

Ecuador

Project to Strengthen Rural Actors in the Popular and Solidary Economy Supervision Report

Main report and appendices

Mission Dates: 10 -21 de junio de 2019
Document Date 25/07/2019
Project No. 1100001734
Report No. 5093-EC

Latin America and the Caribbean
Programme Management Department

Abbreviations and Acronyms

ASAP	Fondo para Adaptación al Cambio Climático de Pequeños Agricultores
BDH	Bono de Desarrollo Humano
BCE	Banco Central del Ecuador
BNF	Banco Nacional de Fomento
CDH	Crédito de Desarrollo Humano
COAC	Cooperativa de Ahorro y Crédito
CONAFIPS	Corporación Nacional de Finanzas Populares y Solidarias
COOTAD	Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Administración
COSOP	Programa sobre oportunidades estratégicas nacionales
ENEMDU	Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo
ENIEP	Estrategia Nacional para la Igualdad y la Erradicación de la Pobreza
EPP	Evaluación del programa en el país
EPS	Economía Popular y Solidaria
e-SIGEF	Sistema informático de gestión financiera del Gobierno de Ecuador
FAREPS	Proyecto de Fortalecimiento de los Actores Rurales de la Economía Popular y Solidaria
FOGEPS	Fondo de Garantía para la Economía Popular y Solidaria
GAD	Gobierno autónomo descentralizado
GpR	Gobierno por resultados
GpRD	Gestión por resultados para el desarrollo
IEPS	Instituto Nacional de Economía Popular y Solidaria
INAMHI	Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología
INEC	Instituto Nacional de Estadística y Censos
MAE	Ministerio del Ambiente
MAGAP	Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca
MCDS	Ministerio Coordinador de Desarrollo Social
MIES	Ministerio de Inclusión Económica y Social
MIPRO	Ministerio de Industrias y Productividad
NBI	Necesidades básicas insatisfechas
ODM	Objetivos de Desarrollo del Milenio
ONG	Organización no gubernamental
PDCC	Proyecto de Desarrollo del Corredor Central
PFI	Plan de Fortalecimiento Integral
PIB	Producto interno bruto
PEA	Población económicamente activa
PEI	Población económicamente inactiva
POA	Plan Operativo Anual
PNS	Plan de Negocio Solidario
PSEGC	Planificación, Seguimiento, Evaluación, Aprendizaje y Gestión del Conocimiento
PTC	Programas de Transferencia con Corresponsabilidad
RIMS	Sistema de gestión de los resultados y el impacto

SENPLADES	Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo
SETEP	Secretaría Técnica para la Erradicación de la Pobreza
SEP	Seguimiento y evaluación participativos
SEPS	Superintendencia de Economía Popular y Solidaria
SIG-EPS	Sistema de Gestión de Información de la EPS
SNAP	Secretaría Nacional de la Administración Pública
SNP	Sistema Nacional de Pagos
SRR	Sistema Red de Redes

A. Project Overview

Region:	Latin America and the Caribbean	Project at Risk Status:	Not at risk
Country:	Ecuador	Environmental and Social Category:	C
Project Name:	Project to Strengthen Rural Actors in the Popular and Solidary Economy	Climate Risk Classification:	2
Project ID:	1100001734	Executing Institution:	Instituto Nacional de Economía Popular y Solidaria
Project Type:	Credit and Financial Services	Implementing Institutions:	Instituto Nacional de Economía Popular y Solidaria
CPM:	Caroline Bidault		
Project Director:	Homero Vega		
Project Area:	El proyecto esta ubicado en el Sur-Oriente de Ecuador, en las regiones Costa, Sierra Sur y en el Amazonía. En la región Costa abarca parte de la provincia de Guayas (4 cantones) y Los Ríos (6 cantones); en la Sierra Sur incluye parte de la provincia de Azuay (6 cantones); y en la Amazonía incluye la provincia de Morona Santiago (10 cantones) y Zamora Chinchipe (8 cantones).		

Approval Date:	07/09/2015	Last audit receipt:	not available yet
Signing Date:	05/09/2017	Date of Last SIS Mission:	21/06/2019
Entry into Force Date:	05/09/2017	Number of SIS Missions:	7
Available for Disbursement Date:	17/09/2018	Number of extensions:	0
First Disbursement Date:	16/04/2019	Effectiveness lag:	24 months
MTR Date:	not available yet		
Original Completion Date:	30/06/2021		
Current Completion Date:	30/06/2021		
Financial Closure:	not available yet		

Project total financing

IFAD Financing breakdown	ASAP Trust Fund	\$4,000,000
	IFAD: KfW loan	\$15,900,000
Domestic Financing breakdown	Beneficiaries	\$4,073,000
	National Government	\$12,000,000
Co-financing breakdown,		
Project total financing:		\$35,973,000

Current Mission

Mission Dates:	10 -21 de junio de 2019
Days in the field:	11-13 de junio de 2019

Mission composition: Equipo FIDA: Caroline Bidault, Gerente de Programa-País para Ecuador, LAC, FIDA y Jefe de la Misión; Francesco Mazzone, Coordinador Técnico de la Misión e Experto en Fortalecimiento Institucional y Desarrollo de Capacidades Locales; Gabriela Arcos, Especialista Ambiental y Cambio Climático, Seguimiento y Evaluación; Janeth Gamboa, Especialista Fiduciaria.

Equipo GdE-IEPS: Janett Torres, Coordinadora FAREPS; Fabricio Lovato, Analista de Proyectos y SyE; Consuelo Aguinaga, Género y Juventud; técnicos zonales Morona Santiago: Galo Luzuriaga y Carlos Sanamiego; técnicos zonales Azuay: Maira Ortiz y Hugo Cardenas Fajardo.

Field sites visited: Provincia Morona Santiago Macas, Latitud: 2°18'31" S - Longitud: 78°06'40" O Wa Wapú, Latitud: 2°10'02.3"S – Longitud: 78°04'45.7"W Provincia Azuay Palora, Latitud: 1°42'04" S - Longitud: 77°57'54" O Cuenca, Latitud 2°54'2" S - Longitud 79°0'16.3" O Sigsig, Latitud 3° 5' 22.92" S – Longitud 78° 48' 11.52" W

B. Overall Assessment

Key SIS Indicator #1	Ø	Rating	Key SIS Indicator #2	Ø	Rating
Likelihood of Achieving the Development Objective		5	Assessment of the Overall Implementation Performance		4

Effectiveness and Developmental Focus	4	Project Management	4
Effectiveness	3	Quality of Project Management	5
Targeting and Outreach	4	Knowledge Management	4
Gender equality & women's participation	4	Value for Money	3
Agricultural Productivity	N/A	Coherence between AWPB and Implementation	3
Nutrition	N/A	Performance of M&E System	4
Adaptation to Climate Change	4	Requirements of Social, Environmental and Climate Assessment Procedures (SECAP)	4

Sustainability and Scaling-up	4	Financial Management and Execution	4
Institutions and Policy Engagement	N/A	Acceptable Disbursement Rate	2
Partnership-building	4	Quality of Financial Management	5
Human and Social Capital and Empowerment	4	Quality and Timeliness of Audit	
Quality of Beneficiary Participation	4	Counterparts Funds	4
Responsiveness of Service Providers	4	Compliance with Loan Covenants	5
Environment and Natural Resource Management	4	Procurement	6
Exit Strategy	4		
Potential for Scaling-up			

Relevance

C. Mission Objectives and Key Conclusions

Background and Main Objective of the Mission

La Misión de supervisión realizada por el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA) y el Gobierno del Ecuador (GdE) se realizó del 10 al 21 de junio de 2019, en la República de Ecuador, incluyendo 3 días de visitas de campo en dos de las cinco provincias que conforman el área del proyecto FAREPS: provincia de Morona Santiago (Región amazónica) y provincia de Azuay (Sierra meridional).

La Misión tuvo como objetivo general apreciar el nivel de avance del proyecto FAREPS, después de la primera misión de supervisión realizada en octubre 2018 y las misiones de apoyo técnico del FIDA, en particular las realizadas en marzo, abril y mayo 2019.

Los objetivos específicos de la Misión fueron:

- Revisar el avance en la ejecución del POA 2018-2019, determinando los factores principales que han incidido en los resultados alcanzados hasta la fecha de corte del 31 de mayo de 2019 y proyecciones de ejecución a diciembre de 2019;
- Revisar aspectos de la incorporación de elementos de las estrategias ambiental y de adaptación al cambio climático (donación ASAP);
- Revisar la inclusión de otros temas prioritarios para el FIDA (pueblos indígenas, género, juventud) y la aplicación de estrategias diferenciadas, elaborando recomendaciones a ser implementadas en la ejecución de los proyectos.

En Quito, la Misión se reunió con el equipo del FAREPS, el Director General (e) del IEPS, el Vice Ministro de Inclusión Económica del MIES, y con funcionarios del MEF. La Misión visitó las provincias de Morona Santiago y de Azuay. En las dos provincias la Misión se reunió con los equipos zonales y visitó a tres (3) organizaciones con las cuales el proyecto ya elaboró de manera participativa el Plan de Negocio Solidario (PNS), dos en Morona Santiago y una en Azuay.

En Quito, la Misión se reunió nuevamente con la UGP del FAREPS y funcionarios del IEPS para definir los acuerdos principales y tener una retroalimentación de parte de la entidad ejecutora. Este informe de supervisión reporta los principales hallazgos de la Misión y las conclusiones y acuerdos entre el IEPS y el FIDA.

Al final de la misión ha sido realizada una reunión de cierre con la participación del Director General (e) del IEPS, funcionarios y funcionarias de las distintas direcciones de esta institución, y la UGP del FAREPS. En este marco han sido presentados los principales hallazgos y conclusiones de la Misión, confirmando con el Director General (e) del IEPS los acuerdos convenidos y los pasos a seguir.

La Misión expresa sus agradecimientos a las autoridades ecuatorianas, al equipo del IEPS y de la UGP y a las organizaciones de la Economía Popular y Solidaria visitadas, por su apoyo y cooperación, que han permitido el óptimo desarrollo de la misión.

Key Mission Agreements and Conclusions

La Misión evalúa positivamente que el proyecto haya avanzado en el posicionamiento en el área de intervención, en la identificación y análisis de las organizaciones y grupos focalizados, en actividades de capacitación del equipo, y en la formulación de planes de negocio (PNS), aprontando las herramientas necesarias para las contrataciones e inversiones previstas. Los pasos realizados demuestran que existe apoyo por parte de la Entidad Ejecutora (IEPS) y que el nivel de eficiencia del equipo es satisfactorio.

En mayo 2019, con el apoyo del FIDA, fue posible efectuar el primer desembolso con cargo al préstamo, por un valor de 2 000 000 USD y en junio 2019 se solicitó el primer desembolso con cargo a la donación ASAP, por un valor de 500 000 USD.

Es importante destacar que el proyecto FAREPS pudo avanzar en algunas actividades con cargo a los recursos de contrapartida nacional, aunque sin estar en condición de ejecutar recursos FIDA, pues el MEF dispuso la obligatoriedad de una enmienda al convenio de préstamo, para alinearlo a las observaciones de SENPLADES en su dictamen de prioridad definitiva (SENPLADES-SIP-2018-0513, 21 junio 2018). La enmienda fue enviada al FIDA el 25 de octubre de 2018 para la firma. La misma fue enviada por el FIDA al MEF el 18 de enero de 2019, y aún no ha sido firmada por el mismo prestatario. El hecho que la enmienda no haya sido firmada impide que el proyecto pueda ejecutar los gastos de inversión con cargo al préstamo y a la donación, para contratación de proveedores de servicios y financiación no reembolsable de PNS.

Para tratar acelerar los pasos establecidos en el MEF para la firma de la enmienda, tanto la Gerente de País por el FIDA (CPM), como el enlace del FIDA para Ecuador, junto con las autoridades del IEPS, están en comunicación permanente con la funcionaria responsable. Se solicitó repetidas veces un encuentro con el Ministro, lo cual a la fecha no se pudo

obtener. A la fecha la enmienda se encuentra en el último trámite del procedimiento de firma (firma de la Resolución por parte del Viceministro de Finanzas) y, según el MEF “faltan pocos días” para la firma.

Para mitigar los efectos del atraso en la ejecución, el proyecto planea implementar el componente 1 (construcción de capacidades) paralelamente al componente 2 (inversión en PNS): se prevé contratar a nivel nacional a prestadoras de servicios con capacidades y recursos humanos y materiales suficientes para apoyar un número elevado de organizaciones al mismo tiempo, aplicando los lineamientos que el proyecto ya consolidó (hoja de ruta para el CPLI, guía para la elaboración de planes de negocio).

En ocasión de la Revisión de Mitad Período, en 2020, se evaluará conjuntamente con el proyecto la revisión de los objetivos y de las metas originales, bajo un criterio realístico de lo que se podrá alcanzar efectivamente en función del tiempo disponible. Seguramente será necesario reducir el número de familias beneficiarias.

La misión destacó las principales 4 acciones necesarias para la implementación del proyecto:

- seguir gestionando con el MEF, con apoyo del MIES, para obtener la firma a la adenda al convenio principal;
- gestionar con el Ministerio del Trabajo para disponer del equipo previsto en las zonas del proyecto (asistentes administrativo-financiero en el área del proyecto);
- Acelerar trámites internos y procedimientos legales para adquisiciones y contrataciones.
- Presentar la modificación del POA 2019 y gestionar ante la Secretaría Técnica Ecuador Planifica y el MEF para que la asignación presupuestaria para el 2020 sea correspondiente con el monto planteado en la Proforma Presupuestaria (IEPS con apoyo de autoridades del MIES).

D. Overview and Project Progress

Desde la última misión de supervisión en octubre de 2018, el proyecto ha intensificado los esfuerzos para llevar a cabo las actividades planificadas y asegurar el progreso hacia sus objetivos. Al 31 de mayo de 2019, aproximadamente el 12,54% de las actividades de POA de 2019 se han completado. Estos resultados no se reflejan en la ejecución financiera de los fondos FIDA, debido a que, en 2018 el MEF solicitó una enmienda al proyecto como requisito obligatorio para permitir al proyecto utilizar los recursos de préstamo y la donación ASAP. Esto es consecuencia de las modificaciones requeridas por SENPLADES para otorgar la prioridad obligatoria para todos los proyectos de inversión del GdE, y debidas al cambio de la normativa para el sector público, en particular el Decreto Presidencial de Austeridad N. 135 del 1 de septiembre de 2017, dirigido a optimizar y limitar el gasto público.

Relacionado con este proceso interno al estado ecuatoriano, se encuentran las demás limitantes actuales: i) recorte de personal para cumplir con la nueva normativa (fueron recortados por SENPLADES un especialista en adquisiciones para planta central y 5 asistentes administrativos, uno por cada zona; ii) aumento de trámites burocráticos en adquisiciones y contrataciones, y recortes de personal del mismo IEPS, causan incremento de tiempos para cumplir normativas. Además, hubo cambio en la coordinación de la UGP (diciembre 2018), tras la renuncia del anterior coordinador, lo cual afortunadamente se ha traducido en un mayor impulso para el proyecto.

Gestión del proyecto. No obstante esta compleja situación jurídico-institucional, el proyecto ha utilizado el tiempo transcurrido desde la primera misión de supervisión para adquirir datos sobre el área del proyecto y los grupos beneficiarios, y preparar las herramientas necesarias para cuándo podrá finalmente ejecutar el préstamo y la donación. Por esta razón, aunque con las limitaciones mencionadas, el proyecto pudo avanzar de manera apreciable contando con los recursos de contrapartida, con cargo a “gastos administrativos”, que permiten únicamente el de pago viáticos y de sueldos del equipo central (5 personas) y los 10 técnicos zonales.

Componente 1. Los principales avances en el primer componente son los siguientes productos intermedios: i) Mapeo en los territorios, identificando, tras una primera selección, a 127 entidades potencialmente aliadas y 68 proveedores de servicios; ii) Socialización del proyecto con instituciones y entidades relevantes en los territorios (comenzando por los GAD); iii) Diagnóstico para identificación, categorización y preselección de organizaciones de la economía popular y solidaria (OEPS) beneficiarias (con dos tipos de boletas han sido encuestadas, en las 5 provincias, 184 OEPS inscritas en la SEPS y 28 inscritas en el MAG); iv) Análisis de datos de las encuestas y categorización de las OEPS en “consolidadas”, “mediamente consolidadas”, “incipientes”; v) Guía metodológica para la implementación de mesas de diálogo sobre temas de EPS; vi) Estrategia de Inclusión con Enfoque de Género y Juventud y Guía para la Inclusión con Enfoque de Género; vii) Elaboración participativa de 10 PFI; viii) Ejecución de 5 PFI (en curso); ix) Realización de 2 reuniones con cada comunidad indígena identificada, identificando autoridades locales (35 en Morona Santiago y en Zamora 10).

Componente 2. El principal avance en el segundo componente es la elaboración participativa y con la metodología del “aprender haciendo” de 5 PNS para OEPS categorizadas como “consolidadas”, mientras otros 5 están en etapa de construcción.

Componente 3. En el tercer componente destaca la realización de: i) Tres talleres de formación del personal del proyecto (con apoyo del FIDA): “Estrategia para la implementación de las actividades del Proyecto de Adaptación para la Agricultura en Pequeña Escala (ASAP)”, y “Elaboración participativa de los PNS”, con apoyo del IEPS Dirección de “Educación Financiera”; ii) Elaboración del documento “Nota Conceptual y Metodológica del Sistema de Planificación, Seguimiento, Evaluación y Gestión del Conocimiento e Indicadores del FAREPS”.

Preparación de herramientas para la ejecución. Finalmente, se recalca la elaboración y revisión (con el apoyo del FIDA) de TdR para: i) Sistema de Seguimiento y Evaluación (plataforma informática); ii) Línea de Base; iii) Estudio de Oportunidades en Territorios; iv) Plan de Comunicación; v) Estudio de Oferta y Formación de Organizaciones del Sector Financiero de la Economía Popular y Solidaria –OSFPS- en el área del Proyecto FAREPS; vi) Estrategia para el fortalecimiento de las OEPS según la categoría asignada.

Además con el apoyo del FIDA se han realizado 4 documentos técnicos: i) Estrategia para la implementación de las actividades del Proyecto de Adaptación para la Agricultura en Pequeña Escala (ASAP) del Proyecto FAREPS (como anexo al MOP); ii) Estrategias de cofinanciamiento FAREPS; iii) Guía para la elaboración de Plan de Negocios Solidarios (PNS) y dos modelos de PNS según nivel de la organización; iv) Hoja de Ruta para la aplicación del procedimiento para obtener el CPLI de las comunidades indígenas cuyas organizaciones participen en el FAREPS.

Aspectos financieros. El proyecto se encuentra en el segundo año de implementación y el avance financiero es de apenas el 1% con respecto al monto total previsto en el diseño. Los recursos ejecutados hasta ahora son parte de los fondos de contraparte nacional. Este bajo nivel de ejecución se debe a que el MEF no autoriza el uso de los fondos del préstamo y la donación mientras no esté firmada la Enmienda al Convenio. La tasa de desembolso de los fondos del préstamo alcanza el 12%, y el monto autorizado de la donación (USD. 500.000) se encuentra solicitado al FIDA y se espera que en los próximos días se efectivicen los fondos.

Agreed Action	Responsibility	Agreed Date
Overview and Project Progress		
Firma de la enmienda del convenio de financiación Disponer de la enmienda al convenio principal y por lo tanto de recursos de inversión del préstamo.	MEF-FAREPS	08/2019
Equipo UGP Gestionar con el Ministerio del Trabajo para disponer del equipo previsto tanto en las zonas del proyecto como en la oficina central (especialista en compras públicas en planta central y administrativo-financiero en las provincias del área del proyecto).	FAREPS-IEPS	08/2019
Tramites internos Acelerar trámites internos y procedimientos legales para adquisiciones y contrataciones.	FAREPS-IEPS	08/2019

E. Project implementation

a. Development Effectiveness

Effectiveness and Developmental Focus

Effectiveness

Rating: 3

Previous rating: 4

Justification of rating

La Misión estima que el proyecto podrá cumplir su objetivo, logrando más del 70% de los principales productos tangibles previstos. Los logros que el proyecto podrá alcanzar, con respecto a sus metas, podrán ser importantes, aunque se han producidos retrasos en la ejecución debido a variables independientes externas (firma de la enmienda por el MEF). Sin embargo, el proyecto no se ha quedado estancado y, aunque no sea posible medir su eficacia, ha aplicado proactivamente medidas de mitigación oportunas, avanzando en dos de los tres componentes.

Log-Frame Analysis & Main Issues of Effectiveness

En el periodo entre la primera misión de supervisión (octubre 2018) y la actual, el proyecto ha avanzado de manera apreciable en el primero y tercero componente, contando únicamente con los recursos de contrapartida disponibles, con cargo a "gastos administrativos", que permiten únicamente el de pago viáticos y de sueldos del equipo central (5 personas) y los 10 técnicos zonales.

El Marco Lógico se ha actualizado conforme a los avances reportados. Con respecto al primer indicador del objetivo de desarrollo, 528 socios participan a las capacitaciones, mientras con respecto al segundo indicador, las organizaciones que se están capacitando son 10. Con respecto al primer Efecto directo del Componente 1 el avance muestra que han sido identificadas como posibles beneficiarias 184 organizaciones de la economía popular y solidaria (OEPS) inscritas en la SEPS a través de convocatoria pública, y 28 a través de la cooperación con el MAG. El proyecto ha realizado un primer diagnóstico de estas organizaciones, a través de la aplicación de dos tipos de boleta (boleta de diagnóstico y RUEPS). Se recopiló así información amplia y profundizada sobre la situación de las OEPS identificadas. Las OEPS han sido categorizadas en "consolidadas", "mediamente consolidadas" e "incipientes", de acuerdo a los criterios establecidos en el diseño. Cinco de estas fueron categorizadas como "consolidadas", cuentan con el Plan de Fortalecimiento Integral (PFI) en implementación, mientras 10 lo están elaborando. Con respecto al tercer efecto directo del Componente 2, las mismas OEPS consolidadas y seleccionadas cuentan con sus PNS elaborados. Con respecto al Efecto 3 del Componente 3, el equipo técnico de la UGP (14 personas) ha sido capacitado, con el apoyo del FIDA, sobre Estrategia para la implementación de las actividades ASAP y elaboración participativa de PNS con el apoyo del IEPS, Educación Financiera.

La teoría de cambio subyacente la estrategia del proyecto FAREPS es válida, pues responde al riesgo de que la población vulnerable del área del proyecto se vuelva aun más pobre. Los recortes al gasto público hacen que este riesgo se esté materializando y la promoción de la EPS con una visión de fortalecimiento de capacidades para la inserción sostenible en una economía de mercado, puede contribuir a mitigar los efectos de la actual crisis económica. Las suposiciones hechas en el diseño se mantienen vigentes, pero desde luego no había sido prevista la nueva normativa de austeridad y los cambios de contexto institucional y macroeconómico, que han afectado la ejecución del proyecto hasta ahora.

Agreed Action	Responsibility	Agreed Date
Development Effectiveness		
Reporte de Avances en función de los resultados e indicadores. Llevar un registro permanente de los avances en función de los resultados e indicadores del marco lógico, como procedimiento temporal hasta que el SYE esté en operación.	Responsable SyE UGP FAREPS	

Development Focus

Targeting and Outreach

Rating: 4

Previous rating: 4

Justification of rating

El proyecto cumple los objetivos de su estrategia de selección de beneficiarios. Se realizó una convocatoria pública y se utilizaron los registros de la SEPS y del MAG para identificar las OEPS cuyas familias viven y trabajan en los territorios

rurales focalizados. 212 OEPS fueron encuestadas para conocer sus características, necesidades y elegibilidad para ser apoyadas. Entre la información levantada hay los datos que permiten verificar si cumplen con los criterios de focalización social previstos. En el banco de datos están representados todos los subgrupos objetivo focalizados y el proyecto tiene alta probabilidad de llegar efectivamente a estos. Sin embargo, debido a los retrasos acumulados, se prevé que el proyecto no logrará alcanzar la meta de familias beneficiarias prevista.

Main issues

Las OEPS identificadas actúan en el área geográfica prevista y las familias que las conforman viven en las parroquias rurales de esta área. Las encuestas realizadas (ficha de diagnóstico y RUEPS) han definido preliminarmente, pero de manera muy detallada, las necesidades de bienes y servicios de las OEPS, sus demandas e ideas de negocio. El personal que conforma al equipo en los territorios se estima sea adecuado para implementar la estrategia de focalización, como ya está haciendo. Las OEPS visitadas durante la misión en campo en general cumplen con los criterios de focalización, así como las que han sido registradas. Todas entre las OEPS identificadas y encuestadas declararon estar interesadas en la propuesta del proyecto.

En las comunidades indígenas de la Amazonía es necesario cuidar que las OEPS tengan el respaldo de sus comunidades de origen, cuyas familias deben ser involucradas en las actividades del proyecto, como está previsto hacer en el caso de una organización Shuar visitada (ASOTAK). Para ello es clave la aplicación del procedimiento de CPLI. Este constituye un tema que el personal no maneja muy bien. Por esta razón ha sido elaborada una hoja de ruta y será contratado/a, tan pronto sea posible, un experto/a indigenista que haya trabajado en el área, de manera de formar y orientar al personal para aplicar el procedimiento para el CPLI. Tener ya la información sobre las OEPS identificadas y encuestadas organizada por sexo, edad y etnia de pertenencia, facilitará la recolección de datos desglosados en el marco del sistema de SyE. En el documento conceptual para el sistema de SyE, como para otros temas, se han incluido sub-indicadores de equidad de género, las fuentes de información, la periodicidad de recolección de datos y las responsabilidades del equipo.

Agreed Action	Responsibility	Agreed Date
Development Effectiveness		
Focalización social Cuidar coherencia con criterios establecidos para selección beneficiarios, realizar seguimiento continuo a la focalización y producir evidencias. Procedimiento de CPLI: ajustar la hoja de ruta según orientaciones FIDA e implementarla con apoyo de consultor/a y traductores indígenas, comenzando por las comunidades con las que ya se ha socializado la acción.	UGP FAREPS y responsable SyE	

Gender equality & women's participation

Rating: 4

Previous rating: 4

Justification of rating

Las organizaciones identificadas y encuestadas están conformadas por más del 43% por mujeres socias (2.898). El proyecto cuenta con una estrategia definida para incluir en sus acciones la promoción de la igualdad de género y la participación de las mujeres, así como con los indicadores para medir logros.

Main issues

Un miembro de la UGP tiene responsabilidades específicas para la incorporación de la perspectiva de género. El proyecto focaliza OEPS conformadas únicamente por mujeres. El POA asigna recursos humanos y financieros específicos a la transversalización de la equidad de género en las actividades de capacitación y la equidad de género es contemplada entre las acciones de capacitaciones previstas en la mayoría de los PFI analizados. Además, como criterio de evaluación de los PNS, se considera la inclusión de acciones para promover la igualdad de género.

En las herramientas de seguimiento se tiene previsto incorporar variables, como:

- Participación de mujeres en la organización.
- Participan en la toma de decisiones.
- Número de mujeres que forman parte de la directiva.
- Medidas para proteger a mujeres vulnerables en la organización.
- Medidas para proteger a mujeres en la organización.
- Responsabilidades asignadas a mujeres en la organización.
- Existen comisiones de vigilancia para proteger derechos.

- de mujeres capacitadas por actividad.

La estrategia de focalización establece que al menos el 30% de las familias usuarias deberán ser encabezadas por mujeres. Sin embargo, ni en las boletas para las encuestas, ni en los indicadores de seguimiento y evaluación se prevé especificar cuantas, entre las mujeres beneficiarias, son efectivamente jefas de hogar.

<i>Agreed Action</i>	<i>Responsibility</i>	<i>Agreed Date</i>
Development Effectiveness		
Detallar composición beneficiarios con enfoque de igualdad de género Incluir en las encuestas información sobre cuantas socias de las organizaciones identificadas/seleccionadas son efectivamente jefas de hogar.	Analista de Género y Juventud y Responsable SyE UGP FAREPS	

Agricultural Productivity

Rating: N/A

Nutrition

Rating: N/A

Adaptation to Climate Change

Rating: 4

Previous rating: 4

Justification of rating

La Estrategia para la implementación del Proyecto ASAP fue diseñada conforme a los lineamientos FIDA y ajustada a las necesidades del FAREPS, que cuenta ahora con la herramienta para asegurar la incorporación del análisis de riesgo climático y el diseño y ejecución de medidas de adaptación en los PNS. A través del taller realizado se pudo capacitar a la UGP y técnicos zonales, y analizar algunos de los PNS que habían iniciado su preparación. La Estrategia fue ajustada para responder al entorno real en el que los PNS serán implementados. El procedimiento establecido asegura la participación directa de los beneficiarios en la identificación de los riesgos climáticos y el diseño de las medidas de adaptación.

Main issues

La Estrategia ASAP se ha integrado al MOP y al formato de los PNS. Los PNS de actividades agrícolas incluirán la identificación de los riesgos, así como la identificación e implementación de las medidas de adaptación. Las medidas serán implementadas mediante un plan de acción de cambio climático a ser diseñado para cada PNS.

Los procedimientos descritos en la estrategia ASAP establecen una articulación entre los riesgos identificados, los impactos y las actividades a ser implementadas bajo los PNS. La preparación de algunos PNS está en curso, pero aún no están en ejecución, por lo que no es posible establecer si se cumple con este aspecto.

Las medidas de adaptación todavía no han sido identificadas y el proceso de fortalecimiento de capacidades de los beneficiarios para implementar las medidas de adaptación no ha iniciado. La construcción de la resiliencia y las oportunidades adicionales de adaptación se evaluarán cuando los PNS estén en ejecución.

Los proveedores de servicios que apoyarán en el diseño de los PNS deberán contar con un especialista en cambio climático, cuyo nivel de experiencia será adecuado para realizar este análisis. La Revisión del Proceso de Análisis de Riesgos Climáticos y medidas de adaptación propuestas, los PNS serán revisados por el especialista ambiental y de cambio climático del FIDA, para confirmar se haya realizado un análisis adecuado de los riesgos climáticos y las medidas de adaptación estén claramente articuladas a las acciones planeadas para el emprendimiento. En la misión técnica efectuada en abril de 2019, se acordó preparar las herramientas de gestión ambiental requeridas por el SECAP. El FIDA asistirá con la preparación de los términos de referencia y el FAREPS se encargará de la contratación de los servicios de consultoría para su elaboración. El proyecto tendrá que preparar los Planes de Gestión Ambiental en los PNS cuando las actividades a ser ejecutadas se hayan definido.

Agreed Action	Responsibility	Agreed Date
Development Effectiveness		
Adquisición de mapas sobre riesgos climáticos Gestionar con el ministerio de ambiente para acceder a la información sobre riesgos.	Equipo central FAREPS	12/2019
Identificación de riesgos climáticos y diseño de las medidas de adaptación. Con el objetivo de asegurar el correcto análisis de riesgos climáticos y el diseño de las medidas de adaptación adecuadas, los proveedores de servicios que apoyarán en el diseño de los PNS, deberán contar con un especialista en cambio climático, cuyo nivel de experiencia será el necesario para realizar este análisis.	Equipos zonales FAREPS	
Revisión del Proceso de Análisis de Riesgos Climáticos y medidas de adaptación propuestas Los PNS serán revisados por el especialista ambiental y de cambio climático del FIDA con el objetivo de confirmar que se haya realizado un análisis adecuado de los riesgos climáticos y las medidas de adaptación estén claramente articuladas.	FIDA	

b. Sustainability and Scaling up

Institutions and Policy Engagement

Rating: N/A

Partnership-building

Rating: 4

Previous rating: 4

Justification of rating

El proyecto identificó y categorizó según sus funciones, mediante las actividades de mapeo, a 127 entidades potencialmente aliadas, y con algunas de estas está tomando contacto para establecer alianzas. Además, a nivel central, está estableciendo convenios de cooperación con instituciones que desarrollan funciones clave para la intervención: el Consejo Nacional para la Igualdad de Pueblos y Nacionalidades (CNIPN), el Ministerio del Medio Ambiente (MAE) y el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG). Con este último el proyecto ya está colaborando en los territorios focalizados, como previsto por el diseño.

Main issues

El proyecto está avanzando en el establecimiento de alianzas con instituciones que puedan apoyar a su ejecución. Han sido:

- Identificadas las instituciones/sectores clave a nivel local que asegurarán la viabilidad del proyecto.
- Analizado el perfil institucional de los/as actores/as clave, su capacidades institucionales, experiencia de coordinación intersectorial y motivación frente a intervención del proyecto.
- Explorada la viabilidad de establecimiento de redes para el fortalecimiento de la economía popular y solidaria.

Fueron además elaborados: i) Documento de Convenio Interinstitucional Marco para la firma entre el Consejo Nacional para la Igualdad de Pueblos y Nacionalidades (CNIPN) y el proyecto FAREPS-IEPS; ii) Informe Técnico para la firma del Convenio Interinstitucional entre el Ministerio de Medioambiente y el proyecto FAREPS-IEPS; iii) Informe Técnico para la firma del Convenio Interinstitucional entre el Ministerio de Agricultura y Ganadería y el proyecto FAREPS-IEPS. Asimismo, el proyecto se reunió con una cooperativa de ahorro y crédito (Jardín Azuayo) que opera en 3 de las provincias abarcadas, para acordar mecanismos de acceso al crédito para las OEPS seleccionadas.

Finalmente (bajo sugerencia de FIDA) el proyecto incluyó en la Guía Metodológica para la Implementación de Mesas de Diálogo sobre temas de EPS la participación del sector privado empresarial en las mesas territoriales. Esto con el fin de facilitar el establecimiento de vínculos entre estas y las OEPS agropecuarias y de servicios apoyadas.

Agreed Action	Responsibility	Agreed Date
Sustainability and Scaling up		
Priorización de alianzas Establecer criterios para priorizar las alianzas a establecer y sus objetivos.	UGP FAREPS	08/2019

Human and Social Capital and Empowerment

Rating: 4

Justification of rating

Aunque en el marco de la elaboración participativa de los 5 PNS con OEPS consolidadas se han realizado capacitaciones (aprender haciendo) no es posible aun medir los efectos, puesto que las actividades están aún en curso

Agreed Action	Responsibility	Agreed Date
Sustainability and Scaling up		
Planes de Negocio Solidarios (PNS) Ajustar la metodología de los Planes de Negocio Solidarios (PNS) de acuerdo a la Guía y modelos de PNS revisados por FIDA.	UGP FAREPS	08/2019

Quality of Beneficiary Participation

Rating: 4

Previous rating: 4

Justification of rating

En las visitas de campo la Misión pudo apreciar que las organizaciones beneficiarias han sido informadas y consultadas sobre las actividades del proyecto, dando su opinión. Las actividades realizadas hasta ahora son participativas. Con respecto a los pueblos indígenas en el área del proyecto, aunque haya sido diseñada una hoja de ruta para la aplicación del procedimiento de CPLI, aun este no ha sido aplicado y no existe ningún mecanismo sistemático para dar seguimiento a la participación. Los beneficiarios entrevistados por la Misión están dispuestos a aportar en efectivo y especie para sus PNS.

Agreed Action	Responsibility	Agreed Date
Sustainability and Scaling up		
Aplicación procedimiento de Consentimiento Previo, Libre e Informado (CPLI). Ajustar hoja de ruta según orientaciones FIDA. Implementar hoja de ruta con apoyo de consultor/a y traductores indígenas comenzando por las comunidades ya contactadas.	Coordinadora proyecto y técnicos zonales	08/2019
Aplicación de un mecanismo sistemático de evaluación de la participación de los beneficiarios. Establecer, a través de las mesas territoriales y reuniones comunitarias, un mecanismo sistemático de seguimiento al nivel de participación de los beneficiarios	Responsable Sistema SyE	

Responsiveness of Service Providers

Rating: 4

Previous rating: 4

Justification of rating

A través de las actividades de mapeo en los territorios, el proyecto ha identificado y categorizados por tipología y área de especialización a 68 proveedores de servicios. Todos los proveedores de servicios que el proyecto contratará deberán

cumplir con los requerimientos del sistema nacional de compras públicas. Solo una vez que estos estén operando será posible calificarlos.

Environment and Natural Resource Management

Rating: 4

Justification of rating

Con el objetivo de mejorar la gestión ambiental y de los recursos naturales, así como para establecer medidas de mitigación adecuadas a los impactos ambientales potenciales de las actividades de cada PNS, se acordó elaborar planes de gestión ambiental (PGA) para cada PNS, que estarán enmarcados en el Plan de Gestión Ambiental del Proyecto.

Main issues

Los planes de gestión ambiental incluirán un análisis de la situación de los recursos naturales y la calidad ambiental del entorno en el cual se desarrollarán las actividades, los impactos potenciales de las actividades a ser implementadas y las medidas necesarias para mitigar y reducir los impactos identificados. Estos planes incorporarán los criterios establecidos en las políticas del FIDA, así como los estándares señalados en la legislación ecuatoriana. Será posible medir los efectos, cuando las actividades estén en ejecución (implementación de los PNS).

Agreed Action	Responsibility	Agreed Date
Sustainability and Scaling up		
Planes de gestión ambiental de los PNS Preparar los planes de gestión para cada PNS cuando las actividades a ser ejecutadas se hayan definido.	TDR: FIDA Consultores individuales contratados bajo la supervisión del equipo FAREPS y del Especialista Ambiental del FIDA.	08/2019

Exit Strategy

Rating: 4

Justification of rating

La estrategia de salida identifica algunas acciones clave que el proyecto deberá realizar, pero es aún muy incipiente.

Main issues

Las acciones clave identificadas hasta ahora para la estrategia de salida son:

- Diseño de políticas públicas de fomento productivo (participación de las provincias, representadas a nivel político y de las organizaciones representativas de los pobladores rurales, en el proceso de diseño de la política, la coordinación y articulación de proyectos).
- Fortalecimiento de las capacidades del personal del IEPS, especialmente en seguimiento y evaluación.
- Garantizar la estabilidad de los funcionarios de los territorios (nombramientos).
- Establecimiento de alianzas permanentes con los GAD.
- Coordinación y elaboración de convenios de cooperación con otras instancias Gubernamentales e internacionales.
- Articulación de la producción o los servicios con cadenas y clústeres.
- Alianzas estratégicas con organizaciones especializadas en el manejo de crédito, comercio, servicios profesionales u

La estrategia de salida se encuentra a nivel de propuesta y todavía se debe lograr el apoyo de las partes interesadas.

Potential for Scaling-up

Rating:

c. Project Management

Quality of Project Management

Rating: 5

Previous rating: 4

Justification of rating

La gestión del proyecto ha abordado proactivamente los problemas de ejecución que dependen de otras instituciones (enmienda, reducción del personal, medidas de austeridad). Las disposiciones que ha sido posible tomar hasta ahora por la coordinación son en consonancia con el diseño final y existe un óptimo nivel de colaboración con FIDA. El personal de la UGP, tanto en planta central como en los territorios, tiene un nivel suficiente de capacidad y está dispuesto a aprender sobre los temas transversales que son clave para FIDA. El proyecto cuenta con el apoyo de la Dirección de la entidad ejecutora IEPS. El cambio a finales de 2018 en la coordinación del proyecto ha redundado en un mayor impulso a la ejecución.

Main issues

No obstante la compleja situación jurídico-institucional, el proyecto ha utilizado el tiempo transcurrido desde la primera misión de supervisión para adquirir datos sobre el área del proyecto y los grupos beneficiarios, y preparar las herramientas necesarias para cuándo podrá finalmente ejecutar el préstamo y la donación. Por esta razón, aunque con las limitaciones mencionadas, el proyecto pudo avanzar de manera apreciable contando con los recursos de contrapartida, con cargo a "gastos administrativos", que permiten únicamente el de pago viáticos y de sueldos del equipo central (5 personas) y los 10 técnicos zonales.

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

Justification of rating

El equipo FAREPS ha preparado un plan de Gestión de Conocimiento (incluido en la Nota Conceptual y Metodológica para el Sistema de Planificación, Seguimiento, Evaluación y Gestión del Conocimiento e Indicadores del FAREPS). Este comprende la sistematización de experiencias y buenas prácticas, lecciones aprendidas, fichas conceptuales, historias de vida. El Mapeo en territorios focalizados ha permitido recopilar y sistematizar información relevante sobre las variables que constan en el diseño del Proyecto.

Main issues

Con las actividades del proyecto en los territorios (mapeo y encuestas a OEPS) ha sido posible recopilar y sistematizar información relevante sobre las variables que constan en el diseño del Proyecto: i) asociatividad, (años de trayectoria y nivel de actividad actual, número de socios, tendencia de socios, y alianzas con actores del territorio); ii) empresarialidad (disponibilidad de plan estratégico, plan de negocios, manejo de contabilidad y experiencia en proyectos, actividad de comercialización, acuerdos estables); iii) mercados (acceso a financiamiento) y iv) principios de la EPS.

La ejecución inicial del Plan de Gestión del Conocimiento ha producido información importante para la selección de las organizaciones y para la gestión general del Proyecto. De las 184 organizaciones analizadas hasta el momento, se puede destacar lo siguiente:

1. El promedio de años de trayectoria de las organizaciones registradas es de 7,28, en los Ríos el promedio es de 9,48 años; Guayas con 8,33 años, Azuay con 8,39 años, Morona con 5,15 y Zamora con 5,56 años;
2. 6,52 % disponen de un plan estratégico, el 6,52 % tienen un plan de negocios, el 48,91% lleva registros contables, y el 44,62% tienen experiencia en el manejo de proyectos;
3. Apenas el 21,74% de total de las organizaciones han tenido acceso a crédito, en Azuay 19,44%, en Morona el 7,50%, en Zamora el 15,38 %, en Guayas el 16,67 % y en Los Ríos el 54,55%.

Value for Money	Rating: 3	Previous rating: 4
-----------------	-----------	--------------------

Justification of rating

La ejecución del proyecto es bastante eficiente y las inversiones del proyecto representan un uso satisfactorio de los recursos. Sin embargo, la mayoría de las actividades del proyecto se llevan a cabo con retraso, debido a las variables externas independientes mencionadas (firma de la enmienda por el MEF).

Considerando que a la fecha no se ha llevado a cabo ningún proceso de contratación de servicios (consultorías), ni de transferencia de recursos de inversión, no es posible evaluar el costo monetario versus la calidad y/o el beneficio de la ejecución.

Main issues

Para la elaboración de los TdR para las futuras contrataciones se consideró lo establecido en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, establece: (...) *se observarán los principios de legalidad, calidad, transparencia; y, participación nacional* (entre otros); considerando las normas de contratación nacional, el valor

referencial de dichos TdR se realizó a través del cálculo del presupuesto referencial a ser utilizado en un procedimiento de contratación pública de bienes, servicios o ejecución de obras; teniendo:

- Se tomó como referencia el último valor de adjudicación realizado por el IEPS u otra entidad referente a la prestación de servicio incluido consultoría; de características, especificaciones técnicas o términos de referencia que determinen un alcance similar a las requeridas.
- Se tomó en cuenta los valores históricos de adjudicación de contrataciones anteriores en condiciones similares.
- Para el uso de información disponible referente a precios anteriores de adjudicación de servicios, incluidos los de consultoría; se observó: i) si los precios de adjudicaciones anteriores corresponden al mismo mes en que se realizará la publicación del nuevo procedimiento de contratación, se tomó en cuenta el valor más bajo de adjudicación dentro del mismo mes; ii) si los precios de adjudicaciones anteriores corresponden a distintos meses, éstos se actualizaron (u se actualizarán) a la fecha de la nueva contratación en base a la inflación acumulada durante los meses de diferencia. Al respecto, la única información oficial será la que sea publicada mensualmente como inflación mensual por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC).

Se utilizó el módulo buscador de procedimientos de contratación pública disponible en el Portal Institucional del Servicio Nacional de Contratación Pública para determinar la existencia de contrataciones de servicios, incluidos los de consultoría, de alcance similar al requerido.

Coherence between AWPB and Implementation

Rating: 3

Previous rating: 4

Justification of rating

El Proyecto ha preparado el POA 2019 en coherencia con las actividades previstas en el diseño, los fondos asignados corresponden a lo solicitado en el POA y su presentación a FIDA fue en las fechas acordadas. Sin embargo, no ha logrado iniciar la ejecución de los fondos previstos en el POA 2019 con fuentes del préstamo y donación del FIDA, debido a que hasta la fecha de la Misión no se ha logrado firmar la Enmienda al Convenio de Préstamo y Donación, condición del MEF para autorizar el uso de estos fondos. El Proyecto deberá solicitar la modificación al POA con el monto previsto a ejecutar entre julio a diciembre 2019 y devolver al MEF los recursos que no se van a utilizar y remitir al FIDA para su conformidad.

AWPB Inputs and Outputs Review and Implementation Progress

A la fecha de la Misión la ejecución del POA alcanza un 2% de los USD 5.85 millones previstos, los cuales corresponden a fuente fiscal. Estos gastos corresponden al pago de sueldos del personal y costos operativos. El Proyecto ha realizado un análisis de las actividades que se logrará ejecutar entre julio a diciembre de 2019, y el POA ajustado alcanzaría un monto de USD 4.45 millones, es decir que el proyecto perderá un espacio presupuestario del 35% (USD 1.34 millones) con respecto al monto inicialmente asignado. El proyecto deberá de manera inmediata solicitar al MEF la modificación al POA mediante la cual se devuelva los fondos que no podrá utilizar por falta de tiempo. En el informe de justificación de la modificación deberán precisar que estos fondos no podrán ser utilizados por falta de tiempo debido a que el MEF no autoriza el uso de dichos recursos mientras no esté firmada la Enmienda al Convenio de Financiamiento, misma que fue solicitada desde noviembre de 2018.

El POA previsto para el año 2020 alcanza un monto de USD 11.57 millones, donde se incluyen las actividades que no se lograron ejecutar en el 2019. Para lograr dicha asignación será fundamental el apoyo político de las autoridades del IEPS y del MIES.

Agreed Action	Responsibility	Agreed Date
Project Management		
Modificación del POA 2019 Preparar la modificación del POA 2019 y enviar al FIDA para su conformidad	Coordinadora FAREPS	08/2019
Solicitud al MEF de la modificación del POA 2019 Solicitar al MEF la aprobación de la modificación presupuestaria mediante la cual se devuelve parte del presupuesto asignado para el POA 2019	Coordinadora FAREPS/Directora Administrativa Financiera IEPS/Directora de Planificación IEPS	08/2019

Performance of M&E System

Rating: 4

Previous rating: 4

Justification of rating

El FAREPS ha preparado los términos de referencia para la línea de base y la contratación de la consultoría para el diseño e implementación de la plataforma informática para el Sistema de Planificación, Seguimiento y Evaluación, mismos que fueron revisados por el FIDA y las observaciones y sugerencias incorporadas. También el proyecto cuenta con la Nota Conceptual y Metodológica del Sistema de Planificación, Seguimiento, Evaluación y Gestión del Conocimiento e Indicadores del FAREPS, que contiene los lineamientos necesarios para el desarrollo del plan de SyE.

M&E System Review

Las actividades de SyE cuentan con el presupuesto necesario. El sistema operará bajo la Dirección de Planificación del IEPS, asegurando la asignación de personal suficiente y calificado. Se dispone del listado de 184 organizaciones conformadas por 3.828 socios y 2.898 socias, que suman en total 6.726 los cuales en su generalidad son cabeza de familia, por lo que se asume que son igual número de familias (6.726). De las cifras obtenidas se desprende que la participación de hombres y mujeres es equitativa ya que la participación de mujeres es alrededor del 43,1%. Los socios de las organizaciones registradas como potenciales beneficiarios del proyecto se encuentran en su mayoría 71,43% en edades comprendidas entre 30 y 64 años de edad, el 11,35% corresponde a población joven comprendida entre 18 y 29 años, y el 17,22 % corresponde a personas de la tercera edad. El proceso también ha aportado con datos desglosados de etnias.

Agreed Action	Responsibility	Agreed Date
Project Management		
Utilización del Sistema de Seguimiento y Evaluación del Proyecto del Buen Vivir del MAG El equipo de supervisión del FIDA sugirió al Proyecto que analice la posibilidad de utilizar el sistema de evaluación y seguimiento que fue desarrollado para el Proyecto Buen Vivir Rural del MAG, que cumple con los requerimientos del FIDA. Se harían los ajustes necesarios para adaptarlo a las necesidades del FAREPS. El FIDA hará las gestiones para poner en contacto al FAREPS con el responsable del sistema en el MAG e iniciar la revisión del sistema a la brevedad. Si el FAREPS utiliza este sistema, se ahorrará mucho tiempo y ya no será necesario contratar la consultoría prevista.	FAREPS/FIDA	08/2019
Indicadores de medidas de mitigación de impactos ambientales, sociales y climáticos Los PNS incluirán un grupo de indicadores para evaluar el impacto de la implementación de las medidas de mitigación de impactos ambientales, sociales y climáticos que serán incorporados al SYE.	Equipo FAREPS/Proveedores de Servicios	
Procedimiento provisional de SyE Hasta que el sistema esté en operación, llevar un registro permanente de los avances en función de los resultados e indicadores del marco lógico.	Responsable SyE UGP	

Requirements of Social, Environmental and Climate Assessment Procedures (SECAP)

Rating: 4

Previous rating: 4

Justification of rating

El FAREPS fue diseñado antes de que el SECAP sea aprobado y entre en efectividad, por lo tanto, no existía el requisito para aplicar estos procedimientos, así como tampoco para generar los documentos que en la actualidad son obligatorios. A pesar de esto, el FIDA, conjuntamente con el equipo del FAREPS, han decidido preparar un plan de gestión ambiental y social para el Proyecto, para mejorar la calidad de gestión del Proyecto.

El Proyecto ha diseñado el proceso de Consentimiento Previo, Libre e Informado con base a los lineamientos del FIDA, que será implementado con las comunidades indígenas en las provincias de Morona Santiago y Zamora Chinchipe.

SECAP Review

El Proyecto elaborará el Plan de Gestión Ambiental y Social requerido para los proyectos de categoría de impacto ambiental B. Este, además de mejorar la gestión general del Proyecto, proporcionará información adicional para la toma de decisiones de las actividades a ser financiadas y será el marco sobre el cual se elaborarán los planes de gestión ambiental específicos de los PNS. El Plan será integrado al POA y al SyE.

Estos instrumentos se enmarcarán en los procedimientos del FIDA, así como en la normativa del país. De esta manera, el FAREPS podrá cumplir con el proceso de regularización ambiental ante el Ministerio del Ambiente en su calidad de Autoridad Nacional Ambiental.

Agreed Action	Responsibility	Agreed Date
Project Management		
Hoja de Ruta del proceso de Consentimiento Previo, Libre e Informado Se acordó mantener y aplicar la hoja de ruta propuesta por el FIDA e integrada luego de la misión	Equipo FAREPS	07/2019
Preparación del Marco y Plan de Gestión Ambiental y Social Para dar inicio a la preparación a los documentos, el FIDA asistirá con la preparación de los términos de referencia y el FAREPS se encargará de la contratación.	Equipo FAREPS/FIDA	08/2019
Consulta con el Ministerio del Ambiente sobre el proceso de regularización ambiental Se acordó que el FAREPS consultará al Ministerio del Ambiente sobre los requisitos para cumplir con la regularización ambiental. Se solicitará una reunión con el Sub-secretario de Calidad Ambiental.	Equipo FAREPS	08/2019

d. Financial Management & Execution

Disbursement by financier

Type	Name	Current Amount	Disbursed Amount	Actual Rate
Domestic Financing breakdown	Beneficiaries	\$4,073,000		
	National Government	\$12,000,000		

Acceptable Disbursement Rate

Rating: 2

Previous rating: 1

Justification of rating

El proyecto se encuentra en su segundo año de implementación y su tasa de desembolso es del 12,43% para el Préstamo FIDA No. 200000785 y del 0% para la Donación del FIDA No. 2000001237 y hasta la fecha no ha habido extensiones. El proyecto ha tenido un importante retraso en la solicitud de desembolsos debido a que el MEF no autoriza desembolsar mientras no esté firmada la Enmienda al Convenio. Durante el mes de marzo 2019 se logró que MEF autorice la solicitud de desembolso del Monto Autorizado de los fondos del Préstamo a través del sistema ICP y se espera que en estos días se logre la solicitud de desembolso del Monto Autorizado de la Donación.

Main issues

El convenio de préstamo y de donación del proyecto FAREPS se firmó en septiembre de 2017 con una prioridad condicionada de parte de SENPLADES. En junio de 2018 se logra obtener la prioridad definitiva, que implicó cambios al convenio original. Durante el 1 al 3 de octubre 2018 se realizó la primera misión de supervisión del proyecto y uno de los temas tratados y acordados fue la enmienda del convenio, cuya Ayuda Memoria recoge los temas a enmendarse. Con

fecha 15 de octubre de 2018 el IEPS ha solicitado al Ministerio de Finanzas tramitar ante el FIDA la enmienda del convenio de préstamo y de donación cuya petición está respaldada en la Ayuda Memoria de la Misión de Arranque. En noviembre 2018 el MEF solicita a FIDA la enmienda al convenio y en enero de 2019 el FIDA remite el documento de la Enmienda, sin embargo, hasta la fecha el MEF no logra su firma.

El MEF basado en sus nuevas políticas de endeudamiento no autoriza desembolsar mientras no se haya firmado la Enmienda al Convenio por las observaciones realizadas por la SENPLADES. Sin embargo, de haber logrado que autoricen en marzo 2019 el desembolso del Monto Autorizado del Préstamo no autoriza el uso de los recursos. Existe el acuerdo con el MEF de que la enmienda estará firmada en el mes de julio 2019.

Agreed Action	Responsibility	Agreed Date
Financial Management & Execution		
Solicitud de desembolso Preparar la solicitud del anticipo (Monto Autorizado) previo análisis del flujo de fondos que se requiera para el año 2019	Coordinador del FAREPS	12/2018
Desembolsos Trimestrales Una vez que inicie la ejecución de los fondos del préstamo y donación del FIDA, el Proyecto realizará solicitud de desembolsos trimestrales, que garantice contar con un adecuado flujo de fondos para atender las actividades previstas en el POA.	Coordinadora FAREPS/Analista Financiera FAREPS	09/2022

Fiduciary aspects

Quality of Financial Management

Rating: 5

Previous rating: 4

Justification of rating

El proyecto hasta la fecha no ha logrado arrancar con la ejecución financiera, debido a que el MEF no autoriza el uso de los fondos del préstamo y la donación mientras no se firme la Enmienda al Convenio. El nivel de ejecución es mínimo (1%) del monto total previsto. Es importante precisar que la gestión financiera del proyecto está a cargo de la Dirección Administrativa Financiera del IEPS, que cuenta en la oficina nacional con profesionales de planta y con amplia experiencia en el manejo de recursos públicos y del FIDA. Cuentan con adecuadas herramientas de control interno como manuales, procedimientos y sistemas contables que garantizan el adecuado manejo de los recursos. El flujo de fondos que disponen es suficiente para atender la proyección prevista.

Main issues

El FAREPS se inserta en la estructura orgánica del IEPS y la gestión financiera en la oficina nacional (Quito) está a cargo de la Dirección Administrativa Financiera, cuyo personal cuenta con el título profesional acorde a sus competencias y con amplia experiencia en el manejo de fondos públicos. Sus funciones y responsabilidades están contemplados en el Manual de Puestos del IEPS. Existe una adecuada segregación de funciones para lo cual el área financiera cuenta con una Coordinadora Financiera, una Contadora, un Tesorero, una Analista de Presupuesto.

Con la finalidad de contar con un apoyo exclusivo para el proyecto, dentro de la Dirección Administrativa Financiera se ha contratado una Analista financiera, con amplia experiencia en manejo de fondos FIDA, manejo del sistema financiero E-Sigef y Guby Proy, que esta encargada de la contabilización de movimientos financieros del proyecto en el sistema financiero GUBY-PROY, prepara estados financieros, solicitudes de desembolsos, seguimiento al POA y PAC y prepara los reportes requeridos por el Fondo.

La estructura orgánica del IEPS ha sido debilitada debido a que han tenido que prescindir de importantes cargos por temas de austeridad del gasto y reducción del aparato burocrático del estado ecuatoriano. Un tema que se ha identificado durante esta Misión es que las oficinas zonales no cuentan con una responsable financiera que se encargue de la capacitación, control y seguimiento de los fondos entregados a las organizaciones. Esta carencia, de no ser solucionada, podría repercutir notablemente en la ejecución del proyecto y en el adecuado uso de los fondos transferidos a las asociaciones y organizaciones. El IEPS ha solicitado al MDT la autorización para contratar una Analista Financiera para cada Oficina Zonal, lo que permitirá fortalecer el equipo de campo y garantizar un adecuado manejo de los recursos transferidos. Mientras se contrata este personal la Analista Financiera del FAREPS deberá iniciar el entrenamiento en manejo de fondos y presentación informes financieros de justificación de los fondos entregados a las Asociaciones Beneficiarias, esto facilitará la ejecución una vez que se firme la Enmienda.

La Proforma Presupuestaria Anual se prepara en el segundo semestre de cada año y se postula a Ecuador Planifica (ex SENPLADES) y MEF entre agosto y septiembre y la Asamblea Nacional aprueba entre noviembre y diciembre. En enero el estado ecuatoriano publica el presupuesto aprobado. Debido a este trámite el Proyecto preparará el POA y PAC definitivo en enero una vez que conoce el monto asignado y se remita al FIDA el POA y PAC definitivo para su conformidad. El control presupuestario de los recursos asignados al Proyecto se realiza a través de la herramienta financiera e-SIGEF.

El proyecto cuenta con un sólido Sistema de Control Interno amparado en las Normas de Control Interno emitidas por la Contraloría General del Estado. Los recursos financieros se manejan y controlan a través del Sistema gubernamental e-SIGEF que es un Sistema en línea, su manejo se basa en el presupuesto y realiza pagos mediante transferencias interbancarias. Paralelamente se lleva la contabilidad en el Sistema Guby Proy el mismo que permite preparar solicitudes de desembolsos y los reportes financieros de manera automática; El control de activos fijos y existencias lo realizan a través del módulo SByE del Sistema e-SIGEF, todos los bienes tienen un código de identificación, un custodio en base a Actas de Entrega y Recepción, todos los bienes están asegurados y se realizan constataciones físicas anuales. El Proyecto mantiene un archivo financiero independiente del IEPS, tanto documental como digital. El archivo documental esta custodiado y controlado por la Analista financiera del FAREPS.

Agreed Action	Responsibility	Agreed Date
Financial Management & Execution		
POA 2019 Preparar y remitir a FIDA el POA y PAC 2019	Coordinador FAREPS, Dirección Administrativa Financiera IEPS	11/2018
Contratación personal financiero Contratación de Analista Financiera con exclusividad para FAREPS	Coordinador FAREPS, Dirección Administrativa Financiera IEPS	11/2018
Sistema Financiero Adquisición del sistema financiero Guby-Proy	Coordinador FAREPS, Dirección Administrativa Financiera IEPS	12/2018
MOP Revisión del MOP	Coordinador FAREPS, Dirección Administrativa Financiera IEPS	12/2018
Implementación Sistema Financiero Implementación del Sistema Financiero Guby-Proy	Dirección Administrativa Financiera IEPS	01/2019
Auditor Definición sobre si la Auditoria a los EEEF 2018 y 2019 lo realizará una Firma de Auditoría Externa o la Contraloría General del Estado	FIDA	01/2019
Contratación de Analistas financieras para las Oficinas Zonales El IEPS con el apoyo del MIES gestionarán ante del MEF y MDT la autorización para la contratación de una Analista Financiera para cada Zona donde intervenga el FAREPS, a fin de garantizar el adecuado control y seguimiento de los fondos entregados a las asociaciones beneficiarias.	Director IEPS/ Vice-ministro de Inclusión Económica/ Coordinadora FAREPS	08/2019
Apoyo administrativo financiero para la ejecución del FAREPS La Dirección Nacional del IEPS en coordinación con la Coordinación del FAREPS, buscarán los mecanismos necesarios para que la dirección administrativa financiera del IEPS brinde el apoyo necesario e incondicional para el FAREPS logre ejecutar las actividades previstas con la celeridad del caso.	Director IEPS/Coordinadora FAREPS/Directora Administrativa Financiera	09/2022

Quality and Timeliness of Audit

Rating:

Counterparts Funds

Rating: 4

Previous rating: 4

Justification of rating

La calificación se mantiene en vista que el Gobierno del Ecuador mediante el Presupuesto General del Estado viene asignando oportunamente los fondos de contraparte y conforme a lo solicitado. Para el año 2019 el monto asignado alcanza un monto de USD. 508.109. A la fecha la ejecución de estos recursos alcanza un 24%. El Proyecto solicitará una modificación presupuestaria al MEF para devolver USD. 168.758 que corresponde al 33% del monto asignado debido a que no lograrán ejecutar el 100%. Esto es preocupante ya que en el estado ecuatoriano hay serias limitaciones para la asignación de fondos fiscales y seguramente en el tiempo que resta para la implementación del Proyecto no se logrará recuperar dichos fondos.

Main issues

El monto total de aporte del Gobierno del Ecuador es de aproximadamente USD. 12.00 millones monto que incluye los USD. 8.499 millones del fondo de la CONAFIPS, USD. 2.81 millones aporte fiscal y los USD. 684.232 en aporte en especies del IEPS para gastos administrativos. Hasta la fecha la ejecución de este monto es mínima (USD.303.988) de los cuales USD 250.004 corresponde a fondos fiscales y USD 53.984 a aporte en especies del IEPS. Todavía no se visualiza el aporte de recursos del fondo de CONAFIPS.

<i>Agreed Action</i>	<i>Responsibility</i>	<i>Agreed Date</i>
Financial Management & Execution		
Ejecución de Fondos Aporte CONAFIPS Poner el marcha el convenio IEPS/FAREPS- CONAFIPS a fin de asegurar el cumplimiento de este aporte previsto en el diseño	Coordinación FAREPS	09/2022
Ejecución de Fondos Fiscales Lograr la ejecución del 100% del monto previsto en el POA 2019 ajustado, a fin de garantizar que el Estado Ecuatoriano cumpla con la totalidad del aporte previsto en el diseño.	Coordinación FAREPS	09/2022

Compliance with Loan Covenants

Rating: 5

Previous rating: 5

Justification of rating

La calificación se mantiene, en vista que el Proyecto ha cumplido con las condiciones contractuales previstas tales como presentación del POA/PAC 2019, MOP definitivo, seguro de bienes. Hasta la fecha no se ejecutan los recursos del préstamo y la donación, debido a que aún no se firma la Enmienda al Convenio Original requisito para que el MEF autorice la utilización de dichos recursos, por lo tanto no han generado estados financieros ni ha sido necesario el examen de auditoría.

Procurement

Procurement

Rating: 6

Previous rating: 4

Justification of rating

La actuación del FAREPS respecto a los procesos de adquisiciones y contrataciones, es considerada como muy satisfactoria. Los procesos están claramente definidos en el MOP, y siguen las normas de contratación nacionales. El plan de adquisiciones fue preparado en el plazo previsto. Los procesos desarrollados hasta el momento, principalmente los relacionados a la contratación de personal, destacan por ser competitivos, transparentes, y con requerimientos coherentes.

Procurement Review

Los procesos de adquisiciones tanto a nivel del FAREPS como de las organizaciones beneficiarias, se realizan bajo las normas del Sistema Nacional de Contratación Pública. A través de la plataforma de adquisiciones del Estado, las organizaciones podrán realizar compras de bienes y servicios normalizados, a través de mecanismos innovadores, tales como los catálogos electrónicos o las subastas inversas, que garantizan la transparencia de los procesos, minimizan los costos de transacción y posibilitan obtener menores precios que los que se obtendrían negociando directamente con proveedores.

Asimismo, a la fecha de la misión, FAREPS cuenta con un Plan de Adquisiciones aprobado, que contempla compras de bienes y servicios por un total de USD 1,403,272. A nivel de montos, las contrataciones más importantes son la elaboración de una línea de base por USD 133,929 y el diseño e implementación de un sistema de planificación, seguimiento y evaluación por USD 170,000. Adicionalmente, en la actualidad cerca de la totalidad del personal del FAREPS se encuentra ya contratado, a través de procedimientos públicos y transparentes, que incluyen la evaluación de las competencias de los candidatos. Cabe destacar que las contrataciones del FAREPS son realizadas por personal especializado del IEPS, lo que garantiza la idoneidad de los procesos y el cumplimiento de las normas nacionales. Por último, cabe destacar que el FAREPS ha sido el primer proyecto del FIDA en la región en usar el nuevo sistema de solicitudes de no objeción, NOTUS (efectivo desde noviembre de 2018). En la actualidad, el íntegro de las solicitudes se gestiona a través de dicho sistema.

F. Agreed Actions

<i>Agreed Action</i>	<i>Responsibility</i>	<i>Agreed Date</i>
Overview and Project Progress		
Firma de la enmienda del convenio de financiación Disponer de la enmienda al convenio principal y por lo tanto de recursos de inversión del préstamo.	MEF-FAREPS	08/2019
Equipo UGP Gestionar con el Ministerio del Trabajo para disponer del equipo previsto tanto en las zonas del proyecto como en la oficina central (especialista en compras públicas en planta central y administrativo-financiero en las provincias del área del proyecto).	FAREPS-IEPS	08/2019
Tramites internos Acelerar trámites internos y procedimientos legales para adquisiciones y contrataciones.	FAREPS-IEPS	08/2019
Development Effectiveness		
Adquisición de mapas sobre riesgos climáticos Gestionar con el ministerio de ambiente para acceder a la información sobre riesgos.	Equipo central FAREPS	12/2019
Identificación de riesgos climáticos y diseño de las medidas de adaptación. Con el objetivo de asegurar el correcto análisis de riesgos climáticos y el diseño de las medidas de adaptación adecuadas, los proveedores de servicios que apoyarán en el diseño de los PNS, deberán contar con un especialista en cambio climático, cuyo nivel de experiencia será el necesario para realizar este análisis.	Equipos zonales FAREPS	
Reporte de Avances en función de los resultados e indicadores. Llevar un registro permanente de los avances en función de los resultados e indicadores del marco lógico, como procedimiento temporal hasta que el SYE esté en operación.	Responsable SyE UGP FAREPS	
Focalización social Cuidar coherencia con criterios establecidos para selección beneficiarios, realizar seguimiento continuo a la focalización y producir evidencias. Procedimiento de CPLI: ajustar la hoja de ruta según orientaciones FIDA e implementarla con apoyo de consultor/a y traductores indígenas, comenzando por las comunidades con las que ya se ha socializado la acción.	UGP FAREPS y responsable SyE	

Detallar composición beneficiarios con enfoque de igualdad de género Incluir en las encuestas información sobre cuantas socias de las organizaciones identificadas/seleccionadas son efectivamente jefas de hogar.	Analista de Género y Juventud y Responsable SyE UGP FAREPS	
Revisión del Proceso de Análisis de Riesgos Climáticos y medidas de adaptación propuestas Los PNS serán revisados por el especialista ambiental y de cambio climático del FIDA con el objetivo de confirmar que se haya realizado un análisis adecuado de los riesgos climáticos y las medidas de adaptación estén claramente articuladas.	FIDA	
Sustainability and Scaling up		
Priorización de alianzas Establecer criterios para priorizar las alianzas a establecer y sus objetivos.	UGP FAREPS	08/2019
Planes de Negocio Solidarios (PNS) Ajustar la metodología de los Planes de Negocio Solidarios (PNS) de acuerdo a la Guía y modelos de PNS revisados por FIDA.	UGP FAREPS	08/2019
Aplicación procedimiento de Consentimiento Previo, Libre e Informado (CPLI). Ajustar hoja de ruta según orientaciones FIDA. Implementar hoja de ruta con apoyo de consultor/a y traductores indígenas comenzando por las comunidades ya contactadas.	Coordinadora proyecto y técnicos zonales	08/2019
Planes de gestión ambiental de los PNS Preparar los planes de gestión para cada PNS cuando las actividades a ser ejecutadas se hayan definido.	TDR: FIDA Consultores individuales contratados bajo la supervisión del equipo FAREPS y del Especialista Ambiental del FIDA.	08/2019
Aplicación de un mecanismo sistemático de evaluación de la participación de los beneficiarios. Establecer, a través de las mesas territoriales y reuniones comunitarias, un mecanismo sistemático de seguimiento al nivel de participación de los beneficiarios	Responsable Sistema SyE	
Project Management		
Hoja de Ruta del proceso de Consentimiento Previo, Libre e Informado Se acordó mantener y aplicar la hoja de ruta propuesta por el FIDA e integrada luego de la misión	Equipo FAREPS	07/2019
Modificación del POA 2019 Preparar la modificación del POA 2019 y enviar al FIDA para su conformidad	Coordinadora FAREPS	08/2019

Solicitud al MEF de la modificación del POA 2019 Solicitar al MEF la aprobación de la modificación presupuestaria mediante la cual se devuelve parte del presupuesto asignado para el POA 2019	Coordinadora FAREPS/Directora Administrativa Financiera IEPS/Directora de Planificación IEPS	08/2019
Utilización del Sistema de Seguimiento y Evaluación del Proyecto del Buen Vivir del MAG El equipo de supervisión del FIDA sugirió al Proyecto que analice la posibilidad de utilizar el sistema de evaluación y seguimiento que fue desarrollado para el Proyecto Buen Vivir Rural del MAG, que cumple con los requerimientos del FIDA. Se harían los ajustes necesarios para adaptarlo a las necesidades del FAREPS. El FIDA hará las gestiones para poner en contacto al FAREPS con el responsable del sistema en el MAG e iniciar la revisión del sistema a la brevedad. Si el FAREPS utiliza este sistema, se ahorrará mucho tiempo y ya no será necesario contratar la consultoría prevista.	FAREPS/FIDA	08/2019
Preparación del Marco y Plan de Gestión Ambiental y Social Para dar inicio a la preparación a los documentos, el FIDA asistirá con la preparación de los términos de referencia y el FAREPS se encargará de la contratación.	Equipo FAREPS/FIDA	08/2019
Consulta con el Ministerio del Ambiente sobre el proceso de regularización ambiental Se acordó que el FAREPS consultará al Ministerio del Ambiente sobre los requisitos para cumplir con la regularización ambiental. Se solicitará una reunión con el Subsecretario de Calidad Ambiental.	Equipo FAREPS	08/2019
Indicadores de medidas de mitigación de impactos ambientales, sociales y climáticos Los PNS incluirán un grupo de indicadores para evaluar el impacto de la implementación de las medidas de mitigación de impactos ambientales, sociales y climáticos que serán incorporados al SYE.	Equipo FAREPS/Proveedores de Servicios	
Procedimiento provisional de SyE Hasta que el sistema esté en operación, llevar un registro permanente de los avances en función de los resultados e indicadores del marco lógico.	Responsable SyE UGP	
Financial Management & Execution		
POA 2019 Preparar y remitir a FIDA el POA y PAC 2019	Coordinador FAREPS, Dirección Administrativa Financiera IEPS	11/2018

Contratación personal financiero Contratación de Analista Financiera con exclusividad para FAREPS	Coordinador FAREPS, Dirección Administrativa Financiera IEPS	11/2018
Solicitud de desembolso Preparar la solicitud del anticipo (Monto Autorizado) previo análisis del flujo de fondos que se requiera para el año 2019	Coordinador del FAREPS	12/2018
Sistema Financiero Adquisición del sistema financiero Guby-Proy	Coordinador FAREPS, Dirección Administrativa Financiera IEPS	12/2018
MOP Revisión del MOP	Coordinador FAREPS, Dirección Administrativa Financiera IEPS	12/2018
Implementación Sistema Financiero Implementación del Sistema Financiero Guby-Proy	Dirección Administrativa Financiera IEPS	01/2019
Auditor Definición sobre si la Auditoria a los EEEF 2018 y 2019 lo realizará una Firma de Auditoría Externa o la Contraloría General del Estado	FIDA	01/2019
Contratación de Analistas financieras para las Oficinas Zonales El IEPS con el apoyo del MIES gestionarán ante del MEF y MDT la autorización para la contratación de una Analista Financiera para cada Zona donde intervenga el FAREPS, a fin de garantizar el adecuado control y seguimiento de los fondos entregados a las asociaciones beneficiarias.	Director IEPS/ Vice-ministro de Inclusión Económica/ Coordinadora FAREPS	08/2019
Desembolsos Trimestrales Una vez que inicie la ejecución de los fondos del préstamo y donación del FIDA, el Proyecto realizará solicitud de desembolsos trimestrales, que garantice contar con un adecuado flujo de fondos para atender las actividades previstas en el POA.	Coordinadora FAREPS/Analista Financiera FAREPS	09/2022
Ejecución de Fondos Aporte CONAFIPS Poner en marcha el convenio IEPS/FAREPS- CONAFIPS a fin de asegurar el cumplimiento de este aporte previsto en el diseño	Coordinación FAREPS	09/2022
Ejecución de Fondos Fiscales Lograr la ejecución del 100% del monto previsto en el POA 2019 ajustado, a fin de garantizar que el Estado Ecuatoriano cumpla con la totalidad del aporte previsto en el diseño.	Coordinación FAREPS	09/2022

<p>Apoyo administrativo financiero para la ejecución del FAREPS</p> <p>La Dirección Nacional del IEPS en coordinación con la Coordinación del FAREPS, buscarán los mecanismos necesarios para que la dirección administrativa financiera del IEPS brinde el apoyo necesario e incondicional para el FAREPS logre ejecutar las actividades previstas con la celeridad del caso.</p>	<p>Director IEPS/Coordinadora FAREPS/Directora Administrativa Financiera</p>	<p>09/2022</p>
---	--	----------------

Project to Strengthen Rural Actors in the Popular and Solidary Economy

Logical Framework

Results Hierarchy	Indicators							Means of Verification			Assumptions
	Name	Baseline	Mid-Term	End Target	Annual Result (2019)	Cumulative Result (2019)	Cumulative Result % (2019)	Source	Frequency	Responsibility	
Outreach	1 Persons receiving services promoted or supported by the project										
	Females										
	Males										
	Young										
	Not Young										
	Indigenous people										
	Non-Indigenous people										
	Total number of persons receiving services			20 000							
	1.a Corresponding number of households reached										
	Non-women-headed households										
	Women-headed households										
	Households			20 000							
	Número correspondiente de hogares beneficiarios a los que se ha prestado apoyo										
	Jefatura de jóvenes			10							
	1.b Estimated corresponding total number of households members										
	Household members			80 000							

Results Hierarchy	Indicators							Means of Verification			Assumptions
	Name	Baseline	Mid-Term	End Target	Annual Result (2019)	Cumulative Result (2019)	Cumulative Result % (2019)	Source	Frequency	Responsibility	
	Organizaciones de productores apoyadas										
	Participación de mujeres			40							
	Participación de jóvenes			20							
	2.1.3 Rural producers' organizations supported										
	Rural POs supported			200							
Outreach Outreach ASAP	Hogares capacitados en cambio climático/manejo de riesgos							• Línea de base sobre ingresos y empleo • Evaluaciones sobre ingresos • Evaluaciones sobre empleo • Estudios de casos a organizaciones con PNS • Registros de nuevos empleos de las organizaciones			
	Households			16 000							

Results Hierarchy	Indicators							Means of Verification			Assumptions
	Name	Baseline	Mid-Term	End Target	Annual Result (2019)	Cumulative Result (2019)	Cumulative Result % (2019)	Source	Frequency	Responsibility	
	Poor smallholder household members supported in coping with the effects of climate change							• Línea de base sobre ingresos y empleo • Evaluaciones sobre ingresos • Evaluaciones sobre empleo • Estudios de casos a organizaciones con PNS • Registros de nuevos empleos de las organizaciones			
	Total household members			64 000							
Project Goal Contribuir a la erradicación de la pobreza en el marco de la Economía Popular y Solidaria, en las Provincias de Guayas, Los Ríos, Azuay, Morona Santiago, Zamora Chinchipe	Reducción porcentual del índice de densidad de la vulnerabilidad total, respecto a la línea de base							• Línea de base del proyecto • Informe sobre vulnerabilidad • (MCDS) • Informes medición de pobreza • Evaluación final del proyecto, incluidos RIMS			El compromiso político con el modelo de la EPS se mantiene.
	Disminución vulnerabilidad										

Results Hierarchy	Indicators							Means of Verification			Assumptions
	Name	Baseline	Mid-Term	End Target	Annual Result (2019)	Cumulative Result (2019)	Cumulative Result % (2019)	Source	Frequency	Responsibility	
	Reducción de la pobreza							• Línea de base del proyecto • Informe sobre vulnerabilidad • (MCDS) • Informes medición de pobreza • Evaluación final del proyecto, incluidos RIMS			
	Disminución pobreza										
	Hogares incrementan los activos del hogar respecto a la línea de base							• Línea de base del proyecto • Informe sobre vulnerabilidad • (MCDS) • Informes medición de pobreza • Evaluación final del proyecto, incluidos RIMS			
	Households			80							

Results Hierarchy	Indicators							Means of Verification			Assumptions
	Name	Baseline	Mid-Term	End Target	Annual Result (2019)	Cumulative Result (2019)	Cumulative Result % (2019)	Source	Frequency	Responsibility	
Development Objective Mejorar los ingresos y el empleo de familias rurales de la Economía Popular Solidaria (EPS) en condición de pobreza y vulnerabilidad, en el área del proyecto	Familias reportan mejoras en los ingresos, respecto a la línea de base							• Línea de base sobre ingresos y empleo • Evaluaciones sobre ingresos • Evaluaciones sobre empleo • Estudios de casos a organizaciones con PNS • Registros de nuevos empleos de las organizaciones			El marco político e institucional de la EPS es estable.La coordinación y articulación entre distintas instituciones del sector público es efectiva y eficiente
	Households			80							
	Plazas de trabajo actuales mejoradas							• Línea de base sobre ingresos y empleo • Evaluaciones sobre ingresos • Evaluaciones sobre empleo • Estudios de casos a organizaciones con PNS • Registros de nuevos empleos de las organizaciones			
	Jobs			5 600							

Results Hierarchy	Indicators							Means of Verification			Assumptions
	Name	Baseline	Mid-Term	End Target	Annual Result (2019)	Cumulative Result (2019)	Cumulative Result % (2019)	Source	Frequency	Responsibility	
	2.2.1 New jobs created							<ul style="list-style-type: none"> • Línea de base sobre ingresos y empleo • Evaluaciones sobre ingresos • Evaluaciones sobre empleo • Estudios de casos a organizaciones con PNS • Registros de nuevos empleos de las organizaciones 			
	Number of new jobs			800							
	Job owner - young			160							
	Job owner - not young			620							

Results Hierarchy	Indicators							Means of Verification			Assumptions
	Name	Baseline	Mid-Term	End Target	Annual Result (2019)	Cumulative Result (2019)	Cumulative Result % (2019)	Source	Frequency	Responsibility	
Outcome C1. Efecto directo 1: Las familias rurales de la EPS en condición de pobreza y vulnerabilidad y sus organizaciones fortalecidas en sus capacidades (asociativas, gestión empresarial, mercado, financieras) con enfoque de Adaptación al Cambio Climático(ACC), género y juventud	Organizaciones con capacidades mejoradas respecto a la base							• Línea de base • Evaluación sobre capacidades antes y después • Documentos de PFI • Informes de seguimiento			• Los techos presupuestarios anuales corresponden a las necesidades de recursos para la ejecución en la cantidad y oportunidad requerida • Las condiciones climáticas y desastres naturales se mantienen estables • El mercado de servicios (oferta de técnicos calificados y con experiencia) a nivel central y regiones responde a la demanda y momentos requeridos • Los mercados de productos promovidos y los precios se mantienen estables
	Organizaciones			70							
	Organizaciones fortalecidas formulan su PFI con medidas de ACC							• Línea de base • Evaluación sobre capacidades antes y después • Documentos de PFI • Informes de seguimiento			
	Organizaciones			100							

Results Hierarchy	Indicators							Means of Verification			Assumptions
	Name	Baseline	Mid-Term	End Target	Annual Result (2019)	Cumulative Result (2019)	Cumulative Result % (2019)	Source	Frequency	Responsibility	
Outcome C1. Efecto directo 1 ASAP: Organizaciones mejoran sus conocimientos en ACC respecto a la base	Community groups engaged in NRM and climate risk management activities							• Línea de base • Evaluación sobre capacidades antes y después • Documentos de PFI • Informes de seguimiento			
	Groups			160							

Results Hierarchy	Indicators							Means of Verification			Assumptions
	Name	Baseline	Mid-Term	End Target	Annual Result (2019)	Cumulative Result (2019)	Cumulative Result % (2019)	Source	Frequency	Responsibility	
Outcome C1. Efecto directo 2: El sector de la EPS cuenta con instrumentos operacionales y normativos de políticas mejorados	Mesas de dialogo formadas o apoyadas funcionando de forma continua							• Informes de las mesas de diálogo • Registros de conformación de redes • Evaluación de las redes y otros grupos fortalecidos • Evaluación final • Línea de base			• Los techos presupuestarios anuales corresponden a las necesidades de recursos para la ejecución en la cantidad y oportunidad requerida • Las condiciones climáticas y desastres naturales se mantienen estables • El mercado de servicios (oferta de técnicos calificados y con experiencia) a nivel central y regiones responde a la demanda y momentos requeridos • Los mercados de productos promovidos y los precios se mantienen estables
	Mesas de diálogo provincial			80							
	Mesas de diálogo nacional			100							
	Redes/organizaciones de segundo nivel creadas o fortalecidas participando en las mesas							• Informes de las mesas de diálogo • Registros de conformación de redes • Evaluación de las redes y otros grupos fortalecidos • Evaluación final • Línea de base			
	Redes/Organizaciones			3							

Results Hierarchy	Indicators							Means of Verification			Assumptions
	Name	Baseline	Mid-Term	End Target	Annual Result (2019)	Cumulative Result (2019)	Cumulative Result % (2019)	Source	Frequency	Responsibility	
	Propuestas de solución de barreras de la EPS formuladas y validadas							• Informes de las mesas de diálogo • Registros de conformación de redes • Evaluación de las redes y otros grupos fortalecidos • Evaluación final • Línea de base			
	Propuestas			4							
Output C1. Efecto directo 1	Organizaciones participando en capacitación							• Informes de seguimiento • Informes de eventos de capacitación • Documentos de PFI			
	Organizaciones	184		200	28						
	Capacitación ACC			50							
	Personas capacitadas, según demandas							• Informes de seguimiento • Informes de eventos de capacitación • Documentos de PFI			
	Personas			1 400	528						
	Participación de Mujeres			45							
	Participación de jóvenes			20							
	1.1.4 Persons trained in production practices and/or technologies										
	Women trained in crop										
	Men trained in crop										
	Men trained in livestock										

Results Hierarchy	Indicators							Means of Verification			Assumptions
	Name	Baseline	Mid-Term	End Target	Annual Result (2019)	Cumulative Result (2019)	Cumulative Result % (2019)	Source	Frequency	Responsibility	
	Women trained in livestock										
	Men trained in forestry										
	Women trained in forestry										
	Men trained in fishery										
	Women trained in fishery										
	Total persons trained in crop										
	Total persons trained in livestock										
	Total persons trained in forestry										
	Total persons trained in fishery										
	Males										
	Females										
	2.1.2 Persons trained in income-generating activities or business management										
	Females										
	Males										
	Persons trained in IGAs or BM (total)										

Results Hierarchy	Indicators							Means of Verification			Assumptions
	Name	Baseline	Mid-Term	End Target	Annual Result (2019)	Cumulative Result (2019)	Cumulative Result % (2019)	Source	Frequency	Responsibility	
	Productores capacitados en ACC							• Informes de seguimiento • Informes de eventos de capacitación • Documentos de PFI			
	Personas			1 000							
	Participación de mujeres			45							
	Participación de jóvenes			20							
	Organizaciones con PFI formulados							• Informes de seguimiento • Informes de eventos de capacitación • Documentos de PFI			
	Organizaciones			25	5						
	Productores participando en pasantías							• Informes de seguimiento • Informes de eventos de capacitación • Documentos de PFI			
	Personas			20							
	Participación de Mujeres			50							
	Participación de Jóvenes			20							
	Gerentes/encargados de comercialización participan en intercambios							• Informes de seguimiento • Informes de eventos de capacitación • Documentos de PFI			
	Personas			100							
	Participación de Mujeres			50							

Results Hierarchy	Indicators							Means of Verification			Assumptions
	Name	Baseline	Mid-Term	End Target	Annual Result (2019)	Cumulative Result (2019)	Cumulative Result % (2019)	Source	Frequency	Responsibility	
	Organizaciones (60 % de mujeres, jóvenes e indígenas) nuevas apoyadas en su conformación							Informes de seguimiento • Informes de eventos de capacitación • Documentos de PFI "			
	Organizaciones			25							
Output C1. Efecto directo 2	Mesas de dialogo creadas y apoyadas							"• Informes de mesas • Informes pasantías, intercambios • Registros de inscripción de organizaciones • Informes de seguimiento "			
	Mesas de diálogo provincial			5							
	Mesas de diálogo nacional			1							
	Policy 2 Functioning multi-stakeholder platforms supported							• Informes de mesas • Informes pasantías, intercambios • Registros de inscripción de organizaciones • Informes de seguimiento			
	Number			6							
	Miembros capacitados en políticas públicas de EPS y habilidades transversales							• Informes de mesas • Informes pasantías, intercambios • Registros de inscripción de organizaciones • Informes de seguimiento			
	Miembros de organizaciones			125							
	Miembros de GAD			5							
	Participación de mujeres			50							

Results Hierarchy	Indicators							Means of Verification			Assumptions
	Name	Baseline	Mid-Term	End Target	Annual Result (2019)	Cumulative Result (2019)	Cumulative Result % (2019)	Source	Frequency	Responsibility	
	Participación de jóvenes			20							
	Acuerdos de conformación y operación de redes/organizaciones de 2 nivel elaborados y aprobados documentos de propuestas de solución elaborados							• Informes de mesas • Informes pasantías, intercambios • Registros de inscripción de organizaciones • Informes de seguimiento			
	Acuerdos			5							

Results Hierarchy	Indicators							Means of Verification			Assumptions
	Name	Baseline	Mid-Term	End Target	Annual Result (2019)	Cumulative Result (2019)	Cumulative Result % (2019)	Source	Frequency	Responsibility	
Outcome C2. Efecto directo 3 Las familias rurales de la EPS en condición de pobreza y vulnerabilidad y sus organizaciones fortalecidas en el desarrollo de emprendimientos económicos rentables y sostenibles	Organizaciones (según tipo) consolidan de forma sostenible sus PN							• Informes RIMS • Evaluaciones temáticas • Evaluación final • Línea de base • Convenios sub-proyectos aprobados y cofinanciados			• Los techos presupuestarios anuales corresponden a las necesidades de recursos para la ejecución en la cantidad y oportunidad requerida • Las condiciones climáticas y desastres naturales se mantienen estables • El mercado de servicios (oferta de técnicos calificados y con experiencia) a nivel central y regiones responde a la demanda y momentos requeridos • Los mercados de productos promovidos y los precios se mantienen estables
	Organizaciones			60							
	Organizaciones que amplían la base social funcionando de forma sostenible							• Informes RIMS • Evaluaciones temáticas • Evaluación final • Línea de base • Convenios sub-proyectos aprobados y cofinanciados			
	Organizaciones			90							
	Organizaciones de segundo y tercer nivel creadas funcionando sostenidamente							• Informes RIMS • Evaluaciones temáticas • Evaluación final • Línea de base • Convenios sub-proyectos aprobados y cofinanciados			
	Organizaciones			90							

Results Hierarchy	Indicators							Means of Verification			Assumptions
	Name	Baseline	Mid-Term	End Target	Annual Result (2019)	Cumulative Result (2019)	Cumulative Result % (2019)	Source	Frequency	Responsibility	
	Organizaciones (según tipo) con acceso mejorado a servicios financieros							• Informes RIMS • Evaluaciones temáticas • Evaluación final • Línea de base • Convenios sub-proyectos aprobados y cofinanciados			
	Organizaciones			30							
	Grupos de ahorro y bancos comunales adoptan herramientas financieras							• Informes RIMS • Evaluaciones temáticas • Evaluación final • Línea de base • Convenios sub-proyectos aprobados y cofinanciados			
	Grupos			60							
Output C2. Efecto directo 3	Organizaciones con capacitación/asistencia técnica y financiera							• Informes RIMS • Evaluaciones temáticas • Evaluación final • Línea de base • Convenios sub-proyectos aprobados y cofinanciados			
	Organizaciones			200							

Results Hierarchy	Indicators							Means of Verification			Assumptions
	Name	Baseline	Mid-Term	End Target	Annual Result (2019)	Cumulative Result (2019)	Cumulative Result % (2019)	Source	Frequency	Responsibility	
	PNS agropecuarios incluyen medidas de ACC							• Informes RIMS • Evaluaciones temáticas • Evaluación final • Línea de base • Convenios sub-proyectos aprobados y cofinanciados			
	Planes de Negocios			50	80						
	Organizaciones participan en Fondos de incentivos							• Informes RIMS • Evaluaciones temáticas • Evaluación final • Línea de base • Convenios sub-proyectos aprobados y cofinanciados			
	Organizaciones			15							
	Ferias y ruedas de negocio realizadas							• Informes de seguimiento de PFI y PNS • Informes de ferias y ruedas de negocio • Informes de seguimiento			
	Ferias			10							
	Ruedas			10							

Results Hierarchy	Indicators							Means of Verification			Assumptions
	Name	Baseline	Mid-Term	End Target	Annual Result (2019)	Cumulative Result (2019)	Cumulative Result % (2019)	Source	Frequency	Responsibility	
	Organizaciones con crédito identificado asistidas en trámites bancables							• Informes de seguimiento de PFI y PNS • Informes de ferias y ruedas de negocio • Informes de seguimiento			
	Organizaciones			80							
	IFL con asistencia técnica recibida							• Informes de seguimiento de PFI y PNS • Informes de ferias y ruedas de negocio • Informes de seguimiento			
	Organismo			12							
	Cajas de ahorro/bancos comunitarios con asistencia técnica y capacitación en educación financiera							• Informes de seguimiento de PFI y PNS • Informes de ferias y ruedas de negocio • Informes de seguimiento			
	Organismo			40							

Results Hierarchy	Indicators							Means of Verification			Assumptions
	Name	Baseline	Mid-Term	End Target	Annual Result (2019)	Cumulative Result (2019)	Cumulative Result % (2019)	Source	Frequency	Responsibility	
Outcome C3. Efecto directo 4 El IEPS y otros actores de la EPS fortalecidos para apoyar procesos de la EPS	Organizaciones atendidas aplican mecanismos e instrumentos de PSE participativo							• Informes sobre SEP de las organizaciones • Evaluación final • Línea de base			• Los techos presupuestarios anuales corresponden a las necesidades de recursos para la ejecución en la cantidad y oportunidad requerida • Las condiciones climáticas y desastres naturales se mantienen estables • El mercado de servicios (oferta de técnicos calificados y con experiencia) a nivel central y regiones responde a la demanda y momentos requeridos • Los mercados de productos promovidos y los precios se mantienen estables
	Organizaciones			60							
	El IEPS cuenta con recursos humanos capacitados, instrumentos y mecanismos para procesos de EPS, metodologías de transferencia de conocimientos							• Informes sobre SEP de las organizaciones • Evaluación final • Línea de base			
	Organismo			1							
	Prestadores de servicios con desempeño mejorado							• Informes sobre SEP de las organizaciones • Evaluación final • Línea de base			
	Organismo			25							
Output C3. Efecto directo 4	Personas de las organizaciones capacitadas en SEP y GC										
	Personas			200							
	Pilotos para la promoción de talentos locales										
	Pilotos			4							
	Plan de fortalecimiento institucional del IEPS/prestadores elaborado e implementado										
	Plan			1							

Ecuador

Project to Strengthen Rural Actors in the Popular and Solidary Economy Supervision Report

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

Mission Dates: 10 -21 de junio de 2019
Document Date 25/07/2019
Project No. 1100001734
Report No. 5093-EC

Latin America and the Caribbean
Programme Management Department

Apéndice 2: Aspectos financieros: ejecución financiera efectiva, por financiador y componente, y desembolsos por categoría

Cuadro 2A: Ejecución financiera por financiador
Al 31 de Mayo 2019

Fuente de Financiamiento	Estimado (Diseño)	Ejecución 2018	Ejecución Al 31 Mayo 2019	Ejecutado Acumulado al 31 de Mayo 2019	% Acumulado
PRÉSTAMO FIDA No. 2000000785	15.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0%
DONACIÓN ASAP No. 2000001237	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0%
FISCALES (Presupuesto General de Inversión).	2.815.777,82	126.774,38	123.229,65	250.004,03	9%
IEPS (Aporte en Especies).	684.232,20	43.549,46	10.434,46	53.983,92	8%
MIES (Presupuesto en la CONAFIPS).	8.499.990,00	0,00	0,00	0,00	0%
BENEFICIARIOS	4.073.536,00	0,00	0,00	0,00	0%
TOTAL	35.973.536,02	170.323,84	133.664,11	303.987,95	1%

Cuadro 2B: Ejecución financiera por financiador y componente (en miles de USD)
Al 31 de Mayo 2019

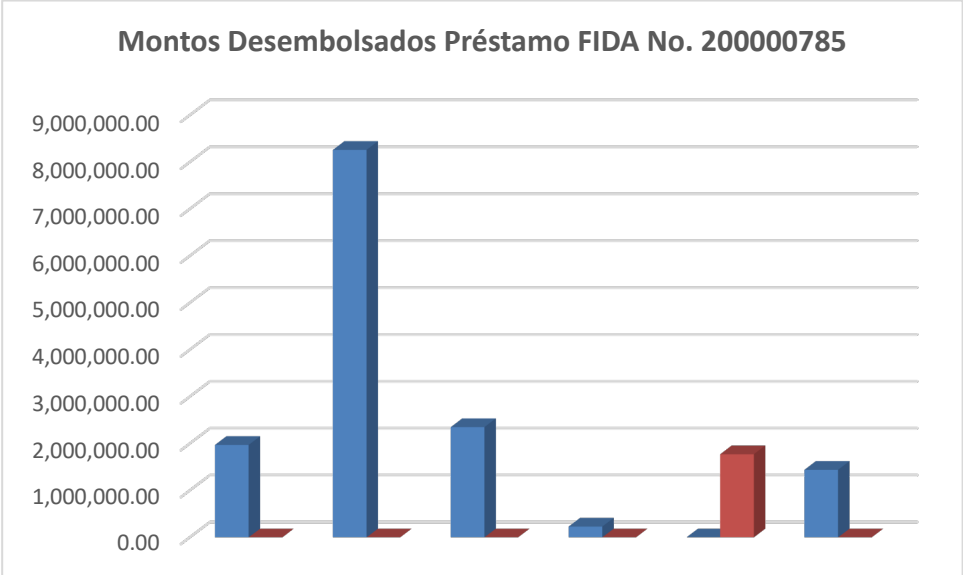
Componente	Préstamo FIDA			Donación ASAP			Gobierno Nacional			IEPS			MIES-IEPS			Beneficiarios			Total		
	Estimado	Ejecutado	%	Estimado	Ejecutado	%	Estimado	Ejecutado	%	Estimado	Ejecutado	%	Estimado	Ejecutado	%	Estimado	Ejecutado	%	Estimado	Ejecutado	%
1. Fortalecimiento de capacidades de las familias y sus organizaciones	2.913.000	0	0%	840.000	0	0%	229.625	-	0%	0	0	0%	0	0	0%	-	0	0%	3.982.625	-	0%
2. Desarrollo de los Emprendimientos e intercambio de mercados	12.213.000	0	0%	3.160.000	0	0%	664.617	-	0%	0	0	0%	8.499.990	0	0%	4.073.536	0	0%	28.611.143	-	0%
3. Desarrollo de los conocimientos, gestión y administración	774.000	0	0%	0	0	0%	1.921.536	250.004	13%	684.232	53.984	8%	0	0	0%	-	0	0%	3.379.768	303.988	9%
Total	15.900.000	0	0%	4.000.000	0	0%	2.815.778	250.004	9%	684.232	53.984	8%	8.499.990	0	0%	4.073.536	0	0%	35.973.536	303.988	1%

Cuadro 2C: Desembolsos con cargo al préstamo del FIDA (DEG, al 31 de Diciembre 2019)

PRÉSTAMO FIDA 200000785 (EUROS)					
Categoría	Descripción de la categoría	PRESTAMO FIDA			
		Asignación original	Desembolsos	Saldo	Porcentaje desembolsado
200008	CONSULTORÍAS	1.970.000,00	0	1.970.000,00	0%
200012	DONACIONES Y SUBSIDIOS	8.260.000,00	0	8.260.000,00	0%
200019	CAPACITACIÓN	2.350.000,00	0	2.350.000,00	0%
200021	VEHICULOS	230.000,00	0	230.000,00	0%
270001	ASIGNACIÓN AUTORIZADA	0,00	1.772.264,07	-1.772.264,07	0%
290001	NO ASIGNADO	1.440.000,00	0	1.440.000,00	0%
	TOTAL	14.250.000,00	1.772.264,07	12.477.735,93	12%

PROGRAMA FAREPS					
DONACIÓN ASAP 200000 1237 (DEGS)					
Categoría	Descripción de la categoría	PRESTAMO FIDA			
		Asignación original	Desembolsos	Saldo	Porcentaje desembolsado
200008	CONSULTORÍAS	340.000,00	0,00	340.000	0%
200012	DONACIONES Y SUBSIDIOS	2.020.000,00	0,00	2.020.000	0%
200019	CAPACITACIÓN	200.000,00	0,00	200.000	0%
270001	ASIGNACIÓN AUTORIZADA	0,00	0,00	0	0%
290001	SIN ASIGNACION	290.000,00	0,00	290.000	0%
	TOTAL	2.850.000,00	0,00	2.850.000	0%

Gráfico 1: Desembolsos con cargo al préstamo/donación del FIDA, comparación entre las asignaciones originales y revisadas, y desembolsos efectivos



Ecuador

Project to Strengthen Rural Actors in the Popular and Solidary Economy Supervision Report

Appendix 2: Physical progress measured against AWP&B

Mission Dates: 10 -21 de junio de 2019
Document Date 25/07/2019
Project No. 1100001734
Report No. 5093-EC

Latin America and the Caribbean
Programme Management Department

INSTITUTO NACIONAL DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA
FORTALECIMIENTO DE ACTORES RURALES DE LA ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA - FAREPS
POA 2019

Código	COMPONENTE/ACTIVIDAD	COSTO TOTAL USD	Avance Físico al 31 de mayo 2019				
			Concepto	Meta 2019	Avance	Porcentaje	Observaciones
C1	C1. Fortalecimiento de capacidades de las familias y sus organizaciones	\$ 554 400.00	-	-	-	16%	-
act. 1.1.	act. 1.1. Comunicación, consulta previa y diálogo	\$ 76 800.00	Consultoría Plan de Comunicación	1	0.30	28%	TdR consultoría Plan de Comunicación. -Guía y metodología Consentimiento previo. -Identificados representantes comunitarios, y ejecutadas 2 reuniones por comunidad.
			Mesas de diálogo	5	0.25		
act. 1.2.	act. 1.2. Diagnóstico y preselección de las organizaciones	\$ 61 600.00	Consultoría Mapeo, categorización, diagnóstico	1	1	30%	Mapeo de organizaciones. -Mapeo de prestadores de servicios y aliados estratégicos. -Levantamiento de herramientas de diagnóstico. -TdR Consultoría Estudio de Oportunidades.
			Consultoría Estudio de Oportunidades	1	0.30		
act. 1.3.	act. 1.3. Fortalecimiento integral a las organizaciones (incluye ejes transversales de cambio climático, género y juventud)	\$ 416 000.00	Consultoría Plan de Fortalecimiento	1	0.30	11%	Actividad a cargo de prestadores de servicios locales (contratados); avances ejecutados por el equipo técnico del proyecto. -5 planes de fortalecimiento elaborados y en ejecución. -TdR consultoría Plan de Fortalecimiento. -Estrategia de incorporación de acciones positivas de género.
			Planes de Fortalecimiento	60	5		
C2 .	C2. Desarrollo de emprendimientos e intercambio de mercados	\$ 4 529 136.30	-	-	-	0.3%	-
act. 2.1.	act. 2.1. Planes de negocio solidario (PNS) (incluye ejes transversales de cambio climático, género y juventud)	\$ 82 426.85	Planes de Negocios Solidarios	33	5	15%	Actividad a cargo de prestadores de servicios locales (contratados); avances ejecutados por el equipo técnico del proyecto. -5 PNS elaborados, 10 en desarrollo.
act. 2.2.	act. 2.2. Inversión en planes de negocios solidarios	\$ 4 202 387.22	-	-	-	0%	-
act. 2.3.	act. 2.3. Intercambio e inserción a mercados	\$ 130 200.00	-	-	-	0%	-
act. 2.4.	act. 2.4. Incentivos para empleo	\$ 108 622.23	-	-	-	0%	-
act. 2.5.	act. 2.5. Incentivos para integración económica	\$ 5 500.00	-	-	-	0%	-
C3 .	C3. Desarrollo de Conocimiento, Gestión y Administración	\$ 773 291.47	-	-	-	24%	-
act. 3.1.	act. 3.1. Desarrollo de conocimiento (incluye ejes de cambio climático y género)	\$ 43 775.89	-	-	-	0%	-
			Consultoría Estudio Línea Base	1	0.30		TdR consultoría Estudio de Línea Base

act. 3.2.	act. 3.2. Gestión	\$ 210 000.00	Consultoría Sistema Planificación, SyE	1	0.30	30%	Por Consultoría Estudio de Línea Base. TdR consultoría Sistema de Planificación, Seguimiento y Evaluación.
act. 3.3.	act. 3.3. Gastos Administrativos	\$ 519 515.58	Varios	N/A	0.24	24%	Gastos en personal, viáticos, movilizaciones, entre otros.
		\$ 5 856 827.77					

Ecuador

Project to Strengthen Rural Actors in the Popular and Solidary Economy Supervision Report

Appendix 3: Compliance with legal covenants: status of implementation

Mission Dates: 10 -21 de junio de 2019
Document Date 25/07/2019
Project No. 1100001734
Report No. 5093-EC

Latin America and the Caribbean
Programme Management Department

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

Sección	Cláusula	Fecha prevista del objetivo/medida	Situación/fecha del cumplimiento	Observaciones
Sección 4.01	Al entrar en vigor el Convenio de Financiación y de Donación el fondo abrirá una Cuenta del Préstamo y /o de la Cuenta de la Donación, en dólares a nombre del Prestatario/Receptor y acreditará el monto del capital del Préstamo y/o de la Donación a las cuentas respectivas.	30/09/2017	28/02/2018	Las cuentas del préstamo y la donación están aperturadas en el Banco Central del Ecuador
Sección 4.02	a) Entre la fecha de entrada en vigor del Convenio y la Fecha de Cierre de la Financiación, el Prestatario/Receptor podrá presentar solicitudes para retirar de la Cuenta del Préstamo y/o de la Cuenta de la Donación las cantidades correspondientes a pagos ya efectuados o a pagos por hacer en concepto de Gastos Admisibles. El Fondo Notificará al prestatario/receptor de las cantidades mínimas de los retiros.	30/09/2017	30/09/2023	El Proyecto tiene previsto presentar a FIDA solicitudes de desembolsos trimestrales una vez que logre que el MEF firme la Enmienda del Convenio. A la fecha se ha desembolsado el Monto Autorizado del Convenio de Préstamo y se ha registrado la solicitud de desembolso del Convenio de la Donación en el ICP y se espera que hasta el 21 de Junio autorice el MEF.
	b) No se realizarán retiro de fondos de la Cuenta del Préstamo y de la Cuenta de la Donación hasta que el Fondo haya aprobado el primer POA y haya determinado que se han cumplido todas las demás condiciones especificadas en el Convenio de Financiación como condiciones generales adicionales previas para el retiro de fondos. En el Convenio de Financiación también se podrán establecer condiciones adicionales específicas previas al retiro de fondos aplicables a categorías o actividades concretas. Se podrán efectuar retiro de fondos para sufragar costos de la puesta en marcha del Proyecto a partir de la Fecha de Entrada en Vigor del Convenio, con sujeción a cualesquiera límites establecidos en el Convenio de Financiación.	30/09/2017	31/10/2018	Se cumplió, el Proyecto a la fecha ha cumplido con todas las condiciones para desembolsar

Sección	Cláusula	Fecha prevista del objetivo/medida	Situación/fecha del cumplimiento	Observaciones
Sección 7.05	a) La adquisición de bienes y la contratación de obras y servicios financiados con los recursos de la financiación se realizarán de conformidad con las disposiciones especificadas en las normas de adquisiciones y contratación del Prestatario/Receptor, en la medida que estas sean compatibles con las directrices del FIDA para la adquisición de bienes y la contratación de obras y servicios. En cada Plan de Adquisiciones y Contratación se determinarán los procedimientos que el Prestatario/Receptor deberá aplicar para asegurar la compatibilidad con las Directrices del FIDA para la adquisición de bienes y la contratación de obras y servicios.	permanente	permanente	Las adquisiciones y contrataciones del proyecto FAREPS se realizan en base a la Normativa del Prestatario y está alineada a las directrices del FIDA
Sección 7.08	Financiación de los seguros de vehículos, equipo y obras públicas con cargo a los recursos del préstamo conforme a prácticas comerciales adecuadas	Permanente	Permanente	Todos los bienes del Proyecto y el IEPS están asegurados
Sección 9.03	Informes de auditoría presentados al FIDA	30/06/2020	NA	En el año 2018 no hubo movimientos financieros por lo que la primera auditoria se realizará a los EEEF 2019 en el año 2020
Sección 9.02	El Prestatario/Receptor entregará al Fondo estados financieros detallados de las operaciones, los recursos y los gastos relacionados con el proyecto, en cada ejercicio financiero, preparados de conformidad con principios y procedimientos aceptables para el Fondo y entregará dichos estados financieros al Fondo dentro de los cuatro meses siguientes al cierre de cada ejercicio financiero.	30/04/2020	NA	NA, a la fecha el proyecto aún no ha ejecutado los recursos del Préstamo y de la Donación y recién abril de 2020 presentará los EEEF del año 2019.
Sección 7.01 literal b)	ii) Antes de cada año del Proyecto, el Organismo responsable del Proyecto presentará, de ser necesario el borrador de POA del Proyecto al órgano de supervisión designado por el Prestatario/Receptor para que lo revise. Tras dicha revisión, el Organismo Responsable del proyecto presentará el borrador de POA del Proyecto al Fondo para que formule sus observaciones a más tardar (60) días antes	31/10/2018	04/11/2018	Se cumplió

Sección	Cláusula	Fecha prevista del objetivo/medida	Situación/fecha del cumplimiento	Observaciones
	de que empiece el año del proyecto en cuestión. Si al cabo de treinta (30) días de la recepción el Fondo no formula observación alguna sobre el borrador de POA del Proyecto, se considerará que el POA es aceptable para el Fondo.			
Sección literal b)	8.03 Realización conjunta por el Prestatario y el FIDA de una revisión -a mitad de período	NA	NA	El Proyecto se encuentra en su segundo año de ejecución.
Sección 11.01	c) La utilización de cualquiera recursos de la Financiación para el pago de impuestos está sujeta a la política del Fondo de que los recursos de su Financiación se empleen de una manera económica y eficiente. Por tanto si en un momento dado el Fondo estima que una cantidad exigida como pago de un impuesto cualquiera es excesiva, discriminatoria o, de algún modo, irrazonable, el Fondo mediante notificación al prestatario/Receptor, podrá reducir el porcentaje de los gastos admisibles que han de financiarse con cargo a la Financiación según lo especificado en el Convenio de Financiación. La Financiación al proyecto de la exención de todos los derechos de importación, impuestos especiales e impuestos sobre el valor añadido (IVA) sobre los gastos de inversión	Permanente	Permanente	Se cumple.