



Invertir en la población rural

República de Perú

Proyecto Fortalecimiento del Desarrollo Local en Áreas de la Sierra y la Selva Alta

Informe de supervisión

Informe principal y apéndices

Fechas de la misión: 15-28 junio 2017
Fecha del documento: 12-Jul 2017
N.º del proyecto: 1100001498
N.º de informe: 4507-PE
División de América Latina y el Caribe
Departamento de Administración de Programas

Índice

Acrónimos y siglas	ii
A. Introducción	1
B. Evaluación general de la ejecución	1
C. Productos y efectos directos	2
D. Marcha de la ejecución del Proyecto	4
E. Aspectos fiduciarios	4
F. Sostenibilidad	6
G. Otros	10

Acrónimos y siglas

AGRORURAL	Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural
AT	Asistencia Técnica
CLAR	Comité Local de Asignación de Recursos
DEG	Derechos Especiales de Giro
FIDA	Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola
GOP	Gobierno de Perú
MEF	Ministerio de Economía y Finanzas
MINAGRI	Ministerio de Agricultura y Riego
NEC	Núcleo Ejecutivo Central
ODEL	Oficina de Desarrollo Local
POA	Plan Operativo Anual
PN	Plan de Negocio
PGT	Plan de Gestión Territorial
PSSA	Proyecto de Fortalecimiento del Desarrollo Local en Áreas de la Sierra y Selva Alta
RMP	Revisión de Medio Período
RO	Recursos Ordinarios
SyE	Seguimiento y Evaluación
UCP	Unidad de Coordinación del Proyecto
USD	Dólares de Estados Unidos
UT	Unidad Territorial

A. Introducción¹

1. Este informe corresponde a la Misión de Supervisión del Proyecto de Fortalecimiento del Desarrollo Local en Áreas de la Sierra y la Selva Alta (PSSA) realizada del 15 al 28 de junio de 2017. Por parte del Gobierno de Perú (GOP) se contó con la participación del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), el Ministerio de Agricultura y Riego (MINAGRI), el Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural (AGRO RURAL), la Unidad de Coordinación del Proyecto (UCP) y del Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA), como agencia financiadora.

2. La Misión se efectuó tomando en cuenta las recomendaciones de la Revisión de Medio Período (RMP), efectuada en noviembre de 2016, y en particular, lo acordado respecto al análisis de diferentes alternativas para atender el desequilibrio en el financiamiento de las fuentes del Proyecto (GOP y FIDA), lo que implicaría eventualmente, plantear una propuesta de extensión de la fecha de terminación (31 de marzo de 2018) y, por tanto, de la fecha de cierre del préstamo (30 de setiembre de 2018). Dicha propuesta fue recibida por el FIDA el 15 de mayo de 2017. Bajo el contexto anterior se plantearon como objetivos de la Misión: (a) Revisar el avance en el cumplimiento de las medidas convenidas en la RMP; (b) Analizar el avance en la ejecución del POA 2017; (c) Conocer los avances sobre el diagnóstico de las organizaciones y sus emprendimientos y la estrategia de consolidación y sostenibilidad, y (d) Analizar la solicitud de extensión y emitir recomendaciones al respecto.

3. Este Informe hace referencia a los hallazgos y recomendaciones de la visita de supervisión e incluye además las recomendaciones realizadas al Diagnóstico Situacional de los PN ubicados en el ámbito del PSSA; la elaboración de recomendaciones para la formulación de la estrategia de consolidación y sostenibilidad y las recomendaciones para elaborar la propuesta de extensión de la fecha de terminación del Proyecto.

B. Evaluación general de la ejecución

4. Esta Misión hace constancia de los avances significativos del Proyecto que están generando cambios en los territorios, organizaciones y condiciones de vida de las familias, a través de las inversiones en Planes de Gestión Territorial (PGT) y Planes de Negocio (PN), que fueron documentados en la RMP. Entre los principales Productos logrados hasta la fecha de esta Misión están: (i) 36 751 familias con servicios del PSSA (94% de la meta); (ii) 359 organizaciones comunitarias rurales (106% de la meta) implementando PGT, para una cobertura de 15 980 familias; (iii) 1 123 organizaciones de base (96% de la meta) implementando PN, para un total de 17 983 familias y (iv) 85 gobiernos locales (100% de la meta) asistidos en la metodología CLAR.

5. En relación a los Efectos alcanzados, se destacan los avances en la capitalización de los activos, a manera de ejemplo: Los activos físico y natural, donde hay logros importantes en reforestación y agroforestería, infraestructura para el manejo ganadero, manejo de huertos y biohuertos, manejo de pastos, manejo de agua, rehabilitación de andenes, construcción de zanjas de infiltración, inversiones en equipos para procesamiento de leche y frutas; entre otros. En los activos social y humano se tienen resultados positivos en la formalización de organizaciones (100%), capacitación en asociatividad, manejo empresarial básico, entre otros. Por otra parte, las organizaciones y familias reportan mejoras en la productividad de los rubros agrícolas y pecuarios apoyados, así como mayores ventas en el mercado, incremento en ingresos y mejora en la seguridad alimentaria.

6. Por otra parte, la prestación de servicios del Proyecto, mediante las Oficinas Territoriales de AGRO RURAL ha generado confianza y credibilidad de parte de los beneficiarios, los cuales han aportado a sus iniciativas, generando mayor empoderamiento de su parte.

7. La Misión reafirma la conclusión de la RMP, de que los positivos logros alcanzados requieren ser consolidados para su sostenibilidad, y por lo tanto, que las actividades complementarias dirigidas a mejorar las capacidades empresariales básicas, de acceso a mercados, manejo de recursos naturales y gestión territorial, asociatividad de segundo nivel, acceso a servicios financieros, fortalecimiento de ODEL y conformación de mancomunidades de municipalidades, requieren implementarse, con la adecuada y oportuna dotación de servicios de contrapartida nacional.

8. **Ejecución financiera acumulada** (2014 a mayo 2017) es de un 57²% (USD 21,99 millones). Según datos de la Unidad de Administración de PSSA el desempeño es de 64% en los recursos FIDA, 37% de GOP (RO) y 93% de aporte de los beneficiarios. Se espera que a diciembre de 2017, y con una ejecución del 100% de los recursos asignados en el POA 2017a la fecha de la Misión (USD 4,9 millones de fuentes FIDA y GOP), la ejecución de los recursos FIDA sea del 68% y del GOP de 45%. Lo anterior refleja que el desequilibrio en el

¹ Integrantes de la misión FIDA: Jesús Quintana, Representante del FIDA en Perú y Jefe de la Misión; Carmen Eugenia Morales, Coordinadora Técnica y Especialista en Seguimiento y Evaluación; Marly Livia, Oficial Subregional de Programas; Nelson Espinoza, Especialista en Negocios Rurales y Comercialización; Eduardo Muñoz, Especialista en Apoyo a la Implementación, y Erayda Briceño, Experta en Gestión Financiera. Adicionalmente participó Alessandra Zusi, Oficial Senior para Gobernanza del FIDA.

² Sin considerar el aporte de los Gobiernos locales, solo el de beneficiarios y FIDA y Gobierno Nacional

financiamiento de las fuentes se mantiene, lo que indica la importancia de disponer de los aportes nacionales para la consolidación y sostenibilidad de los buenos resultados alcanzados.

9. La Misión destaca a nivel de la administración financiera los siguientes aspectos: (i) El Proyecto mantiene buena tasa de desembolso del préstamo; (ii) Los Informes de auditorías sin salvedades y limpios; (iii) Los aportes de beneficiarios alcanzan el 93% de lo planificado, lo que muestra el apropiamiento y confianza en el proyecto, así mismo se ha identificado que algunos grupos han incrementado los aportes propios o están apalancando recursos de otras fuentes (PROCOMPITE, Agro Ideas); (iv) La participación y aporte en especie de los gobiernos locales; (v) El control social y transparencia en el manejo de los recursos por las organizaciones y finalmente se destaca la Estabilidad del personal del equipo del proyecto.

C. Productos y efectos directos

10. **POA 2017.** El POA 2017 tiene como propósito dar un mayor impulso al fortalecimiento de los emprendimientos de las organizaciones de los años 2015 y 2016, a través de: la realización de eventos de capacitación (rutas de aprendizaje, pasantías, talleres), servicios financieros (educación financiera, incentivos de ahorro y seguro), y actividades de comercialización (ferias distritales, marcas, patentes, registros sanitarios; asociatividad y liderazgo (formalización de redes y consorcios, inducción a líderes y lideresas). Asimismo se completaría la meta de PN (1166), a través del financiamiento de 299 planes nuevos. Por otra parte se programó continuar con el apoyo en la conformación/fortalecimiento de las Oficinas de Desarrollo Económico Local (ODEL) y la conformación de las mancomunidades.

11. El presupuesto inicial asignado para el año (con no objeción de FIDA) fue de USD 9,2 millones (S/29,5 millones), de los cuales USD 6,1 millones (S/19,5 millones) correspondían a FIDA y USD 3,1 millones (S/9,97 millones) a recursos RO. Estos datos aprobados por FIDA no coinciden con el presupuesto que actualmente el Proyecto está ejecutando, por lo que la Misión recomienda se actualice el POA, con la información autorizada desde el SIAF y se justifique el cambio, para la no objeción del FIDA. Con los cambios en el presupuesto fueron modificadas las metas físicas especialmente de pasantías, sistematizaciones, talleres de educación financiera y financiamiento a experiencias de mancomunidades. Además, se indicó que los recursos para contratar al personal de campo (promotores, facilitadores municipales), y pagar gastos de movilización (combustible, mantenimiento de vehículos) durante el segundo semestre no eran suficientes, lo que comprometería significativamente el acompañamiento y seguimiento a las iniciativas. En la reunión mantenida con la Oficina de Presupuesto de MINAGRI fue informado que se ha habido hecho efectivo una nueva asignación de la fuente GOP o RO (Recursos Ordinarios) por S/229 122 y, además, que se asignarían S/2,5 millones adicionales, en los próximos días. El Coordinador indicó que estos últimos recursos se utilizarían para financiar al personal de campo³.

12. Cabe señalar que el análisis del POA se realizó con base en los cuadros de metas físicas y financieras ajustados y que fueron recibidos al inicio de la Misión, siendo lo procedente hacerlo con el POA con no objeción del FIDA, no obstante se utilizaron los cuadros ajustados, ya que reflejan la situación actual. La Misión concluye que la ejecución física y financiera del periodo enero- mayo 2017 muestra un avance satisfactorio, como parte de la efectiva gestión del Núcleo Ejecutor Central (NEC) y la labor de los equipos territoriales; no obstante, los cambios en el presupuesto, los fenómenos climáticos ocurridos durante el primer trimestre del año (Niño Costero), especialmente en el Departamentos de Lima y Cajamarca y la expectativa respecto a la extensión del Proyecto.

13. **Componente 1: Valoración de activos de los pequeños productores rurales.** El PSSA ha ejecutado a la fecha 360 PGT (106% de la meta), por lo cual en el POA se programaron únicamente actividades de fortalecimiento de capacidades para el manejo de recursos naturales, correspondientes a 142 rutas y 278 pasantías. Con las modificaciones presupuestarias se han disminuido las pasantías a 226. El avance en la ejecución reporta solamente actividades en rutas de aprendizaje (26%). Este atraso se debe a la baja disponibilidad de recursos ordinarios presupuestados para cofinanciar estas acciones, en razón a los efectos climatológicos ocurridos en el primer trimestre de la presente gestión y el gobierno priorizó la atención de emergencias canalizando recursos a los lugares más afectados. Algunos emprendimientos financiados por el PSSA en las zonas de su influencia fueron afectados en las zonas de Chota (Cajamarca) y de Yauyos y Huarochiri (Lima), habiéndose perdido áreas de cultivo, crianza de animales menores, infraestructura de riego, pisci-granjas entre otros.

El enfoque de capacidades se ejecuta con el apoyo técnico de la Corporación PROCASUR, que es un aliado estratégico del PSSA, que orientó al personal de terreno (promotor y responsable de componente) sobre las herramientas metodológicas de las rutas de aprendizaje. Se estima que PROCASUR ha cofinanciado 158 rutas. Asimismo, se elaboraron guías técnicas para la ejecución de las pasantías en manejo de recursos naturales, y se están aplicando en el ejercicio 2017.

³ Fue comunicado en la reunión de cierre con el Proyecto que se habían asignado S/1,0 millones adicionales a los dos montos indicados en el texto.

14. De las visitas de campo realizada por la Misión a las asociaciones del distrito de Omia, se observó que las familias campesinas están valorizando sus conocimientos y sus territorios para una gestión sostenible de sus recursos naturales, productivos y culturales. Algunos beneficiarios de las asociaciones sugirieron la contratación de técnicos especializados para fortalecer el emprendimiento. Por otra parte se mencionó que en algunos PGT el número de participantes fue alto, lo que ocasionó que los recursos por familia fueron menores.

15. Los recursos aportados para la implementación de los PGT alcanzan en el primer y segundo desembolso a S/. 15.485.742 (aprox. USD 4.839.294, restando un monto por desembolsar de S/. 741.317 (aprox. USD 231.662). Las transferencias de recursos a las organizaciones de usuarios a la fecha, están en proceso de liquidaciones y perfeccionamiento de los recursos entregados.

16. Como resultado las familias han mejorado las viviendas, diversificando su alimentación a través de los biohuertos y están dando solución a los problemas de deforestación, mal uso de los suelos, falta de agua en las zonas altas. La convocatoria de los PGT ha movilizado a la población, contribuyendo a la cohesión entre los miembros de un territorio y al desarrollo de visiones territoriales compartidas a nivel de caserío, comunidad o distrito.

17. **Componente 2: Acceso a servicios financieros y no financieros:** Del análisis del POA original 2017 en relación al reprogramado destaca la reducción de dos actividades importantes: (i) los PN que se reducen considerando que el presupuesto para esta actividad estaba sobreestimado; según la RMP únicamente se podían financiar los PN necesarios (302) para cumplir con la meta del diseño (1166) y; (ii) los eventos de educación financiera que se reducen a la cuarta parte (de 745 a 170).

18. La ejecución del componente a la fecha de la Misión reporta un 70% de cumplimiento en la meta de PN programada, un 100% de la sistematización (Diagnóstico de organizaciones) y 39% en eventos de capacitación a oferentes de asistencia técnica (talleres de inducción al inicio de la planificación con las organizaciones). Se espera a diciembre cumplir con el 100% de la meta de PN implementados, según el marco lógico. No se reportan avances de ejecución en pasantías a las organizaciones, desarrollo comercial de productos e incentivos al ahorro para jóvenes y los incentivos de seguros, lo cual está programado para el segundo semestre.

19. Del análisis detallado de cada subcomponente (SC) se infiere lo siguiente: (i) SC disponibilidad de servicios de asistencia técnica: se mantiene la meta de desarrollo de capacidades que incluye 85 eventos de capacitación a miembros del CLAR e igual número de eventos a oferentes de asistencia técnica (13% y 39% de avance en el período respectivamente); los planes de negocios (primer desembolso) se reducen sustantivamente a la mitad (de 604 a 302) con 86% de avance y se mantienen las pasantías para 210 personas con 0% de avance; la sistematización de buenas prácticas se reduce de 2 a 1 con 100% de avance en el período; (ii) SC fortalecimiento de capacidades y valorización de activos para la articulación del mercado: se mantienen los 20 contratos para facilitar el acceso al mercado mediante el desarrollo comercial de productos (marcas, patentes, empaques, registros, etc.) con 0% de avance y los 40 contratos para el desarrollo de eventos de carácter comercial (13% de avance); y (iii) SC servicios financieros inclusivos para los pequeños productores rurales: se redujeron sustantivamente los eventos para el fortalecimiento de capacidades mediante talleres de educación financiera (ahorro, microcrédito y otros) al disminuir los eventos desde 745 a 170 (más de 4 veces) con 20% de avance; en incentivos para la inclusión financiera se mantiene en 2 000 el número de incentivos para el ahorro de los jóvenes e igualmente en 2 000 los incentivos para los seguros (pago de póliza), ambos con 0% de avance en el período; (iv) SC fortalecimiento de la asociatividad y liderazgo de los pequeños productores rurales: se mantienen los 10 trámites para la formalización de redes y consorcios (0% de avance); (v) SC fortalecimiento del liderazgo comunal: se mantienen todos los talleres de inducción de usuarios (250), de inducción de grupos de mujeres (450), de inducción de líderes comunales (550), con 2%, 0% y 1% de avance para el período respectivamente.

20. **Componente 3: Capacidades para el desarrollo local con enfoque territorial.** El POA 2017 original tenía previsto el desarrollo de capacidades de los gobiernos locales a través de 47 rutas de aprendizajes para los alcaldes y facilitadores ODEL, el cofinanciamiento de 4 experiencias de mancomunidades, la contratación de los 85 facilitadores municipales y el financiamiento a los CLAR, que aprobarían los PN del componente 2. En el POA reprogramado con las modificaciones al presupuesto se estableció una disminución de 54% en las contrataciones de los facilitadores municipales, lo que afectaría el apoyo a la generación de la demanda y supervisión de las iniciativas durante el segundo semestre. Adicionalmente, se redujo a 3 las experiencias de mancomunidades a apoyar. Fue comunicado por el Coordinador Ejecutivo del Proyecto, que con los recursos RO ofrecidos por MINAGRI/AGRORURAL se estaría cubriendo el pago de los facilitadores municipales en un 100%.

21. Del análisis detallado de cada subcomponente (SC) se infiere lo siguiente: (i) SC desarrollo de capacidades del personal vinculado al desarrollo local: no se registran actividades en desarrollo de capacidades y en los medios y materiales para realizarlas; (ii) SC fortalecimiento de la asociatividad de gobiernos locales: en desarrollo de capacidades se mantienen las 47 rutas de aprendizaje para alcaldes y facilitadores de ODEL con 0% de avance para el período; y se reduce de 4 a 3 el cofinanciamiento de experiencias piloto desarrolladas por

mancomunidades con 0% de avance para el período; (iii) **SC apropiación del modelo CLAR**: en apoyo a la generación de la demanda y supervisión (facilitador municipal), se mantienen 85 contratos con 100% de avance para el período; y en mecanismos para la asignación de recursos se mantienen 85 sesiones para concursos CLAR con 67% de avance para el período.

Medida convenida	Responsable	Fecha convenida
C.1. Presentación del POA reprogramado al FIDA para no objeción, incluyendo últimos recursos asignados o por asignar	UCP/AGRO RURAL	26 julio 2017

D. Marcha de la ejecución del Proyecto

22. **Seguimiento y evaluación (SyE).** Fue comunicado por el Proyecto que como parte de las demandas de información del Gobierno, el MEF está implementado cambios en los indicadores a reportar, así como proponiendo ajustes para reducir el número de los reportes, que piden diferentes instituciones, mediante su integración. La Misión reitera la recomendación expresada en otras misiones de continuar las mejoras en el sistema de seguimiento y evaluación, incluyendo la medición de los indicadores de efecto e impacto, la finalización del estudio de línea de base, la planificación de la evaluación final y la realización de un plan de gestión del conocimiento y difusión de resultados.

Medida convenida	Responsable	Fecha convenida
D.1. Completar información del marco lógico	UCP	31 julio 2017
D.2. Finalización del estudio de línea de base	UCP	30 junio 2017
D.3. Envío al FIDA para no objeción	UCP	10 julio 2017

E. Aspectos fiduciarios

23. Considerando la fecha de terminación vigente y siguiendo las medidas acordadas en la RMP se convino que el Proyecto presentará un “plan de cierre financiero” al 30 de setiembre de 2017, basado en el flujo de fondos programado hasta las fechas de terminación y cierre para la fuente FIDA, dado que todas las actividades programadas deben estar pagadas al 31 de marzo 2018. Este plan deberá incluir la propuesta para el “plan de cancelación de la cuenta especial”. La cuenta especial se estableció en USD4 millones y el FIDA ha recuperado USD1 252 290,42, según lo conciliado, quedando un saldo por justificar de USD2 747 709,58.

24. Durante la Misión se revisaron documentos de pago que respaldan la solicitud de desembolso (WA20) por USD 368 625,04, correspondiente al periodo 01 al 30 de abril de 2017. Se analizó una muestra del 30% de los gastos presentados bajo declaraciones de gastos y se determinó que estos están debidamente documentados, con los contratos que respaldan las inversiones realizadas a las organizaciones y los respectivos comprobantes de gestión de pago, entre otros.

25. De la revisión del sistema financiero (SISGA) que utiliza el Proyecto se recomienda solicitar al programador que dicha información sea integrada para sacar un reporte consolidado por categoría de inversión, componente y fuente de financiamiento; con el fin de tener información que refleje la ejecución en un solo reporte.

26. **Ejecución del presupuesto 2017.** De acuerdo con los datos del Cuadro 1 se evidencia una menor asignación de recursos según registros del SIAF, en ambas fuentes de financiamiento, respecto al POA aprobado. Los fondos ejecutados a la fecha con recursos del GOP son menores que los ejecutados con recursos del FIDA. Si bien la diferencia porcentual es significativa a la fecha de esta Misión; se prevé la ejecución del 100% de los fondos de GOP, al cierre del año. El POA ajustado a mayo 2017 y que debe someterse a no objeción del FIDA es de aproximadamente USD 4 914 438, desglosado en USD 2 953 076 de FIDA y USD 1 961 362 de GOP.

27. A la fecha se reporta la ejecución de USD 1 074 548 con cargo a fondos de Gobierno de los USD 1 961 362 ajustados para el 2017, evidenciando una ejecución presupuestaria del 55%. Para el FIDA la ejecución es de un 70% sobre el presupuesto ajustado de USD 2 953 076. Se registra el aporte de Beneficiarios con un 93% y el aporte de los Gobiernos locales en un 0%. El registro de los beneficiarios se realiza a nivel del área de seguimiento y evaluación, y se refleja en los informes contables. Sin embargo, el área de administración no dispone de un mecanismo para asegurar estos aportes y otros realizados por los beneficiarios. Es necesario que el Proyecto atienda la recomendación realizada en misiones anteriores sobre el registro de los aportes de los gobiernos locales y también incluirlos en los informes contables.

Respecto al *pari passu* (Anexo II del Convenio de Financiamiento), se estableció que el 100% del financiamiento se destina a la categoría de Incentivos, financiando el 80% de los gastos de las inversiones, el Proyecto lleva el control a nivel de seguimiento y evaluación donde las organizaciones aportan el 20% en recursos efectivos (PN) y 20% o más, en recursos de mano de obra (PGT); a nivel contable solo se registra en los estados financieros el monto global facilitado mensualmente por el área de SyE, para efectos de mostrar los datos.

Cuadro 1. Ejecución presupuestaria 2017. En dólares

Fuente	Presupuesto programado enero 2017	Presupuesto según sistema SIAF a mayo 2017 ⁴	Ejecución al 31 mayo 2017	Saldo por ejecutar	% de ejecución
FIDA	6 104 200 00	2 953 076	2 068 904	884 172	70%
GOBIERNO	3 117 886 56	1 961 362	1 074 548	886 814	55%
TOTAL	9 222 086 56	4 914 438	3 143 452	1 770 986	

Fuente: Unidad de Administración

28. **Desembolsos⁵.** El Proyecto registra una tasa de desembolsos satisfactoria del préstamo⁶, acumulando 9,467⁷ millones de DEG, equivalente al 73,39% sobre el total del financiamiento a la fecha de esta Misión. De abril de 2016 a mayo de 2017 la tasa de desembolso se incrementó en un 26% (anterior 47%). El Proyecto tiene previsto presentar antes del 30 de junio 2017, una solicitud de desembolso (WA21) por un monto aproximado de USD 576 000, que corresponde a gastos del periodo de mayo 2017, monto que será aplicado a la cancelación de la cuenta especial.

29. Fue señalado por la Misión que con base en las revisiones del plan de recuperación de la cuenta especial, el Proyecto, en caso de no aprobarse la solicitud de extensión, tendría que solicitar al FIDA se autoricen pagos para organizaciones después de la fecha de terminación. Estos pagos serían programados y calendarizados durante la etapa de terminación y antes del 30 de setiembre del 2018.

30. **Desembolsos acumulados Gobierno Nacional:** Los Fondos de Contrapartida desembolsados a la fecha de esta misión ascienden a USD 5 418 053, equivalente al 37% del costo total del financiamiento, lo que significa que existe un 67% (USD 9 225 947) por desembolsar. Considerando lo comprometido (USD 886 814) en el POA 2017, de junio a diciembre los desembolsos alcanzarían un 45%, siendo el saldo por desembolsar después del 2017, de un 55%.

31. Es importante señalar que el comportamiento de desembolsos anuales del Proyecto de recursos nacionales anda en promedio en un 10% del total del financiamiento.

32. La Misión resalta la baja en el presupuesto respecto a lo programado al inicio del 2017 (USD 3 117 886), respecto al ajuste propuesto en mayo (USD 1 961 362). Se señala que la menor disponibilidad de los recursos ordinarios, sigue afectando la ejecución del Proyecto y que es un tema a considerar para la ampliación del plazo.

33. **Cláusulas del convenio de préstamo.** La presentación del POA y Plan de Adquisiciones y Contrataciones (PAC 2017), se realizó en diciembre 2016 y fue aprobado por el FIDA condicionada en enero 2017, destacar que en el mes de mayo 2017, no obstante las modificaciones en el presupuesto y las metas físicas el FIDA no ha recibido la documentación oficial para su no objeción. El Proyecto presentó el informe físico y financiero correspondiente al II semestre del 2016, el 06 de enero 2017. El informe de auditoría 2016 fue presentado a FIDA el 29 de abril del 2017.

34. **Calidad y tiempo de las auditorías.** El informe de auditoría 2016, fue presentado en tiempo y forma. El mismo no presenta salvedades, es un informe limpio y señala temas de control interno que no son relevantes para la auditoría, pero que deben ser atendidos por el Proyecto. Respecto al informe de auditoría del periodo 2014 y 2015 fueron subsanados los puntos indicados y no se reflejan en el informe de la empresa auditoría del 2016. En el informe, llama la atención lo indicado en el documento referido como "informe 57 resumen de diferencias de auditoría", donde señala "error tolerante por S/540 115; al respecto se le consultó al Sr. Administrador y manifestó que: *con base a las guías referidas, estos datos corresponden a la etapa de planeación donde se determinan los límites o umbrales de la revisión, por lo que el mismo reporte indica "total de errores no corregidos del periodo actual" = a cero.* Las auditorías son formalizadas mediante AGRO RURAL y financiadas con recursos ordinarios; el Proyecto debe asegurar que se cumpla con lo establecido en las Condiciones Generales y las Directrices para Auditoría del FIDA.

35. **Adquisiciones y contrataciones.** La Misión revisó documentación de algunos proceso de adquisiciones (motocicletas, consultorías por producto), bajo el método de comparación de precios de al menos tres oferentes y se pudo constatar que en su generalidad tienen el sustento necesario de los pagos realizados, cuya evidencia se muestra con cotizaciones, facturas, convenios, contratos, recibos, órdenes de compra u otros que respaldan los gastos efectuados, de tal forma que cumplen con la normativa nacional y del FIDA. Las adquisiciones de mayor valor fueron realizadas con el apoyo del Organismo Ejecutor (AGRO RURAL) al inicio del Proyecto, debido a su institucionalidad y ventajas competitivas en el mercado.

⁴ Estimado en USD al TC 3.2

⁵ Se compartió con el equipo financiero, la nota emitida el 26 de abril del 2016 por la Sra. Ruth Farrant, de FMD de FIDA, respecto a la aplicación de los mecanismos de revisión en las solicitudes de desembolso y los formatos, que deben ser aplicadas por el Proyecto.

⁶ Con base en el perfil de desembolso, según tabla en proyectos de 7 años o más de ejecución

⁷ Incluye el monto correspondiente al adelanto USD 2 747 709 58

⁸ Con fecha 14 de junio 2017, el Proyecto recibió el depósito correspondiente a la WA20 por un monto de DEG 266 480 51, incrementando la tasa de desembolso al 75%.

36. El Plan de Adquisiciones y Contrataciones (PAC) 2017 se presentó y obtuvo no objeción del FIDA en enero de 2017 junto al POA 2017. Debido al ajuste presupuestario se redujeron solamente a consultorías para la sistematización para el Diagnóstico Situacional de los Planes de Negocio (PN).

Medida convenida	Responsable	Fecha convenida
E.1. Elaborar Plan de cierre financiero	UCP	1 Setiembre 2017

F. Sostenibilidad

37. **Revisión del diagnóstico sobre las organizaciones y emprendimientos elaborado como base para la formulación de la estrategia de consolidación y sostenibilidad, en particular sobre los negocios rurales.** El diagnóstico realizado se basó en el análisis de 51 emprendimientos (50 PN y 1 PGT). Este diagnóstico reitera y reafirma los hallazgos de la RMP, obtenidos del información del sistema de información del PSSA, los estudios de casos (30) y los talleres realizados con los representantes de las organizaciones, gobiernos locales y equipos técnicos del Proyecto, destacando, entre otros lo siguiente: (i) las líneas productivas y la concentración en emprendimientos de cuyes, café, cerdos y bovinos; (ii) la “especialización productiva” de las regiones: Cajamarca (cuyes y cerdos); Lima (frutales, piscicultura y cuyes); San Martín (café); Amazonas (café, cerdos y bovinos); (iii) el mayor número de PN y mayor asignación de recursos financieros en Cajamarca, seguido de Lima, San Martín y Amazonas que se refleja en la asignación de recursos en las líneas productivas de acuerdo a la “especialización productiva”; (iv) el incremento de la cantidad y/o volumen de la producción e incremento en los rendimientos e ingresos como consecuencia de la dotación de activos del Proyecto, logrando un alto grado de empoderamiento de los PN por parte de las organizaciones ejecutoras; (v) los testimonios generalizados de los miembros de las organizaciones ejecutoras en términos muy positivos de lo que ha significado el Proyecto para mejorar las condiciones de vida de las familias participantes.

38. El diagnóstico aporta información para considerar en aspectos puntuales del diseño de la estrategia de consolidación y sostenibilidad del Proyecto, referida a los PN con mayor probabilidad de éxito y algunos aspectos de los subcomponentes del componente 2, destacando los siguientes resultados: (i) el limitado conocimiento y uso de los servicios financieros; (ii) la falta de conocimiento sobre el cálculo de los costos en general, para determinar los precios considerando los costos y el mercado, con conceptos mínimos de flujo de caja, punto de equilibrio y rentabilidad, poniendo especial atención en valorar los aportes en mano de obra y otros que hacen las organizaciones; (iii) la falta de permisos sanitarios para venta de alimentos; (iv) limitado uso de boletas y facturas (a veces tienen pero no las utilizan) y de registro de compras y ventas; (v) limitado mantenimiento de activos fijos, especialmente maquinaria y equipo, y del concepto de capacidad ociosa y reposición de activos; (vi) un enfoque de mercado y comercialización general que debe ser más focalizado y especializado en las líneas productivas.

39. Del diagnóstico se pueden inferir algunos criterios para seleccionar los PN a consolidar, lo cual debe tomar en cuenta la disponibilidad real de recursos. De la aplicación de criterios se obtendrían grupos de emprendimientos, por ejemplo: (i) PN con mercado seguro y en expansión, con una organización dinámica y empoderada de su emprendimiento y gestión del mismo, al que hay que apoyar con pequeñas inversiones en activos fijos nuevos para aumentar su volumen de producción (Ejemplo: dos PN de panificación y repostería que deben duplicar la capacidad para hornear, uno es Delipan de la Asociación Virgen del Buen Reposo en Cajamarca y otro es María Auxiliadora de Nueva Chirimoto); (ii) PN con mercado seguro y en expansión, con una organización dinámica y empoderada de su emprendimiento y gestión del mismo al que hay que apoyar con inversiones pequeñas en activos fijos nuevos para facilitar y/o mejorar los procesos productivos en la planta y diversificar los servicios (Ejemplo: PN de secadora de café que debe mejorar el abastecimiento y dosificación del café verde a la secadora y diversificar la venta de servicios para ocupar su capacidad instalada de la Asociación de Mujeres emprendedoras de Nueva Chirimoto).

40. **Estrategia de consolidación y sostenibilidad, en particular sobre los negocios rurales.** Es importante tener presente que la estrategia que será diseñada es fundamental para la elaboración y justificación de la extensión del período de ejecución del Proyecto. La consolidación y sostenibilidad son dos procesos articulados e interdependientes, que incluyen los tres componentes del Proyecto, siendo el proceso de consolidación dirigido a los PGT y PN de los componentes 1 y 2, junto con las actividades de desarrollo de capacidades y acciones conexas de los subcomponentes correspondientes. El componente 3 de desarrollo local con enfoque territorial es estratégico para la sostenibilidad (fortalecimiento de los gobiernos locales y mecanismos como CLAR, ODEL, mancomunidades, organizaciones de segundo grado y alianzas estratégicas, entre otras).

41. Los equipos del Proyecto en terreno (Coordinadores, técnicos, promotores y facilitadores), tienen un profundo conocimiento de los emprendimientos y pueden, mediante una proceso efectivo y criterios simples y prácticos, aportar en la clasificación de los PN, PGT, para la consolidación. Un aspecto importante que debe considerarse como criterio transversal de selección es el efecto multiplicador que deberían tener las iniciativas

con mayor potencial, ya que deben servir de referencia y/o ejemplo para el resto del universo de emprendimientos.

42. Los gobiernos locales cumplen un rol importante para apoyar las organizaciones, por lo que se debe insistir en: (i) la sostenibilidad de los CLAR, asegurando los recursos para su funcionamiento con el apoyo de AGRORURAL, incluyendo el cofinanciamiento de una nueva cartera de emprendimientos para seguir ampliando y profundizando el proceso de desarrollo local en el marco e incentivos de la Ley de Agricultura Familiar; (ii) la creación y consolidación de los ODEL con un sentido práctico y realista, considerando la debilidad presupuestaria y técnica de la mayoría de las municipalidades distritales (tienen ODEL con un funcionario que no tiene alcances para apoyar adecuadamente los emprendimientos y acciones conexas), una opción es trabajar con aquellas ODEL potentes que tienen un equipo de 4 a 5 técnicos como son las de Chota y San Pablo/San Miguel.

43. Otros ámbitos de acción de las municipalidades para la sostenibilidad del Proyecto son: (i) promoción para la creación/fortalecimiento de mancomunidades: de acuerdo a la normativa puede haber mancomunidades entre municipalidades provinciales, entre municipalidades provinciales y distritales, y entre municipalidades distritales, para que en conjunto tengan mayor capacidad para impulsar procesos de preinversión e inversión para ejecutar iniciativas de desarrollo (infraestructura, sociales, productivas, otras), mejoren su capacidad de negociación y se apoyen mutuamente, liderada por aquella provincia o distrito con ODEL consolidado; (ii) promover organizaciones de segundo grado: es imprescindible que las asociaciones formen parte de organizaciones en etapas superiores de organización que contribuyan a su sostenibilidad; una forma es crear cooperativas que tienen más ventajas que las asociaciones, porque tienen beneficios fiscales y en el caso que sus socios la liquiden se distribuyen los bienes de acuerdo a sus acciones (en el caso de las asociaciones los bienes pasan a propiedad del Estado); las cooperativas permitirían impulsar proyectos de inversión de valor agregado con centros de acopio, procesamiento, almacenamiento, comercialización, servicios a sus asociados, almacenes de suministros, etc.

44. Es fundamental para la sostenibilidad del Proyecto la negociación y firma de acuerdos y/o convenios de alianzas estratégicas con entidades especializadas en desarrollo de capacidades, asistencia y/o cooperación técnica y financiamiento. Estas entidades pueden contribuir a la ejecución o ser co-ejecutoras; éstas son: PROCOMPITE, AGROIDEAS, FONCODES, SENATI, PNIA/INIA, universidades o institutos tecnológicos. Además, explorar si es pertinente y viable la articulación con los nuevos programas del Ministerio de Agricultura y Riego: Agro Prospero, Agro Joven, Sierra Azul y SERVIAGRO.

45. A continuación se presenta en el cuadro 2 una matriz muy preliminar con ideas a considerar para la consolidación de los componentes basado en una propuesta elaborada por el Proyecto. Se aclara que el concepto de asistencia técnica incluye las diferentes formas de asesoría, acompañamiento, extensión, capacitación.

Cuadro 2. Actividades y tareas para consolidar los componentes del Proyecto

Componentes y resultados	Estrategia	Actividades y tareas	Metas
Componente 1			
Efecto directo 1: Organizaciones comunitarias y gobiernos locales fortalecen las capacidades en el manejo de recursos naturales y gestión territorial.	Fortalecer las asociaciones y comunidades en la gestión de los recursos naturales y gestión territorial para la consolidación y sostenibilidad de los PGT.	- Asistencia técnica para: (i) Identificar y seleccionar xxxx PGT que sean representativos del total de universo de planes y sirvan de referencia para aplicar medidas y técnicas para la gestión de los recursos naturales y gestión territorial; (ii) Capacitar y concientizar a xxxx asociaciones y comunidades sobre medidas y técnicas de manejo para la consolidación y sostenibilidad de los recursos naturales.	
Efecto directo 2: Organizaciones comunitarias rurales con PGT mejoran los activos naturales y físicos.	Fortalecer las capacidades y competencias de las asociaciones y comunidades para gestionar procesos de innovación en los PGT viviendo en armonía con la naturaleza, preservando sus valores y costumbres, fomentando orden, higiene, salubridad, vivienda saludable, etc.	- Asistencia técnica para impulsar procesos innovadores dirigidos a establecer xxxx viviendas saludables, xxxx cocinas mejoradas, xxxx huertos familiares, xxxx iniciativas de salubridad comunitaria. - Asistencia técnica para aplicar medidas de mitigación y adaptación al cambio climático en xxxx PGT. - Difundir y aplicar procedimientos de tratamiento de desechos en xxxx PGT.	
Componente 2			
Efecto directo 3: Organizaciones comunitarias rurales fortalecen la capacidad	Concientizar a los grupos y sus miembros sobre los beneficios del trabajo asociativo o en equipo para la adecuada gestión de la organización y para la gestión empresarial dirigida a mejorar la	-Asistencia técnica para capacitar y sensibilizar a xxxx grupos y sus miembros sobre las ventajas del trabajo asociativo para la unidad de objetivo, el sentido de pertenencia hacia la organización, confianza mutua, transparencia administrativa y de	

empresarial básica para el desarrollo de emprendimientos.	competitividad.	<p>comunicación, relaciones interpersonales, cultura de cooperación y compromiso de socios, capacidad de liderazgo.</p> <p>-Asistencia técnica para incentivar el uso de los instrumentos para la gestión de xxxx organizaciones: Plan estratégico, misión, visión, valores y objetivos estratégicos; estatutos y reglamento interno de trabajo, plan de trabajo anual, libros de actas de junta directiva, libro de actas de asamblea general, libro caja, registro de integrantes.</p> <p>Fortalecer la capacidad empresarial para mejorar la competitividad:</p> <p>-Asistencia técnica para capacitar y sensibilizar a xxxx grupos y sus miembros sobre la gestión empresarial y las ventajas de que se realice en forma conjunta como organización para mejorar la competitividad.</p> <p>-Asistencia técnica a xxxx organizaciones para utilizar el registro de datos de las actividades o emprendimientos que posibilite la determinación de la estructura de costos y precios de sus productos o iniciativas, así como la rentabilidad de los emprendimientos.</p> <p>-Asistencia técnica a xxxx organizaciones para el manejo de las cantidades o volúmenes de producción, calidad, precio (ofertar mayores volúmenes, bajar costos, acceder a nuevos mercados, compartir riesgos y costos, etc.), así como promover las ventas asociativas que posibilitan el ahorro para las actividades de operación, mantenimiento y reposición de los activos físicos.</p> <p>-Asistencia técnica a xxxx organizaciones sobre trámites administrativos y tributarios (SUNAT; IFIs, etc.).</p>	
Efecto directo 4: Organizaciones comunitarias fortalecen capacidades para el acceso a mercados.	Dinamizar y ampliar el acceso a mercados locales, regionales y nacionales planificando y organizando la participación de las organizaciones y sus productos en los eventos impulsados por los GORE, GOLO y MINAGRI.	<p>-Asistencia técnica en la planificación anual y organización de la participación de xxxx organizaciones y sus productos en xxxx ferias locales, regionales y nacionales, incluyendo las ferias de la chacra a la olla.</p> <p>-Asistencia técnica en planificación y organización de la participación de xxxx organizaciones y sus productos en xxxx ruedas de negocios provinciales y regionales.</p> <p>- Asistencia técnica en el desarrollo comercial de xxxx productos (marcas, patentes, empaques, código de barras, registro sanitario) de xxxx organizaciones.</p>	
Efecto directo 5: Mujeres y personas jóvenes de las familias usuarias acceden a servicios financieros.	Promover la inclusión de las mujeres y jóvenes en el acceso y uso de servicios financieros que contribuyan a la igualdad de oportunidades.	<p>-Capacitación sobre los servicios y productos financieros, requisitos y gestión de los mismos a xxxx mujeres y xxxx jóvenes</p> <p>-Asistencia técnica para gestionar el acceso y uso de servicios financieros a xxxx mujeres y xxxx jóvenes.</p>	
Efecto directo 6: Organizaciones comunitarias rurales fortalecen la asociatividad de segundo nivel	Integrar las organizaciones de productores en organizaciones de segundo nivel promoviendo cooperativas que tienen más ventajas que las asociaciones (beneficios fiscales y en el caso que sus socios la liquiden se distribuyen los bienes de acuerdo a sus acciones; en cambio en las asociaciones los bienes pasan a propiedad del Estado). Con las cooperativas se fortalecería el acceso a mercados y permitirían impulsar proyectos de inversión de valor agregado con centros de	-Asistencia técnica para: (i) identificar y seleccionar xxxx organizaciones que tengan interés en formar cooperativas y tengan un nivel de organización acorde con los requerimientos; (ii) capacitar a las organizaciones seleccionadas en cooperativismo y los requisitos para su organización y constitución; (iii) apoyar la gestión y el establecimiento de xxxx cooperativas y apoyarlas en el primer año de funcionamiento.	

	acopio, procesamiento, almacenamiento, comercialización, servicios a sus asociados, almacenes de suministros, etc.		
Efecto directo 7: Personas de organizaciones comunitarias fortalecidas en liderazgo comunal.	Promover la formación de líderes comunitarios con capacidad de dirigir a su grupo mediante gestiones colectivas, de manera transparente, honesta, propiciando el trabajo solidario, responsable y de participación democrática, desechando el individualismo y conduciendo al grupo hacia mejores niveles de gestión de sus recursos naturales, productivos, económicos, en el marco del mejoramiento de la calidad de vida de sus integrantes.	<p>i. Capacitar y sensibilizar líderes comunitarios y grupos sobre derechos y deberes comunitarios.</p> <p>-Realizar xxx reuniones a xxxx grupos sobre derechos y deberes comunitarios.</p> <p>-Realizar xxxx reuniones para transmitir experiencias y lecciones aprendidas sobre los temas con líderes y miembros de organizaciones consolidadas.</p> <p>ii. Generalizar la transparencia en el manejo presupuestal.</p> <p>-Asistencia técnica a xxxx grupos o personas en el manejo presupuestal y elaboración de informes presupuestarios.</p> <p>- Realizar xxxx reuniones para la rendición de cuentas.</p> <p>iii. Institucionalizar las reuniones comunitarias: ordinarias y extraordinarias.</p> <p>-Asistencia técnica a xxxx grupos en la preparación de reuniones comunitarias.</p> <p>-Realizar xxxx reuniones comunitarias.</p> <p>iv. Empoderar una cultura de renovación de la junta directiva.</p> <p>-Realizar xxxx sesiones para cambio de junta directiva y concientizar sobre las bondades del recambio y participación de todos los miembros.</p> <p>v. Fomentar el cumplimiento del reglamento y demás normas del trabajo colectivo.</p> <p>-xxxx reglamentos elaborados y consensuados.</p> <p>-Difusión y seguimiento de la aplicación del reglamento a xxxx juntas directivas.</p> <p>vi. Institucionalizar la rendición de cuentas en las organizaciones.</p> <p>-Asistencia técnica a xxxx organizaciones sobre las ventajas, obligatoriedad, preparación, presentación y difusión de la rendición de cuentas.</p> <p>-Realizar xxxx reuniones para la rendición de cuentas.</p> <p>vii. Capacitar al consejo directivo y socios en cumplimiento de funciones orientado a obtener resultados y sobre tipos de liderazgo.</p> <p>-Realizar xxx reuniones con xxxx consejos directivos y socios sobre gestión organizacional orientada a obtener resultados y sobre tipos de liderazgos.</p> <p>-Transmitir experiencias y lecciones aprendidas sobre los temas a xxxx líderes y miembros de consejos directivos consolidados.</p>	
Componente 3			
Efecto directo 8: Gobiernos locales y equipo de proyectos fortalecen capacidades para el desarrollo local con enfoque territorial	Fortalecer los gobiernos locales y mecanismos como CLAR, ODEL, mancomunidades de municipalidades y alianzas estratégicas que son claves para la consolidación y sostenibilidad del PSSA.	-Asistencia técnica para: (i) darle sostenibilidad a xxxx CLAR en el marco de la Ley de Agricultura Familiar y difundir la transparencia de la estrategia CLAR como política pública local; (ii) negociar y asegurar los recursos para su funcionamiento con el apoyo de AGRORURAL, incluyendo el cofinanciamiento de una nueva cartera de emprendimientos para seguir ampliando y profundizando el proceso de desarrollo local en el marco e incentivos de la Ley de Agricultura Familiar.	

		<p>ii. Crear y consolidar los ODEL. -Asistencia técnica para: (i) Reforzar acciones y facultades de las ODEL a nivel distrital y promover la creación de xxxx ODEL con equipos técnicos competentes; (ii) trabajar con ODEL consolidadas (P.Ej. Chota, San Pablo/San Miguel) para apoyar la consolidación de los emprendimientos actuales; apoyar el proceso de preinversión e inversión con una nueva cartera de emprendimientos que incorporen nuevos distritos apoyando el proceso de desarrollo local en el marco del plan regional; actuar como facilitadores y gestores de consecución de recursos, tanto de preinversión como de inversión, vía concursos, donaciones o cofinanciamiento.</p> <p>iii. Mancomunidades municipales -Asistencia técnica para: (i) concientizar a xxxx autoridades ediles de xxxx municipalidades en la importancia y necesidad de promover y conformar mancomunidades dinámicas; (ii) identificar y seleccionar xxxx municipalidades que tengan interés en formar mancomunidades; (iii) capacitar a las municipalidades seleccionadas en la constitución y funcionamiento de mancomunidades; (iv) apoyar la gestión y el establecimiento de xxxx mancomunidades y apoyarlas en el primer año de funcionamiento.</p> <p>iv. Promover y establecer alianzas estratégicas. - Asistencia técnica para: (i) la negociación y firma de xxxx acuerdos y/o convenios de alianzas estratégicas con entidades que pueden contribuir a la ejecución o ser coejecutoras del PSSA (P.ej.PROCOMPITE, AGROIDEAS, FONCODES, SENATI, PNIA/INIA, universidades o institutos tecnológicos; además, explorar si es pertinente y viable la articulación con los nuevos programas del Ministerio de Agricultura y Riego: Agro Prospero, Agro Joven, Sierra Azul y SERVIAGRO).</p>	
Afianzar las relaciones de género (transversal)	Promover la inclusión de las mujeres en nuevos roles a los tradicionales de tal manera que se logre una equidad de género y un trabajo sin restricciones, salvo aquellas propias a su sexo.	<p>-Asistencia técnica para: (i) promover xxxx líderes femeninas en xxxx organizaciones; (ii) fomentar intervenciones con equidad y la implementación de nuevos roles en el quehacer de las mujeres (documentar xxxx casos); (iii) revalorar el trabajo de la mujer en los distintos escenarios de desarrollo personal, familiar y comunitario (productivos, económicos, culturales y sociales); documentar xxxx casos.</p>	

G. Otros

46. **Extensión de la fecha de terminación del Proyecto.** El 15 de mayo de 2017 el FIDA recibió el oficio (No. 1043-2017-MINAGRI-DVDIAR-AGRO RURAL-DE) de AGRO RURAL, bajo el asunto Ampliación de la fecha de terminación y cierre del Proyecto Sierra y Selva Alta. Al respecto el FIDA, tomó nota de la alternativa seleccionada de “ampliación de la fecha de terminación y cierre del proyecto”, de entre las diferentes opciones analizadas y expresa, que para su trámite se requiere: i) Informe de la ejecución físico y financiero y compromisos actualizado al 30 de junio y con proyección a diciembre de 2017 (basado en indicadores del marco lógico). ii) Plan de actividades y presupuesto a ejecutar en el periodo de extensión (considera estrategia de consolidación y sostenibilidad), este plan será base para elaborar el POA del periodo de extensión. iii) Carta de solicitud de extensión, por parte del Prestatario, la que debe especificar la justificación de la extensión; especificar que la extensión refiere únicamente al periodo de terminación del plazo. Adicionalmente, se debe preparar la propuesta de modificación al convenio y posibles ajustes al MOP. El plazo de ampliación debe justificarse, tomar en cuenta entre otros la disponibilidad de recursos, lo que requiere se concilien la información

financiera entre el FIDA y el proyecto y se aclaren los montos disponibles según fuentes, en particular, tener mayor certeza sobre la disponibilidad real de recursos de la fuente RO. Finalmente, la Misión reitera que una fase de extensión debe ser orientada a la consolidación y sostenibilidad y no se debe ampliar a nuevos proyectos.

Medida convenida	Responsable	Fecha convenida
G.1. Propuesta solicitud extensión de la fecha de terminación finalizada	UCP/AGRO RURAL	11 agosto 2017
G.2 Envío de solicitud de extensión al FIDA	MEF, UCP	18 agosto 2017
G.3. Decisión de FIDA	FIDA	29 setiembre 2017

47. **Avance en las medidas convenidas de la RMP.** La Ayuda Memoria de la RMP incluyó dos grupos de medidas: (i) Análisis de los escenarios sobre el futuro del Proyecto, por parte de los socios del Gobierno (MEF, MINAGRI y AGRORURAL) que contemple costos y beneficios, a fin de tomar una decisión no más tarde del primer trimestre de 2017 (ver Sección G); y (ii) Acciones sobre la ejecución del Proyecto y la gestión administrativo-financiera. Sobre este último grupo se tiene un avance satisfactorio en la medida sobre el “Ajuste al POA 2017”; en las medidas de gestión financiera- administrativa se ve favorable que se hayan subsanado las medidas del Informe de auditoría 2015. El avance es moderadamente satisfactorio en cuanto a la Conclusión del estudio de línea de base, el cual aún se encuentra en proceso. Las medidas “Elaboración del Plan de cierre técnico, administrativo y legal” y “Planificación de la evaluación” han sido postergadas, tomando en cuenta la propuesta presentada para ampliar el período de extensión del Proyecto (Apéndice).

Medida convenida	Responsable	Fecha convenida
G.4. Estrategia de consolidación y sostenibilidad elaborada	UCP	26 julio 2017

Apéndice 1: Resumen de la situación del proyecto y calificaciones asignadas

Project Status Report SUMMARY OF PROJECT STATUS AND RATINGS

A. Basic Facts

Country	República de Perú			Project ID	Loan/Grant No.	
Project	Proyecto de Fortalecimiento del Desarrollo Local en Areas de Sierra y Selva Alta del Perú-PSSA				Supp. Loan/Grant	
Date of Update:	Junio 2017	Supervising Inst.	IFAD		Financing terms	
No. of Supervisions	3	Last Supervision	15-28/06/17			
No. of Impl. Sup/Follow-up	6	Last Impl. Sup/Follow-up	27/06-08/07/16			
					USD million*	Disb. rate
Approval	21/09/12			Total financing		
Agreement	20/02/13	Effectiveness lag		IFAD loan	20.0	73%
Entry into Force	20/02/13	Problem Project		Gob. Perú	14,6	37%
First disbursement	23/10/14			Gob. Local	1,8	0%
MTR	18/11/16	Last Amendment		Beneficiarios	3,9	93%
Current completion	31/03/18	Last Audit	29/04/17			
Original completion	31/03/18					
Current completion	-			External Cofinancing		
No. of Extensions	-			Cofinanciers		

B. Project Performance Ratings

B.1 Fiduciary Aspects	Last	Current	B.2 Project implementation progress	Last	Current
1. Quality of financial management	4	4	1. Quality of project management	5	5
2. Acceptable disbursement rate	5	5	2. Performance of M&E	4	4
3. Counterpart funds	4	4	3. Coherence between AWPB & implementation	4	4
4. Compliance with financing covenants	5	5	4. Gender focus	4	4
5. Compliance with procurement	5	5	5. Poverty focus	5	5
6. Quality and timeliness of audits	5	5	6. Effectiveness of targeting approach	5	5
			7. Innovation and learning	5	5
			8. Climate and environment focus	5	5
B.3 Outputs and outcomes	Last	Current	B.4 Sustainability	Last	Current
Outputs Component 1	5	5	1. Institution building (organizations, etc.)	5	5
Outputs Component 2	4	4	2. Empowerment	5	5
Outputs Component 3	5	5	3. Quality of beneficiary participation	5	5
			4. Responsiveness of service providers	4	4
			5. Exit strategy (readiness and quality)	4	4
			6. Potential for scaling up and replication	5	5

Justification: El PSSA sigue manteniendo el dinamismo en la ejecución de los años anteriores, (2015, 2016). De enero del 2015 a mayo de 2017 el Proyecto tiene avances significativos, siendo los principales productos logrados: (i) 36 751 familias con servicios del PSSA (94% de la meta); (ii) 359 organizaciones comunitarias rurales (106% de la meta) implementando PGT, para una cobertura de 15 980 familias; (iii) 1 123 organizaciones de base (96% de la meta) implementando PN, para un total de 17 983 familias y (iv) 85 gobiernos locales (100% de la meta) asistidos en la metodología CLAR. El Proyecto mantiene el desbalance identificado sobre los aportes de las fuentes de financiamiento y presentado en la Revisión de Medio Periodo- RMP (noviembre, 2016), que indicó que el menor aporte de la contribución del país estaba ocasionando que las actividades complementarias a las inversiones, planificadas en el diseño y dirigidas a mejorar las capacidades empresariales básicas, de acceso a mercados, manejo de recursos naturales y gestión territorial, asociatividad de segundo nivel, acceso a servicios financieros, fortalecimiento de ODEL y conformación de mancomunidades de municipalidades, no se estaban implementando totalmente ante la falta de una adecuada y oportuna dotación de recursos de contrapartida nacional.

En el área administrativa financiera el Proyecto sigue manteniendo una buena tasa de desembolso del préstamo, los informes de auditorías son sin salvedades y limpios; los aportes de beneficiarios alcanzan el 93% de lo planificado, lo que muestra el apropiamiento y confianza en el proyecto, la participación y aporte en especie de los gobiernos locales sigue sin registrarse; y se realiza un buen control social y transparencia en el manejo de los recursos por las organizaciones y finalmente, se destaca la estabilidad del personal del equipo del proyecto.

El POA 2017 está contribuyendo a la ejecución global. El POA se planteó como propósito dar un mayor impulso al fortalecimiento de los emprendimientos de las organizaciones de los años 2015 y 2016, según recomendación de la RMP. La ejecución física y financiera del periodo enero- mayo 2017 muestra un avance satisfactorio, como parte de la efectiva gestión del Núcleo Ejecutor Central (NEC) y la labor de los equipos territoriales; no obstante, los cambios en el presupuesto, los fenómenos climáticos ocurridos durante el primer trimestre del año (Niño Costero), especialmente en Lima y Cajamarca y la expectativa respecto a la extensión del Proyecto.

C.	Overall Assessment and Risk Profile	Last	Current
C.1	Physical/financial assets	4	5
C.2	Food security	5	5
C.3	Quality of natural asset improvement and climate resilience	5	5
C.4	Overall implementation progress (Sections B1 and B2)	5	5

Justification for rating

Durante esta Misión de seguimiento se realizaron visitas de campo a la zona de Rodrigo de Mendoza, donde de las entrevistas a los beneficiarios, visitas a las organizaciones y la observación se destacan los avances en la capitalización de los activos, a manera de ejemplo: el activo físico (equipo para proceso de café, procesamiento de pan,). En los activos social y humano todos los grupos entrevistados indicaron estar formalizados y realizar un manejo empresarial básico, entre otros. Por otra parte, las organizaciones y familias reportan mejoras en la productividad de los rubros agrícolas y pecuarios apoyados, el uso de mejores tecnologías, así como mayores ventas en el mercado, incremento en ingresos y mejora en la seguridad alimentaria. El estudio de diagnóstico realizado en mayo-junio 2016, a 50 organizaciones con planes de negocio confirma y realza los hallazgos de la RMP sobre los efectos alcanzados y las evidencias hacia el logro de los objetivos; sin embargo, aún no se cuenta con mediciones desde el sistema de SyE del proyecto que respalden dichos resultados.

C.5	Likelihood of achieving the development objectives (section B.3)	-	-
-----	--	---	---

Justification for rating.

Los avances satisfactorios en el cumplimiento de las metas a nivel de productos muestran que existe un buen nivel para el logro del objetivo de desarrollo de incrementar los activos de las familias, pero que requieren ser consolidados hacia su sostenibilidad. De esta forma como se ha indicado la consolidación está sujeta a que se realicen las actividades complementarias a las inversiones, con el presupuesto de recursos de contrapartida. En este sentido, y siguiendo la recomendación de la RMP el FIDA recibió el oficio (No. 1043-2017-MINAGRI-DVDIAR-AGRO RURAL-DE) de AGRO RURAL, bajo el asunto Ampliación de la fecha de terminación y cierre del Proyecto Sierra y Selva Alta, con fecha 15 de mayo de 2017. Al respecto el FIDA, tomó nota de la alternativa seleccionada de “ampliación de la fecha de terminación y cierre del proyecto”, de entre las diferentes opciones analizadas.

C6	Risks	Short description of major risks for each section and their impact on achievement of development objectives and sustainability	5	5
	Fiduciary aspects			
	Project implementation progress	El sistema de seguimiento y evaluación tiene que consolidarse para registrar y analizar los avances en los productos y efectos; así como finalizarse la línea de base. Lo anterior es fundamental para medir si se están alcanzando los productos y efectos y establecer medidas correctivas.		
	Outputs and outcomes	Los logros alcanzados por el PSSA requieren ser consolidados para su sostenibilidad, y por lo tanto, el mayor reto es contar con los recursos de contrapartida nacional en el tiempo y cantidad requerida.		
	Sustainability	La estrategia de consolidación y sostenibilidad del proyecto está en elaboración. La misma debe ser clara y realista para que sirva de marco de referencia de la ejecución del período propuesto de extensión. Esta estrategia debe resaltar claramente el enfoque de articulación con los Gobiernos Locales y otras alianzas estratégicas, donde AGRO RURAL debe cumplir un papel de facilitador.		

D. Follow-up Action		
Issue/problema	Recommended Action	Status/Timing
Fiduciario	Elaborar Plan de cierre financiero (actividad debe estar incorporada en el plan de la extensión)	1 setiembre 2017
Implementación	Propuesta solicitud extensión de fecha de terminación finalizada	11 agosto 2017
	Envío de solicitud de extensión al FIDA	18 agosto 2017
	Decisión de FIDA	29 setiembre 2017
	Estrategia de consolidación y sostenibilidad elaborada	26 julio 2017
Seguimiento y evaluación	Presentación del POA reprogramado al FIDA para no objeción, incluyendo últimos recursos asignados o por asignar	26 julio 2017
	Completar información del marco lógico	31 julio 2017
	Finalización del estudio de línea de base	30 junio 2017
	Envío al FIDA para no objeción	10 julio 2017
	Completar información del marco lógico	31 julio 2017

Additional observations

Apéndice 2: Marco lógico actualizado: progresos alcanzados respecto de los objetivos, efectos directos y productos

Jerarquía de objetivos	Indicadores		Avance				Avance acumulado al 2017	% avance meta global
	Nombre	Meta Global	2014	2015	2016	2017 (Mayo)		
Fin	Porcentaje de infantes (niños y niñas) menores de 3 años que disminuyen la tasa de malnutrición en 10 puntos porcentuales(RIMS)	80	nd	nd	nd	nd	-	
Contribuir a elevar el nivel de vida y los ingresos de las familias productoras rurales pobres de la Sierra y Selva Alta de Perú	Porcentaje de familias rurales pobres que mejoran la seguridad alimentaria	50 (40% jefatura de mujer)	nd	nd	nd	nd	-	
	Porcentaje de familias rurales pobres con emprendimientos que incrementan los ingresos en un 30% o más	50 (40% jefatura de mujer)	nd	nd	nd	nd	-	
Objetivo de desarrollo	Porcentaje de familias rurales pobres organizadas que capitalizan de forma sostenible los activos, según tipo (físicos, financieros, humanos, sociales, naturales)	50 (40% jefatura mujer)	nd	nd	nd	nd	-	
Capitalizar de forma sostenible los activos de las familias productoras rurales pobres organizadas de Sierra y Selva Alta de Perú	Porcentaje de organizaciones comunitarias rurales y gobiernos locales que fortalecen las capacidades en el manejo de recursos naturales y gestión territorial	100 (org)	0	0	nd	nd	100	100%
		100 % (GL)	0	0	nd	nd	100	100%
Efecto directo 1. Organizaciones comunitarias rurales y gobiernos locales fortalecen las capacidades en el manejo de recursos naturales y gestión territorial	Porcentaje de organizaciones comunitarias rurales con PGT que mejoran los activos naturales y físicos	100 (40% jefatura mujer)	0	0	59%	47%	106%	106%
Efecto directo 2. Organizaciones comunitarias rurales fortalecen la capacidad empresarial básica para el desarrollo de emprendimientos	Porcentaje de organizaciones comunitarias rurales que fortalecen la capacidad empresarial básica para el desarrollo de emprendimientos	100% (40% jefatura mujer)	0	0	36%	38%	74%	74%
Efecto directo 3. Organizaciones comunitarias rurales fortalecen capacidades para el acceso a mercados	Porcentaje de organizaciones comunitarias rurales que fortalecen la capacidad para el acceso a mercados	80 % (40% mujer)	0	0	36%	38%	74%	74%
Efecto directo 4. Organizaciones comunitarias rurales fortalecen capacidades para el acceso a mercados	Porcentaje de mujeres y personas jóvenes de familias usuarias que acceden al menos a un servicio financiero (ahorro, seguro)	100% de 5000 mujeres	0	0	31%	0	1535	31%
		100% de 5000 jóvenes (50% mujer)	0	0	3%	0	165	3%

Jerarquía de objetivos	Indicadores		Avance				Avance acumulado al 2017	% avance meta global
	Nombre	Meta Global	2014	2015	2016	2017 (Mayo)		
Efecto directo 6. Organizaciones comunitarias rurales fortalecen la asociatividad de segundo nivel	Número de organizaciones de segundo nivel formalizadas	11	0	0	0	0	0	0
Efecto directo 7. Personas de organizaciones comunitarias rurales fortalecidas en liderazgo comunal	Porcentaje de personas de organizaciones comunitarias rurales fortalecidas en liderazgo comunal	100% de 2380 personas líderes (40% mujer)	0	0	14%	15%	705	30%
		100% de 1020 mujeres (TD)	0	0	13%	12%	264	26%
Efecto directo 8. Gobiernos locales y equipo del proyecto fortalecen capacidades para el desarrollo local con enfoque territorial	Porcentaje de gobiernos locales que implementan modalidades operativas de desarrollo local territorial (ODEL y/o CLAR)	100% de 40 (ODEL)	0	0	53	35%	35	88%
		100% (CLAR)	0	0	13%	14%	23	27%
Productos Componente 1.	Número de municipios con mapeos del territorio	85						
Municipios con mapeos			0	0	0	0	0	0
Organizaciones comunitarias rurales y familias que implementan PGT	Número de organizaciones comunitarias rurales y familias que implementan PGT	340 org	0	200	159	0	359	111%
		15,980 fam.		10429	7310	0	17,739 familias	
Productos Componente 2. Organizaciones y familias que implementan PN y Perfiles	Número de organizaciones comunitarias rurales y familias que implementan PN	<u>PN</u>	-				1123 PN	96%
		1166 org	0	423	442	210	1123 org	96%
		23320 fam		7890	7431	3669	19,012 familias	81%
Mujeres y personas jóvenes capacitados en educación financiera	Número de mujeres y personas jóvenes capacitadas en educación financiera	5000 Mujeres	0	0	3394	388	3,782 mujeres	76%
		5000 jóvenes (50% mujeres)			1179	51	1,230 jóvenes	25%
Productos Componente 3. Gobiernos locales y equipo apoyados en metodologías promovidas por el proyecto	Porcentaje de gobiernos locales asistidos en metodologías promovidas por el proyecto (ODEL, CLAR)	100%		100			100%	100%

Apéndice 3: Resumen de las medidas más importantes que haya que adoptar en plazos convenidos

Area	Medida	Responsables	Fecha límite	Progresos
1. Ejecución del Proyecto	1.1. Ajustar el POA – presupuesto 2017 y presentación para no objeción del FIDA	Coordinador Ejecutivo, Responsable de SyE, Administrador	31 dic 2016	Cumplido. El POA-Presupuesto 2017 fue recibido por FIDA, según Oficio No. 2753-2016 MINAGRI-DVDIAR-AGROTORAL, con fecha 23 de diciembre de 2016. El 31 de enero de 2017 el FIDA envió los comentarios al POA.
	1.2. Concluir el estudio de línea de base del Proyecto	Coordinador Ejecutivo, Responsable de SyE	30 abr 2017	En Proceso. Durante esta misión de supervisión fue presentado por el proyecto un informe preliminar de la consultoría de línea de base. Se informó que este informe requiere todavía ser completado por el consultor y que se esperaría a la versión final para revisión del FIDA. La misión reitera la importancia de este instrumento para el seguimiento y la evaluación.
	2.3. Elaborar el Plan de cierre técnico, administrativo y legal	Coordinador Ejecutivo	30 set 2017	En tiempo. Esta medida podrá ajustarse en consideración de lo acordado sobre la extensión de la fecha de terminación del proyecto.
	2.4. Planificar la evaluación final	Coordinador Ejecutivo, Responsable de SyE	Junio 2017	No hay avances en esta medida, dado que el proyecto ha solicitado una ampliación del plazo del proyecto. De aprobarse esta actividad debe reprogramarse.
2. Gestión administrativa financiera	2.1. Iniciar el proceso de la recuperación del anticipo de la cuenta asignada	Coordinador Ejecutivo	30 nov 2016	En proceso. Se canceló al FIDA al 31% del monto total asignado, por USD1 252 290 42, quedando pendiente de cancelar USD2 747 709 58
	2.2. Cumplir con las observaciones del Informe de Control Interno de la auditoría	Coordinador Ejecutivo, Administrador	31 dic 2016	Cumplido. Respecto al informe de auditoría del periodo 2014 y 2015, el informe 198 – 2016 carta de control interno presentó temas de control interno que debían ser atendidos por el Proyectos, mismos que fueron subsanados y no se reflejan en el informe de la empresa auditoría del 2016
	2.3. Ajustar el diferencial cambiario, según método recomendado (FIDA)	Coordinador Ejecutivo, Administrador	30 nov 2016	No cumplido. Respecto al diferencial cambiario, señalado en el punto 22 del informe de RMT; el Proyecto debe basar su planificación a corto y a largo plazo en el valor presente del dinero, al momento de realizar sus planificaciones. Efectivamente hay una pérdida del valor del dinero desde el momento del diseño hasta esta fecha, por lo que no se puede programar con los montos indicados en esos documentos, sino que debe trabajarse sobre la base del plan global de inversiones actualizado de manera permanente, con el objetivo de tener la información correcta sobre los disponibles del financiamiento.

Apéndice 4: Progresos físicos medidos respecto del POA, con inclusión de los indicadores del RIMS

COMPONENTES, SUB COMPONENTES Y ACTIVIDADES		Indicador	Dependencia	Programa- do 2017	Ejecutado enero - mayo 2017	% avance 2017	Avance acumula- do 2014 - 2017	Meta global	% avance acumu- lado
COMPONENTE 1: VALORIZACIÓN DE ACTIVOS DE LOS PEQ. PRODUCTORES RURALES									
SC1.1 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA EL MANEJO DE RRNN									
Act. 1.1.1	Medios y materiales para el desarrollo de capacidades								
Act. 1.1.1.1	Folletos Educativos sobre Concursos de Manejo de Recursos Naturales		UCP	-	-		-	1	-
Act. 1.1.1.2	Otros Materiales		UCP	-	-		0,55	1	55%
Act. 1.1.2	Desarrollo de Capacidades				-				
Act. 1.1.2.1	Rutas de Aprendizaje a Usuarios de las Comunidades	rutas	AZ	142	37	26%	158	414	38,16%
Act. 1.1.2.2	Pasantías	pasantías	AZ	226		0%	1	400	0,25%
Act. 1.1.3	Valorización de Activos								
Act. 1.1.3.1	Mapeo de Activos Territoriales (Tangibles e Intangibles)	mapeos	GL				-	85	0%
Act. 1.1.3.2	Ferias del Conocimiento	ferias	UCP				-	1	0%
SC1.2 PLANES DE MANEJO Y GESTIÓN TERRITORIAL									
Act. 1.2.1	Planes de Gestión Territorial								
Act. 1.2.1.1	Planes de Gestión Territorial	plan	AZ				359	340	106%
Act. 1.2.2	Sistematización								
Act. 1.2.2.1	Sistematización de Buenas Prácticas		UCP	1	1	100%	4	6	67%
COMPONENTE 2: ACCESO A SERVICIOS FINANCIEROS Y NO FINANCIEROS							-		
SC2.1 DISPONIBILIDAD DE SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA									
Act. 2.1.1	Medios y materiales para el desarrollo de capacidades				-				
Act. 2.1.1.1	Medios y materiales para la promoción		UCP	-	-		-	1	0%

COMPONENTES, SUB COMPONENTES Y ACTIVIDADES		Indicador	Dependencia	Programa- do 2017	Ejecutado enero - mayo 2017	% avance 2017	Avance acumula do 2014 - 2017	Meta global	% avance acumu- lado
Act. 2.1.1.2	Medios y materiales para la capacitación		UCP	-	-		-	1	0%
Act. 2.1.1.3	Directorio Virtual de Oferentes de Asistencia Técnica		UCP	-	-		1	25	4%
Act. 2.1.1.4	Materiales de promoción/capacitación a oferentes de asistencia técnica		UCP	0,30	-		-	1	0%
Act. 2.1.2	Desarrollo de Capacidades				-				
Act. 2.1.2.1	Eventos de capacitación a miembros del CLAR	Numero de eventos	AZ	85	11	13%	97	100	97%
Act. 2.1.2.2	Eventos de capacitación a oferentes de asistencia técnica	Numero de eventos	AZ	85	33	39%	132	100	132%
Act. 2.1.3	Planes de Negocio								
Act. 2.1.3.1	Pasantías	pasantías	AZ	210	1	0%	-	450	0%
Act. 2.1.3.2	Planes de Negocios	plan	AZ	302	210	70%	1 075	166 ¹	92%
Act. 2.1.3.3	Perfiles de Negocio	perfil	AZ				-	407	0%
Act. 2.1.4	Sistematización								
Act. 2.1.4.1	Sistematización de Buenas Prácticas	Consultoría	UCP	1	1	100%	-	6	0%
SC2.2	FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES Y VALORIZACIÓN DE ACTIVOS PARA LA ARTICULACIÓN AL MERCADO								
Act. 2.2.1	Acceso a un sistema de información para toma de decisiones								
Act. 2.2.1.1	Sistema de Información de Precios de mercado	Numero	UCP	-	-		1	1	100%
Act. 2.2.1.2	Mantenimiento del Sistema de Información de Precios		UCP	-	-		-	48	0%
Act. 2.2.2	Facilitación de acceso al mercado								
Act. 2.2.2.1	Estudios Específicos	Numero de estudios específicos		-	-		-	4	0%
Act. 2.2.2.2	Servicios Específicos (programas de radio y televisión)	Numero de servicios		-	-		-	2	0%

COMPONENTES, SUB COMPONENTES Y ACTIVIDADES		Indicador	Dependencia	Programa- do 2017	Ejecutado enero - mayo 2017	% avance 2017	Avance acumula do 2014 - 2017	Meta global	% avance acumu- lado
Act. 2.2.2.3	Desarrollo comercial de productos (marcas, patentes, empaque, registro sanitario, propiedad intelectual del conocimiento tradicional)	Numero	AZ	20		0%	2	30	7%
Act. 2.2.2.4	Desarrollo de eventos de carácter comercial (participación en eventos y realización de eventos)	Numero	AZ	40	5	13%	24	30	80%
Act. 2.2.2.5	Material de promoción comercial	Numero de servicios	UCP				-	10	0%
Act. 2.2.1.6	Propiedad intelectual del conocimiento tradicional	Consultoría	UCP					4	0%
SC2.3 SERVICIOS FINANCIEROS PARA LOS PEQ.PRODUCTORE RURALES									
Act. 2.3.1 Fortalecimiento de Capacidades									
Act. 2.3.1.1	Taller Inducción de Facilitadores Financieros especialista de AGRORURAL	Numero de talleres	AZ		-		4	3	133%
Act. 2.3.1.2	Taller de Inducción Financiera Instituciones Participantes (Gobiernos Locales, Banco de la Nación)	Numero de talleres	AZ	-	-		-	6	0%
Act. 2.3.1.3	Talleres de Educación Financiera población objetiva (Ahorros , Microseguros, Microcréditos)	Numero de talleres	AZ	170	34	20%	291	700 ¹	17%
Act. 2.3.1.4	Adaptación e Innovaciones Financieras	Numero de propuesta	UCP	-	-		-	1	0%
Act. 2.3.1.5	Rutas de Aprendizaje y pasantías	Número de rutas de aprendizaje y pasantías	AZ		-		-	180	0%
Act. 2.3.2 Incentivos para la Inclusión Financiera									
Act. 2.3.2.1	Incentivo al ahorro de Jóvenes	Numero de incentivo	AZ	000 ²		0%	1 700	000 ⁵	34%
Act. 2.3.2.2	Premios de Sorteos	Número de premios	AZ				-	040 ²	0%
Act. 2.3.2.3	Incentivos Seguros (Pago de Póliza)	Numero de incentivos de seguros	AZ	000 ²		0%	1 700	000 ⁵	34%

COMPONENTES, SUB COMPONENTES Y ACTIVIDADES			Indicador	Dependencia	Programa- do 2017	Ejecutado enero - mayo 2017	% avance 2017	Avance acumula do 2014 - 2017	Meta global	% avance acumu- lado
Act. 2.3.2.4	Innovaciones y Adaptación Microseguro (seguro patrimonial/ estudiantil/ familiar), otros producto relacionados	Numero de propuesta	AZ	-	-			-	1	0%
Act. 2.3.3	Sistematización									
Act. 2.3.3.1	Sistematización de Buenas Prácticas		UCP	-	-			-	5	0%
SC2.4	FORTALECIMIENTO DE LA ASOCIATIVIDAD Y LIDERAZGO DE LOS PEQUEÑOS PRODUCTORES RURALES									
Act. 2.4.1	Facilidad ciudadana y certificaciones									
Act. 2.4.1.1	Apoyo a la formalización de la ciudadanía	Número de convenios	AZ	-	-			1	85	1%
Act. 2.4.1.2	Apoyo a la formalización de organizaciones	Número de convenios	AZ	-	-			1	85	1%
Act. 2.4.2	Promoción				-					
Act. 2.4.2.1	Diseño de campañas en medios		UCP	-	-			-	16	0%
Act. 2.4.2.2	Difusión de campañas en medios		UCP	-	-			-	60	0%
Act. 2.4.3	Medios y materiales de información									
Act. 2.4.3.1	Módulo de capacitación para la formación de redes , consorcios, etc	Numero de módulos	AZ	-	-			-	1	0%
Act. 2.4.3.2	Material informativo sobre ejercicio de la ciudadanía		UCP	-	-			-	1	0%
Act. 2.4.3.3	Otros Materiales		UCP	-	-			-	1	0%
Act. 2.4.4	Acompañamiento a la formacion de redes, consorcios									
Act. 2.4.4.1	Eventos de sensibilización	Numero de eventos	AZ	-	-			-	10	0%
Act. 2.4.4.2	Formalización de Redes y Consorcios	Numero de redes y consorcios formalizados	AZ	10	-		0%	-	20	0%
Act. 2.4.4.3	Acompañamiento a la gestión de Redes, consorcios		AZ	-	-			-	1	0%
SC2.5	FORTALECIMIENTO DEL LIDERAZGO COMUNAL									
Act. 2.5.1	Inducción									

COMPONENTES, SUB COMPONENTES Y ACTIVIDADES			Indicador	Dependencia	Programa- do 2017	Ejecutado enero - mayo 2017	% avance 2017	Avance acumula do 2014 - 2017	Meta global	% avance acumu- lado
Act. 2.5.1.1	Talleres de Inducción a Usuarios		taller	AZ	250	5	2%	5	450	1%
Act. 2.5.1.2	Talleres de Inducción a Grupos de Mujeres		taller	AZ	450	-	0%	-	850	0%
Act. 2.5.1.3	Talleres de Inducción a Líderes Comunales		taller	AZ	550	8	1%	8	100 ¹	1%
Act. 2.5.2	Materiales de promoción y capacitación									
Act. 2.5.2.1	Guía, cartillas, manuales, afiches			UCP	0,31	-		-	1	0%
COMPONENTE 3: CAPACIDADES PARA EL DESARROLLO LOCAL CON ENFOQUE TERRITORIAL										
SC3.1	DESARROLLO DE CAPACIDADES DEL PERSONAL DE DESARROLLO LOCAL									
Act. 3.1.1	Medios y materiales para el desarrollo de capacidades									
Act. 3.1.1.1	Caja de herramientas para el desarrollo territorial rural	servicio	UCP	-	-			1	1	100%
Act. 3.1.1.2	Folletos Educativos de los CLARs	servicio	UCP					-	1	0%
Act. 3.1.1.3	Diseño Plataforma Web (E-learning)	Consultoría	UCP					1	1	100%
Act. 3.1.1.4	Hosting (E-learning)	años	UCP	-	-			-	4	0%
Act. 3.1.1.5	Otros Materiales - diseño y material de cursos e-learning	servicio	UCP	-	-			-	12	0%
Act. 3.1.2	Desarrollo de Capacidades									
Act. 3.1.2.1	Talleres presenciales Agrorural	talleres	UCP		-			3	3	100%
Act. 3.1.2.2	Rutas de Aprendizaje	rutas	AZ	-	-			2	2	100%
Act. 3.1.2.4	Pasantías AGRORURAL	pasantías	UCP	-	-			-	25	0%
Act. 3.1.2.5	Talleres Inducción Descentralizados AGRORURAL	talleres	UCP	-	-			4	18	22%
Act. 3.1.2.6	Talleres de Inducción Autoridades y Técnicos Locales /a	talleres	AZ		-			85	85	100%
SC3.2	FORTALECIMIENTO DE LA ASOCIATIVIDAD EN GOBIERNOS LOCALES									
Act. 3.2.1	Desarrollo de Capacidades									
Act. 3.2.1.1	Rutas de Aprendizaje Alcaldes-Facilitadores ODEL	Rutas	AZ	47	-		0%	2	85	2%

COMPONENTES, SUB COMPONENTES Y ACTIVIDADES			Indicador	Dependencia	Programa- do 2017	Ejecutado enero - mayo 2017	% avance 2017	Avance acumula do 2014 - 2017	Meta global	% avance acumu- lado
Act. 3.2.1.2	Acompañamiento a la formación de mancomunidades, corredores económicos,		experiencias	AZ		-		-	10	0%
Act. 3.2.1.3	Co financiamiento de experiencias piloto desarrolladas por mancomunidades		experiencias	AZ	3	-	0%	-	4	0%
Act. 3.2.2	Medios y materiales para el desarrollo de capacidades									
Act. 3.2.2.1	Folletos sobre Asociatividad		servicio	UCP	-	-		-	1	0%
SC3.3	APROPIACIÓN DEL MODELO CLAR									
Act. 3.3.1	Medios y materiales para la promoción y sensibilización para generación de la demanda									
Act. 3.3.1.1	Taller de Lanzamiento		taller	UCP	-	-		1	1	100%
Act. 3.3.1.2	Taller descentralizado		taller	UCP	-	-		2	4	50%
Act. 3.3.1.3	Diseño gráfico y tecnológico Boletín Electrónico		servicio	UCP	-	-		-	1	0%
Act. 3.3.1.4	Preparación Boletín Electrónico		servicio	UCP	-	-		-	24	0%
Act. 3.3.1.5	Diseño Campaña Radial General		Consultoría	UCP	-	-		1	6	17%
Act. 3.3.1.6	Divulgación General Campaña Radial (Regional)		servicio	AZ	-	-		23	180	13%
Act. 3.3.1.7	Diseño e impresión Gráfico Trípticos de Difusión		servicio	UCP	-	-		0	1	40%
Act. 3.3.1.8	Diseño e impresión Gráfico de Afiche de Divulgación General		Consultoría	UCP	-	-		-	1	0%
Act. 3.3.1.9	Convocatorias Públicas-Transversales		servicio	AZ	-	-		-	5	0%
Act. 3.3.1.10	Convocatorias Públicas Distritales		servicio	AZ	-	-		-	170	0%
Act. 3.3.1.11	Diseño Campañas Radiales Específicas		Consultoría	UCP	-	-		-	8	0%
Act. 3.3.1.12	Divulgación de Campañas Radiales Concursos Interjurisdiccionales		servicio	AZ	-	-		-	44	0%
Act. 3.3.2	Apoyo a la generación de la demanda									
Act. 3.3.2.1	Apoyo a la generación de la demanda y supervisión (facilitador municipal)		contrato	AZ	85	85	100%	255	340	75%

COMPONENTES, SUB COMPONENTES Y ACTIVIDADES		Indicador	Dependencia	Programa- do 2017	Ejecutado enero - mayo 2017	% avance 2017	Avance acumula do 2014 - 2017	Meta global	% avance acumu- lado
Act. 3.3.3	Apoyo a mecanismos de asignación de recursos				-				
Act. 3.3.3.1	Comités de locales de asignación de recursos (concursos CLAR)	sesiones	AZ	85	57	67%	234	340	69%
Act. 3.3.4	Generación de espacios de análisis y dialogo para incidencia del mecanismo CLAR	servicio							
Act. 3.3.4.1	Eventos	eventos	AZ	-	-		5	20	25%
Act. 3.3.5	Incorporación de Nuevos Municipios que incorporen el CLAR				-				
Act. 3.3.5.1	Comités de locales de asignación de recursos	sesiones	AZ	-	-		-	27	0%
COMPONENTE 4: GESTION DE PROYECTOS									
SC4.2	PLANIFICACION, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN								
Act. 4.2.1	Evaluación y Auditorias								
Act. 4.2.1.1	Estudio de Línea Base		UCP	1		0%	-	1	0%
Act. 4.2.1.2	Diseño Software Contable y Seguimiento		UCP				1	1	100%
Act. 4.2.1.3	Evaluación de Medio Término		UCP				1	1	100%
}	Act. 4.2.1.4	Evaluación Terminal del Proyecto	UCP				-	1	0%
	Act. 4.2.1.5	Evaluación Aleatoria (Para microseguros y Ahorros)	UCP				-	2	0%
	Act. 4.2.1.6	Selección del personal del programa	UCP				1	1	100%
	Act. 4.2.1.7	Auditorías	UCP	1	1	100%	3	5	60%

Apéndice 5: Aspectos financieros: ejecución financiera efectiva, por financiador y componente, y desembolsos por categoría. Acumulado al 30 de mayo 2017

TABLA 5A:
 DESEMPEÑO FINANCIERO POR FINANCIADOR EN DOLARES

FINANCIADOR	ESTIMADO en \$	DESEMBOLSOS en \$	PORCENTAJE DESEMBOLSADO
Préstamo FIDA	20.000.000	12.716.619	64%
GOBIERNO	14.644.000	5.418.054	37%
GOB. LOCAL	1.824.000	-	0%
BENEFICIARIOS	3.870.000	3.612.838	93%
TOTAL	40.338.000	21.747.511⁹	54%

⁹ Los datos de beneficiarios y gobierno fueron entregados por el Proyecto

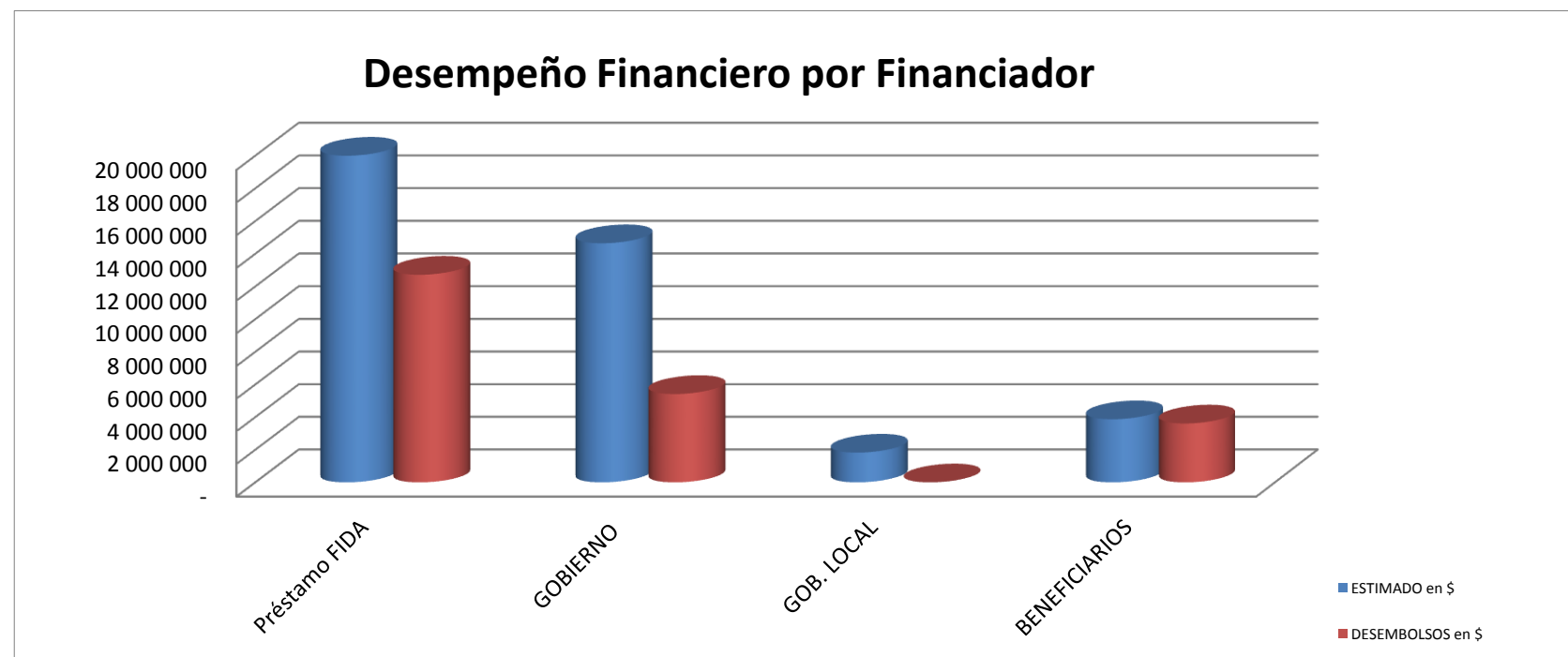


TABLA 5 B Desempeño por financiador, ejecutado en dólares

Inversiones y gastos acumulados al 31 de mayo 2017, por categoría y componente¹⁰

Componente			Préstamo FIDA		Gobierno Nacional							Total	Gob Lol	Beneficiarios		
			Pres	Ejec Cat I	Pres	Ejecución por Categoría							Pres	Pres	Ejec	
						I	II	III	IV	V	VI	VII				
1.	Val act peq produc rur		5.947.436	4.727.932	247.056	-	49.877	-	11.778	3.037	-	-	64.693	1.107.041	-	1.249.342
	1,1	Fortalec capac des man RN	-	-	196.879	-	-	-	-	3.037	-	-	3.037	1.107.041	-	
	1,2	PMGT	5.947.436	4.727.932	50.177	-	49.877	-	11.778	-	-	-	61.656		-	1.249.342
2.	Inclusión Financi y protec		14.052.564	7.988.687	4.157.400	83.109	291.880	4.319	16.206	23.995	-	-	419.509	705.868	3.870.283	2.363.496
	2,1	Disponibilidad AT	14.052.564	7.988.687	1.298.183	-	42.021	-	11.872	15.451	-	-	69.343	71.378	3.870.283	2.363.496
	2,2	Fortalec capac y val act articulación al mercado	-	-	306.498	-	69.344	1.811	4.334	2.353	-	-	77.843	-	-	-
	2,3	SFR	-	-	1.960.247	83.109	159.126	-	-	-	-	-	242.235	-	-	-
	2,4	Fortalec asoc y lider rurales.	-	-	460.391	-	15.469	2.508	-	3.096	-	-	21.073	634.490	-	-
	2,5	Fortalec lider com	-	-	132.081	-	5.919	-	-	3.096	-	-	9.015	-	-	-
3.	Capac des loc		-	-	3.096.382	-	1.059.185	-	66.279	-	-	-	1.125.465	11.329	-	-
	3,1	Des cap des local	-	-	337.429	-	203.138	-	22.880	-	-	-	226.018	-	-	-
	3,2	Fortal asoc gob loc	-	-	334.397	-	4.459	-	-	-	-	-	4.459	-	-	-
	3,3	Apropiación Modelo (CLAR)	-	-	2.424.556	-	851.589	-	43.399	-	-	-	894.989	11.329	-	-
4.	GP		-	-	7.143.090	-	-	-	258.624	77.717	2.628.150	843.896	3.808.387	-	-	-
	4,1	Fortal y OP UEP	-	-	6.495.302	-	-	-	-	77.717	2.628.150	843.896	3.549.764	-	-	-
	4,2	PS&E	-	-	647.788	-	-	-	258.624	-	-	-	258.624	-	-	-
Total			20.000.000	12.716.619	14.643.928	83.109	1.400.942	4.319	352.888	104.750	2.628.150	843.896	5.418.054	1.824.238	3.870.283	3.612.838

¹⁰ Datos generados por el Proyecto

TABLA 5 C. Desempeño por financiador, ejecutado en dólares. Acumulado al 31 mayo 2017

DESCRIPCION DE LA CATEGORIA		ASIGNACIÓN ENMENDADA 17-11-16	DESEMBOLSOS en DEG	BALANCE	% DES.
I	Incentivos	12.900.000	7.507.362,19	5.392.637,81	58%
II	Servicios de Consultorías	-	-	-	0%
	Sin asignación	-	-	-	0%
	Deposito inicial	-	1.960.149,71	-1.960.149,71	
	TOTAL	12.900.000	9.467.512,00	3.432.488,00	73%

Apéndice 6: Cumplimiento de las cláusulas legales: estado de aplicación

SECCIÓN	OBJETIVO ACCIÓN PREVISTA	FECHA DE EXPIRACIÓN	CUMPLIMIENTO ESTADO/FECHA
Sección 3.02	Presentación del POA y PAC 2017	01 Noviembre 2016	15/12/16
Sección 4.01	Informe del II Semestre 2016	31 Marzo 2017	6/1/17
Sección 4.03	Informe de Revisión de Medio Término	Agosto 2015	13/12/16
Sección 4.04	Informe Final	1/10/18	N/A
Sección 5.01	Estados Financieros año 2016	30 marzo 2017	31/1/17
Sección 5.02	Informe Auditoria 2016	30/6/17	26/5/17

Fecha de firma del convenio: 20 Febrero 2013

Entrada en vigor: 20 Febrero 2013

Fecha de terminación: 31 de Marzo 2018

Fecha de cierre: 30 de Setiembre 2018

Apéndice 7: Gestión de conocimientos: aprendizaje e innovación

Aprendizaje

El Proyecto ha promovido el intercambio de experiencias y de conocimientos locales a través de una serie de medios y materiales para el desarrollo de capacidades (visitas guiadas, pasantías, rutas de aprendizaje, otros) especialmente mediante la ejecución de los PN y PGT que incluyen recursos para asistencia técnica y capacitación. Se ha comprobado un alto grado de empoderamiento de las organizaciones y de conocimientos adquiridos, habilidades y destrezas de los socios/as que realizan las actividades y tareas cotidianas de la gestión de los emprendimientos registrando incrementos en cantidad y/o volumen de producción y aumentos de los ingresos.

Por los múltiples aprendizajes, conocimientos generados es importante que el proyecto cuente con un plan de sistematización y difusión.

Innovación: Describa las innovaciones de interés que haya observado durante la misión de supervisión

Se ha observado que los productores y sus organizaciones, aplican distintas metodologías, instrumentos, prácticas, que son consideradas innovaciones para el contexto de la zona y la población objetivo:

- En innovaciones en aspectos técnicos destacan: producción tecnificada de cuyes, lechones y pollos parrilleros; producción tecnificada de árboles de especies nativas (vivero y plantación); producción de harina de plátano; establecimiento de un mariposario; producción y secado de stevia; producción de alimentos concentrados para acuicultura con productos locales; secado de café y producción de café con certificado orgánico y de comercio justo. Se agrega la elaboración de productos de panificación y repostería con insumos de la zona; el uso de concentrado para alimentación de los cerdos con insumos de la zona como pituca, yuca y plátano y elaboración de chorizos y chicharrón.
- En las innovaciones en aspectos institucionales y organizacionales, destacan la adopción y puesta en funcionamiento de los CLAR, sus procedimientos, la preparación de PN y PGT y su presentación a los concursos.
- En innovaciones en gestión empresarial básica, destacan la administración de los fondos y el control social de los mismos; la apertura de cuentas de ahorro y seguros; el RUC, facturas o boletas, el registro de compras y ventas.