

Ecuador

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

Main report and appendices

Mission Dates: 01/10/2018 - 12/10/2018
Document Date: 22/11/2018
Project No. 1100001734
Report No. 4907-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: | not available yet |
| 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 | 08/10/2018 |
| Entry into Force Date | 05/09/2017 | Number of SIS Missions | 5 |
| Available for Disbursement Date | not available yet | Number of extensions | 0 |
| First Disbursement Date | not available yet | 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: | 01/10/2018 - 12/10/2018 |
| Days in the field: | NA |
| Mission composition: | Caroline Bidault, Jefe de mision, Francesco Mazzone, Consultor Principal, Janeth Gamboa Enlace FIDA, Gonzalo Griebenow, ECG, Gabriela Arcos, Consultora ECG, Lalo Rubio (Taller NOTUS 12/10) FIDA, Humberto Gore, Consultor Adquisiciones, Gloria Vela, Consultora |
| Field sites visited: | NA |

B. Overall Assessment

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

| | | | |
|--|----------|---|----------|
| Effectiveness and Developmental Focus | 4 | Project Management | 4 |
| Effectiveness | 4 | Quality of Project Management | 4 |
| Targeting and Outreach | 4 | Knowledge Management | 4 |
| Gender equality & women's participation | 4 | Value for Money | 4 |
| Agricultural Productivity | N/A | Coherence between AWPB and Implementation | 4 |
| 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 | 1 |
| Partnership-building | 4 | Quality of Financial Management | 4 |
| Human and Social Capital and Empowerment | | 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 | | Procurement | 4 |
| Exit Strategy | | | |
| Potential for Scaling-up | | | |

| |
|------------------|
| Relevance |
|------------------|

C. Mission Objectives and Key Conclusions

Background and Main Objective of the Mission

El Proyecto fue incluido en el COSOP 2013-2018, siendo solicitado por el GOE en 2013, cuando el IEPS estaba adscrito al MIES. La identificación fue en mayo de 2014 y la Misión de Formulación se realizó del 26 de enero al 6 de febrero de 2015. El Proyecto fue presentado a la Junta Ejecutiva FIDA en diciembre 2015, firmado el 5 setiembre 2017 (fecha de vigencia del Convenio de Financiación), recibiendo la prioridad definitiva de SENPLADES en julio 2018, cuando el IEPS fue adscrito a la Vice Presidencia. La operación termina el 30 septiembre 2022 y el cierre de la financiación es el 31 marzo 2023.

El objetivo de desarrollo es mejorar los ingresos y el empleo de las familias rurales de la Economía Popular y Solidaria (EPS) en condición de pobreza y vulnerabilidad (social, económica y al cambio climático), en los cantones priorizados en 5 provincias. Se espera que al finalizar el Proyecto 20.000 familias hayan recibido beneficios y que al menos un 80% reporten una mejora sostenible en los ingresos de las actividades agrícolas y no agrícolas promovidas. Los componentes son: i) Desarrollo de Capacidades, ii) Desarrollo de Emprendimientos e intercambio comercial y iii) Desarrollo de Conocimientos, Gestión y Administración.

Objetivo de esta primera misión fue conocer al equipo y orientar el arranque. En particular se trataron en reuniones plenarias los siguientes temas:

- Cambios efectuados al documento proyecto aprobado por FIDA versus el documento proyecto conforme formato SENPLADES.
- Adquisiciones y Contrataciones.
- Asuntos Fiduciarios.
- Seguimiento, Evaluación, Género y Juventud.
- Presentación de PARM.
- Capacitación de los equipos financieros del Buen Vivir y del FAREPS en el ICP.
- Presentación y discusión participativa de los lineamientos para la ejecución del proyecto.

Con el equipo de comunicación del IEPS y la Vicepresidencia se trataron el Plan de Comunicación del Proyecto y el procedimiento para obtener el CPLI por los pueblos indígenas focalizados. Además, con un grupo de trabajo del IEPS y del FAREPS, se inició la Revisión del borrador del Manual de Operaciones y del Manual de Cofinanciación preparados por el IEPS-FAREPS, para obtener un sólo documento congruente con el diseño.

Key Mission Agreements and Conclusions

La misión y el Gobierno Ecuatoriano acordaron las siguientes acciones fundamentales para evitar retrasos adicionales en la implementación que puedan requerir del apoyo, seguimiento y, en algunos casos, de la No Objeción del FIDA.

Gestión del convenio: Tras el cumplimiento de todas las condiciones para solicitar el primer desembolso, el Ministerio de Finanzas ha dispuesto que para viabilizar lo se debe haber firmado la enmienda al convenio de financiación. El Decreto de austeridad 135 de septiembre 2017 del GOE, implicó cambios al diseño aprobado por FIDA que constan en el formato SENPLADES y que ameritan una enmienda al Convenio de Financiación:

En el Anexo 1, Descripción del Proyecto y disposiciones de ejecución, punto 4. Componentes, reemplazar:

- Componente 1. Desarrollo de Capacidades por *Fortalecimiento de las capacidades de las familias y sus organizaciones*.
- Componente 2. Desarrollo de emprendimientos e intercambio comercial por *Desarrollo de Emprendimientos e intercambio de mercados*.
- Párrafo 4.2, literal a) Inversiones en negocios solidarios: (...) Se harán transferencias no reembolsables a las organizaciones productivas o empresas asociativas que califiquen (...), reemplazar por (...) *Se harán transferencias reembolsables y no reembolsables a las organizaciones productivas o empresas asociativas que califiquen (...)*.

El Anexo 2 Cuadro de Asignaciones reemplazar por el siguiente:

| Categoría | IFAD (USD) | ASAP (USD) |
|----------------|------------|------------|
| Capacitación | 2.705.932 | 2.044.239 |
| Consultoría | 1.170.118 | 187.274 |
| Donación | 10.433.950 | 1.368.487 |
| Vehículos | | |
| Sin asignación | 1.590.000 | 400.00 |
| Total | 15.900.000 | 4.000.000 |

El FIDA recibió la solicitud del MEF de enmiendar el convenio el 25 de octubre. El borrador de enmienda estará

compartido con el MEF el 22 de noviembre para que sea efectivo el 31/11/2018.

Gestión del proyecto: Verificar la viabilidad de la aplicación de cambios en la implementación con respecto al proyecto aprobado por SENPLADES, para que sea congruente con la situación en el área del proyecto, sin afectar su ejecución, y de las implicaciones en término de procedimientos y tiempos.

Solicitud de primer desembolso. El Proyecto ha cumplido con todas las condiciones para solicitar el primer desembolso, sin embargo el Ministerio de Finanzas ha dispuesto que para viabilizar el primer desembolso se debe haber firmado la enmienda al convenio de financiación. Se espera tener el primer desembolso antes del fin de 2018.

Siguientes misiones de acompañamiento. Se acuerdo que las siguientes misiones de acompañamiento se realicen dentro del año 2018:

- Acompañamiento del equipo sobre los temas del ASAP
- Capacitación en el nuevo sistema del FIDA para tramitar No objeciones (NOTUS) (12 de octubre de 2018)
- Acompañamiento en temas de finanzas rurales para revisar los mecanismos de cofinanciamiento.

D. Overview and Project Progress

Las condiciones previas para solicitar el Primer Desembolso han sido cumplidas en su totalidad el 5 de septiembre de 2018.

Al momento del lanzamiento ha sido contratado el 95% del personal de los equipos técnicos provinciales y el 100% del equipo nacional.

El FAREPS cuenta con sus oficinas dentro de la sede principal del IEPS en la Av. Quitumbe Ñan y Av. Amaru Ñan, Plataforma Gubernamental de Desarrollo Social, 6to. Piso.

El Proyecto ha comenzado las actividades de socialización y de mapeo de organizaciones de la EPS en los territorios focalizados con fondos fiscales. Aunque se necesita enmiendar el convenio para conseguir el primer desembolso, no se espera retrasos adicionales en la implementación del proyecto. El FIDA continuará a dar seguimiento y apoyar el equipo contando con misiones regulares del CPM y de la consultora de enlace en el país.

| Agreed Action | Responsibility | Agreed Date |
|--|----------------------------|--------------------|
| Overview and Project Progress | | |
| Enmienda del convenio de financiación El Decreto de austeridad 135 del 1 de septiembre de 2017, emitido por el Gobierno del Ecuador, implicó realizar cambios al diseño aprobado por FIDA que constan en el formato SENPLADES y que ameritan una enmienda al Convenio de Financiación. En el Anexo 1, Descripción del Proyecto y disposiciones de ejecución, punto 4. Componentes, reemplazar: <input type="checkbox"/> Componente 1. Desarrollo de Capacidades por Fortalecimiento de las capacidades de las familias y sus organizaciones. <input type="checkbox"/> Componente 2. Desarrollo de emprendimientos e intercambio comercial por Desarrollo de Emprendimientos e intercambio de mercados. <input type="checkbox"/> Párrafo 4.2, literal a) Inversiones en negocios solidarios: (...) Se harán transferencias no reembolsables a las organizaciones productivas o empresas asociativas que califiquen (...), reemplazar por (...) Se harán transferencias reembolsables y no reembolsables a las organizaciones productivas o empresas asociativas que califiquen (...). El Anexo 2 Cuadro de Asignaciones reemplazar por el siguiente: Se espera recibir la carta del MEF solicitando la enmienda al final de octubre para poder tramitar la enmienda a lo mas tardar el 30 de noviembre y así permitir tener el primer desembolso antes del final del año 2018 | Country Team -Gobierno | 11/2018 |
| Acompañamiento en temas de finanzas rurales para revisar los mecanismos de cofinanciamiento Tras la revisión del proyecto por SENPLADES se integró dentro del proyecto una parte de cofinanciamiento reembolsable que no era previsto en el diseño del proyecto. El experto estará a cargo de analizar los avances del FAREPS en este sentido y revisar la propuesta de mecanismo de financiamiento rural (manual de cofinanciamiento) desarrollado por el proyecto y proponer ajuste y-o mejoramiento que será incluido en el Manual de operación. | Country Team - Gobierno | 12/2018 |

E. Project implementation

a. Development Effectiveness

Effectiveness and Developmental Focus

Effectiveness **Rating: 4**

Justification of rating

Las actividades de mapeo de las OEPS en las provincias focalizadas apenas han comenzado y no es posible aun tener resultados

Development Focus

Targeting and Outreach **Rating: 4**

Justification of rating

El Proyecto ha comenzado a utilizar el Registro de las OEPS inscritas en la SEPS para identificar a las organizaciones potencialmente beneficiarias.

Main issues

Para mejorar el proceso de preselección de las OEPS elegibles, de acuerdo a los criterios de focalización y requisitos legales, se propone realizar una convocatoria pública, precedida por las previstas Campaña de Comunicación y el procedimiento de CLPI, que alcance a todos los grupos potencialmente beneficiarios (incluidos los inscritos en otros registros y las comunas indígenas y centros Shuar).

Gender equality & women's participation **Rating: 4**

Justification of rating

El FAREPS no ha comenzado aun sus actividades al nivel de las regiones. Sin embargo, el Proyecto ha comenzado a utilizar el Registro de las OEPS inscritas en la SEPS para identificar a las organizaciones potencialmente beneficiarias.

Agricultural Productivity **Rating: N/A**

Nutrition **Rating: N/A**

Adaptation to Climate Change **Rating: 4**

Justification of rating

Para las actividades del componente ASAP (donación) el Proyecto contará con una asesoría específica.

| Agreed Action | Responsibility | Agreed Date |
|--|--------------------------|--------------------|
| Development Effectiveness | | |
| Acompañamiento del equipo sobre los temas del ASAP La experta estará a cargo de acompañar el equipo del proyecto FAREPS en la definición e integración de las actividades de medio ambiente y cambio climático de la donación ASAP. En particular: <ul style="list-style-type: none"> • Proponer una estrategia de implementación de las actividades de adaptación al cambio climático, en base a lo identificado durante el diseño (DT y Nota SECAP) incluyendo la identificación de potenciales socios para la implementación de dichas actividades • Revisión del Manual de Operación para incluir la estrategia de implementación de las actividades de adaptación al cambio climático • Identificación de indicadores pertinentes para el seguimiento y la evaluación de las dichas actividades | Country Team - FAREPS | 12/2018 |

b. Sustainability and Scaling up

Institutions and Policy Engagement **Rating: N/A**

Partnership-building **Rating: 4**

Justification of rating

El FAREPS está iniciando el establecimiento de relaciones de colaboración en el área del proyecto, con los GAD, y con el MAG.

Human and Social Capital and Empowerment **Rating:**

Quality of Beneficiary Participation **Rating: 4**

Justification of rating

El proyecto apenas comenzó las actividades de mapeo para la identificación de las OEPS y de los potenciales beneficiarios en los cantones focalizados.

Responsiveness of Service Providers **Rating: 4**

Justification of rating

El FAREPS no ha comenzado aun sus actividades al nivel de las regiones.

Environment and Natural Resource Management **Rating:**

Exit Strategy **Rating:**

Potential for Scaling-up **Rating:**

c. Project Management

Quality of Project Management**Rating: 4****Justification of rating**

Al momento del lanzamiento ha sido contratado el 95% del personal de los equipos técnicos provinciales y el 100% del equipo nacional. A la fecha además las condiciones previas para solicitar el Primer Desembolso estipuladas en el Convenio de Financiación y en las Condiciones Generales para la Financiación del Desarrollo Agrícola, han sido cumplidas en su totalidad.

Knowledge Management**Rating: 4****Justification of rating**

La Dirección de Comunicación del IEPS ha diseñado una estrategia o plan de comunicación. Debe aun elaborar una estrategia de gestión del conocimiento, debido a que está iniciando. Sin embargo el responsable del M&E y el resto del equipo demuestran comprensión de la importancia del intercambio de conocimientos, la generación de lecciones aprendidas, la documentación y difusión de resultados y los aprendizajes.

Value for Money**Rating: 4****Justification of rating**

El FAREPS no ha comenzado aun sus actividades al nivel de las regiones.

Coherence between AWPB and Implementation**Rating: 4****Justification of rating**

POA/PAC 2018 validado por el FIDA y en curso de implementacion. POA/PAC 2019 en elaboracion

Performance of M&E System**Rating: 4****Justification of rating**

El sistema de M&E está en proceso de diseño y puesta en marcha. Se ha iniciado la revisión del marco lógico, No se identifico necesidad de cambio. Se tiene pendiente el ejercicio de la línea de base.

Requirements of Social, Environmental and Climate Assessment Procedures (SECAP)**Rating: 4****Justification of rating**

El proyecto debe aun integrar los elementos del SECAP como parte de la estrategia de ejecución y los planes operativos.

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: 1****Justification of rating**

Todavía no se han solicitado desembolsos.

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 ha implicado cambios al convenio original. A la fecha el proyecto ha cumplido con todas las condiciones para desembolsar; Sin embargo el Ministerio de Finanzas ha indicado que mientras no se enmiende el convenio original no autorizará el desembolso de los fondos del crédito y de la donación. Durante el 1 al 3 de octubre se realizó la Misión de Arranque del proyecto y uno de los temas tratados y acordados ha sido 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

| <i>Agreed Action</i> | <i>Responsibility</i> | <i>Agreed Date</i> |
|--|------------------------|--------------------|
| 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 |

Fiduciary Aspects

Quality of Financial Management

Rating: 4

Justification of rating

El equipo financiero del IEPS, quienes manejarán los fondos del préstamo y donación cuenta con amplia experiencia en manejo financiero de fondos públicos.

Main issues

El Proyecto FAREPS ha logrado arrancar a partir de junio 2018 con la prioridad definitiva emitida por SENPLADES. Desde entonces ha contratado al Coordinador del Proyecto y al personal clave previsto, mediante procesos competitivos y transparentes, dicho personal ha sido vinculado en un 95%. Cuentan con un borrador de MOP que cuenta con la No objeción de FIDA y que está siendo revisado y afinado por el equipo del Proyecto. El Gobierno ha cumplido con la contraparte solicitada, y la mayoría de estos serán devueltos debido a que el proyecto realizará una mínima ejecución en este tramo. La asignación presupuestaria fue correspondiente con el año 1 previsto en el diseño, lamentablemente no se han logrado ejecutar por no contar de manera oportuna con la prioridad definitiva de SENPLADES

| 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 EEFF 2018 y 2019 lo realizará una Firma de Auditoría Externa o la Contraloría General del Estado | FIDA | 01/2019 |

Quality and Timeliness of Audit

Rating:

Counterparts Funds

Rating: 4

Justification of rating

El Proyecto todavía no ha empezado su ejecución.

Main issues

El Gobierno del Ecuador mediante el Presupuesto General del Estado asignó oportunamente los fondos de contraparte, por un monto de USD. 5.3 millones. El FAREPS se encuentra en su fase de arranque y las actividades a ejecutarse en este tramo son mínimas por lo que será necesario devolver gran parte de estos recursos al Ministerio de Finanzas.

Compliance with Loan Covenants

Rating: 5

Justification of rating

El FAREPS está concluyendo su primer año de ejecución y ha cumplido con las condiciones contractuales previstas para este período POA/PAC 2018, borrador del MOP, apertura de cuentas, contratación del Coordinador del Proyecto y personal esencial

Procurement

Procurement

Rating: 4

Justification of rating

El FAREPS no ha comenzado aún sus actividades al nivel de las regiones. Al nivel central se procedió al reclutamiento del equipo

F. Agreed Actions

| Agreed Action | Responsibility | Agreed Date |
|--|---|-------------|
| Overview and Project Progress | | |
| <p>Enmienda del convenio de financiación</p> <p>El Decreto de austeridad 135 del 1 de septiembre de 2017, emitido por el Gobierno del Ecuador, implicó realizar cambios al diseño aprobado por FIDA que constan en el formato SENPLADES y que ameritan una enmienda al Convenio de Financiación.</p> <p>En el Anexo 1, Descripción del Proyecto y disposiciones de ejecución, punto 4. Componentes, reemplazar:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Componente 1. Desarrollo de Capacidades por Fortalecimiento de las capacidades de las familias y sus organizaciones. <input type="checkbox"/> Componente 2. Desarrollo de emprendimientos e intercambio comercial por Desarrollo de Emprendimientos e intercambio de mercados. <input type="checkbox"/> Párrafo 4.2, literal a) Inversiones en negocios solidarios: (...) Se harán transferencias no reembolsables a las organizaciones productivas o empresas asociativas que califiquen (...), reemplazar por (...) Se harán transferencias reembolsables y no reembolsables a las organizaciones productivas o empresas asociativas que califiquen (...). <p>El Anexo 2 Cuadro de Asignaciones reemplazar por el siguiente:</p> <p>Se espera recibir la carta del MEF solicitando la enmienda al final de octubre para poder tramitar el enmienda a lo mas tardar el 30 de noviembre y así permitir tener el primer desembolso antes del final del año 2018</p> | Country Team -Gobierno | 11/2018 |
| <p>Acompañamiento en temas de finanzas rurales para revisar los mecanismos de cofinanciamiento</p> <p>Tras la revisión del proyecto por SENPLADES se integró dentro del proyecto una parte de cofinanciamiento reembolsable que no era previsto en el diseño del proyecto. El experto estará a cargo de analizar los avances del FAREPS en este sentido y revisar la propuesta de mecanismo de financiamiento rural (manual de cofinanciamiento) desarrollado por el proyecto y proponer ajuste y-o mejoramiento que será incluido en el Manual de operación.</p> | Country Team - Gobierno | 12/2018 |
| Development Effectiveness | | |
| <p>Acompañamiento del equipo sobre los temas del ASAP</p> <p>La experta estará a cargo de acompañar el equipo del proyecto FAREPS en la definición e integración de las actividades de medio ambiente y cambio climático de la donación ASAP.</p> <p>En particular:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Proponer una estrategia de implementación de las actividades de adaptación al cambio climático, en base a lo identificado durante el diseño (DT y Nota SECAP) incluyendo la identificación de potenciales socios para la implementación de dichas actividades • Revisión del Manual de Operación para incluir la estrategia de implementación de las actividades de adaptación al cambio climático • Identificación de indicadores pertinentes para el seguimiento y la evaluación de las dichas actividades | Country Team - FAREPS | 12/2018 |
| Financial Management & Execution | | |
| <p>POA 2019</p> <p>Preparar y remitir a FIDA el POA y PAC 2019</p> | 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 |

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 | Cumulative Result | Cumulative Result % | Source | Frequency | Responsibility | |
| Outreach | 1 Persons receiving services promoted or supported by the project | | | | | | | | | | |
| | Indigenous people | | | | | | | | | | |
| | Males | | | | | | | | | | |
| | Not Young | | | | | | | | | | |
| | Non-Indigenous people | | | | | | | | | | |
| | Young | | | | | | | | | | |
| | Females | | | | | | | | | | |
| | 1.a Corresponding number of households reached | | | | | | | | | | |
| | Households | | | 20 000 | | | | | | | |
| | Non-women-headed households | | | | | | | | | | |
| | Women-headed households | | | | | | | | | | |
| | 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 | | | | | | | | | | |
| | Organizaciones de productores apoyadas | | | | | | | | | | |
| | Participación de jóvenes | | | 20 | | | | | | | |
| | Participación de mujeres | | | 40 | | | | | | | |
| | 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 | | | | | | | |
| | 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 | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|----|--|--|--|--|--|--|
| | 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 | | | | | | |
| 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 | | | | | | |
| 2.2.1 New jobs created | | | | | | | • 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 | | |
| Job owner - not young | | | 620 | | | | | | |
| Number of new jobs | | | 800 | | | | | | |
| Job owner - young | | | 160 | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|-----|--|--|---|--|--|--|
| 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 | | | | | | |
| 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 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|-----|--|--|---|--|--|--|--|
| 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 nacional | | | 100 | | | | | | | |
| | Mesas de diálogo provincial | | | 80 | | | | | | | |
| | 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 | | | | | | | |
| | 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 | | | | |
| | Capacitación ACC | | | 50 | | | | | | | |
| | Organizaciones | | | 200 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|--|--|-------|--|--|--|---|--|--|
| Personas capacitadas, según demandas | | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> • Informes de seguimiento • Informes de eventos de capacitación • Documentos de PFI | | |
| Participación de jóvenes | | | 20 | | | | | | |
| Participación de Mujeres | | | 45 | | | | | | |
| Personas | | | 1 400 | | | | | | |
| 1.1.4 Persons trained in production practices and/or technologies | | | | | | | | | |
| Total persons trained in crop - FSS Members | | | | | | | | | |
| Males | | | | | | | | | |
| Men trained in crop | | | | | | | | | |
| Women trained in fishery | | | | | | | | | |
| Women trained in crop | | | | | | | | | |
| Females | | | | | | | | | |
| Total persons trained in livestock | | | | | | | | | |
| Men trained in fishery | | | | | | | | | |
| Men trained in livestock | | | | | | | | | |
| Total persons trained in forestry | | | | | | | | | |
| Total persons trained in fishery | | | | | | | | | |
| Total persons trained in crop - Lead Farmers | | | | | | | | | |
| Women trained in forestry | | | | | | | | | |
| Women trained in livestock | | | | | | | | | |
| Total persons trained in crop | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|-------|--|--|--|---|--|--|
| Men trained in forestry | | | | | | | | | |
| 2.1.2 Persons trained in income-generating activities or business management | | | | | | | | | |
| Females | | | | | | | | | |
| Males | | | | | | | | | |
| Persons trained in IGAs or BM (total) | | | | | | | | | |
| Productores capacitados en ACC | | | | | | | • Informes de seguimiento • Informes de eventos de capacitación • Documentos de PFI | | |
| Personas | | | 1 000 | | | | | | |
| Participación de jóvenes | | | 20 | | | | | | |
| Participación de mujeres | | | 45 | | | | | | |
| Organizaciones con PFI formulados | | | | | | | • Informes de seguimiento • Informes de eventos de capacitación • Documentos de PFI | | |
| Organizaciones | | | 25 | | | | | | |
| 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 | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|--|--|--|-----|--|--|--|--|--|
| | 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 | | | | | |
| | Participación de mujeres | | | 50 | | | | | |
| | Participación de jóvenes | | | 20 | | | | | |
| | Miembros de GAD | | | 5 | | | | | |
| | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|----|--|--|---|--|--|---|
| | Acuerdos de conformación y operación de redes/organizaciones de 2 nivel elaborados y aprobados documentos de propuestas de solución elaborados | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> • Informes de mesas • Informes pasantías, intercambios • Registros de inscripción de organizaciones • Informes de seguimiento | | | |
| | Acuerdos | | | 5 | | | | | | |
| 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 | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> • Informes RIMS • Evaluaciones temáticas • Evaluación final • Línea de base • Convenios sub-proyectos aprobados y cofinanciados | | | <ul style="list-style-type: none"> • 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 | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> • 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 | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> • Informes RIMS • Evaluaciones temáticas • Evaluación final • Línea de base • Convenios sub-proyectos aprobados y cofinanciados | | | |
| | Organizaciones | | | 90 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|--------------------------------|---|--|--|-----|--|--|---|--|--|
| | 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 | | | | | |
| | 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 | | | | | |
| | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|--|--|----|--|--|--|---|--|--|
| 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 | | | | | | |
| 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 | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|--|---|--|--|-----|--|--|--|--|--|--|
| 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: 01/10/2018 - 12/10/2018

Document Date: 22/11/2018

Project No. 1100001734

Report No. 4907-EC

Proyecto FAREPS

Desempeño financiero por financiador (USD) al 30 de Septiembre 2018

| Fuente de Financiamiento | Estimado (Diseño) | Ejecución a Sep/2018 2018 | Ejecutado Acumulado | % Acumulado |
|------------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------|-------------|
| PRÉSTAMO FIDA No. 2000000785 | 15 900 000 | 0.00 | 0 | 0% |
| DONACIÓN ASAP No. 2000001237 | 4 000 000 | 0.00 | 0 | 0% |
| GOE | 12 000 000 | 0.00 | 0 | 0% |
| BENEFICIARIOS | 4 073 536 | 0.00 | 0 | 0% |
| TOTAL | 35 973 536 | 0 | 0 | 0% |

Estado de Desembolsos al 30 de Septiembre de 2018

PRÉSTAMO FIDA 200000785 (EUROS)

| Categoría | Descripción de la categoría | PRESTAMO FIDA | | |
|-----------|-----------------------------|---------------------|-------------|------------|
| | | Asignación original | Desembolsos | Saldo |
| I | CAPACITACIÓN | 2 350 000.00 | 0 | 2 350 000 |
| II | CONSULTORÍAS | 1 970 000.00 | 0 | 1 970 000 |
| III | DONACIONES | 8 260 000.00 | 0 | 8 260 000 |
| IV | VEHICULOS | 230 000.00 | 0 | 230 000 |
| | SIN ASIGNACION | 1 440 000.00 | 0 | 1 440 000 |
| | ASIGNACIÓN AUTORIZADA | 0.00 | 0 | 0 |
| | TOTAL | 14 250 000.00 | 0 | 14 250 000 |

Estado de Desembolsos al 30 de Septiembre de 2018

DONACIÓN ASAP 200000 1237 (DEGS)

| Categoría | Descripción de la categoría | PRESTAMO FIDA | | |
|-----------|-----------------------------|---------------------|-------------|-----------|
| | | Asignación original | Desembolsos | Saldo |
| I | CAPACITACIÓN | 200 000.00 | 0 | 200 000 |
| II | CONSULTORÍAS | 340 000.00 | 0 | 340 000 |
| III | DONACIONES | 2 020 000.00 | 0 | 2 020 000 |
| IV | VEHICULOS | 0.00 | 0 | 0 |
| | SIN ASIGNACION | 290 000.00 | 0 | 290 000 |
| | ASIGNACIÓN AUTORIZADA | 0.00 | 0 | 0 |
| | TOTAL | 2 850 000.00 | 0 | 2 850 000 |

Proyecto FAREPS

Estado de Ejecución del Poa 2018 (en Dólares)

AL 30 de Septiembre 2018

| | COMPONENTES | PRÉSTAMO FIDA 2000000785 | | | GOBIERNO NACIONAL | | | BENEFICIARIOS | | | Total POA 2018 | | |
|------------|---|--------------------------|-----------|----|-------------------|-----------|----|---------------|-----------|----|----------------|-----------|----|
| | | Estimado | Ejecutado | % | Estimado | Ejecutado | % | Estimado | Ejecutado | % | Estimado | Ejecutado | % |
| 1 | Desarrollo de las Capacidades | 246 167 | - | 0% | 55 464 | - | 0% | - | - | 0% | 517 667 | - | 0% |
| 2 | Desarrollo de los Emprendimientos e intercambio comercial | 9 478 | - | 0% | 524 591 | - | 0% | 270 789 | - | 0% | 809 336 | - | 0% |
| 3 | Desarrollo de los conocimientos, gestión y administración | 407 057 | - | 0% | 395 397 | - | 0% | - | - | 0% | 825 304 | - | 0% |
| SUMA TOTAL | | 662 702 | - | 0% | 975 452 | - | 0% | 270 789 | - | 0% | 2 152 307 | - | 0% |

Desempeño financiero por fuente de financiamiento y componente (USD)

Al 30 de Septiembre 2018

| Componente | | Préstamo FIDA | | | Gobierno Nacional | | | Beneficiarios | | | Total | | |
|------------|---|---------------|-----------|----|-------------------|-----------|----|---------------|-----------|----|------------|-----------|----|
| | | Estimado | Ejecutado | % | Estimado | Ejecutado | % | Estimado | Ejecutado | % | Estimado | Ejecutado | % |
| 1. | Desarrollo de las Capacidades | 2 913 000 | - | 0% | 512 000 | - | 0% | - | - | 0% | 4 265 000 | - | 0% |
| 2. | Desarrollo de los Emprendimientos e intercambio comercial | 12 213 000 | - | 0% | 6 988 000 | - | 0% | 4 073 000 | - | 0% | 26 434 000 | - | 0% |
| 3. | Desarrollo de los conocimientos, gestión y administración | 774 000 | - | 0% | 4 500 000 | - | 0% | - | - | 0% | 5 274 000 | - | 0% |
| Total | | 15 900 000 | - | 0% | 12 000 000 | - | 0% | 4 073 000 | - | 0% | 35 973 000 | - | 0% |

Ecuador

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

Appendix 2: Physical progress measured against AWP&B

Mission Dates: 01/10/2018 - 12/10/2018
Document Date: 22/11/2018
Project No. 1100001734
Report No. 4907-EC

Latin America and the Caribbean
Programme Management Department

Tabla 4D

Proyecto FAREPS

Estado de Ejecución del Poa 2018 (en Dólares)

AL 30 de Septiembre 2018

| | COMPONENTES | PRÉSTAMO FIDA 2000000785 | | | DONACIÓN ASAP 2000001237 | | | GOBIERNO NACIONAL | | | BENI |
|---|---|--------------------------|-----------|-----------|--------------------------|-----------|-----------|-------------------|-----------|-----------|----------------|
| | | Estimado | Ejecutado | % | Estimado | Ejecutado | % | Estimado | Ejecutado | % | Estimado |
| 1 | Desarrollo de las Capacidades | 246 167 | - | 0% | 216 036 | - | 0% | 55 464 | - | 0% | - |
| 2 | Desarrollo de los Emprendimientos e intercambio comercial | 9 478 | - | 0% | 4 478 | | 0% | 524 591 | - | 0% | 270 789 |
| 3 | Desarrollo de los conocimientos, gestión y administración | 407 057 | - | 0% | 22 850 | | 0% | 395 397 | - | 0% | - |
| | SUMA TOTAL | 662 702 | - | 0% | 243 364 | - | 0% | 975 452 | - | 0% | 270 789 |

| EFICIARIOS | | Total POA 2018 | | |
|------------|----|----------------|-----------|----|
| Ejecutado | % | Estimado | Ejecutado | % |
| - | 0% | 517 667 | - | 0% |
| - | 0% | 809 336 | - | 0% |
| - | 0% | 825 304 | - | 0% |
| - | 0% | 2 152 307 | - | 0% |

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: 01/10/2018 - 12/10/2018
Document Date: 22/11/2018
Project No. 1100001734
Report No. 4907-EC

Latin America and the Caribbean
Programme Management Department

Apéndice 3: Cumplimiento de las cláusulas legales: estado de aplicación
Programa FAREPS
Convenio de Financiación N° 2000000785
Convenio de Donación No. 2000001237
Al 1 de Octubre 2018

| ART. | DESCRIPCIÓN | ESTADO DE APLICACIÓN |
|------------------|---|---|
| Sección A | | |
| Inciso 2 | Se adjuntan al presente convenio las Condiciones Generales para la Financiación del Desarrollo Agrícola de fecha de abril de 2014, en sus sucesivas versiones enmendadas, (las "Condiciones Generales") y cualquiera de las disposiciones en ellas contempladas será aplicable, al presente Convenio. A los efectos del presente Convenio, los términos definidos en las Condiciones Generales tendrán el significado en ellas indicados. | Se cumple. |
| Sección B | | |
| Inciso 4 | El primer día del Ejercicio Financiero aplicable será el 1º. de enero. | Se cumple, el Ejercicio fiscal es 1 de enero al 31 de diciembre de cada año. |
| Inciso 6 | El Prestatario/Receptor abrirá en el Banco Central del Ecuador una Cuenta Designada exclusivamente para los recursos del préstamo; y otra Cuenta Designada exclusivamente para los recursos de la donación ASAP. Ambas serán denominadas en dólares de los Estados Unidos de América. | Se cumple, el Programa abrió Una (1) Cuenta Especial para el Préstamo y otra para la Donación en el Banco Central de Ecuador. |

| | | |
|------------------|--|---|
| Inciso 7 | El Prestatario/Receptor proporcionará financiación de contrapartida para el Proyecto por un monto equivalente aproximadamente a USD 12.000.000. | Se cumple, el estado ecuatoriano asignó USD. 975.000 para el año 2018. Cuyos fondos no se gastarán en su totalidad debido a que el proyecto inició sus operaciones en julio 2018, fecha en la que SENPLADES emitió dictamen definitivo. |
| Sección C | | |
| Inciso 1. | El Organismo Responsable del Programa será el Instituto de Economía popular y Solidaria IEPS | Se cumple. |
| Inciso 2 | La Fecha de Terminación del Programa será el quinto aniversario de la fecha de entrada en vigor del presente Convenio | El proyecto está en ejecución |
| Sección D | | |
| | El FIDA realizará la gestión administrativa de su financiación; y será responsable de la supervisión del Proyecto. | Se cumple, del 1 al 3 de octubre se llevó a cabo la misión de arranque del proyecto. |
| Sección E | | |
| Inciso 1. | Se considera que son condiciones específicas adicionales a las previstas en las condiciones generales previas para la suspensión del presente convenio. - Que el FIDA haya constatado que los recursos de la financiación no están siendo canalizados adecuadamente al grupo objetivo del proyecto. | El proyecto está en fase de arranque |
| Inciso 2 | Se considera que las condiciones específicas adicionales a las previstas en las Condiciones Generales previas para el retiro de fondos las siguientes: | |
| | a) Que el coordinador General del Proyecto haya sido seleccionado de acuerdo a lo establecido en el Anexo 1, sección 2 de este Convenio | Se cumple. |
| | b) Que se disponga de un Borrador del Manual de Operaciones del Proyecto aceptable para el Fondo | Se Cumple. |
| | c) Que el Prestatario/Receptor haya abierto las cuentas Designadas en el banco | Se Cumplió, el programa abrió dos cuentas |

| | | |
|--|---|--|
| | Central del Ecuador | Designadas en el Banco Central del Ecuador para el Préstamo y la donación. |
| | d) Que se hayan asignado los Fondos de Contrapartida en el presupuesto general del Prestatario/Receptor, de acuerdo al plan Plurianual del Proyecto. | Cumplido |
| | II. Disposiciones de ejecución | |
| | 1. Organismo Responsable de la Ejecución del Programa. | |
| | 1.1 Designación. El Prestatario designa al Instituto de Economía Popular y Solidaria como Organismo Responsable del Programa. | Cumplido |
| | 1.2. Funciones.- El IEPS será el responsable de la ejecución general del Proyecto, y entre sus responsabilidades se encuentran el incluir en la proforma presupuestaria anual, los requerimientos de recursos del Proyecto, y tramitar su aprobación ante SENPLADES y el Ministerio de Economía y Finanzas. | Se cumple. |
| | 2. Dirección del Proyecto | |
| | 2.1.El proyecto contará con un Coordinador General del Proyecto, que será contratado por el IEPS de conformidad con la normativa nacional vigente, mediante un proceso de selección aceptable para el Fondo. El Nombramiento del Coordinador General del proyecto se hará previa no objeción del Fondo. | Cumplido |
| | 2.2. El Coordinador General del Proyecto dependerá de la Dirección General del IEPS y estará encargado de ejercer la administración e implementación de las actividades diarias del Proyecto, en coordinación con las Direcciones Zonales para las provincias de Guayas, Los Ríos, Azuay, Morona Santiago y Zamora Chinchipe. La administración financiera del proyecto será ejercida en coordinación con la Dirección Administrativa Financiera del IEPS. La permanencia en el cargo y eventual renovación del contrato del Coordinador General del Proyecto estará sujeta a evaluaciones de desempeño satisfactorias anuales por el Organismo Responsable del Proyecto. | Se cumple |
| | 2.3.El Coordinador General del Proyecto contará con el apoyo de personal profesional, técnico y administrativo necesario para la correcta ejecución de las actividades del Proyecto. Los procedimientos para la contratación de este | Se cumple |

| | | |
|--|--|--|
| | personal será detallado en el Manual de Operaciones del Proyecto y estarán alineados con las políticas del Organismo Responsable del Proyecto. | |
| | 3. Administración Financiera del Proyecto | |
| | 3.1 El Proyecto contará con un equipo de personal administrativo financiero que será contratado por el IEPS y dependerá de la Dirección Administrativa Financiera del IEPS. El personal estará compuesto por un coordinador financiero, un contador, un especialista de presupuesto, un especialista en contratación pública, y el personal técnico administrativo necesario para la correcta ejecución de las actividades. Los procedimientos para la contratación de este personal serán detallados en el Manual de Operaciones del Proyecto y estarán alineados a las políticas del organismo responsable del proyecto. | No se cumple, el SENPLADES solicito estricta observancia del Decreto de Austeridad por lo que el equipo financiero del IEPS atenderá todas las actividades y requerimientos del proyecto, por lo que esta condición será enmendada.. La Dirección General del IEPS con el propósito de que haya una profesional responsable del manejo de los fondos del proyecto ha contratado una Analista Financiera desde el 1 de noviembre 2018, con actividades exclusivas para el Proyecto. |
| | 3.2 El equipo financiero, en coordinación con el Coordinador General del Proyecto, estará encargado de: la administración adecuada de los recursos materiales y económicos del proyecto, la preparación de las solicitudes de desembolsos, el registro de las transacciones financieras por categoría de gasto, la preparación de los informes financieros requeridos por el FIDA y de los estados financieros anuales; preparación del plan de adquisiciones y contrataciones anual de conformidad a la normativa nacional en la medida que está sea compatible con las Directrices del FIDA. | Se cumple |
| | 4. Equipos Técnicos Provinciales | |
| | 4.1 El Proyecto contará con equipos técnicos provinciales que dependerán de las Direcciones Zonales para las provincias de Guayas, Los Ríos, Azuay, Morona Santiago y Zamora Chinchipe, y que estarán encargados de la administración e implementación de las actividades del Proyecto a nivel provincial, en coordinación estrecha con la Coordinación General del Proyecto. | Se cumple. |
| | 4.2 Los equipos técnicos provinciales estarán compuestos por un técnico en Fortalecimiento de Actores, un Técnico para Fomento Productivo, un técnico de Intercambio y Mercados, un Técnico Administrativo Financiero, y el personal | Se cumple, a excepción del Técnico Administrativo Financiero, que por el Decreto de Austeridad la SENPLADES solicito sacar |

| | | |
|---------------|---|---|
| | necesario para la correcta ejecución del proyecto. | del diseño este personal. Sin embargo en última reunión mantenida entre altas autoridades de SENPLADES, IEPS y Vicepresidencia acordaron la incorporación de los Técnicos Administrativos Financieros desde el próximo año. |
| | 5. Manual de Operaciones | |
| | 5.1 El Coordinador General el Proyecto, en coordinación con el equipo administrativo y financiero y los equipos técnico provinciales, preparará el Manual de Operaciones del Proyecto que incluirá las modalidades de ejecución de los componentes, la organización del proyecto, los arreglos del seguimiento y evaluación participativa incluidos los indicadores de resultados anuales, el flujo de fondos, los procedimientos de las adquisiciones y contrataciones, los sistemas de contabilidad, gestión y control financiero, los criterios de aprobación y techos financieros para los PNS que califiquen a transferencias no reembolsables, los reglamentos de asignación y transferencia recursos y requerimientos de contrapartida, etc. | Se cumple |
| | 5.2 La adopción el Manual de Operaciones se hará previo la No objeción del Fondo. Los cambios y modificaciones al Manual de Operaciones que se consideren oportunos aplicar durante la implementación del proyecto serán remitidos por el Coordinador General del Proyecto a la Dirección General del IEPS antes de ser sometido a la no objeción del Fondo. | En proceso de cumplimiento, el personal del proyecto se encuentra ajustando el MOP y la nueva propuesta pondrán a consideración del FIDA |
| Anexo 2 | Cuadro de Asignaciones | Se cumple, el programa observa la disponibilidad de las Categorías de Gasto. |
| | | |
| | | |
| | | |
| ART. I | DISPOSICIONES GENERALES | |
| Sección 1.01 | <i>Aplicación de las Condiciones Generales:</i> estas Condiciones Generales se aplican a | Se cumple, el Programa observa |

| | | |
|----------------|--|--|
| | todo convenio de financiación. Asimismo, se aplican a cualesquiera otros convenios o acuerdos solamente en la medida en que así se estipule expresamente en el convenio o acuerdo en cuestión. | permanentemente las Condiciones Generales para la Financiación del Desarrollo Agrícola y serán aplicables al presente Convenio de Financiamiento. |
| Art. IV | <i>CUENTA DEL PRESTAMO Y RETIRO DE FONDOS</i> | |
| Sección 4.01 | Cuentas del Préstamo y de la Donación: Al entrar en vigor un convenio de financiación, el Fondo abrirá una Cuenta del Préstamo y/o una Cuenta de la Donación, denominadas en la Moneda de Denominación, a nombre del Prestatario/Receptor y acreditará el monto del capital del Préstamo y/o de la Donación a las cuentas respectivas. | Cumplido, la cuenta del Préstamo ha sido abierta por el Fondo de manera oportuna. |
| Sección 4.02 | Retiros de las Cuentas del Préstamo y/o de la Donación: 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 Donación, las cantidades correspondientes a pagos ya efectuados o a pagos por hacer en concepto de Gastos Admisibles. El Fondo notificará al Prestatario/Receptor las cantidades mínimas de los retiros. b) No se realizarán retiros de fondos de la Cuenta del Préstamo y/o 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 los costos de la puesta en marcha del Programa a partir de la Fecha de Entrada en Vigor del Convenio, con sujeción a cualesquiera límites establecidos en el Convenio de Financiación. | El proyecto está en fase de arranque y hasta la fecha no ha solicitado a FIDA desembolsos Se cumplió, el Proyecto a la fecha ha cumplido con todas las condiciones para desembolsar |
| Sección 4.03 | Compromisos Especiales del Fondo. A petición del Prestatario/Receptor, el Fondo podrá convenir en contraer un compromiso irrevocable con el fin de pagar las sumas necesarias para garantizar una carta de crédito con el objeto de Gastos Admisibles (un Compromiso Especial), en los términos y condiciones convenidos entre el Prestatario/Receptor y el Fondo. | No aplicable. |

| | | |
|---------------------|--|---|
| Sección 4.04 | Solicitudes de Retiro de Fondos o de Compromiso Especial | |
| | <p>a) Cuando el Prestatario/Receptor desee solicitar un retiro de fondos de la cuenta del Préstamo y /o de la Donación, o pedir al fondo que contraiga un Compromiso Especial, entregará al fondo una solicitud en la forma que éste especifique, junto con los documentos y demás pruebas en apoyo de tales solicitudes que el Fondo razonablemente solicite.</p> <p>b) El Prestatario/Receptor proporcionará al fondo pruebas satisfactorias de los poderes de la persona o personas autorizadas para firma solicitudes, así como un ejemplar autenticado de la firma de cada una de esas personas.</p> <p>c) Cada solicitud de esa naturaleza y los documentos que la acompañan, así como otros medios de prueba, deben de ser suficientes para satisfacer al fondo de que el prestatario tiene derecho a efectuar retiros o a al compromiso especial.</p> <p>d) Si el Prestatario/Receptor presente solicitudes para retirar de la cuenta del préstamo y/o de la cuenta de la Donación las cantidades correspondientes a pagos por hacer en concepto de gastos admisibles, el Fondo, antes de transferir dicha cantidad al Prestatario/Receptor, podrá requerir al Prestatario/Receptor que proporcione medios de prueba, satisfactorios para el Fondo, que demuestren que los retiros solicitados con anterioridad se han utilizado apropiadamente para sufragar gastos admisibles. El Fondo podrá establecer límites razonables sobre la cantidad que el Prestatario/Receptor puede retirar por adelantado o el saldo general de dichos retiros de fondos por adelantado, y podrá solicitar que dichas cantidades se mantengan en una moneda libremente convertible y/o en una cuenta destinada a tal fin en un banco aceptable para el Fondo.</p> | <p>El proyecto está e n fase de arranque y aún no ha solicitado desembolsos.</p> <p>Se cumple.</p> <p>El proyecto está e n fase de arranque y aún no ha solicitado desembolsos.</p> <p>El proyecto está e n fase de arranque y aún no ha solicitado desembolsos</p> |
| Sección 4.05 | Transferencias por el Fondo | |
| | Una vez que el Fondo haya recibido del Prestatario/Receptor una solicitud autenticada y satisfactoria del retiro de fondos, el Fondo transferirá a la cuenta especificada por el prestatario la cantidad allí indicada. | El proyecto está e n fase de arranque y aún no ha solicitado desembolsos |
| Sección 4.06 | Fecha de valor de los retiros | |
| | Se considerará que un retiro de fondos ha sido efectuado en la fecha en que la institución financiera pertinente haga el cargo correspondiente a la cuenta del fondo señalada para el desembolso de dichos fondos. | El proyecto está e n fase de arranque y aún no ha solicitado desembolsos |
| Sección 4.07 | Asignación y Reasignación de los recursos de la financiación | |
| | a) En un convenio de Financiación se podrá asignar el monto de la financiación a determinadas categorías de Gastos Admisibles y especificar los porcentajes de | Se Cumple, a la fecha las categoría de gastos mantienen saldos suficientes. |

| | | |
|---------------------|--|---|
| | <p>esos Gastos Admisibles que han de ser financiados con los recursos de la Financiación.</p> <p>b) El Fondo dará seguimiento al uso de los recursos de la Financiación a fin de determinar cuándo la asignación a una categoría se ha agotado o cuándo está a punto de agotarse.</p> <p>c) Si el fondo determina que el monto de la Financiación asignado en el Convenio de Financiación a una categoría de Gastos Admisibles es o será insuficiente, el Fondo, mediante notificación al Prestatario/Receptor, podrá: (i) Reasignar a dicha categoría recursos de la Financiación que haya sido asignados a otra categoría, en la medida necesaria para cubrir el déficit estimado; y/o (ii) si tal reasignación no cubre totalmente el déficit estimado, reducir el porcentaje de esos Gastos Admisibles que ha de ser financiado con los recursos de la financiación.</p> | |
| Sección 4.08 | Gastos Admisibles | |
| | <p>a) La financiación se utilizará exclusivamente para financiar gastos que cumplan las siguientes condiciones de admisibilidad:</p> <p>(i) El Gasto deberá cubrir el costo razonable de los bienes, obras y servicios necesarios para el Proyecto y previstos en el POA pertinente, y adquiridos o contratados de conformidad con las directrices del FIDA para la adquisición de bienes y la contratación de obras y servicios.</p> <p>(ii) El gasto deberá efectuarse durante el Período de Ejecución del Proyecto, salvo los gastos correspondientes a los costos de la Finalización del Proyecto que podrá efectuarse después de la Fecha de Terminación del Proyecto, y antes de la Fecha de Cierre de la Financiación.</p> <p>(iii) El gasto será efectuado por una de las Partes en el Proyecto.</p> <p>(iv) Si en el convenio se asigna el monto de la Financiación a categorías de Gastos Admisibles y se especifican los porcentajes que han de financiarse con cargo a la Financiación, el gasto debe guardar relación con una categoría cuya asignación no se haya agotado, y será admisible sólo hasta el porcentaje aplicable a dicha categoría.</p> <p>(v) El gasto será de otro modo admisible de conformidad con las condiciones del Convenio de Financiación.</p> | <p>El proyecto está en fase de arranque y aún no ha solicitado desembolsos y aún no ha realizado gastos con los recursos del préstamo y donación.</p> |

| | | |
|---------------------|--|--|
| | <p>b) El Fondo de cuando en cuando podrá declarar inadmisibles ciertos tipos de gastos.</p> <p>c) No será admisible para su financiación con los recursos de la Financiación ningún pago a un particular o una entidad ni para ninguna importación de bienes, si dicho pago está prohibido por una decisión del Consejo de Seguridad adoptada en virtud del Capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas.</p> <p>d) No será admisible para su financiación con los recursos para la financiación ningún pago a un particular o una entidad ni para ningún bien, obra o servicio, si la realización o recepción de dicho pago constituye corrupción, fraude o una práctica coercitiva o colusoria por parte de un representante cualquiera del Prestatario/Receptor o una Parte cualquiera en el Proyecto.</p> | |
| Sección 4.09 | Reembolso de los retiros de Fondos | |
| | <p>Si el fondo decide que cualquier cantidad retirada de la cuenta del Préstamo y /o de la cuenta de la Donación se utilizó para financiar un gasto distinto de los gastos admisibles, el Prestatario/Receptor reembolsará prontamente al fondo dicha cantidad siguiendo las instrucciones del Fondo.</p> <p>Salvo cuando el Fondo convenga en otra cosa, el reembolso se hará en la moneda utilizada por el Fondo para el desembolso de la cantidad retirada. El Fondo acreditará a la Cuenta del Préstamo y/o de la cuenta de la Donación la cantidad así reembolsada.</p> | En el Proyecto está en fase de arranque y todavía no se han presentado situaciones con el carácter de no elegible. |
| ART. VII | EJECUCION DEL PROYECTO | |
| Sección 7.01 | Ejecución del Proyecto: | |
| | <p>a) El Prestatario y cada una de sus Partes en el Proyecto ejecutarán el Proyecto:</p> <p>(i) Con la debida diligencia y eficacia</p> <p>(ii) Conforme a prácticas apropiadas de carácter administrativo, técnico, financiero, económico, operacional, ambiental y de desarrollo agrícola (incluidas prácticas apropiadas de desarrollo rural) y de una gestión pública adecuada.</p> <p>(iii) De conformidad con los planes, normas de diseño, especificaciones, calendario para las adquisiciones y la contratación y los trabajos y métodos de construcción convenidos por el Prestatario/Receptor y el fondo;</p> <p>(iv) De conformidad con las disposiciones del Convenio pertinente, los POAs y</p> | El proyecto está en fase de arranque y todavía no realiza gastos con los fondos del préstamo y donación. |

| | | |
|--------------|--|---|
| | <p>Plan de Adquisiciones y Contratación;</p> <p>(v) De conformidad con las políticas, criterios y reglamentaciones relacionadas con la financiación del desarrollo agrícola establecidas, de cuando en cuando, por el Consejo de Gobernadores y la Junta Ejecutiva del Fondo; y</p> <p>(vi) De tal manera que se asegure la sostenibilidad de los resultados a largo plazo.</p> <p>b) i) Los proyectos se ejecutarán con arreglo a un POA. El Organismo Responsable del Proyecto preparará un borrador de POA para cada Proyecto basado, en la medida que sea apropiado, en los borradores de POA preparados por las diversas Partes en el Proyecto. Cada borrador de POA de un Proyecto incluirá, entre otras cosas, una descripción detallada de las actividades del Proyecto planificadas durante el Año del Proyecto sucesivo, un Plan de Adquisiciones y Contratación, y las fuentes y la utilización de los fondos.</p> <p>(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 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.</p> <p>iii) El Organismo Responsable del Proyecto adoptará el POA del Proyecto sustancialmente en la forma en que haya sido aceptado por el Fondo.</p> <p>iv) El Organismo Responsable del Proyecto podrá proponer ajustes en el POA del Proyecto durante el Año del Proyecto pertinente, que se harán efectivos tras la aceptación por el Fondo.</p> | |
| Sección.7.02 | <p>Disponibilidad de los recursos de la financiación:</p> <p>a) El prestatario/ Receptor pondrá los recursos de la financiación a disposición de las partes en el Proyecto en las condiciones especificadas en el Convenio de Financiación o de otra forma aprobadas por el Fondo para los fines de la ejecución del Proyecto.</p> | <p>Se cumple, El gobierno a través del Presupuesto General del Estado asigna los recursos de financiación que están reflejados en los techos presupuestarios que se visualiza en el e-sigef</p> |

| | | |
|--------------|--|---|
| | <p>b) En el Convenio de Financiación se podrá prever que el Prestatario/Receptor abra y mantenga: (i) una o más Cuentas del Proyecto para las actividades del Proyecto en un banco aceptable para el Fondo, y/o (ii) una o más Cuentas Designadas para recibir los adelantos de conformidad con la sección 4.04 d). El Prestatario/Receptor identificará a la Parte en el Proyecto responsable de administrar dicha cuenta o cuentas. A menos que en el Convenio de Financiación se especifique lo contrario, dichas cuentas se administrarán de conformidad con las normas y reglamentaciones aplicables de la Parte en el Proyecto responsable de dicha actividad.</p> | <p>Se cumple, el Proyecto tiene 2 Cuentas Designadas en el Banco Central de Ecuador para recibir los recursos del Financiamiento del FIDA. Cuyas cuentas son puente reciben los fondos y automáticamente se debitan y los recursos pasan a la Cuenta Única del Tesoro Nacional y se identifican con el organismo y correlativo.</p> |
| Sección 7.03 | Disponibilidad de recursos adicionales | |
| | <p>Además de los recursos de la Financiación, el Prestatario/Receptor pondrá a disposición de las Partes en el Proyecto los fondos, las instalaciones, servicios y otros recursos que puedan necesitarse para ejecutar el Proyecto de conformidad con lo previsto en la Sección 7.01..</p> | <p>El Gobierno Ecuatoriano viene asignando anualmente fondos de Contrapartida a través del Presupuesto General del Estados.</p> |
| Sección 7.04 | Coordinación de las actividades | |
| | <p>Con el fin de asegurar que el Proyecto se ejecute de conformidad con la sección 7.01, el Prestatario/Receptor velará porque las actividades pertinentes de sus ministerios, departamentos y órganos, así como las de cada una de las partes en el Proyecto, sean realizadas y coordinadas de conformidad con políticas y procedimientos administrativos eficaces</p> | <p>Se cumple.</p> |
| Sección 7.05 | Adquisiciones y Contrataciones | |
| | <p>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.</p> <p>b) Mediante notificación al Prestatario/Receptor, el Fondo podrá solicitar que todos los documentos de licitación y contratos para la adquisición de bienes o la contratación de obras y servicios financiados con los recursos de la Financiación incluyan disposiciones</p> | <p>El proyecto está e n fase de arranque y aún no inicia con la adquisición de bienes y servicios.</p> |

| | | |
|---------------------|---|--|
| | <p>por las que se exija a los licitantes, los proveedores, los contratistas, los subcontratistas y los consultores que:</p> <p>(i) Permitan al Fondo realizar una inspección completa de toda la documentación de la licitación y los registros conexos.</p> <p>(ii) mantengan todos los documentos y registros relacionados con la licitación o el contrato durante tres (3) años después de terminada la licitación o el contrato; y</p> <p>(iii) cooperen con los agentes o representantes del Fondo que llevan a cabo una auditoría o investigación.</p> | |
| Sección 7.06 | Uso de Bienes y Servicios | |
| | Todos los bienes, servicios e instalaciones financiadas con los recursos de la financiación se utilizaran exclusivamente para los fines del proyecto. | Se cumple |
| Sección 7.07 | Mantenimiento | |
| | El Prestatario se asegurará de que, en todo momento, todas las instalaciones y obras civiles utilizadas en relación con el Proyecto funcionen y se mantengan debidamente y que se efectúen sin tardanza todas las reparaciones de dichas instalaciones que sean necesarias. | Se cumple, el Programa cuida que las instalaciones de todas las oficinas estén en perfecto funcionamiento, y estén debidamente mantenidas, y guarden las seguridades necesarias. |
| Sección 7.08 | Seguros | |
| | <p>a) El Prestatario/Receptor o el Organismo Responsable del Proyecto asegurarán todos los bienes y edificios utilizados en el Proyecto contra los riesgos y por las sumas que resulten compatibles con prácticas comerciales adecuadas.</p> <p>b) El Prestatario/Receptor o el Organismo Responsable del Proyecto asegurarán todos los bienes importados para el Proyecto y que han de ser financiados con los recursos de la financiación contra los riesgos a que puedan hallarse expuestos durante la adquisición, el transporte y la entrega en el lugar en que hayan de ser utilizados o instalados de conformidad con prácticas comerciales adecuadas.</p> | Se cumple, los bienes están asegurados mediante una póliza multiusos. |
| Sección 7.09 | Acuerdos Subsidiarios | |
| | a) El Prestatario/Receptor se asegurará de que ninguna de las partes en el Proyecto suscriba ningún acuerdo subsidiario, o consienta cualquier modificación del mismo, que resulte incompatible con el Convenio de Financiación o el Convenio de Proyecto | Situación: N/A |

| | | |
|---------------------|--|--|
| | <p>b) El Prestatario/Receptor y cada una de las partes del Proyecto ejercerán los derechos que les confieren cada uno de los Acuerdos Subsidiarios en los que sean parte para asegurar que los intereses del Prestatario/Receptor y los del Fondo queden plenamente protegidos y que el Proyecto se ejecute de conformidad con lo dispuesto en la Sección 7.01.</p> <p>c) Ninguna disposición de un Acuerdo Subsidiario en el que el Prestatario/Receptor sea parte será objeto de cesión, renuncia, suspensión, revocación, enmienda u otra modificación sin el consentimiento previo del Fondo.</p> <p>d) El Prestatario/Receptor asumirá cualquier riesgo cambiario a que dé lugar cualquier Acuerdo Subsidiario en el que sea parte, salvo que el Fondo decida lo contrario.</p> | |
| Sección 7.10 | <p>Cumplimiento de los Convenios</p> <p>a) El Prestatario/Receptor será plenamente responsable ante el fondo del debido y puntual cumplimiento de todas las obligaciones atribuidas en virtud del Convenio al propio Prestatario/Receptor, el Organismo Responsable del Proyecto y a las demás partes en el mismo. En la medida en que cualquiera de las partes en el Proyecto tenga personalidad jurídica independiente de la del Prestatario/Receptor, cuando se haga referencia en un Convenio a una obligación de esa parte en el Proyecto, se considerará responsabilidad del Prestatario/Receptor asegurar de que ésta cumpla tal obligación. La aceptación por cualquiera de las partes en el Proyecto de una obligación que se le atribuya en un Convenio no afectará las responsabilidades y obligaciones del Prestatario/Receptor en virtud del mismo.</p> <p>b) El Prestatario/Receptor adoptará todas las medidas necesarias o apropiadas que estén en su mano para facilitar y asistir al Organismo Responsable del Proyecto y demás Partes en el Proyecto a cumplir las obligaciones que les corresponden en virtud de un determinado Convenio. El Prestatario/Receptor no adoptará, ni permitirá que un tercero adopte medidas que obstaculicen el desempeño de esas obligaciones.</p> | Se cumple. |
| Sección 7.11 | Personal esencial del Proyecto | |
| | El Prestatario/Receptor o el Organismo Responsable del Proyecto designará al Director del Proyecto y demás personal esencial del Proyecto en la forma especificada en el convenio o de otro modo aprobada por el Fondo. Todos los funcionarios esenciales del | Se cumple, el personal del proyecto ha sido contratado en base a la normativa nacional vigente, y cumple con el perfil profesional |

| | | |
|---------------------|--|--|
| | <p>Proyecto estarán dotados de las calificaciones y experiencia especificada en el Convenio o de otra forma aprobadas por el Fondo. El Prestatario/Receptor pondrá todo su empeño en asegurar la continuidad de los funcionarios esenciales del Proyecto a lo largo de todo su periodo de ejecución. El prestatario o el Organismo responsable del Proyecto asegurara al personal esencial del Proyecto contra los riesgos de enfermedad y accidente en la medida compatible con una buena práctica comercial o las prácticas habituales relativas a la administración pública nacional, según sea apropiado.</p> | <p>requerido. Todo el personal será evaluado anualmente para la renovación de su contrato. Todo el personal está asegurado contra enfermedad y accidentes al IESS.</p> |
| Sección 7.12 | Partes en el Proyecto | |
| | <p>Según sea necesario para ejecutar el Proyecto de conformidad con lo dispuesto en la Sección 7.01 cada una de las partes en el Proyecto:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Adoptará con prontitud todas las medidas que sean necesarias o apropiadas para mantener su personalidad jurídica y para establecer, mantener y renovar sus derechos, atributos, facultades, prerrogativas y exenciones b) Empleara administradores y otros funcionarios competentes y expertos c) Se ocupará del funcionamiento, mantenimiento y sustitución de sus instalaciones, equipo y otros bienes; y d) No venderá, ni dará en alquiler ni de otra forma cederá ninguno de los haberes del Proyecto, salvo en el curso ordinario de las actividades o según lo convenido en el Fondo | Se cumple |
| Sección 7.13 | Terminación del Proyecto | |
| | <p>El Prestatario/Receptor se asegurará de que las partes en el Proyecto concluyan la ejecución del proyecto en la fecha de terminación del Proyecto. El Fondo y el Prestatario/Receptor convendrán en la disposición de los bienes del Proyecto una vez terminado.</p> | El Programa está en proceso de implementación. |
| ART. VII | PRESENTACION DE INFORMES E INFORMACION SOBRE LA EJECUCION DEL PROYECTO | |
| Sección 8.01 | Registros relativos a la ejecución | |
| | <p>El Prestatario/Receptor se asegurará de que las Partes en el Proyecto mantengan registros</p> | En proceso de cumplimiento. |

| | | |
|--------------|--|---------------------------------------|
| | y documentación adecuados que reflejen sus operaciones relativas a la ejecución del Proyecto (incluidos, aunque no únicamente, copias u originales de toda la correspondencia, actas de reuniones y todos los documentos relativos a las adquisiciones y la contratación) hasta la fecha de terminación del Proyecto, y conservaran tales registros y documentos al menos durante los 10 años siguientes. | |
| Sección 8.02 | Seguimiento de la ejecución del Proyecto | |
| | <p>El Organismo responsable del Proyecto:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Establecerá y seguidamente mantendrá un sistema adecuado de gestión de información de conformidad con las directrices operacionales y el marco de medición de los resultados del Fondo. b) Reunirá, durante el Período de Ejecución del Proyecto, todos los datos y demás información pertinente (incluida toda la información solicitada por el Fondo) que sea necesaria para realizar un seguimiento del progreso de la ejecución del Proyecto y el logro de sus objetivos; y c) Conservará debidamente esa información durante el período de ejecución del Proyecto y al menos los diez (10) años siguientes, y, prontamente cuando se le solicite, la pondrá a disposición del Fondo y de sus representantes y agentes. | En proceso de cumplimiento. |
| Sección 8.03 | Informes de avances y Revisiones a Mitad de Período | |
| | <p>a) El Organismo Responsable del Proyecto u otra parte designada a ese fin en el Convenio pertinente, suministrará al Fondo informes periódicos sobre la marcha del proyecto, en la forma y con el contenido que el Fondo razonablemente soliciten. Como mínimo, en esos informes se indicarán: i) el progreso cualitativo y cuantitativo conseguido en la ejecución del Proyecto y la consecución de sus objetivos, ii) los problemas encontrados durante el período examinado, iii) las medidas adoptadas o propuestas para resolverlos, iv) el programa de actividades propuesto y el avance previsto en el período del informe siguiente.</p> <p>b) Si así se especifica en el convenio, el Organismo Responsable del Proyecto y el Fondo realizará conjuntamente una revisión de la ejecución del Proyecto a más tardar a mitad del Período de la Ejecución del Proyecto (la “revisión a mitad de período”), de conformidad con los términos de referencia preparados por el organismo responsable del Proyecto y aprobados por el Fondo. Entre otras cosas, en dicha revisión se estudiará el logro de los objetivos del Proyecto y las limitaciones y dificultades que se hayan encontrado, y se recomendará la reorientación que sea necesaria para alcanzar tales</p> | El proyecto está en fase de arranque. |

| | | |
|---------------------|---|--|
| | <p>objetivos y eliminar esas limitaciones y dificultades.</p> <p>c) El Prestatario/Receptor se asegurará que las recomendaciones derivadas de dicha revisión se apliquen en el plazo especificado a esos efectos y a satisfacción del Fondo. Esas recomendaciones podrán dar lugar a modificaciones del Convenio o a la cancelación de la Financiación.</p> | |
| Sección 8.04 | Informe Final | |
| | <p>Tan pronto como sea posible después de la fecha de terminación del Proyecto, pero en todo caso a más tardar en la fecha de cierre de la financiación, el Prestatario/Receptor suministrará al Fondo un informe sobre la ejecución general del Proyecto, en la forma y con el contenido especificado en el Convenio de Financiación o que el Fondo razonablemente solicite. Como mínimo, en dicho informe se indicará i) los costos del Proyecto y sus Beneficiarios, ii) el logro de sus objetivos, iii) el cumplimiento por el Prestatario/Receptor, las Partes en Proyecto y el Fondo de sus obligaciones respectivas en virtud del Convenio, y iv) las lecciones aprendidas de lo anterior.</p> | No aplica |
| Sección 8.05 | Planes y Calendarios | |
| | <p>Las partes en el Proyecto suministrarán al Fondo tan pronto como estén preparados, los planes, normas de diseño, informes, documentos contractuales, especificaciones y calendarios relativos al proyecto y todas las modificaciones importantes que se haga en ellos posteriormente.</p> | <p>El Programa ha cumplido con:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Entrega de POAs y PAC - Elaboración del MOP - Ha solicitado No Objeción a los TDR y proceso contratación de personal del Proyecto. |
| Sección 8.06 | Otros informes e información sobre la ejecución del Proyecto | |
| | <p>Además de los informe y de la información previstos en las disposiciones anteriores de este artículo.</p> <p>a) El Prestatario/Receptor y las Partes en el Proyecto suministrarán oportunamente al Fondo los demás informes e información que el Fondo razonablemente solicite sobre cualquier asunto relativo al Proyecto o a cualquiera de las Partes en el Proyecto.</p> <p>b) El Prestatario/Receptor y las Partes en el Proyecto informarán prontamente al Fondo de toda circunstancia que interfiera o amenace con interferir la ejecución del Proyecto o el logro de sus objetivos. Concretamente, el Prestatario/Receptor</p> | <p>El Fondo no ha solicitado informes adicionales</p> <p>Hasta la fecha el programa no presenta ninguna circunstancia que interfiera o amenace su normal ejecución.</p> |

| | | |
|---------------------|--|---|
| | y las Partes en el Proyecto notificarán sin tardanza al Fondo cualquier alegación de fraude y/o corrupción que hayan recibido en relación con cualesquiera actividades del Proyecto. | |
| ART. IX | PRESENTACIÓN DE INFORMES FINANCIEROS E INFORMACIÓN FINANCIERA | |
| Sección 9.01 | Registros Financieros. Las Partes en el Proyecto llevara cuentas separadas y registros adecuados para reflejar de conformidad con prácticas de contabilidad apropiadas generalmente observadas, las operaciones, los recursos y los gastos relativos al Proyecto hasta la Fecha de Cierre de la Financiación, y conservarán esas cuentas y esos registros por al menos diez (10) años después de esa fecha. | El programa está utilizando el sistema financiero e-Sigef y paralelamente llevará el sistema Guby-Proy que permitirá llevar el registro financiero por categoría de gasto, componente, subcomponente y fuente de financiamiento. Mantendrán archivos separados de los del IEPS. |
| Sección 9.02 | Estados Financieros | |
| | 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. | N/A, En diciembre 2018 recién se cierra el primer año fiscal |
| Sección 9.03 | Auditoría de Cuentas | |
| | El Prestatario/Receptor: <ol style="list-style-type: none"> Dispondrá que, en cada Ejercicio Financiero, las cuentas relativas al proyecto sean comprobadas de conformidad con principios de auditorías aceptables para el FONDO y con las Directrices del FIDA para la Auditoría de Proyectos, por Auditores Independientes aceptables para el Fondo. Dentro de los 6 meses siguientes al cierre de cada Ejercicio Financiero, proporcionará al Fondo una copia certificada del Informe de auditoría y la respuesta a la carta sobre asuntos de gestión de los auditores en el plazo de un mes de haberla recibido. | N/A A la fecha el proyecto todavía no requiere una auditoria a sus EEFF vista que recién inició su operación en julio 2018, y hasta la fecha no desembolsan los recursos del préstamo por tanto no tienen gastos con cargo al préstamo y donación. Ameritará realiza una auditoria concluido el año 2019, por el período julio dic 2018 y enero dic 2019. |

| | | |
|----------------------|---|---|
| | c) Si el Prestatario/Receptor no proporciona puntualmente cualquiera de los informes de auditoría solicitados de manera satisfactoria, y el Fondo determina que es poco probable que el Prestatario/Receptor pueda presentarlo en un plazo de tiempo razonable, el Fondo podrá contratar auditores independientes de su elección para que comprueben las cuentas relacionadas con el Proyecto. El fondo podrá financiar los costos de dicha auditoría mediante el retiro de fondos de la Cuenta del Préstamo y/o de la Cuenta de la Donación. | |
| Sección 9.04 | Otros informes financieros e información financiera | Situación: Cláusula que será aplicada en la oportunidad de su exigencia |
| Artículo XI | TRIBUTACIÓN | |
| Sección 11.01 | Tributación | |
| | 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. | El proyecto está e n fase de arranque y todavía no desembolsa y por tanto aún no realiza gastos con los recursos del préstamo y donación. |
| | | |
| | | |

