Subsidiario entre el MEF y el MINAG, esta última encargará a la Dirección Ejecutiva de AGRORURAL abrir dos Cuentas del Proyecto en el Banco de la Nación (una para recursos exclusivos del créditos y la otra para los recursos ordinarios del gobierno nacional) de acuerdo con la reciente legislación nacional.

122. La Cuenta Especial funcionará como un fondo rotatorio cuyo primer depósito corresponderá al anticipo de fondos del Préstamo del FIDA hasta por US\$ 2 millones. Dichos fondos se utilizarán para sufragar los gastos elegibles del crédito que se realizarán de acuerdo a la legislación Peruana a través del NEC y se irá restableciendo mediante reposiciones de fondos que realizará el FIDA una vez se aprueben las justificaciones de gastos admisibles presentadas por el NEC a través de AGRORURAL y posteriormente el MEF.

123. **Auditoría.** La República del Perú, de acuerdo a la Ley N° 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República (23/07/2002), en su Artículo 8º, señala que el *"se entiende por control externo el conjunto de políticas, normas, métodos y procedimientos técnicos, que compete aplicar a la Contraloría General u otro órgano del Sistema por **encargo o designación** de ésta, con el objeto de supervisar, vigilar y verificar la gestión, la captación y el uso de los recursos y bienes del Estado"*.

124. En ese marco, las auditorías deben ser efectuados por gestión fiscal y deben estar previstas en el presupuesto anual, acorde a la normativa vigente en el país, en concordancia con las Directrices del Fondo. El Prestatario/Receptor: debe presentar los informes financieros a más tardar 60 días después del cierre de cada año fiscal y su revisión tiene un plazo máximo de 6 meses después del cierre del ejercicio. Dicho informe de auditoría deberá incluir además de la declaración separada sobre la idoneidad de la contabilidad y de los sistemas de control interno, un dictamen certificado sobre la declaración de gastos y sobre la operación de la Cuenta Especial.

125. Por tanto, el NEC a través de las instancias correspondientes deberá primero solicitar la No Objeción de inicio del proceso de contratación de la sociedad auditora al Fondo, para luego solicitar a la Contraloría General de la República del Perú proceda con la selección pública de una empresa auditora. Una vez seleccionada la misma, el NEC a través de AGRORURAL deberá comunicar al FIDA el nombramiento de la sociedad auditora para su no objeción y dar cumplimiento a las normas de auditoría del FIDA.

126. **Adquisiciones.** Las adquisiciones se llevarán a cabo en conformidad con normativa del país en concordancia con las Directrices del FIDA. En ese marco el proyecto prevé adquisiciones de bienes y servicios bajo las siguientes modalidades: (i) Licitación Pública Internacional; (ii) Licitación Pública Nacional; (iii) Concurso Público; (iv) Adjudicación Directa; (v) Adjudicación de Menor Cuantía; y (vi) Adquisición con la Participación de la Comunidad.

127. El Plan de Adquisiciones para los primeros 18 meses de implementación de proyecto se encuentra en el Apéndice 1 del Anexo 8 de este documento.

E. Supervisión

128. El proyecto será supervisado directamente por el FIDA bajo las directrices en vigor para supervisión directa. La supervisión para los primeros 24 meses incluirá una misión inicial que deberá coincidir con el Taller de Lanzamiento del proyecto que se llevará a cabo una vez autorizado el primer desembolso o con anterioridad si las autoridades nacionales y el FIDA así lo acuerdan. El Taller de Lanzamiento incluirá dos sesiones de trabajo. La primera involucrará la participación de los organismos responsables de las operaciones en Perú entre ellos el MEF, el MINAG, el MINAM, representantes de los gobiernos regionales de Lima, Cajamarca, Amazonas y San Martín, y de los gobiernos locales en la cual se analizarán las estrategias del FIDA, los antecedentes del proyecto y una reafirmación de los objetivos propuestos y el marco lógico. Una segunda sesión

incluirá todos los involucrados en la ejecución y estará dedicada a realizar una revisión exhaustiva de los procedimientos operacionales sobre todo los procedimientos de la gestión financiera, desembolsos, cuentas y auditorías, la preparación de los Planes Operativos Anuales (POAs) y materias relativas al seguimiento y evaluación.

129. A 6 meses del Taller de Lanzamiento, el FIDA enviará una segunda misión de supervisión con los objetivos de: (a) identificar potenciales problemas o dificultades en la implementación inicial; (b) examinar el progreso logrado contra metas establecidas; (c) revisar el POA en ejecución y propuestas para el POA subsiguiente; (d) consultar con los usuarios del proyecto sus percepciones del mismo y sus niveles de participación; (e) examinar los gastos incurridos y las adquisiciones y contrataciones llevadas a cabo, y; (f) verificar el cumplimiento de las cláusulas del Convenio de Financiación.

130. Durante el segundo año de implementación del proyecto y de acuerdo a las disposiciones para la supervisión directa el FIDA enviará dos misiones las que cumplirán las tareas antes mencionadas.

Cuadro 7. Plan de supervisión

<i>Fechas previstas</i>	<i>Objetivos</i>	<i>Composición</i>
Coincidencia con Taller de Lanzamiento	Analizar la pertinencia y relevancia del proyecto en el contexto presente. Familiarizar a los operadores en los procedimientos del FIDA	Gerente de Operaciones, Especialista en desarrollo empresarial, especialista en servicios financieros, especialista en inclusión social, especialista financiero y adquisiciones
6 meses después del Taller de Lanzamiento	Examinar progreso logrado en especial en el uso de mecanismos participativos y verificar el cumplimiento de procesos administrativos	Gerente de Operaciones, Especialista en desarrollo empresarial, especialista en servicios financieros, especialista en inclusión social, especialista en aspectos fiduciarios y Especialista en seguimiento y evaluación y manejo del conocimiento
Misiones (dos por año)	Analizar el progreso en la implementación, desembolsos y transferencias Examinar el proceso de movilización social para la formación de grupos de bases en función de intereses comunes	Gerente de Operaciones, Especialista en desarrollo empresarial, especialista en servicios financieros, especialista en inclusión social, especialista fiduciario y Especialista en seguimiento y evaluación y manejo del conocimiento

F. Identificación de riesgos y mitigación

131. Se han identificados un número de riesgos a nivel global y otros específicos a la implementación del proyecto. Los primeros se refieren a posibles impactos resultantes de la situación económica internacional y a fenómenos climáticos específicos como aquellos relativos al cambio climático en general y a la ocurrencia del fenómeno de El Niño y La Niña, que afectan a gran parte de las regiones de la Costa y Sierra peruana. Si bien la situación macroeconómica general en el Perú

continúa a ser positiva, el país aún enfrenta una serie de riesgos que podrían en riesgo el crecimiento económico ya que el precio de las materias primas, especialmente minerales, representa un importante porcentaje del ingreso nacional. Estos riesgos podrían ser mitigados mediante una política fiscal y monetaria prudente y la adopción de políticas contra cíclicas como ya lo ha hecho el MEF durante la crisis anterior en virtud de un amplio margen de reservas. En lo que respecta al cambio climático, el proyecto incluye actividades específicas para el mejoramiento de las condiciones ambientales mediante concursos entre las familias clientes del proyecto a fin de que estas pudiesen presentar propuestas para el mejoramiento de su entorno reduciendo así riesgos ambientales. Estas propuestas podrían incluir actividades agroforestales, uso de productos no maderables y agricultura de conservación entre otros-

132. Existen adicionalmente riesgos relativos a: a) limitaciones administrativas y burocráticas que dificultarían la aplicación de un enfoque armonizado de desarrollo de la Sierra y posibles conflictos entre distintos organismos gubernamentales y, b) escasa capacidad institucional a nivel local y regional, y posibles cambios en el enfoque general de descentralización y en la transferencia de recursos a las administraciones locales y regionales. El primer riesgo puede mitigarse colaborando con otros donantes, principalmente el Banco Mundial, el MEF y el MIDIS brindando apoyo a las autoridades gubernamentales en la elaboración y aplicación de las estrategias relativas a la Sierra en el contexto de la PCM, con miras a garantizar que todos los participantes compartan y apliquen un enfoque coherente. También ayudaría a mitigar ese riesgo un apoyo al MINAG, al MIDIS y al MEF en la adopción de un enfoque basado en la demanda con el que las comunidades se identifiquen, así como a las administraciones locales y regionales en sus iniciativas de descentralización. El segundo riesgo se puede mitigar financiando, junto con otros donantes, actividades de creación de capacidad para las administraciones locales y regionales y colaborando con el MEF para impartir capacitación en materia de proyectos de inversión e implantar los mecanismos operativos del SNIP en el área del proyecto.

133. Otros riesgos específicos incluyen: (i) limitaciones a la transferencia real de competencias a las comunidades e incapacidad (o falta de voluntad) de los actores institucionales a delegar poderes y reconocer talentos locales en la prestación de los servicios de asistencia técnica y posibilidad de captura de beneficios por las elites, (ii) falta de claridad de las funciones entre las partes interesadas (AGRORURAL y municipios) y limitada capacidad del organismo responsable de la ejecución en materia administrativa, de inclusión y seguimiento y evaluación.

134. En cuanto a la transferencia de poder a las comunidades, esta se garantizará mediante la inclusión de representantes de la comunidad, incluidas las mujeres, en las reuniones de los jurados de los CLAR y la firma de acuerdos vinculantes entre los municipios con los grupos ganadores y firma de acuerdos para el desarrollo territorial y planes de negocio inmediatamente después de otorgados los premios y en forma pública. El diseño del proyecto incluye actividades concretas para el reconocimiento de los talentos locales y apoyo para su identificación y desarrollo. La posibilidad de captura por parte de las elites está limitada por la cuantía de los premios monetarios. El diseño incluye un amplio programa de capacitación tanto para funcionarios de AGRORURAL como de los municipios, representantes de las asociaciones de productores y grupos de mujeres rurales. El organismo ejecutor será reesforzado con personal especializado en administración y gestión, inclusión y seguimiento y evaluación

Cuadro 8 Análisis de riesgos

<i>Riesgo</i>	<i>Nivel</i>	<i>Mitigación</i>
Situación macro económica internacional e impacto en el precio de las materias primas	Moderado	Continuidad de políticas prudentes en materia fiscal y monetaria
Fenómenos climáticos y cambio climático	Moderado	Financiamiento mediante el uso de concursos para el mejoramiento de condiciones ambientales a nivel comunitario
Armonización de intervenciones a nivel regional y local	Moderado	Colaboración con otros donantes y autoridades nacionales
Limitada capacidad a nivel regional y local y dificultades inherentes en el proceso de descentralización	Alto	Capacitación en uso de los procedimientos del SNIP y gestión financiera y administrativa de gobiernos regionales y locales
Mecanismos de transferencia de competencias	Moderado	Procesos de inclusión en el marco de comités de asignación de recursos y acuerdos vinculantes con gobiernos locales
Claridad de funciones de instituciones participantes y limitada capacidad del organismo responsable de la ejecución en aspectos administrativos, de inclusión y seguimiento y evaluación.	Alto	Programa de capacitación extensivo y contratación de personal especializado en AGRORURAL

V. COSTOS, FINANCIAMIENTO Y BENEFICIOS DEL PROYECTO

A. Costos del proyecto

135. Los costos del proyecto han sido preparados en Dólares de los Estados Unidos de América, usándose la tasa de cambio al momento del diseño y contingencias de precio que han sido estimadas en 3% durante la vida del proyecto. Los costos no incluyen contingencias físicas ya que no se realizarán obras civiles.

136. Los costos totales del proyecto han sido estimados en aproximadamente US\$ 36,5 millones. El costo estimado por componentes es: (1) Valorización de activos de pequeños productores rurales US\$ 7,1 millones, (2) Acceso a servicios financieros y no financieros US\$ 22.2 millones; (3) Capacidades para el desarrollo local con enfoque territorial US\$ 3 millones y (4) Gestión y administración del proyecto US\$ 3.2 millones. Las contingencias de precio han sido estimadas en US\$ 0.9 millones.

Cuadro 9 Costos del proyecto por componentes

<i>Componentes</i>	<i>% Total Costo Base</i>
---------------------------	--------------------------------------

REPUBLICA DE PERU
FORTALECIMIENTO DEL DESARROLLO LOCAL EN AREAS DE LA SIERRA Y LA SELVA ALTA
TEXTO PRINCIPAL DEL INFORME DE DISEÑO

	Total	
1. Valorización de Activos de Pequeños Productores Rurales	7.118	20
2. Acceso a Servicios Financieros y No Financieros	22.159	62
3. Capacidades para el Desarrollo Local con Enfoque Territorial	3.041	9
4. Gestión del Proyecto	3.180	9
Total COSTO BASE	35.498	100
Contingencias físicas	-	-
Contingencias de precio	971	3
COSTO TOTAL	36.468	103

B. Financiamiento del proyecto

137. El financiamiento del Proyecto incluye al FIDA, US\$ 20 millones lo que representa el 54,8% del total; el Gobierno de Perú cubre impuestos y contraparte en la mayor parte de las actividades que alcanza a US\$ 10.9 millones que representa el 29,9%; los usuarios contribuirían con US\$ 3.7 millones equivalente al 10,3% del costo total del Programa, los Gobiernos Locales contribuirán con US\$ 1.8 millones que hacen el 5%.

138. El financiamiento por componentes incluye: (i) Valorización de Activos de Pequeños Productores Rurales, FIDA, US\$ 4.4 millones (61,4%), Gobierno de Perú US\$ 1.7 millones (23,4%) y los Gobiernos Locales US\$ 1.1 millones (15,2%); (ii) Accesos a Servicios Financieros y no Financieros, el FIDA con US\$ 15.4 millones (67,6%), Gobierno Nacional US\$ 2.9 millones (12,9%), los Usuarios contribuirán con US\$ 3,9 millones y los Gobiernos Locales contribuirán con US\$ 0.7 millones (3,1%); (iii) Capacidades para el Desarrollo Local con Enfoque Territorial, financiada en su mayor parte por el Gobierno de Perú US\$ 3.1 millones (99,6%), los Gobiernos Locales US\$ 0,01 millones (0,4%); (iv) Gestión del Proyecto, donde el FIDA aporta con US\$ 0.1 millones (3%) y el Gobierno del Perú con US\$ 3.2 millones (97%). Adicionalmente el FIDA proporcionara al Gobierno de Perú una donación estimada en US\$ 1.5 millones destinada a impulsar el manejo sostenible de los recursos hídricos en una alianza público privada con las industrias extractivas que operan en el área de intervención del proyecto.

Cuadro 10 Financiamiento del proyecto por componentes

	<i>FIDA</i>		<i>Gob. Nacional</i>		<i>Gob. Locales</i>		<i>Beneficiarios</i>		Total	
	Monto	%	Monto	%	Monto	%	Monto	%	Monto	%
Valorización de activos de pequeños productores rurales.	4.486	61,4	1.711	23,4	1.108	15,2	-	-	7.305	20,0
Acceso a servicios financieros y no financieros	15.412	67,6	2.929	12,9	706	3,1	3.739	16,4	22.786	62,5
Capacidades para el desarrollo local con enfoque territorial	-	-	3.096	99,6	11	0,4	-	-	3.107	8,5

Gestión y administración del proyecto	100	3,0	3.171	97,0			-	-	3.271	9,0
TOTAL	19.998	54,8	10.906	29,9	1.825	5,0	3.739	10,3	36.468	100,0

C. Resumen de los beneficios y análisis económico

139. El proyecto tiene previsto alcanzar a beneficiar a una población meta de 40 800 familias, distribuidas en 85 distritos pobres ubicados en las Regiones de Cajamarca, Lima, Amazonas y San Martín. El ingreso de las familias al proyecto se dará en forma gradual a partir del segundo año hasta el cuarto año, misma que se considera en el análisis económico y financiero. El proyecto estima lograr el incremento promedio del 49% de los ingresos de las familias que serán usuarias directas que hayan participado en los componentes operativos, que incentivan iniciativas productivas con potencial de mercado, gestión sostenible del manejo de recursos naturales, capacitación, inclusión financiera y protección a través de los micro seguros de vida.

140. La evaluación toma en cuenta el flujo de beneficios netos incrementales a partir de: (a) los beneficios anuales de la producción agrícola, pecuaria, acuícola, artesanal y de servicios y (b) los costos del Proyecto. La Tasa Interna de Retorno económica (TIR_e), el Valor Actualizado Neto económico (VAN_e), y la Relación Beneficio/Costo (B/C) del proyecto se calcularon para un período de 10 años con una tasa de descuento de 10%. La TIR_e fue estimada en 31%, el VAN USD 24 millones y la relación B/C 4,09.

Cuadro 11. Análisis económico

BENEFICIO - COSTO	
VAN - E (@ 10%)	4,09
	\$24.468.329
TIR - E (Comparado a 10%)	31%

141. **Análisis de sensibilidad.** Los indicadores de factibilidad económica muestran que el Proyecto con una reducción de beneficios hasta el 30% mantiene un VAN_e positivo, al aumento de los costos del Proyecto hasta el 30%, de igual forma mantiene un VAN_e positivo, y los atrasos en el logro de los beneficios, el Proyecto puede soportar retrasos de hasta dos años tal como se muestra en el cuadro siguiente. a continuación.

Cuadro 12 Análisis de sensibilidad

INDICADOR	TIR _e	VAN _e (USD millones)10%	B/C
Resultados de base	31,00%	24,5	4,09
Reducción de beneficios			
10%	30,08%	21,2	3,68
20%	28,50%	17,9	3,27
30%	20,38%	7,8	1,83
Incremento de costos			
15%	29,60%	23,2	3,56

	30%	28,00%	22,09	3,15
Atraso en los beneficios				
1 año		25,90%	16,4	3,08
2 años		19,90%	9,07	2,15

D. Sostenibilidad

142. La estrategia de salida del proyecto incluye acciones que contribuyan al logro de su propósito a largo plazo. Si los objetivos inherentes en el proyecto son mejorar la pertinencia, eficacia y la eficiencia de la inversión pública como resultado de un proceso democrático de toma de decisiones de una manera transparente y responsable, estos principios fundamentales se reafirmarán durante la implementación del proyecto en el entendido que estos se convertirán en la política pública. Igualmente la sostenibilidad del proyecto estará garantizada por las prácticas introducidas, probadas y aceptadas las que se convertirán también en las políticas públicas.

143. Del mismo modo, si la sostenibilidad se entiende como la sostenibilidad de las políticas públicas, no sólo como las reglas y las leyes promulgadas por los gobiernos, pero como las prácticas de todo el aparato estatal, la experiencia adquirida ya ha demostrado que la asignación de recursos financieros mediante el uso de la metodología de los CLAR ha sido adoptada y es sostenible, sobre todo si los recursos locales derivados de las regalías mineras se ponen a disposición para este propósito.

144. La integración de las políticas del sector, junto con una descentralización administrativa efectiva, y el ejercicio de mecanismos permanentes de participación ciudadana es una manera de alcanzar los objetivos de conciliar el crecimiento económico con equidad social. En esta dimensión, los objetivos del proyecto son parte de un entorno normativo propicio, que se cree se mantendrá, ya que no se prevén cambios radicales en el contexto político. Esto se ve reforzado por la política del nuevo gobierno de crecimiento con inclusión social.

145. El proyecto se basará en la experiencia adquirida en el establecimiento del marco jurídico para la adopción y uso generalizado de la metodología de los CLAR. Este enfoque debería convertirse en una práctica de los municipios en la transferencia de recursos a grupos comunitarios y asociaciones. El proyecto se asegurará de que, a través de la capacitación *in situ* y rutas de aprendizaje, alcaldes y otros funcionarios de los gobiernos locales adopten la metodología propuesta y la introduzcan en sus respectivas jurisdicciones. La sostenibilidad de las iniciativas de micro empresas familiares dependerá de la rentabilidad de estas iniciativas. La asistencia técnica y servicios de asesoramiento en gestión empresarial pueden garantizar la sostenibilidad a largo plazo de las empresas establecidas o desarrolladas.