

Brazil

Cariri and Seridó Sustainable Development Project (PROCASE-Paraiba)

Supervision Report

Mission Dates: 23/11/2020 to 27/11/2020

Document Date: 21/12/2020

Project No. 1100001487

Report No. 5580-BR

Latin America and the Caribbean
Programme Management Department

Abbreviations and Acronyms

AESA - Agência Executiva de Gestão das Águas
AT - Assistência Técnica
Capribom - Cooperativa dos Produtores Rurais de Monteiro
CEGIP - Comitê Executivo de Gestão dos Investimentos Produtivos
CGE - Controladoria Geral do Estado da Paraíba
Coopescaf - Cooperativa de Pescadores e Agricultores Familiares de Camalaú e Região
COOPTERA - Cooperativa de Prestação de Serviços Técnicos de Reforma Agrária da Paraíba
DAP - Declaração de Aptidão ao Pronaf
EMPAER - Empresa Paraibana de Pesquisa, Extensão Rural e Regularização Fundiária
ESPEP - Escola de Serviço Público da Paraíba
FAPESQ - Fundação de Apoio à Pesquisa do Estado da Paraíba
IFR - Relatório Financeiro Interino
M&A - Monitoramento e Avaliação
PAD - Programa Água Doce
PATAc - Programa de Aplicação de Tecnologias Apropriadas
PDEs - Planos de Desenvolvimento do Empreendimento
PE - Plano Emergencial
PROCASE - Projeto de Desenvolvimento Sustentável do Cariri, Seridó e Curimataú
PSI - Programa Semear Internacional
SAFs - Sistemas Agroflorestais
SEAFDS - Secretaria da Agricultura Familiar e Desenvolvimento do Semiárido
SEBRAE - Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas
SECAP - Procedimento de Análise Social, Ambiental e Climático
SEDAP - Secretaria da Agricultura e da Pesca

A. Project Overview

Region:	Latin America and the Caribbean	Project at Risk Status:	Not at risk
Country:	Brazil	Environmental and Social Category:	B
Project Name:	Cariri and Seridó Sustainable Development Project (PROCASE-Paraíba)	Climate Risk Classification:	not available yet
		Executing Institution:	not available yet
		Implementing Institutions:	not available yet
Project ID:	1100001487		
Project Type:	Rural Development		
CPM:	Claus Reiner		
Project Director:	Aristeu Chaves		
Project Area:	not available yet		

Approval Date:	17/12/2009	Last audit receipt:	30/11/2020
Signing Date:	17/10/2012	Date of Last SIS Mission:	27/11/2020
Entry into Force Date:	17/10/2012	Number of SIS Missions:	22
Available for Disbursement Date:	17/10/2012	Number of extensions:	2
First Disbursement Date:	17/01/2013	Effectiveness lag:	34 months
MTR Date:	10/12/2016		
Original Completion Date:	31/12/2018		
Current Completion Date:	31/12/2020		
Financial Closure:	not available yet		

Project total financing

IFAD Financing breakdown	IFAD	\$25,000,463
Domestic Financing breakdown	National Government	\$3,400,000
	Local Government	\$12,101,432
	Beneficiaries	\$9,192,655
Co-financing breakdown,		
Project total financing:		\$49,694,550

Current Mission

Mission Dates:	23/11/2020 to 27/11/2020
Days in the field:	The mission was conducted remotely
Mission composition:	Leonardo Bichara Rocha (Team Leader), Pablo Sidersky (Technical Coordinator), Danilo Pisani (Financial Management Specialist), Adriana Martins (Monitoring and Evaluation Specialist), Cintia Guzman (Knowledge Management and Gender Specialist), Julio Worman (South-South Cooperation Specialist), Rikke Olivera (Environment and Climate Change Specialist), Diogo Nascimento (Procurement Specialist), e Rachel Andrade Silva (Documentation Specialist).
Field sites visited:	N/A

B. Overall Assessment

Key SIS Indicator #1	Ø	Rating	Key SIS Indicator #2	Ø	Rating
Likelihood of Achieving the Development Objective		5.12	Assessment of the Overall Implementation Performance		4.58

Effectiveness and Developmental Focus	5	Project Management	5
Effectiveness	5	Quality of Project Management	5
Targeting and Outreach	5	Knowledge Management	4
Gender equality & women's participation	5	Value for Money	5
Agricultural Productivity	5	Coherence between AWPB and Implementation	4
Nutrition	5	Performance of M&E System	5
Adaptation to Climate Change	6	Social, Environment, and Climate Standards requirements	5

Sustainability and Scaling-up	5	Financial Management and Execution	5
Institutions and Policy Engagement	5	Acceptable Disbursement Rate	4
Partnership-building	5	Quality of Financial Management	3
Human and Social Capital and Empowerment	5	Quality and Timeliness of Audit	5
Quality of Project Target Group Engagement and Feedback	4	Counterparts Funds	6
Responsiveness of Service Providers	5	Compliance with Loan Covenants	5
Environment and Natural Resource Management	6	Procurement	4
Exit Strategy	5		
Potential for Scaling-up	5		

Relevance	5
------------------	----------

C. Mission Objectives and Key Conclusions

Background and Main Objective of the Mission

Between November 23 and 27, 2020, IFAD carried out a supervision mission of the Cariri, Seridó, and Curimataú Sustainable Development Project (PROCASE). Due to the COVID-19 pandemic, the mission was carried out entirely remotely. The main objective of the mission was to support the project management team in the conclusion and financial closure of the project, including the impact and adjustments needed in implementation in relation to COVID-19, emergency purchases of PPE and food, review of the preliminary version of the Completion Report of the Project and impact assessment, and economic and financial assessment with its target audience, in addition to the systematization documents of the achievements in the environmental areas (access to water), human and productive capital.

The project submitted to the Federal Government in April 2020 a request to extend the implementation period, since social distancing had a strong impact on the accountability, auditing and impact assessment work of project results. The extension was also requested pending the application of the small-unused balance in COVID-19 emergency actions, such as the purchase and distribution of food in the project area. On June 15, 2020, through COFLEX Recommendation 3/309, the Federal Government approved the request and about a month later, the Loan Agreement amendment was signed with the new completion date of December 31, 2020 and financial closure due in June 2021.

Throughout the mission, meetings were held with the Secretary of State for Family Agriculture and Semi-Arid Development (SEAFDS), the Secretary of State for Human Development (SEDH), the Executive Secretary for Agriculture and Livestock (SEDAP), the Executive Secretary for Planning, Budget and Management (SEPLAG), and staff, technicians from the Procurement Sector of the Government of Paraíba, the State Secretariat for Infrastructure, Water Resources and the Environment (SEIRHMA), in addition to several other technical meetings with the Project Management Unit (UGP).

Key Mission Agreements and Conclusions

The key agreements for this mission are as follows:

1. Finalize the presentation of accounts of the Productive Projects by 31/12/2020.
2. Fast-track the implementation of the COVID-19 Emergency Action, carrying out the appropriate purchases and distribution before the Project's end date: 31/12/2020.
3. Finalize and deliver the Project Completion Report (RCP) by February 28, 2021.
4. Fast-track contacts and formalize the main agreements that are part of the Project's exit strategy, ending this process by 31/03/2021.
5. As part of the exit strategy, define and formalize at least four partnerships by March 31, 2021.
6. Schedule (in person or virtual, etc.) the dates, participants and define the methodology of the final events (Workshop and Wrap-up Meeting), to be sent to IFAD, by 31/01/2021.
7. In order to allow the regularization of SOE No. 20, the PMU will send the supporting documents for two deferred expenses to IFAD digitally by 15/12/2020.
8. Present the financial statements and reports with the beneficiaries' counterpart amounts, by 15/12/2020.
9. Return any unused funds advanced by IFAD, by 15/04/2021.
10. Forward Report of destination of fixed assets acquired by the project, by 30/01/2021.
11. An updated version of PAC 2021 will be presented, drafted under the new IFAD model, with the final snapshot of the deadlines foreseen for the activities and contracts related to the closure of the Project, whose physical and financial executions must be concluded by March 31, 2021. This document must be presented to IFAD NO by 02/12/2020.
12. The contract registration information will be sent to IFAD through the completion of the ICP template provided by the mission by 02/12/2020.
13. The project should formalize a Non-Objection request for COVID-19 emergency contracts, submitting the process instruction documents in the NOTUS system by 03/12/2020.

The project progressed satisfactorily in relation to the agreements of the previous supervision mission, in 2019. In 2020, the implementation of several activities - desalinators, irrigation kits and forage palm fields, among others, in addition to the study preparation activities for the Impact assessment and the Project Completion Report. The mission found that throughout 2020 important advances were made in the accountability of beneficiary organizations. At the same time, various types of bottlenecks are being resolved.

The COVID-19 pandemic had a strong impact on activities in 2020. However, as of July, it was possible to resume activities, always following the appropriate health security protocols. These activities included presentation of accounts, carrying out activities to systematize good practices, carrying out various studies and preparing the Project Conclusion Report (PCR).

The last concrete activity to be carried out by PROCASE is a COVID-19 Emergency Action, including the purchase and distribution of baskets of products from family farming, in partnership with the Executive Secretariat for Food Security (SEADES) of the Secretariat for Human Development (SEDH).

Activities listed in the exit strategy designed by the Project were initiated after last year's supervision mission. With regard to the preparation of the PCR, the Project prepared a first partial version of the main report, which was revised by an IFAD support mission carried out in May. A new version of the main report and several of the mandatory appendices have been submitted.

D. Overview and Project Progress

In 2020, the project reached 23,384 families, which is 126% of the goal established at design to benefit 18,500 families.

The main actions completed in 2019/2020 are:

1. **Productive Projects Action: Implementation of 100% of the IFAD/PROCASE resources** for the 97 PPs totaling R \$ 16 million. This action served 2,012 families.
2. **Water resource management actions** that increase access to water for beneficiaries: Drilling 579 wells (of which 419 viable), construction of 222 underground dams, 61 desalination plants, 3 surface dams, distributed across 56 PROCASE municipalities and serving 16,632 families.
3. **Action of mechanized agricultural patrols.** Nine sets of tractors and agricultural implements were set-up, managed by city halls, which provide services (plowing, silage preparation, etc.) to farming families. 1,681 families were served with agricultural mechanization services.
4. **Preparation of studies and Project Completion Report.** The M&E area conducted and guided an important collection of studies, evaluative listening and is concluding the Impact Assessment. Impact assessment is at an advanced stage. These products will feed the ongoing PCR preparation.
5. **COVID-19 Emergency Action.** The implementation of an action that includes the distribution of baskets of family farming products to up to 22,000 families and the provision of PPE to enable the safe functioning of 38 agro-ecological fairs is being initiated.

The following table summarizes the main physical implementation advances in PROCASE, compared to the situation found in the last supervisory mission:

Indicator	Original purpose	Reached 05.04.2019	%of objective	Reached 31.10.2020	%of objective
Beneficiary families of the Project	18,500	21,007	114%	23,384	126%
- Families with benefited women	7,400	10,394	140%	11,493	155%
- Families with young beneficiaries	800	1,032	129%	1,570	196%
- Quilombola families	200	213	106%	213	106%
Families benefited by the basic basket distribution initiative - COVID 19	22,000	-	-	-	-
- Agroecological marketers receive Personal Protection Equipment against COVID-19	570	-	-	-	-
Productive Projects	90	90	100%	97	107%
- Number	4,000	2,012	50%	2,012	50%
- Benefited families					
Families assisted with Technical Assistance	15,200	9,547	63%	11,141	73%

Caatinga hectares under good management practices	225	245	109%	453	201 %
Families served with Emergency Plan + Settlement Plan	6,760	4,616	68%	5,134	76%
Families served with desalinators - Families served	1,800	400	22%	1,476	82 %
Families served with dams for human supply and production	7,000	10,022	143%	10,022	143%
Communities benefited with water availability and forage fields	766	704	92%	792	103%
Deep tubular wells installed	576	511	89%	575	100%
Families served with agricultural mechanization services	2,000	1,017	50%	1.681	84 %
Families benefited by Solar Energy Units (via cooperatives, associations)	400	379	95%	498	125%

Productive Projects. PROCASE implemented 97 Productive Projects (PP), including agreements with community associations and with family farmers' cooperatives. With the exception of 3, all have already completed their actions and payments. In this regard, the situation presented by the Project to the Mission is as follows: of the 96 Productive Projects, 40 completed accountabilities, 54 agreements have documentation pending issues and 3 still have payments pending.

This situation presents a very marked evolution compared to the supervision of 2019, when there were many cases with unfulfilled goals, in which only 35% had completed the actions, and including some PP with works still in progress. The Project reported that the 54 PPs that have not presented their accounts yet will be finalized by 31/12/2020.

In the last 3 cases, there are still payments that have not been made. IFAD noted that no payments or technical execution could take place after the project's completion date. In this case, it was agreed that all payments would be finalized by December 15. At the same time, the remaining closing procedures should be carried out, seeking to complete these processes of rendering the accounts by December 31.

On the other hand, some of the PPs that were supported still need to obtain their environmental licenses: of the 35 projects, 9 are already in order, most of the remaining 26 are identified in the licence exemption or simplified licence category. It was agreed that PROCASE will make a concerted effort to seek institutional links that will allow them to be followed up after the Project is closed. These specific actions should be integrated into the Project's Exit Strategy.

Emergency Plan Actions in response to the drought, the PROCASE's macro-action initiatives, known as the Emergency Plan, have also made significant progress, and are currently in the following situation:

- Tubular wells: 575 wells were drilled and installed. This action has been completed.
- Irrigation kits and palm fields. This action has also been concluded, with the installation of the last missing 'kits' and planting of the palm. Thus, 630 small-irrigated areas with palm plantations have been installed.
- Desalinators installation: This is another action that significantly moved forward from the last supervision. At the moment, there are 61 desalinators installed, of which 59 are operating. It was agreed that the remaining 2 will begin operating by December 31st.

A contract was signed with EMPAER to carry out closure activities, aiming to guarantee the smooth functioning and sustainability of several PROCASE field initiatives, including the monitoring of desalinators and the registration of families benefited by the Project (as mentioned above). This contract had to be suspended, because of COVID-19. Activities have recently resumed, allowing this contract to be finished by the end of the year.

COVID-19 Emergency Action. This initiative is divided into two actions: the first consists of the acquisition and distribution of baskets of family farming products to up to 22,000 vulnerable families in the 56 municipalities where PROCASE operates. This action will be done through a Decentralized Execution Term with the Executive Secretariat for Food Security and Solidarity Economy (SESAES), which is part of the State Secretariat for Human Development (SEDH). The first installment has been transferred and is in execution. The current challenge is to be able to make acquisitions and distribution on time, as they need to be made before the closing date of PROCASE, on December 31, 2020. A second action will be to acquire Personal Protective Equipment (PPE) for distribution with the agroecological fairs marketers in the Project region. This equipment will be purchased and distributed by PROCASE. It was agreed that the acquisitions for the COVID-19 Action would be completed by 31/12/ 2020.

Preparation of the Project Completion Report. The last draft received is more complete than the previous one, but three subsections of the RCP are still missing, the first of which relates to the impact of poverty, which in turn depends on the impact assessment and economic return studies that are being concluded this month, plus three mandatory appendices. This new draft will need to be adjusted. The Mission team has reviewed these materials, which are included as an attachment to the full mission report. The Project will deliver the final version of the report in Portuguese by 28/02/2021.

Agreed Actions	Responsibility	Agreed date	Status
Productive Projects Finalize the accountability of the Productive Projects	PMU	31/12/2020	Agreed
Emergency Action Execute the COVID-19 Emergency Action, making the respective purchases before the Project's closing date	PMU	31/12/2020	Agreed
Project Completion Report – PCR Delivery of the complete final version of the PCR, including all appendices	PMU	28/02/2021	Agreed
PCR Delivery of full final version of the PCR in English	PMU	14/04/2021	Agreed
Closing events Define the format, dates, and methodology of the 2 closing events and send them to IFAD	PMU	29/01/2021	Agreed

E. Project implementation

a. Development Effectiveness

Effectiveness and Developmental Focus

Effectiveness

Rating: 5

Previous rating: 4

Justification of rating

PROCASE arrives in its last month of execution with 23,384 families directly benefited, that is, 126.4% of the target 18,500 families. The project satisfactorily fulfilled the actions planned in the Mid-Term Review and in the last supervision mission, completing the assembly of 61 desalinators (compared to only 16 units assembled by April 2019), completing all the works of the productive projects (20 PP were still pending with works to be carried out in April 2019), installing more than 60 wells in 2019/2020, in addition to the completion of several environmental and productive actions with the beneficiaries. The project had the largest disbursement of all Brazil projects in 2019 (at USD 5.8 mln). In effect, these actions made it possible to complete the water access actions developed by the installation of infrastructures and

technical assistance, completing a total of 96 productive projects (6 with solar energy), 61 desalination plants, 574 tubular wells, 222 underground dams, support for construction of 3 shallow dams and distribution of 5 million palm rackets. The dams are functioning and serve 10,022 families, 143% of the initial target of 7,000. Altogether, actions related to access to water benefit more than 16,632 families, a major achievement of the project, which operates in the region with the greatest water deficiency in Brazil. The project, throughout 2020, also provided important support in the TA area for PPs, aiming at improving access to markets for a group of 3,000 beneficiaries. Research into the PP showed a significant increase in the income and production of the beneficiaries. The data presented shows that the activities of the project promoted an increase of 43% in income. The study also revealed that 94% of beneficiaries reported increases in production through the project technical assistance. Moreover, it assessed the percentages of the quantity produced for self-consumption expressed in reais and the results show that 71% of the total value of agricultural production is intended for self-consumption, which positively contributes to food security.

Log-Frame Analysis & Main Issues of Effectiveness

Procace beneficiaries include 11,493 women, exceeding the target by 155%; 1,570 families headed by young people, exceeding the target by 196%, and 213 families are *quilombolas*, exceeding the target by 106%.

In the case of agreements for the development of Productive Projects, the project finalized all activities related to PP civil works, showing a significant evolution in relation to 2019. The project completed the activities of the Emergency Plans: Drilling 576 tubular wells, 419 of which are viable, construction of 222 underground dams and distribution of 5 million palm rackets. Associated with the water access infrastructures, the project installed 630 wind vane irrigation kits. To promote access to water, in addition to the actions carried out through the Emergency Plans, the project installed 61 desalination plants and supported the construction of 3 surface dams. In addition, the project promoted natural resources management on 453 ha of caatinga, 568 ILPF (livestock, agroforestry and sylvo pastoralism systems), and 31 SAFs (agroforestry systems).

Development Focus

Targeting and Outreach

Rating: 5

Previous rating: 5

Justification of rating

The targeting strategy defined by the Project was effective in reaching the target group defined in its design. At the end of the project, PROCASE reports 23,384 families reached (126% against a target of 18,500). Of this total, 49% (11,493) are women, 7% (1,570) youth and 1% (213) quilombolas, all greater than the target at design (which were respectively 7,400 families headed by women, 800 families headed by young people and 200 quilombola families). The project implemented several innovative actions on gender, such as specific selection notices for women and young people, State Participatory Committees, agroecological logbooks, and permanent support, including in the area of commercialization, to non-agricultural activities, such as handicrafts and income, which disproportionately involve quilombola groups. These numbers are the result of the emphasis that the project has given in directing the targeting strategy to reach and include priority groups (women, youth, and quilombolas) as beneficiaries of PROCASE. However, because the project does not have an integrated information storage system, the monitoring of the focus throughout the implementation was done with partial data that are still in the process of consolidation by M&E in the project completion documents.

Main issues

The project worked in 56 municipalities that were defined at the time of design. The beneficiaries' eligibility criteria have been incorporated into the public calls for the submission of proposals to be financed by the project. As the first calls for proposals in 2013 and 2014 did not have mass participation, the following calls were launched in the plenary of the democratic budget of the territories, which had a greater reach and included specific calls for groups of women, *quilombolas* and young people. The outcome of targeting was monitored by the project, and a strategy review was carried out in 2017 to integrate, in addition to technical advice, support from the Gender Working Group (GTG) and the Focus Working Group (GTF). The latter operated from March 2018 to December 2019, following the targeting strategy through monthly work meetings. The GTF was discontinued due to the proximity to the project's completion date, which, however, was extended until December 31, 2020 due to the COVID-19 pandemic. To give continuity and sustainability to the work developed by the GTF, especially with the priority groups served by PROCASE, the project presented an instance that was approved by the National Council for Sustainable Rural Development to improve public policies directed at these groups.

Gender equality & women's participation

Rating: 5

Previous rating: 5

Justification of rating

The project has worked intensively with women and implemented a gender strategy in search of greater equality and empowerment. The activities developed by PROCASE on gender issues were conducted by a Gender Working Group, which also monitored its progress. PROCASE exceeded the programmed target of 7,400 families headed by women

benefited by the project activities by 155%, reaching 11,493 families. This is due to the fact that one of the axes of human development and social training of the project has been training in gender, race, ethnicity, and youth, both for the beneficiaries and for those responsible and supporters of the project's implementation. The project had a gender specialist throughout its execution and integrated the actions of the human component across all productive activities and water access emergency actions. The project is investing in all 3 objectives of the gender policy (economic empowerment, participation in groups (organizations or networks) and redistribution of the work load, with women ,youth and Quilombolas. The project has regularly monitored the results of these activities, and disaggregated all feedback data by gender, youth and quilombola groups. The results show, for instance, that 78% of Procace actions have significantly empowered women and youth. In terms of exit strategy, the State Secretariat for Women and the Secretariat of Economic Solidarity are involved in the project's sustainability activities with the beneficiary communities, including activities for follow-up in gender violence prevention through the Intermunicipal Center for Women. With the agroecological logbooks, there will be a continuity in implementation with a partnership with EMPAER and COOPERAR. With regard to quilombola communities, there is a partnership with the Secretariat of Women (Division of Race Equality), for future work to be continued for formalization of their status with the Palmares Foundation of the Federal Government. For the youth, there is a dialogue with COOPERAR for work to include PROCASE's beneficiaries in the field of capacity-building and specific follow-up market access plans. In terms of the AWPB 2020, over 40% of the total budget was used in dedicated women activities, in the context of business plans, water access plans and desalinators. 60% of the budget in 2020 were used for people of black descent.

Agricultural Productivity	Rating: 5	Previous rating: 4
----------------------------------	------------------	---------------------------

Justification of rating

In relation to the previous year, the project promoted important advances in terms of finalizing the Productive Projects. Now all of the 97 PPs have completed their civil works. In April 2019, 20 had pending works. In these Productive Projects, 36% of beneficiaries reported increase in production over the past year.

Similarly, the emergency Plans, dams, and desalination facilities which were concluded in 2019/2020, associated with irrigation kits and the distribution of 5 million palm rackets, also contributed to an increase in productivity. In the water access projects with forage palm fields, 40% of beneficiaries have reported an increase in income. On sheep and goat rearing, which comprises the bulk of the 2,000 families assisted with the PPs, Procace supplied 3,936 female goats to family farmers, 394% of the target at design. Paraíba is home to one of Northeast's largest supplies of milk goat through family farming cooperatives.

Main issues

The project, currently in its last year, has developed 97 PP. In order to measure the changes promoted in the beneficiaries' income, the project carried out a Study on Social, Environmental and Economic Results in 27 of the 90 Financed Productive Projects, interviewing 350 beneficiaries. The data show that 37.5% of the family income comes from agricultural activities and the perception of the beneficiaries is that the activities of the project promoted an increase of 43% in income. The study also assessed the percentages of the quantity produced for self-consumption and the results show that 71% of the total value of agricultural production is intended for self-consumption.

The activities carried out through the Emergency Plans also promoted increased productivity and agricultural development by improving access to water for agricultural production, animal husbandry, the distribution of 5 million palm rackets, the installation of irrigation kits, and mechanized patrols. Technical assistance (TA) is an essential component in promoting increased productivity. The project carried out TA activities, mainly associated with Productive Projects, Emergency Plans, and environmental actions, with activities in agricultural and non-agricultural production techniques.

PROCASE is currently finalizing the project impact assessment and is conducting studies focused on actions related to Emergency Plans to better understand the results achieved by the project. The systematization of data should detail the process developed by the project to try to promote a link between the increase in agricultural production and the results and impacts achieved.

Nutrition	Rating: 5	Previous rating: 5
------------------	------------------	---------------------------

Justification of rating

PROCASE activities increased the availability of drinking water. The project also promoted the diversification of agricultural production, through productive backyards, the creation of small animals and agroforestry systems that increase the availability of nutrients directly and indirectly (small ruminants) to beneficiaries. In addition, other actions carried out by PROCASE promote increased food security and increased nutrient intake, such as: encouraging agroecology, productive yards, cultivation of Creole seeds, encouraging the cultivation of regional fruit species in the nursery and product diversification through capacity building and technical assistance. The study on the Social, Environmental and Economic Results of Productive Projects indicates that agricultural production generally increased by over 20% and that 71% of the total value of agricultural production is for self-consumption. The products most widely produced by beneficiaries are beans (61%), chicken eggs (58%), milk (43%) and poultry (39%). In addition, 50% of beneficiaries indicated positive changes in food intake. Therefore, it can be inferred that the Project helped to increase the

availability of nutrients consumed by the beneficiaries, promoting food security.

Main issues

Several actions of the project promote increased productivity and diversification in food production; there has been a fall in food insecurity and an increase in the supply of nutrients through the increase in self-consumption of agricultural production and / or an increase in the income that enables food purchasing. The analysis of nutrient intake is not trivial or directly observable because it is related to cultural aspects and individual choices. The study on the Social, Environmental, and Economic Results of Productive Projects showed that daily consumption of cookies is still more frequent (consumed daily by 57% of respondents) than vegetables, consumed daily by 27% of respondents; fruits, consumed daily by 7.7% and meats, cereals and others, consumed daily by 29%. On the other hand, agricultural production data shows that 71% of the total value of production is destined for self-consumption.

In the current phase of closure and computation of results, the project will be able to carry out analyzes on nutrition by triangulating data already collected in other assessments with the endline impact assessment. For example, data on productivity and the share of production destined for self-consumption in the Baseline and Impact Assessment generate information on the quantity and diversity of food intended for the family, by family member and for the respective reference periods. The Study on the productive projects presents results on the categories of food accessed by the beneficiaries of the PPs. This information, associated with the weight and height information of the sample of beneficiaries collected in the Impact assessment can help to understand the nutritional pattern of families.

This same study indicates that 49.4% of respondents identified positive changes in dietary intake. The phrases that somehow support this analysis are: healthy food consumption has become more conscious with a preference for the organic / natural" (21.4%) and "there has been an improvement / increase / diversification of food production" (19.1 %).

Adaptation to Climate Change	Rating: 6	Previous rating: 5
-------------------------------------	------------------	---------------------------

Justification of rating

The Project has been making a significant contribution to adapting to climate change, with the implementation of infrastructures that help overcome water scarcity (wells, dams, desalinizers and irrigation kits). These investments are the project's most significant contribution to the adaptation to climate change in more than 5,200 beneficiary families. The families also received a series of training courses for different productive uses of water. The Project has also endeavored to disseminate other practices that make agricultural activity more resilient, which was part of a capacity-building programme developed with beneficiaries under the environment component. It also trained 80% of all TA staff and local rural development agencies in natural resource management and climate resilience. The study carried out recently with a sample of 426 beneficiaries on the impact of these investments and training shows: a diversification in fodder crops for animals, but also in crops for human consumption (an important factor of resilience to climate shocks); 40% increased their income; and 16% replicated the practices beyond the 0.5-1.0 hectares supported by the project. In 2017, the project reoriented its activities to an ambitious set of water access and renewable energy targets, which have been fulfilled in full. Procace's climate activities are unique in the Brazil portfolio and have been featured in IFAD's First Climate Action Report, including: 31 units of intercropping systems of 5,000 m² each, with 14,000 seedlings planted in the two systems, 35 hectares enriched with forage species adapted to dryland forest, 3,000 tons of carbon sequestered per year from solar energy and agroforestry, 857 underground water extraction systems installed (of which 222 underground dams and 576 wells), 220 tons of palm biomass produced every two years, totalling 60,680 tons so far.

Main issues

The study also shows important contributions to the resilience capacities of the beneficiary families, based on the importance of training for the improvement of their lives: 78% appreciate the contribution of training "to learn to get by in the semiarid region"; 65% appreciate learning to use natural pesticides; 47% learning new techniques for water use and reuse. However, other areas of importance to its resilience against climate impacts have not been so well adopted with only: 34% appreciating Diversifying crops; 22% learning about soil management; and 12% *learning about Agroforestry Systems*.

These potential deficiencies in the scope of the project's impact should be taken into account in the exit strategy. It is important that institutions responsible for monitoring training and technical assistance strengthen training on climate risks and adaptation options, including the conservation of resilient agro-ecosystems that can provide ecosystem services to support production.

b. Sustainability and Scaling up

Institutions and Policy Engagement	Rating: 5	Previous rating: 5
---	------------------	---------------------------

Justification of rating

Throughout its implementation, PROCASE has been working with many agencies, secretariats and state and municipal

companies in order to promote an adequate institutional engagement and contribute to the improvement and formulation of political agendas of relevance to the project's beneficiary public. Agencies that helped implementation, such as the State Secretariats for Women, Youth, SENAC, SENAR, SESOL, EMPAER, and the COOPERAR project, are State organizations that will have a fundamental role in future actions for the benefited communities. As it approaches its closure, the project is seeking to intensify this work to ensure that public agencies and other key partners take ownership of PROCASE's productive investments in favor of its continuity. There was also contact with governments in other countries where IFAD projects are being carried out, such as Colombia, in addition to an exchange with the PRODESZA project team in Mexico. In this sense, and in relation to institutional engagement, it is important to note that the actions promoted by the project are fully in harmony with Axis 2 of the current Government Program: For a Paraíba that is developed, sustainable, integrated, and contemporary.

Main issues

PROCASE facilitated the insertion of municipal and regional social assistance services in the communities, expanding the service to the rural public and allowing the expansion of important actions locally. In the case of SESOL, it is worth highlighting the work related to the access to markets (public and private) of the projects supported by PROCASE. In the scope of non-agricultural activities, the project has articulated training actions for artisans with SENAR, SENAC and the *Semear Internacional* program.

PROCASE is also in conversation with SEAFDS, the State Council for Sustainable Rural Development, in order to create a Thematic Chamber to monitor the actions developed with women, youth, and traditional communities and bringing together government and civil society to monitor the results of different investments and initiatives focused on these groups. It is also important to highlight the presence of PROCASE in the Intersecretarial Chamber of Food and Nutrition Security of Paraíba (CAISAN-PB), which ensured special emphasis on key topics such as agroecology and productive gardens. Finally, PROCASE has been coordinating its productive and environmental actions with EMPAER, SEAFDS and SEIRHMA (monitoring and technical support of productive actions) and SUDEMA and AESA (environmental licensing of agro-industries and nurseries).

Partnership-building	Rating: 5	Previous rating: 5
-----------------------------	------------------	---------------------------

Justification of rating

The consolidation of strategic partnerships for the sustainability of the project's actions is an important step so that PROCASE can guarantee that the innovations promoted during the implementation of the project continue to be improved and disseminated to a wider audience. PROCASE's key partnerships have been with project COOPERAR, of the World Bank, which agreed to lend some of its key staff to a work on an implementation acceleration strategy agreed between IFAD and the Paraíba government between the years of 2017 and 2019. Solid partnerships were also created with Universities on youth bursaries. Among these m, it is worth mentioning the work with the Federal University of Campina Grande (UFCG). An important partnership has also been created with INSA, on agronomic tools for the irrigation/forage palm plans. Throughout implementation, a strong partnership has been fostered with *Semear Internacional* Program, through which Proc case expanded its beneficiary food purchase channels (see below), and hosted a few Knowledge management events such as the semiarid youth congress in 2017, the access to markets capacity building programme in 2018, the agroforestry exchange with Mexico in 2019, among others. Proc case's agroforestry systems have also been adopted for scalability by partners from other projects in the state of Paraíba, such as AKSAAM and INNOVA-AF. A partnership with 37 municipalities has been developed for the future maintenance of the desalinators.

Main issues

Regarding the issue of access to markets, it is important to highlight the support provided by the *Semear Internacional* grant (Grips 1344), in particular the organization of business roundtables to promote the products of the project's beneficiaries, and the need to expand business opportunities beyond institutional markets (PNAE and PAA). PROCASE also built alliances for the Academy to work with the communities served and provide support for the continuity of the action aimed at training local youth, especially with groups of women, youth and *quilombolas*. In these areas, the project mediated the signing of agreements between higher education institutions and SEAFDS. Among the main partners are also SEJEL, INSA, UFCG, IFPB, UFPB.

During the current project's closure stage, it will be important to register the partnerships developed as well as the different strategies to be adopted to ensure that information and inputs are passed on to partners through an effective and efficient transition process.

In the productive and environmental area, PROCASE has gained notoriety for its work with production techniques and coexistence with the semiarid region, with emphasis on the implementation and monitoring of Agroforestry Systems (SAFs). The partnership with INSA and the training of TA staff with a focus on agroecological management and production resulted in important partnerships that will have a positive impact on the sustainability of the actions. Monitoring and revitalizing the nurseries, as well as training and stimulating the nursery market was a major achievement of the project, requiring strong articulation and joint work with MAPA.

Human and Social Capital and Empowerment**Rating: 5****Previous rating: 4****Justification of rating**

Although the skill building and development activities have been carried out by the Project since 2014, 92% of them are concentrated in 2018 and 2019, a period in which the technical consultancy that facilitated the construction, expansion, and strengthening of social capital was contracted through implementation of the project's strategic axes. In 2019, there was a great leap in the formation of beneficiary families and TA staff. During 2020, the Technical Cooperation Agreement with State Technical Assistance Agency EMPAER reached out to all 706 communities of the PP, emergency plan and water access plans, ensuring that gaps were closed in the project's overall capacity building programme. Training workshops were also held on various productive topics to strengthen the beneficiaries' abilities with PROCASE investments. The study on water access plans showed that 78% of beneficiaries linked the projects' capacity-building activities to bringing extra skills on living in the semi-arid; 78% learned something significant on small ruminant rearing, 65% learned to use natural pesticides/insecticides, and 58% learned association management skills. Some 80% reported that project capacity-building programmes contributed to women empowerment.

Quality of Project Target Group Engagement and Feedback**Rating: 4****Previous rating: 4****Justification of rating**

Large parts of the project's investments in productive projects were made to materialize the proposals presented by the beneficiary groups through the public calls issued for their participation in PROCASE. In addition, several training actions were carried out according to the demand and needs of the beneficiaries. However, investments were also made in activities that, due to the reconfiguration of the project in the mid-term review, in order to accelerate its execution, did not fully follow a participatory process for its definition, as in the case of the families that presented proposals for the public call of 2016, but which in turn benefited from investments in intercropped irrigated fields. Similarly, a significant number of families benefiting from the Emergency Plan did not have the opportunity to go through the complete diagnosis process before its implementation, due to the tight investment deadlines with their respective technical advice.

Responsiveness of Service Providers**Rating: 5****Previous rating: 5****Justification of rating**

PROCASE continues to work with various types of service providers. The key entities that provide Technical Advisory services are SENAR, EMPAER, COOPTERA, PATAC, HDI, IICA, and other service providers (drilling wells, etc.) and goods (machinery, etc.).

With regard to TA entities, the period under consideration (April 2019 - November 2020) saw the successful conclusion of all 6 contracts that were in force at the time of the previous supervision. In early 2020, a new contract was signed with EMPAER, seeking to supply some important services to close residual gaps. PROCASE assessed that the contribution of the contracted TA entities continues to be fundamental for the achievements of the Project. With regard to the other providers, there are no major problems.

Main issues

PROCASE assessed that the TA work has been fundamental to guarantee a high quality of implementation of the different actions of the Project. It would have been preferable if TA services had been incorporated into the Project's action before 2017. Various types of entities provided this type of service to beneficiaries, including the governmental TA Company, several NGOs, and the National Rural Learning Service (SENAR). Each contributed their expertise to the work of PROCASE.

IICA supports PROCASE in carrying out certain types of specialized contracts, and the hiring of consultants through IICA is of particular importance in project completion activities. In this context, work is progressing with difficulty, because of the pandemic, but all necessary consultancies have been finalized or very near completion. There has been no lack of engagement from these service providers. As far as the providers of other services and goods are concerned, there were no problems worth mentioning in this report.

Environment and Natural Resource Management**Rating: 6****Previous rating: 5****Justification of rating**

The environmental activities are key to Proc case, which is Brazil's project with the largest number of activities and results in environment and natural resource management. Several targets have been exceeded and many others came through

incorporation into the existing PPs. In 2017, the project revised its SECAP in the context of the 4 new water dams and overall the environment and natural resource management activities are imbued in the productive component through agroecological production, nurseries, a dedicated environment technical assistance company, and works integrating opuntia production with water access and food production with renewable energy. In addition, the project contributed to showcase good practices in the caatinga biome over 453 hectares of caatinga (outperforming the goal of 225 ha), 568 ILPF (National Policy for Livestock, Agro-forestry and Sylvo-pastoralism) systems were installed, outperforming the design goal of 480; and 31 SAF units were installed. Part of the investments of Productive Projects in cooperatives consisted in solar energy production units, installed in 6 PPs, serving 498 families, which exceeded the goal of 400. This was a key innovation regarding cooperatives of farmers and led to the further sequestration of 3,000 tons of carbon. The project installed 498 units of wind power in 498 communities to irrigate opuntia fields. Finally, 87 opuntia fields in consortium with atriplex sp (salt-herb) plant were implemented in 2019/2020. Indeed, the project has made a concrete contribution to improving the management of Caatinga natural resources and reversing degradation processes. SAFs have significantly increased the production of animal fodder, but also other diverse crops. It is also worth noting that the underground dams allow the capture of runoff water and, together with the tubular wells for capturing groundwater, make it possible to establish forage fields. The 61 water desalination facilities, whose installation was concluded in 2020, are innovative in Brazil's semiarid, being 20% cheaper than the standard Agua Doce facilities and easier to operate from a community and participatory point of view and have now become a national and international reference in the field.

Main issues

Agricultural activities, mainly livestock, practiced over decades have led to vegetation degradation, soil compaction and erosion processes. This has been addressed by the Project with the introduction of innovative farming and rearing practices. However, their adoption is slow, requiring permanent technical assistance. Moreover, the setting up of Participative Experimental Units (PEU) through the adoption of payment for environmental services was not implemented. Seed banks were established for opuntia fields and agroforestry plots. , The dissemination of education materials relevant to the coexistence with the semiarid in the schools of the project area was not fully implemented, and the resources originally allocated to this activity have been reassigned to a much larger group of beneficiaries, such as the solid residual plan use with the cooperatives, and others linked to PP and water emergency plans above. In three cooperatives, there was training with 4 schools. At least 326 children benefitted from this.

The SAF's location in the territory took into account the need to create biological corridors and connections with native forest, as well as protect water resources. This includes, in particular, the basins in areas where water is collected and used through dams and tubular wells. In addition, the project implemented several training courses.

The project also provided training and technical assistance in practices to improve natural resources in family units and territories. However, the 2019 assessment shows that few beneficiaries of technical assistance appreciate the following topics as important contributors to an improvement in their productive activities: Greater awareness of the environment 6.1%; and Greater awareness of agroecological production 2.6%. These potential deficiencies in the scope of the project's impact should be taken into account for the exit strategy.

Desalinators produce waste that needs to be carefully handled. In the case of a salt concentrate obtained as a byproduct of the desalination process, it can be served to animals (if concentration is less than 11 dS/m) and applied in plantations to supply the water demand.

Exit Strategy	Rating: 5	Previous rating: 3
----------------------	------------------	---------------------------

Justification of rating

The Project's legacy is very relevant in terms of skill building and productive development of the benefited families. Until the last Supervision, the Project did not have an exit strategy. The mission noted with great satisfaction that PROCASE has now developed an exit strategy document. This strategy builds on the partnership with State Secretaries and Municipalities to continue the basic services required by the project investments. Although this document is being adjusted, it has served as a guide for the planning of current activities of the PROCASE team as well as sustainability partnerships, such as those with the AKSAAM and INNOVA-AF initiatives in the state of Paraíba. Another example is the agroecological cotton project by Laudes Foundation, which builds on several cotton investments initiated by Procasse. In addition, the Project team has already started carrying out activities included in this strategy. It appears that there has been progress in this matter.

Main issues

During the 2019 supervision mission, it was noted that PROCASE's legacy would be very relevant in terms of development of abilities, better structuring of family production units, and also the creation and strengthening of rural non-agricultural enterprises (in processing, in handicrafts of different types, etc.). This legacy also includes important advances in terms of work methodology in the field of gender equity. However, realizing this potential would require important work on topics such as strengthening productive activities, managing associations and cooperatives, and accessing markets, which would require much attention. It was noted that PROCASE would work hard to supply these needs over 2019/2020. It was perceived that after the closing date of the Project, some actions would still be necessary to

enhance its rich legacy. It was in this context that it was agreed that the Project would develop an exit strategy. This would be centered on the establishment and strengthening of partnerships with state public agencies, city halls, and civil society organizations, in the hope that these entities can continue some important aspects of PROCASE action, insofar as this is necessary to guarantee the autonomy of families, enterprises and other benefited organizations.

PROCASE developed its strategy, registered in the document "Procasse exit strategy technical document", delivered to IFAD during the Supervision Mission in May 2020. Although this document is undergoing adjustments, it has served to guide the PROCASE team's actions in the search for establishing partnerships and engagements which guarantee the support that the families and bodies involved in the project may need. Thus, the mission was informed of the progress made in contacting and negotiating with various partners, in the search for agreements needed, including several new subprojects supported by INNOVA and AKSAAM grants in the state, as well as others, such as a grant with the Laudes Foundation in the field of agroecological cotton. Negotiations have begun with the Secretariat for Food Segment and Solidarity Economy, in search of support to beneficiaries to access markets. There is also a positive approach to the COOPERAR Project, which is a financing and technical assistance initiative for productive activities. Another established and very promising contact is with the Federal University of Campina Grande, which is expected to assist several agribusinesses that were supported by PROCASE. However, the mission estimates that these new contacts are not enough and that it is necessary to move forward in terms of defining concrete agreements. In view of this, it was agreed that PROCASE will seek to define and, if possible, formalize at least two partnerships by December 31. Two more partnerships will also be identified, for implementation and possible formalization, by March 31, 2021.

Agreed Action	Responsibility	Agreed Date
Implementation of exit strategy Finalize the process of contacts and formalizing new agreements that are part of the exit strategy	PMU	03/2021

Potential for Scaling-up

Rating: 5

Previous rating: 4

Justification of rating

Among the various PROCASE actions with great potential for scaling and exchanging experiences through the South-South Cooperation actions, it is worth highlighting the work with Agroforestry Systems (SAFs) which, in addition to generating extra income and food for families, are becoming small germplasm banks for Creole seeds and decreasing dependence on the hybrid seed market. The exchange with the IFAD PRODESZA project of Mexico, carried out at the end of 2019, had several follow-up developments. A future exchange on sustainability strategies for rural development projects is planned with the participation of CONAFOR / PRODEZA, the Semear Internacional Program and IICA, in addition to other Mexican and Brazilian partners. Other important partnerships in this area were developed with PROCASUR and the Semear Internacional Program. Procasse also developed a desalination system 20% cheaper than the Água Doce Program adopted as a standard by the Federal Government, and with a system of more beneficiary participation (through tokens sold within community members). Finally, the improvement and breeding of sheep and goats for milk production, the experience with solidary revolving funds, solar energy, biofertilizers, natural pesticides, and the distribution of scholarships for the training of young people are important activities with great potential for scaling and future exchanges. Procasse also uses a technology of gray water reuse, which is being upscaled in new projects in Brazil, such as the PCRP.

Main issues

A Rural Tourism Exchange was organized jointly with PROCASUR and *Semear Internacional* in 2019, aimed to promote rural tourism as an alternative to diversify the income sources of farmers, add value to their products and services and facilitate the visitor's coexistence with nature, learning about the ways of agricultural production, and gain knowledge on local traditions and culture. Such an exchange enabled to share successful experiences with other IFAD projects in Brazil, in addition to initiating a process of internal discussion for the establishment of a Learning Territory, supported by PROCASUR.

PROCASE's participation in the visit to the Learning Territories in Colombia, with a focus on exchanging experiences in rural businesses, is an important South-South Cooperation activity that brought new visions and opportunities to the project, as mentioned in the paragraph above. With the support of PROCASUR, PROCASE is working on the development of a learning territory in the region of the Eastern Cariri, highlighting the experiences with handicrafts and solar energy, and has already started a process of qualification and training of the local youth. PROCASE may also opt to gain access to financial support lines to complement investments, having as potential partners *Banco do Nordeste*, *Banco do Brasil* and the *Cooperar* and *Empreender* initiatives.

c. Project Management

Quality of Project Management

Rating: 5

Previous rating: 4

Justification of rating

The coordination of the Project has managed, in a very satisfactory way, the engagement of several Secretaries of State in its implementation, seeking synergies with actions carried out in the areas of the environment, water infrastructure, human development, and family farming. The active participation and close monitoring by the State Planning Secretary of Procasa's activities, especially over the last 18 months, reinforce the Government's commitment to the project goals and its financial execution. The new project coordinator, who took office in May 2020, has extensive experience in public management of international projects, continuing PROCASE's positive record of accomplishment. The project has also proactively responded to the COVID-19 emergency with concrete activities, including the use of the balance of IFAD resources, the exit strategy, and the timely conduct of the impact evaluation. Nonetheless, the emergency purchase and distribution of food and protective equipment are severely delayed. The project was chosen among the 6 best development projects in Brazil of any implementation body. Public and private, for its competitiveness excellence, by the Center for Public Leadership in 2020.

Main issues

The project's coordination is proactive in leading south-south cooperation initiatives with other IFAD projects outside Brazil (Mexico exchange), cooperation with the private sector, and training of employees in the scope of IFAD regulations.

Knowledge Management	Rating: 4	Previous rating: 4
-----------------------------	------------------	---------------------------

Justification of rating

Despite having excellent communication material and a very important collection of studies, the project did not develop a clear and explicit knowledge management (KM) strategy or plan. However, some KM activities are included in the POA, with a minimal budget allocated. The Semear Internacional Program has led and supported the project in the management of KM, which has resulted in some important products. In the project, responsibilities for KM are not formally assigned. Some project team members realize the benefits that can be obtained from KM and take the initiative to ensure that activities are planned and implemented. The positive experiences of the project are not being sufficiently documented and shared, to guarantee the level of interest they deserve from the public and partners.

Main issues

During the PROCASE mid-term review mission carried out in 2016, it was agreed the project would develop a Knowledge Management Strategy for the project, with the aim of offering a comprehensive and cross-section view of the project that allows prioritizing which knowledge to share and allocate the necessary resources for this task. Although this document is already being drafted, it has not been finalized or formalized due to repeated changes in the focal point designated by the project for this task. Thus, KM activities were not planned according to the objectives of this strategy. However, PROCASE participated in a working group created by SEMEAR to develop KM activities, which was effective. Product of this joint work are several publications by SEMEAR available on portalsemear.org.br.

To contribute to IFAD's Country Strategy, the project has several systematizations in preparation, together with SEMEAR and PROCASUR, on gender issues and renewable resources (solar energy). Additionally, in August 2020, the writing of a book on good practices and the production of a project wrap-up institutional video began.

Value for Money	Rating: 5	Previous rating: 4
------------------------	------------------	---------------------------

Justification of rating

The contracts' cost evaluation is deemed appropriate since it met market prices by delivering the expected outcomes. Procasa's value for money can be inferred from the lower cost for implementation of most emergency actions, including the 61 Desalinators, 20% cheaper to construct than the national standard, and which were fully installed in 2019/2020. The strong climate change mitigation activities provided environmental value for money for all PPs and water access plans. The nearly 500 wind power irrigated palm fields used by Procasa are significantly cheaper to run than the standard electricity irrigation mechanism normally used in the semi-arid. In 2019/2020, Procasa was able to support local cooperatives in accessing the institutional markets for food purchases, such as the Army, providing additional value for money for beneficiaries. In the current final year of execution, PROCASE is still to finalize the execution of its planned emergency purchase and distribution of food and protective equipment. Despite the emergency, the cost of many of the items of the COVID-19 emergency purchases reflect regular market prices, which indicates good value for money. All purchases are all local, strengthening the local market chains. In the last three years, PROCASE's PMU has tendered for services and large-scale acquisitions that have met the needs of beneficiaries within adequate quality and price standards. Finally, through its additional investment plans, the project has reached a much larger number of women, young and quilombola beneficiaries than foreseen at design, providing additional evidence of value for money.

Main issues

The Project, in its last year of execution, consolidated its investments in Productive Plans and Emergency Plans.

Investments in small food processing units have boosted the results adding value to the primary production of fruit and milk and the PROCASE teams have dedicated themselves to supporting these beneficiaries so that they are able to apply and obtain the necessary licences for the marketing of the products. Beneficiaries are involved in the implementation and have received Technical Assistance until the Project is completed, in order to enable the results of the investments to become more effective and sustainable.

Bid process held in the scope of the PMU met market prices and the Project has succeeded in managing the contracts in order to ensure the adequate provision of services and use of goods, whose deliveries have been satisfactory and have generated good results for the beneficiaries.

Goat and sheep farming is the productive activity that has the most productive projects convened with the beneficiaries. These are small scale investments, focused mainly on the supply of fodder production to guarantee food for the animals during the dry season. This activity has displayed a positive cost/benefit ratio, with regards to the productive investment, as well as services provided by Technical Assistance, which has been guiding the beneficiaries to conduct the investments, training them to conduct their activities sustainably after the Project's conclusion.

Coherence between AWPB and Implementation

Rating: 4

Previous rating: 3

Justification of rating

Since the last supervision in March 2019, Procace continued its rapid implementation pace. It closed 2019 with the largest disbursement volume among all projects in the Brazil's portfolio (at USD 5.8 million). In 2020, a COVID-19 related extension was granted. The 2020 AWPB was upgraded in October 2020 from R\$ 6.2 million to R\$ 8.0 million to accommodate the emergency purchase and distribution of food and protective equipment. The revised AWPB has an execution of 65%. . The contract with EMPAER, providing technical assistance services in 2020, has been successfully implemented. All 20 PPs with pending works in the last supervision mission have been fully implemented. The most relevant resource that still needs to be executed in 2020 are actions related to the COVID-19 Emergency Action, in which R\$ 3 million (approximately USD 500,000) is committed. In relation to April 2019, the project made significant progress in its physical indicators, often exceeding AWPB targets.

AWPB Inputs and Outputs Review and Implementation Progress

The advances in the Logical Framework indicators of November 2020, in relation to April 2019 are the addition of 2,377 beneficiary families (10% of the total reach - 23,384). Of these: 1,099 families, the beneficiaries of which are women, and 538 are young people, and an increase of 207 hectares of *caatinga* under good natural resource practices. These data show new beneficiaries compared to April 2019. This diagnosis reinforces the project's commitment to achieving the goals established in the same logical framework.

Between 2019 and November 2020, 518 new families (10% of the 5134, families reached) were supported with the Emergency Plan and Settler Plan: 664 new families (39% of the 5134, families reached) benefited from the agricultural mechanization service and 1,076 (73% of the 1476, families reached) were serviced with desalinizers. Desalination plants represent one of the main activities developed by the project in works and families served in this last year of execution.

In the Human and Social Development area, during this period: 1,230 young people were trained in sustainable Rural Development, 2,042 people benefited from workshops, meetings and exchanges, 2,541 beneficiaries received technical assistance and training for organizational strengthening, 1,965 families were trained in agricultural and non-agricultural production techniques and 119 families benefited from the implementation of solar energy production units.

Despite being near completion, the physical advances achieved in 2020 were important for the project to improve the achievement of the goals.

Performance of M&E System

Rating: 5

Previous rating: 4

Justification of rating

The activities carried out by M&E were consistent with results expected at this closure stage. The M&E team focused on actions in 2020 to carry out several studies (see below) to support the description of the results and impacts achieved by PROCASE in the Project Completion Report. The planning was orderly and was well executed by the project. The final product of the Impact Assessment will be finalized by 31/12/2020 as the database and a preliminary draft has already been submitted.

M&E System Review

PROCASE planned the project's closing stages satisfactorily by conducting several assessment studies to systematize the results of its 'macro-actions'. This work is essential to support the writing of the RCP. The studies conducted are:

1. Project Impact Assessment: It is nearing completion. The field collection database, the preliminary analysis of the

data and the presentation of the calculation of indices for interpretation of the results were made available. The meeting with the responsible company was satisfactory and important to request the revision of the database. The first version of the final product will be delivered on 30/11 and the project will be able to start the writing of item D2 of the RCP by then, which requires impact assessment of some indicators.

2. Descriptive, economic and financial analysis of 27 Productive Projects individually and by PROCASE's territory of operation delivered in July 2020 - Presents very interesting results on income from activities supported by the project, nutrition, food security and part of the production destined for self-consumption. It is recommended to add the analysis of these indicators to the Results in the Impact Assessment to support the discussion on the relationship between self-consumption, agricultural production, and nutrition and food security.
3. Report on Productive Projects: Delivered in May 2020. Records the 90 Productive Projects added in the 5 territories specifying: community / association; productive investment; number of families served, municipality, and total amount.
4. Evaluation of irrigated fields: Study completed. It presents information about the operation and effectiveness of the action and the users' perception of the changes promoted. 40% of respondents indicated that with the support of PROCASE, income improved. The Impact Assessment data will contribute to ascertain perceptions.
5. Evaluative Listening tapes with beneficiaries of Desanilizers: It was agreed that it would be delivered by December 2020. The interviews applied to beneficiaries who received desalinators allow the assessment of the Effect Indicators (IOC) related to this action.
6. Evaluative Listening with beneficiaries of Patrulhas Mecanizadas: It was agreed that it would be finalized by December 31, 2020.
7. Internal Rate of Return Report: Final product will be delivered by December 30, 2020.

Other relevant points:

COI Indicators – The project included in the Impact Assessment and Evaluative Listening with the beneficiaries of the Desalinators issues that allow the measurement of COI indicators. It was agreed that the project should include in the description of the results of the PCR the effect of the results and actions of the project measured through the COI indicators.

Data.FIDA – The project is committed to the systematization of its data in the data.FIDA system and is organizing the required data as it enters them in the system. It was agreed that the data entry process would continue until June 2021. The mission requested that the project register information that does not depend on the EAP such as the financial and accounting module and good practices, reinforcing the need to feed data that is shared on the public interface.

Agreed Action	Responsibility	Agreed Date
Impact assessment Database review and delivery of final report	PMU	12/2020
Data.FIDA Complete EAP registration entered in the Data.FIDA	PMU	01/2021
Data.FIDA Registration of withdrawal requests and good practices	PMU	01/2021

**Social, Environment, and Climate
Standards requirements**

Rating: 5

Previous rating: 4

Justification of rating

During the design of the Project, no SECAP requirements were identified. However, when submitting the proposal for the construction of earth dams, a SECAP assessment was made (February 2017) and Environmental Licenses were provided. The Environmental Plans for Conservation and Use of the Surroundings of the Artificial Reservoir (PACUERA), and the Environmental Control Plans (PCA), which allow for the mitigation measures necessary for the environmental protection of the surrounding landscape, were prepared. In 2019 and 2020, the Project continued to support Productive Projects that needed to obtain environmental licenses.

SECAP Review

PROCASE supported several Productive Projects of improved units, which needed environmental licenses. During the period considered (2019-2020), the Project continued to support productive bodies in obtaining environmental licenses. Of the 35 licenses identified, 6 have been obtained and 29 are in progress. Among the six are all the criticisms of their potential environmental impacts. The remaining 29 are of low environmental risk, but obtaining them is important, as it is a requirement for health certification.

Regarding the treatment of wastewater with desalinators, the Project has been working on different solutions: using it for the flushing of livestock; in the production of Atriplex sp; in addition, EMBRAPA is working in saline agriculture. In order for this issue not becoming an environmental liability, it is important to include in the exit strategy systematic and continuous work to search and expand the different solutions with the designated responsible institutions.

d. Financial Management & Execution

Acceptable Disbursement Rate	Rating: 4.0	Previous rating: 3
-------------------------------------	--------------------	---------------------------

Justification of rating

The amount disbursed from IFAD funds as at 11/10/2020 was USD 22.47 million (or 99%). The advance allocation has a balance of approximately USD 500.000 to be justified.

Main issues

Eligible expenses – winding-up costs: As per article 7 of IFAD General Conditions, after the project's completion date, (31/12/2020), only expenditures relating to closing activities are eligible for funding from IFAD, such as: project completion report, finalization of project accounting, auditing and the cost associated with the personnel that will carry out these closing activities. These expenses and closing of the project accounts must occur by 31/03/2021 in order to allow sufficient time to carry out the audit of the period and submit the audit report to IFAD by 30/06/2021. Only the amount of the final tranche of the payment for the audit work may remain in the account (to be noted in the bank reconciliation on 31/03/2021).

Refund of financial balance: the mission informed the PMU that they should take the necessary actions by 15/04/2021 to refund the IFAD funds available in the Project, IICA, SEIRHMA and SEDH accounts. Only funds that will be required for the closing activities can remain in the accounts.

Agreed Action	Responsibility	Agreed Date
IFAD funds Refund of unused funds	UGP	04/2021

Fiduciary aspects

Quality of Financial Management	Rating: 3	Previous rating: 4
--	------------------	---------------------------

Justification of rating

There have been advances in the financial execution of the Project; however, the financial management arrangements are not fully satisfactory, especially due to the lack of the required auxiliary accounting system; delays in the financial execution of the agreements with farmers' organizations (Productive Investment Plans - PiPs; and paying suppliers timely.

Main issues

Organization and team: The structure of the finance team is adequate and the personnel trained, which will support the financial activities relating to the closure of Project. The increasing volume of work deriving from the closure of the PiPs will be an additional challenge for the finance team.

Planning and Budget: The POA 2020 of around R\$ 8 million has an execution of 84%. The budget assigned to IFAD was insufficient at the beginning of the year. However, the Project has already obtained an additional budget to meet the current POA. In a meeting with SEPLAG, all funds were secured in the state budget for the project in 2020 and 2021.

Accounting System and Reports: The implemented auxiliary system (auxiliar MIS) was the major bottleneck in the financial management of the Project as it did not allow for the generation of complete and reliable reports, by categories and components, and those relating to disbursements. However, the governmental system allows for adequate management of funds and provides the necessary information to support the preparation of reports required by IFAD, although the financial reports for IFAD have to be prepared in Excel.

Management Arrangements and Funds Flows: The flows of funds and corresponding procedures were assessed as moderately satisfactory. For the determination and registration of the beneficiaries' contribution, the Mission again requests the PMU Coordinator to promote a better linkage between the financial section and the M&E section in order to establish the required flow of information.

Expense analysis (SOE 20): The mission found that some contracts were extended one day after their expiration, due to errors in counting contracts' duration. The mission recommended scrupulous attention to contract management. In addition, SOE No. 20 includes two transactions that were not yet paid. The PMU explained that the inclusion of these two transactions was carried out to increase liquidity. The mission informed that only those expenses actually paid or funds transferred to other co-executors approved by IFAD, such as IICA, SEIRHMA and SEDH, can be included in the SOEs. The PMU will submit to IFAD the supporting documentation proving payment of these transactions by 15/12/2020, otherwise the expenditures may be declared ineligible.

Internal Controls: The mission identified weakness due to the lack of segregation of duties as the Financial Manager was involved with procurement activities. This situation was justified by the absence of adequate staff; however, it was agreed that the UGP will apply the required changes to ensure proper segregation of duties. In addition, the mission found very long delays (from 3 to 5 months) for the payment of suppliers, even when funds were fully available.

Project Closure: Fixed Assets: the destination of all fixed assets purchased by the PMU will be completed and presented in a report by 31/01/2021. Project Completion Report: the mission revised and provided guidance regarding the preparation of the referred draft report that is being prepared by the PMU, which will be presented to IFAD.

Audit: Due to the pandemic, IFAD authorized the extension of the submission of the audit report to 30/11/2020. Regarding the audit recommendations for 2018, the PMU took the necessary actions.

Agreed Action	Responsibility	Agreed Date
Sistema de Gestão Contábil Disponibilidade do sistema com todas as informações financeiras do Projeto.	UGP	05/2018
Contabilidade Geral Aporte da contrapartida necessária e da contabilização da contrapartida dos beneficiários direta ou econômica nos Convênios, econômica no Plano Emergencial e de acesso a outras fontes (PRONAF e outras).	UGP	06/2018
Sistema de Gestão Contábil Disponibilidade do sistema com todas as informações financeiras do Projeto.	UGP	04/2019
Contabilidade Geral Aporte da contrapartida necessária e da contabilização da contrapartida dos beneficiários direta ou econômica nos Convênios, econômica no Plano Emergencial e de acesso a outras fontes (PRONAF e outras).	UGP	04/2019
Financial Reports Report of current data from the beneficiaries' counterpart in the Project's financial reports	UGP	12/2020
Fixed assets Define and document the destination report of fixed assets acquired by the project	UGP	01/2021

Quality and Timeliness of Audit

Rating: 5

Previous rating: 5

Justification of rating

A auditoria referente às contas de 2018 foi entregue no tempo e é satisfatório.

Counterparts Funds	Rating: 6	Previous rating: 4
---------------------------	------------------	---------------------------

Justification of rating

The amount of USD 233 000 was released in 2020, which is higher than what established in the POA 2020.

Compliance with Loan Covenants	Rating: 5	Previous rating: 5
---------------------------------------	------------------	---------------------------

Justification of rating

The project satisfies the terms of the loan agreement satisfactorily. The main weakness found is related to the auxiliary accounting system, which is incomplete. No pending issues were detected on other key clauses. In general, the necessary adjustments do not affect the development of activities or compromise the achievement of established goals.

Main issues

Purchases and contracts are in accordance with IFAD rules and the Letter to the Borrower.

The custody of the documents continues in accordance with the contractual clauses. The analyzed contracts contained the anti-fraud and anti-corruption clauses, in addition to the policy to combat sexual harassment and sexual exploitation and abuse.

In line with IFAD's fraud and corruption prevention policies, the mission recommends that the procurement and contract documents include clauses that establish an obligation for bidders and contractors to disclose information related to: (i) relevant criminal convictions, administrative sanctions and / or temporary suspensions, (ii) agents involved in a procurement process or in the performance of a contract, including commissions and fees paid or to be paid, and (iii) any actual or potential conflicts of interest related to a purchase process or the execution of a contract.

Procurement

Procurement	Rating: 4	Previous rating: 5
--------------------	------------------	---------------------------

Justification of rating

Both the PMU and the co-executing body (IICA) have conducted procurement and / or contracting activities, as a rule, satisfactorily, which have sufficiently qualified teams. However, the project showed weaknesses in the preparation of the Procurement Plan and its use as an instrument for planning and monitoring procurement activities. Bidding documents are generally good in manner and content, although they still need adjustments to enable better quality processes and decisions. The procurement and contracting procedures proved to be effective, but they can still deliver more information in favor of transparency, in addition to more realistic deadlines for conducting the work.

Procurement Review

Procurement and contracting planning process: In the review carried out, it was verified that the presented version of PAC / 2020, in general, is consistent with the last approved POA. The indicated actions seem to express compatibility with the activities found in the POA, both for their characteristics and for the anticipated quantities. The budget for acquisitions and contracts has been shown to be adequate.

The selected procurement and contracting methods are within the limits set out in the Letter to the Borrower, although they can still be improved.

PAC / 2020 still lacks details regarding the intermediate phases of the procurement and contracting processes, a point that will be better observed in the formulation of the next instrument to achieve more realistic deadline estimates.

The progress of the execution, updating and improvement of the PAC does not have a way to identify its delays and their causes, and it also does not have improvement proposals. The mission recommends that the development of the PAC be done more collaboratively, and that this instrument be used as a tool for planning, monitoring, and improving the Project's acquisitions and hiring processes.

A preliminary version of PAC / 2021 was submitted, although the project will conclude it in December 2020. The mission agrees that a version of PAC / 2021 will be presented by the beginning of December to realistically portray the expected deadlines for activities contracts related to the closure of the Project, whose executions should be concluded by March / 2021. It is also agreed that the updated PAC will be prepared in the new model adopted by IFAD that was made available by the mission.

Procurement and contracting processes and procedures: Remote supervision verified that the sample analyzed complied with the rules of the national system and IFAD. The processes carried out by the co-executing body, within the scope of the agreement with IICA, follow international standards that are also compatible with IFAD's Guidelines.

Processes and procedures for evaluating and awarding contracts: It was possible to verify that the evaluation and award procedures follow acceptable standards in accordance with IFAD's national rules and regulations. The mission agrees that the requested evaluation and adjudication documentation must be forwarded to IFAD to enable the completion of the subsequent review of the selected sample.

Contract administration and management: Contract management is carried out in a decentralized manner by the Procasse component managers and, in general, has been satisfactory. Deferments or delays related to the payment of contracts were not recorded. The Project will send the requested additional documentation to IFAD within the stipulated period.

Record keeping: Procasse informed that all contracts entered into within the scope of the Project are registered in a specific system of the Government of Paraíba administered by the State's Comptroller General and that they are updated. The mission agrees that contract registration information should be sent to IFAD by completing the ICP template provided by the mission.

Emergency contracts in the context of the covid-19 pandemic: The project will carry out emergency purchases of PPE and food as measures to combat the pandemic in the regions served. The mission warned that acquisitions made without bidding are considered direct contracting under IFAD rules and, therefore, a method that should only be considered, exceptionally, in specific situations in which it can be justified. The mission agrees that the project must formalize a "No Objection request", with the necessary documentation for prior review by IFAD.

Agreed Action	Responsibility	Agreed Date
Procurement and Contracting – Documentation - Send additional documentation ref. the sample selected for later review; - Send registration of contracts in the ICP model.	PMU	11/2020
Acquisitions and Contracts - PAC / 21 Submit PAC / 21 for IFAD review	PMU	12/2020
Procurement and Contracting - Emergency contracts Send instruction documents on emergency hiring processes in the context of the pandemic for prior review with a request for an O.O via NOTUS.	PMU	12/2020

e. Key SIS Indicators

Likelihood of Achieving the Development Objective	Rating: 5.12	Previous rating: 5.0
Assessment of the Overall Implementation Performance	Rating: 4.58	Previous rating: 4.0

F. Relevance

Relevance	Rating: 5	Previous rating: 4
------------------	------------------	---------------------------

Justification of rating

PROCASSE arrives in its last month of execution with 23,384 families directly benefited, that is, 126.4% of the target of 18,500 families. The Project stands out in the field of access to water, with more than 16,000 families covered with simple and efficient water supply systems for human and animal consumption, in a region that has the highest water deficiency rates in Brazil. There was great progress in execution throughout 2019/2020, with all desalinators completed, constituting a good current practice both nationally and internationally, due to their low construction cost and operating model, through actions managed by the community itself. Procasse's agroforestry systems attracted attention from other projects operating in the semiarid and arid regions, such as Prodesza in Mexico. The food security of the beneficiary families has improved by 50%, and the project has significantly surpassed the number of women, young people and quilombolas foreseen at design. The project also developed important partnerships, strengthening the commercialization potential of farmers, like for example, through public purchases in the Brazilian Army.

G. Lessons Learned

Formação e Articulação entre grupos de mulheres

Durante a missão percebeu-se que **grupos de mulheres organizados nas comunidades** são instrumentos importantes para fomentar debates, assegurar a igualdade de gênero, a gestão democrática dos empreendimentos e reivindicar políticas públicas.

Os grupos de mulheres das comunidades são constituídos para organizar as mulheres em torno de suas reivindicações: políticas de igualdade entre homens e mulheres nas associações comunitárias, reivindicação de políticas para a autonomia financeira das mulheres e demandas específicas como saúde e combate à violência.

Nas comunidades apoiadas pelo PROCASE em que existem esses grupos, as mulheres são sujeitos políticos e protagonizam processos organizativos. Os resultados são visíveis: conseguem ter mais democracia nas associações comunitárias e estão na presidência e tesouraria das associações; nos projetos produtivos-PP, conseguem ser protagonistas participando da produção e comercialização, enquanto que em outros PPs mistos, em que não existem os grupos, a participação das mulheres se dá de forma coadjuvante, ou seja, sem protagonismo. No espaço da reivindicação por políticas públicas esses grupos de mulheres são mais ativos nas reivindicações para sua comunidade, tais como: posto de saúde ou médicos regulares, escolas ou transportes escolares para as crianças, participação da comunidade no Orçamento Cidadão-OC, entre outros.

Quando os grupos de mulheres se articulam, fortalecem e ampliam as capacidades organizativas em vários aspectos: na auto organização, na formação, na comercialização e na conquista de políticas públicas e direitos sociais. Desta forma, uma região inteira se fortalece no sentido da igualdade de gênero, na participação igualitária nas associações, na autonomia financeira e na reivindicação por políticas públicas. Um exemplo da organização e articulação de grupos de mulheres está na região do Polo da Borborema, no Sertão Paraibano.

Como essa lição pode ser aplicada em outros projetos?

Construindo uma estratégia de formação de grupos nas comunidades para discutir questões específicas das mulheres, como saúde, violência, participação democrática nas gestões das associações e projeto produtivos para as mulheres. Após a constituição do grupo na comunidade é necessário buscar articulação com a sociedade civil presente na região de atuação do projeto, conectando-se com outras organizações de mulheres existentes no território.

Projeto impulsiona trabalho produtivo a partir de parcerias com outras instituições

Grandes desafios exigem ações integradas maximizando os potenciais de várias instituições. No caso do nordeste brasileiro, a seca é um problema que vem sendo enfrentado há séculos, limitando o desenvolvimento regional e o bem-estar das famílias. Ao enfrentar o desafio de atuar nesta região, o Fida, através do Procace no estado da Paraíba, implementou atividades que garantem o acesso à água, tanto para consumo humano como para dessedentação animal e produção agrícola e que propiciam um “pano de fundo” para outras intervenções, promovendo parcerias com outras instituições que já possuem experiências positivas, podendo-se destacar:

i. A construção das barragens convencionais: resultado do acordo feito em 2017 com a SEIRHMA, as barragens foram construídas em prazo considerado muito bom, com qualidade diferenciada, com um excelente acompanhamento e 3 delas já “pegaram” água e estão servindo a uma grande quantidade de famílias (<https://www.youtube.com/watch?v=wn9npLeTSQE>).

ii. A instalação de dessalinizadores: resultado da parceria com a SERIHMA e com o Programa Água Doce, permitiu a instalação de equipamentos modernos e que permitirão o acesso à água de excelente qualidade para as famílias do Projeto.

O caminho encontrado pelo Procace merece ser replicado em outros projetos pelos ótimos resultados obtidos que maximizaram os recursos utilizados, ampliando ao alcance do Projeto e tornando-se referência para outras intervenções na região.

Projeto avança execução com metodologia que uniu a presença de uma Assessoria Técnica com foco no desenvolvimento do capital humano e social

O fortalecimento do Capital Humano e Social da população rural sempre foi um objetivo importante do PROCASE. Neste sentido, o principal instrumento pedagógico que foi utilizado pelo Projeto é o processo participativo de identificação, elaboração e implementação dos Projetos Produtivos (PPs). Além deste processo, existem outras atividades de desenvolvimento de capacidades, muitas vezes diretamente relacionadas com os PPs. Embora o Projeto tenha encontrado dificuldades na aplicação plena desta ferramenta, cabe registrar que ele foi aplicado em 90 comunidades. Após este processo de elaboração dos PPs, o Projeto contratou uma assessoria técnica para acompanhar a implementação destes. Nestes casos, está havendo o desenvolvimento de capacidades e um fortalecimento do Capital Humano e Social.

Por diversos motivos, a partir do final do ano 2015, o PROCASE foi levado a abandonar este formato de ação (dos PPs), para adotar um formato que foi chamado de Plano Emergencial. Neste outro formato, os investimentos são definidos (de forma top-down) pelo Projeto (UGP) e não pela comunidade e, além disso, os beneficiários não têm responsabilidades no processo de aquisição e só participam, eventualmente, na instalação dos investimentos como mão de obra. É importante frisar aqui que este formato não levou o Projeto a escolher investimentos inúteis ou equivocados: o que destacamos aqui é que, em termos do formato do processo de intervenção, nesta modalidade não há lugar para a organização local na definição do investimento e pouca, se alguma, participação na implantação destes.

Por outro lado, a identificação e mobilização destas comunidades, feita pelas equipes do Projeto, foi feita de forma atropelada, tendo como consequência uma mobilização deficiente. Além disso, durante o período 2016 a 2018, o acompanhamento destas comunidades foi muito insuficiente. Somente em abril de 2018 foram contratadas duas entidades / equipes de AT que, aos poucos, passaram a acompanhar estes grupos, buscando recompor as condições de fazer um trabalho melhor, tanto no âmbito técnico quanto naquele do fortalecimento do capital humano e social. Em diversas missões (de supervisão, RMT) foi possível observar que, na sua maioria, os 'grupos' locais de beneficiários eram muito frágeis[1]. Por outro lado, nestas missões também foi possível constatar que a presença da AT contratada pelo PROCASE está ajudando, em muitos lugares, a mitigar os problemas que aqui foram levantados.

Algumas das decisões mais recentes, tomadas pelo PROCASE no âmbito do formato de operação dos investimentos, também foram no sentido de desestimar o papel do processo de realização destes investimentos no fortalecimento do capital humano e social. O exemplo mais marcante deste formato de investimento que não ajuda na construção destes capitais é aquele das 'patrulhas mecanizadas', nas quais as máquinas compradas pelo Projeto são entregues para serem operadas e geridas pelas prefeituras. Neste caso, os beneficiários apenas recebem um serviço eventual (como por exemplo, a aração de uma pequena parcela para eles plantarem o roçado).

Cabe dizer aqui que as mudanças de rota efetuadas pelo PROCASE – que têm uma relação direta com a situação aqui descrita – tiveram as suas causas. Destaque-se também que elas foram realizadas com conhecimento e anuência do FIDA. A principal causa desta situação foi o atraso na implementação do Projeto, que foi se acumulando durante os quatro primeiros anos. A este atraso somou-se a grave seca que assolou toda a região semiárida nordestina. Esta situação fez com que o modelo 'Plano Emergencial', com a definição dos investimentos e realização centralizada das compras, fosse acionado para poder acelerar a implementação e, ao mesmo tempo, ser mais eficaz na mitigação dos danos causados pela seca. E é necessário reconhecer que, de fato, estas mudanças tiveram um efeito positivo na implementação (e no desembolso, etc.) do PROCASE. Mas, como lição, queremos destacar que a experiência do PROCASE mostra que existe uma correlação entre o método de trabalho e o fortalecimento do capital humano e social, sendo os enfoques participativos muito mais propensos a favorecer este fortalecimento (embora não seja o único elemento que conta neste processo).

Continuando esta reflexão sobre as lições aprendidas neste domínio, destacaremos o seguinte: quando se torna necessário, para um Projeto (tal como o PROCASE), optar por uma metodologia de intervenção pouco participativa, torna-se ainda mais importante, para não abandonar este objetivo de fortalecimento das capacidades e da organização dos beneficiários, de implementar medidas paliativas. Um exemplo deste tipo de medida é a de colocar em campo uma AT que tenha a capacidade de trabalhar com temas como a mobilização, a promoção da participação e do fortalecimento

das organizações de base.

[1] Apenas como pequeno exemplo desta fragilidade, mencionaremos que um levantamento feito pela equipe de AT que acompanhou estas localidades do Plano Emergencial em 2016 encontrou, ao visitar as localidades após realizados os investimento, alguns 'grupos' de 1 pessoa...

Equipes de ATER no auxílio ao bom andamento dos convênios

No âmbito dos convênios com beneficiários, para evitar retrabalho na fase de realização dos procedimentos de licitações e um maior atraso na implementação, é importante que, logo após se aportar os devidos recursos nos convênios, as equipes de assistência técnica que tratam da atividade de licitação apoiem a realização de novos orçamentos das aquisições previstas nos planos dos convênios que tenham sido elaborados há mais de um ano, para que, caso seja necessário, o convênio seja de imediato apostilado e se proceda as licitações com preços adequados de mercado.

H. Agreed Actions

Agreed Action	Responsibility	Agreed Date
Sustainability and Scaling up		
Implementation of exit strategy Finalize the process of contacts and formalizing new agreements that are part of the exit strategy	PMU	03/2021
Project Management		
Impact assessment Database review and delivery of final report	PMU	12/2020
Data.FIDA Complete EAP registration entered in the Data.FIDA	PMU	01/2021
Data.FIDA Registration of withdrawal requests and good practices	PMU	01/2021
Financial Management & Execution		
Sistema de Gestão Contábil Disponibilidade do sistema com todas as informações financeiras do Projeto.	UGP	05/2018
Contabilidade Geral Aporte da contrapartida necessária e da contabilização da contrapartida dos beneficiários direta ou econômica nos Convênios, econômica no Plano Emergencial e de acesso a outras fontes (PRONAF e outras).	UGP	06/2018
Sistema de Gestão Contábil Disponibilidade do sistema com todas as informações financeiras do Projeto.	UGP	04/2019

Contabilidade Geral Aporte da contrapartida necessária e da contabilização da contrapartida dos beneficiários direta ou econômica nos Convênios, econômica no Plano Emergencial e de acesso a outras fontes (PRONAF e outras).	UGP	04/2019
Procurement and Contracting – Documentation - Send additional documentation ref. the sample selected for later review; - Send registration of contracts in the ICP model.	PMU	11/2020
Acquisitions and Contracts - PAC / 21 Submit PAC / 21 for IFAD review	PMU	12/2020
Procurement and Contracting - Emergency contracts Send instruction documents on emergency hiring processes in the context of the pandemic for prior review with a request for an O.O via NOTUS.	PMU	12/2020
Financial Reports Report of current data from the beneficiaries' counterpart in the Project's financial reports	UGP	12/2020
Fixed assets Define and document the destination report of fixed assets acquired by the project	UGP	01/2021
IFAD funds Refund of unused funds	UGP	04/2021

Brazil

Cariri and Seridó Sustainable Development Project (PROCASE-Paraíba)

Supervision Report

Logical Framework

Mission Dates: 23/11/2020 to 27/11/2020
Document Date: 21/12/2020
Project No. 1100001487
Report No. 5580-BR

Latin America and the Caribbean
Programme Management Department

Cariri and Seridó Sustainable Development Project (PROCASE-Paraiba)

Logical Framework

Results Hierarchy	Indicators							Means of Verification			Assumptions
	Name	Baseline	Mid-Term	End Target	Annual Result (2020)	Cumulative Result (2020)	Cumulative Result % (2020)	Source	Frequency	Responsibility	
Outreach	1 Persons receiving services promoted or supported by the project							Project M&E System	Annual	Project M&E Unit	
	Females	0		9 250	334	11 493	124.2				
	Males	0		9 250	238	11 891	128.6				
	Total number of persons receiving services	0		18 500	572	23 384	126.4				
	1.a Corresponding number of households reached							Project M&E System	Annual	Project M&E Unit	
	Households	0		18 500	572	23 384	126.4				
	1.b Estimated corresponding total number of households members							Project M&E System	Annual	Project M&E Unit	
	Household members	0		74 000	2 288	93 536	126.4				
	Groups that receive services promoted or supported by the project							Project M&E System	Annual	Project M&E Unit	
	Groups	0		766	85	792	103.4				
	Communities that receive services promoted or supported by the project							Project M&E System	Annual	Project M&E Unit	
	Communities	0		766	85	792	103.4				
Project Goal Development of rural economy of the semi-arid region of Paraiba and a poverty reduction of the poor rural families	Households with improvements in household assets ownership index (00.00.01.01)							Project Baseline Survey; · Mid-term and final results and impact evaluation; · National statistical data (IBGE)	End of Project	RIA	
	Increase in household assets ownership index	0		20	0	0	0				

Results Hierarchy	Indicators							Means of Verification			Assumptions
	Name	Baseline	Mid-Term	End Target	Annual Result (2020)	Cumulative Result (2020)	Cumulative Result % (2020)	Source	Frequency	Responsibility	
	Reduction in the prevalence of child malnutrition, by gender (h/a, w/a, w/h) (00.00.02)							Project Baseline Survey; · Mid-term and final results and impact evaluation; · National statistical data (IBGE)	End of Project	RIA	
	Reduction of child malnutrition	0		10	0	0	0				
Development Objective Project beneficiaries in Paraíba's semi-arid region sustainably improved their farm and off-farm income, productive assets, organizational capacities and environmental practices	Beneficiary households increased farm and off-farm income by 20% (75%) (00.00.04)							Local business register; Project Baseline Survey; Mid-term and final evaluation; Project's Management Information System; Co-executing agencies' reports; Systematizations of experiences; Specific studies on local economic activities; Participative beneficiaries' evaluations; National statistical data (IBGE); Labour information system	Annual	Project M&E Unit	Land access and tenancy facilitated by GOB; Social infrastructure continue to be provided by the GOB; Targeted markets absorb incremental production; Policies to strengthen public extension services maintained.
	Households	0		13 875	0	0	0				

Results Hierarchy	Indicators							Means of Verification			Assumptions
	Name	Baseline	Mid-Term	End Target	Annual Result (2020)	Cumulative Result (2020)	Cumulative Result % (2020)	Source	Frequency	Responsibility	
	Annual volumes and sales of marketed products supported by the project (00.00.05)							Local business register; Project Baseline Survey; Mid-term and final evaluation; Project's Management Information System; Co-executing agencies' reports; Systematizations of experiences; Specific studies on local economic activities; Participative beneficiaries' evaluations; National statistical data (IBGE); Labour information system	Annual	Project M&E Unit	
	Increase of annual volumes and sales	0		10	0	0	0				
	Increase in net revenues of the small agricultural and non-agricultural businesses supported by the project (00.00.06)							Local business register; Project Baseline Survey; Mid-term and final evaluation; Project's Management Information System; Co-executing agencies' reports; Systematizations of experiences; Specific studies on local economic activities; Participative beneficiaries' evaluations; National statistical data (IBGE); Labour information system	Annual	Project M&E Unit	
	Increase of net revenues	0		20	0	0	0				

Results Hierarchy	Indicators							Means of Verification			Assumptions
	Name	Baseline	Mid-Term	End Target	Annual Result (2020)	Cumulative Result (2020)	Cumulative Result % (2020)	Source	Frequency	Responsibility	
	Small agricultural and non-agricultural businesses supported by the project are operational and profitable after three years (00.00.08)							Local business register; Project Baseline Survey; Mid-term and final evaluation; Project's Management Information System; Co-executing agencies' reports; Systematizations of experiences; Specific studies on local economic activities; Participative beneficiaries' evaluations; National statistical data (IBGE); Labour information system	Annual	Project M&E Unit	
	Small businesses	0		80	0	0	0				
	New Jobs created from economic activities supported by the Project (00.00.11)							Local business register; Project Baseline Survey; Mid-term and final evaluation; Project's Management Information System; Co-executing agencies' reports; Systematizations of experiences; Specific studies on local economic activities; Participative beneficiaries' evaluations; National statistical data (IBGE); Labour information system	Annual	Project M&E Unit	
	Jobs	0		4 300	0	0	0				

Results Hierarchy	Indicators							Means of Verification			Assumptions
	Name	Baseline	Mid-Term	End Target	Annual Result (2020)	Cumulative Result (2020)	Cumulative Result % (2020)	Source	Frequency	Responsibility	
	Benefited producers' organizations participate in territorial forums and councils (00.00.12)							Local business register; Project Baseline Survey; Mid-term and final evaluation; Project's Management Information System; Co-executing agencies' reports; Systematizations of experiences; Specific studies on local economic activities; Participative beneficiaries' evaluations; National statistical data (IBGE); Labour information system	Annual	Project M&E Unit	
	Producers' Organizations	0		92	0	55	59.8				
Outcome C1. Project beneficiaries and their organizations receive continuous and specialized technical assistance.	1.2.4 Households reporting an increase in production							Mid-term and final evaluation; Project's MIS; Co-executing agencies' reports; Systematization of cases; Documents produced; Participative beneficiaries' evaluations	Annual	Project M&E Unit	
	Households			60	0	0	0				
	People trained through workshops, seminars and exchanges and similar activities (01.01.04)							Mid-term and final evaluation; Project's MIS; Co-executing agencies' reports; Systematization of cases; Documents produced; Participative beneficiaries' evaluations	Annual	Project M&E Unit	
	Householders			4 500	0	7 591	168.7				

Results Hierarchy	Indicators							Means of Verification		Assumptions
	Name	Baseline	Mid-Term	End Target	Annual Result (2020)	Cumulative Result (2020)	Cumulative Result % (2020)	Source	Frequency	Responsibility
Outcome C2. Productive Development and Access to Markets. Small producers access to technical assistance and financial resources to improve agricultural and no-agricultural production	Productive projects supported (02.01.03)							Mid-term and final evaluation; Project's MIS; Co-executing agencies' reports; Systematization of cases; Documents produced; Participative beneficiaries' evaluations	Annual	Project M&E Unit
	Productive projects			90	0	97	107.8			
	Communities benefitted with water access and forage plans (02.01.04)							Mid-term and final evaluation; Project's MIS; Co-executing agencies' reports; Systematization of cases; Documents produced; Participative beneficiaries' evaluations	Annual	Project M&E Unit
	Communities			766	0	792	103.4			
	Families benefitted with emergency drought plans (02.01.01.03)							Mid-term and final evaluation; Project's MIS; Co-executing agencies' reports; Systematization of cases; Documents produced; Participative beneficiaries' evaluations	Annual	Project M&E Unit
	Households			6 760	64	5 134	75.9			
	2.2.3 - Percentage of rural producers' organizations engaged in formal partnerships/agreements or contracts with public or private entities							Mid-term and final evaluation; Project's MIS; Co-executing agencies' reports; Systematization of cases; Documents produced; Participative beneficiaries' evaluations	Annual	Project M&E Unit
	Households			60	0	0	0			

Results Hierarchy	Indicators							Means of Verification			Assumptions
	Name	Baseline	Mid-Term	End Target	Annual Result (2020)	Cumulative Result (2020)	Cumulative Result % (2020)	Source	Frequency	Responsibility	
	2.2.4 - Percentage of supported rural producers' organization members reporting new or improved services provided by their organization							Mid-term and final evaluation; Project's MIS; Co-executing agencies' reports; Systematization of cases; Documents produced; Participative beneficiaries' evaluations	Annual	Project M&E Unit	
	Households			60	0	0	0				
Output C3. Natural resources management and mitigation of desertification. Sustainable management of natural resources promoted, including techniques and knowledge to mitigate desertification process	3.1.4 Land brought under climate-resilient practices							M&E System (00.00.09)	Annual	Project M&E Unit	Government keeps policies of participation and legislation.
	Hectares of land			225	1	453	201.3				
	Public servants and agents of local development (80%) are trained in techniques and natural resources management (03.01.03)							M&E System	Annual	Project M&E Unit	
	Men	0		60	0	60	100				
	Women	0		60	0	60	100				
	Producers trained and financed to establish 450 ILPF systems (03.01.01)							M&E System	Annual	Project M&E Unit	
	Producers	0		450	0	568	126.2				
	Agroforestry systems installed							Mid-term and final evaluation; Project's MIS; Co-executing agencies' reports; Systematization of cases; Documents produced; Participative beneficiaries' evaluations	Annual	Project M&E Unit	
	Agroforestry systems			480	75	568	118.3				

Results Hierarchy	Indicators							Means of Verification		Assumptions	
	Name	Baseline	Mid-Term	End Target	Annual Result (2020)	Cumulative Result (2020)	Cumulative Result % (2020)	Source	Frequency		Responsibility
	Families benefiting by accessing solar energy generation systems installed in the production beneficiation units (03.01.02.02)							Mid-term and final evaluation; Project's MIS; Co-executing agencies' reports; Systematization of cases; Documents produced; Participative beneficiaries' evaluations	Annual	Project M&E Unit	
	Households			400	0	498	124.5				
	Childrens and Teachers from rural area are benefited by the "environmental education" programme										
	Young			10 000	326	381	3.8				
	Young rural people trained in sustainable rural development (01.01.01.02)										
	Young			3 700	0	1 552	41.9				
Outcome C4. Institutional Strengthening. Rural institutions supported to strengthen their capacities regarding provision of technical assistance and implementation of rural development policies in the semi-arid region	1.2.2 Households reporting adoption of new/improved inputs, technologies or practices							Mid-term and final evaluation; Project's MIS; Co-executing agencies' reports; Systematization of cases; Documents produced; Participative beneficiaries' evaluations	Annual	Project M&E Unit	
	Households			60	0	0	0				
Outcome C5. Project management, monitoring and evaluation. Effective project management unit established and operational	Satisfactory M&E system for both physical and financial supervision							Mid-term and final evaluation; Project's MIS; Co-executing agencies' reports; Systematization of cases; Documents produced; Participative beneficiaries' evaluations	Annual	Project M&E Unit	
	Satisfactory M&E system			7	0	7	100				

Results Hierarchy	Indicators							Means of Verification			Assumptions
	Name	Baseline	Mid-Term	End Target	Annual Result (2020)	Cumulative Result (2020)	Cumulative Result % (2020)	Source	Frequency	Responsibility	
Output C1. Project beneficiaries and their organizations receive continuous and specialized technical assistance	Young rural people (50% women) receive scholarships (US\$ 400) to participate in technical and business trainings (01.01.01)							Mid-term and final evaluation; Project's MIS; Co-executing agencies' reports; Systematization of cases; Documents produced; Participative beneficiaries' evaluations	Annual	Project M&E Unit	SECTA establishes the necessary partnerships to implement the programme; programmes of technical assistance respond to the needs of the market.
	Young	0		1 200	0	431	35.9				
	Young people (at least 25%) are trained to develop Business Plans (01.01.01)							Mid-term and final evaluation; Project's MIS; Co-executing agencies' reports; Systematization of cases; Documents produced; Participative beneficiaries' evaluations	Annual	Project M&E Unit	
	Young	0		1 200	340	771	64.3				
	Women Young rural people receive incentives (US\$ 400) to develop business plans (01.01.01)							Mid-term and final evaluation; Project's MIS; Co-executing agencies' reports; Systematization of cases; Documents produced; Participative beneficiaries' evaluations	Annual	Project M&E Unit	
	Young	0		600	0	215	35.8				
	1.1.4 Persons trained in production practices and/or technologies							M&E System	Annual	Project M&E Unit	
	Total number of attendances to training sessions				0	7 591					
	Total persons trained in crop			4 500	0	7 591	168.7				

Results Hierarchy	Indicators							Means of Verification			Assumptions
	Name	Baseline	Mid-Term	End Target	Annual Result (2020)	Cumulative Result (2020)	Cumulative Result % (2020)	Source	Frequency	Responsibility	
Output C2. Productive Development and Access to Markets. Small producers supported to increase their production and productivity, improve the quality of their products and their commercialization capabilities	Farmers, miners and artisans (organized in associations and cooperatives) are benefited by technical assistance and training to strengthen their organizations (02.01.01)							M&E System	Annual	Project M&E Unit	SECTA establishes the necessary partnerships to implement the programme; programmes of technical assistance respond to the needs of the market.
	Producers	0		14 000	1 033	8 641	61.7				
	Associations and Cooperatives develop two cooperatives to provide marketing services and technical assistance to their members (02.01.02)							M&E System	Annual	Project M&E Unit	
	Cooperatives	0		2	0	0	0				
	2.1.3 Rural producers' organizations supported							M&E System	Annual	Project M&E Unit	
	Rural POs supported			90	7	97	107.8				
	Total size of POs			4 000	11	2 012	50.3				
	Females			0	0	0	NaN				
	2.1.4 Supported rural producers that are members of a rural producers' organization							M&E System	Annual	Project M&E Unit	
	Total number of persons			4 000	11	2 012	50.3				
	Males			2 000	5	1 005	50.2				
	Females			2 000	6	1 007	50.3				
Output C2. Productive Development and Access to Markets. Small producers access to technical assistance and financial resources to improve agricultural and no-agricultural production	Local Development Agents supervised by technical assistants							M&E System	Annual	Project M&E Unit	SECTA establishes the necessary partnerships to implement the programme; programmes of technical assistance respond to the needs of the market.
	ADL	0		200	0	0	0				
	Artisans receive technical assistance and financial resources to develop their businesses (02.02.06)							M&E System	Annual	Project M&E Unit	
	Women	0		446	0	432	96.9				
	Rain-Water Storage facilities built or restored (02.02.07)							M&E System	Annual	Project M&E Unit	

Results Hierarchy	Indicators							Means of Verification			Assumptions
	Name	Baseline	Mid-Term	End Target	Annual Result (2020)	Cumulative Result (2020)	Cumulative Result % (2020)	Source	Frequency	Responsibility	
	Facilities	0		860	40	857	99.7				
	Farm and off-farm businesses supported with better access to markets (02.02.05)							M&E System	Annual	Project M&E Unit	
	Businesses	0		36	0	34	94.4				
	Small producers trained in production practices and/or technologies (02.02.01)							M&E System	Annual	Project M&E Unit	
	Producers	0		14 000	0	8 772	62.7				
	Females			40	0	0	0				
	Females - Head of Household			20	0	0	0				
	Families Benefited by the construction of dams for human supply and production. (02.02.09)										
	Males			3 500	0	4 517	129.1				
	Females			3 500	0	5 505	157.3				
	Total			7 000	0	10 022	143.2				
Output C4. Institutional Strengthening. Rural institutions supported to strengthen their capacities regarding provision of technical assistance and implementation of rural development policies in the semi-arid region	Families receive technical assistance from institutions (04.01.02)							Mid-term and final evaluation; Project's MIS; Co-executing agencies' reports; Systematization of cases; Documents produced; Participative beneficiaries' evaluations	Annual	Project M&E Unit	Government keeps policies of participation and legislation.
	Families	0		15 200	572	11 141	73.3				

Results Hierarchy	Indicators							Means of Verification		Assumptions
	Name	Baseline	Mid-Term	End Target	Annual Result (2020)	Cumulative Result (2020)	Cumulative Result % (2020)	Source	Frequency	Responsibility
	Development experiences systematized (04.01.03)							Mid-term and final evaluation; Project's MIS; Co-executing agencies' reports; Systematization of cases; Documents produced; Participative beneficiaries' evaluations	Annual	Project M&E Unit
	Experiences	0		5	0	4	80			
	Workshops organized (04.01.04)							Mid-term and final evaluation; Project's MIS; Co-executing agencies' reports; Systematization of cases; Documents produced; Participative beneficiaries' evaluations	Annual	Project M&E Unit
	Workshops	0		6	0	2	33.3			
	Small producers representatives are trained in issues of rural development (04.01.05)							Mid-term and final evaluation; Project's MIS; Co-executing agencies' reports; Systematization of cases; Documents produced; Participative beneficiaries' evaluations	Annual	Project M&E Unit
	Representatives	0		50	0	50	100			
	1.1.3 Rural producers accessing production inputs and/or technological packages							Mid-term and final evaluation; Project's MIS; Co-executing agencies' reports; Systematization of cases; Documents produced; Participative beneficiaries' evaluations	Annual	Project M&E Unit
	Females			7 600	286	11 293	148.6			
	Males			7 600	286	11 290	148.6			
	Total rural producers			15 200	572	22 593	148.6			

Results Hierarchy	Indicators							Means of Verification			Assumptions
	Name	Baseline	Mid-Term	End Target	Annual Result (2020)	Cumulative Result (2020)	Cumulative Result % (2020)	Source	Frequency	Responsibility	
	Animals distributed to improve the genetic patterns (goats and sheep) (02.02.08)							Mid-term and final evaluation; Project's MIS; Co-executing agencies' reports; Systematization of cases; Documents produced; Participative beneficiaries' evaluations	Annual	Project M&E Unit	
	Animals			1 000	0	3 936	393.6				
Output C5. Project management, monitoring and evaluation. Effective project management unit established and operational	Regional Desks created and working (URGPs) (05.01.01)							M&E System	Annual	Project M&E Unit	Government keeps policies of participation and legislation.
	Regional Desks	0		5	0	5	100				
	Interventions and activities are effectively executed as planned in AWPB (05.01.03)							M&E System	Annual	Project M&E Unit	
	Interventions and Activities	0		70	63	63	90				
	Project officers are women (05.01.04)							M&E System	Annual	Project M&E Unit	
	Women officers	0		40	0	44	110				
	Management Information System and M&E System working (05.01.06)							M&E System	Annual	Project M&E Unit	
	System	0		8	0	5	62.5				

Brazil

Cariri and Seridó Sustainable Development Project (PROCASE-Paraíba) Supervision Report

Appendix 1: Financial: actual financial performance; by financier by component and disbursements by category

Mission Dates: 23/11/2020 to 27/11/2020
Document Date: 21/12/2020
Project No. 1100001487
Report No. 5580-BR

Latin America and the Caribbean
Programme Management Department

Apêndice 1: Aspectos financeiros: execução financeira efetiva, por financiador e componente, e desembolsos por categoria

Tabela 1A:	Execução Financeira por financiador (USD)				10/11/2020	
Financiador	Aprovado (USD equiv)	Vigente* (USD equiv)	Ajustado* (USD equiv)	Desembolsado (USD)	% desemb aprovado	% desemb vigente
FIDA	25.000.000	22.697.567	22.697.567	22.470.163	90%	99%
Governo da Paraíba	12.101.000	12.101.000	12.101.000	13.193.453	109%	109%
Total do Contrato	37.101.000	34.798.567	34.798.567	35.663.616	96%	102%
Beneficiários	9.190.000	9.190.000	9.190.000	574.005	6%	6%
Outras fontes	3.400.000	3.400.000	3.400.000	1.271.665	37%	37%
Total do Projeto	49.691.000	47.388.567	47.388.567	37.509.286	75%	79%
Fonte: UGP	*Variação do SDR					

Tabela 1B: Execução Financeira por financiador e componente (USD) ORIGINAL

10/11/2020

Componente	FIDA			Governo da Paraíba			SUBTOTAL			Beneficiário		TOTAL
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	
1. Desenvolvimento humano e capital social	1.017.260	271.685	26,7%	1.615.970	906.289	56,1%	2.633.230	1.177.975	44,7%	-	-	
2. Desenvolvimento Produtivo e inserção no mercado;	19.939.500	20.332.330	102,0%	7.355.470	9.961.814	135,4%	27.294.970	30.294.143	111,0%	9.190.000	574.005	6,2%
3. Manejo Sustentável dos Recursos Naturais	1.548.610	476.166	30,7%	1.498.900	417.749	27,9%	3.047.510	893.915	29,3%	-	-	
4. Desenvolvimento Institucional	779.160	-	0,0%	239.330	-	0,0%	1.018.490	-	0,0%	-	-	
5. Gerenciamento do Projeto	1.715.470	1.615.140	94,2%	1.391.330	1.907.601	137,1%	3.106.800	3.522.740	113,4%	-	-	
Total	25.000.000	22.695.321	90,8%	12.101.000	13.193.453	109,0%	37.101.000	35.888.773	96,7%	9.190.000	574.005	6,2%

Fonte: UGP/PROCASE

Tabela 1B: Execução Financeira por financiador e componente (USD) -Ajustado

10/11/2020

Componente	FIDA			Governo da Paraíba			Total			Beneficiário		TOTAL
	Previsto*	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	
1. Desenvolvimento humano e capital social	923.573	271.685	29,4%	650.000	906.289	139,4%	1.573.573	1.177.975	74,9%	-	-	
2. Desenvolvimento Produtivo e inserção no mercado;	18.103.125	20.332.330	112,3%	7.500.000	9.961.814	132,8%	25.603.125	30.294.143	118,3%	9.190.000	574.005	6,2%
3. Manejo Sustentável dos Recursos Naturais	1.405.987	476.166	33,9%	330.000	417.749	126,6%	1.735.987	893.915	51,5%	-	-	
4. Desenvolvimento Institucional	707.401	-	0,0%	65.000	-	0,0%	772.401	-	0,0%	-	-	
5. Gerenciamento do Projeto	1.557.480	1.615.140	103,7%	3.556.000	1.907.601	53,6%	5.113.480	3.522.740	68,9%	-	-	
Total	22.697.567	22.695.321	100,0%	12.101.000	13.193.453	109,0%	34.798.567	35.888.773	103,1%	9.190.000	574.005	6,2%

Fonte: UGP/PROCASE

* atualizado devido à variação do SDR

Tabela 1C: Desembolsos por Categorias (SDR)

Tabela 1C: Desembolsos por Categorias (SDR)					SDR, em		10/11/2020	
Descrição da Categoria		Alocação Original	Alocação Vigente	%	Desembolsado	PR Pendente	%	Saldo
I	Equipamentos e Veículos	540.000	110.000	100,00%	141.354		128,50%	-31.354
II	Treinamento - Cursos e Oficinas	1.300.000	500.000	100,00%	210.585		42,12%	289.415
IIIa	Convênios e Contratos para Serviços Técnicos	950.000	400.000	100,00%	720.562		180,14%	-320.562
IV a	Fundos de Investimentos Produtivos	8.100.000	9.664.876	100,00%	9.051.537		93,65%	613.339
IV b	Fundos de Investimentos Ambientais	500.000	1.070.000	100,00%	547.718		51,19%	522.282
V a	Custos Recorrentes/Salários UGP, ADLs, Extencionistas	2.380.000	3.600.000	100,00%	4.310.044		119,72%	-710.044
V b	Custos Recorrentes/Custos Operacionais	720.000	720.000	100,00%	599.811		83,31%	120.189
VI	Não alocado	1.574.876		100,00%				
DI	Depósito inicial / Adiantamento		-		323.123		-	-323.123
Total		16.064.876	16.064.876	100,00%	15.904.735	-	99%	160.141

Atual - SDR = 1,42002

Tabela 1C': Desembolsos por Categorias (USD)

				USD, em		10/11/2020	
Descrição da Categoria		Alocação Atual	Alocação Vigente*	Desembolsado	PR Pendente	Saldo	% Des Vigente
I	Equipamentos e Veículos	171.182	155.246	199.769		-44.523	117%
II	Treinamento - Cursos e Oficinas	778.100	703.812	292.837		410.974	38%
III	Convênios e Contratos para Serviços Técnicos	622.480	557.469	1.012.674		-455.205	163%
IV a	Fundos de Investimentos Produtivos	15.040.320	13.607.000	12.736.047		870.953	85%
IV b	Fundos de Investimentos Ambientais	1.665.134	1.526.559	784.909		741.650	47%
V a	Custos Recorrentes/Salários UGP, ADLs, Extencionistas	5.602.320	5.094.577	6.102.853		-1.008.276	109%
V b	Custos Recorrentes/Custos Operacionais	1.120.464	1.011.745	841.074		170.671	75%
VI	Não alocado	-	-			0	
	Depósito Inicial		41.160	500.000		-458.840	
Total		25.000.000	22.697.567	22.470.163	-	227.404	90%

Original- SDR = 1,5562

Atual - SDR = 1,42002

* Variação cambial

Tabelas Adicionais

Quadro 1: Execução financeira do POA 2020 por componente (USD), até						10/11/2020	Projeto: PROCASE					
Financiador		FIDA		Governo Estadual		Beneficiários		Beneficiários- Acesso a outras fontes		Total		
Componente		POA 2020	Exec. 2020	POA 2020	Exec. 2020	POA 2020	Exec. 2020	POA 2020	Exec. 2020	POA 2020	Exec. 2020	%
1	Desenvolvimento do Capital Humano e Social	60.317	6.723	-	8.666	-	-	-	-	60.317	15.389	25,5
2	Desenvolvimento Produtivo e Inserção no Mercado	1.643.806	727.921	-	112.611	-	132.473	-	-	1.643.806	973.005	59,2
3	Gestão Sustentável dos Recursos Naturais e Combate à Desertificação	15.156	9.828	-	9.055	-	-	-	-	15.156	18.883	124,6
4	Desenvolvimento Institucional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5	UGP e M&A	212.731	182.791	55.078	102.843					267.809	285.633	106,7
Total		1.932.010	927.263	55.078	233.174	-	132.473	-	-	1.987.088	1.292.911	65,1
Quadro 2: Execução financeira do POA 2020 por categoria (USD), até						10/11/2020	Projeto: PROCASE					
Financiador		FIDA		Governo Estadual		Beneficiários		Beneficiários- Acesso a outras fontes		Total		
Categoria		POA 2020	Exec. 2020	POA 2020	Exec. 2020	POA 2020	Exec. 2020	POA 2020	Exec. 2020	POA 2020	Exec. 2020	%
I	Equipamentos e Veículos	88.889	125.068	-	-	-	-	-	-	88.889	125.068	
II	Treinamento - Cursos e Oficinas	12.909	5.913	-	-	-	-	-	-	12.909	5.913	45,8
III	Convênios e Contratos de Serviço Técnico	235.816	226.225	14.403	-	-	-	-	-	250.219	226.225	90,4
IVa	Linha de Crédito - Fundo para Investimentos Produtivos	1.320.519	13.310	-	94.607	-	132.473	-	-	1.320.519	240.391	18,2
IVb	Linha de Crédito -Linha de Credito Ambiental	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Va	Custos Recorrentes - Pagamento de Pessoal da UGP, Extencionistas e Agente de Desenvolvimento Local (ADL)	195.609	460.072	-	72.779	-	-	-	-	195.609	532.851	272,4
Vb	Custos Recorrentes - Custo Operacional	78.268	96.675	40.675	65.788	-	-	-	-	118.943	162.463	136,6
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	
Total		1.932.010	927.263	55.078	233.174	0	132.473	-	-	1.987.088	1.292.911	65,1
% (Exec. / Alloc. Vigente)		48%		423%		0%		0%		65%		

Quadro 3: Execução financeira acumulada por componente (USD), até					10/11/2020	Projeto: PROCASE						
Financiador		FIDA		Governo Estadual		Beneficiários		Beneficiários- Acesso a outras fontes		Total		
Componente		Alocação Desenho	Execução Acumulada	Alocação Desenho	Execução Acumulada	Alocação Desenho	Execução Acumulada	Alocação Desenho	Execução Acumulada	Alocação Desenho	Execução Acumulada	%
1	Desenvolvimento do Capital Humano e Social	1.017.260	271.685	1.615.970	906.289	-	-	-	-	2.633.230	1.177.975	44,7
2	Desenvolvimento Produtivo e Inserção no Mercado	19.939.500	20.332.330	7.355.470	9.961.814	9.190.000	574.005	3.400.000	1.271.665	39.884.970	32.139.813	80,6
3	Gestão Sustentável dos Recursos Naturais e Combate à Desertificação	1.548.610	476.166	1.498.900	417.749	-	-	-	-	3.047.510	893.915	29,3
4	Desenvolvimento Institucional	779.160	-	239.330	-	-	-	-	-	1.018.490	-	-
5	UGP e M&A	1.715.470	1.615.140	1.391.330	1.907.601	-	-	-	-	3.106.800	3.522.740	113,4
Total		25.000.000	22.695.321	12.101.000	13.193.453	9.190.000	574.005	3.400.000	1.271.665	49.691.000	37.734.443	75,9

Quadro 4: Execução financeira acumulada por categoria (USD) até					10/11/2020	Projeto: PROCASE						
Financiador		FIDA		Governo Estadual		Beneficiários		Beneficiários- Acesso a outras fontes		Total		
Categoria		Alocação Desenho	Execução Acumulada	Alocação Desenho	Execução Acumulada	Alocação Desenho	Execução Acumulada	Alocação Desenho	Execução Acumulada	Alocação Desenho	Execução Acumulada	%
I	Equipamentos e Veículos	171.182	279.802	156.283	31.897	-	-	-	-	327.465	311.699	95,2
II	Treinamento - Cursos e Oficinas	778.100	349.938	2.755.390	299.511	-	-	-	-	3.533.490	649.449	18,4
III	Convênios e Contratos de Serviço Técnico	622.480	1.280.835	200.584	119.476,81	-	-	-	-	823.064	1.400.312	170,1
IV a	Linha de Crédito - Fundo para Investimentos Produtivos	15.040.320	12.854.357	2.344.252	3.408.861	9.190.000	574.005	3.400.000	1.271.665	29.974.572	18.108.888	60,4
IV b	Linha de Crédito -Linha de Crédito Ambiental	1.665.134	784.909	555.115	7.724	-	-	-	-	2.220.249	792.633	35,7
V a	Custos Recorrentes - Pagamento de Pessoal da UGP, Extencionistas e Agente de Desenvolvimento Local (ADL)	5.602.320	6.166.887	3.231.107	8.210.037	-	-	-	-	8.833.427	14.376.924	162,8
V b	Custos Recorrentes - Custo Operacional	1.120.464	978.593	678.250	1.115.945	-	-	-	-	1.798.714	2.094.539	116,4
0	0	-	-	2.180.018	-	-	-	-	-	2.180.018	-	-
Total		25.000.000	22.695.321	12.101.000	13.193.453	9.190.000	574.005	3.400.000	1.271.665	49.691.000	37.734.443	75,9
% (Exec. / Alocação vigente)		91%		109%		6%		37%		76%		

Quadro 5: Disponibilidade e Execução dos Fundos por componente (USD), até						10/11/2020		Projeto: PROCASE				
	Financiador	FIDA		Governo Estadual		Beneficiarios		Beneficiarios- Acesso a outras fontes		Total		
Componente		Alocação vigente	Execução acumulada	Alocação vigente	Execução acumulada	Alocação vigente	Execução acumulada	Alocação vigente	Execução acumulada	Alocação vigente	Execução acumulada	%
1	Capital Humano e Social	923.573,08	271.685	650.000	906.289	-	-	-	-	1.573.573	1.177.975	74,9
2	Produtivo e Inserção no	18.103.125,47	20.332.330	7.500.000	9.961.814	9.190.000	574.005	3.400.000	1.271.665	38.193.125	32.139.813	84,2
3	Gestão Sustentável dos Recursos Naturais e Combate à Desertificação	1.405.987,17	476.166	330.000	417.749	-	-	-	-	1.735.987	893.915	51,5
4	Institucional	707.401,45	-	65.000	-	-	-	-	-	772.401	-	-
5	UGP e M&A	1.557.479,81	1.615.140	3.556.000	1.907.601	-	-	-	-	5.113.480	3.522.740	68,9
Total		22.697.566,98	22.695.321	12.101.000	13.193.453	9.190.000	574.005	3.400.000	1.271.665	47.388.567	37.734.443	79,6
Quadro 6: Disponibilidade e Execução dos fundos por categoria (USD), até						10/11/2020		Projeto: PROCASE				
	Financiador	FIDA		Governo Estadual		Beneficiarios		Beneficiarios- Acesso a outras fontes		Total		
Categoria		Alocação vigente	Execução acumulada	Alocação vigente	Execução acumulada	Alocação vigente	Execução acumulada	Alocação vigente	Execução acumulada	Alocação vigente	Execução acumulada	%
I	Equipamentos e Veículos	155.245,80	279.802	156.283	31.897	-	-	-	-	311.529	311.699	100,1
II	Treinamento - Cursos e Oficinas	703.811,66	349.938	2.755.390	299.511	-	-	-	-	3.459.202	649.449	18,8
III	Convênios e Contratos de Serviço Técnico	557.469,40	1.280.835	200.584	119.477	-	-	-	-	758.053	1.400.312	184,7
Va	Linha de Crédito - Fundo para Investimentos Produtivos	13.606.999,61	12.854.357	2.344.252	3.408.861	9.190.000	574.005	3.400.000	1.271.665	28.541.252	18.108.888	63,4
Vb	Linha de Crédito -Linha de Credito Ambiental	1.526.558,69	784.909	555.115	7.724	-	-	-	-	2.081.674	792.633	38,1
Va	Custos Recorrentes - Pagamento de Pessoal da UGP, Extencionistas e Agente de Desenvolvimento Local (ADL)	5.094.576,93	6.166.887	3.231.107	8.210.037	-	-	-	-	8.325.684	14.376.924	172,7
Vb	Custos Recorrentes - Custo Opracional	1.011.745,19	978.593	678.250	1.115.945	-	-	-	-	1.689.995	2.094.539	123,9
0	0	41.159,70	-	2.180.018	-	-	-	-	-	2.221.178	-	0,0
Total		22.697.566,98	22.695.321	12.101.000	13.193.453	9.190.000	574.005	3.400.000	1.271.665	47.388.567	37.734.443	79,6
Fonte: Gerência financeira da UGP												
POA Versão Revisada de 27/10/2020, aprovado pelo FIDA por meio da N.O nº 9653/PROCASE em 06/11/2020.												

Brazil

Cariri and Seridó Sustainable Development Project (PROCASE-Paraíba) Supervision Report

Appendix 2: Physical progress measured against AWP&B

Mission Dates: 23/11/2020 to 27/11/2020
Document Date: 21/12/2020
Project No. 1100001487
Report No. 5580-BR

Latin America and the Caribbean
Programme Management Department

APPENDIX 2: PHYSICAL PROGRESS MEASURED AGAINST AWP&B

PROCASE: Principais indicadores do projeto em 30 de outubro de 2020

Indicador	Meta	Alcance Até 27/10/2020	
Famílias diretamente beneficiadas pelos serviços do projeto	18.500	23.384	126,4%
Projetos Produtivos (PPs) financiados	90	97	107%
- Famílias beneficiadas pelos PPs financiados	4.000	2.012	50%
Famílias atendidas por AT	15.200	11141	73%
Famílias atendidas com Plano Emergencial ¹	6.760	4.616	68%
Famílias atendidas com serviços de mecanização agrícola ¹	2.000	1681	84%
Famílias atendidas com dessalinizadores ¹	1.800	1.476	82%
Famílias beneficiadas pelas Unidades de energia solar ¹	400	498	124%
Famílias beneficiadas pelas barragens para abastecimento humano e produção ¹	7.250	10.022	138%
Desembolso de fundos do projeto (USD '000), dos quais:	46. 300	37.237	80%
- FIDA	25.000	22.470	89%
- Governo do estado da Paraíba	12.100	13.193	109%
- Beneficiários	9.200	574	6%

¹ Indicadores e ações adicionados na Revisão de Meio termino de dezembro de 2016.












AVANÇO DE INDICADORES A RESPEITO DO POA 2020

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO

ESTADO: PARAIBA

PROJETO: Projeto Paraíba/PROCASE – Projeto de desenvolvimento rural sustentável no Cariri, Seridó e Curumataú.

Avanço: novembro/2020.

RESUMO DESCRITIVO	CÓDIGO	NOME DO INDICADOR	SEMÁFORO	DADOS DO INDICADOR		META POA 2020	EFETIVO	%	OBJETIVO FINAL	EFETIVO ACUMULADO	%	MEIOS DE VERIFICAÇÃO	SUPOSTOS
				UNIDADE DE MEDIDA	FREQUÊNCIA DE MEDIDA								
Desenvolvida a economia rural da região semi-árida do Paraíba e reduzidos os níveis de pobreza das famílias rurais pobres	00.00.01	18 500 famílias diretamente beneficiadas pelos serviços do projeto		família	Mensal	572	746	130.42	18500	23384	126.4	• Pesquisa de base do projeto • Resultados de meio termo e finais e avaliação de impacto • Dados estatísticos nacionais (IBGE)	
	00.00.01.01	Famílias com mulheres beneficiadas		mulher	Mensal	334	637	190.72	7400	11493	155.31		
	00.00.01.02	Famílias com jovens beneficiados		família	Mensal		121		800	1570	196.25		
	00.00.01.03	Famílias Quilombolas		família	Mensal		0		200	213	106.5		
	00.00.01.04	20% das famílias com melhorias no índice de propriedade de ativos produtivos		família	Anual				3700		0		
	00.00.02	10% redução da prevalência de malnutrição infantil, por gênero (h/a, w/a, w/h)*		porcentagem	Anual				10		0		
Os beneficiários do projeto na região semi-árida da Paraíba tem melhorado de forma sustentável, a renda agrícola e não-agrícola, ativos produtivos, capacidades organizacionais e práticas ambientais	00.00.03	18.500 famílias diretamente beneficiadas pelos serviços do projeto		família	Mensal		746		18500	23384	126.4	• Cadastro local de negócios • Pesquisa de base do projeto • Avaliação de meio termo e final • Sistema de informações gerenciais (MIS) • Relatórios das agências co-executoras • Sistematização da experiência e dos estudos de caso • Estudos específicos sobre as atividades econômicas locais • Avaliação participativa • Dados estatísticos nacionais (IBGE) • Sistema de Informações sobre Trabalho • Documentos produzidos	• Secas • Acesso a terra e parcerias facilitadas pelo GOB • Infraestruturas básicas e sociais continuam a ser proporcionadas pelo GOB • Mercados individuais estáveis e preparados para absorver incrementos de produção • Mantidas as presentes políticas de fortalecimento dos serviços públicos de extensão • Problemas para o acesso a terra
	00.00.04	75% das famílias beneficiárias tem acrescido a renda agrícola e não-agrícola de 20%		família	Semestral				13875		0		
	00.00.05	10% aumento anual nos volumes e valores dos produtos comercializados suportados pelo projeto		porcentagem	Semestral				20		0		
	00.00.06	Pelo menos 20% de aumento na renda líquida dos pequenos negócios agrícola e não-agrícola suportados pelo projeto		porcentagem	Semestral				20		0		
	00.00.07	80% dos negócios agrícolas e não agrícolas		projeto	Anual				72		0		
	00.00.08	80% do negócios funcionam de maneira rendosa depois de três anos		projeto	Anual				72		0		
	00.00.09	225 hectares de caatinga sob boas práticas de gestão de recursos naturais		Hectare	Semestral		0		225	453	201.33		

Procace - AC. EMPRÉSTIMO: I-798-BR

SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO DA AGROPECURIA E DA PESCA

AVANÇO DE INDICADORES A RESPEITO DO POA 2020

DATA SITUAÇÃO: 03/12/2020

00.00.10	Instituições de extensão rural podem assistir 15 200 famílias rurais pobres		família	Mensal		1033		15200	11141	73.3	sobre a política e a estratégia
00.00.11	4300 trabalhos criados pelas atividades econômicas suportadas pelo projeto		emprego	Mensal				4300		0	
00.00.12	Pelo menos 80% das organizações de produtores apoiadas pelo projeto participam das reuniões e de instâncias colegiadas municipais e ou regionais.		organização	Mensal		0		72	55	76.39	
00.00.13	Famílias que relatam um aumento na produção (CI 1.2.4) (60%)		percentagem	Anual				60		0	
00.00.14	Organizações de produtores rurais envolvidas em parcerias formais / acordos ou contratos com entidades públicas ou privadas (CI 2.2.3) (50%)		percentagem	Anual				50		0	
00.00.15	Apoio de organizações a produtores rurais e membros relatando serviços novos ou melhorados fornecidos por sua organização (CI 2.2.4) (30%)		percentagem	Anual				30		0	
00.00.16	Famílias que relatam a adoção de insumos, tecnologias ou práticas novas / aprimoradas (CI 1.2.2) (60%)		percentagem	Anual				60		0	
















RESUMO DESCRITIVO	CÓDIGO	NOME DO INDICADOR	SEMÁFORO POA 2020	DADOS DO INDICADOR		META POA 2020	EFETIVO	%	OBJETIVO FINAL	EFETIVO ACUMULADO	%	MEIOS DE VERIFICAÇÃO	SUPOSTOS
				UNIDADE DE MEDIDA	FREQUÊNCIA DE MEDIDA								
Componente 1: Desenvolvimento do capital humano e social	01.01.01	1 200 jovens (50% de moças) beneficiados pelos incentivos para o desenvolvimento de planos de negócios (USD 400 cada).		jovem	Mensal		0		1200	431	35.92	<ul style="list-style-type: none"> • Avaliação de meio termo e final • Sistema de informações gerenciais (MIS) • Relatórios das agências co-executoras • Avaliação participativa 	<ul style="list-style-type: none"> • SECTMA não estabelece a parceria necessária para implementar o programa • Programas de formação técnica não respondem às necessidades do mercado do trabalho
	01.01.01.01	1200 jovens capacitados, sendo 600 jovens em planos de negócios, e 600 jovens em equidade de gênero, raça, geração, gestão democrática e práticas sustentáveis para o desenvolvimento rural. Sendo que 50% devem ser mulheres.		jovem	Mensal	0	0		1200	771	64.25		
	01.01.01.02	3700 Jovens (50% moças) com capacitação em temas de Desenvolvimento Rural Sustentável (Agroecologia, Manejo de Caatinga, Irrigação localizada, Proteção de APP's, Manejo Fitozoosanitário, Manejo reprodutivo, Banco de forragens, Gestão de Viveiros etc.)		jovem	Mensal		579		3700	1552	41.95		

Procace - AC. EMPRÉSTIMO: I-798-BR

SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO DA AGROPECURIA E DA PESCA

AVANÇO DE INDICADORES A RESPEITO DO POA 2020

DATA SITUAÇÃO: 03/12/2020

	01.01.02	Concessão de 300 bolsas para jovens multiplicadores com atuação nas comunidades com projetos conveniados com o PROCASE		jovem	Mensal		0		300	202	67.33		
	01.01.03	80% de jovens que desenvolvem planos de negócios podem ascender a financiamentos para implementar os projetos		jovem	Mensal				280		0		
	01.01.04	4.500 pessoas beneficiadas por oficinas, encontros, intercâmbios e outras atividades do componente		pessoa	Mensal		0		4500	7591	168.69		
	01.01.04.01	3.000 pessoas não beneficiadas por PP		pessoa	Mensal		287		3000	1733	57.77		
RESUMO DESCRITIVO	CÓDIGO	NOME DO INDICADOR	SEMÁFORO POA 2020	DADOS DO INDICADOR		META POA 2020	EFETIVO	%	OBJETIVO FINAL	EFETIVO ACUMULADO	%	MEIOS DE VERIFICAÇÃO	SUPOSTOS
				UNIDADE DE MEDIDA	FREQUÊNCIA DE MEDIDA								
Componente 2.1. Desenvolvimento Produtivo e Inserção Competitiva nos Mercados: Resultado 2.1. Os produtores rurais pobres apoiados para aumentar sua produção e produtividade, melhorar a qualidade dos seus produtos e desenvolver a capacidade de comercialização.	02.01.01	11 600 agricultores, 1 400 pequenos mineiros e 1 000 artesãos, organizados em pelo menos 54 associações e cooperativas, beneficiados pela assistência técnica e formação para o fortalecimento organizacional		produtor	Mensal	1033	1083	104.84	11600	8691	74.92		
	02.01.01.01	4.000 famílias dos 90 Projetos Produtivos (PP)		família	Mensal	0	7		4000	2012	50.48		
	02.01.01.02	40 famílias com melhoria de renda e incentivadas a buscar novas tecnologias a partir das UA		família	Mensal		0		40	19	47.5		
	02.01.01.03	6.760 famílias atendidas com Plano Emergencial + Plano de Assentamentos		família	Mensal	64	64	100	6760	5134	75.95		
	02.01.01.04	2000 famílias atendidas com serviços de mecanização agrícola		família	Mensal		0		2000	1681	84.05		
	02.01.01.05	1800 famílias atendidas com dessalinizadores		família	Mensal		969		1800	1476	82		
	02.01.01.06	1500 famílias atendidas com fitas gotejadoras, para irrigação por gotejamento (Rio São Francisco)		família	Mensal				1500		0		
	02.01.02	Associações e cooperativas de produtores desenvolvem pelo menos 2 cooperativas para proporcionar serviços de marketing e de assistência técnica aos membros		organização	Mensal				2		0		
	02.01.03	90 Projetos Produtivos apoiados		projeto	Mensal	7	7	100	90	97	107.78		
	02.01.03.01	05 Unidades de Aprendizagem (UA) implantados		unidade	Mensal		0		5	5	100		
	02.01.04	766 comunidades beneficiadas com ações de disponibilidade hídrica e campo de forragens		comunidade	Mensal	59	60	101.69	766	792	103.39		

Procace - AC. EMPRÉSTIMO: I-798-BR
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO DA AGROPECURIA E DA PESCA
AVANÇO DE INDICADORES A RESPEITO DO POA 2020
DATA SITUAÇÃO: 03/12/2020

RESUMO DESCRITIVO	CÓDIGO	NOME DO INDICADOR	SEMÁFORO POA 2020	DADOS DO INDICADOR		META POA 2020	EFETIVO	%	OBJETIVO FINAL	EFETIVO ACUMULADO	%	MEIOS DE VERIFICAÇÃO	SUPOSTOS
				UNIDADE DE MEDIDA	FREQUÊNCIA DE MEDIDA								
Componente 2.2. Desenvolvimento Produtivo e Inserção Competitiva nos Mercados Resultado 2.2. Os pequenos produtores tem acesso à assistência técnica e recursos financeiros para melhorar a produção agrícola e não agrícola	02.02.01	14 000 pequenos produtores (40% de mulheres e 20% de mulheres chefes de família) formadas em técnicas de produção agrícola e não agrícola (desagregados por produção e gênero)	■	produtor	Mensal		0		14000	8772	62.66		
	02.02.02	766 comunidades atendidas com Assessoria Técnica.	■	comunidade	Mensal		0		766	707	92.3		
	02.02.03	25,8 USD milhões do Fundo de Investimento produtivo são alocados por 11 200 pequenos(as) produtores(as) para os planos de investimentos produtivos.	■	dólares	Mensal		0		25800000	3385252.53	13.12		
	02.02.04	11 200 pequenos produtores recebem USD 3.25 milhões para financiar crédito a curto prazo (incluso PRONAF)	■	produtor	Mensal		0		11200	1500	13.39		
	02.02.04.01	USD 3.25 milhões de crédito de curto prazo (incluso PRONAF)	■	dólares	Mensal		0		3250000	1400000	43.08		
	02.02.05	36 negócios agrícolas e não agrícolas apoiados para melhor acesso a mercados	■	negócio	Mensal		0		36	34	94.44		
	02.02.06	Pelo menos 446 artesãos recebem assistência técnica e recursos financeiros para desenvolver negócios, sendo 50% de mulheres	■	artesão	Mensal		0		446	432	96.86		
	02.02.06.01	200 rendeiras atendidas com AT e recursos financeiros	■	mulher	Mensal		0		200	166	83		
	02.02.07	860 sistemas de acesso a água	■	sistema	Mensal	40	40	100	860	857	99.65		
	02.02.07.01	04 grandes barragens para abastecimento humano	■	unidade	Mensal		0		4	3	75		
	02.02.07.02	576 Poços Tubular profundo instalados	■	poço	Mensal		0		576	575	99.83		
	02.02.07.03	280 Barragens Subterrâneas	■	unidade	Mensal		0		280	222	79.29		
	02.02.08	Distribuição de 1.000 caprinos e ovinos (reprodutores e matrizes) para melhoria do padrão genético dos animais.	■	cabeça	Mensal		0		1000	3936	393.6		
	02.02.09	Famílias Beneficiadas pelas 4 grandes barragens para abastecimento humano e produção	■	família	Mensal		0		7000	10022	143.17		

Procase - AC. EMPRÉSTIMO: I-798-BR
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO DA AGROPECURIA E DA PESCA
AVANÇO DE INDICADORES A RESPEITO DO POA 2020
DATA SITUAÇÃO: 03/12/2020

RESUMO DESCRITIVO	CÓDIGO	NOME DO INDICADOR	SEMÁFORO POA 2020	DADOS DO INDICADOR		META POA 2020	EFETIVO	%	OBJETIVO FINAL	EFETIVO ACUMULADO	%	MEIOS DE VERIFICAÇÃO	SUPOSTOS
				UNIDADE DE MEDIDA	FREQUÊNCIA DE MEDIDA								
Componente 3. Gestão Sustentável dos Recursos Naturais e Combate à Desertificação - Promovida a Gestão sustentável dos recursos naturais, incluso técnicas e conhecimentos para apoiar a luta contra a desertificação	03.01.01	480 sistema ILPF implantados, na modalidade campos de palma consorciados, SAFs, quintais produtivos, sistema de acoponia, entre outros, resultando na capacitação de 480 produtores(as).	■	sistema	Mensal	0	0		480	568	118.33		
	03.01.02	Criar um projeto piloto para cadeia produtiva da Viveiricultura.	■	projeto	Mensal				1		0		
	03.01.02.01	43 jovens se integram no fortalecimento da cadeia produtiva da restauração florestal e vivericultura	■	jovem	Mensal		0		43	43	100		
	03.01.02.02	400 famílias beneficiadas pela implantação de Unidade de produção de energia solar para cooperativas e associações que trabalham com beneficiamento de leite, pescado, artesanato, fruticultura e avicultura.	■	família	Mensal		0		400	498	124.5		
	03.01.03	Pelo menos 80% dos Técnicos (as) das Instituições contratadas para AT e agentes de desenvolvimento local formados com técnicas de gestão de recursos naturais (50% de mulheres)	■	técnico	Mensal		0		120	120	100		
	03.01.03.01	Pelo menos 50% Mulheres	■	mulher	Mensal		0		60	60	100		
	03.01.04	Mais de 10.000 crianças (de famílias rurais na área do projeto) seriam beneficiadas pelos programas de "educação do meio ambiente" e 150 professores seriam treinados para este fim	■	pessoa	Mensal		0		10150	55	0.54		
	03.01.04.01	10.000 crianças beneficiadas pelo programa educação do meio ambiente através de conferências, simpósios, ações ambientais pontuais.	■	pessoa	Mensal		0		10000	50	0.5		
	03.01.04.02	150 professoras/es da educação básica capacitadas/os em temas ambientais associados as questões produtivas e de convivência com o semiárido.	■	docente	Mensal		0		150	5	3.33		
	03.01.05	Regularização ambiental (CAR/PRA, Licenciamento, Outorgas) de 90 projetos	■	projeto	Mensal		0		90	5	5.56		

Procace - AC. EMPRÉSTIMO: I-798-BR
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO DA AGROPECURIA E DA PESCA
AVANÇO DE INDICADORES A RESPEITO DO POA 2020
DATA SITUAÇÃO: 03/12/2020

RESUMO DESCRITIVO	CÓDIGO	NOME DO INDICADOR	SEMÁFORO POA 2020	DADOS DO INDICADOR		META POA 2020	EFETIVO	%	OBJETIVO FINAL	EFETIVO ACUMULADO	%	MEIOS DE VERIFICAÇÃO	SUPOSTOS
				UNIDADE DE MEDIDA	FREQÜÊNCIA DE MEDIDA								
Componente 4. Desenvolvimento Institucional - Instituições rurais preparadas para melhorar as capacidades de formular, desenvolver e executar políticas e projetos de desenvolvimento rural na região semiárida	04.01.01	A equipe das agências parceiras do projeto, os representantes municipais e as organizações dos produtores assistem a 27 reuniões de trabalho e treinamento sobre questões relacionadas às metodologias de desenvolvimento local e territorial, governança local e participação social.		reunião	Mensal		0		27	34	125.93	<ul style="list-style-type: none"> Avaliação de meio termo e final Sistema de informações gerenciais (MIS) Relatórios técnico das agências parceiras Sistematização das experiências e dos estudos de caso Documentos produzidos sobre a política e a estratégia Avaliação participativa 	<ul style="list-style-type: none"> Mantido o governo local, as políticas participativas e a legislação
	04.01.02	Instituições de extensão rural podem assistir as 15.200 famílias beneficiárias		família	Mensal	572	1594	278.67	15200	11141	73.3		
	04.01.03	Sistematizadas 5 experiências de sucesso de desenvolvimento		evento	Mensal		0		5	4	80		
	04.01.04	Organizados 6 workshop		evento	Mensal		0		6	2	33.33		
	04.01.05	Pelo menos 50 representantes dos pequenos produtores treinados sobre temas de desenvolvimento rural. (50% Mulheres)		pessoa	Mensal		0		50	50	100		
	04.01.05.01	50% de mulheres, pequenas produtoras treinadas sobre temas de desenvolvimento rural		mulher	Mensal		0		25	25	100		
Componente 5. Gestão do Projeto e Sistema de Monitoramento e Avaliação - Estabelecida uma eficaz Unidade de Gestão do projeto	05.01.01	5 escritórios regionais criados e instalados (URGP's)		escritório	Anual		0		5	5	100		
	05.01.02	Satisfatória gestão da supervisão técnica e financeira do projeto		visita	Anual		0		7	7	100		
	05.01.03	Realização de pelo menos 70% das atividades/intervenções planejadas no Plano Anual de trabalho e Orçamento		percentagem	Anual	0	0		100	89	89		
	05.01.04	Pelo menos 40% da equipe do projeto são mulheres		pessoa	Semestral		0		28	31	110.71		
	05.01.05	As missões do FIDA avaliam de forma de positiva o sistema de M&A do projeto		percentagem	Anual		0		100	100	100		
	05.01.05.01	Encontros territoriais de monitoramento e avaliação para identificação de avanços e entraves na execução do projeto		evento	Mensal		0		5	6	120		
	05.01.06	Sistema de informações gerenciais (MIS) e sistema M&A		avaliação	Anual		0		70	3	4.29		

Legenda Semáforo:

- Meta do indicador alcançada em 2020 até 03/12/2020 maior ou igual a 100% da meta prevista no POA 2020.
- Meta do indicador alcançada em 2020 até 03/12/2020 menor que 100% e maior que 70% da meta prevista no POA 2020.
- Meta do indicador alcançada em 2020 até 03/12/2020 menor que 70% e maior que 40% da meta prevista no POA 2020.
- Meta do indicador alcançada em 2020 até 03/12/2020 menor ou igual a 40% da meta prevista no POA 2020.
- Não foi prevista meta para o indicador no POA 2020.

Brazil

Cariri and Seridó Sustainable Development Project (PROCASE-Paraíba) Supervision Report

Appendix 3: Compliance with legal covenants: status of implementation

Mission Dates: 23/11/2020 to 27/11/2020
Document Date: 21/12/2020
Project No. 1100001487
Report No. 5580-BR

Latin America and the Caribbean
Programme Management Department

Apêndice 3: Cumprimento das cláusulas legais: estado de implementação em 25/11/2020

Seção	Cláusula	Data prevista	Situação/Data do cumprimento	Observações
Seção B, 7	Conta Operativa. O mutuário deverá abrir a Conta Operativa e a partir daí manter em um banco comercial aceito pelo Fundo, para recebimentos dos fundos do empréstimo e contrapartida	N/A	cumprido	A Conta operativa foi aberta
Seção B, 8	Contrapartida. Durante o período de execução do projeto, o mutuário deverá prover fundos de contrapartida oriundas de seus próprios recursos em um montante de US\$ 12.101.000.	N/A	cumprido	100% aportado
Seção C, 1	Agência Líder. A responsabilidade pela execução do projeto foi exercida inicialmente pela Secretaria de Estado da Agropecuária e da Pesca – SEDAP, passando a ser da Secretaria de Estado da Agricultura Familiar e Desenvolvimento do Semiárido – SEAFDS.	N/A	cumprido	A UGP foi estabelecida por meio da Portaria SEDAP134/2012. Alteração de Secretaria em virtude da publicação da Medida Provisória nº 230 de 02 de janeiro de 2015, convertida na Lei nº 10.467 de 26 de maio de 2015.
Seção E, 1	Manual de Implementação/Operações do Projeto. O MIP/MOP não foi desconsiderado, suspenso, cancelado, alterado ou modificado sem a devida anuência do Fundo.	N/A	cumprido	
Seção E, 2	Condições de Desembolso. As condições específicas para desembolsos foram cumpridas	No início do projeto	cumprido	
Seção E, 3	Emenda. Nenhuma emenda foi realizada no Contrato de Empréstimo sem a anuência do Garantidor do Empréstimo, incluindo a Data de Conclusão e de Encerramento do Projeto	N/A	cumprido	
Anexo 1, II, 1	Agência Executora. A Agência Executora é a SEDAP que preside o Comitê Diretor do Projeto.	N/A	cumprido	
Anexo 1, II, 2	UGP. A UGP foi estabelecida e seu Coordenador foi indicado e os TORs do pessoal-chave foram aprovados pelo Fundo.	N/A	cumprido	
Anexo 1, II, 3	Comitê Diretor. O Comitê Diretor está estabelecido e é composto pelo definido no MIP. O Comitê revisou o POA respectivo.	N/A	Parcialmente cumprido	Não houve revisão do POA pelo Comitê Diretor.

Seção	Cláusula	Data prevista	Situação/Data do cumprimento	Observações
Anexo 1, II, 6	Comitê Executivo do Fundo de Investimentos Produtivos. Foi estabelecido e está operante com reuniões de pelo menos 3 vezes ao ano.	A partir do segundo ano de projeto	cumprido	
Anexo 1, II, 7	Vinculação ao MIP. O Projeto tem sido executado conforme o MIP. Este está elaborado e possui todas as informações estabelecidas no Acordo.	Início do projeto	cumprido	
Anexo 1, II, 7	Impostos. Os impostos não são custeados com recursos do financiamento e são cobertos com recursos exclusivos da contrapartida.	N/A	cumprido	
Anexo 2, 1	Gastos Admissíveis. Os Gastos Admissíveis tem sido financiados nos montantes, porcentagens e definições conforme indicados no Anexo 2 do contrato de empréstimo	N/A	cumprido	
	Condições Gerais			
Seção 4.02, b) das CG	Pré-requisitos de Saque. Nenhum saque será efetuado sem a aprovação do primeiro POA e de todas as condições especificadas no Contrato de Empréstimo	N/A	cumprido	
Seção 4.04, b) das CG	Carta de Assinaturas. Envio da Carta de Assinaturas para solicitação de Pedidos de Saque	N/A	cumprido	
Seção 4.04, c) das CG	Documentos de justificação. Apresentação dos documentos e meios de comprovação exigida junto aos Pedidos de Saque	N/A	cumprido	
Seção 4.04, d) das CG	Conta Designada. O mutuário deverá abrir e a partir daí manter em um banco comercial proposto pelo Mutuário e aceito pelo Fundo.	Início do projeto	cumprido	
Seção 4.08, a) das CG	Os Gastos Admissíveis têm sido financiados: i) sobre custos razoáveis e contratados conforme Diretrizes do FIDA; ii) Durante o período de execução do projeto, salvo os gastos de encerramento que poderão ser efetuados após a data de conclusão e antes da data de encerramento; iii) Por participe do Projeto; iv) Realizada até o montante e a porcentagem indicada no Contrato de Empréstimo;	N/A	cumprido	

Seção	Cláusula	Data prevista	Situação/Data do cumprimento	Observações
Seção 4.08, c) e d) das CG	Os Gastos Admissíveis não têm sido financiados para pagamentos a pessoas ou empresas oriundas de países com restrições definidas em uma decisão do Conselho de Segurança da ONU. ou à empresas ou pessoas cujos bens e serviços foram constituintes de corrupção, fraude ou prática coercitiva ou colusória por parte de representantes do Mutuário ou fornecedoras de países com restrições de uma decisão do Conselho de Segurança da ONU	N/A	cumprido	
Seção 7.01, b) (ii) das CG	Plano Operativo Anual. Antes de cada ano do projeto, a UGP deverá, se necessário, apresentar a minuta do POA ao órgão de supervisão designado pelo mutuário para a sua revisão. Após a revisão A UGP deverá apresentar a minuta do POA ao Fundo para comentários. A UGP deverá adotar o POA na forma aceita pelo Fundo.	N/A	cumprido	O POA 2020 e 2021 foram encaminhados para revisão do FIDA em tempo
Seção 7.05 das CG	Aquisições e contratações em conformidade com as normas adotadas pelo FIDA e a Carta ao Mutuário.	N/A	cumprido	
Seção 7.06 das CG	Uso de bens e serviços. Bens, serviços e instalações são utilizados exclusivamente para os fins do Projeto.	N/A	cumprido	
Seção 7.07 das CG	Manutenção. Instalações e obras financiadas com recursos do empréstimo em condições de manutenção aceitáveis	N/A	cumprido	

Seção	Cláusula	Data prevista	Situação/Data do cumprimento	Observações
Seção 7.11 das CG	Pessoal-chave do Projeto. O mutuário designará o Diretor e pessoal-chave do Projeto na forma especificada no Contrato de Empréstimo, com qualificações e experiência adequadas aprovadas pelo Fundo, mantê-los durante todo o período de execução do Projeto, e assegurados contra riscos de saúde e acidentes nos termos das práticas da administração pública nacional.	N/A	cumprido	
Seção 8.01 das CG	Registros e documentação. Os registros e documentação são adequados, refletem as operações relativas à execução do Projeto, e são mantidos arquivados em instalações adequadas.	N/A	cumprido	
Seção 8.02 a) das CG	Sistema de Gestão de Informações adequado satisfatório e operacional em conformidade com as Diretrizes de Avaliação de Projetos do FIDA	Início do projeto	Parcialmente cumprido	Utiliza-se a contento, o sistema do governo pra operações financeiras e contábeis. Contudo o sistema auxiliar para geração de relatórios para o projeto não está operante
Seção 8.03 a) das CG	Relatórios de Progresso. O mutuário enviará periodicamente o respectivo relatório com conteúdo adequado.	Semestralmente	cumprido	
Seção 8.03 b) das CG	Revisão de Meio Período. O mutuário junto ao FIDA realizam um revisão de meio período.	No terceiro ano do projeto	cumprido	Missão RMT realizada em 28/11/2016.
Seção 8.04 das CG	Relatório de Conclusão do Projeto. O mutuário enviará semestralmente o respectivo relatório com conteúdo adequado.	No sexto ano de projeto(prorrogado)	Em elaboração	Previsto para entrega em março/2021
Seção 9.01 das CG	Registros Financeiros. Os executores utilizarão contas e registros específicas e adequados para refletir de forma segregada, as operações, recursos e gastos relativos ao Projeto	N/A	cumprido	
Seção 9.01 das CG	Demonstrações Financeiras. O mutuário deverá elaborar as demonstrações financeiras das operações, recursos e despesas relativas ao projeto a cada exercício fiscal, apresentando essas demonstrações financeiras ao Fundo no prazo de quatro meses contados do final desse período.	N/A	cumprido	Elaboradas em excel
Seção 9.03 a) das CG	Auditoria das Contas. O mutuário fará com que as demonstrações financeiras relacionadas ao Projeto sejam auditadas a cada exercício fiscal por Auditores Independentes aceitáveis ao Fundo de acordo	N/A	cumprido	Auditoria 2019 realizada. Processo de contratação da Auditoria Independente para contas 2020 no prazo.

Seção	Cláusula	Data prevista	Situação/Data do cumprimento	Observações
	com as Diretrizes do FIDA para auditoria de projetos, de uso dos mutuários.			
Seção 9.03 b) das CG	Relatório de Auditoria. O mutuário deverá enviar uma cópia certificada do respectivo relatório ao Fundo e dentro do prazo de seis meses do final de cada exercício fiscal. Submeterá também ao Fundo a resposta à Carta Gerencial emitida pelos auditores, dentro de um mês após recebe-la.	N/A	cumprido	Prorrogada a entrega para 30/11/2020 devido à pandemia, com NO do FIDA. Auditoria realizada e entrega está confirmada para 30/11/2020.
Seção 9.04 a) das CG	Outros Relatórios Financeiros. O mutuário enviará ao Fundo prontamente os demais relatórios que o Fundo razoavelmente solicite sobre qualquer assunto financeiro relacionado ao Projeto	N/A	cumprido	A UGP tem enviado as informações solicitadas pelo FIDA.
Seção 10.03 das CG	Avaliações. O Mutuário e cada parte do Projeto deverão facilitar todas as avaliações e análises de Projeto que o Fundo possa eventualmente realizar durante a execução do projeto, e durante dez anos após essa data.	N/A	cumprido	A UGP tem colaborado com as supervisões e visitas do FIDA.

Brazil

Cariri and Seridó Sustainable Development Project (PROCASE-Paraíba) Supervision Report

Appendix 5: Mission preparation and planning, TORs, schedules, people met

Mission Dates: 23/11/2020 to 27/11/2020
Document Date: 21/12/2020
Project No. 1100001487
Report No. 5580-BR

Latin America and the Caribbean
Programme Management Department

Apêndice 5

Mission preparation and planning, TORs, schedules, people met

Missão de Supervisão Remota

Projeto PROCASE – Estado da Paraíba

Período: 23 a 27/11/2020

Dia	Manhã	Tarde
Reuniões Preparatórias		
19/11 Quinta	Reunião (Zoom) 10h00 / 12h00h - Reunião para preparação da missão – Avaliação de Impacto - <u>Participantes PROCASE</u> : Álvaro; Rocha; Cida; Wallene; Carleuza; Rosa; Fábio; e Maria. - <u>Participante TECNOMETRICA</u> : Sebastião de Amorim; Saulo Dias; Ubiratan Oliveira; Marcelo Parra; e Miguel Araújo - <u>Participantes FIDA</u> : Adriana, Pablo.	
20/11 Sexta	Reunião (Zoom) 10h00 / 11h00. - Reunião de nivelamento e preparação da missão - <u>Participantes FIDA</u> : Toda a equipe da Missão	
Reuniões durante a Missão		
23/11 Segunda	- Reunião (Zoom) 9h00 / 12h00. - Abertura oficial da missão, Apresentação dos avanços e planejamento para encerramento em 2020/2021. - Secretário SEAFDS – Jonildo Cavalcanti da Silva Filho – jonildofilho@gmail.com - Secretário SEPLAG – Gilmar Martins de Carvalho Santiago – gmartins@seplag.pb.gov.br; - Secretário SEDAP – Efraim de Araújo Moraes – efraimmoraes@gmail.com. - <u>Participantes PROCASE</u> : Álvaro; João Ferreira; Viviane; Maria; Cida; Edgar (André); Rocha; Nicholas; Wallene; Carleuza; Rosa; e Fábio. Convidado - Coordenador do Projeto COOPERAR/SEAFDS – BID Dr. Omar Gama. - <u>Participantes FIDA</u> : Toda a equipe da Missão	Reunião (Zoom) 14h00/16h00.: Ações do PROCASE em 2020: encerramento dos Projetos Produtivos, do Plano Emergencial e iniciativas especiais COVID-19 (compras alimentos e EPIs). - <u>Participantes PROCASE</u> : Álvaro; Nicholas; Edgar (André); Cida; Wallene; Rafaela; Letyssia; Natália; Dra. Narla e Dr. Ricardo. - <u>Participantes FIDA</u> : Leonardo, Pablo, Adriana, Diogo
24/11 Terça	- Reunião (Zoom) 10h00 / 12h00: Encerramento financeiro - <u>Participantes PROCASE</u> : Álvaro; André; Edgar; e Carlos Eduardo. - <u>Participantes FIDA</u> : Leonardo, Danilo Reunião (Zoom) 10h00 / 12h00 : Focalização, igualdade de gênero - <u>Participantes PROCASE</u> : Cida; e Maria. - <u>Participantes FIDA</u> : Cintia	- Reunião (Zoom) 14h00/16h00.: Contratos e Aquisições e Compras COVID-19 - <u>Participantes PROCASE</u> : Álvaro; André; Rafaela; Letyssia(SEDH); Natália; Dra. Narla; e Dr. Ricardo - <u>Participantes FIDA</u> : Leonardo, Danilo, Diogo - Reunião (Zoom) 14h00/16h00: Relatório de Conclusão do Projeto (RCP) – Situação atual, finalização documento - <u>Participantes PROCASE</u> : Rocha; Carleuza; Rosa; Fábio; Maria; Wallene; e Nicholas. - <u>Participantes FIDA</u> : Pablo, Adriana, Rachel

	Reunião (Zoom) 10h00 / 12h00 : Meio Ambiente e Gestão de Recursos Naturais - Participantes PROCASE: Wallene; Thiago; e Felipe Alcântara. - Participantes FIDA: Rikke	Reunião (Zoom) 16h00 – 18h00: Workshop de Encerramento em 2021, preparativos - Participantes PROCASE: Cida; Viviane; André; Álvaro; Thiago; Sheila; Nicholas; e Rocha - Participantes FIDA: Leonardo e Rachel Rachel
25/11 Quarta	Reunião (Zoom) 10h00 / 12h00 : Gestão do Conhecimento e CSST, Sistematização de 'boas práticas', implementação de Estratégia de Saída - Participantes PROCASE: Cida; Maria; Nicholas; Wallene; Viviane; Carleuza e Rosa. - Participantes FIDA: Julio, Cintia, Pablo Reunião (Zoom) 10h00 / 12h00 : Discussão do POA / PAC para 2021 - Participantes PROCASE: Álvaro; André; Rafaela; Edgar; e Rocha; - Participantes FIDA: Leonardo, Danilo, Diogo	- Reunião (Zoom) 14h00/17h00; Reunião: Data.FIDA e avaliação de impacto - Participantes PROCASE: Rocha; Carleuza; Rosa; Fábio; Gracilene; Larissa; Hodyleia; e Felipe Alcântara. - Participantes FIDA: Adriana
26/11 Quinta	Entrega das contribuições individuais do Memorando até as 12h00	Envio do Memorando ao Projeto até as 19h
27/11 Sexta	- Reunião (Zoom) 09:00/11h00 - Ajustes e finalização do memorando - Participantes PROCASE: Álvaro; Cida; André; Nicholas; Rocha e Wallene - Participantes FIDA: da Missão - Reunião (Zoom) 11h00/12h00 - assinatura do memorando - Secretário SEAFDS – Jonildo Cavalcanti - Secretário SEPLAG – Gilmar Martins - Secretário SEDAP – Efraim Moraes Participantes PROCASE: Álvaro; João Ferreira; Cida; André; Nicholas; Rocha; e Wallene. - Participantes FIDA: Todos	

Reuniões realizadas:

Devido à pandemia do COVID19, a missão foi realizada integralmente de maneira remota. Durante a missão, foram feitas entrevistas virtuais e análises de informações.

A agenda de trabalho teve um total de dezoito reuniões remotas. Na abertura e encerramento, houve a presença da Secretaria de Estado da Agricultura Familiar e do Desenvolvimento do Semiárido, Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Gestão, Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão.

A equipe do FIDA manteve reuniões com representantes da Secretaria Executiva de Segurança Alimentar e Economia Solidária/ Secretaria de Estado do Desenvolvimento Humano e com a Unidade Gestora do Projeto (UGP).

Além disso, houve reunião com a equipe da empresa Tecnometrica, responsável pela Avaliação de Impacto do Projeto.

Termos de Referência da Missão

PARA: Leonardo Bichara Rocha - Chefe de Missão
Pablo Sidersky – Coordenador Técnico e Especialista em Desenvolvimento Rural
Cintia Guzman – Especialista em Gestão do Conhecimento, Capital Humano e Focalização
Julio Worman – Especialista em Cooperação Sul-Sul, Inovações e Acesso a Mercados
Adriana Martins – Especialista em Planejamento, Monitoramento e Avaliação (M&A)
Diogo Nascimento – Especialista em Aquisições e Contratações
Danilo Pisani – Especialista em Gestão Financeira
Rachel Andrade – Especialista em Documentação
Rikke Olivera – Especialista em Mudanças Climáticas e Agrofloresta

DE: Claus Reiner
Diretor País, LAC

DATA: 05 de novembro de 2020

TEMA: **Termos de Referência – Missão de Supervisão Remota –PROCASE (Acordo de Financiamento I-798-BR) - Estado da Paraíba– República Federativa do Brasil – 23 a 27 de novembro de 2020**

1. O PROCASE do Estado da Paraíba tem como meta reduzir a pobreza e melhorar os níveis de vida de agricultores familiares em 56 municipalidades do semiárido paraibano beneficiando diretamente um total de 22 mil famílias. O projeto teve sua conclusão prorrogada em 12 meses para 31 de dezembro de 2020 (completion) e o fechamento para 30 de junho de 2021 (closing) por conta da pandemia da COVID-19. A última missão do FIDA presencial foi de janeiro de 2020, tendo sido realizada uma missão de apoio remota em maio de 2020. O enfoque específico da missão de supervisão será na:

- a) Efeitos e ajustes na implementação do PROCASE face a COVID-19;
- b) Finalização do Estudo Econômico-Financeiro;
- c) Execução da estratégia de saída e encerramento dos projetos produtivos (PP);
- d) Revisar a versão preliminar do Relatório de Conclusão do Projeto, incluindo todos os apêndices;
- e) Apoiar o projeto no seu encerramento financeiro;
- f) Apoiar o projeto na preparação do Stakeholders' Workshop e Final Wrap-up Meeting (Reunião de Encerramento);
- g) Aquisições de alimentos e EPIs – ações COVID-19;
- h) Revisão do trabalho de avaliação de impacto em campo (Tecnométrica e EMPAER), resumindo as informações-chave para disseminação.

2. Solicita-se à coordenação do Projeto **entregar a seguinte documentação ao FIDA até o dia 13 de novembro:**

- a) Tabela com os avanços dos acordos da última missão de supervisão (2019) e missões de apoio (janeiro e maio de 2020);
- b) Tabelas de avanços físico e financeiro com relação ao POA 2020;
- c) Informe financeiro anual de 2019 e do primeiro semestre de 2020;
- d) Relatório Preliminar de Conclusão do Projeto, incluindo todos os apêndices, com todas as suas seções finalizadas, excluindo apenas a análise do impacto sobre a pobreza, que será concluída após recebimento do relatório final da Tecnométrica em dezembro de 2020;
- e) Avaliação Preliminar de Impacto do Projeto junto aos beneficiários (Tecnométrica e EMPAER);
- f) Estratégia para Disseminação dos Resultados e Impacto do Projeto e documentação das sistematizações.

3. A missão irá trabalhar remotamente entre os dias **23 a 27 de novembro de 2020** e irá preparar um memorando resumindo os acordos e respectivos prazos para tratar dos temas e questões mais importantes na execução do Projeto. **Também será feito o relatório de status do projeto no sistema ORMS do FIDA. Os anexos e apêndices do relatório de supervisão deverão ser entregues de forma eletrônica impreterivelmente até 04 de dezembro.** A missão será liderada por Leonardo Bichara Rocha, CPO ICO Salvador. Todos os integrantes deveriam apoiar no levantamento das informações técnicas prévias à missão. Abaixo os **Termos de Referência** detalhados dos membros da equipe da missão:

Leonardo Bichara Rocha – CPO e chefe de missão

4. Sob orientação do Diretor País, será responsável por:
 - i. Liderar a equipe da missão para atingimento de seus objetivos;

- ii. Trabalhar com o Coordenador do Projeto e autoridades do Governo do Estado para elaboração dos planos de trabalho e objetivos da missão e programação;
- iii. Liderar a negociação e comunicação oficial com o Governo do Estado;
- iv. Finalizar a agenda e pontos técnicos da missão, em interlocução com o Governo;
- v. Representar o FIDA em reuniões institucionais e autoridades locais (Governo, Secretarias de Estado e Instituições Regionais);
- vi. Garantir consistência e alinhamentos aos acordos das missões e objetivos do Projeto, levando em consideração os objetivos e compromissos do FIDA 11;
- vii. Rever e analisar a qualidade da gestão do Projeto;
- viii. Acompanhar os trâmites do estado no que se refere à tramitação da carta consulta à SEAIN para possível novo financiamento do FIDA e BID;
- ix. Acompanhar os trâmites do estado para um possível pleito ao BNDES para o novo projeto FIDA regional para o nordeste (PCRP);
- x. Liderar a preparação, negociação e finalização do Memorando.

Pablo Sidersky – Coordenador Técnico e Especialista em desenvolvimento rural e assistência técnica

5. Sob orientação do chefe de missão, será responsável por:
- i. Avaliar o impacto do COVID-19 na execução do Procace em geral;
 - ii. Verificação de dados e documentação apresentada junto a organizações de beneficiários durante dois dias na semana anterior à missão;
 - iii. Propor medidas e prazos para o encerramento ordenado dos projetos produtivos, com visão na sustentabilidade econômica, comercial e ambiental, e aos processos administrativos;
 - iv. Avaliar as atividades do projeto para facilitar a comercialização e o acesso a mercados, e identificar recomendações para melhorar sua efetividade;
 - v. Avaliar a estratégia de sustentabilidade do Procace e a execução dela, e propor melhorias;
 - vi. Fazer a avaliação geral do Projeto, e propor ações que deverão ser implementadas para assegurar a sustentabilidade, com possibilidades de 'scaling-up' e lições aprendidas;
 - vii. Coordenar a revisão da versão preliminar do RCP com os aportes dos membros da missão, garantindo coesão e alinhamento;
 - viii. Coordenar a preparação do Memorando da Missão de acordo com a estratégia delineada no desenho do Projeto, com a tabela de divisão de tarefas abaixo, com as normas do FIDA e os acordos de missões anteriores. Finalizar a revisão dos apêndices;

Adriana Martins –Especialista em Planejamento e Monitoramento e Avaliação de Impacto (M&A)

6. Sob orientação do chefe de missão, será responsável por:
- i. Revisão do avanço comparado com relação ao desenho do projeto e ao POA, incluindo: indicadores e marco lógico e sua atualização;
 - ii. Revisar tabela de resultados dos PPs;
 - iii. Avaliar a implementação da avaliação de impacto e revisão do relatório final;
 - iv. Revisar adequação dos indicadores ao POA, incluindo a devida codificação das atividades do Projeto;
 - v. Avaliação dos principais produtos e avanços do Projeto;
 - vi. Apoiar com indicadores, dados e informações o trabalho do restante da equipe, principalmente na área de nutrição, segurança alimentar, gestão do conhecimento, focalização e meio ambiente
 - vii. Avaliar operacionalidade do sistema DATA.FIDA no marco da execução do Projeto;
 - viii. Efetuar levantamento e atualização dos indicadores de efeito;
 - ix. Revisar o trabalho de resultados econômicos;
 - x. Revisar os indicadores referentes à implementação dos PPs, dos planos emergenciais e ambientais do Procace;
 - xi. Revisar o RCP nos temas de acordo com a distribuição de tarefas da tabela 1;

Julio Worman – Especialista em Cooperação Sul-Sul, Inovações e Acesso a Mercados

7. Sob orientação do chefe de missão, será responsável por:
- i. Revisar o seguimento do projeto nos trabalhos de Cooperação Sul-Sul Triangular com o México (iniciado com o intercâmbio agrofloresta de 2019) e o Programa Semear Internacional;
 - ii. Avaliar as ações do projeto no acesso a mercados (feiras com hospitais, vendas das cooperativas) e propor medidas para sua sustentabilidade;

- iii. Propor pontos de sinergias com os projetos do PSI, AKSAAM, INNOVA-AF e DAKI sendo executados na Paraíba, como parte da estratégia de sustentabilidade;
- iv. Revisar e apoiar o trabalho sendo feito pelo INSA/PacTecPB na área de energias renováveis;
- v. Revisar o RCP nos temas de acordo com a distribuição de tarefas da tabela 1;

Cintia Guzman – Especialista em Gestão do Conhecimento, Capital Humano e Focalização

- 8. Sob orientação do chefe de missão, será responsável por:
 - i. Avaliar os produtos de gestão do conhecimento gerados e sendo preparados pelo Procace, e a forma de distribuição;
 - ii. Fornecer apoio ao Projeto para melhoria das ferramentas de comunicação e divulgação das atividades desenvolvidas nas comunidades;
 - iii. Avaliar os canais de comunicação utilizados para disseminação da informação e propor outros canais que possam ser utilizados de forma mais eficiente;
 - iv. Revisar os produtos de sistematização em gênero;
 - v. Preparar propostas de melhora e conclusão dos acordos com a equipe do projeto;
 - vi. Revisar o RCP nos temas de acordo com a distribuição de tarefas da tabela 1.

Rachel Andrade Silva – Especialista em Documentação

- 9. Sob orientação do chefe de missão, será responsável por:
 - i. Revisar o RCP nos temas de acordo com a distribuição de tarefas da tabela 1, especialmente os apêndices 6, 7, 8 e 9;
 - ii. Revisão do sistema de acessibilidade de toda a documentação do projeto para consulta nos sistemas do estado e nos sistemas do FIDA, incluindo: indicadores de marco lógico (metas e avanços), lições aprendidas, documentos de desenho, relatório de desempenho, relatórios temáticos da UGP o do PSI, relatórios de apoio e de supervisão, bem como informações sobre desembolso e gestão financeira;
 - iii. Revisão das medidas de segurança e arquivo da documentação do projeto durante os 10 anos requisitados pelo FIDA;
 - iv. Apoiar na Organização do Stakeholders' Workshop e Final Wrap-Up meeting para o primeiro semestre de 2021.

Diogo Nascimento - Especialista em Contratações e Aquisições

- 10. Sob orientação do chefe de missão, será responsável por cumprir com os TdR específicos em aquisições do FIDA, além das atribuições abaixo:
 - i. Apoiar e orientar a UGP na revisão do Plano de Aquisições e Contratações (PAC) 2021 segundo novo modelo do FIDA, avaliar se foi totalmente atualizado e melhorado, verificar se está completo, se está em conformidade com o Plano Operacional Anual (POA) e se é consistente com os sistemas do país e / ou as Diretrizes de Procurement do FIDA para Projetos, assim como o Manual de Procurement do FIDA;
 - ii. Oferecer apoio, assessoramento e recomendações sobre:
 - a. os limites, máximos e preferências que devem ser aplicados na aquisição e contratação de projetos;
 - b. os tipos de contratos e as disposições contratuais para a aquisição de bens e a contratação de obras e serviços de consultoria necessários à execução dos projetos;
 - c. os métodos de aquisição e contratação propostos;
 - d. os procedimentos de revisão de aquisições usados pelo FIDA, e fazer sugestões para melhorar a qualidade geral dos processos nesta área;
 - iii. Revisar e orientar a UGP sobre as aquisições em curso, em particular sobre as compras emergenciais COVID-19.
 - iv. Avaliar o uso do PAC como ferramenta de planejamento e gestão;
 - v. Examinar a conformidade de uma amostra composta por pelo menos 10% de todos os processos de aquisição e contratação usando o Anexo 5, Módulo IV do Guia da Fida para a Aquisição de Bens e a Contratação de Obras e Serviços (incluindo contratos com entidades da população alvo, contratação com fornecedores de bens - obras – serviços);
 - vi. Verificar nas atividades anteriores de aquisição e contratação a correta aplicação dos regulamentos do Governo e/ou as Diretrizes de Procurement do FIDA para Projetos e do Manual de Procurement do FIDA, assim como os procedimentos acordados para a execução na Carta ao Mutuário, manuais, regulamentos e outros documentos normativos. Em particular, verificar se os bens, serviços e obras correspondem ao POA e ao PAC, em termos de qualidade e quantidades. Verificar também se estão em conformidade com cumprimento de

- eventuais recomendações decorrentes de revisões prévias do FIDA, com questões identificadas em ajudas memória, assim como questões levantadas nos relatórios de auditoria do projeto;
- vii. Avaliar os procedimentos de administração e gestão dos contratos. Inclusive, avaliar e revisar os contratos de gestão como IICA, seu funcionamento, eficácia e sua renovação.
 - viii. Apoiar no monitoramento do cumprimento das condições contratuais e aplicação adequada das orientações e procedimentos do FIDA e regras acordadas para compras e contratos;
 - ix. Avaliar o desempenho da equipe do Projeto e seu alinhamento com TdR da contratação, organograma e processos seletivos. Avaliar a capacidade de aquisição e contratação de todas as entidades a serem analisadas em termos de recursos humanos, níveis de treinamento do pessoal dedicado às aquisições e contratos, ambientes de trabalho e independência do pessoal dedicado a este trabalho para realizar desempenhar as funções regulatórias que lhes cabem;
 - x. Avaliar as necessidades adicionais de treinamento da equipe de aquisição e contratos e garantir que o treinamento relevante seja planejado e entregue em tempo hábil para a equipe de gerenciamento de projetos e aquisições;
 - xi. Análise do sistema de aquisições e o fluxo de processos. Em particular, examinar os processos e prazos de aquisição, contratação e execução, bem como a adequação das medidas de aquisição e contratação
 - xii. Analisar especificamente se os recursos são usados de forma otimizada em todos os níveis e se os preços pagos são razoáveis no caso de:
 - a. bens, equipamentos, etc. usando indicadores de preços disponíveis;
 - b. obras públicas, em comparação com os padrões e preços aceitos localmente, e
 - c. serviços, em comparação com padrões e preços internacionais em termos de relação qualidade-produto;
 - xiii. Determinar se existem sistemas adequados para planejar, executar e monitorar aquisições e contratações, se os documentos são mantidos de acordo com os padrões relevantes e se são confiáveis;
 - xiv. Verificar, na medida do possível, se os bens, obras e serviços de consultoria contratados foram fornecidos ou concluídos de acordo com as especificações e normas técnicas exigidas;
 - xv. Detectar deficiências e preparar recomendações para a equipe do projeto tratar de questões importantes na área de aquisições e contratos e criar mecanismos de controle nos processos e procedimentos de aquisição e contratação;
 - xvi. Apoiar o especialista financeiro na elaboração do anexo sobre Compliance with the Loan Covenants;
 - xvii. Preparar as partes referentes a aquisições e contratos dos relatórios da ajuda memória e ORMS;
 - xviii. Preparar o working paper da Revisão de Aquisições e Contratos (o Anexo 6 do relatório final da missão), estruturado de acordo com o esquema estabelecido no Manual de Procurement do FIDA, Mod.IV, Annex 2;
 - xix. Revisar e atualizar a matriz de risco de aquisições do projeto (Procurement Risk Matrix - PRM) - este documento deve ser elaborado em inglês;
 - xx. Revisar o RCP nos temas de acordo com a distribuição de tarefas da tabela 1.
 - xxi. Realizar todas as outras atividades exigidas pelo FIDA

Danilo Pisani - Especialista em Gestão Financeira

11. Sob orientação do chefe de missão e do oficial sênior de finanças do FIDA, seguindo a Nota de Orientação e Termos de Referência padrão para Apoio à Implementação Remota de Gerenciamento Financeiro (FMRS), será responsável por:
- i. Avaliar se os acordos de gestão financeira em vigor para gerenciar e controlar as finanças do projeto em atendimento aos requisitos fiduciários do FIDA.
 - ii. Avaliar o desempenho financeiro do Projeto.
 - iii. Acompanhar o status de implementação das recomendações de auditoria interna e externa e das ações acordadas da mais recente missão de supervisão.
 - iv. Verificar a validade dos Pedidos de desembolsos e da documentação subjacente às Declarações de Despesas.
 - v. Fornecer suporte remoto à equipe do projeto em questões / desafios específicos.
 - vi. Contribuir para o memorando sobre os aspectos subsidiários; preparar o FMAQ, anexo 1 – financeiro.
 - vii. Revisar o RCP nos temas de acordo com a distribuição de tarefas da tabela 1.

Rikke Olivera – Especialista em Mudanças Climáticas e Agrofloresta

12. Sob orientação do chefe de missão, será responsável por:
- i. Revisar o RCP nos temas de acordo com a distribuição de tarefas da tabela 1;
 - ii. Propor acordos para escalabilidade e gestão do conhecimento das boas práticas na produção biosalina, sistemas agroflorestais e assessoria técnica.

Brazil

Cariri and Seridó Sustainable Development Project (PROCASE-Paraíba) Supervision Report

Appendix 6: Procurement

Mission Dates: 23/11/2020 to 27/11/2020
Document Date: 21/12/2020
Project No. 1100001487
Report No. 5580-BR

Latin America and the Caribbean
Programme Management Department

APPENDIX 6: PROCUREMENT

Sumário

i. Exame do Plano de Aquisições e Contratações – PAC	1
ii. Exame das atividades e documentação relativas às aquisições e contratações em curso ou concluídas (Revisão Posterior por amostragem)	3
iii. Exame da administração e gestão dos contratos	4
iv. Exame dos pontos identificados na ajuda-memória da supervisão e nos relatórios de auditoria	5
v. Exame do sistema de arquivo das aquisições e contratações do Projeto e a facilidade para obtenção dos documentos	6
vi. Exame periódico das alterações significativas no sistema e nas práticas adotadas pelo mutuário nas aquisições e contratações	6
vii. Avaliação das necessidades adicionais de capacitação de pessoal em matéria de aquisições e contratações	6
viii. Principais constatações e conclusões derivadas da atualização da matriz de riscos relativos à aquisições e contratações	6
ix. Visitas in loco	7
x. Indicador de desempenho relativo às aquisições e contratações	7
xi. Recomendações para melhorias e ações de acompanhamento para o mutuário/beneficiário ou para o FIDA	9
xii. Programa de trabalho acordado entre o Projeto e FIDA	10
xiii. Lista de verificação para revisão posterior: registros de planejamento de aquisições e contratos associados	10
xiv. Lista de verificação para revisão posterior: processo de aquisição e contratação	12
xv. Lista de verificação dos documentos	15

i. Exame do Plano de Aquisições e Contratações – PAC

O Procace encontra-se em fase final de execução, e por essa razão o planejamento de aquisições e contratações tem sido realizado, basicamente, com vistas às ações relativas à conclusão e encerramento do Projeto gerando, assim, um PAC/2020 mais enxuto.

Na revisão realizada foi verificado que a versão apresentada do PAC/2020, em linhas gerais, guarda coerência com relação ao último POA aprovado. As ações indicadas parecem expressar compatibilidade com as atividades encontradas no POA, tanto por suas características quanto pelas quantidades previstas. O orçamento destinado para as aquisições e contratações se mostrou adequado.

Os métodos de aquisição e contratação selecionados estão de acordo com os limites estabelecidos na Carta ao Mutuário, muito embora ainda possam ser realizadas escolhas mais coerentes quanto aos prazos estimados para algumas atividades.

O PAC/2020 ainda carece de detalhamento quanto às fases intermediárias dos processos de aquisição e contratação, ponto que a missão recomendou que seja melhor observado na formulação do PAC/2021 para que se alcance estimativas de prazos mais realistas.

Com relação à estrutura e funcionalidade, o PAC apresentou sistematização satisfatória, que possibilita sua utilização com clareza e eficiência.

Em razão da pandemia de Covid-19, que paralisou e atrasou o planejamento e a execução dos contratos, neste ano o Projeto apresentou 2 atualizações e 1 melhora para o PAC/2020, todas devidamente aprovadas pelo FIDA. O progresso da execução, atualização e melhora do PAC não dispõe da identificação de atrasos e suas causas, e tampouco apresenta propostas de ajustes ou recomendações de melhora quanto às ações previstas ou em curso. A missão recomendou que a elaboração do PAC seja realizada de maneira mais colaborativa, e que o instrumento seja efetivamente utilizado com ferramenta de planejamento, monitoramento e aperfeiçoamento dos processos de aquisições e contratações do Projeto.

O total financeiro programado para o PAC/2020 foi de R\$ 4.907.610,29, distribuídos em 11 (onze) processos, dos quais 02 (dois) foram inseridos na última revisão do instrumento que recebeu Não Objeção do FIDA em 06/11/2020 e ainda estão pendentes de execução.

Estes 02 processos pendentes de execução tratam de contratações emergenciais (EPIs e alimentos) que serão realizadas no contexto do enfrentamento à pandemia de Covid-19 e representam um total estimado de R\$ 3.000.000,00 (três milhões de reais). As duas atividades pendentes serão concluídas até 31/12/2020. Os outros 09 processos que constavam da programação do PAC até novembro/2020 foram executados dentro do prazo previsto (vide Análise de Progresso do PAC - *Quadro 1*).

Quadro 1 - Análise de progresso do PAC

	Montante programado/executado (R\$)	Quantidade de atividades	Observações
PAC 2020	4.907.610,29	11	PAC aprovado em 06/11/2020
Programação até 11/2020	1.907.610,29	09	Modificações e ajustes realizados em decorrência da pandemia e a prorrogação do projeto.
Contratações ou adjudicações até 11/2020	1.865.815,91	09	38,02% do total previsto para 2020.
Contratações/aquisições em andamento	-	-	

Saldo sem execução	3.041.794,38	0	61,98% do total previsto para 2020
---------------------------	--------------	---	------------------------------------

Existe ainda um processo de contratação referente à “confecção, publicação e difusão de documento contendo a sistematização dos principais resultados do componente Ambiental” que, embora estivesse previsto no POA/2020 aprovado, não foi incluído na última revisão do PAC. O Projeto alega que o prazo restante para a realização do processo antes do encerramento do Procace foi considerado inexecutável.

Considerando os atrasos gerados com as limitações impostas pela pandemia, bem como a consequente prorrogação do Projeto, é possível concluir que a implementação do PAC/2020 foi satisfatória. Os avanços ficarão mais evidentes com concretização das contratações emergenciais pendentes que estão sendo efetivadas mediante esforço conjunto entre Secretarias do Governo do Estado da Paraíba.

No que tange ao planejamento das próximas ações, o Projeto inicialmente concluiu e enviou o POA/2021 para revisão prévia e Não Objeção do FIDA, caindo em exigência de complementação para o POA descritivo. Assim, já existe previsão das ações de aquisições e contratações que serão executadas em 2021, todas programadas com recursos do Governo do Estado (Fonte 100). Ainda assim, a missão acordou que fosse apresentado PAC/2021 no novo modelo FIDA, contemplando as referidas atividades. Conforme apurado, para o próximo ano estão previstas 08 contratações relacionadas ao encerramento do Projeto e às atividades administrativas da UGP, sendo 06 a serem realizadas pelo Procace e 02 pelo IICA:

- Auditoria (2020 e dos 03 meses de 2021) – IICA;
- Tradução do Relatório Final – IICA;
- Renovação das impressoras – Procace;
- Renovação dos veículos com supressão da frota – Procace;
- Contratação de empresa de segurança privada – Procace;
- Contratação de empresa de limpeza – Procace;
- Contratação dos estudos finais do Projeto – Procace;
- Contratação de empresa para evento (Workshop de encerramento) – Procace.

Com relação ao PCT/IICA, que tem vigência até 30/12/2020, foi informado que está sendo preparado um termo aditivo ao instrumento, conforme previsão no POA/2021, com valor de repasse de R\$ 990.000,00. O aditamento tem por finalidade possibilitar a manutenção da equipe das Gerências Administrativo e Financeira (GAF) e de Monitoramento e Avaliação, além da consultora de aquisições; tudo com vistas às ações de encerramento do Projeto.

ii. Exame das atividades e documentação relativas às aquisições e contratações em curso ou concluídas (Revisão Posterior por amostragem)

Durante o período da missão foram selecionados e analisados 3 dos 8 processos que estão em curso no Procace, representando uma amostragem de 37,5% de aquisições/contratações submetida à revisão posterior. Os processos revisados se encontram detalhados no quadro abaixo.

Quadro 2 – Amostragem da revisão posterior

UNIDADE DE LICITAÇÃO	RAZÃO SOCIAL	OBJETO	MÉTODO E MODALIDADE	VALOR DO CONTRATO	VIGÊNCIA	REGISTRO	SITUAÇÃO
UGP-CEL	LOCALIZA RENT A CAR S/A	Contratação de serviço de locação de veículos utilitários e de passeio	Shopping / Serviços	R\$ 713.917,50 (contrato + 1º aditivo)	29/11/2020	Contrato nº 001/2019 Processo nº 001/2019	Será realizado um 2º aditamento ao contrato com recursos do Estado
IICA	SÁ LEITÃO AUDITORES	Auditoria Anual do Projeto (2019-2020)	Shopping / Consultorias	R\$ 34.000,00	30/11/2020	Contrato nº 220015 Processo nº 038/2020	O contrato está em fase final de execução, aguardando entrega do relatório de auditoria
IICA	SAMANTHA POLLYANA MESSIADES PIMENTEL	Confecção e difusão de publicação pedagógica sobre os Projetos Produtivos apoiados pelo PROCASE	Contratação Simplificada* / Serviços	R\$ 9.950,00	10/12/2020	Contrato nº 120258 Processo R/PF/IICA-032/2020	Contrato em execução, aguardando entrega do produto

*Método do IICA equivalente à Seleção de Consultores Individuais (SCI)

Pela documentação apresentada foi possível verificar que os procedimentos de avaliação e adjudicação seguem padrões aceitáveis de acordo com as normas nacionais e Regulamentos do FIDA. Contudo, foi constatado que para algumas situações os métodos escolhidos ainda proporcionam pouco tempo para a preparação dos documentos obrigatórios e solicitações de esclarecimentos. Recomenda-se adotar prazos mais realistas e atualizar os documentos para que tais fases fiquem mais claras. As listas de verificação de cada processo revisado encontram-se disponíveis ao final deste apêndice.

Os contratos ainda em execução estão sendo acompanhados pela área de aquisições, bem como pelas gerências interessadas, para que possam ser concluídos dentro dos respectivos prazos estabelecidos.

Cumprir registrar que parte dos processos solicitados para a revisão posterior não foi enviada no prazo assinalado, comprometendo a sistemática e a dinâmica das análises, além de gerar a necessidade de abertura de novo prazo para envio da documentação complementar. Os devidos ajustes devem ser considerados a fim de conferir maior celeridade e eficiência na disponibilização da documentação requisitada pela missão.

iii. Exame da administração e gestão dos contratos

a. Registro de contratos:

O Procace informou que todos os contratos celebrados no âmbito do Projeto são registrados em sistema próprio do Governo da Paraíba administrado pela Controladoria Geral do Estado e que os mesmos se encontram atualizados. A missão acordou que as informações de registro de contratos sejam enviadas ao FIDA, mediante o preenchimento manual do modelo do ICP disponibilizado pela missão.

b. Administração dos contratos:

A administração dos contratos é satisfatória em pese não ter sido apresentada documentação capaz de demonstrar a eficácia dos procedimentos de garantia e documentos de seguro. Não foi relatada ou verificada a ocorrência de adiantamentos ou atrasos relativos ao pagamento de contratos.

c. Gestão dos contratos:

A gestão dos contratos é realizada de forma descentralizada pelos gerentes de componentes do Procasse e pelo organismo coexecutor. Há indícios de que a ausência de um sistema unificado de gestão de processos ocasione dificuldades pontuais nas trocas de dados e/ou documentos, principalmente quanto aos processos conduzidos pelo IICA. Apesar disso, de um modo geral, a gestão tem se mostrado eficaz.

d. Formulário de acompanhamento dos pagamentos contratuais:

Foram apresentados documentos de acompanhamento de pagamento próprios do Governo do Estado, entre os quais uma tabela de faturamento. Os dados permitem um acompanhamento eficaz dos pagamentos e, segundo o Projeto, os lançamentos estão atualizados.

iv. Exame dos pontos identificados na ajuda-memória da supervisão e nos relatórios de auditoria

No quadro 3 detalha-se o seguimento quanto aos acordos registrados na última missão de supervisão realizada junto ao Procasse.

O relatório de auditoria de 2019 não apresentou achados relacionados ao tema de aquisições e contratações.

Quadro 3 – Avanço dos acordos indicados na Ajuda-memória

TÍTULO	DESCRIÇÃO	AVANÇO	RESPONSÁVEL	OBSERVAÇÕES
Workshop de Encerramento	Realização de workshop, com a participação de representantes dos beneficiários, de entidades parceiras e de diversos órgãos do Governo da PB	As estratégias e organização do evento de encerramento foram discutidas durante a missão.	Gerência de MA	Presente no PAC 2020
Produção de livro de Boas Práticas	1. Contratar o profissional que irá produzir o livro através do IICA; 2. Finalizar livro (para posterior publicação)	A profissional está em processo de recontração para finalização do livro. O formato e conteúdo já foi aprovado pela Coordenação e equipe, estando na fase de sistematização das experiências e elaboração da parte escrita.	Gerência MA	A profissional teve seu contrato renovado em razão dos atrasos ocorridos com as restrições impostas pela Pandemia.
Ação Emergencial (Covid19)	Plano de implementação das ações de combate à pandemia COVID-19: compra de alimentos e EPIs	1) Aquisição de equipamentos para proteção individual (EPIs) de agricultores e agricultoras atuantes em feiras agroecológicas na área de abrangência do PROCASE: O processo de aquisição já foi autorizado e iniciado, obedecendo cronograma já encaminhado ao FIDA; 2) Aquisição de alimentos e doação simultânea às famílias em situação de vulnerabilidade econômica, social e nutricional: Essa ação ficará a cargo da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Humano. Para tanto foi assinado Termo de Execução Descentralizada - TED, entre a SEAFDS e SEDH, a qual já iniciou o processo de preparação da licitação para aquisição dos alimentos.	1. Gerência de Desenvolvimento Humano; 2. Gerência Produtiva/Secretaria de Economia Solidária	Os processos já estão em fase final de elaboração do contrato para envio ao FIDA com solicitação de Não Objeção; Para o processo de alimentos já foram repassados 70,7% do valor global da ação para Secretaria de Desenvolvimento Humano (SEDH).

v. Exame do sistema de arquivo das aquisições e contratações do Projeto e a facilidade para obtenção dos documentos

Considerando que a supervisão foi realizada de maneira remota, não foi possível verificar *in loco* as instalações físicas onde são alocados os arquivos do Procasse. Entretanto, foi solicitado o envio de fotografias do local pelas quais foi possível verificar que os arquivos são organizados em ambiente exclusivo e protegido. O Projeto informou que o Governo do Estado está implementando um sistema eletrônico de informação que também contará com a possibilidade de arquivamento digital, tal como ocorre com os processos a cargo do IICA.

Apesar da nítida cooperação dos envolvidos na missão e da atipicidade da supervisão remota – que contou com período reduzido de execução, o atraso na disponibilização dos documentos solicitados revelou uma fragilidade no acesso aos processos. É recomendável que tanto a UGP quanto o IICA compartilhem de acesso comum a todo e qualquer processo referente ao Procasse, ainda que não seja possível adotar um arquivo único. A utilização de um sistema de gestão de processos, como ocorre no IICA, deve permitir soluções práticas e rápidas no que tange ao acesso e disponibilização dos processos sob sua responsabilidade à UGP e ao FIDA, quando couber.

vi. Exame periódico das alterações significativas no sistema e nas práticas adotadas pelo mutuário nas aquisições e contratações

No período da missão não houve alterações significativas nos sistemas de aquisições e contratações que respaldam a atuação do Projeto.

Por outro lado, considerando o aumento exponencial do número de contratações emergenciais realizadas em resposta à crise sanitária estabelecida pela pandemia de covid-19, percebe-se um incremento importante nos sistemas e ações de controle relacionados a esse tipo de contrato, o que tem recebido grande atenção nos níveis locais, regionais e nacional. Nesse sentido, a missão recomendou que, nas hipóteses de contratação emergencial no contexto da pandemia, sejam reforçadas e destacadas as medidas de transparência e publicidade relativamente à condução dos processos, em alinhamento com as melhores práticas observadas sobre o tema. As devidas orientações foram encaminhadas juntamente com material prático de referência.

vii. Avaliação das necessidades adicionais de capacitação de pessoal em matéria de aquisições e contratações

Considerando que o Procasse está em fase final de execução antes do encerramento, qualquer planejamento de capacitação adicional não refletiria resultados na prática. A avaliação das necessidades de capacitação resta prejudicada.

viii. Principais constatações e conclusões derivadas da atualização da matriz de riscos relativos à aquisições e contratações

A atualização realizada na matriz de riscos de procurement (PRM) não apresentou mudanças significativas desde a última revisão.

O Projeto continua carecendo de canais para recebimento de denúncias e o respectivo tratamento. Também não dispõe de práticas consistentes de diligência prévia (due diligence) ou acompanhamento posterior dos fornecedores e prestadores de serviços quanto à eventual inclusão dos mesmos em listas de não-idoneidade. Tais características podem representar um risco de compliance/integridade importante.

Outro ponto que merece atenção diz respeito à segregação de função. Muito embora na prática não tenha sido identificada a configuração de nenhuma irregularidade concreta, a acumulação da função de supervisão das aquisições e contratos por parte do Gerente Administrativo Financeiro pode gerar incertezas quanto o alcance e abrangência da sua atuação, ocasionando potenciais situações de conflitos de interesses.

Vale lembrar que, segundo o Manual do FIDA sobre o tema, “quando se observa o processo de fora, algumas pessoas ou grupos podem formar rapidamente ideias negativas a respeito das aquisições e contratações; por isso, é imprescindível que essas atividades não só se desenvolvam de maneira ética, transparente e equitativa, como também assim sejam vistas”. Nesse sentido, qualquer atuação que possa gerar dúvida ou levantar suspeita sobre a existência de interesses conflituosos deve ser evitada e, se possível, redefinida.

ix. Visitas in loco

Dadas as orientações e restrições observadas em decorrência da pandemia, a missão foi conduzida de maneira remota, não tendo sido realizadas visitas locais para verificação dos achados indicados.

x. Indicador de desempenho relativo às aquisições e contratações

A. Processo de planejamento das aquisições e contratações:

Nota atribuída: 5 (Satisfatório)

O planejamento de aquisições e contratações apresenta pequenos problemas que não afetam a execução do projeto ou os resultados obtidos.

Na revisão realizada foi verificado que a versão apresentada do PAC/2020, em linhas gerais, guarda coerência com relação ao último POA aprovado. As ações indicadas parecem expressar compatibilidade com as atividades encontradas no POA, tanto por suas características quanto pelas quantidades previstas. O orçamento destinado para as aquisições e contratações tem se mostrado adequado.

Os métodos de aquisição e contratação selecionados estão de acordo com os limites estabelecidos na Carta ao Mutuário, muito embora ainda possam ser realizadas escolhas mais coerentes quanto aos prazos estimados para algumas atividades.

O PAC/2020 ainda carece de detalhamento quanto às fases intermediárias dos processos de aquisição e contratação, ponto que será melhor observado na formulação do próximo instrumento para que se alcance estimativas de prazos mais realistas.

Com relação à estrutura e funcionalidade, o PAC apresentou sistematização satisfatória, que possibilita sua utilização com clareza e eficiência.

O progresso da execução, atualização e melhora do PAC não dispõe da identificação de atrasos e suas causas e tampouco apresenta propostas de ajustes ou recomendações de melhora quanto às ações previstas ou em curso.

O projeto deve diligenciar para que a elaboração do Plano de Aquisições e Contratações seja realizada de maneira mais colaborativa, e que o instrumento seja efetivamente utilizado como ferramenta de planejamento, monitoramento e aperfeiçoamento dos processos de aquisições e contratações do Projeto. A utilização do novo modelo adotado pelo FIDA e disponibilizado pela missão vai ajudar na construção da próxima versão do PAC.

B. Processos e procedimentos desde a pré-qualificação até a licitação:

Nota atribuída: 5 (Satisfatório)

Os processos e procedimentos de aquisições e contratações apresentam problemas menores que, em geral, não comprometem a execução do projeto ou os resultados obtidos.

A supervisão remota verificou que a amostra analisada estava em conformidade com as normas do sistema nacional e do FIDA. Alguns processos realizados pelo organismo coexecutor, no âmbito do acordo de cooperação técnica com o IICA, seguem normas de padrão internacional igualmente compatíveis com as Diretrizes do FIDA em matéria de aquisições e contratações.

Os documentos apresentam as cláusulas obrigatórias e informações sobre as práticas proibidas.

Nos processos que previam pré-qualificação, os critérios poderiam ter sido expressados de maneira mais clara e quantificável.

Em alguns casos, os prazos para preparação dos documentos e solicitação de esclarecimentos por parte dos licitantes poderia ter sido maior.

C. Processos e procedimentos para avaliação e adjudicação de contratos:

Nota atribuída: 5 (Satisfatório)

Os processos e procedimentos aplicados apresentam pequenos problemas que não afetam a qualidade de execução do projeto ou os resultados obtidos.

Pela documentação apresentada foi possível verificar que os procedimentos de avaliação e adjudicação seguem padrões aceitáveis de acordo com as normas nacionais e regulamentos do FIDA. Outros documentos comprobatórios estão sendo providenciados pelo Projeto.

Em algumas situações foi verificada a ausência de notificação do licitante vencedor aos demais licitantes. Também podem ser melhorados os procedimentos às reuniões, negociação e guarda das respectivas atas.

D. Administração e gestão de contratos:

Nota atribuída: 4 (Moderadamente satisfatório)

Os processos, procedimentos e sistemas de administração, supervisão e gestão de contratos apresentam algumas fragilidades. Alguns ajustes são necessários, embora as dificuldades e limitações provavelmente sejam resolvidas rapidamente.

A gestão dos contratos é realizada de forma descentralizada pelos gerentes de componentes do Procace e o organismo coexecutor (IICA). Tomadas sob o ponto de vista individual, a gestão de cada responsável, de um modo geral, tem se mostrado satisfatória. Entretanto, o acesso aos processos e troca de informações entre os responsáveis se revelou ineficiente e demorada, resultando em dificuldades para atender às solicitações da missão em tempo hábil, apesar da boa vontade e dedicação dos envolvidos na supervisão por parte do Projeto. A adoção de um sistema único, ou acesso comum para os casos de sistemas separados, pode facilitar o trâmite de documentos e gerar agilidade no acesso à informação.

Não foi relatado ou verificado a ocorrência de adiantamentos ou atrasos relativos ao pagamento de contratos.

E. Conservação de registros:

Nota atribuída: 5 (Satisfatório)

A forma como são mantidos os registros do Procace apresenta pequenos problemas que não afetam de maneira significativa a execução do Projeto ou os resultados obtidos.

O Procace informou que todos os contratos celebrados no âmbito da UGP são registrados em sistema próprio do Governo da Paraíba, administrado pela Controladoria Geral do Estado e que os mesmos se encontram atualizados. Os processos conduzidos pelo organismo coexecutor são mantidos em arquivo digital dentro de sistema próprio do IICA. Recomenda-se que as informações de registro de contratos sejam enviadas ao FIDA mediante o preenchimento do modelo do ICP disponibilizado pela missão.

INDICADOR	NOTA ATRIBUÍDA	MÉDIA FINAL
A. Processo de planejamento de aquisições	5	4,8
B. Processos e procedimentos desde a pré-qualificação até a licitação	5	
C. Processos e procedimentos para a avaliação e adjudicação de contratos	5	
D. Administração e gestão de contratos	4	
E. Manutenção de registros	5	

xi. Recomendações para melhorias e ações de acompanhamento para o mutuário/beneficiário ou para o FIDA

Dada a proximidade do encerramento do Procace, a área de aquisições e contratações já opera com equipe reduzida, formada por 5 profissionais contratados entre os quais 1 consultora atuando na UGP, 1 consultor no IICA, e 3 consultoras trabalhando nas prestações de contas dos convênios. Ao que tudo indica, o quadro atual será mantido e a equipe é suficientemente experiente e qualificada para concluir as ações previstas até o final do Projeto.

Dentro da programação de aquisições/contratações para 2021 restam poucas ações a serem preparadas, e estas devem necessariamente estar relacionadas com as atividades de

encerramento do Procace. O Projeto deve estar atento para que todas as ações estejam finalizadas e pagas até março de 2021.

A atividade que requer maior atenção, que está prevista para ocorrer ainda em 2020 diz respeito à 2 ações emergenciais planejadas como resposta à crise sanitária e nutricional ocasionada pela pandemia de covid-19. Serão dois processos de aquisição: um para equipamentos de proteção individual – EPIs (máscaras, toucas, luvas, etc) e outro para alimentos (cestas básicas com produtos da agricultura familiar). A aquisição de alimentos será realizada de maneira descentralizada por intermédio da Secretaria de Desenvolvimento Humano do Estado da Paraíba – SEDH, que possui expertise neste tipo de ação e pode oferecer melhores condições de planejamento e execução dos referidos contratos, especialmente quanto à logística e distribuição dos equipamentos e alimentos.

Nas reuniões realizadas com a equipe de aquisições e demais envolvidos na questão das compras emergenciais de EPIs e alimentos, o Projeto sinalizou a necessidade de realização dos contratos por dispensa de licitação em razão da situação de emergência nas localidades que serão contempladas, além da urgência procedimental imposta pelo iminente encerramento do Procace. A missão alertou que as aquisições realizadas com dispensa de licitação são equiparadas a contratação direta segundo as normas do FIDA e, portanto, método que só deve ser considerado, excepcionalmente, em situações específicas nas quais se possa justificar, fundamentadamente, as razões e/ou vantagens para sua escolha em detrimento do método competitivo. A missão acordou que o projeto deverá formalizar pedido de Não Objeção, submetendo os documentos de instrução dos processos para revisão prévia do FIDA. Em caso de aprovação, a missão recomendou, desde logo, que sejam observadas as diretrizes e boas práticas relacionadas ao reforço das ações de transparência e integridade no âmbito das contratações emergenciais durante a pandemia.

Segundo o Procace, o processo para aquisição de alimentos já está em fase final de instrução na SEDH e a documentação será enviada ao FIDA para revisão prévia.

Por fim, como medida de melhoria para os Projetos em geral recomenda-se que sejam realizados encontros e/ou apresentações entre os Projetos e os consultores do FIDA pelos quais possam apresentados os sistemas e procedimentos de aquisições e contratações utilizados pelos diferentes Estados. Assim, eventuais fragilidades poderiam ser identificadas e compartilhadas de maneira preventiva, e as potenciais soluções pensadas e/ou implementadas antecipadamente. Tal medida pode evitar que a identificação de algumas fragilidades formais no curso de uma supervisão venha a comprometer o bom andamento e os resultados da própria missão, além de permitir que consultores FIDA e demais envolvidos na missão possam focar suas atenções menos em questões estruturais, e mais em questões estratégicas.

xii. Programa de trabalho acordado entre o Projeto e FIDA:

	Título / Ação	Responsabilidade	Data limite
1	Registro dos Contratos Enviar registro dos contratos no modelo ICP	Licitações e Contratos	30/11/2020
2	Plano de Aquisições e Contratações Enviar PAC/21 para revisão do FIDA	Licitações e Contratos	02/12/2020
3	Ações emergenciais de aquisição (covid-19) Enviar documentos de instrução dos processos de aquisição emergencial no contexto da pandemia para revisão prévia com solicitação de N.O via NOTUS.	Licitações e Contratos	03/12/2020

xiii. **Lista de verificação para revisão posterior: registros de planejamento de aquisições e contratos associados**

#	Descrição	Comprovado	Comentários
A	Planejamento de aquisições e contratos (para todo o planejamento referente à matéria)		
1.	O Plano de Aquisições (PAC) é consistente com o modelo do FIDA?	N	O PAC foi apresentado em modelo próprio que, muito embora utilize parâmetros aceitáveis, ainda carece de detalhes de planejamento.
2.	O FIDA apresentou uma declaração de conformidade (Não objeção) em relação à versão vigente do PAC?	S	
3.	Existem datas programadas para todas as aquisições e contratações?	S	
4.	As datas previstas são coerentes com os processos e métodos de aquisição e contratação utilizados?	S	
5.	Os métodos são consistentes com o orçamento estimado para cada aquisição ou contrato?	S	
6.	O PAC analisado está atualizado?	S	
7.	Quantas atualizações do PAC vigente foram apresentadas para este ano?	S	2 atualizações
8.	Quantas melhorias do PAC vigente foram apresentadas para este ano?	S	1 melhoria
B	Registro dos Contratos (para todo o Projeto)		
1.	Existe um registro de contratos?	S	O Projeto utiliza registro próprio do Governo, administrado pela CGE.
2.	O registro de contratos está atualizado?	S	

xiv. Lista de verificação para revisão posterior: processo de aquisição e contratação

#	Descrição	LOCALIZA RENT A CAR (Locação de veículos)	SÁ LEITÃO (Auditoria 2019-2020)	SAMANTHA PIMENTEL (Confecção de livro de divulgação)
A	Processo de licitação (para cada aquisição e contratação)			
1.	O objeto da aquisição ou contratação se encontra no Plano de Aquisição e Contratação (PAC)?	S	S	S
2.	Existe um pedido formal de aquisição ou contratação que dá início ao processo?	S	S	S
3.	É utilizado o método proposto no Plano de Aquisição e Contratação?	S	N	S
4.	É demonstrado de forma satisfatória que houve competição?	S	S	S
5.	Os licitantes têm tempo para solicitar e receber esclarecimentos antes do prazo para apresentação?	N	N	N
6.	É concedido tempo suficiente para os licitantes prepararem cotações, licitações e propostas?	N	N	S
7.	É garantido que ofertas tardias não sejam aceitas?	S	S	S
B	Processo de Avaliação (para cada aquisição e contratação)			
1.	O exame preliminar foi realizado?	S	S	S
2.	Existem razões objetivas e justificáveis que levaram a alguma rejeição no exame preliminar?	N/A	N/A	N/A

3.	A avaliação técnica foi realizada?	N/A	N/A	N/A
4.	Existem razões objetivas e justificáveis que levaram à rejeições na avaliação técnica?	N/A	N/A	N/A
5.	No caso da SBQC e da SBQ, foi submetido ao FIDA um relatório de avaliação técnica para o qual foi declarada sua conformidade antes da abertura das propostas financeiras?	N/A	N/A	N/A
6.	Para todas as aquisições e contratações anunciadas, os licitantes foram informados dos resultados da avaliação técnica?	N/A	N/A	N/A
7.	Os licitantes receberam esclarecimentos suficientes sobre os resultados obtidos na avaliação técnica, caso um ou mais deles tenham solicitado essas informações?	N/A	N/A	N/A
8.	Os licitantes tiveram tempo suficiente para apresentar reclamação ou contestação?	N	N	N/A
9.	No caso dos serviços de consultoria mediante SBQC, SBQ e SMC, houve abertura formal das propostas financeiras?	N/A	N/A	N/A
10.	Foi realizada uma avaliação financeira e foi feita corretamente?	N/A	N/A	N/A
11.	Quando foram feitas correções à propostas financeiras ou preços apresentados pelos licitantes, há correspondência que demonstre i) que os licitantes foram notificados e ii) que aceitaram as correções?	N/A	N/A	N/A
12.	Existem razões objetivas e justificáveis que levaram a rejeições na avaliação financeira?	N/A	N/A	N/A
13.	No caso de serviços de consultoria mediante SBQC, os resultados da avaliação combinada foram dados aos licitantes e houve tempo suficiente para que eles apresentassem reclamações ou contestações?	N/A	N/A	N/A

14.	Foram recebidas reclamações ou objeções? Elas foram tratadas corretamente?	N/A	N/A	N/A
C	Adjudicação e negociações (para cada aquisição e contratação)			
1.	A adjudicação foi realizada depois que todos as reclamações ou contestações foram recebidas?	N/A	N/A	N/A
2.	Foi garantido que não fossem realizadas negociações para bens e obras?	N/A	N/A	N/A
3.	Foi garantido que não fossem realizadas negociações para serviços de consultoria?	N/A	S	N/A
4.	As negociações levaram a mudanças significativas em i) escopo, ii) duração e iii) preços?	N/A	N/A	N/A
D	Contratos e processo de administração/gestão dos contratos (para cada aquisição e contratação)			
1.	Informações do contrato 1.1 Nome do contratado, fornecedor ou consultor: 1.2 Valor original do contrato: 1.3 Valor revisado do contrato: 1.4 Data em que o contrato foi assinado: 1.5 Data de término do contrato original: 1.6 Data de término do contrato revisado:	1.1) Localiza Rent a Car SA. 1.2) R\$ 352.500,00 1.3) R\$ 713.917,50 1.4) 29/03/2019 1.5) 29/01/2020 1.6) 29/11/2020	1.1) Sá Leitão Auditores 1.2) R\$ 34.000,00 1.3) R\$ 34.000,00 1.4) 09/06/2020 1.5) 30/09/2020 1.6) 30/11/2020	1.1) Samantha Pimentel 1.2) R\$ 9.950,00 1.3) R\$ 9.950,00 1.4) 18/06/2020 1.5) 17/07/2020 1.6) 10/12/2020
2.	O contrato foi assinado por ambas as partes? (Deve haver uma cópia no arquivo.)	S	S	S
3.	Foi apresentada uma garantia de execução de acordo com as disposições do contrato?	N	N/A	N/A
4.	O contrato apresenta as condições comerciais e contratuais exigidas em um contrato de aquisição ou contratação de forma adequada, em função da categoria e do método pertinente?	S	S	S
5.	Os requisitos relativos à aquisição ou contratação (mandato, descrição dos serviços, lista de necessidades, especificações técnicas) que se expressam no contrato coincidem com a oferta do licitante vencedor, o relatório de avaliação e o resultado negociado?	S	S	S

6.	Foi feito um aditamento ao contrato para estender os termos, adicionar recursos ou expandir o escopo?	S	S	S
	Em caso de resposta afirmativa à questão anterior, o FIDA declarou estar de acordo com cada uma das modificações que impliquem em ultrapassar os limites expressos em percentuais que estão estabelecidos no contrato (no caso de licitações e contratações com revisão prévia)?	N/A	S	N/A
7.	Os pagamentos foram realizados dentro do prazo estabelecido em contrato?	S	Não houve pagamento até o momento	Não houve pagamento até o momento
8.	Qual montante de pagamentos foi desembolsado até o momento?	R\$ 624.024,73	Não houve pagamento até o momento	Não houve pagamento até o momento

xv. Lista de verificação dos documentos

Descrição	LOCALIZA RENT A CAR (Locação de veículos)	SÁ LEITÃO (Auditoria 2019-2020)	SAMANTHA PIMENTEL (Confecção de livro de divulgação)
Cada atividade de compras possui seu próprio arquivo, pasta ou dossiê separado	S	S	S
Os registros de compras são mantidos em ordem cronológica para cada atividade de compras	S	S	S
Uma cópia do anúncio publicado ou da lista curta (se aplicável) está em arquivo	S	S	S
Uma cópia dos documentos publicados de pré-qualificação e licitação e quaisquer emendas, extensões ou esclarecimentos que foram solicitados e emitidos estão em arquivo	S	S	S

Um registro da abertura da licitação assinado por todos os presentes está arquivado	N/A	N/A	N/A
Uma cópia completa de cada oferta recebida e avaliada, além dos esclarecimentos solicitados e respostas recebidas, estão arquivados	S	S	S
Uma cópia do relatório de avaliação está arquivada	S	S	S
Atas assinadas de todas as reuniões relacionadas à aquisição, incluindo reuniões de pré-licitação e negociação em que foram realizadas, estão arquivadas	S	S	S
Um aviso de adjudicação de contrato está registrado	N	N	N
Qualquer carta de aceitação da proposta ao fornecedor, contratado ou consultor está arquivada	S	S	S
O documento do contrato assinado e a aceitação do contrato estão em arquivo	S	S	S
Qualquer alteração de contrato está arquivada	S	S	S
Toda a correspondência contratual entre a Entidade Contratante e um fornecedor, contratado ou consultor está arquivada	S	S	S
Os documentos pós-contrato relacionados ao cumprimento das obrigações contratuais, em particular fotocópias de garantias bancárias ou garantias de pagamento, estão em arquivo	N/A	O contrato está sendo executado, logo ainda não foram gerados tais documentos.	O contrato está sendo executado, logo ainda não foram gerados tais documentos.
As atas assinadas de quaisquer reuniões relacionadas ao gerenciamento de contratos, incluindo o andamento do contrato ou as reuniões de revisão, estão em arquivo	N/A	N/A	N/A

Os documentos de entrega assinados comprovando a entrega de suprimentos ou certificados de conclusão assinados em relação a um contrato de serviços ou obras sob o contrato, incluindo quaisquer registros de entrega do contrato, estão em arquivo	N/A	O contrato está sendo executado e não houve entrega de produtos, logo ainda não foram gerados tais documentos.	O contrato está sendo executado e não houve entrega de produtos, logo ainda não foram gerados tais documentos.
Cópias de todas as faturas de obras, serviços ou suprimentos, incluindo documentos de trabalho que verificam a precisão dos pagamentos solicitados e os detalhes do pagamento real autorizado estão em arquivo	S	O contrato está sendo executado e não houve entrega de produtos, logo ainda não foram gerados tais documentos.	O contrato está sendo executado e não houve entrega de produtos, logo ainda não foram gerados tais documentos.
Cópias das planilhas / registros de pagamento cumulativo que evidenciam o gerenciamento de todos os pagamentos efetuados estão em arquivo	S	O contrato está sendo executado e não houve entrega de produtos, logo ainda não foram gerados tais documentos.	O contrato está sendo executado e não houve entrega de produtos, logo ainda não foram gerados tais documentos.
Cópias de todos os envios e de todas as decisões da autoridade de aprovação apropriada relacionada à aquisição, incluindo a aprovação dos documentos de licitação, aprovação do (s) relatório (s) de avaliação, adjudicação do contrato, aprovação dos documentos do contrato e alterações do contrato e qualquer decisão de suspender ou cancelar processos de compras estão arquivados	S	S	S
Cópias de quaisquer reclamações feitas pela Entidade Adquirente em relação a qualquer garantia, não garantia, fornecimento curto, danos e outras reclamações ao Fornecedor Contratado ou à Entidade Adquirente estão arquivadas	N	N	N
No caso da revisão prévia do FIDA, todas as cópias de "Não objeções" do FIDA estão em arquivo	N/A	S	N/A
Quaisquer outras comunicações relacionadas à aquisição em questão incluindo a correspondência interna da entidade estão arquivadas	S	S	S