

Peru

Public Services Improvement for Sust. Territorial Development in the Apurimac, Ene, and Mantaro River Basins

Supervision Report

Main report and appendices

Mission Dates: 15 - 26 de Octubre 2018

Document Date: 29/11/2018

Project No. 2000000897

Report No. 4921-PE

Latin America and the Caribbean
Programme Management Department

Abbreviations and Acronyms

| | |
|------------------|---|
| ACC | Adaptación al cambio climático |
| AGRORURAL | Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural |
| ICP | Portal de Clientes FIDA |
| FIDA | Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola |
| LB | Línea base |
| MEF | Ministerio de Economía y Finanzas |
| MINAGRI | Ministerio de Agricultura, Ganadería y Riego |
| MOP | Manual de Operaciones del Proyecto |
| NEC | Núcleo Ejecutor Central |
| PAC | Plan de Adquisiciones y Contrataciones |
| PDC | Plan de Desarrollo Concertado |
| PDTC | Plan de Desarrollo Territorial Comunal |
| PDS | Programa de Desarrollo Territorial Sostenible |
| PGI | Plan Global de Inversiones |
| PIA | Plan de Inversión Asociativo |
| POA | Plan Operativo Anual |
| PN | Plan de Negocio |
| PSEGC | Planificación, seguimiento, evaluación y gestión del conocimiento |
| RO | Recursos Ordinarios |
| ROOC | Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito |
| SE | Seguimiento y Evaluación |
| TdR | Términos de Referencia |
| UCP | Unidad Coordinadora del Proyecto |
| URT | Unidad Regional del Territorio |
| USD | Dólares de los Estados Unidos |

A. Project Overview

| | | | |
|-------------------|--|------------------------------------|-----------------------------------|
| Region: | Latin America and the Caribbean | Project at Risk Status: | Not at risk |
| Country: | Peru | Environmental and Social Category: | B |
| Project Name: | Public Services Improvement for Sust. Territorial Development in the Apurímac, Ene, and Mantaro River Basins | Climate Risk Classification: | 2 |
| Project Id: | 2000000897 | Executing Institution: | Ministerio de Agricultura y Riego |
| Project Type: | Rural Development | Implementing Institutions: | not available yet |
| CPM: | Jesus Quintana | | |
| Project Director: | José M. Sialer Pasco | | |
| Project Area: | Municipios seleccionados (32) de provincias Ayacucho, Huancavelica, Junín, Apurímac, Cusco | | |

| | | | |
|---------------------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|
| Approval Date | 13/04/2016 | Last audit receipt | not available yet |
| Signing Date | 21/10/2016 | Date of Last SIS Mission | 26/10/2018 |
| Entry into Force Date | 21/10/2016 | Number of SIS Missions | 3 |
| Available for Disbursement Date | 02/10/2017 | Number of extensions | 0 |
| First Disbursement Date | 20/10/2017 | Effectiveness lag | 6 months |
| MTR Date | not available yet | | |
| Original Completion Date | 31/12/2022 | | |
| Current Completion Date | 31/12/2022 | | |
| Financial Closure | not available yet | | |

Project total financing

| | | |
|-------------------------------------|---------------------|---------------------|
| IFAD Financing breakdown | IFAD | \$28,500,000 |
| Domestic Financing breakdown | Beneficiaries | \$7,248,000 |
| | National Government | \$38,764,000 |
| Co-financing breakdown, | | |
| Project total financing | | \$74,512,000 |

Current Mission

| | |
|----------------------|---|
| Mission Dates: | 15 - 26 de Octubre 2018 |
| Days in the field: | 2 |
| Mission composition: | Jesús Quintana Jefe de misión Carmen Eugenia Morales Coordinadora Técnica Francesco Mazzone Especialista en Desarrollo Rural Esperanza Peñuela Especialista Financiera Pilar Campaña Consultora en género y juventud Humberto Gore Especialista en Adquisiciones |
| Field sites visited: | Distritos de Acraquia, Ahuaycha y Pichos (localidades Pampas, Huancayo, Pichos) |

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

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

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

C. Mission Objectives and Key Conclusions

Background and Main Objective of the Mission

Esta es la primera supervisión del PDTs realizada por el Gobierno y FIDA, desde la efectividad (21/10/16). Sin embargo, con el inicio de ejecución (09/17) se han efectuado diferentes actividades de apoyo a la implementación: taller de arranque (11/17); misión de apoyo a la implementación para actualización del marco lógico (03/18); y misión de apoyo a la implementación en gestión financiera (07/18). Adicionalmente, el FIDA participó en la Revisión de Cartera organizada por el MEF (05/18).

Los **objetivos** de la supervisión fueron: i) revisar la ejecución del POA 2018 y; ii) revisar las estrategias de género y juventud y elaborar recomendaciones para su implementación.

Las principales reuniones fueron: i) Reunión de inicio (15/10) con la participación de MINAGRI, AGRORURAL, PDTs, FIDA y ii) Reunión de Cierre (25/10) con la participación de MINAGRI, AGRORURAL, MEF, PDTs y FIDA.

El FIDA realza el compromiso del Gobierno, del coordinador y del equipo del proyecto para incrementar la ejecución. En especial se agradece a la URP Pampas-Tayacaja por el diálogo abierto y el apoyo brindado en la organización de la visita de campo.

Key Mission Agreements and Conclusions

1. El proyecto ya puede considerarse fuera de riesgo La Misión constata que: (a) el Gobierno de Perú muestra un **compromiso efectivo para mejorar la gestión**, de manera que se incrementa rápidamente la ejecución y se alcanzan los objetivos y resultados esperados de forma sostenible; (b) la **capacidad de ejecución** del equipo del proyecto es adecuada; (c) se cuenta con los **instrumentos y herramientas adecuadas para la gestión**; y (d) la **dinámica de ejecución y desembolsos** (casi 20% en el momento de escribir el informe) **va en incremento** en cantidad y calidad, esperando alcanzar la normalidad en 2019. Por todo ello, se concluye que **el proyecto puede considerarse fuera de riesgo**, aunque será necesario continuar con la vigilancia y apoyo de manera activa.

Además, se constatan los siguientes avances, logros y hallazgos:

2. Adecuada focalización. El PDTs se dirige efectivamente a la población objetivo. Al 30/09/18, 8634 familias rurales pobres han recibido servicios (17% del total), siendo 49% mujeres, 21% jóvenes y 7% nativos. Se observó la aceptación y satisfacción de los beneficiarios sobre el proyecto; quienes ven una oportunidad para el empoderamiento económico y social de las familias, organizaciones y comunidades. Los beneficiarios reconocen el rol de MINAGRI/AGRORURAL en la prestación de servicios.

3. Género, juventud. Se han comenzado a aplicar algunas medidas de discriminación positiva para incentivar la participación de mujeres y en menor grado de jóvenes. Se está en un momento adecuado para diseñar e implementar estrategias que aseguren resultados en género y juventud, incluyendo recursos financieros y humanos para estudios, sensibilización, capacitación y medición de resultados.

4. Avances en la ejecución En el periodo 09/17-09/18 se ha incrementado la ejecución. En el componente Iniciativas Económicas Locales destaca el cofinanciamiento de 431 PIA; en Gobernanza e inversiones en recursos naturales la contratación de 32 jóvenes para apoyar los gobiernos locales y 15 organizaciones con PDTC aprobados. En Conectividad e infraestructura se está definiendo la estrategia de implementación, donde se debe considerar la demanda superior a las posibilidades concretas de implementación, por lo que debe explorarse qué y cómo aportar eficientemente a la conectividad vial y la infraestructura productiva, enlazándolas con las iniciativas cofinanciadas. Se destaca la estrategia de construcción de alianzas interinstitucionales clara y oportuna para facilitar la implementación y ampliar los efectos de las iniciativas apoyadas; en especial se realza el trabajo conjunto con los gobiernos municipales.

El proyecto ha avanzado en el establecimiento de estrategias y mecanismos operativos. El MOP se está formulando y no fue posible consultarlo en esta misión. El mismo debe estar finalizado lo antes posible, para su aprobación y socialización a todos los actores. Se recomienda fortalecer el proceso de integralidad y articulación entre componentes para ir asegurando la consolidación y sostenibilidad de los emprendimientos y el logro de objetivos. Es importante fortalecer los procesos de PSEGC, incluyendo elaborar el Plan de PSEGC, implementar un sistema efectivo de SE, realizar la línea base, aplicar instrumentos de seguimiento participativo, capacitar al equipo y mejorar la calidad de la información de seguimiento.

5. La ejecución financiera (RO, ROOC) fue de USD 1,3 M (S/.4,3 M) en 2017 y USD 3,4 M (S/.11 M)[1] al 30/09/18, con un total de USD4,7 M (S/.15,3 M), o 6,9% del total. Los desembolsos acumulados (23/10/18) del crédito son DEG 3,2 M (USD 4,5 M), equivalente al 15,5%[2] (incluye la asignación autorizada) y del gobierno USD1,8M (4,8%).

6. Proyección de ejecución. Con la ejecución total de 2017 (gastos y compromisos) y de alcanzarse el 100% en la ejecución 2018 (USD 8,9 M) se alcanzaría un 14,4% de ejecución acumulada. Este valor se encuentra por debajo de lo estimado en el PGI ajustado (23%), aunque se espera equilibrar en 2019. MINAGRI está de acuerdo en incrementar el ritmo de ejecución de manera inmediata, manteniendo las asignaciones adecuadas por fuente, de manera que se cumpla con la fecha prevista de terminación.

7. Ampliación del anticipo. El proyecto ha hecho mejoras importantes al sistema contable y enviado los informes

financieros en forma aceptable. No obstante, el equipo financiero debe ser fortalecido, el MOP debe finalizarse; la información debe mejorar su calidad, los procesos de adquisiciones revisarse y el sistema de S&E debe operar de forma óptima; por lo que se debe esperar para aumentar el anticipo. La adopción del ICP agilizará los desembolsos, siendo recomendada su pronta implementación.

[1]USD 0,6 millones corresponden a compromisos de 2017.

[2] Se revisó la solicitud WA 5 (USD 1,1 M) lo que aumentaría la tasa de desembolsos a 19,4%.

D. Overview and Project Progress

1. **Situación general: El proyecto ya no está en riesgo.** gobierno de Perú ha mostrado un compromiso efectivo por mejorar la gestión, de manera que se incrementa la ejecución y se alcancen los objetivos y resultados esperados de forma sostenible. El equipo constata y certifica que la dinámica de ejecución va en incremento en cantidad y calidad, e indica que el proyecto puede considerarse fuera de riesgo (aunque será necesario continuar con la vigilancia y apoyo de manera activa) por las siguientes razones: (a) el Gobierno ha reiterado su **apoyo al proyecto**, demostrado de forma clara mediante una asignación presupuestal suficiente; (b) el proyecto cuenta con un **equipo sólido y capaz** para su ejecución; (c) existe gran **aceptación y confianza** hacia el proyecto por la población objetivo, y (d) el **contexto institucional y político es estable** a pesar de algunas turbulencias a inicios de año, lo que debería permitir seguir avanzando sin contratiempos serios. Por todo ello, el PDTs no cuenta con factores relevantes que lo mantengan como un proyecto en riesgo o con amenazas de caer en riesgo potencial.
1. **Mejora notable en la ejecución del proyecto, recuperando el tiempo perdido.** Los esfuerzos del Gobierno y del FIDA por reducir el tiempo requerido para el arranque (menos de un año, por debajo de la media de LAC) permitieron cumplir con los habilitantes necesarios para la ejecución (nombramiento del coordinador y el equipo clave, aprobación del MOP y POA, constitución del NEC) en menor tiempo respecto al período requerido en otros proyectos. La UCP realizó ajustes en la planificación global para ejecutar la totalidad del proyecto en el período restante, tomando en cuenta que el gobierno ha confirmado que la ejecución debe alcanzarse en las fechas establecidas y no es posible extenderlo.
1. Después de un año de implementación (desde 09/17), el Proyecto muestra un **mayor presencia en los territorios**. El avance registrado (09/17 al 09/18) en la ejecución está todavía por debajo de lo esperado; sin embargo, se constatan que se están dando las condiciones para un mayor dinamismo en la ejecución, principalmente por estas razones: (a) un **contexto estable**, a pesar de los cambios políticos recientes (nuevo presidente y autoridades del sector, elecciones municipales) y de la situación fiscal del país. El marco de políticas se ha mantenido, las nuevas autoridades se han apropiado del proyecto y los recursos están siendo asignados, aunque con algunos atrasos. A nivel local hay un ambiente favorable hacia el proyecto, los gobiernos municipales están participando activamente y la población objetivo se encuentra motivada y con confianza hacia el proyecto; (b) la presencia de un **equipo de proyecto calificado y con experiencia** en proyectos; (c) la **construcción de alianzas** con instituciones del sector público dirigidas a apoyar las metas y objetivos y sentar bases para la sostenibilidad y (d) por el **desarrollo del marco estratégico y operativo** para la ejecución.
1. **Primeros resultados: Evaluación del POA 2017.** En los últimos tres meses del año se **alcanzaron resultados positivos**: (a) Gestión del proyecto, contempló realizar actividades para la administración financiera y operativa y; ii) Inicio de ejecución: 27 convenios marco con las alcaldías municipales establecidos, 14 jóvenes profesionales contratados para las ODEL (avance de 52%), 12 talleres de inducción realizados (URP de Andahuayla y Tayacaja) y 13 CLAR realizados, aprobación de 92 PIA (110%), que beneficiarían a 2874 familias rurales pobres (40% mujeres) pertenecientes a organizaciones moderadas. El **presupuesto fue desembolsado en un su totalidad**.
1. **Progresos en el POA 2018.** Los avances en el POA 2018 (al 31/09/18) muestran un primer semestre orientado mayormente, a la preparación de convenios, instrumentos y procedimientos operativos por componente; a la capacitación de talentos rurales y jóvenes profesionales de ODEL para la promoción del proyecto; la identificación y formación de organizaciones y el seguimiento a la ejecución de los 92 PIA aprobados. En el segundo semestre se está empezando a tener un mayor avance en las actividades; aunque muchas están en proceso: Componente 1: 32 convenios especiales con gobiernos municipales firmados, 97% avance en jóvenes profesionales contratados y en capacitación para las ODEL, 70% avance en elaboración de diagnósticos municipales, 31 PDC en formulación con apoyo de CEPLAN, 31 informes de mapeos de activos territoriales y la firma de un convenio con PROCASUR para rutas de aprendizaje, juventud, cambio climático, etc.). Componente 2: 32 CLAR conformados y capacitados, 384 organizaciones con acompañamiento en la formulación de PIA, que fueron aprobados y cuentan con primer desembolso, mapeo de organizaciones, 92 organizaciones moderadas y avanzadas acompañadas en la ejecución de PIA, 92 mujeres con cuentas de ahorro abiertas, un convenio con Banco de Nación firmado. Componente 3 se ha avanzado en la realización de un mapeo de caminos, canales de riego y sistemas de riego. En este componente los resultados serán menores, dado que la estrategia está en discusión y no se dispuso de la totalidad de los recursos (RO).

La ejecución del POA se ha visto afectada por la menor asignación de recursos RO al inicio del año (que se solucionó a mediados de 2018), así como por las limitaciones en el territorio (baja conectividad; condiciones difíciles de acceso y de inseguridad en algunas zonas y espacios físicos inadecuados en algunas oficinas zonales), que igualmente se están superando a medida que el equipo de la UCP se asienta en la gestión.

1. Revisión de los componentes

Componente 1 Gobernanza e Inversiones en Recursos Naturales del Territorio. La estrategia de asociación con CEPLAN y los gobiernos locales, consolidada a través de la firma de convenios con 31 municipios del área del Proyecto (pendiente el nuevo distrito de Megantoni) ha sido efectiva para la involucración proactiva de estos y el establecimiento de las actividades del Proyecto en los distritos focalizados.

El proceso para obtener los PDTC es fundamental para promover la participación comunitaria ampliada a todos los sectores de la población, la recuperación de la memoria histórica de las comunidades, su reflexión sobre el presente y sus aspiraciones para el futuro. Los planes y los concursos realizados aportan a la identificación e implementación de iniciativas productivas locales, al mejoramiento de la gestión de los recursos naturales y bienes comunes. Sin embargo los planes tienen que ser mejorados en: incorporar medidas concretas de ACC y gestión de los recursos naturales. Un tema fundamental es el manejo del agua, que requiere la gestión de acuerdos intercomunitarios e intermunicipales para la protección de las zonas de recarga y pagos para servicios ambientales, sobretodo en consideración del uso incremental de agua para riego que contempla el proyecto; y, mejorar su contribución a los sistemas de planificación local. Se debe revisar la actividad de elaboración de PV para las comunidades nativas, considerando los avances en estos por otras instancias, y en consideración de su alianza con el Ministerio de Cultura, para que sean incluidos en la planificación distrital. Además, se tendrá que atender la problemática que se está generando con los cambios respecto a los centros poblados.

Componente 2 Iniciativas Económicas Locales. Las actividades productivas de las organizaciones se cofinancian a través de los PIA. Es evidente la contribución positiva del PDTs al incremento de las capacidades productivas e ingresos, de conocimientos y habilidades técnicas de las familias beneficiarias, así como a la constitución de nuevas organizaciones y consolidación de las existentes (capital social). La misión señaló al proyecto que el formato de los PIA debía ser diferenciado de acuerdo a la categoría de la asociación proponente (avanzada, moderada, incipiente) y de grupos de población en particular jóvenes, mujeres, nativos. Además, que el Proyecto debería buscar estrategias para introducir en los PIA elementos propios de los planes de negocio, aunque simplificados (tamaño del negocio; la proyección del incremento en la productividad, producción y ventas, la concreta identificación de mercados accesibles, las tecnologías e innovaciones a introducir y elementos que demuestren la sostenibilidad). Se considera oportuna la propuesta del Proyecto de viabilizar la introducción de un rubro para la constitución de capital de trabajo y el incremento de la dotación de recursos no reembolsables de acuerdo al nivel de la asociación y la tipología del emprendimiento. Asimismo, para garantizar la sostenibilidad de las iniciativas y las asociaciones, es necesario incrementar las actividades de fortalecimiento organizacional.

Componente 3 Conectividad e infraestructura territorial. Este Componente resulta aún rezagado porque no ha sido posible definir la estrategia de implementación. El Proyecto está recibiendo una demanda muy superior a las posibilidades concretas de implementación. Por esta razón está correctamente explorando las posibilidades concretas de aportar a la conectividad vial y al mejoramiento de la infraestructura productiva de manera de asegurar la viabilidad y sostenibilidad de las intervenciones, enlazándolas con las iniciativas productivas cofinanciadas; sin embargo su ejecución debe ser oportuna a las inversiones que se realicen. La falta de recursos RO durante el 2018 también ha afectado el desarrollo de las metas programadas.

1. **Ejecución financiera acumulada (2016-2018).** El ritmo de la ejecución viene mejorando respecto al año anterior. El avance en la ejecución es del 6,9%, con una ejecución efectiva de USD 4,7 millones (S/.15,3 M) de los cuales USD 3,1 millones (S/.10,2 M) con cargo a los recursos del crédito FIDA y USD 1,5 M (S/.5,03 M) con cargo a los recursos del Gobierno.

En el 2017, la ejecución fue de USD 1,3 M (S/.4,3 M). De este valor S/.1,7 M (28,6 %), corresponde a compromisos (segundos desembolsos de PIA), que se están ejecutando durante el 2018 y se reportan dentro de la ejecución de este año, la cual se sitúa al 30/09/18 en USD 3,4M (S/.11M). Cuando se ejecute el 100 % de los recursos asignados en 2017 (gasto y compromiso) y de 2018 (USD 8,9M), se alcanzará un 14,4% de ejecución total, que demuestra la rapidez y solidez con la que se va recuperando el tiempo perdido y alcanzando el ritmo previsto. Hay que hacer notar que en ORMS se **introdujeron datos erróneos respecto a la duración del proyecto**, indicando como fecha de terminación (completion date) el 05/04/2021, cuando en realidad es el 31 de diciembre de 2022, un año y 9 meses después, **lo que da como resultado unas curvas de desembolsos y ejecución reales mucho más cercanas a las curvas teóricas.**

1. **Desembolsos.** Este capítulo también presenta una notable mejoría en el 2018 frente al 2017 (USD 1 millón de la asignación autorizada); al 23/10/18, los recursos desembolsados del préstamo FIDA ascendieron a DEG 3,2M (USD 4,5M) sumando un 15,5 %, incluida la asignación autorizada. A la fecha de la Misión se encuentra en trámite el desembolso WA 5 por USD 1,1 M (aproximadamente DEG 0,7M), de forma que al momento de escribir el informe el total desembolsado es de 19.4%, con lo cual se avanza firmemente hacia la curva esperada de desembolsos (33.3%), esperando equilibrar a finales de 2019.
1. **Gestión financiera.** Se destaca lo siguiente: i) la entrega de estados financieros a 31/12/2017, que se hizo el 01/08/2018; ii) el ajuste al sistema contable y corrección de los registros; iii) el ajuste al módulo de liquidación que permite la elaboración automática de solicitudes de desembolso en sus formatos 102 A y Resúmenes por componente y categoría, en soles y en dólares y iv) el dinamismo en la presentación de solicitudes de desembolso. Algunos aspectos que se deben atender son: i) finalizar la contratación del contador (en marcha); ii) mejorar la calidad de la información principalmente de presupuesto y ajustar sus valores a los diferentes reajustes en el POA; iii) realizar y registrar las inversiones (gastos) del proyecto acorde con el PGI y tener especial atención en aspectos como categorías de gastos y fuentes de financiamiento; y iv) realizar la imputación adecuada y

reversar los gastos no admisibles.

1. **Seguimiento y evaluación.** Un aspecto importante que se debe avanzar es el diseño e implementación de un sistema de seguimiento y evaluación óptimo.

1. **Conclusiones: El proyecto ya no se puede considerar en riesgo.** El gobierno de Perú ha mostrado un compromiso efectivo por mejorar la gestión, de manera que se incremente la ejecución y se alcancen los objetivos y resultados esperados de forma sostenible. El equipo constata y certifica que la dinámica de ejecución va en incremento en cantidad y calidad, e indica que el proyecto puede considerarse fuera de riesgo (aunque será necesario continuar con la vigilancia y apoyo de manera activa) por las siguientes razones: (a) el Gobierno ha reiterado su **apoyo al proyecto**, demostrado de forma clara mediante una asignación presupuestal suficiente; (b) el proyecto cuenta con un **equipo sólido y capaz** para su ejecución; (c) existe gran **aceptación y confianza** hacia el proyecto por la población objetivo, y (d) el **contexto institucional y político es estable** a pesar de algunas turbulencias a inicios de año, lo que debería permitir seguir avanzando sin contratiempos serios. Por todo ello, el PDTs no cuenta con factores relevantes que lo mantengan como un proyecto en riesgo o con amenazas de caer en riesgo potencial.

E. Project implementation

a. Development Effectiveness

| Effectiveness and Developmental Focus | | |
|---------------------------------------|-----------|--------------------|
| Effectiveness | Rating: 3 | Previous rating: 3 |

Justification of rating

Al inicio de la ejecución (09/17) el proyecto realizó ajustes en la planificación/presupuesto para recuperar los niveles de implementación esperados (considerando el atraso de un año y el compromiso del país de ejecutar dentro de la fecha de terminación). En términos globales el proyecto presenta un leve incremento en la ejecución, aunque no en todos los componentes, lo que evidencia la importancia de una ejecución articulada. Al 30/09/18 los avances en la ejecución del POA 2018 siguen siendo bajos, aunque las actividades en marcha (formulación/aprobación de PIA y PDTC, realización de CLAR, convenios en educación financiera, otros) durante esta supervisión, muestran que los niveles de ejecución del POA 2018 a diciembre se incrementarán. La calificación otorgada, de acuerdo a la recomendación del Front Office de LAC, es moderadamente insatisfactorio (3), si bien la Misión opina que los avances y hallazgos observados permiten asegurar que este indicador mejorará pronto, y se podrá alcanzar el objetivo de desarrollo.

Log-Frame Analysis & Main Issues of Effectiveness

El ML fue actualizado en 03/18. Se inició la ejecución en 09/17. Al 10/18 se cumplieron 24 meses de ejecución (según efectividad), siendo una parte importante del tiempo utilizado en actividades de definición de estrategias y procedimientos operativos y de PSE.

Los principales avances son en los productos:

Componente 1. En el 2018 se iniciaron actividades en el resultado “Familias con apoyo para la gestión de recursos naturales y condiciones climáticas, según concursos”, con un avance de 630 familias (15 organizaciones campesinas) con planes aprobados (6,3% meta global).

En “Profesionales jóvenes contratados y capacitados para ODETs” hay un avance significativo (97% de meta global), donde el municipio faltante de contratar se estará alcanzando este año. Es importante señalar, el logro alcanzado, pues a pesar de las elecciones municipales (10/18) la mayoría de los municipios se comprometieron.

En “Organizaciones que cuentan con PDTC/ PV” se incluyó la elaboración de 60 PDTC/PV en 2018, de los cuales se han aprobado 15 PDTC (8,9% de meta global). El proyecto ha sido cuidadoso en avanzar en el apoyo a los PV ya que otras instituciones están realizando la misma actividad.

Componente 2. El indicador “Familias y organizaciones con PIA” es el que mayor avance tiene. En 2017, el proyecto logró en poco tiempo aprobar el financiamiento de 92 organizaciones moderadas y avanzadas (1,1%), esto por la vinculación del equipo con organizaciones apoyadas por otras iniciativas (Ej. Proyecto Aliados), que cumplían los requisitos para calificar como beneficiarias y la experiencia del equipo, que permitió actuar rápidamente. En el 2018 el proyecto ha integrado a 344 organizaciones campesinas y 19 organizaciones nativas, para un acumulado del 30% de meta global. En este mismo indicador no se han planificado actividades con organizaciones de jóvenes, lo que requiere de una estrategia clara de atención a este grupo de población.

En el indicador “Personas con educación financiera” se programó una meta de 4433 personas, siendo el avance de 92 personas. Este indicador tiene una relación directa con el de las familias y organizaciones con PIA, de manera que se debe procurar avancen articuladamente. La principal razón de la menor ejecución ha sido la negociación con la institución financiera, que impartirá la capacitación. Al respecto la misión considera, que el proyecto debe definir un enfoque, innovaciones y características de la educación financiera que se va a impartir, de acuerdo con las características de la población objetivo, para lograr resultados de calidad en términos de mejora del activo humano y financiero de las familias y las organizaciones. Además, dado el volumen importante de grupos activos con PIA la educación financiera debe impartirse garantizando la calidad.

Componente 3 tenía proyectado ejecutar en 2018 actividades de mantenimiento rutinario (2 km) y periódico (0,6 km), siendo el avance de 0%. La falta de una estrategia de implementación y de acuerdos internos sobre cómo implementarlo está limitando la ejecución, lo cual debe corregirse a la brevedad, dado que las obras deben servir para apoyar las iniciativas productivas. Este año, los recursos RO no han estado disponibles desde el inicio, lo que ha sido oportuno ante la falta de una estrategia clara. Este componente requiere de una atención especial el proyecto, ya que los socios tienen altas expectativas sobre los resultados y aprendizajes para considerar futuras intervenciones similares.

| Development Focus | | |
|------------------------|-----------|--------------------|
| Targeting and Outreach | Rating: 4 | Previous rating: 4 |

Justification of rating

El PDTS se dirige efectivamente a la población objetivo aplicando los mecanismos de focalización previstos y se estima que se alcanzarán las metas establecidas. El Proyecto está focalizando la población que vive en los 32 distritos (27 del documento de diseño y 5 que se han desagregado, por lo que se aumentó a 32), dentro de la misma área. Se están seleccionado las familias pobres en municipios pobres y empezando a aplicar mecanismos que facilitan la participación de categorías vulnerables, como mujeres jefas de hogar y los jóvenes, lo cual se evalúa positivamente, aunque debe ser más efectivo. No se aplica una estrategia de seguimiento a la selección de beneficiarios y la recolección de la información relativa al alcance es sólo relativamente efectiva.

Main issues

Focalización geográfica. Los beneficiarios viven en la zona geográfica prevista en el diseño. El área del proyecto pasó de 27 a 32 municipios, lo cual cuenta con la no objeción de FIDA, dado que los cambios son por la desagregación política de poblados dentro de una misma provincia (Chincheros, La Convención, Tayacajá) para crear 5 nuevos distritos, lo que no afecta el área de cobertura ni la población. Las medidas para brindar servicios a estos distritos no representan mayor cambio en los arreglos operativos y presupuesto.

Focalización social. Fue previsto la autofocalización. En la visita se observó que las familias tienen una condición socioeconómica relativamente homogénea, sobre todo respecto al tamaño de la tierra en posesión o titulada, que generalmente no supera 1 ha y dependen mayormente de la producción agropecuaria familiar. Contrastando los datos del diseño con la información de campo, se puede suponer que los tres subgrupos focalizados están representados en las asociaciones, llevando a cabo las actividades previstas, aunque hay que estimular la participación de jóvenes y mujeres jefas de hogar (no medido).

Requisito obligatorio para participar en el proyecto es ser “comunero” o “comunera”, comprobada por un registro oficial. Una condición para ser comunero es tener tierra y trabajarla; otra es participar en la actividad de forma continuada y reglamentada por el estatuto de la comuna. Para facilitar la participación de los grupos vulnerables se adoptan también otros criterios y mecanismos: i) para la inclusión de jóvenes y mujeres jefas de hogar, se considera válido el requisito de su residencia aunque desarrollen actividades generadoras de ingresos afuera del territorio de las comunas; ii) las mujeres jefas de hogar aportan el 10% a los PIA (mientras los otros aportan mínimo 15%) y se ha reducido el mínimo de socios de grupos a 8 participantes y para las mujeres jefas de hogar (y/o víctimas de violencia) pueden ser grupos más pequeños; iii) para la focalización de las comunidades nativas se considera también su accesibilidad física y que existen comunidades en contacto inicial y en aislamiento voluntario con las que no se debe trabajar y se está operando con base en un convenio con la municipalidad de Echarate a través de la *Gerencia de Pueblos Amazónicos Originarios*, cuyos funcionarios son nativos (la mayoría Machiguengas).

Alcance. El grupo objetivo lo constituyen 50,936 familias rurales pobres, de las cuales 27,000 familias están en los componentes 1 y 2 y las restantes 23,000 familias en el componente 3. Al 30/09/18 se han alcanzado 8,634 (17% de la meta global y 32% de la meta de los componentes 1 y 2). En el componente 3 no se han realizado actividades.

El diseño no define metas de población diferentes para zonas de sierra y zonas de ceja de selva, sin embargo se debe tener en cuenta que la gran mayoría de población está ubicada en las zonas de sierra. Se vislumbra por tanto, que el PDTS podrá llegar a cubrir las metas cuantitativas. La información de S&E no es completa, faltando datos relativos a las mujeres jefas de hogar y otros indicadores.

Gender equality & women's participation

Rating: 4

Previous rating: 4

Justification of rating

El PDTS, en su diseño tiene una estrategia de género, pero no se incluyó financiamiento para acciones específicas de reducción de brechas de inequidad entre hombres y mujeres. Actualmente han una estrategia en revisión. Se ha avanzado en dos aspectos: i) favorecer la participación de las mujeres en las líneas de acción desarrolladas y; ii) crear instrumentos y mecanismos de discriminación positiva para que las mujeres más pobres puedan acceder a sus beneficios. Al 09/18, 49% de los beneficiarios son mujeres; 92 mujeres con capacitación financiera y cuenta de ahorro; 1232 mujeres integren 80 nuevas organizaciones incipientes y un 45% de los dirigentes son mujeres. En la visita de campo resaltó la participación activa de las mujeres en las asociaciones, los emprendimientos y las reuniones

Main issues

Cumplimiento de los objetivos de género. El diseño del PDTS plantea acciones de género, pero no incluyó financiamiento específico para cubrirlas. Pese a esto, el PDTS está aumentando el número de las mujeres con acceso a bienes de capital, financieros y de conocimientos a través de incentivar su participación en asociaciones económicas (PIA y PDT), conformación de nuevas organizaciones económicas, capacitación financiera y apertura de cuentas de

ahorro en el Banco de la Nación. También, está reforzando la capacidad de acción de las mujeres, en relación a la toma de decisiones en asuntos comunitarios y en la representación de organizaciones comunitarias y de productores, con su participación como dirigentes de comunidades y de organizaciones económicas. Se han aplicado medidas específicas para garantizar que ambos sexos participen en las actividades planificadas y se beneficien de ellas en forma equitativa. Para el caso de las mujeres, se han implementado 4 medidas de discriminación positiva en el ámbito asociativo, comunal campesino y nativo, así como en los mecanismos de calificación y selección de iniciativas de los beneficiarios. La participación de mujeres en los CLAR y en otras instancias decisoras del Proyecto están proyectadas para su ejecución en el 2019.

Medidas operativas para asegurar la participación equitativa de género.

En la UCP hay un responsable de Género, el que a su vez es el Encargado de la Unidad de Inclusión Social. En el Sistema de SE, muchos de los datos se recogen por familia, pero también cuenta con datos relativos a resultados e impacto desagregados por sexo. El proyecto está analizando la forma en que SE pueda desglosar más indicadores por sexo de modo de medir brechas de inequidad relativas a los indicadores de género que están en construcción.

La Estrategia de Género (en construcción) contempla establecer alianzas con instituciones de nivel local y nacional para un trabajo articulado y sostenido a favor de la equidad, en este sentido hay conversaciones avanzadas con el programa JUNTOS del MIDIS (nivel local) y con MIDIS a nivel nacional. Se espera que los convenios estén firmados antes de finalizar el año 2018. Es importante que se busquen nuevas alianzas con instituciones con experiencia en género que estén trabajando en el área de intervención.

Es necesario que el proyecto desarrolle acciones orientadas a disminuir la carga de trabajo de las mujeres beneficiarias. En el POA 2018 no se previó la asignación de recursos humanos y financieros específicos para acciones de género tales como: sensibilización/capacitación en materia de equidad, acciones para el alivio de la carga doméstica de las mujeres, instalación de guarderías infantiles móviles. La limitante es que en el presupuesto del PDTs no hay una línea de financiamiento específico para tales fines, siendo importante para el proyecto hacer una propuesta al FIDA para atender este tema con mayor efectividad.

| | | |
|----------------------------------|--------------------|-----------------------------|
| Agricultural Productivity | Rating: N/A | Previous rating: N/A |
| Nutrition | Rating: N/A | Previous rating: N/A |

Main issues

Los componentes del proyecto no incluyen actividades de nutrición, aunque el proyecto tienen en sus indicadores de Fin reducir la desnutrición (RIMS primer nivel). Este tema debe revisarse con FIDA y plantearse algún plan de atención, incluyendo recursos financieros, dado que en la visita de campo se observaron casos de desnutrición de niños. Además, estos territorios son de los de mayor desnutrición. El gobierno ha dado prioridad al tema de la anemia.

| | | |
|-------------------------------------|------------------|---------------------------|
| Adaptation to Climate Change | Rating: 3 | Previous rating: 3 |
|-------------------------------------|------------------|---------------------------|

Justification of rating

El proyecto ha definido un Plan Ambiental que incluye medidas de adaptación al cambio climático y de mitigación. Este Plan fue revisado inicialmente por FIDA, pero requiere fortalecerse, tomando en cuenta la alta vulnerabilidad del área del proyecto, para definir con mayor énfasis las acciones de ACC del proyecto. Es muy importante que se realice un proceso reflexivo y de reorientación de estas acciones en todos los componentes, para asegurar se cuenta con el equipo capacitado y en especial, en los territorios para la construcción de resiliencia.

Main issues

De una muestra de 13 PIA (componente 2) que entraron en ejecución en el 2017 el cambio climático se señala como amenaza solo en algunos casos. A manera de ejemplo en el PIA mejoramiento de engorde y comercialización de ovinos de raza Junín se identificó como una amenaza las enfermedades por efecto del CC, que generan mortandad y pérdida de producción. El objetivo de este PIA indica que se busca tecnificar la producción de ovinos para alcanzar los estándares adecuados en peso en tiempos óptimos, mediante mejoras al hato ganadero, con la introducción de un módulo de animales mejorados (raza Junín), la asistencia técnica y capacitación en puntos críticos del negocio (manejo de pastos y alimentación balanceada, manejo de hato ganadero y control sanitario), sin embargo, pareciera que el tema de ACC se ha dejado de lado. En el PIA Mejoramiento de la producción de maíz Carhuay se identifica como amenaza la presencia de plagas y enfermedades por aumento de temperaturas. El objetivo indica "incrementar los niveles de producción y productividad de maíz Carhuay amarillo, aplicando tecnología adecuada con la intervención de los asistentes técnicos y especialistas en maíz. Se debe asegurar que la tecnología es la más apropiada para determinar si se está construyendo resiliencia como resultado de la implementación de las actividades del proyecto y también capacitar al equipo técnico en resiliencia al CC y en las tecnologías propuestas por el proyecto.

Las mayores acciones de ACC se muestran en el componente 1, con la aprobación de 15 PDTs. De la información

proporcionada por el proyecto sobre las metas en ACC y mitigación de estos planes, algunas de estas podrían ser de tipo ambiental o protección de recursos naturales, por lo que hay que revisar la clasificación (Ej. Elaboración de composteras) (Apéndice 4).

b. Sustainability and Scaling up

| Institutions and Policy Engagement | Rating: N/A | Previous rating: N/A |
|------------------------------------|-------------|----------------------|
|------------------------------------|-------------|----------------------|

Main issues

En cuanto a actividades de incidencia, dirigidas a lograr reformas de políticas públicas que faciliten la participación en los procesos de toma de decisión y de desarrollo territorial, el PDTs está apoyando a CEPLAN para que las municipalidades del área del proyecto cumplan con las normativas técnicas establecidas, siendo el 100% de estas incumplidoras. A través de la actualización de los planes concertados con 31 municipio se ha logrado volverlos acordes a la normativa y en aspectos técnicos. Esta experiencia ha llevado al propósito de introducir una nueva metodología para elaborar los planes de desarrollo concertados en municipios pequeños y de manera rápida. El Proyecto en particular aportaría con la experiencia de elaboración participativa del mapa de activos en territorios para alimentación de un SIG, en consideración de la posibilidad de que en futuro que se atribuya valor legal a los Planes Comunales mediante ordenanzas municipales, de manera que estos alimenten los procesos de definición del presupuesto participativo. Por otro lado el PDTs, a través del diálogo con instancias públicas, plantea apoyar al Ministerio de Cultura para que los Planes de Vida de las comunidades nativas hagan parte del Sistema de Planeamiento Nacional de CEPLAN.

Adicionalmente, este proyecto se enmarca dentro de lineamientos de política de inclusión social y productiva, que forman parte de la política económica del país y de las prioridades establecidas por el sector, cuyos resultados y aprendizajes deben ser sistematizados.

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

Justification of rating

En su fase aun inicial el PDTs está actuando una estrategia de alianzas interinstitucionales clara y oportuna para facilitar su implementación y ampliar los efectos de las iniciativas apoyadas. Esta estrategia hasta ahora está dirigida principalmente hacia el sector público, logrando la participación efectiva de los gobiernos locales. Para que los beneficios para las familias de pequeños productores en condición de pobreza sean más contundentes y sobretudo sostenibles, el proyecto debe incluir en la estrategia el establecimiento de alianzas con el sector privado, en particular para garantizar espacios de mercados y precios mejores y más estables para sus productos, siempre y cuando la producción haya sido mejorada de manera estable, para que pueda ser atractiva para la empresa privada.

Main issues

En su fase de arranque el PDTs ha establecido alianzas con 31 de los 32 municipios que forman el área de intervención (con la excepción del nuevo distrito de Megantoni), a través de un convenio marco cuyo objetivo es establecer mecanismos de coordinación y colaboración institucional que permitan fortalecer las capacidades y competencias de los municipios, contemplando todas las actividades del proyecto en las que los gobiernos locales desarrollan un rol clave. A través de un convenio específico se vincula directamente el municipio al PDTs para: i) contratación de un/a joven profesional que actué como promotor/animador en el territorio (asumiendo en los primeros 2 años, el 100% del pago y el 50% para los 2 años sucesivos); ii) dotación de equipos para que el/la joven profesional pueda operar; iii) formulación, actualización, reajuste participativos de instrumentos de Planes de Desarrollo Concertado-PDC. Estos convenios son fundamentales para intervenir en las zonas focalizadas, estimular su participación directa, promover el vínculo con las comunidades, en una perspectiva de apoyo a la subsidiariedad. Los convenios han sido ejecutados entre el 60% y el 80%. La fase actual es de transición después de las elecciones distritales y se espera que las nuevas administraciones reconozcan efectivamente la validez de los convenios suscritos. En este marco se recalca la oportuna asociación con CEPLAN, para contar con orientación metodológica y AT en el apoyo al planeamiento municipal participativo; así como con PROVRAEM para una intervención coordinada en los distritos de acción del PDTs. AGRORURAL está por firmar un convenio con el PTC JUNTOS (MIDIS) para "establecer mecanismos de cooperación interinstitucional para que el primero priorice el financiamiento y AT para Hogares JUNTOS"; puesto que es difícil para el PDTs asegurar que los objetivos específicos del acuerdo sean viables, este se encuentra aún en negociación. Con el Banco de la Nación han sido suscritos un convenio específico para colaboración en apertura de cuentas y educación financiera y un contrato de servicios de banca móvil. El objetivo de ambos contratos es facilitar para los y sobretudo las beneficiarias, el acceso a los servicios financieros previstos en el PDTs, lo cual está comenzando a concretarse con 92 mujeres destinatarias del programa de ahorro bonificado y las asociaciones de pequeños productores beneficiarios que han aperturado su cuenta.

Considerando que el PDTS concretamente lleva un año de ejecución, se puede apreciar el esfuerzo realizado para el posicionamiento y el establecimiento de vínculos efectivos de coordinación interinstitucional, fundamentales para la intervención en el territorio y la realización de las actividades. Próximamente se establecerá una alianza formal con el Ministerio de Cultura, CEPLAN, Field Museum (Chicago), Gerencia Pueblos Amazónicos Originarios, SERNAM, para una metodología para que las comunidades nativas elaboren autónomamente sus Planes de Vida indígenas y para que estos entren oficialmente en el Sistema de Planeamiento Nacional. Con el Ministerio de Educación, Dirección General de Educación Técnico-Productiva Superior Tecnológica y Artística, se pretende promover la participación de jóvenes campesinos estudiantes y egresados de institutos de formación tecnológica superior para que sean proveedores de servicios de AT especializada en el ámbito del PDTS. En sus próximas fases el proyecto deberá promover alianzas comerciales entre las organizaciones de productores más consolidadas (“avanzadas” y “moderadas”) y empresas privadas, fortaleciendo las perspectivas de sostenibilidad de los efectos logrados (analizar la metodología 4P adaptada al contexto del proyecto. Asimismo deberá construir otras alianzas para la equidad de género.

| Nombre del asociado | Detalles de la asociación |
|---|---|
| Asociaciones de cofinanciación | |
| N/A | |
| Asociados en la gestión de los conocimientos y las políticas | |
| Ministerio de Cultura, Dirección Regional de Cultura (Cuzco) | |
| Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (CEPLAN) | Gobierno Nacional; órgano rector y coordinador del planeamiento nacional. Carta de Compromiso. Objetivo: acuerdo sobre pautas metodológicas para la elaboración de los Planes de Desarrollo Concertados (nivel distrital). |
| Sector privado | |
| N/A | |
| Asociados en la coordinación y la ejecución | |
| 31 Municipios focalizados (sobre un total de 32). | Gobiernos locales: municipalidades distritales; 31 convenios marco y 31 convenios específicos firmados. Objetivo: establecer vínculos de coordinación y colaboración efectiva y permanente. |
| Banco de la Nación | Gobierno Nacional. Convenio Específico firmado. Objetivo: aunar esfuerzos para facilitar la inclusión financiera de las organizaciones campesinas: asociaciones, comunidades campesinas y comunidades nativas y otras del ámbito del Proyecto en los 32 distritos (facilitación de Apertura de Cuentas y Educación Financiera). |
| PROVRAEM | Gobierno Nacional: Ministerio de Agricultura y Riego (MINAGRI). Convenio Marco. Objetivo: realizar una intervención coordinada en los distritos de acción del PDTS, que son la puerta de entrada al VRAEM propiamente dicho. |

| | |
|-----------------|---|
| Programa JUNTOS | Gobierno Nacional: MIDIS, Programa de Transferencias Condicionadas (PTC). Borrador de Convenio aun por firmar entre AGRORURAL y el Programa JUNTOS. Objetivo: articulación para promover la participación de beneficiarios de JUNTOS en las iniciativas de AGRORURAL, a comenzar por el PDTS. |
| PROCASUR | ONG. Convenio firmado. Objetivo: AT para la integración de estrategias y herramientas en los temas de talentos rurales y territorios de aprendizaje, cambio climático, juventud rural y comunidades nativas. |

Human and Social Capital and Empowerment

Rating: 4

Previous rating: 4

Justification of rating

El PDTS viene realizando actividades para la construcción de capacidades para los profesionales encargados de las actividades, para la gobernanza territorial y para el desarrollo de los emprendimientos asociativos. Hasta ahora ha dedicado oportunamente, esfuerzos para el primer tipo de capacidades, que faciliten una ejecución eficiente y eficaz, mientras las actividades para la construcción de capacidades de los beneficiarios son incluidas en los PIA, en los cuales acciones y recursos para el fortalecimiento organizacional y de capacidades empresariales son muy limitados. En la visita de campo los beneficiarios señalaron tener ahora mayores capacidades técnico-productivas y mayor participación en los procesos locales de planificación.

Main issues

Quality of Beneficiary Participation

Rating: 5

Previous rating: 5

Justification of rating

El PDTS se basa en mecanismos para el fomento de la participación comunitaria y grupal, contemplando, en la fase de acercamiento a las comunidades, metodologías ya ensayadas con éxito en otros proyectos FIDA y adoptada en políticas públicas (Ej. CLAR, instrumento de la Ley de agricultura familiar). El PDTS está interpretando y aplicando fielmente estas metodologías: el mecanismo de consulta de las comunidades focalizadas permite alcanzar a la mayoría de la población de una comuna que haya solicitado/aceptado participar en el proyecto. Las iniciativas apoyadas se basan en la demanda. El PDTS debe aplicar mecanismos de SyE participativos; así como el procedimiento de Consentimiento Previo Libre e Informado, al menos con comunidades nativas, previsto en el diseño.

Main issues

Efectos de las metodologías participativas. Las metodologías utilizadas para realizar mapas parlantes, la elaboración de los planes comunales y la realización de los concursos, constituyen mecanismos efectivos para el fomento de la participación comunitaria y de la expresión de las distintas opiniones, inquietudes, prioridades e intereses de los miembros de la comunidad. En las reuniones realizadas durante las visitas de campo sobresalió la participación proactiva de las organizaciones cofinanciadas hasta ahora (de categoría “moderada”) que ya han tenido experiencias de ejecución de proyectos (PROCOMPITE), así como en el CLAR. El nivel de participación y expresión de mujeres y jóvenes también fue satisfactorio.

Fue identificado que los PIA se formulan de manera estándar, sin tomar en cuenta el tipo de organización, por lo que se recomendó al proyecto revisar los contenidos y abordajes según tipo de organización. En la visita de campo se observó que la población objetivo está participando en la formulación de sus propuestas (demand driven)

Consentimiento Previo, Libre e Informado. Según el diseño, el PDTS en su arranque debía haber realizado una consulta previa con las asociaciones que reúnen a las comunidades nativas del distrito de Echarate y al nuevo distrito de Megantoni, incluyendo al Consejo Machiguenga del Río Urubamba (COMARU), a la Central de Comunidades Nativas Machiguenga “Juan Santos Atahualpa” (CECONAMA) y a la Federación de Comunidades Nativas Yine Yami (FECONAYY). Asimismo queda pendiente realizar el procedimiento de Consentimiento Previo Libre e Informado al menos con las comunidades nativas beneficiarias en la zona de ceja de selva (distritos de Echarate y Megantoni; etnias Matsigenka, Asháninka, Nanti y Yine), lo cual – según el equipo – no fue posible realizar por falta de recursos destinados a esta actividad. PDTS debe definir, conjuntamente con AGRORURAL, la forma para realizar el procedimiento indicado, aunque con una modalidad simplificada pero efectiva y que permita documentar las opiniones de las organizaciones y comunidades nativas consultadas (ver Guía Práctica sobre el procedimiento de Consentimiento Libre, Previo e Informado (FPIC Plan por sus siglas en inglés) contenida en el documento de diseño final del Proyecto (página 193))

Evaluación y Seguimiento participativos. El sistema de SyE no evidencia todavía el enfoque participativo prescrito por el diseño del Proyecto, pero se está trabajando para avanzar en este aspecto.

Aportes de los beneficiarios. El diseño del PDTS establece aportes de cofinanciación en efectivo de los beneficiarios diferenciados de acuerdo a la categoría de asociación participante: las “incipientes” el 15% de los costos totales, las “medianas” o “moderadas” entre un 25% y 30% y las “avanzadas” entre un 30% y 40% (no se pudo revisar en el MOP). De acuerdo a las informaciones recopiladas por la Misión la mayoría de las asociaciones son de categoría “moderada” y estarían aportando en promedio el 25% del costo total de su PIA (en efectivo), estando en línea con las previsiones.

| | | |
|--|------------------|---------------------------|
| Responsiveness of Service Providers | Rating: 4 | Previous rating: 4 |
|--|------------------|---------------------------|

Justification of rating

Los proveedores de servicios son variados (32 jóvenes profesionales//OET municipales, promotores (financieros, formuladores de proyectos); talentos locales para AT, PROCASUR (rutas de aprendizaje, pasantías), instituciones públicas con las cuales se han establecido convenios). El proyecto ha realizado capacitación y sensibilización (filosofía del proyecto, género, inclusión social, juventud, gestión territorial e institucional) de talentos profesionales de OET y otros. Se ha avanzado en la identificación y elaboración de un banco de talentos y expertos rurales. En la visita de campo los beneficiarios manifestaron su satisfacción por los servicios brindados por los profesionales contratados directamente por las organizaciones; así como por el equipo zonal asignado al proyecto.

| | | |
|--|------------------|---------------------------|
| Environment and Natural Resource Management | Rating: 4 | Previous rating: 4 |
|--|------------------|---------------------------|

Justification of rating

Aunque el proyecto tiene objetivos y resultados específicos en ambiente y recursos naturales, el nivel de ejecución actual no permite medir resultados sobre la mejora en el medio ambiente y los recursos naturales. De las iniciativas que están empezando a formularse e implementarse (PIA, PDTC, PDC, Mapeos) se nota se están incluyendo prácticas de conservación, protección y mitigación; así como capacitación, sin embargo en algunos casos deben mejorar en su identificación, seguimiento y asignación de recursos, para asegurar se produzcan los impactos esperados y se logre el objetivo de incrementar los activos naturales.

Main issues

El proyecto ha elaborado un Plan Ambiental, el cual está en revisión. Se ha avanzado en la elaboración de los mapeos de activos tangibles e intangibles, la formulación de PDTC (15 aprobados), apoyo en los PDC y los PIA (Apéndice 4). El nivel de avance de los PIA de 2017 no permite todavía medir los cambios positivos o negativos sobre los recursos naturales y el ambiente. Se observó que todos los PIA formulados tienen actividades de conservación y protección de los recursos naturales y el ambiente con sus medidas de mitigación. Sin embargo, es importante que el proyecto refuerce el análisis, destaque la problemática e intensifique las medidas que se puedan tomar dada la problemática ambiental y deterioro/escasez de los recursos naturales (agua y suelo).

| | |
|----------------------|----------------|
| Exit Strategy | Rating: |
|----------------------|----------------|

| | |
|---------------------------------|----------------|
| Potential for Scaling-up | Rating: |
|---------------------------------|----------------|

c. Project Management

| | | |
|--------------------------------------|------------------|---------------------------|
| Quality of Project Management | Rating: 4 | Previous rating: 4 |
|--------------------------------------|------------------|---------------------------|

Justification of rating

El equipo (UCP) ha respondido de forma satisfactoria a los retos de la implementación, asociados con el atraso en el arranque y ha mostrado un alto compromiso respecto a los objetivos. La figura del NEC ha permitido agilizar la gestión y administración. El equipo central y regional está constituido (a excepción del Contador). Algunos de los especialistas tienen como fortaleza la experiencia en proyectos FIDA y otros. El CCP ha participado en aspectos de su responsabilidad; a la fecha se ha reunido 5 veces. El relacionamiento con AGRORURAL es desarrollado en un espacio abierto y de colaboración. El proyecto está actualizando el MOP a partir de versiones anteriores. La falta de un MOP

consolidado y socializado es una limitación importante para la gestión.

Main issues

La diligente gestión del Proyecto ante las autoridades de AGRORURAL y MINAGRI le ha permitido avanzar los procesos; así como la aprobación del aumento en la asignación presupuestal de recurso ordinario, la cual debido al déficit presupuestario en el primer semestre. El equipo de la UCP (central y regional) está conformado actualmente por 22 personas de plantilla y 7 con contrato de Locación de Servicios; en total 29, entre personal directivo, especialistas, técnicos, asistentes y auxiliares, todos contratados y pagados con recursos RO. Entre los de locación de Servicios se encuentra el profesional que actualmente se desempeña como Contador en el proyecto. La gestión del proyecto ha sido estable y el proyecto cuenta con condiciones adecuadas para el desempeño de sus funciones y servicios. La Misión ha recomendado la revisión de la estructura de la UCP y realizar las adecuadas evaluaciones de desempeño que permitan una óptima operación.

La participación del CCP ha sido concreta pero sustancial; se ha reunido en 5 ocasiones para resolver los temas principales, como el nombramiento del equipo, la aprobación de los POAs, etc.

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

Justification of rating

A la fecha el proyecto no ha elaborado una estrategia o plan de GC, incluyendo una asignación presupuestaria. El POA contiene algunas actividades de GC (página web, videos, sistematizaciones, materiales, boletines) con sus respectivos recursos. Las responsabilidades de GC están formalmente asignadas al responsable de SE; y en términos generales el personal del proyecto reconoce los beneficios y la importancia de que se planifiquen y ejecuten actividades de GC. Los espacios de aprendizaje son mayormente centrados en el proyecto, dado su nivel de ejecución, por lo que aún no se han desarrollado espacios sobre enseñanzas e innovaciones directas del proyecto. Se elaboran informes de avance de actividades y se está avanzando en la elaboración de materiales para la AT y la gestión operativa

Main issues

El proyecto no cuenta con una estrategia o plan de gestión de los conocimientos. El documento de diseño incluye una serie de actividades dispersas en todos los componentes, con recursos asignados que requieren integrarse en un solo plan para evidenciar el alcance, los resultados esperados y los roles en GC.

En el diseño se plantea la GC como esencial para una efectiva ejecución y registro de las lecciones que se vayan aprendiendo durante la implementación, lo cual destaca la importancia que se le ha dado a la GC. Se contemplan acciones de Cosecha del conocimiento, implementación de un sistema local para gestionar y ampliar la dotación de activos de conocimientos y saberes disponibles, basado en el enfoque de talentos locales; sistematizaciones para documentar los mejores resultados y experiencias; familiarización, aprendizaje y Desarrollo de Capacidades de los operadores del proyecto; acciones de comunicación para el desarrollo (talleres de inducción, un Portal de Informaciones en la Web, Plataforma de Talentos Rurales que permitiera reunir a los mejores especialistas, maestros y talentos locales rurales que puedan brindar servicios remunerados de apoyo a las asociaciones clientes del proyecto, elaboración de publicaciones específicas (cartillas, gulas pedagógicas, boletines y otros materiales) y potenciarla la capacidad de las asociaciones locales en el acceso y uso de nuevas tecnologías de la información, especialmente entre la población rural joven, mediante incentivos que permitan asegurar el acceso a los sistemas de conectividad. El plan de GC a elaborar requiere se incluya un plan de comunicación adecuado

Sin embargo, el proyecto viene planificando actividades de GC. En el POA 2018 fueron incluidas entre otras, la identificación y registro de talentos rurales para ser incluido en el sitio web y ser de acceso a las organizaciones para su contratación; talleres de inducción a las unidades territoriales sobre el enfoque del proyecto; actualización de la página web

El responsable de SE facilita las acciones de GC y deben ser definidas y reforzadas las responsabilidades para del resto del equipo en GC, incluyendo los equipos territoriales.

En la construcción actual del sistema de S&E, está previsto el seguimiento continuo al POA y la realización de informes trimestrales y semestrales. Es importante hacer explícito en el Plan de SE las acciones de evaluativas (semestrales y anuales) con el objeto de hacer los ajustes necesarios y mejorar los resultados del proyecto basados en las enseñanzas del territorio.

El control de la calidad es de alto interés por parte de la coordinación. El análisis, uso e intercambio de enseñanzas de la ejecución es una constante que contribuye a identificar mejoras en la implementación.

Los diferentes sistemas de gestión del proyecto (Administrativo financiero y operativo) actualmente, sin ser totalmente finalizados, permiten el suministro de datos en cada una de las variables de información, sin embargo deben incluirse todos los indicadores; así como otros datos relevantes (Ej. Productividad); así como revisarse la calidad y confiabilidad de los mismos. La información permite elaborar informes solicitados por el Gobierno, FIDA y otros los socios del proyecto.

El equipo del proyecto realiza reuniones periódicas de la implementación, con base en la información de SYE; los

informes de los coordinadores de componente y de los territorios. Se requiere sistematizar las lecciones de la implementación basadas en evidencia y mejorar la calidad y oportunidad de la información del sistema.

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

Justification of rating

El proyecto está iniciando las inversiones con las organizaciones (92 grupos en 2017 recibieron segundo desembolso en el primer semestre, mientras que en el segundo semestre se han iniciado los CLAR para los nuevos grupos identificados); por lo que aún no se tiene información para establecer un balance aproximado de la relación costo beneficio entre inputs y outputs (costo eficiencia), aunque podría esperarse una relación positiva, basada en las previsiones de los PIA y las entrevistas a beneficiarios, que muestran que los recursos e insumos invertidos se convertirán económicamente en resultados (mayor venta, producción e ingresos, incremento de activos).

| | | |
|--|------------------|---------------------------|
| Coherence between AWPB and Implementation | Rating: 4 | Previous rating: 4 |
|--|------------------|---------------------------|

Justification of rating

Las actividades en ejecución corresponde a lo previsto en el POA. Las reprogramaciones por la menor asignación de recursos ordinarios (RO) han resultado en los ajustes correspondientes en el POA. La Misión espera, con los datos disponibles, que se alcance la ejecución a final de año. Hay que notar que el POA no se ha formulado teniendo en cuenta los indicadores del marco lógico, lo que dificulta en parte su seguimiento y contribución a los objetivos y resultados, situación que fue revisada con el proyecto para los siguientes ejercicios.

AWPB Inputs and Outputs Review and Implementation Progress

El POA 2018 inicial fue presentado en diciembre y contó con la no objeción de FIDA; no obstante la preocupación la situación del presupuesto, el cual tenía una asignación menor (S/ 26 648 122) a lo planificado (S/41 257 829) (-35%); especialmente por el faltante de S/17 859 258 de RO versus el aumento en la asignación de recursos del préstamo, que aunque por un lado compensaba parte del déficit, por otro lado, venía a aumentar el desequilibrio entre los aportes de los socios, lo cual tendrá importantes efectos negativos en el cumplimiento de las actividades y metas del año y globales. Los socios estuvieron de acuerdo con las medidas propuestas para atender el déficit (gestión del crédito suplementario, POA ajustado a la asignación, información continua sobre situación POA-presupuesto y reunión del CCP en mayo). Esta situación fue analizada en la revisión de cartera del MEF (mayo) y en la misión de apoyo a la implementación (julio). En 09/18 tras gestiones de AGRORURAL/MINAGRI se consiguió una ampliación presupuestal para RO (S/ 5,17 millones).

El POA plantea 6 objetivos: fortalecer la articulación iniciada con los gobiernos locales, iniciar la ejecución de los planes de gestión de recursos naturales para el manejo de los ecosistemas locales; apoyar las organizaciones en la ejecución de los PIA e incentivar los ahorros; establecer bases para el desarrollo de infraestructura vial y sistemas de riego y contar con la línea de base y el sistema de SE operando.

Los avances al 31/09/18 muestran un I semestre orientado mayormente a la preparación de instrumentos y procedimientos por componente; la capacitación de talentos rurales y jóvenes profesionales de ODEL y, por otro lado, al seguimiento a la ejecución de los 92 PIA aprobados en el 2017. A partir del II semestre y sobre todo en el último trimestre es que se espera un mayor avance en las metas. Los principales resultados del componente 1 son: 32 convenios especiales con gobiernos municipales firmados, 97% avance en jóvenes profesionales contratados para las ODEL, 70% avance en elaboración de diagnósticos municipales, 31 PDC en formulación con apoyo de CEPLAN, 31 informes de mapeos de activos territoriales y la firma de un convenio con PROCASUR para rutas de aprendizaje, juventud, cambio climático, etc.) En el componente 2 destacan 32 CLAR conformados y capacitados, 384 organizaciones con acompañamiento en la formulación de PIA, que fueron aprobados y cuentan con primer desembolso, mapeo de organizaciones económicas en proceso, 92 organizaciones moderadas y avanzadas acompañadas en la ejecución de PIA, 92 mujeres con cuentas de ahorro abiertas, un convenio con Banco de Nación firmado. En el componente 3 se ha avanzado en la realización de un mapeo de caminos, canales de riego y sistemas de riego.

Presupuesto. Considerando el POA 2018 reajustado, el Proyecto ha ejecutado efectivamente la suma de USD 3,4M (USD 2,5M de ROOC y USD 0,9M de RO) al 30/09/18,. Esta ejecución representa el 46% de los recursos presupuestados. El avance por componente es: Componente 1. Gobernanza e Inversiones en Recursos Naturales del Territorio, el 32% (USD 0,2M), Componente 2. Iniciativas económicas y locales, el 8% (USD 2,3M); Componente 3: Acceso a los corredores económicos: conectividad e infraestructura territorial, el 0,6% (USD 0,03M) y el Componente 4: Gestión del conocimiento y administración del Proyecto, el 47% (USD0,7M). A esa misma fecha, el Proyecto no ha reportado los aportes de la contrapartida de los beneficiarios.

| Agreed Action | Responsibility | Agreed Date |
|---|-----------------------|--------------------|
| Project Management | | |
| Coherencia entre el POA y la implementación del proyecto Presentar la modificación al POA 2018 para no objeción | UCP-NEC | 11/2018 |

Performance of M&E System

Rating: 4

Previous rating: 4

Justification of rating

El proyecto ha iniciado la elaboración de un sistema informático de SE, pero no ha elaborado un Plan de SE, que muestre cual será el alcance, recursos y procedimientos de SE según temas (Ej. Como medir inclusión social, escalamiento, brechas de género, etc). Se ha contratado al responsable de SE, quien tiene experiencia previa en esta función en otros proyectos. El proyecto está generando una serie de recursos de SEGC: TdR de línea base, sistema informático del sistema de SE, informes de avance y capacitación en instrumentos de SE, información del sitio web, instrumentos de seguimiento elaborados por los técnicos contratados de las organizaciones. Los informes de avance se están generando; pero deben de mejorar la calidad de la información y articular la información con el área financiera.

M&E System Review

Durante la misión se revisó un borrador preliminar del plan de SE, el cual se considera tiene un nivel inicial de avance. Este sistema debe responder a las disposiciones nacionales de PSE, los lineamientos del FIDA y lo propuesto en el documento de diseño. Se formularon recomendaciones para desarrollar un sistema sencillo, articulado con otros componentes (planificación, gestión del conocimiento) y que esté operativo en el corto plazo de forma óptima.

El proyecto ha avanzado en la recopilación de datos (Ej. Información de 53 PIA de URP Tayacaja), sin embargo, los instrumentos y mecanismos de recolección tienen que estar diseñados claramente, como parte del Plan para asegurar su buen uso disponer de información oportuna y confiable.

A la fecha de la misión se ha avanzado en:

- Actualización del marco lógico. Realizado a inicios de este año, cuenta con la aprobación del gobierno y el FIDA. La información del marco lógico se ha empezado a reportar. Sin embargo, no se está utilizando en la planificación por lo que se debe incorporar en el próximo POA y en los informes de seguimiento.
- Preparación de los TdR de la línea de base. Los mismos han sido revisado por FIDA y está pendiente dar respuesta a las observaciones. Esta actividad está atrasada según lo previsto en el POA. Los TdR incluyen las fichas de los indicadores elaboradas por el proyecto y que deben ser revisadas en la consultoría de la LB
- Elaboración de informes de avance. Abarcan un tiempo importante del responsable de SE, quien además de responder a las demandas de información establecidas por el convenio (informes semestrales y anuales), del organismo responsable (informes trimestrales) también tiene que generar una gran cantidad de informes de demandas puntuales.
- Celebración de reuniones de seguimiento del equipo a nivel central y con equipos territoriales
- Visitas iniciales de seguimiento a emprendimientos, por parte de coordinadores de componentes. El responsable de SE requiere el espacio necesario para centrarse en sus funciones, incluyendo el tiempo necesario para el trabajo de campo.
- Elaboración del sistema informático de SE. Este sistema se centra más en seguimiento a indicadores de gestión y debe formularse a partir de los indicadores del marco lógico y otros (gobierno, género, SECAP)

No se ha iniciado la implementación de un SEP lo cual debe acelerarse para retomar este ejercicio con los grupos que se vienen incorporando en el 2018.

El responsable de SE se ha contratado desde el inicio de ejecución. El equipo del NEC y los territorios debe ser capacitado adecuadamente para generar datos y realizar análisis según un enfoque de SE por resultados y para apoyar a las organizaciones en el SEP.

Alguna parte de los datos se están recopilando según género, grupo de edad y otras características del grupo objetivo, sin embargo, esto debe ser sistemático. El sistema que se implemente deberá ser fortalecido para incorporar la información según las variables requeridas, incluyendo la captura de información sobre los impactos ambientales, sociales y climáticos definidos según SECAP y la estrategia de género y juventud

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

Rating: 3

Previous rating: 3

Justification of rating

El proyecto ha elaborado el Plan Ambiental que incorpora elementos del SECAP (gestión del agua, conservación de suelos, manejo de residuos, buenas prácticas agrícolas, ambientales y de ACC), las cuales se están incorporando en los PIA, aún de forma incipiente. Resalta la cofinanciación de actividades sobre la restauración de ecosistemas para reducción de la vulnerabilidad al CC y la implementación de BPA en los PDTC aprobados (2018). Los beneficiarios manifestaron estar incorporando medidas para reducción de su impacto ambiental negativo (Ej. compost, fertilización orgánica). Estas acciones pueden mejorarse mediante estrategias de articulación institucional; mayor capacitación al personal y beneficiarios y la generación de información para un adecuado seguimiento y evaluación.

d. Financial Management & Execution

Disbursement by financier

| Type | Name | Current Amount | Disbursed Amount | Actual Rate |
|------------------------------|---------------------|----------------|------------------|-------------|
| Domestic Financing breakdown | Beneficiaries | \$7,248,000 | \$261,496 | 3.6% |
| | National Government | \$38,764,000 | \$1,200,898 | 3.1% |

Acceptable Disbursement Rate

Rating: 4

Previous rating: 2

Justification of rating

El proyecto cumple su segundo año de ejecución y a la fecha de la Misión desembolsado 15.5%.

Main issues

El nivel de desembolsos a partir de 2018 mejoró frente a la solicitud de 2017 (USD 1M de la asignación autorizada); es así como a corte de 23/10/18, los recursos desembolsados del préstamo FIDA ascendieron a DEG 3,2M (USD 4.5M), lo que representa el 15.5% incluida la asignación autorizada. A la fecha de la Misión se encuentra en trámite el desembolso WA 5 por USD 1.1M (aproximadamente DEG 0,7M), con lo cual la ejecución alcanzaría un 19,4%. En la reunión de cierre, el MEF manifestó el interés de adoptar la estrategia para el trámite de desembolsos a través del ICP, sin embargo, el Ministerio está cambiando sus plataformas luego de lo cual estará avanzando en las actualizaciones solicitadas para la implementación.

El Proyecto ha solicitado el incremento de la asignación autorizada. (solicitud oficial desde el MEF). El FIDA había indicado que se requería de algunas mejoras para proceder. De éstas, la Misión constató importantes avances en el sistema contable y en la información derivada del mismo; están aún por resolver la contratación del Contador y fortalecimiento del equipo financiero, la entrega del MOP final, la mejora en la calidad de la información, la revisión de los procesos de adquisiciones y el óptimo funcionamiento del sistema de S&E.

Finalmente, el Proyecto espera tramitar, antes de terminar el año, desembolsos por aproximadamente USD 3,9M, con lo cual se llegaría a una tasa de desembolso de 30%.

Fiduciary Aspects

Quality of Financial Management

Rating: 4

Previous rating: 4

Justification of rating

La gestión financiera mejoró respecto a la situación encontrada en la Misión del 07/18: La Misión verificó el progreso en la implementación del sistema contable, quedando por ajustar el registro de la información relativa a los POAs; el Proyecto desarrolló en el sistema contable un módulo de liquidación con el cual se elaboran automáticamente, las solicitudes de desembolso. Los desembolsos se solicitan más frecuente, en 2018 se tramitaron 3 por USD 3,53M, incluyendo el saldo de la asignación autorizada (USD 1,5M). El equipo financiero debe ser fortalecido y debe realizarse el concurso para la selección del contador. Los procedimientos contables están definidos y el control interno es aceptable, pero deben mejorar la calidad de la información financiera y de seguimiento.

Main issues

Asuntos principales

Equipo humano para la Gestión Financiera. El Proyecto cuenta con un equipo para la gestión financiera compuesto por el Administrador seleccionado por el CCP, con experiencia previa en proyectos FIDA, un contador y un tesoro, nombrados por locación de servicios; cuenta con el apoyo en región de 3 asistentes administrativos, uno en cada una de

las URP. El Administrador manifestó desde la misión anterior, la necesidad de reforzar la URP de Huancavelica, en donde adicionalmente la asistente administrativa trabaja hasta 31/10/18. El FIDA ha venido recomendando la revisión de la estructura organizacional y la realización de las evaluaciones de desempeño respectivas. Además se ha indicado se debe realizar el concurso para la selección del Contador.

Cuenta Designada. Fueron revisadas las conciliaciones de las cuentas en soles y dólares en las cuales se manejan los recursos del proyecto. Se pudo evidenciar que el proyecto realiza este proceso cada mes y para la presentación de solicitudes de desembolsos

Control Interno. En el área contable, el administrador realiza un proceso de revisión a través del documento denominado "consistencia", que genera el sistema contable, el cual permite revisar de cada uno de los registros realizados las cuentas que fueron imputadas, los valores, las fuentes, entre otros. Se determinó que no es totalmente claro el control por oposición, debido a que en la práctica no hay una total división de funciones (registro, pagos y revisión).

Contabilidad. El proyecto avanzó de manera importante en el desarrollo de sistema contable, lo que le permitió dar cumplimiento a la medida de presentar los estados financieros. A la fecha, la Misión tuvo acceso a información que daba cuenta de estar al día con el registro y permitir la generación de reportes actualizados. Se deben mejorar las deficiencias en el suministro de información financiera y de seguimiento al no integrar la información efectiva como parte de los informes que trimestralmente elabora el Proyecto.

Pagos a organizaciones. El Proyecto elabora cheques individuales por organización para el pago por concepto de incentivos, los cuales son entregados directamente a éstas en dos partes: i) Monto de 60% a la fecha de realización del CLAR luego de ser seleccionadas y ii) Monto de 40% una vez se ha cumplido a satisfacción las actividades según el calendario del PIA. Antes de la entrega se verifica la consignación del aporte por parte de los beneficiarios y se acompaña en el proceso de consignación del incentivo. Lo anterior con fines de transparencia y para asegurar el oportuno desembolso.

| | |
|--|----------------|
| Quality and Timeliness of Audit | Rating: |
|--|----------------|

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

Justification of rating

El presupuesto inicial de RO para el 2018 fue de S/.23,3M (USD 6,9M), pero fue condicionado por MINAGRI, por déficit en su financiamiento. El Proyecto tuvo que limitar los compromisos sobre esta fuente a S/.5,7M (USD1,56M). En 09/18 se consiguió una ampliación presupuestal para los RO por S/ 5,17 (USD 1.41M) (RM N° 375-MINAGRI), los cuales serán incorporados en la reprogramación del POA, a partir del cuarto trimestre 2018. Al revisar las asignaciones a la luz del PGI, se muestra un desfase en los recursos RO que se debe controlar, para evitar mayores diferencias entre lo diseñado, lo reprogramado y lo finalmente ejecutado. La información de la contrapartida es efectivamente suministrada, pero la misma debe estar soportada con documentos extracontables.

| | | |
|---------------------------------------|------------------|---------------------------|
| Compliance with Loan Covenants | Rating: 4 | Previous rating: 4 |
|---------------------------------------|------------------|---------------------------|

Justification of rating

En términos generales, el Gobierno está en cumplimiento de la mayoría de las cláusulas del Convenio. Se registran seis (6) cláusulas con cumplimiento parcial, las cuales tienen que ver con el reporte de gastos (4.08) que fueron considerados inadmisibles (USD 0,11M); con la completa asignación de recursos tanto del crédito como de contrapartida (7.02 y 7.03) en los presupuestos anuales; y, con falta de oportunidad y la calidad de la información financiera y de seguimiento. Así mismo, el proyecto tiene que completar el equipo financiero y mejorar los avances en el componente

| |
|--------------------|
| Procurement |
|--------------------|

| | | |
|--------------------|------------------|---------------------------|
| Procurement | Rating: 4 | Previous rating: 4 |
|--------------------|------------------|---------------------------|

Justification of rating

Las principales adquisiciones realizadas al 09/18 están relacionadas a la compra de vehículos y bienes diversos (Ej. equipos de cómputo, equipos fotográficos y equipos de comunicación). Las adquisiciones ejecutadas bajo la UCP/NEC han cumplido con las condiciones mínimas de transparencia, en especial las dos adquisiciones de mayor envergadura, convocadas públicamente a través de la web de AGRORURAL y en diarios de circulación nacional, y en las cuales se conformó un comité de evaluación, y se respetaron los derechos de los participantes a efectuar consultas y eventualmente a presentar impugnaciones a los actos ejecutados por el comité, y se realizaron los actos públicos de apertura de ofertas

Procurement Review

Marco regulatorio: En vista de la condición de NEC, el proyecto ha optado por eximirse del ámbito de la Ley de Contrataciones del Estado Peruano. En tal sentido, para realizar sus adquisiciones ha confeccionado documentos ad hoc (bases de licitación y contratos) tomados de la normatividad peruana, pero adaptados a las particularidades del PDTs. Si bien no se han reportado inconvenientes como impugnaciones o demoras en la adjudicación de los contratos, la práctica de adaptar documentos de licitación de distintos marcos regulatorios, supone el riesgo de omitir o limitar ciertos derechos y obligaciones de licitantes y proveedores, básicos de la contratación pública.

Plan anual de adquisiciones: En el plan anual de adquisiciones se evidencia una falta de claridad en la relación de procesos que deben incluirse y en la definición de los procesos que requieren la no objeción ex ante por parte del FIDA. Es así, por ejemplo, que se considera en el plan las transferencias monetarias a las organizaciones o la contratación de personal del proyecto, cuando ambos casos no constituyen una adquisición. En procesos por montos significativos, como servicios de consultorías por más de S/. 100,000 no se propone una no objeción, pero sí para procesos por obras menores por S/. 11,000. Por otro lado, habría un retraso en la ejecución del plan para el 2018, en la medida que en este año ya no sería factible ejecutar los servicios de mantenimiento vial previstos, sin que se haya determinado cancelar esta actividad y definir como se emplearían estos recursos.

Personal especialista en adquisiciones: El proyecto a la fecha carece de un experto en adquisiciones públicas. Es el Administrador quien ha estado a cargo de elaborar las bases de licitación, participar en los comités de evaluación y además, gestionar los contratos, contraviniendo el principio de segregación de funciones.

Acceso a la documentación: Durante la misión fue posible acceder al íntegro de la documentación de adquisiciones solicitada. Asimismo, se evidenció que los procesos de adjudicación pública fueron publicados en la web de AGRORURAL.

Adquisición centralizadas: Dentro del PAC del 2018 no se incluyó la compra de motocicletas y laptops, ni se solicitó la no objeción ex ante del FIDA, tanto a la metodología de compra, como a los resultados de los procesos de adquisición. En total, se adquirieron 32 motocicletas y laptops para igual número de municipalidades distritales. La UCP acordó que cada municipio realice su propio proceso de adquisición, pero con la salvedad que los pagos fueran realizados directamente desde la oficina central en Lima a cada proveedor adjudicado. El hecho de dividir la compra en 32 procesos de menor cuantía, al menos en el caso de las motocicletas, ha originado que cada municipio haya comprado bienes similares a precios distintos, incluso cuando se trataba de un mismo proveedor. Es muy probable que si se hubiera optado por una compra centralizada, se hubiera evitado la disparidad de precios e incluso descuentos por volumen.

Adquisiciones de las organizaciones: Dentro del documento "Procedimientos Administrativos para la Ejecución de Planes de Inversión Asociativa", elaborado por el proyecto, se incluyen los requisitos para la compra de bienes por parte de las organizaciones. La aplicación de dichos procedimientos, y en especial, la obligación de contar con tres cotizaciones para compras mayores a S/ 1,000, podría ser sumamente difícil de cumplir, en especial para aquellas organizaciones sumamente alejadas de los centros urbanos, y con dificultades en la comunicación.

F. Agreed Actions

| <i>Agreed Action</i> | <i>Responsibility</i> | <i>Agreed Date</i> |
|---|-----------------------|--------------------|
| Project Management | | |
| Coherencia entre el POA y la implementación del proyecto | UCP-NEC | 11/2018 |
| Presentar la modificación al POA 2018 para no objeción | | |

Public Services Improvement for Sust. Territorial Development in the Apurimac, Ene, and Mantaro River Basins

Logical Framework

| Results Hierarchy | Indicators | | | | | | | Means of verification | | | Assumptions |
|-------------------|---|----------|----------|------------|----------------------|--------------------------|----------------------------|--------------------------|-----------|----------------|-------------|
| | Name | Baseline | Mid-Term | End Target | Annual Result (2018) | Cumulative Result (2018) | Cumulative Result % (2018) | Source | Frequency | Responsibility | |
| Outreach | 1.b Estimated corresponding total number of households members | | | | | | | Registros de seguimiento | Semestre | UCP | |
| | Household members | 0 | 76 362 | 168 089 | 19 008 | 28 492 | 17 | | | | |
| | 1.a Corresponding number of households reached | | | | | | | Registros de seguimiento | Semestre | UCP | |
| | Households | 0 | 23 140 | 50 936 | 5 760 | 8 634 | 17 | | | | |
| | Non-women-headed households | 0 | 16 198 | 35 655 | | | | | | | |
| | Women-headed households | 0 | 6 942 | 15 281 | | | | | | | |
| | 1 Persons receiving services promoted or supported by the project | | | | | | | | | | |
| | Indigenous people | | | | 600 | 600 | | | | | |
| | Males | | | | 2 673 | 4 397 | | | | | |
| | Not Young | | | | | | | | | | |
| | Total number of persons receiving services | 0 | 23 140 | 50 936 | 5 760 | 8 634 | 17 | | | | |
| | Non-Indigenous people | | | | | | | | | | |
| | Young | | | | 1 286 | 1 816 | | | | | |
| | Females | | | | 3 087 | 4 237 | | | | | |
| | Hogares alcanzados | | | | | | | Registros de seguimiento | Semestre | UCP | |
| | Hogares Indigenas | 0 | 642 | 1 500 | 600 | 600 | 40 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|----|----|--|--|--------------------------|----------------------------|-----|--|
| Goal Contribuir a la reducción de la pobreza de las familias rurales en situación de pobreza de territorios focalizados en los departamentos de Ayacucho, Huacavelica, Junín, Apurímac y Cusco, con un enfoque de inclusión social y productiva | Familias rurales en situación de pobreza con iniciativas (PIA, mantenimiento caminos, etc.) que incrementan ingresos en 30% o más | | | | | | Estudio evaluativo | Inicio, intermedio y final | UCP | Las políticas económicas y sociales se mantienen estables. El Gobierno mantiene la prioridad a los territorios del VRAEM. |
| | Jefatura femenina | | | 30 | | | | | | |
| | Households | | 50 | 80 | | | | | | |
| | Desnutrición infantil se ha reducido en 20% en el ámbito del Proyecto | | | | | | Información secundaria | Inicio, intermedio final | UCP | |
| | Diminución desnutricion | | 8 | 20 | | | | | | |
| | Pobreza monetaria se ha reducido en 20%, respecto a la línea base | | | | | | Información secundaria | Inicio, intermedio final | UCP | |
| | Reduccion Pobreza | | | 20 | | | | | | |
| Objective Incrementar los activos humanos, sociales, naturales, físicos y financieros de las familias rurales en situación de pobreza del área de intervención | Familias rurales en situación de pobreza que incrementan los activos humanos, sociales, naturales, físicos y financieros en 20% | | | | | | Estudio evaluativo | Inicio, intermedio y final | UCP | AGRO RURAL continua una ejecución descentralizada en la zona de amortiguamiento del VRAEM. |
| | Jefatura femenina | | | 30 | | | | | | |
| | Households | | 45 | 80 | | | | | | |
| Objective Objetivo de desarrollo intermedio: Incrementar los servicios públicos para la gestión local con enfoque territorial sostenible de las actividades económicas de las familias rurales pobres del ámbito del proyecto | Al menos 4 servicios públicos para la gestión local con enfoque territorial se han incrementado | | | | | | Estudio evaluativo | Inicio, intermedio y final | UCP | AGRO RURAL continua una ejecución descentralizada en la zona de amortiguamiento del VRAEM. |
| | Servicios publicos | 0 | 2 | 4 | | | | | | |
| Outcome C1: R.1 Gobiernos municipales fortalecen capacidades para la gobernanza territorial | Gobiernos municipales que declaran han fortalecido sus capacidades para la gobernanza territorial | | | | | | Estudio evaluativo | Inicio, intermedio y final | UCP | |
| | Gobiernos Municipales | | 32 | 32 | | | | | | |
| Outcome C1 R.2 Familias y Organizaciones (campesinas y nativas) fortalecidas en el manejo sostenible de recursos naturales y resiliencia al CC | Familias y organizaciones (campesinas, nativas) que declaran haber adoptado prácticas y tecnologías sostenibles (ambiental y resilientes al CC) | | | | | | Registros de seguimiento | anaul | UCP | No se dan escenarios climáticos adversos, sobre todo en los distritos de la sierra, que puedan poner en riesgo los impactos previstos. |
| | Porcentaje org. Campesinas | | 55 | 70 | | | | | | |
| | Porcentaje comunidades nativas | | 55 | 70 | | | | | | |
| | Porcentaje familias | | 55 | 70 | | | | | | |
| | 3.2.2 Households reporting adoption of environmentally sustainable and climate-resilient technologies and practices | | | | | | | | | |

[illegible]

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|--------|--------|----|----|------|--|-------|-----|--|
| | Men in rural areas accessing financial services - savings | | 0 | 0 | | | | | | | |
| | Women in rural areas accessing financial services - savings | | 13 140 | 17 520 | 92 | 92 | 0.5 | | | | |
| | Indigenous people in rural areas accessing financial services - insurance | | | 1 500 | | | | | | | |
| | Young people in rural areas accessing financial services - savings | | 1 000 | 3 000 | | | | | | | |
| | Total persons accessing financial services - insurance | | 13 140 | 27 000 | | | | | | | |
| | Total persons accessing financial services - savings | | 13 140 | 17 520 | 92 | 92 | 0.5 | | | | |
| Outcome C3:R.5 Los distritos focalizados cuentan con infraestructura comunitaria (manejo de agua, mantenimiento de caminos) mejorada o construida | Distritos que cuentan con infraestructura comunitaria mejorada o construida (rehabilitación de caminos, manejo de agua) | | | | | | | Informes de obras | Anual | UCP | Previsión de inversiones por parte del gobierno central, gobiernos regionales y locales, que eviten deslizamientos por lluvias. |
| | Distritos | | 59 | 70 | | | | | | | |
| Output C1: 1.1 Gobiernos municipales con apoyos específicos para mejorar gobernanza territorial | Profesionales jóvenes contratados y capacitados para ODETs | | | | | | | Contratos de becarios e Informes de capacitación | Anual | UCP | Políticas del gobierno central, regional y local para el manejo y aprovechamiento sostenible le de los recursos naturales y la adaptación al cambio climático. |
| | Young | 0 | 32 | 32 | 31 | 31 | 96.9 | | | | |
| | Planes de Desarrollo Concertado (PDC) formulados/actualizados | | | | | | | Documentos PDC y PV | Anual | UCP | |
| | PDC | 0 | 32 | 32 | 31 | 31 | 96.9 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|--|---|--------|--------|-------|-------|-----------------------------------|-----------|-----|--|
| Output C1: 2.1 Organizaciones campesinas, comunidades indígenas cuentan con Planes de Desarrollo Territorial Comunal -PDTC y Planes de Vida –PV | Organizaciones (campesinas y nativas) que cuentan con PDTC y PV | | | | | | Documentos PDC y PV | Anual | UCP | |
| | comunidades nativas | 0 | 28 | 36 | 0 | 0 | | | | |
| | Número org. Campesinas | 0 | 132 | 168 | 15 | 15 | | | | |
| Output C1: 2.2 Familias y organizaciones (campesinas, nativas) con apoyos para la gestión sostenible de RN y riesgos climáticos (según concursos) | Familias y organizaciones (campesinas, nativas) que reciben apoyo para gestionar de manera sostenible los RN y riesgos del clima | | | | | | Informes de seguimiento | Semestre | UCP | |
| | comunidades nativas | 0 | 28 | 36 | 0 | 0 | | | | |
| | Organizaciones Campesinas | 0 | 132 | 168 | 15 | 15 | | | | |
| | Households | 0 | 6 720 | 10 000 | 630 | 630 | | | | |
| | Familias campesinas | | | 8 500 | 630 | 630 | | | | |
| | Familias Nativas | 0 | | 1 500 | 0 | 0 | | | | |
| | 3.1.1 Groups supported to sustainably manage natural resources and climate-related risks | | | | | | | | | |
| | Groups supported | | 160 | 204 | 15 | 15 | | | | |
| Output C2: 3.1 Organizaciones apoyadas en su formalización | Organizaciones apoyadas en formalización | | | | | | Documentos de planes de inversion | Semestral | UCP | Se cuenta con diversificación y transformación de productos y ventas en épocas de menor oferta, ampliación del acceso a los mercados |
| | Organizaciones Campesinas | 0 | 50 | 70 | | | | | | |
| | Organizaciones de Jovenes | 0 | 46 | 70 | | | | | | |
| Output C2: 3.2 Organizaciones con planes de inversión (PIA, PN) | Organizaciones con planes de inversión (PIA, PN) | | | | | | Documentos de planes de inversion | Semestre | UCP | Se cuenta con diversificación y transformación de productos y ventas en épocas de menor oferta, ampliación del acceso a los mercados |
| | Organizaciones campesinas | 0 | 1 175 | 1 453 | 384 | 476 | | | | |
| | comunidades nativas | 0 | 10 | 10 | 40 | 40 | | | | |
| | Organizaciones de Jovenes | 0 | 37 | 81 | | | | | | |
| | 2.1.3 Rural producers' organizations supported | | | | | | | | | |
| | Total size of POs | | 21 834 | 27 000 | 5 760 | 8 634 | | | | |
| | Males | | 13 100 | 16 200 | 2 673 | 4 397 | | | | |
| | Females | | 8 734 | 10 800 | 3 087 | 4 237 | | | | |
| | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|--------|--------|-----|-----|------|--|-----------|-----|--|
| | Rural POs supported | | 1 175 | 1 453 | 384 | 476 | 32.8 | | | | |
| Outcome C2:3.3 Infraestructura de apoyo a la producción y comercialización construida | Infraestructura de apoyo a la producción (riego tecnificado parcelario) y comercialización | | | | | | | | Semestral | UCP | |
| | Instalaciones de producción y comercialización | 0 | 37 | 85 | | | | | | | |
| | Obras de riego tecnificado parcelario | 0 | 46 | 60 | | | | | | | |
| | 2.1.6 Market, processing or storage facilities constructed or rehabilitated | | | | | | | | | | |
| | Storage facilities constructed/rehabilitated | | | | | | | | | | |
| | Market facilities constructed/rehabilitated | | | | | | | | | | |
| | Processing facilities constructed/rehabilitated | | | | | | | | | | |
| | 1.1.2 Farmland under water-related infrastructure constructed/rehabilitated | | | | | | | | | | |
| | Hectares of land | | | | | | | | | | |
| Output C2: 4.1 Personas capacitadas en servicios financieros | Personas con educación financiera | | | | | | | | | | |
| | Personas | 0 | 13 140 | 17 520 | 92 | 92 | 0.5 | | | | |
| | 1.1.7 Persons in rural areas trained in financial literacy and/or use of financial products and services | | | | | | | | | | |
| | Indigenous people | | 246 | 315 | | | | | | | |
| | Young | | 2 858 | 3 810 | | | | | | | |
| | Males | | 0 | 0 | 0 | 0 | NaN | | | | |
| | Females | | 13 150 | 17 520 | 92 | 92 | 0.5 | | | | |
| | Persons in rural areas trained in FL and/or use of FProd and Services (total) | 0 | 13 150 | 17 520 | 92 | 92 | 0.5 | | | | |
| Output C3: 5.1 Infraestructura comunitaria (Camino en mantenimiento, riego y obras comunitarias para cosecha de agua) mejorada o construida | Infraestructura comunitaria mejorada o construida | | | | | | | | Semestral | UCP | |
| | Hectares of land | 0 | 300 | 3 000 | | | | | | | |
| | Camino en mantenimiento | 0 | 214 | 666 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|--|---|---|-----|-------|--|--|--|--|--|--|
| | Caminos en mantenimiento rutinario | | 169 | 527 | | | | | | |
| | Obras de riego | 0 | 12 | 30 | | | | | | |
| | Obras comunitarias para cosecha de agua | 0 | 22 | 55 | | | | | | |
| | Caminos en mantenimiento periodico | | 45 | 139 | | | | | | |
| | 2.1.5 Roads constructed, rehabilitated or upgraded | | | | | | | | | |
| | Length of roads | 0 | 214 | 666 | | | | | | |
| | 1.1.2 Farmland under water-related infrastructure constructed/rehabilitated | | | | | | | | | |
| | Hectares of land | 0 | 300 | 3 000 | | | | | | |

Peru

Public Services Improvement for Sust. Territorial Development in the Apurimac, Ene, and Mantaro River Basins

Supervision Report

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

Mission Dates: 15 - 26 de Octubre 2018
Document Date: 29/11/2018
Project No. 2000000897
Report No. 4921-PE

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

Cuadro 2A: Ejecución financiera por financiador a 30-09-2018)

| Financiador | Estimación (en miles de USD) | Desembolsos (en miles de USD) | Porcentaje desembolsado |
|-------------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------|
| Préstamo FIDA | 28.500,0 | 3.141,2 | 11,0% |
| Gobierno del Perú | 38.764,0 | 1.527,3 | 3,9% |
| Beneficiarios | 7.248,0 | | 3,4% |
| Total | 74.512,0 | 4.918,4 | 6,6% |

Fuente: Unidad de Administración del Proyecto

Cuadro 2B: Ejecución financiera por financiador y componente (en miles de USD) A 30-09-2018

| Componente | Préstamo del FIDA | | | Gobierno | | | Beneficiarios* | | | Total | | |
|--|-------------------|--------------|--------------|---------------|--------------|-------------|----------------|------------|-------------|---------------|----------------|-------------|
| | Estimación | Efectivo | % | Estimación | Efectivo | % | Estimación | Efectivo | % | Estimación | Efectivo | % |
| 1. Gobernanza e Inversiones en Recursos Naturales del Territorio | 5.627 | 135 | 2,4% | 419 | 165 | 39,4% | | | | 6.046 | 300 | 5,0% |
| 2. Iniciativas Económicas Locales | 21.507 | 2.967 | 13,8% | 22.256 | 177 | 0,8% | 7.248 | 250 | 3% | 51.011 | 3.394 | 7% |
| 3. Conectividad e Infraestructura Territorial | - | - | | 8.849 | 0 | 0,0% | | - | | 8.849 | 0 | 0% |
| 4. Gestión del Conocimiento y Administración del Proyecto | 1.365 | 39 | 2,8% | 7.240 | 1.185 | 16,4% | | - | | 8.606 | 1.224 | 14% |
| TOTALES | 28.500 | 3.141 | 11,0% | 38.764 | 1.527 | 3,9% | 7.248 | 250 | 3,4% | 74.512 | 5.241,2 | 7,0% |

Fuente: Unidad de Administración del Proyecto

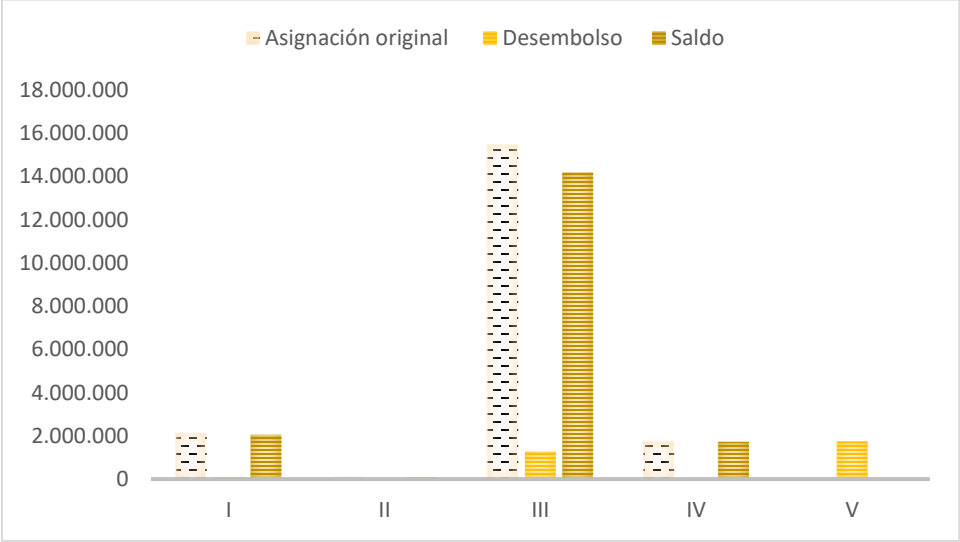
Información Extracontable (S&E)

Cuadro 2C: Desembolsos con cargo al préstamo del FIDA N°200001547 al 23-10-2018

| Categoría | Descripción de la categoría | Asignación original | Asignación revisada | Desembolso | Solicitud de retiro de fondos pendiente | Saldo | Porcentaje desembolsado |
|-----------|-----------------------------|---------------------|---------------------|------------------|---|-------------------|-------------------------|
| I | Obras civiles | 1.136.000 | | - | | 1.136.000 | 0,00% |
| II | Consultorías | 2.149.000 | | 102.818 | | 2.046.182 | 4,78% |
| III | Equipos y materiales | 122.000 | | 22.063 | | 99.937 | 18,08% |
| IV | Donaciones y subvenciones | 15.477.000 | | 1.288.330 | | 14.188.670 | 8,32% |
| V | Capacitación | 1.766.000 | | 47.247 | | 1.718.753 | 2,68% |
| | Asignación autorizada | | | 1.744.486 | - | 1.744.486 | 0,00% |
| | Total | 20.650.000 | - | 3.204.945 | - | 17.445.055 | 15,52% |

Fuente: Documentos FIDA

Gráfico 1: Desembolsos con cargo al préstamo del FIDA, comparación entre las asignaciones originales y revisadas, y desembolsos efectivos préstamo del FIDA N°200001547 al 23-10-2018



Peru

Public Services Improvement for Sust. Territorial Development in the Apurimac, Ene, and Mantaro River Basins

Supervision Report

Appendix 2: Physical progress measured against AWP&B

Mission Dates: 15 - 26 de Octubre 2018

Document Date: 29/11/2018

Project No. 2000000897

Report No. 4921-PE

Apéndice 2: Progresos físicos medidos respecto del POA

| Componente/Subcomponente/Actividad/Subactividad | Indicador | Dependencia | Periodo 01/01/18 al 31/12/18 Al 30/09/18 | | | Acumulativo Efectivo | Estimación Objetivo | % |
|--|---|-------------|---|----------|----|-------------------------|------------------------|----|
| | | | POA | Efectivo | % | | | |
| 1.0.0.0 Gobernanza e Inversiones en Recursos Naturales del Territorio | | | | | | | | |
| 1.1.0.0 Apoyo a la gobernanza territorial sostenible | | | | | | | | |
| 1.1.1.0 Apoyo a la preparación, revisión / actualización de planes de desarrollo económico territorial, incluyendo el mapeo de activos | | | | | | | | |
| 1.1.1.1 Elaboración de planes de desarrollo económico y territorial, y mapeo de activos tangibles e intangibles | Número de PDTC Formulados para los municipios distritales | UCP-URPs | 32 | 31 | 97 | 31 | 32 | 97 |
| 1.1.1.2 Jóvenes profesionales para apoyo a ODET | Número de Jóvenes Profesionales contratados para apoyo de las ODET | UCP-URPs | 32 | 31 | 97 | 31 | 32 | 97 |
| 1.1.2.0 Desarrollo de capacidades intercambio de experiencia para equipos técnicos de las ODET | | | | | | | | |
| 1.1.2.1 Talleres de capacitación en gestión territorial e institucional | | | | | | - | | |
| 1.1.2.2 Rutas y pasantías de aprendizaje nacionales | | | | | | - | | |
| 1.2.0.0 Ampliación del stock de recursos naturales y mejoramiento del manejo y explotación sostenible de la sierra | | | | | | | | |
| 1.2.1.0 Preparación de planes de gestión de recursos naturales en Comunidades Campesinas | | | | | | | | |
| 1.2.1.1 Talleres de inducción del componente, conformación de grupos de comunidades | | | | | | - | | |
| 1.2.1.2 Apoyo y preparación de planes de desarrollo territorial comunitario | Número de Organizaciones Campesinas con PDTC Formulados | UCP-URPs | 54 | 15 | 28 | 15 | 168 | 9 |
| | Número de Comunidades Nativas con Planes de Vida (PV) Formulados | UCP-URPs | 6 | - | - | - | 36 | - |
| | Número de Grupos de Organizaciones Campesinas y Comunidades Nativas con PDTC y PV | UCP-URPs | 60 | 15 | 25 | 15 | 204 | 7 |
| 1.2.2.0 Implementación de planes de gestión de recursos naturales | | | | | | | | |
| 1.2.2.1 Concurso mejora de los recursos naturales a nivel de predio familiar | | | | | | - | | |
| 1.2.2.2 Asistencia técnica a los concursos interfamiliares | | | | | | - | | |
| 1.2.2.3 Funcionamiento del jurado interfamiliar | | | | | | - | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---------------------------|-------|-----|----|-----|--------|----|
| | Número Total de Familias campesina y nativas | UCP-URPs | 2 520 | 630 | 25 | 630 | 10 000 | 6 |
| | Número de Familias campesinas con PDTC | UCP-URPs | 2 268 | 630 | 28 | 630 | 8 500 | 7 |
| | Número de Organizac campesinas con PDTC | UCP-URPs | 54 | 15 | 28 | 15 | 168 | 9 |
| | Número de Familias nativas con PV | UCP-URPs | 252 | - | - | - | 1 500 | - |
| | Número de Comunida- des nativas con PV | UCP-URPs | 6 | - | - | - | 36 | - |
| 2.0.0.0 Iniciativas económicas y locales | | | | | | | | |
| 2.1.0.0 | Identificación de oportunidades de negocios | | | | | | | |
| 2.1.1.0 | Catastro y mapeo de asociaciones económicas en los territorios | | | | | | | |
| 2.1.1.1 | Catastro y mapeo de asociaciones económicas en los territorios | | | | | - | | |
| 2.1.2.0 | Convocatorias territoriales para promover la constitución de asociaciones de pequeños productores y apoyar las existentes | | | | | | | |
| 2.1.2.1 | Convocatorias territoriales para promover la constitución de asociaciones | | | | | - | | |
| 2.1.2.2 | Capacitación a miembro del CLAR | | | | | - | | |
| 2.1.2.3 | Evento del CLAR | Número de CLAR realizados | 47 | 32 | 68 | 32 | 216 | 15 |
| 2.1.3.0 | Preparación de planes de inversión asociativa | | | | | | | |
| 2.1.3.1 | Asistencia técnica para la preparación de planes de inversión asociativa | | | | | - | | |
| 2.2.0.0 | Implementación de negocios y desarrollo asociativo | | | | | | | |
| 2.2.1.0 | Implementación de planes de inversión asociativas en sierra | | | | | | | |
| 2.2.1.1 | Iniciativas económicas incipientes de sierra y ceja de selva (1er apoyo) | | | | | - | | |
| 2.2.1.3 | Iniciativas económicas medianas de sierra y ceja de selva (1er apoyo) | | | | | | | |
| 2.2.1.4 | Iniciativas económicas medianas de sierra y ceja de selva (2do apoyo) | | | | | - | | |
| 2.2.1.5 | Iniciativas económicas avanzadas de sierra y ceja de selva (1er apoyo) | | | | | - | | |
| 2.2.1.6 | Iniciativas económicas avanzadas de sierra y ceja de selva (2do apoyo) | | | | | - | | |
| | Número de organizaciones campesinas con PIA | UCP-URPs | 402 | 344 | 86 | 436 | 1 453 | 30 |
| | Número de organizaciones de Jovenes con PIA) | UCP-URPs | 27 | - | - | - | 81 | - |

| | | | | | | | | | |
|---------|--|---|----------|-------|-----|-------|--------|-----|---|
| | Número de Comunidades Nativas con PIA. | UCP-URPs | 19 | 40 | 211 | 40 | 10 | 400 | |
| | 2.1.3 Rural producers' organizations supported | | | | | | | | |
| | Rural POs supported – Number | UCP-URPs | 421 | 384 | 91 | 476 | 1 453 | 33 | |
| | Total size of POs - Number of people | UCP-URPs | 6 315 | 5 760 | 91 | 8 634 | 27 000 | 32 | |
| | Males - Number | UCP-URPs | 3 789 | 2 673 | 71 | 4 397 | 16 200 | 27 | |
| | Females no jefas de hogar - Number | UCP-URPs | 2 526 | 3 087 | 122 | 4 237 | 5 670 | 75 | |
| | Females jefas de hoga – Number | UCP-URPs | nd | nd | | - | 5 130 | | |
| 2.2.2.0 | Infraestructura de apoyo a la producción y comercialización | | | | | | | | |
| 2.2.2.1 | Obras para cobertizos, galpones, centros de acopio menores y otros | Número de obras o instalaciones de producción y comercialización construidas. | UCP-URPs | 4 | - | - | - | 80 | - |
| 2.2.2.2 | Centro de acopio y mercados | | | | | - | | | |
| 2.2.3.0 | Tecnificación del riego parcelario | | | | | | | | |
| 2.2.3.1 | Estudios | | | | | - | | | |
| 2.2.3.2 | Obras | Número de obras de riego tecnificado parcelario construidas. | UCP-URPs | 5 | - | - | - | 60 | - |
| 2.2.3.3 | Desarrollo de capacidades en gestión de riego | | | | | - | | | |
| 2.2.4.0 | Creación y fomento de gremios y redes empresariales locales | | | | | | | | |
| 2.2.4.1 | Articulación gremial | | | | | - | | | |
| 2.2.5.0 | Desarrollo de alianzas comerciales | | | | | | | | |
| 2.2.5.1 | Identificación y construcción de alianzas empresariales | | | | | - | | | |
| 2.2.6.0 | Establecimiento de un fondo de aprendizaje empresarial | | | | | | | | |
| 2.2.6.1 | Iniciativas de jóvenes rurales | | | | | - | | | |
| 2.3.0.0 | Inclusión e innovación financiera | | | | | | | | |
| 2.3.1.0 | Movilización de oportunidades de servicios financieros | | | | | | | | |
| 2.3.1.1 | Implementación del modelo de educación financiera (talleres, pasantías, visitas, materiales) | | | | | - | | | |
| 2.3.1.2 | Elaboración del modelo operativo "banca movil+dinero electrónico" en coordinación con plataforma modelo Perú | | | | | - | | | |
| 2.3.2.0 | Promoción de servicios financieros asociativos | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|----------|-------|----|---|----|--------|-----|
| 2.3.2.1 Incentivos con ahorro a hogares individuales | Número de mujeres con cuentas de ahorro aperturadas | UCP-URPs | 4 433 | 92 | 2 | 92 | 17 520 | 1 |
| | Número de mujeres que han recibido educación Financiera | UCP-URPs | 4 433 | 92 | 2 | 92 | 17 520 | 1 |
| 2.3.3.0 Activación de innovaciones financieras | | | | | | | | |
| 2.3.3.1 Educación financiera para la implementación del modelo GAJ | | | | | | - | | |
| 2.3.3.3 Diseño, validación e implementación de modelo de negocios rentable | | | | | | - | | |
| 2.3.3.4 Diseño, validación e implementación de seguros transporte y logística | | | | | | - | | |
| 2.3.3.5 Diseño de modelo sobre transferencias intergeneracionales de activos | | | | | | - | | |
| 2.3.3.6 Observatorio territorial de innovaciones financieras | | | | | | - | | |
| 3.0.0.0 Acceso a los corredores económicos: conectividad e infraestructura territorial | | | | | | | | |
| 3.1.0.0 Infraestructura y conexión vial | | | | | | | | |
| 3.1.1.0 Infraestructura vial vecinal de conexión de centros de producción | | | | | | | | |
| 3.1.1.1 Mantenimiento rutinario de caminos vecinales | Kilómetros de caminos con mantenimiento rutinario. | UCP-URPs | 2 | - | - | - | 527 | - |
| 3.1.1.2 Mantenimiento periódico / emergencia de caminos vecinales | Kilómetros de caminos con mantenimiento periódico | UCP-URPs | 1 | - | - | - | 139 | - |
| 3.1.1.3 Desarrollo y fortalecimiento de capacidades locales | | | | | | - | | |
| 3.2.0.0 Infraestructuras productivas | | | | | | | | |
| 3.2.1.0 Provisión de infraestructura para la modernización y rehabilitación de los sistema de riego | | | | | | | | |
| 3.2.1.1 Estudios | | | | | | - | | |
| 3.2.1.2 Obras | Número de obras de riego tecnificado parcelario construidas o instaladas. | UCP-URPs | 1 | - | - | - | 30 | - |
| 3.2.1.3 Supervisión | | | | | | - | | |
| 3.2.2.0 Cosecha de agua | | | | | | | | |
| 3.2.2.1 Estudios | Número de obras de cosecha de agua construidas o instaladas. | UCP-URPs | 1 | - | - | - | | 0 - |

Peru

Public Services Improvement for Sust. Territorial Development in the Apurimac, Ene, and Mantaro River Basins

Supervision Report

Appendix 3: Compliance with legal covenants: status of implementation

Mission Dates: 15 - 26 de Octubre 2018

Document Date: 29/11/2018

Project No. 2000000897

Report No. 4921-PE

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

| Sección | Cláusula | Fecha prevista del objetivo/medida | Situación/fecha del cumplimiento | Observaciones |
|--------------|---|------------------------------------|----------------------------------|---|
| 4.01. | Cuentas del Préstamo y 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 Cuenta de la Donación las cantidades correspondientes a pagos ya efectuados o a pagos por hacer en concepto de Gastos Admisibles. El Fondo notificará al Prestatario/Receptor las cantidades mínimas de los retiros | A partir de 21/10/18 | En cumplimiento | El proyecto ha solicitado a la fecha 2 desembolsos para retirar la asignación autorizada (USD 2.5M) y 2 solicitudes adicionales (USD2,03M). |
| 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 | A partir de 21/10/18 | Cumplida | El primer retiro se dio el 20/10/2017 |
| 4.04 | Solicitudes de retiro de fondos o de Compromiso Especial | | | |
| a) | Cuando el Prestatario/Receptor desee solicitar un retiro de fondos de la Cuenta del Préstamo y/o de la Cuenta 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. | A partir de 21/10/18 | En cumplimiento | Ídem los literales b), c) y d) |
| 4.05 | Transferencia 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/Receptor la cantidad allí indicada | A partir de 21/10/18 | En cumplimiento | |
| 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. | | En cumplimiento | |
| 4.07. | Asignación y reasignación de los recursos de la Financiación | | | No se ha requerido solicitar reasignación de partidas |
| 4.08 | Gastos Admisibles | | | |

| | | | |
|--------------|--|-----------------------|---|
| a) | La Financiación se utilizará exclusivamente para financiar gastos que cumplan las condiciones de admisibilidad | Cumplida parcialmente | Se solicitaron reintegros por gastos no admisibles |
| b) | El Fondo de cuando en cuando podrá declarar inadmisibles ciertos tipos de gastos. | Aplicado | En la revisión de las declaraciones de gastos se encontró que fueron reportaron gastos por valor USD 0,11M que debieron ser financiados con recursos ordinarios y que se reportaron con cargo a recursos del crédito. La Misión acordó con el proyecto que serán descontados en la WA6. |
| 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. | En cumplimiento | |
| d) | No será admisible para su financiación con los recursos de 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. | En cumplimiento | A la fecha no se conocen hechos de esta índole |
| 4.09. | Reembolso de los retiros de fondos | | |
| | 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 o no será necesaria a partir de ese momento para financiar Gastos Admisibles, el Prestatario/Receptor reembolsará prontamente al Fondo dicha cantidad siguiendo las instrucciones del Fondo. 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. | NO | En la revisión de las declaraciones de gastos se encontró que fueron reportaron gastos por valor USD 0,11M que debieron ser financiados con recursos ordinarios y que se reportaron con cargo a recursos del crédito. La Misión acordó con el proyecto que serán descontados en la WA6. |
| 6.01 | Monedas en las cuales se efectúan los retiros de fondos | | |
| a) | Los retiros de fondos de la Cuenta del Préstamo y/o de la Cuenta de la Donación se harán en las monedas respectivas en que hayan sido pagados o hayan de pagarse los gastos que deban financiarse con los recursos de la Financiación, o bien en la moneda o las monedas que el Fondo pueda elegir. | En cumplimiento | De acuerdo con el Convenio de Financiación, los retiros se solicitan al FIDA y Fondo Fiduciario en dólares americanos. |
| b) | Se cargará a la Cuenta del Préstamo y/o a la Cuenta de la Donación la cantidad retirada en la Moneda de Denominación o, si la cantidad así retirada se desembolsa en otra moneda, se cargará su equivalente en la Moneda de Denominación, | En cumplimiento | |

| | | | |
|--------------|--|-----------------|---|
| | determinado en la fecha de valor del retiro. | | |
| 6.03. | Valoración de las monedas | | |
| | El tipo de cambio para la conversión de una moneda en otra, o de una moneda en Derechos Especiales de Giro, será el tipo publicado por el Fondo Monetario Internacional del que el Fondo disponga en la fecha de valor del pago o del retiro de fondos, según sea el caso, u otro tipo de cambio que el Fondo notifique al Prestatario/Receptor. | En cumplimiento | |
| 7.01. | Ejecución del Proyecto | | |
| a) | El Prestatario y cada una de las otras Partes en el Proyecto ejecutarán el Proyecto: i) con la debida diligencia y eficacia; 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; - iii) de conformidad con, los planes, normas de diseño, especificaciones, calendarios para las adquisiciones y la contratación y los trabajos y métodos de construcción convenidos por el Prestatario/Receptor y el Fondo; iv) de conformidad con las disposiciones del Convenio pertinente, los POA y el Plan de Adquisiciones y Contratación; 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; vi) de tal manera que se asegure la sostenibilidad de sus resultados a largo plazo. | En cumplimiento | Los informes de las Misiones de Apoyo a la implementación dan cuenta del avance de la implementación del Proyecto. El Proyecto ha presentado los POA 2017 y 2018. Respecto al 2018, se presentó en febrero un reajuste, el cual se tuvo en cuenta para la Misión. Se conoció que se presentará una modificación para la ejecución del cuarto trimestre. |
| b) | i) Los Proyectos se ejecutarán con arreglo al PQA, El Organismo Responsable del Proyecto preparará un borrador de POA paró 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. 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 | | |

| | | | |
|--------------|--|----------------------|--|
| | <p>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 sesenta (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> | | |
| 7-02 | Disponibilidad de los recursos de la financiación | | |
| 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. | Cumplimiento parcial | A la fecha se ha incorporado al proyecto, recursos provenientes del Convenio de Financiación, por valor de USD 3,1M (\$/.10,2M), aun cuando a la fecha no son acordes con el diseño o con el Plan Global actualizado, |
| 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. | Cumplida | <p>El proyecto apertura las siguientes cuentas</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cuenta Corriente Banco de N°00068-372356 • Cuenta Corriente. Banco de la Nación N°06-068-0068368812 • Cuenta Corriente. Banco de la Nación N°06-068-001453 |
| 7.03 | Disponibilidad de recursos adicionales | | |
| | Además de los recursos de la Financiación, el Prestatario/Receptor pondrá a disposición de las Partes en el Proyecto los fondos, instalaciones, servicios y otros recursos que puedan necesitarse para ejecutar el Proyecto de conformidad con lo previsto en la Sección 7.01. | Cumplimiento parcial | <p>Aun cuando a la fecha no se han efectuado los aportes acordes con el diseño o con el Plan Global actualizado, el Gobierno ha puesto a disposición del proyecto la suma de S/. 5,03M equivalentes a USD 1,5M.</p> <p>Así mismo, los beneficiarios han venido aportando en efectivo los valores indicados en los PIAs. Sin embargo a la fecha no se han registrado en la contabilidad del Proyecto.</p> |
| 7.04. | Coordinación de las actividades | | |

| | | | |
|--------------|---|-----------------|--|
| | Con el fin de asegurar que el Proyecto se ejecute de conformidad con la Sección 7.01, el Prestatario/Receptor velará por que 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. | En cumplimiento | |
| 7.05 | Adquisiciones y contratación | | |
| 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 en 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. | En cumplimiento | El documento de Plan de Adquisiciones debe ser mejorado |
| 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 por las que se exija a los licitantes, los proveedores, los contratistas, los subcontratistas y los consultores que: i) permitan al Fondo realizar una inspección completa de toda la documentación de la licitación y los registros conexos; 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 iii) cooperen con los agentes o representantes del Fondo que lleven a cabo una auditoría o investigación. | En cumplimiento | La Misión tuvo acceso a la documentación solicitada. El Proyecto conoce los tiempos de resguardo de los documentos |
| 7.06. | Uso de bienes y servicios | En cumplimiento | |
| | Todos los bienes, servicios e instalaciones financiados con los recursos de la Financiación se utilizarán exclusivamente para los fines del Proyecto. | | |
| 7.07. | Mantenimiento | | |
| | El Prestatario/Receptor se asegurará de que, en todo momento, todas las instalaciones y obras civiles utilizadas en relación con | N/A | |

| | | | |
|--------------|--|-----------------|---|
| | el Proyecto funcionen y se mantengan debidamente y que se efectúen sin tardanza todas las reparaciones de dichas instalaciones que sean necesarias. | | |
| 7.08. | Seguros | | |
| 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. | En cumplimiento | Están asegurados los bienes / equipos |
| 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. | | |
| 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 a cualquier modificación del mismo, que resulte incompatible con el Convenio de Financiación o el Convenio de Proyecto. | | N/A |
| b) | El Prestatario/Receptor y cada una de las Partes en el 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. | | |
| 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. | | |
| 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. | | |
| 7.10. | Cumplimiento de los convenios | | |
| 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, al Organismo Responsable del Proyecto y a las demás partes en | | El proyecto tomara todas las previsiones para suscribir y dar cumplimiento con convenios que firma con gobiernos locales y entidades privadas y públicas. |

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.

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.

| | | | |
|--------------|--|-----------------------|---|
| 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 Proyecto estarán dotados de las calificaciones y experiencia especificadas 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 Período de Ejecución. El Prestatario/Receptor o el Organismo Responsable del Proyecto asegurará 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. | Cumplida parcialmente | En septiembre de 2017 fueron nombrados el director y el administrador. Posteriormente se contrató el resto del Equipo. Actualmente está pendiente el proceso de selección del Contador del Proyecto |
| 7.12. | Partes en el Proyecto | | |
| | 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: a) adoptará con prontitud todas las medidas que sean necesarias o apropiadas para mantener su personalidad jurídica | Cumplida | El proyecto ha tomado todas las previsiones necesarias para dar cumplimiento a los incisos a), b), c) y d). |

| | | | |
|---|---|-----------------|--|
| | <p>y para establecer, mantener y renovar sus derechos, atributos, facultades, prerrogativas y exenciones;</p> <p>b) empleará administradores y otros funcionarios competentes y expertos;</p> <p>c) se ocupará del funcionamiento, mantenimiento y sustitución de sus instalaciones, equipo y otros bienes; y</p> <p>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 con el Fondo.</p> | | |
| 7.13. | Distribución de los recursos del Proyecto | | |
| | <p>Prestatario/Receptor y las Partes en el Proyecto se asegurarán de que los recursos y beneficios del Proyecto, en la mayor medida posible, se distribuyan entre la Población-etivo, utilizando métodos desglosados en función del género.</p> | | La Misión de Apoyo a la Implementación y de Supervisión precisó algunas recomendaciones para dar cumplimiento cabal a esta población. La misión encontró pertinencia en la focalización. |
| 7.14. | Factores ambientales | | |
| | <p>El Prestatario/Receptor y las Partes en el Proyecto adoptarán todas las medidas que sean razonables para asegurar que el Proyecto se lleve a cabo con la debida diligencia en lo que hace a los factores ambientales y en consonancia con las leyes ambientales nacionales y con todos los tratados internacionales en los cuales sea parte el Estado Miembro Beneficiario del Proyecto. En particular, las Partes en el Proyecto adoptarán los métodos apropiados de lucha contra las plagas en el marco del Proyecto y, a tal fin, cumplirán los principios establecidos en el Código Internacional de Conducta para la Distribución y Utilización de Plaguicidas de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), en sus sucesivas versiones enmendadas, y se asegurarán de que entre los plaguicidas adquiridos en el marco del Proyecto no figure ninguno de los clasificados como "extremadamente peligrosos" (Clase Ia) o "altamente peligrosos" (Clase Ib) de conformidad con la Clasificación de los plaguicidas conforme al riesgo recomendada por la Organización Mundial de la Salud (OMS), en sus sucesivas versiones enmendadas.</p> | | La Misión de Supervisión precisó algunas recomendaciones para dar cumplimiento a esta sección |
| ARTÍCULO VIII PRESENTACIÓN DE INFORMES E INFORMACIÓN SOBRE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO | | | |
| 8.01. | Registros relativos a la ejecución | | |
| | <p>El Prestatario/Receptor se asegurará de que las Partes en el Proyecto mantengan registros y documentación adecuados que reflejen sus operaciones relativas a la ejecución del Proyecto</p> | En cumplimiento | El Proyecto conoce esta obligación |

| | | | |
|--------------|---|-----------------|--|
| | (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 conservarán tales registros y documentos al menos durante los diez (10) años siguientes. | | |
| 8.02 | Seguimiento de la ejecución del Proyecto | | |
| | El Organismo Responsable del Proyecto | Cumplida | Ver informe principal |
| | 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; | Parcialmente | |
| | 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 Periodo 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. | | |
| 8.03. | Informes de avance y revisiones a mitad de periodo | N/A A LA FECHA | Se han recibido informes de avance de 2017, I semestre de 2018 y III trimestre de 2018 La RMP está programada preliminarmente para inicios del 2020 |
| 8.04 | Informe final | N/A A LA FECHA | |
| 8.05. | Planes y calendarios | | |
| | 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. | | Está pendiente la actualización del MOP |
| 8.06. | Otros informes e información sobre la Ejecución del Proyecto | | |
| | Además de los informes y la información previstos en las disposiciones anteriores de este Artículo: | En cumplimiento | Se ha solicitado mejorar su calidad |
| | 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. | | |
| | b) El Prestatario/Receptor y las Partes en el Proyecto | N/A | No se ha presentado |

| | | | |
|--------------------|--|-----------------------|---|
| | 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 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. | | |
| ARTÍCULO IX | PRESENTACIÓN DE INFORMES E INFORMACIÓN FINANCIEROS | | |
| 9.01. | Registros financieros | | |
| | Las Partes en el Proyecto llevarán 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 | En cumplimiento | |
| 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 (4) meses siguientes al cierre de cada Ejercicio Financiero | Cumplido parcialmente | Fueron entregados hasta el 1 de agosto de 2018 |
| 9.03. | Auditoría de Cuentas | | |
| | El Prestatario/Receptor: a) dispondrá que, en cada Ejercicio Financiero, las cuentas relativas al Proyecto sean comprobadas de conformidad con principios de auditoría aceptables para el Fondo y con las Directrices del FIDA para la auditoría de proyectos por auditores independientes aceptables para el Fondo; b) dentro de los seis (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; 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 | En cumplimiento | El proyecto actualmente se encuentra elaborando los Términos de Referencia para llevar a cabo la auditoría en el año 2018, la que incluirá el examen a la ejecución de los años 2016, 2017 y 2018, lo cual fue autorizado por el FIDA |

| | | | |
|-------------------|---|-----------------------|---|
| | 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. | | |
| 9.04. | Otros informes financieros e información financiera | | |
| | Además de los informes y la información previstos en la Sección anterior de este Artículo: El Prestatario/Receptor y las Partes en el Proyecto suministrarán prontamente al Fondo los demás informes e información que el Fondo razonablemente solicite sobre cualquier asunto financiero relativo a la Financiación o al Proyecto o a cualquier Parte en el Proyecto. El Prestatario/Receptor y el Garante Informarán prontamente al Fondo de toda circunstancia que interfiera o amenace con interferir el mantenimiento de los Pagos del Servicio del Préstamo. El Estado Miembro Beneficiario del Proyecto suministrará prontamente al Fondo toda la información que el Fondo razonablemente le solicite respecto de las condiciones económicas y financieras imperantes en su territorio, Incluidas su balanza de pagos y su deuda externa | Cumplida parcialmente | El proyecto viene entregando la información solicitada por el FIDA, la misión ha recomendado mejorar la calidad de la información y la integralidad entre datos financieros y físicos |
| ARTICULO X | COOPERACIÓN | | |
| 10.01. | Cooperación en general | | |
| | El Fondo, la institución Cooperante y cada una de las Partes en el Proyecto prestarán su plena cooperación para asegurar el logro de los objetivos del Proyecto. | En cumplimiento | LA supervisión es directa por parte del FIDA |
| 10.02. | Intercambio de opiniones | | |
| | El Fondo, el Prestatario/Receptor y el Organismo Responsable del Proyecto, de cuando en cuando y a petición de cualquiera de ellos, intercambiarán opiniones acerca del Proyecto, la Financiación o cualquiera de las Partes en el Proyecto. | En cumplimiento | Se realizan misiones de supervisión y apoyo a la implementación. Se participa en la revisión de cartera convocada por el MEF. La Oficina para la región andina y el cono sur, con sede en Perú, mantiene una relación directa con el proyecto y MINAGRI/AGRORURAL |
| 10.03 | Visitas, inspecciones y solicitudes de información | | |
| | El Prestatario/Receptor y las Partes en el Proyecto harán posible que, de cuando en cuando, los agentes y representantes del Fondo: a) visiten e inspeccionen el Proyecto, Incluidos todos los sitios de ejecución, obras, equipo y otros bienes utilizados para fines relacionados con el Proyecto; | En cumplimiento | En el marco de la Misión se visitaron proyectos en campo. La misión tiene acceso a la información según se ha solicitado |

| | | | |
|---------------|--|-----------------|--|
| | <p>b) examinen los originales y obtengan copias de todos los datos, cuentas, registros y documentos pertinentes a la Financiación, al Proyecto o a cualquiera de las Partes en el Proyecto; y</p> <p>c) visiten a todos los funcionarios del Proyecto o de cualquiera de las Partes en el Proyecto, entablen comunicación con ellos y los interroguen.</p> | | |
| 10.04 | Auditorías iniciadas por el Fondo | | |
| | <p>Prestatario/Receptor y las Partes en el Proyecto permitirán a los auditores designados por el Fondo comprobar los registros y cuentas relativos al Proyecto. El Prestatario/Receptor y las Partes en el Proyecto prestarán su plena cooperación en esas auditorías y reconocerán a los auditores todos los derechos y prerrogativas que corresponden a los agentes o representantes del Fondo, de conformidad con lo dispuesto en la Sección 10.03. Con la excepción de las auditorías realizadas de conformidad con la Sección 9.03 c), el Fondo absorberá el costo de esas auditorías,</p> | N/A | La primera auditoría se realizará en el 2019 |
| 10.05. | Evaluaciones del Proyecto | | |
| | <p>a) El Prestatario/Receptor y cada una de las Partes en el Proyecto facilitarán toda las evaluaciones y revisiones del Proyecto que el Fondo realice durante el Período de Ejecución del Proyecto y los diez (10) años siguientes.</p> <p>b) A los fines de esta Sección, el término "facilitarán" comprende, además del cumplimiento cabal de lo dispuesto en los Artículos VIII y IX y en este Artículo X respecto de dichas evaluaciones y exámenes, la prestación oportuna de apoyo logístico, que implica proporcionar personal y equipo del Proyecto y adoptar con prontitud las demás medidas que el Fondo solicite en relación con las evaluaciones y revisiones, sin que esto suponga desembolsos efectivos</p> | En cumplimiento | |
| 10.06. | Examen de la cartera de proyectos en el país | | |
| | <p>El Estado Miembro Beneficiario del Proyecto permitirá que los agentes y representantes del Fondo, previa consulta, ingresen en su territorio cuando sea necesario para iniciar diálogos, visitar las obras e inspeccionar los datos, registros y documentos que el Fondo razonablemente solicite con el objeto de realizar un examen general de todos los proyectos y programas financiados, .en todo o en parte, por el Fondo en su territorio y de toda financiación otorgada por el Fondo al Estado</p> | En cumplimiento | |

Miembro Beneficiario del Proyecto. El Estado Miembro
asegurará que todas las partes interesadas cooperen
plenamente con ese examen.
