



Invertir en la población rural

Perú

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

Informe de supervisión

Informe principal y apéndices

Fechas de misión:	21/10/2019 to 31/10/2019
Fecha del documento	26/11/2019
Número de identificación del proyecto:	2000000897
N.º de informe:	5238-PE

América Latina y el Caribe
Departamento de Administración de Programas

Acrónimos y siglas

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
PDTs	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. Resumen del proyecto

Región:	América Latina y el Caribe	Estado de riesgo del proyecto:	Sin riesgo
País:	Perú	Categoría ambiental y social:	B
Nombre del proyecto:	Public Services Improvement for Sust. Territorial Development in the Apurimac, Ene, and Mantaro River Basins	Clasificación del riesgo climático:	2
		Institución ejecutora:	Ministerio de Agricultura y Riego
		Institución implementadora:	No disponible aún
N.º de identificación del proyecto:	2000000897		
Tipo de proyecto:	Desarrollo Rural		
Gerente de programa país:	Jesus Quintana		
Nombre del Director del Proyecto:	José M. Sialer Pasco		
Zona del proyecto:	Municipios seleccionados (32) de provincias Ayacucho, Huancavelica, Junín, Apurímac, Cusco		

Fecha de aprobación:	13/04/2016	Fecha de recepción de la última auditoría:	26/07/2019
Fecha de firma:	21/10/2016	Fecha de la última misión de supervisión/seguimiento a la implementación:	31/10/2019
Fecha de entrada en vigor:	21/10/2016		
Fecha elegible para el desembolso:	02/10/2017	Número de misiones de supervisión/seguimiento a la implementación:	5
Fecha del primer desembolso:	20/10/2017		
Fecha de revisión de medio término:	No disponible aún	Número de prórrogas:	0
Fecha de terminación original:	31/12/2022	Retraso en la efectividad:	6 meses
Fecha de terminación actual:	31/12/2022		
Cierre financiero:	No disponible aún		

Financiación total del proyecto

Desglose del financiamiento FIDA	IFAD	\$28,500,000
Desglose del financiamiento nacional	National Government	\$38,764,000
	Beneficiaries	\$7,248,000
Desglose de la cofinanciación,		
Financiación total del proyecto:		\$74,512,000

Misión en curso

Fechas de misión:	21/10/2019 to 31/10/2019
Días de misión sobre el terreno:	23-25/10/2019
Integrantes de la misión:	Jesús Quintana, Liliana Miró Quesada, Esperanza Peñuela, Jenny Gragirena y Michele Pennella
Sitios sobre el terreno visitados:	Echarate (Localidades: Quillabamba, Accompampa, Pampa Concepción, Limonchayoc, Sajiruyoc, Chaupimayo, Illapani, Palma Real, Pan de Azúcar)

B. Evaluación general

Indicador básico #1	Ø	Calificación	Indicador básico #2	Ø	Calificación
Probabilidad de alcanzar el objetivo de desarrollo		5	Evaluación de los resultados generales de la ejecución		4

Eficacia en términos de desarrollo	5	Gestión del proyecto	4
Eficacia	4	Calidad de la gestión del proyecto	4
Focalización y alcance	5	Gestión de los conocimientos	4
Igualdad de género y participación de las mujeres	5	Uso óptimo de los recursos	4
Productividad agrícola	N/A	Coherencia entre el POA y la ejecución	4
Nutrición	N/A	Resultados del sistema de SyE	4
Adaptación al cambio climático	4	Requisitos de los PESAC	4

Sostenibilidad y ampliación de escala	5	Gestión Financiera y Ejecución	4
Instituciones y actuación en el ámbito de las políticas	N/A	Tasa de desembolso aceptable	5
Creación de asociaciones	4	Calidad de la gestión financiera	3
Capital humano y social y empoderamiento		Calidad y puntualidad de las auditorías	4
Calidad de la participación de los beneficiarios	5	Fondos de contrapartida	5
Capacidad de respuesta de los proveedores de servicios	5	Cumplimiento de las disposiciones del convenio del préstamo	4
Gestión del medio ambiente y de los recursos naturales	4	Adquisiciones y contrataciones	4
Estrategia de salida			
Posibilidad de ampliación de escala			

Pertinencia

C. Objetivos de la misión y principales conclusiones

Antecedentes y objetivo principal de la misión

El siguiente informe corresponde a la segunda misión completa de supervisión del Proyecto de “Mejoramiento de los Servicios Públicos para el Desarrollo Territorial Sostenible en el área de influencia de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro - Proyecto de Desarrollo Territorial Sostenible” (PDTs). La misma fue realizada por el Gobierno de Perú y el FIDA entre el 21 y el 31 de octubre de 2019. El Proyecto obtuvo su efectividad el 21 de octubre de 2016, siendo la fecha prevista de terminación el 31 de diciembre de 2022 y de cierre financiero el 30 de junio de 2023. El primer desembolso (anticipo) tuvo lugar en octubre de 2017.

Esta misión complementa y continúa las actividades de seguimiento y acompañamiento permanente por parte del equipo país de Perú, incluyendo la misión de apoyo a la implementación realizada entre el 10 y 14 de junio de 2019, así como otras acciones (reuniones con MINAGRI, AGRORURAL y UCP, visitas al terreno, etc.) que se llevan a cabo de manera continuada desde 2016.

Los objetivos de la misión fueron: i) revisar el avance en la implementación de las medidas acordadas en las diferentes revisiones realizadas al proyecto; ii) revisar el avance en la ejecución del POA y PAC 2019, identificando los factores principales que han incidido en los resultados alcanzados; y iii) definir con el Gobierno y el Proyecto los alcances principales de la Revisión de Medio Término (RMT).

Las actividades clave fueron: i) Reunión de inicio (21/10) con la participación de MINAGRI, AGRORURAL, UCP del PDTs y FIDA; y ii) Reunión de Cierre (30/10) con la participación del Viceministro de Desarrollo e Infraestructura Agraria y Riego, AGRORURAL, Coordinador UCP PDTs y FIDA. La misión realizó una visita de campo al municipio de Echarate los días 23, 24 y 25 de octubre, en compañía del MINAGRI y la UCP PDTs.

El FIDA agradece el apoyo brindado por el Gobierno, la UCP y el equipo del proyecto. Así mismo, se agradece especialmente a la URP Echarate (Unidad Regional del Proyecto) por la organización, acompañamiento y diálogo durante la visita de campo y a todas las asociaciones y comunidades visitadas por el tiempo y por compartir sus experiencias, aprendizajes y percepciones durante la implementación del proyecto.

Principales acuerdos y conclusiones de la misión

1. **El proyecto se mantuvo fuera de riesgo y ha recuperado parte del retraso inicial.** La Misión constata que: (a) el Gobierno de Perú mantiene el **compromiso efectivo para mejorar la gestión**, de manera que se alcancen 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 va en incremento** en cantidad y calidad (el proyecto pasó del 3% de tasa de desembolso al 31-12-2017 al 49% a la fecha del informe). Por todo ello, se concluye que **el proyecto puede considerarse fuera de riesgo de volver a ser un proyecto problema y en plena ejecución normalizada**.
2. **Adecuada focalización y alcance.** El PDTs se dirige efectivamente a la población objetivo, y los recursos son manejados de forma eficiente permitiendo que la mayor parte de los recursos de inversión se transformen en mejoras de los activos e ingresos. Al 30/09/19, 33,608 familias rurales pobres han recibido servicios del proyecto (66% de la población objetivo), siendo 52% mujeres, 4% jóvenes y 8% nativos. Los diversos mecanismos de focalización de género y juventud están dando resultado en la mayoría de los casos (se presentan todavía ciertas dificultades en las comunidades más tradicionales) y el mecanismo de emprendimientos (con co-financiamiento menor que los PIA) permite disminuir el riesgo de exclusión de poblaciones más vulnerables o con menos recursos. Durante 2019 se ha incrementado sustancialmente la ejecución, si bien algunas áreas mantienen cierto retraso (que se espera recuperar a medida que avanza el año): (i) el Componente 1 se encuentra con una ejecución avanzada en casi todas sus actividades, con excepción de los concursos intercomunitarios; (ii) el Componente 2 tiene una ejecución avanzada con los CLAR (Comité Local de Asignación de Recursos) y los PIA (Planes de Inversión Asociativo), y avanza con cierta demora en relación a las obras productivas y a la inclusión financiera; y (iii) el Componente 3 se ha iniciado la ejecución de algunas obras de mantenimiento y se ha preparado la documentación para permitir una ejecución importante durante el 2020.
3. **La ejecución financiera acumulada** alcanzada es del 30,0% sobre el monto total del Proyecto, correspondiente a una ejecución efectiva de USD 22,3 M (S/. 74,4 M) de los cuales USD 11,6 M (S/. 38,6 M) con recursos del crédito FIDA, USD 8,3 M (S/. 27,8 M) a los recursos del Gobierno y USD 2,3 M (S/. 7,9 M) correspondiente a los aportes de los beneficiarios realizados en efectivo como cofinanciación de sus PIA. Durante 2019, y hasta la fecha de corte de la misión (31/09), se tramitaron tres (3) solicitudes de desembolsos por un total de DEG 3,5 M (USD 4,85 M), correspondiente a un desembolso acumulado de 44% del total del crédito. El 31/10 ingresó la solicitud de desembolso número 10 por USD 1,49 M, efectuada el 05/11/2019, con lo cual la ejecución alcanzó un 49,3%. Se resalta que el Proyecto adoptó el sistema ICP en junio para el trámite de desembolsos, lo que facilita el proceso y reduce los tiempos del trámite.

Medidas acordadas. Durante la misión se acordaron diversas medidas, entre ellas la importancia de dar estrecho seguimiento al proceso de contratación de la Línea de Base para que inicie el trabajo en enero de 2020 y la preparación de una estrategia de salida y sostenibilidad para los PIA para ser revisada durante la Revisión de Medio Término (RMT),

prevista para mediados de 2020. Se acordó trabajar en una nueva versión del MOP que incluya las adaptaciones que realizaron durante la ejecución e incorpore los nuevos mecanismos de control implementados. Adicionalmente, se destacó la importancia del apoyo de AGRORURAL a la UCP para la gestión de las adquisiciones y contrataciones, así como el rol de la UCP en el acompañamiento a las asociaciones y municipios para garantizar los principios de competencia, transparencia y eficiencia en las contrataciones realizadas directa e indirectamente con los recursos del proyecto.

D. Resumen de la situación del proyecto

1. **Situación general: El proyecto salió de la situación de riesgo en 2018, y durante 2019 ha continuado consolidando su ejecución.** El gobierno de Perú ha sostenido su 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 favorable** a pesar de los cambios registrados a lo largo del año, lo que debería permitir seguir avanzando sin contratiempos serios.
2. El avance registrado en la ejecución mantiene algunas líneas de acción (en especial obras e inclusión financiera) 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 cierta inestabilidad política y los cambios en las autoridades municipales en enero. El marco de políticas se ha mantenido, las nuevas autoridades se han apropiado del proyecto y los recursos están siendo asignados. A nivel local hay un ambiente favorable hacia el proyecto, y 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.
3. **Evaluación del POA 2017.** Durante los 3 meses de ejecución del proyecto **se alcanzaron resultados positivos**: (i) Gestión del proyecto, contempló realizar actividades para la administración financiera y operativa ; (ii) Inicio de ejecución: 27 convenios marco con las alcaldías municipales establecidos, 14 jóvenes profesionales contratados para las ODEL (Oficina de Desarrollo Económico Local) (avance de 52%), 12 talleres de inducción realizados (URP de Andahuaylas 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 su totalidad.**
4. **Evaluación del POA 2018.** Los avances del proyecto durante el 2018 reflejan la puesta en marcha operativa. Durante el 2018, los principales avances fueron: (i) formulación y/o actualización de 31 planes de desarrollo concertado PDC de las municipalidades; (ii) implementación y cofinanciamiento de 84 Planes de desarrollo territorial comunal para comunidades campesinas, beneficiando a 4,549 familias de las cuales 1,820 son mujeres y 2,729 hombres; los jóvenes que vienen participando son 975 entre hombres y mujeres; (iii) implementación y cofinanciamiento de 1,056 planes de inversión asociativa (PIA), beneficiando a 15,615 familias, de las cuales 9,007 son mujeres y 6,608 son hombres. Los jóvenes que vienen participando son 4,692 de los cuales 2,855 son mujeres y 1,837 son hombres.
5. **Avances del POA 2019.** Las actividades en ejecución corresponden a lo previsto en el POA. La Misión espera se alcance la ejecución prevista a final de año para la mayoría de las actividades, si bien algunas no se llegarán a ejecutar durante el 2019 y deberán ser realizadas durante el 2020, pero sin afectar al cumplimiento general de metas.
6. **Componente 1: Gobernanza e Inversiones en Recursos Naturales del Territorio.** La estrategia de asociación con CEPLAN y los gobiernos locales ha generado resultados muy positivos que permitieron la preparación de PEI (Plan Estratégico Institucional) por parte de las municipalidades. La contratación de los jóvenes profesionales ha sido importante para mejorar la capacidad de las ODEL de los municipios y para asegurar el apoyo de las municipalidades al proyecto. Existe un riesgo en la sostenibilidad por el alto costo que le implica a los municipios más pobres. Los cambios en los requisitos para eliminar las barreras de ingresos para mujeres permitieron aumentar de 2 a 6 las jóvenes profesionales mujeres (19%). Los mejores resultados en términos de impacto fueron vinculados a los municipios más rurales, y donde los jóvenes profesionales son mujeres y con origen campesino. El 44% de los jóvenes profesionales fueron vueltos a contratar luego del cambio de gestión. Los 31 PDC han concluido (el restante ya estaba en proceso sin apoyo del proyecto) y todos los municipios ya cuentan con PEI con los nuevos requisitos establecidos por CEPLAN. Durante el 2019 se destacan los 87 nuevos PDTC (Planes de Desarrollo Territorial Comunales), que alcanzaron a 9,505 familias y 31 nuevos Planes de Vida con Comunidades Nativas (1,302 familias).
7. **Componente 2: Iniciativas Económicas Locales.** Las actividades productivas de las organizaciones se cofinancian a través de los PIA. Durante la misión se constató 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). Estos resultados fueron aún más notorios en el caso de los emprendimientos de mujeres, donde también ha habido un impacto social, empoderamiento de las mujeres, mejoras en la dinámica familiar y una mejor nutrición para sus familias. El número de PIA programado ha sido ejecutado adecuadamente. Las actividades con las mujeres ahorristas ha progresado significativamente, aunque aún presentan un retraso a lo programado. La misión acordó con el Proyecto la necesidad de definir una estrategia de salida y sostenibilidad con cada una de las Asociaciones, desde el PIA y no al final del proyecto, involucrando al sector público y privado.

8. **Componente 3: Conectividad e Infraestructura Territorial.** Se han realizado 56 de los 149 kms. de mantenimiento (rutinario y periódico) que se tiene proyectado ejecutar en 2019. La principal razón de la menor ejecución ha sido el cambio de autoridades municipales, así como la necesidad de inscribir las vías priorizadas en ProVias, lo cual ha tomado más tiempo de lo esperado. En coordinación con las municipalidades, el proyecto tiene una lista de 46 proyectos priorizados para obras de mantenimiento en diferentes etapas de aprobación (ficha y expediente técnico), por lo que se espera una mejora en la ejecución de este componente en los próximos meses.
9. **Componente 4: Gestión del Conocimiento.** Durante el 2019 se ha avanzado en la identificación y selección de 292 talentos locales (20% mujeres), de los cuales 98 están dando Asistencia Técnica en el marco del proyecto. El proyecto ha realizado 50 talleres de difusión en los 32 distritos del proyecto y, con el apoyo de los Jóvenes Profesionales de las ODEL de las Municipalidades Distritales, se ha hecho la sistematización de testimonios de mujeres de 20 organizaciones con emprendimientos cofinanciados por el Proyecto. Queda pendiente la contratación de Línea de Base en el 2019 (ha iniciado la convocatoria).
10. **Ejecución financiera acumulada (sep. 2017- sep. 2019).** La ejecución acumulada alcanzada es del 30,0%, sobre el valor total del Proyecto, correspondiente a una ejecución efectiva de 22,3M, (S/74,4, M) de los cuales USD 11,6 M (S/. 38,6 M) con cargo a los recursos del crédito FIDA, USD 8,3M (S/.27,8M) a los recursos del Gobierno y USD 2,3 M (S/. 7,9M) correspondiente a los aportes de los beneficiarios realizados en efectivo como cofinanciación de sus PIAs, valor que ya está siendo contabilizado en la contabilidad del Proyecto en cuentas de orden. En general los componentes 1,2 y 4 presentan un avance en su ejecución promedio del 35%, sin embargo, la ejecución del componente 3 se sitúa en el 1,7%.
11. **Ejecución del POA 2019 a 30/09/19.** El Presupuesto del proyecto para el 2019 se fijó en S/ 75,9 M (aproximadamente USD 22,78 M) de los cuales S/ 30,8 (USD 9,26 M) corresponden a recurso de crédito y S/ 38,1 (USD 11,4 M) al aporte del GdP y S/6,9 M (USD 2,0 M) de los beneficiarios. Sin incluir los recursos aportados por los beneficiarios, la ejecución a nivel de devengado es de S/ 49,1 (USD 14,8 M) correspondiente al 71,1%, de los cuales S/ 13,3 (USD 4,03 M) corresponde a los recursos del crédito y S/ 35,7 (USD 10,7 M) a aportes del GdP. Los aportes en efectivo de los beneficiarios vienen dándose de la forma prevista como requisito para la cofinanciación de los PIAs. Es importante registrar que de los recursos transferidos por AGRORURAL al Proyecto, existe una disponibilidad en las cuentas bancarias del Proyecto de S/. 0,6 M (USD 0,18 M) y de USD por el GdP S/. 22,8 M (USD 6,9 M).
12. **Desembolsos.** Durante 2019 se tramitaron tres (3) solicitudes de desembolsos por un total de DEG 3,5 M (USD 4,85M). Al 28/10/19 el FIDA ha desembolsado el 44,01% del total del crédito, es decir, DEG 9,1 M (USD 12,66 M) incluida la asignación autorizada. Durante la Misión se presentó la solicitud de desembolso número 10 por USD 1,49 M (aproximadamente DEG 1,08M), ya desembolsada, con lo cual la ejecución alcanza un 49,3% durante la misión. Se resalta que el Proyecto adoptó en mayo pasado el sistema ICP para el trámite de desembolsos, lo que facilita el proceso y reduce los tiempos del trámite.
13. **Conclusiones y medidas acordadas.** La misión ha permitido confirmar la relevancia geográfica del proyecto, así como la pertinencia de la estrategia. La visita de campo ha permitido observar los resultados iniciales del proyecto en términos de empoderamiento, mejora en la asociatividad y los efectos sociales y económicos. Muchas de las organizaciones visitadas habían ya reinvertido las ganancias obtenidas tras los PIA (en algunas ocasiones, hasta tres ciclos de inversión). Las medidas acordadas están dirigidas a seguir fortaleciendo los instrumentos de planificación, gestión, seguimiento y evaluación (e.g. actualización del MOP, POA y PAC 2020, línea de base, adquisiciones, sistematizaciones) y a garantizar la sostenibilidad e iniciar la preparación de la salida del proyecto.

Medidas	Responsabilidad	Fecha limite	Estado
Gestión del proyecto			
1. Implementación de Línea de Base			
1.1. Contratación de empresa consultora	UCP	15/12/2019	
1.2 Inicio de consultoría para elaboración de línea de base	UCP	15/01/2020	

2. Presentación de POA y PAC 2020	UCP	31/12/2019	
3. Presentación de MOP revisado	UCP	15/12/2019	
4. Presentación de Plan de Gestión Ambiental revisado	UCP	31/12/2019	
5. Preparar borrador de estrategia de salida y sostenibilidad para PIAs (para ser revisado en RMT)	UCP	31/03/2020	

Gestión financiera

6. Mejoramiento de la calidad de la información financiera de los subproyectos a partir del fortalecimiento de los equipos de la URP que realizan su acompañamiento.	UCP/NEC AGRORURAL	31/12/19	
7. Incluir en los reportes de la ejecución, la información financiera efectiva (pago) como complemento a la información financiera sobre el devengado	UCP/NEC AGRORURAL	31/03/20	
8. Actualización del manual del sistema contable incorporando los nuevos mecanismos de control implementados, los elementos de seguridad de la información incorporada y los nuevos reportes generados	UCP/NEC AGRORURAL	31/12/19	

Auditoría

9. Presentar y sustentar ante la OCI el Plan de Acción sobre las deficiencias significativas y las recomendaciones de control interno del Informe 2017.2018	UCP/NEC AGRORURAL	31/12/19	
10. Implementar mecanismos de control interno que subsanen las debilidades de control interno e incluirlos en el MOP	UCP/NEC AGRORURAL	31/12/19	

Adquisiciones y Contrataciones

11. Confirmar el apoyo de AGRORURAL a la UCP para la gestión de adquisiciones y contrataciones complejas del PAC del Proyecto	AGRORURAL /UCP	31/12/2019	
12. Incluir en el PAC todos los procesos de las distintas categorías de gasto que impliquen la selección de proveedores y contratistas para la provisión de bienes y servicios, ejecución de obras y contratación de servicios de consultoría, bajo la responsabilidad de la UCP, de forma de tener una mayor coherencia con el POA.	UCP	31/12/2019	

13. Mejorar los mecanismos de seguimiento, acompañamiento y capacitación a las Asociaciones y Municipalidades para asegurar que los procedimientos de adquisiciones y contrataciones se adapten a las condiciones locales y normas nacionales, respectivamente, garantizando los principios de competencia, transparencia y equidad.	UCP/URPs	31/12/2019	
14. Incluir en los contratos con Asociaciones y Municipalidades disposiciones específicas sobre las normas y lineamientos a seguir en materia de adquisiciones y contrataciones.	UCP	31/12/2019	
15. Incluir en el Informe de Auditoría en el dictamen sobre los procesos de adquisiciones reportes de visitas a las URPs, a las Asociaciones y Municipalidades beneficiarias del Proyecto.	AGRORURAL/UCP	2020	
16. Garantizar que los registros y archivos mantengan toda la documentación completa de los procesos de adquisición de conformidad que sea posible referenciar e identificar claramente y en forma todas las transacciones efectuadas en cada proceso.	UCP/URPs/ Asociaciones/ Municipalidades	31/12/2019	

E. Ejecución del proyecto

a. Eficacia en términos de desarrollo y atención al desarrollo

Eficacia en términos de desarrollo

Eficacia

Calificación: 4

Calificación precedente: 3

Justificación de la calificación otorgada

18. En términos generales, el proyecto presenta una mejora importante en su ejecución. Al 30/09/2019 la mayoría de las actividades programadas en el POA 2019 para el C1 y C2 han sido implementadas (45 PDTC y aprobación de 273 PIAs). Los avances relacionados a la apertura de cuentas de ahorro y de ejecución de obras del C3 presentan cierto retraso, aunque las actividades de planificación relacionadas (convenio con instituciones financiera y Municipalidades, respectivamente) ya están en marcha y se esperan avances importantes en los próximos meses. La calificación otorgada es moderadamente satisfactorio (4), considerando los avances observados por la Misión, y la alta probabilidad de ejecución de los componentes retrasados, con los cual se espera lograr el objetivo de desarrollo.

Análisis del marco lógico y principales problemas relacionados con la eficacia

El proyecto inicio su ejecución en septiembre de 2017. Durante el 2018 se definieron las estrategias y procedimientos operativos e iniciaron las actividades del proyecto. Estos últimos 12 meses han sido de ejecución más activa y logro de resultados en los principales componentes. Los principales avances son los siguientes:

Componente 1. Las acciones para el desarrollo de los PDC han sido ya cumplidas y se mantuvieron las 31 contrataciones de jóvenes profesionales (no implementado en Megantoni por particularidades de la región). Durante el 2019 se desarrollaron 87 PDTC (Planes de Desarrollo Territorial Comunes) para un total de 171 (102% meta total) y 31 nuevos Planes de Vida con Comunidades Nativas (86%). El total de familias alcanzadas es 9,505 (95%), de las cuales el 14% son indígenas (1302, 87% meta total).

Componente 2. El indicador "Familias y organizaciones con PIA" es el que mayor avance tiene. En el 2019, 273 organizaciones campesinas y 84 comunidades nativas formularon sus PIAs (PdV) y fueron co-financiados por el proyecto, logrando un acumulado del 99% de la meta total para este indicador. En este mismo indicador se han incluido los emprendimientos de mujeres y de jóvenes, los de mujeres se han implementado según lo programado (94), mientras que los emprendimientos de jóvenes han tenido ciertos retrasos (24 vs. 60).

En el indicador "Personas con educación financiera" se programó una meta de 8,971 personas, siendo el avance de 4,035 personas al 30/09. Estos resultados son significativos en comparación con los resultados del 2018 (92 personas).

El proyecto tuvo problemas con el Banco de la Nación ya que el BN exige un mínimo de 200 personas para las capacitaciones, por lo que están trabajando con otras instituciones como la Caja de Cusco y la Cooperativa Los Andes para el desarrollo de nuevos productos crediticios específicos para mujeres. Recientemente se ha conformado el equipo de inclusión financiera en la UCP, por lo que se espera que agilicen este componente en los próximos meses, asegurando que tienen un enfoque claro que responde a las características de la población y a la oferta de servicios financieros en la zona. Adicionalmente, se debe asegurar que este componente complementa de manera eficaz la inversión de los PIAs, así como otros programas como JUNTOS existentes en la zona.

Con respecto a la infraestructura de apoyo a la producción y comercialización, y riego parcelario, aún no ha comenzado la implementación de las mismas, aunque ya se identificó la demanda en coordinación con las Municipalidades y beneficiarios. El proyecto ha identificado una demanda de 13 proyectos de obras de infraestructura de apoyo a la producción y comercialización (centros de acopio, cobertizos, mercados y galpones) y 16 obras de riego parcelario.

Componente 3: Se han realizado 56 de los 149 kms. de mantenimiento (rutinario y periódico) que se tiene proyectado ejecutar en 2019. La principal razón de la menor ejecución a la fecha ha sido el cambio de autoridades municipales, así como la necesidad de inscribir las vías priorizadas en ProVias, lo cual ha tomado más tiempo de lo esperado. En coordinación con las municipalidades, el proyecto tiene una lista de 46 proyectos para obras de mantenimiento en diferentes etapas de aprobación (ficha y expediente técnico), por lo que se espera una mejora en la ejecución de este componente en los próximos meses, recuperando el tiempo perdido. Este componente requiere de una atención especial dado que estas vías complementan las inversiones de los otros componentes, y dado que los socios del proyecto tienen altas expectativas sobre los resultados y aprendizajes para considerar futuras intervenciones similares.

Atención al desarrollo

Focalización y alcance

Calificación: 5

Calificación precedente: 4

Justificación de la calificación otorgada

25. 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 han seleccionado a las familias de bajos ingresos en los municipios priorizados y se aplican estrategias diferenciadas para asegurar la participación de categorías vulnerables, como mujeres jefas de hogar y los jóvenes. Se aplica una estrategia de seguimiento a la selección de beneficiarios de los C1 y C2, y el reporte de los resultados está diferenciado por los grupos objetivos (comunidades campesinas, nativas, mujeres y jóvenes).

Principales problemas

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 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. En el caso de Megantoni (URP Echarate), a pesar de que son comunidades con acceso limitado (exclusivamente por vía fluvial), el equipo ha tomado las precauciones necesarias para poder apoyar la implementación de los Planes de Vida con las comunidades indígenas en esta zona. 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).

Focalización social:

En la visita de campo 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.

Para fomentar la participación de los grupos vulnerables se adoptan los siguientes 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) los emprendimientos de jóvenes y mujeres aportan el 10% a los PIA (mientras los otros aportan mínimo 15%) y se ha reducido el mínimo de socios de grupos a 4 participantes para los emprendimientos de jóvenes; iii) se han hecho esfuerzos de sensibilización a través de visitas a diferentes localidades, transmisión en radio y distribución de folletos para asegurar la inclusión de diversos grupos que muchas veces no participan en canales formales de información (sobre todo las mujeres en zonas alejadas). Para el C3, se han priorizado las obras que complementan las inversiones en los C1 y C2, y se contratará a la mano de obra de las zonas aledañas para reforzar su desarrollo económico. Durante la visita se constató que la modalidad de los CLAR, la cual incluye la contratación directa de los servicios de asistencia técnica y la compra de bienes, responde a las capacidades y las necesidades de las asociaciones beneficiarias.

Inclusión de discapacitados: en un esfuerzo por incluir a los grupos más vulnerables, se ha incluido a una asociación de panaderos con habilidades especiales/ discapacidad en Kiteni. El proyecto ha firmado una alianza con CONTIGO de MIDIS para reforzar este tipo de intervenciones en la zona.

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 30/09/19 se han alcanzado 33,608 familias (66% de la meta global).

Igualdad de género y participación de las mujeres

Calificación: 5

Calificación precedente: 4

Justificación de la calificación otorgada

El PDTS tiene una estrategia de género en su diseño, pero no se incluyó financiamiento para acciones específicas de reducción de brechas de inequidad entre hombres y mujeres. En seguimiento a las recomendaciones de la supervisión anterior, el equipo ha diseñado Lineamientos de Género e indicadores de metas para favorecer la inclusión de mujeres de manera más activa en el proyecto.

A septiembre del 2019, 61% de los beneficiarios son mujeres; 4,035 mujeres han abierto cuentas de ahorro y recibido capacitación en educación financiera; 1398 mujeres integran 94 nuevas organizaciones incipientes y un 62% de los dirigentes son mujeres.

Principales problemas

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), emprendimientos y capacitaciones financieras. 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 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.

Considerando las sugerencias de la Misión anterior de medir la brecha de equidad de género, adicional al indicador original de 40% de participantes en OPP deben ser mujeres, el proyecto está midiendo los siguientes 3 indicadores: 1) mínimo 30% de cargos directivos deben ser mujeres - ya tienen 840 mujeres en cargos directivos, y 2) mínimo 25% del total de beneficiarios que acceden al sistema financiero son mujeres (hasta ahora el 100% son mujeres), y 3) del total de OPP, por lo menos 20% deben ser exclusivamente de mujeres (del total de 381 PIA aprobados en el 2019, 25% son de mujeres).

Durante la visita de campo resaltó la participación activa de las mujeres en las asociaciones y emprendimientos. Las beneficiarias visitadas en la URP Echarate reportaron los siguientes avances: a) mejora en sus ingresos personales y familiares, b) mejora en la dinámica familiar (distribución más equitativa en las cargas de trabajo, y posibilidad de cuidar de sus hijos y trabajar en casa), y c) mayor confianza para participar en las ventas en mercados, así como en cargos directivos.

Medidas operativas para asegurar la participación equitativa de género

En la UCP hay una Responsable de Género, la que a su vez es la Encargada 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, efecto e impacto desagregados por sexo.

La Estrategia de Género contempla establecer alianzas con instituciones de nivel local y nacional para un trabajo articulado y sostenido a favor de la equidad, en este sentido se firmó un convenio con el programa JUNTOS del MIDIS (nivel local) en el primer trimestre del 2019, pero por cambios en la Directiva y lineamientos de JUNTOS, se ha suspendido el trabajo conjunto y se espera reactivar las sinergias a inicios del 2020. Otra iniciativa que han implementado es la herramienta de monitoreo participativo denominado "Cuidando la salud de mi negocio", la cual busca fortalecer las capacidades de las mujeres en la planificación e implementación de mejoras, se ha realizado un piloto con 21 mujeres.

En el POA 2019 no se previó la asignación de financieros específicos para acciones de género. Sin embargo, el equipo central y de las URP ha mostrado un gran compromiso en la sensibilización de mujeres para su participación en los 3 componentes, así como en la creación de mecanismos para que esto suceda (ej.: promover que las mujeres aprendan a montar moto para que puedan ser promotoras, dándoles 3 meses de gracia para que puedan lograrlo).

En el presupuesto del PDTS no hay una línea de financiamiento específico para la Estrategia de Género, por lo que se ha sugerido evaluar una reasignación de fondos durante la RMT para atender este tema con mayor efectividad, incluyendo algunas acciones tales como: sensibilización/capacitación en materia de equidad, acciones para el alivio de la

carga doméstica de las mujeres, instalación de guarderías infantiles móviles, etc.

Productividad agrícola	Calificación: N/A
-------------------------------	--------------------------

Nutrición	Calificación: N/A
------------------	--------------------------

Principales problemas

Los componentes del proyecto no incluyen actividades específicas de nutrición, aunque el proyecto tiene como uno de sus Indicadores de Fin el “reducir la desnutrición en el ‘ámbito del proyecto’”, que se medirá a nivel territorial. Durante la visita de campo, las mujeres beneficiarias expresaron las mejoras en la nutrición de su familia como resultado de la incorporación de productos agrícolas y pecuarios en su dieta alimenticia. Durante la RMT se evaluará la necesidad y posibilidad de incluir actividades de nutrición y/o medición de la misma, considerando que las zonas de intervención presentan altas tasas de desnutrición y la anemia es un tema prioritario del gobierno.

Adaptación al cambio climático	Calificación: 4	Calificación precedente: 3
---------------------------------------	------------------------	-----------------------------------

Justificación de la calificación otorgada

El proyecto aborda integralmente la adaptación al cambio climático. La misma es la base de los Planes de Desarrollo Territorial que desarrollan las municipalidades, y son la base de los concursos promovidos por los planes de vida y los planes comunitarios. Además, el lenguaje y los conceptos de cambio climático han sido incorporados en forma plena por las mismas organizaciones, sumado a que en muchos casos se han traducido en mejoras en la producción (reuso de agua de piscicultura para el cultivo de cítricos), reducción de tiempo (mejora en las técnicas de manejo de agua) y diversificación de ingresos (venta de compost).

Principales problemas

El proyecto ha definido un Plan de Gestión 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. El Responsable de Medio Ambiente de la UCP y el equipo de la URP Echarate, así como las comunidades que visitó la Misión, mostraron compromiso con la adopción de medidas de mitigación y adaptación al CC, lo cual se valora positivamente.

Se ha solicitado al equipo PDTs reformular el Plan de Gestión Ambiental para que este alineado con las medidas acordadas en el SECAP incluyendo aspectos sociales y ambientales.

Es importante seguir capacitando al equipo de las URPs, para que ellos a su vez capaciten a los técnicos y formuladores contratos por las PIAs en buenas prácticas de gestión ambiental, asegurando que las tecnologías promovidas por el proyecto sean las más apropiadas para lograr la resiliencia de las asociaciones al CC y reduzcan su impacto ambiental.

b. Sostenibilidad y ampliación de escala

Instituciones y actuación en el ámbito de las políticas	Calificación: N/A
--	--------------------------

Principales problemas

Creación de asociaciones	Calificación: 4	Calificación precedente: 5
---------------------------------	------------------------	-----------------------------------

Justificación de la calificación otorgada

El proyecto ha continuado desarrollando y creando alianzas con los actores locales y nacionales a fin de mejorar la calidad y la eficacia de las acciones del proyecto, así como responder a los problemas surgidos. Durante el 2018, el proyecto había generado diversas alianzas a través de convenios, siendo las principales CEPLAN (vinculado a los PDC), las municipalidades, el Banco de la Nación y PROVIAS. Durante el 2019 se han suscrito convenios con Caja Huancayo (relativo a la inclusión financiera), MIDIS (para el Programa JUNTOS, de transferencia directa a familias pobres, y el Programa CONTIGO – transferencia directa a personas con discapacidad) y SERNAP (relativo al manejo de áreas naturales protegidas y a la implementación de los Planes de Vida).

Principales problemas

La misión ha constatado la proactividad del proyecto, tanto a nivel UCP como en la URP visitada (Echarate), en el desarrollo de alianzas para dar respuesta a las distintas problemáticas atendidas por el proyecto. Las asociaciones no han respondido exclusivamente a lo demandado para la ejecución del proyecto (como municipalidades, instituciones financieras o PROVIAS), sino también a problemáticas detectadas o surgidas durante el proceso de implementación. En

ese sentido, es importante destacar los convenios firmados con el Programa CONTIGO, que estableció mecanismos de coordinación y cooperación para analizar e implementar mecanismos de inclusión económica a poblaciones con discapacidad severa en situación de pobreza, la colaboración con el Ministerio de Cultura y el Field Museum de Chicago para la elaboración de la matriz de los Planes de Vida y la cooperación con SENASA a nivel local para mejorar la gestión de plagas de los productores apoyados por el proyecto. En ese sentido, el proyecto ha actuado como catalizador para mejorar la presencia institucional del Estado en la zona del proyecto.

A pesar del avance en el logro de alianzas, aún falta institucionalizar (convenios a nivel central) los acuerdos, formales e informales, que se han dado a nivel territorial (por ejemplo, SENASA), para poder extender el acompañamiento a la totalidad del proyecto y mantener activa la cooperación con MIDIS, el Ministerio de Cultura y MINAM, para que el proyecto siga funcionando como catalizador y modelo para otras políticas públicas, programas e intervenciones del Estado.

Capital humano y social y empoderamiento	Calificación:	Calificación precedente: 4
---	----------------------	-----------------------------------

Principales problemas

Calidad de la participación de los beneficiarios	Calificación: 5	Calificación precedente: 5
---	------------------------	-----------------------------------

Justificación de la calificación otorgada

El proyecto está aportando significativamente al desarrollo de las capacidades, sobre todo colectivas, de las personas beneficiadas. Esto se realiza por medio de múltiples mecanismos: CLAR, los PDTC, los PDC/Plan de Vida, PIA, inclusión financiera y los mecanismos de identificación de obras viales. La multiplicidad de espacios participativos para la decisión sobre los manejos de los recursos, sumado a la estrategia propia del proyecto en la implementación de los PIA (manejo por parte de las organizaciones de las adquisiciones y contrataciones contempladas por los PIA) y los espacios de capacitaciones (ej. inclusión financiera, rutas de aprendizaje), están resultando en asociaciones de productores con gran capacidad para continuar sus acciones al finalizar el proyecto.

Principales problemas

El proyecto ha puesto en marcha múltiples espacios de consulta previa para trabajar con las distintas comunidades, incluyendo el mecanismo de consentimiento libre, previo e informado para las comunidades nativas. Toda intervención está guiada por una aprobación inicial por parte de las comunidades y un pedido formal por parte de las mismas de que el proyecto trabaje en la misma. Esta participación se ha extendido a los espacios de planificación local (Planes de Desarrollo Territorial Concertado, PDTC). Junto con CEPLAN, en un trabajo conjunto que duró un semestre, se desarrolló la metodología participativa para el desarrollo de las mismas (ej. mapas parlantes, talleres, etc.). Si bien en algunas comunidades más tradicionales sigue habiendo una mayor exclusión para algunas partes de las comunidades, los mecanismos de asignación de recursos (donde se valora la inclusión de mujeres, jóvenes y personas con discapacidad) funcionan como mecanismo de contrapeso para favorecer su inclusión.

El Plan de Seguimiento y Evaluación contempla espacios participativos, y el proyecto está iniciando a implementar los mismos, a través de un sistema de semáforos de evaluación que usan las mismas asociaciones para monitorear el accionar del proyecto. Así mismo, los CLAR como instrumento siguen permitiendo una participación abierta, activa y transparente de los participantes en la asignación de los recursos del proyecto.

El principal instrumento para el desarrollo de las capacidades (individuales, pero sobre todo colectivas) son los PIA. Siendo que a través de los mismos, las organizaciones deben desarrollar sus propuestas de planes de inversiones, realizar las cotizaciones, contratar a la asistencia técnica, ejecutar las inversiones y reportar sobre las mismas, el resultado es un gran desarrollo en las capacidades de gestión, lo que se visibiliza claramente en la presencia de nuevas inversiones post-proyecto por parte de las mismas. Durante la misión, se ha corroborado que estas capacidades desarrolladas no son exclusivas de las organizaciones más fuertes, mas también de los pequeños emprendimientos de mujeres. Se detecta como riesgo, sin embargo, la permanencia de cierta dependencia en algunos casos con los asistentes técnicos contratados y con el apoyo del proyecto. A partir de esto se ha acordado con el proyecto apoyar a las asociaciones y comunidades para desarrollar 'planes de salida y sostenibilidad' para las mismas, post proyecto.

El diseño del PDTs establece aportes de cofinanciación en efectivo de los beneficiarios diferenciados de acuerdo a la categoría de asociación participante y las organizaciones están contribuyendo, en efectivo, de acuerdo a lo establecido por el diseño del proyecto.

Capacidad de respuesta de los proveedores de servicios	Calificación: 5	Calificación precedente: 4
---	------------------------	-----------------------------------

Justificación de la calificación otorgada

Los proveedores de servicios son variados (jóvenes profesionales, promotores financieros, formuladores de proyectos, talentos locales para AT, convenio con PROCASUR para llevar a cabo rutas de aprendizaje y pasantías, y otros convenios con instituciones públicas). El proyecto ha realizado capacitaciones y talleres de sensibilización (filosofía del proyecto, género, inclusión social, juventud, gestión territorial e institucional). 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. El equipo zonal asignado al proyecto.

Principales problemas

El apoyo para la preparación de los planes de inversión asociativa se ha realizado a través de formuladores, previamente capacitados por el Proyecto, quienes, conjuntamente con las organizaciones han formulado 263 PIAs, 94 emprendimientos de mujeres y 24 emprendimientos de jóvenes, que en total significa un 87% de la meta anual programada. Así mismo, se identificaron y registraron 292 talentos locales rurales, de los cuales 57 son mujeres y 235 son hombres.

De acuerdo a lo manifestado durante la visita de campo por parte de las organizaciones, la asistencia técnica contratada por las organizaciones en los PIA (asistencias técnicas, asistentes comerciales y asistentes de gestión) ha sido de alta calidad y de acuerdo a las necesidades propias.

Con respecto a los proveedores de servicios relacionados a la implementación de los Planes de Vida, el equipo ha reportado que el trabajo con ellos no ha sido fácil por su limitada experiencia en el enfoque territorial y participativo, sumado a la dificultad para llegar a algunas comunidades y asociaciones (distancia y el único acceso es fluvial). Adicionalmente, los Planes de Vida son un instrumento nuevo en el país, y los salarios altos producidos por el canon gasífero disponible en el área de intervención de los Planes de Vida dificultan la contratación de AT a los valores disponibles por el proyecto. Los Planes de Vida representan una parte menor del proyecto (menos del 5%), por lo que no pone en riesgo la adecuada implementación del proyecto considerando que la AT en los planes de negocio ha sido buena y diversa.

Gestión del medio ambiente y de los recursos naturales

Calificación: 4

Calificación precedente: 4

Justificación de la calificación otorgada

El proyecto cuenta con diversos mecanismos para mejorar el manejo de los recursos naturales, así como para promover buenas prácticas de sostenibilidad ambiental por parte de las asociaciones de productores. El nivel de ejecución del proyecto sigue siendo insuficiente para permitir medir resultados claros respecto al impacto en el medio ambiente y en los recursos naturales. Todos los PIA incluyen un plan de gestión ambiental. Si bien no todas las organizaciones han asignado recursos para capacitaciones técnicas al respecto, en la visita de campo se ha visto que todas las organizaciones están implementando de forma efectiva los mecanismos de agricultura circular (ej.: reuso de agua de piscicultura para el cultivo de cítricos) y conservación de los recursos naturales (riego tecnificado).

Principales problemas

El formato de los PIA incluye una sección de Medio Ambiente, por lo que todas las asociaciones realizan un análisis del impacto ambiental de su actividad y presentan un Plan de Gestión Ambiental. Durante la visita de campo, se comprobó que las 6 asociaciones visitadas están implementando el Plan Ambiental y tienen conocimiento de la importancia de ello. De una muestra de 10 PIA Incipientes de las URPs (componente 2) que han sido aprobados en el 2019, todas tienen un Plan de Mitigación Ambiental, aunque el riesgo de CC no está explícitamente definido en todos los casos.

A manera de ejemplo, en el PIA de mejoramiento de producción y comercialización de aves de corral en Cusco se identificó que la producción de estiércol podía afectar el medio ambiente, pero este está siendo utilizado como abono a través de la utilización de composteras. En el PIA de mejoramiento de la producción y comercialización de porcinos se identifica como amenaza la producción de estiércol, el uso de desinfectantes y la emisión de gases como el CO₂ y el metano, como plan de mitigación se sugiere la construcción de un estercolero, una compostera y el uso de productos químicos ecoamigables.

El proyecto ha presentado una versión revisada del Plan Ambiental, que ha sido revisado y comentado durante el curso de la misión. El Plan está siendo finalizado para ser presentado para No Objeción del FIDA. Así mismo, a partir de la Revisión de Término Medio es importante asegurar una medición sistemática de las acciones y efectos en materia de conservación de los recursos naturales.

Estrategia de salida

Calificación:

Posibilidad de ampliación de escala

Calificación:

c. Gestión del proyecto

Calidad de la gestión del proyecto	Calificación: 4	Calificación precedente: 4
---	------------------------	-----------------------------------

Justificación de la calificación otorgada

El equipo (la UCP como, de acuerdo a lo visto en la misión, las URP) han respondido a los retos de la implementación y han logrado recuperar gran parte del retraso inicial. La UCP ha mostrado una mejora significativa en el diseño del sistema contable y han contratado al personal que necesitaban para el tema contable. Los instrumentos de gestión mejoraron sustantivamente en relación a la última misión de supervisión si bien algunos precisan seguir desarrollándose o actualizándose a lo largo del proyecto (ej. SyE, MOP). Los recursos y beneficios producidos por el proyecto llegan correctamente a las participantes, quienes han destacado el acompañamiento eficiente y constante por parte de los equipos zonales. El comité de Coordinación se reúne de acuerdo a sus obligaciones estatutarias y dando orientaciones según lo requerido.

Principales problemas

La participación del Comité de Coordinación del Proyecto ha sido concreta y sustancial. Se ha reunido en 6 ocasiones para resolver los temas principales, como el nombramiento del equipo, la aprobación de los POAs, etc. De acuerdo a lo relevado durante la misión, las URP han reaccionado de forma eficaz y veloz ante algunos problemas de implementación hallados (por ejemplo, para incrementar la participación de mujeres como jóvenes profesionales, para asociarse con SENASA para el control de plagas, con MIDIS para mejorar la inclusión de personas con discapacidades). El MOP requiere sin embargo una adaptación continua para incorporar las lecciones y las adaptaciones del programa. AGROFAMILIAS también ha estado más involucrado en la supervisión del proyecto.

Gestión de los conocimientos	Calificación: 4	Calificación precedente: 4
-------------------------------------	------------------------	-----------------------------------

Justificación de la calificación otorgada

El proyecto cuenta con una estrategia básica de gestión del conocimiento en el marco del plan de SyE. El POA incluye acciones de gestión del conocimiento en su respectivo componente, y el equipo del proyecto realiza iniciativas vinculadas a la gestión del conocimiento. Durante el 2019 se avanzó en la identificación y sistematización de talentos rurales locales (292 identificados, de los cuales 57 son mujeres) y en el desarrollo de testimonios de 20 mujeres y jóvenes elaborados por los jóvenes profesionales de las ODEL, pero hay retrasos en otras actividades vinculadas a otras sistematizaciones y talleres de incidencia política. El proyecto genera una gran cantidad de información y conocimiento, valorados por la UCP, pero no completamente aprovechados por el MINAGRI.

Principales problemas

La estrategia básica con la que cuenta el proyecto (en el marco del plan de SyE) sobre la gestión de conocimiento no permite que la gran cantidad de información y conocimiento generado por el proyecto sea plenamente aprovechada. El proyecto ha comenzado a sistematizar diversas experiencias y cuenta con amplia documentación de lo realizado, pero todavía no se ha realizado con fines de comunicación y visibilidad, ni con fines de socialización del conocimiento e incidencia en políticas públicas. Si bien no se considera necesaria el desarrollo de una nueva estrategia, la misión identifica la necesidad de evaluar las brechas de información existentes, la potencialidad de la información existente, los posibles canales de comunicación y destinatarios, para asegurar el mejor uso posible de estos recursos. En el caso las acciones previstas para el 2019 de gestión del conocimiento no se terminen de realizar, la misión considera importante su priorización para la ejecución del 2020.

El proyecto realiza rutas de aprendizaje junto a PROCASUR y han avanzado en la sistematización de los talentos rurales, así como de las experiencias con mujeres. Hay registros múltiples de los eventos, de los CLAR, de los planes, pero falta tiempo para analizarlos. Durante la misión se discutió la posibilidad de realizar potenciales alianzas con centros de investigación y universidades. Todos los PIAS tienen un rubro de visitas guiadas para adaptar conocimiento de otros territorios a los que se están interviniendo y, de acuerdo a lo manifestado por el proyecto, la prioridad de la gestión del conocimiento se centra en relación al uso y alcance entre los participantes del proyecto.

Uso óptimo de los recursos	Calificación: 4	Calificación precedente: 3
-----------------------------------	------------------------	-----------------------------------

Justificación de la calificación otorgada

Dada la metodología del proyecto, donde la mayor inversión consiste en transferencias a las asociaciones siendo las mismas quienes la ejecutan, el proyecto no tiene grandes riesgos de incurrir en situaciones de ineficiencia grave en el uso de los recursos (costos siguen precios de mercado). Durante la visita, las organizaciones y la URP destacaron la eficiencia comparativa del proyecto debida al diseño del proyecto, lo que permite que la mayoría de los recursos se transformen en inversiones directas. Las OPP mencionaron que están reinvertiendo sus ganancias, logrando mayores efectos para el proyecto y un mayor retorno de los recursos invertidos. Estos efectos serán analizados a partir de la RMT. Los resultados esperados en los 3 componentes pueden producirse con el presupuesto existente.

Justificación de la calificación otorgada

Las actividades en ejecución corresponden a lo previsto en el POA. La Misión espera se alcance la ejecución a final de año para la mayoría de las actividades, si bien algunas no se llegarán a ejecutar durante el 2019 y deberán ser realizadas durante el 2020. Al 30 de septiembre, el Componente 1 presenta un estado de avance significativo a la fecha (estimado en 70% de las metas) presentando retrasos en los concursos intercomunitarios. El Componente 2 tiene avances positivos en relación a los CLAR y los PIA, pero retrasos en la infraestructura productiva y en la inclusión financiera. El Componente 3 ha iniciado algunas obras de avance de obras de riego, pero tiene demoras en las obras de cosecha de agua (30%) y de caminos vecinales (40%).

Revisión de las entradas y productos del POA y progreso en la implementación

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 recursos ordinarios del Estado (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% (USD 0,7M). A esa misma fecha, el Proyecto no ha reportado los aportes de la contrapartida de los beneficiarios.

Examen del POA 2019

Los avances del POA 2019 (presentado en enero de 2019) presentan un estado diverso de ejecución (fecha de corte: 30 de septiembre) que de manera general es positivo.

Componente 1. Durante el 2019, en relación al apoyo a la gobernanza territorial sostenible, se mantuvo el apoyo a las municipalidades a través de los jóvenes profesionales (97% de la meta) y se organizaron 24 talleres de capacitación (56%). Las pasantías están previstas para el IV Trimestre, por lo que no registra avances. Para el mejoramiento del manejo de los recursos naturales, se efectuaron el 94% de los talleres previstos y se formularon 87 PDTC (193%) y 31 Planes de Vida (86%). Se realizaron 99 concursos (57%) que alcanzaron a 4,956 familias de 87 organizaciones y 31 comunidades nativas, Los concursos intercomunitarios no habían sido todavía ejecutados.

Componente 2. Se han organizado el 87% de los CLAR previstos y se han formulado 381 PIA (87%), siendo todas incipientes. Todavía no se había dado el primer desembolso a los PIA a las iniciativas moderadas y avanzadas. Se alcanzaron así 273 organizaciones campesinas (61%), 24 emprendimientos con jóvenes (40%) y 84 con comunidades

nativas (280%) alcanzando a 5,614 familias (72%). Se iniciaron 2 obras de acopio (29%) y 3 de riego tecnificado (43%). El desarrollo de alianzas comerciales y el fomento de la articulación gremial no se ha realizado. El componente financiero ha avanzado en la apertura de cuentas de ahorro y en los talleres de educación financiera, alcanzando a 4,035 mujeres (45%).

Componente 3. Se ha realizado el mantenimiento de 56km de caminos vecinales (44%) pero no se avanzó con el mantenimiento periódico de 22km previstos en el POA 2019. En coordinación con las municipalidades, el proyecto tiene una lista de 46 proyectos para obras de mantenimiento en diferentes etapas de aprobación (ficha y expediente técnico), por lo que se espera una mejora en la ejecución de este componente en los próximos meses.

En el marco de la misión, se revisó el POA 2020 que fue presentado dentro de los plazos previstos por el acuerdo.

Acción acordada	Responsabilidad	Fecha acordada
Coherencia entre el POA y la implementación del proyecto Presentar la modificación al POA 2020 para no objeción	UCP-NEC	12/2019

Resultados del sistema de SyE

Calificación: 4

Calificación precedente: 4

Justificación de la calificación otorgada

En Julio 2019 fue presentado el Plan de Seguimiento y Evaluación, recibiendo la no objeción del FIDA. El proyecto está generando una serie de recursos de PSEGC: TdR de línea base aprobado, sistema informático de SyE para C1 y C2, informes de avance y capacitación en instrumentos de SE, información del sitio web, instrumentos de seguimiento elaborados por los técnicos contratados por las organizaciones de productores. Los informes de avance se están generando y han presentado información de ejecución física alineada con la ejecución financiera, sin embargo, esta consolidación aún se realiza manualmente. Se sugiere seguir fortaleciendo las URP para asegurar un SyE adecuado, así como una recopilación adecuada de los resultados de efectos e impacto y no solo a nivel producto.

Examen del sistema de SyE

Durante la misión se constató que el Plan de SyE viene siendo implementado a nivel de monitoreo, aunque las actividades de Gestión de Conocimiento aún no han sido implementadas de manera sistemática. A la fecha de la misión se ha avanzado en: i) reporte de indicadores de marco lógico de manera adecuada e información relacionada desagregada por género, grupo de edad y otras características del grupo objetivo, esta información ha sido incluida en los POA e informes de seguimiento; ii) se ha iniciado la implementación del Sistema de Evaluación Participativo en los PIA, los jóvenes profesionales contratados en 31 distritos han dado charlas a las OPP sobre monitoreo y coordinan el SEP con los asistentes técnicos de las OPP; iii) los TdR de la línea de base han recibido no objeción por parte de FIDA. Por sugerencia de FIDA, AGRORURAL se encargará del proceso de contratación. Esta actividad está atrasada según lo previsto en el POA; iv) elaboración del sistema informático de SE. El sistema 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.

El responsable de SE se ha contratado desde el inicio de la ejecución. El equipo del NEC y de las URP deben continuar siendo capacitados para generar la información requerida no sólo a nivel de producto, sino a nivel de efectos e impacto del proyecto.

Requisitos de los PESAC

Calificación: 4

Calificación precedente: 3

Justificación de la calificación otorgada

El proyecto ha elaborado el Plan de Gestión 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, y están incorporados de manera transversal en el POA y el MOP. Sin embargo, se le ha solicitado al equipo que reformule el Plan de Gestión Ambiental a fin de incluir no sólo los aspectos ambientales, sino también los aspectos sociales como se contempló en el SECAP del proyecto (género, juventud e inclusión de pueblos indígenas).

Examen de los PESAC

Resalta la cofinanciación de actividades sobre el manejo de recursos naturales para la reducción de la vulnerabilidad al CC y la implementación de BPA en los PDTC aprobados (2019). Los beneficiarios manifestaron estar incorporando medidas para reducción de su impacto ambiental negativo como parte de los PIA (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. Gestión Financiera y Ejecución

Tasa de desembolso

Tipo	Nombre	Monto actual	Monto desembolsado	Tasa real
Desglose del financiamiento nacional	National Government	\$38,764,000	\$1,200,898	3.1%
	Beneficiaries	\$7,248,000	\$261,496	3.6%

Tasa de desembolso aceptable

Calificación: 5

Calificación precedente: 4

Justificación de la calificación otorgada

Automated rating based on IFAD disbursement data

Principales problemas

El proyecto está en el tercer año de ejecución y su tasa de desembolso es 44,01 %, a la fecha no se han concedido prórrogas. El MEF realizó los trámites para la implementación del ICP para trámite de desembolsos y en 07/2019 se logró iniciar su utilización. A la fecha se han tramitado tres solicitudes (WA 8, 9 y 10), y ya el Proyecto utiliza el portal con confianza.

Aspectos fiduciarios

Calidad de la gestión financiera

Calificación: 3

Calificación precedente: 4

Justificación de la calificación otorgada

Existen debilidades en el area de control interno resultando en opinion de auditoria calificada que en parte han sido subsanados durante 2019 con planes de accion definidos para corregir lo demas.

Principales problemas

El equipo financiero ha mejorado su capacidad de la gestión, optimizado el ritmo en el trámite de desembolsos y con ello en la ejecución de los recursos. El Proyecto y AGRORURAL están subsanando las observaciones de la auditoría y aun cuando el Proyecto cuenta con procedimientos e instrumentos financieros definidos en el MOP, se requiere que los mecanismos de Control Interno sean reforzados a partir de las situaciones observadas en la carta sobre asuntos de gestión del informe de auditoría 2017-2018 y con ello se provea de información con mayor calidad. El sistema contable incluyó ajustes en aspectos de seguridad y respaldo de la información. La Misión, a partir de la visita a campo recomienda capacitar a los equipos de la URP a fin de que apoyen y fortalezcan a las organizaciones para mejorar la calidad en la presentación de rendición de cuentas.

Debido a cambios en la metodología en la selección de Firmas Auditoras por parte de la Contraloría General de la República, el proceso tuvo un retraso de 12 días.

La Firma Auditora identificó deficiencias significativas en la información financiera resultando en opinion calificada. Para destacar: i) las conciliaciones bancarias a 31/12/18 revelan cheques pendientes de cobro para el financiamiento de PIAs por S/. 15,03 M (USD 4,4 M), lo cual no permiten asegurar que correspondan a gastos efectivamente ejecutados a la fecha; ii) falta conciliación entre los informes trimestrales (memorias) y la ejecución efectiva derivada de la contabilidad; iii) faltas en la oportunidad de los desembolsos a las organizaciones; (revisión de la habilitación de cuentas de los beneficiarios; se requiere implementar consignación directa a las cuentas de los beneficiarios). Además, se detectaron 20 debilidades de control interno. AGRORURAL presentó un Plan de Acción a Oficina de Control Interno-OCI, que propone acciones para ser implementadas a partir de noviembre 29/11/19. La OCI informó a la Misión sobre la necesidad de ampliar el alcance de las acciones propuestas y conocer evidencias de su implementación.

En el marco de la misión, el coordinador ejecutivo del Proyecto informo sobre un posible fraude que derivo en el cobro irregular con cargo a los recursos del credito inicialmente estimado en s/. 300.000. El hecho fue puesto en conocimiento de las autoridades. El coordinador indico que enviara una comunicacion oficial sobre el suceso.

Acción acordada	Responsabilidad	Fecha acordada
Comunicación oficial a FIDA sobre fraude con cheques Pendiente comunicación oficial de parte del proyecto con detalles. Se trata de un solicitud de chequero falsificado. Cobranza de los cheques fue detectado de parte del banco.	Coordinar Proyecto PDTS	12/2019
Mejoramiento de la calidad de la información financiera de los subproyectos a partir del fortalecimiento de los equipos de la URP que realizan su acompañamiento.	UCP/NEC AGRORURAL	12/2019

Calidad y puntualidad de las auditorías

Calificación: 4

Justificación de la calificación otorgada

Calidad satisfactoria pero recibido con 1 mes de retraso respecto a la fecha establecida.

Principales problemas

Cumple con el alcance de manera satisfactoria y evidencia en detalles las deficiencias encontradas además de proponer las recomendaciones de lugar.

Fondos de contrapartida

Calificación: 5

Calificación precedente: 4

Justificación de la calificación otorgada

A la fecha de la Misión, el GoP ha aportado S/. 35.7 M (USD 10.7) para la ejecución del POA 2019, con lo cual se alcanza un 94,2% de total previsto para el año,

Principales problemas

Sin embargo, la ejecución efectiva es baja debido a demoras en la puesta en marcha del componente 3. Los aportes de los beneficiarios en efectivo se están dando oportunamente como requisito previo para la transferencia de los recursos que será aportados por el Proyecto para la cofinanciación de sus iniciativas. Los respectivos valores están siendo registrados en la contabilidad en cuantías de control. De acuerdo con los informes presentados, durante 2019 se han registrado aportes por S/. 3.3 (USD 0,97 M) por este concepto.

Cumplimiento de las disposiciones del convenio del préstamo

Calificación: 4

Calificación precedente: 4

Justificación de la calificación otorgada

El Gobierno ha dado cumplimiento a las cláusulas del Convenio. Aun cuando no se trasgrede los aspectos de legalidad del convenio, algunas cláusulas han presentado debilidades relacionadas con la rigurosidad, oportunidad y calidad. (Demoras en presentación y ajuste a POAs, MOP, debilidades en la calidad y oportunidad de suministro de informes)

Examen de las adquisiciones y contrataciones

Adquisiciones y contrataciones

Calificación: 4

Calificación precedente: 4

Justificación de la calificación otorgada

En materia de adquisiciones y contrataciones la calificación general es de moderadamente satisfactoria, pues se encontró algunas debilidades que tienen un impacto aunque limitado en la ejecución y el rendimiento del Proyecto, existe un espacio posible de mejora. Se espera que cuando aumente el ritmo de ejecución, se tomen las medidas que fortalezcan las acciones del Proyecto en esta materia, especialmente con la aprobación e implementación del MOP. Para verificar su efectividad de forma rigurosa, se propone que en la próxima Misión de Medio Término se prepare una Matriz de Riesgos como instrumento para identificar si aún persisten desafíos que superar a través de la implementación de medidas de mitigación acordadas con el Proyecto bajo un plan de seguimiento.

Examen de las adquisiciones y contrataciones

Los avances en materia de las adquisiciones y contrataciones muestran una participación limitada de la UCP, dado que directamente tiene bajo su responsabilidad en este sentido, alrededor del 10% de los recursos, básicamente

correspondiente al Componente 4, y se limita a realizar las adquisiciones referidas a satisfacer las necesidades de equipos, materiales y suministros para la operación de la estructura funcional y operativa del Proyecto, que no registran en el PAC. Para el caso de los procesos registrados en el PAC 2019, han manifestado durante la Misión, que no cuentan con el personal certificado por el OSCE (Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado), ni con la estructura institucional requerida de acuerdo a la Ley de Contrataciones del Estado. En consecuencia, el Concurso para el Estudio de la Línea Base ha sido encomendado a AGRORURAL, su organismo ejecutor (recomendación Misión de Seguimiento 07/2019) y se encuentra en proceso. El Concurso para la Firma Auditora del Proyecto lo ha realizado la Contraloría General de la República adjudicando con un alcance para 3 períodos fiscales; finalmente, el Concurso los Servicios de Conectividad Rural a cargo del Sub Componente de Inclusión e Innovación Financiera del Componente 2, está pendiente de iniciar y se informó que se realizará en 2020 debido a que deben asegurar estar alineados con el Plan Nacional de Conectividad cuyo órgano rector es el MTC a través de FITEL.

Dado el esquema de ejecución del Proyecto, alrededor del 90% de los recursos de los Componentes 1 al 3, se ejecutan vía contratos de transferencia directa a las Asociaciones y Municipalidades (descentralizados). Por lo que la supervisión de las adquisiciones durante esta Misión se focalizó en identificar que existieran los instrumentos, herramientas, recursos y mecanismos que para se pueda asegurar una gestión adecuada de las adquisiciones y contrataciones, dentro de los principios esenciales de transparencia, competencia, eficiencia y equidad; que permitan mitigar los riesgos más comunes en esta materia, especialmente cuando los recursos están atomizados. En este sentido, durante esta Misión se realizó una revisión muestral para confirmar estos aspectos, encontrándose algunas debilidades, fácilmente subsanables.

Como resultado de la revisión del componente transversal de las adquisiciones y contrataciones del Proyecto se resume lo siguiente:

1. Nivel AGRORURAL/UCP

- Limitada acción en la coordinación y mecanismos que permita agilizar el apoyo concreto de la Unidad de Abastecimiento y Patrimonio de AGRORURAL para procesos del PAC / UCP (Caso Línea Base y subsiguientes PACs).
- El PAC es limitado y no registra todos los procesos de adquisición de bienes y servicios, ejecución de obras y prestación de servicios de consultoría, bajo responsabilidad de la UCP, con especial consideración a aquellos que se derivan de la ejecución del Componente 4 Gestión del Conocimiento y Administración del Proyecto.

1. Nivel URPs

- Comprensión parcial de la disponibilidad de la oferta de bienes y servicios en los ámbitos de influencia que puede limitar a las Asociaciones a lograr mejores condiciones en la compra de los bienes y servicios necesarios para el desarrollo de sus Planes de Inversión.
- Debilidades en la documentación para la sustentación de la selección de las fuentes de suministro (proveedores y contratistas), por parte de las Asociaciones.
- Ausencia de indicaciones explícitas sobre la aplicación de mejores prácticas para adquisiciones y contrataciones en los contratos suscritos con las Asociaciones y Municipalidades, según corresponda, para la ejecución de los Componentes 2 y 3.

Acción acordada	Responsabilidad	Fecha acordada
Gestion de adquisiciones Confirmar el apoyo de AGRORURAL a la UCP para la gestión de adquisiciones y contrataciones complejas del PAC del Proyecto	AGRORURAL/UCP	12/2019
Plan Anual de Contrataciones Incluir en el PAC todos los procesos de las distintas categorías de gasto que impliquen la selección de proveedores y contratistas para la provisión de bienes y servicios, ejecución de obras y contratación de servicios de consultoría, bajo la responsabilidad de la UCP, de forma de tener una mayor coherencia con el POA.	UCP	12/2019
Mecanismos seguimiento Mejorar los mecanismos de seguimiento, acompañamiento y capacitación a las Asociaciones y Municipalidades para asegurar que los procedimientos de adquisiciones y contrataciones se adapten a las condiciones locales y normas nacionales, respectivamente, garantizando los principios de competencia, transparencia y equidad.	UCP/URPs	12/2019
Inclusion de normas en contratos Incluir en los contratos con Asociaciones y Municipalidades disposiciones específicas sobre las normas y lineamientos a seguir en materia de adquisiciones y contrataciones.	UCP	12/2019
Registro y archivo Garantizar que los registros y archivos mantengan toda la documentación completa de los procesos de adquisición de conformidad que sea posible referenciar e identificar claramente y en forma todas las transacciones efectuadas en cada proceso.	UCP/URPs/ Asociaciones/Municipalidades	12/2019
Adquisiciones en informe Auditoria Incluir en el Informe de Auditoria en el dictamen sobre los procesos de adquisiciones reportes de visitas a las URPs, a las Asociaciones y Municipalidades beneficiarias del Proyecto.	AGRORURAL/UCP	01/2020

e. Indicadores básicos del apoyo prestado en materia de supervisión y ejecución

Probabilidad de alcanzar el objetivo de desarrollo

Calificación: 5

Calificación precedente: 4

Justificación de la calificación otorgada

El equipo-país considera que la ejecución del proyecto va en incremento en cantidad y calidad, y que hay una alta probabilidad de lograr los objetivos de desarrollo por los siguientes motivos: (a) el Gobierno ha reiterado su apoyo al proyecto y priorizado el área de intervención, 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 relativamente estable.

Justificación de la calificación otorgada

El proyecto presenta una mejora importante en su ejecución. Al 30/09/2019 la mayoría de las actividades programadas en el POA 2019 para el C1 y C2 han sido implementadas (45 PDTC y aprobación de 273 PIAs). Los avances relacionados a la apertura de cuentas de ahorro y de ejecución de obras del C3 presentan cierto retraso, aunque las actividades de planificación relacionadas ya están en marcha y se esperan avances importantes en los próximos meses. La ejecución financiera del total del proyecto es de 30% y la ejecución del crédito a la fecha del informe es del 49.3%.

F. Acciones acordadas

<i>Acción acordada</i>	<i>Responsabilidad</i>	<i>Fecha acordada</i>
Gestión del proyecto		
Coherencia entre el POA y la implementación del proyecto Presentar la modificación al POA 2020 para no objeción	UCP-NEC	12/2019
Gestión Financiera y Ejecución		
Gestión de adquisiciones Confirmar el apoyo de AGRORURAL a la UCP para la gestión de adquisiciones y contrataciones complejas del PAC del Proyecto	AGRORURAL/UCP	12/2019
Plan Anual de Contrataciones Incluir en el PAC todos los procesos de las distintas categorías de gasto que impliquen la selección de proveedores y contratistas para la provisión de bienes y servicios, ejecución de obras y contratación de servicios de consultoría, bajo la responsabilidad de la UCP, de forma de tener una mayor coherencia con el POA.	UCP	12/2019
Mecanismos seguimiento Mejorar los mecanismos de seguimiento, acompañamiento y capacitación a las Asociaciones y Municipalidades para asegurar que los procedimientos de adquisiciones y contrataciones se adapten a las condiciones locales y normas nacionales, respectivamente, garantizando los principios de competencia, transparencia y equidad.	UCP/URPs	12/2019
Inclusión de normas en contratos Incluir en los contratos con Asociaciones y Municipalidades disposiciones específicas sobre las normas y lineamientos a seguir en materia de adquisiciones y contrataciones.	UCP	12/2019

Registro y archivo Garantizar que los registros y archivos mantengan toda la documentación completa de los procesos de adquisición de conformidad que sea posible referenciar e identificar claramente y en forma todas las transacciones efectuadas en cada proceso.	UCP/URPs/ Asociaciones/Municipalidades	12/2019
Comunicacion oficial a FIDA sobre fraude con cheques Pendiente comunicacion oficial de parte del proyecto con detalles. Se trata de un solicitud de chequero falsificado. Cobranza de los cheques fue detectado de parte del banco.	Coordinar Proyecto PDTS	12/2019
Mejoramiento de la calidad de la información financiera de los subproyectos a partir del fortalecimiento de los equipos de la URP que realizan su acompañamiento.	UCP/NEC AGRORURAL	12/2019
Adquisiciones en informe Auditoria Incluir en el Informe de Auditoria en el dictamen sobre los procesos de adquisiciones reportes de visitas a las URPs, a las Asociaciones y Municipalidades beneficiarias del Proyecto.	AGRORURAL/UCP	01/2020

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

Marco lógico

Jerarquía de los resultados	Indicadores							Fuente de verificación			Supuestos
	Nombre	Línea de base	Medio término	Meta final	Resultado anual (2019)	Resultado acumulado (2019)	Resultado acumulado % (2019)	Fuente	Frecuencia	Responsabilidad	
Alcance	1.b Estimación correspondiente del número total de miembros del hogar							Registros de seguimiento	Semestre	UCP	
	Miembros de los hogares	0	76 362	168 089	34 881	110 906	66				
	1.a Número correspondiente de hogares beneficiarios a los que se ha prestado apoyo							Registros de seguimiento	Semestre	UCP	
	Hogares encabezados por mujeres	0	16 198	35 655							
	Hogares no encabezados por mujeres	0	6 942	15 281							
	Hogares	0	23 140	50 936	10 570	33 608	66				
	1 Número de personas que reciben los servicios promovidos o apoyados por el proyecto							Registros de seguimiento	Semestre	UCP	
	Mujeres				5 442	17 419					
	Hombres				5 128	16 189					
	Jóvenes				360	1 178					
	No jóvenes										
	Población indígena				1 255	2 545					
	Población no indígena										
	Número total de personas que reciben servicios	0	23 140	50 936	10 570	33 608	66				

Jerarquía de los resultados	Indicadores							Fuente de verificación			Supuestos
	Nombre	Línea de base	Medio término	Meta final	Resultado anual (2019)	Resultado acumulado (2019)	Resultado acumulado % (2019)	Fuente	Frecuencia	Responsabilidad	
	Hogares alcanzados							Registros de seguimiento	Semestre	UCP	
	Hogares Indigenas	0	642	1 500	1 255	2 545	169.7				
Meta 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.
	Households		50	80							
	Jefatura femenina			30							
	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							
Objetivo de desarrollo 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.
	Households		45	80							
	Jefatura femenina			30							
Objetivo de desarrollo 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							

Jerarquía de los resultados	Indicadores							Fuente de verificación			Supuestos
	Nombre	Línea de base	Medio término	Meta final	Resultado anual (2019)	Resultado acumulado (2019)	Resultado acumulado % (2019)	Fuente	Frecuencia	Responsabilidad	
Efecto directo 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							
Efecto directo 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	anual	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 Hogares que declaran haber adoptado prácticas y tecnologías sostenibles desde el punto de vista ambiental y resilientes al cambio climático										
	Hogares		55	70							
	Hogares										
	Efecto directo C2: R.3 Organizaciones/Familias rurales desarrollan negocios sostenibles e inclusivos	Organizaciones/Familias rurales pobres que señalan un aumento en las ventas mayor o igual a 30% por un año o más							Estudio evaluativo	Inicio, intermedio y final	
Porcentaje/ Organizaciones			40	80							
Porcentaje Familias			40	80							
2.2.5 Organizaciones de productores rurales que señalan un aumento de las ventas							Estudio evaluativo	Inicio, intermedio y final	UCP		
Porcentaje de organizaciones de productores rurales			40	80							
Número de organizaciones de productores rurales											

Jerarquía de los resultados	Indicadores							Fuente de verificación			Supuestos
	Nombre	Línea de base	Medio término	Meta final	Resultado anual (2019)	Resultado acumulado (2019)	Resultado acumulado % (2019)	Fuente	Frecuencia	Responsabilidad	
	Organizaciones (moderadas, avanzadas) de familias rurales pobres que han celebrado asociaciones, acuerdos formales, contratos con entidades públicas y privadas (insumos, ventas)							Documentos de acuerdos, contratos, asociaciones	Semestre	UCP	
	Porcentaje organizaciones		40	40							
	2.2.3 Organizaciones de productores rurales que han celebrado asociaciones/acuerdos formales o contratos con entidades públicas o privadas							Documentos de acuerdos, contratos, asociaciones	Semestre	UCP	
	Número de organizaciones de productores										
	Porcentaje de organizaciones de productores		40	40							
Efecto directo C2: R.4 Las familias rurales pobres (mujeres y jóvenes) con iniciativas de negocio acceden a servicios e innovaciones financieros	Familias rurales pobres con iniciativas de negocio (mujeres y personas jóvenes) que acceden a servicios e innovaciones financieros (capacitación, ahorros seguros, crédito, otros)							Estudio evaluativo	Inicio, intermedio y final	UCP	Política de promoción de ahorro para el sector rural, por parte del gobierno central, regional y local.
	Females		13 140	17 520	4 035	4 127	23.6				
	Young		1 000	3 000							
	Grupos de Ahorro de Jovenes		60	180							
	Número de Familias con seguro vida		13 140	27 000	2 978	2 978	11				
	Número de Familias Nativas con seguro vida			1 500							
	1.1.5 Personas de las zonas rurales que acceden a servicios financieros										

Jerarquía de los resultados	Indicadores							Fuente de verificación			Supuestos
	Nombre	Línea de base	Medio término	Meta final	Resultado anual (2019)	Resultado acumulado (2019)	Resultado acumulado % (2019)	Fuente	Frecuencia	Responsabilidad	
	Mujeres de las zonas rurales que acceden a servicios financieros-ahorro		13 140	17 520	4 035	4 127	23.6				
	Jóvenes de las zonas rurales que acceden a servicios financieros-ahorro		1 000	3 000							
	Hombres de las zonas rurales- acceden a servicios financieros-ahorro		0	0							
	Personas de las zonas rurales- acceso a servicios financieros-ahorro		13 140	17 520	4 035	4 127	23.6				
	Personas de las zonas rurales- acceso a servicios financieros-seguros		13 140	27 000							
	Población indígena de las zonas rurales-acceso a servicios financieros-seguros			1 500							
Efecto directo 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							

Jerarquía de los resultados	Indicadores							Fuente de verificación			Supuestos
	Nombre	Línea de base	Medio término	Meta final	Resultado anual (2019)	Resultado acumulado (2019)	Resultado acumulado % (2019)	Fuente	Frecuencia	Responsabilidad	
Producto 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 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	0	31	96.9				
Producto 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	
	Número org. Campesinas	0	132	168	87	171	101.8				
	comunidades nativas	0	28	36	31	31	86.1				
Producto 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	
	Households	0	6 720	10 000	4 956	9 505	95.1				
	Familias Nativas	0		1 500	1 302	1 302	86.8				
	Organizaciones Campesinas	0	132	168	87	171	101.8				
	comunidades nativas	0	28	36	31	31	86.1				
	Familias campesinas			8 500	3 654	8 203	96.5				
	3.1.1 Grupos que reciben apoyo para gestionar de manera sostenible los recursos naturales y los riesgos relacionados con el clima										
	Grupos que reciben apoyo		160	204	118	202	99				

Jerarquía de los resultados	Indicadores							Fuente de verificación			Supuestos		
	Nombre	Línea de base	Medio término	Meta final	Resultado anual (2019)	Resultado acumulado (2019)	Resultado acumulado % (2019)	Fuente	Frecuencia	Responsabilidad			
Producto 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	65	63	90						
	Organizaciones de Jovenes	0	46	70	63	32	45.7						
Producto 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	273	1 313	90.4						
	Organizaciones de Jovenes	0	37	81	24	46	56.8						
	comunidades nativas	0	10	10	84	178	1 780						
	2.1.3 Organizaciones de productores rurales apoyadas												
	Organizaciones de productores rurales apoyadas		1 175	1 453	389	1 537	105.8						
	Tamaño de las organizaciones de productores		21 834	27 000	5 614	24 103	89.3						
	Hombres		13 100	16 200	2 154	10 486	64.7						
	Mujeres		8 734	10 800	3 460	13 617	126.1						
	Efecto directo 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	4	4	4.7					

Jerarquía de los resultados	Indicadores							Fuente de verificación			Supuestos
	Nombre	Línea de base	Medio término	Meta final	Resultado anual (2019)	Resultado acumulado (2019)	Resultado acumulado % (2019)	Fuente	Frecuencia	Responsabilidad	
	Obras de riego tecnificado parcelario	0	46	60	3	3	5				
	2.1.6 Instalaciones de comercialización,elaboración y almacenamiento construidas o rehabilitadas										
	Instalaciones de comercialización construidas o rehabilitadas										
	Instalaciones de elaboración construidas o rehabilitadas										
	Instalaciones de almacenamiento construidas o rehabilitadas										
Producto C2: 4.1 Personas capacitadas en servicios financieros	Personas con educación financiera										
	Personas	0	13 140	17 520	4 035	4 127	23.6				
	1.1.7 Personas de las zonas rurales capacitadas en alfabetización financiera o en el uso de productos y servicios financieros, o en ambos										
	Mujeres		13 150	17 520	4 035	4 127	23.6				
	Hombres		0	0							
	Jóvenes		2 858	3 810							
	Población indígena		246	315							

Jerarquía de los resultados	Indicadores							Fuente de verificación			Supuestos
	Nombre	Línea de base	Medio término	Meta final	Resultado anual (2019)	Resultado acumulado (2019)	Resultado acumulado % (2019)	Fuente	Frecuencia	Responsabilidad	
	Personas de las zonas rurales capacitadas en alfabetización financiera o en el uso de productos y servicios financieros, o en ambos	0	13 150	17 520	4 035	4 127	23.6				
Producto C3: 5.1 Infraestructura comunitaria (Caminos en mantenimiento, riego y obras comunitarias para cosecha de agua) mejorada o construida	Infraestructura comunitaria mejorada o construida								Semestral	UCP	
	Caminos en mantenimiento	0	214	666	56	56	8.4				
	Obras de riego	0	12	30	8	8	26.7				
	Obras comunitarias para cosecha de agua	0	22	55	4	4	7.3				
	Hectares of land	0	300	3 000	477	477	15.9				
	Caminos en mantenimiento rutinario		169	527	56	56	10.6				
	Caminos en mantenimiento periodico		45	139	0	0	0				
	2.1.5 Kilómetros de carreteras construidas, rehabilitadas o mejoradas										
	Longitud de las carreteras (km)	0	214	666	56	56	8.4				
	1.1.2 Tierras agrícolas con infraestructura relacionada con el agua construida/rehabilitada										
	Superficie en hectáreas	0	300	3 000	477	477	15.9				



Invertir en la población rural

Perú

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

Informe de supervisión

Apéndice 1: Aspectos financieros: desempeño financiero efectivo por entidad financiadora y por componente, y desembolsos por categoría

Fechas de misión:	21/10/2019 to 31/10/2019
Fecha del documento	26/11/2019
Número de identificación del proyecto:	2000000897
N.º de informe:	5238-PE

América Latina y el Caribe
Departamento de Administración de Programas

Apéndice 1: Aspectos financieros: ejecución financiera efectiva, por financiador y componente, y desembolsos por categoría

Cuadro 2A: Ejecución financiera por financiador a 30-09-2019)

Financiador	Estimación (en miles de USD)	Desembolsos (en miles de USD)	Porcentaje desembolsado
Préstamo FIDA	28.500,0	12.666,1	44,4%
Gobierno del Perú	38.764,0	15.192,3	39,2%
Beneficiarios	7.248,0	2.367,3	32,7%
Total	74.512,0	30.225,7	40,6%

Fuente: Unidad Coordinadora del Proyecto - UCP

Cuadro 2B: Ejecución financiera por financiador y componente (en miles de USD) A 30-09-2019

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	1.265	22,5%	419	728	173,6%				6.046	1.993	33,0%
2. Iniciativas Económicas Locales	21.507	10.327	48,0%	22.256	4.439	19,9%	7.248	2.255	31,1%	51.011	17.133	33,6%
3. Conectividad e Infraestructura Territorial	-	-	.	8.849	147	1,7%		-		8.849	147	1,7%
4. Gestión del Conocimiento y Administración del Proyecto	1.365	69	5,1%	7.240	3.012	41,6%		-		8.606	3.081	35,8%
TOTALES	28.500	11.662	40,9%	38.764	8.326	21,5%	7.248	2.255	31,1%	74.512	22.354	30,0%

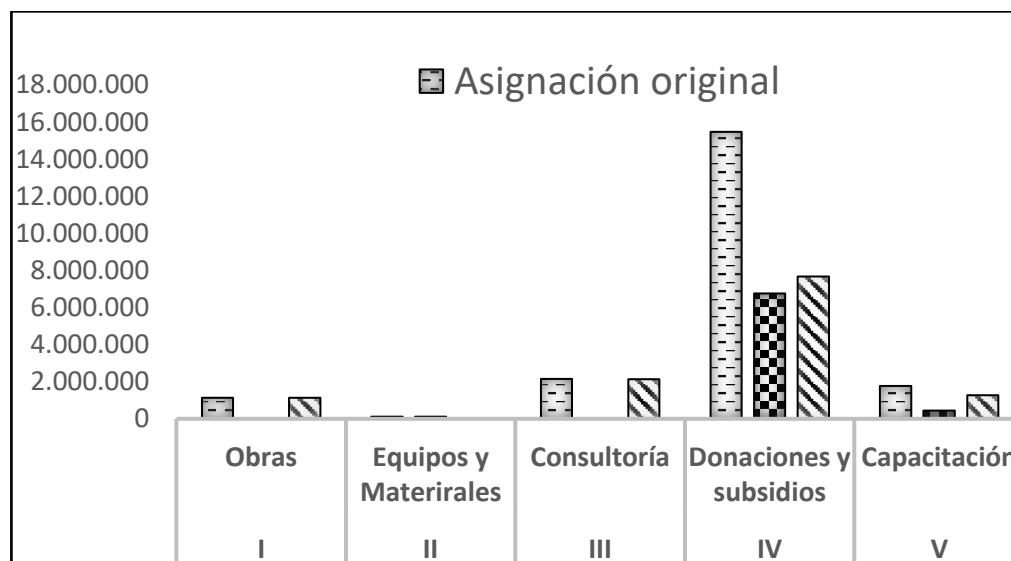
Fuente: Unidad Coordinadora del Proyecto - UCP

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	-
II	Consultorías	2.149.000		107.516		14.484,5	88%
III	Equipos y materiales	122.000		22.063		2.126.937,0	1%
IV	Donaciones y subvenciones	15.477.000		6.764.974	1.030.278	7.681.748,6	44%
V	Capacitación	1.766.000		449.298	53.693	1.263.009,2	25%
	Asignación autorizada			1.744.486		-	
						1.744.486,4	
	Total	20.650.000	-	9.088.336,8	1.083.970,3	10.477.692,9	44,01%

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 30-10-2019





Invertir en la población rural

Perú

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

Informe de supervisión

Apéndice 2: Progresos materiales en relación con el POA

Fechas de misión:	21/10/2019 to 31/10/2019
Fecha del documento	26/11/2019
Número de identificación del proyecto:	2000000897
N.º de informe:	5238-PE

América Latina y el Caribe
Departamento de Administración de Programas

Apéndice 2: Progresos físicos medidos respecto del POA

Componente/Subcomponente/Actividad/Subactividad	Indicador	Dependencia	Periodo 01/01/19 al 31/12/19 Al 30/09/19			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	1	0	0%	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	Número de talleres de capacitación en gestión territorial e institucional	UCP-URPs	43	24	56%	68	216	31%
1.1.2.2 Rutas y pasantías de aprendizaje nacionales	Número de rutas y pasantías de aprendizaje nacionales	UCP-URPs	8	0	0%	2	8	25%
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	Número de talleres de inducción del componente	UCP-URPs	49	46	94%	88	68	129%
1.2.1.2 Apoyo y preparación de planes de desarrollo territorial comunitario	Número de Organizaciones Campesinas con PDTC Formulados	UCP-URPs	45	87	193%	171	168	102%
	Número de Comunidades Nativas con Planes de Vida (PV) Formulados	UCP-URPs	36	31	86%	31	36	86%
	Número de Grupos de Organizaciones Campesinas y Comunidades Nativas con PDTC y PV	UCP-URPs	81	118	146%	202	204	99%
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	Número de concursos para la mejora de los recursos naturales		175	99	57%	131	1,224	11%
1.2.2.2 Asistencia técnica a los concursos interfamiliares	Número de asistentes técnicos para apoyar a los concursos		171	99	58%	194	1,224	16%
1.2.2.3 Funcionamiento del jurado interfamiliar	Funcionamiento del jurado para los concursos		171	99	58%	99	924	11%
Componente/Subcomponente/Actividad/Subactividad	Indicador	Dependencia	Periodo 01/01/19 al 31/12/19 Al 30/09/19			Acumulativo Efectivo	Estimación Objetivo	%

			POA	Efectivo	%			
Alcance	Número Total de Familias campesina y nativas	UCP-URPs	3,402	4,956	146%	9,505	10,000	95%
	Número de Familias campesinas con PDTC	UCP-URPs	1,890	588	31%	5,137	8,500	60%
	Número de Organizac campesinas con PDTC	UCP-URPs	45	87	193%	87	168	52%
	Número de Familias nativas con PV	UCP-URPs	1,512	1,302	86%	1,302	1,500	87%
	Número de Comunidades nativas con PV	UCP-URPs	36	31	86%	31	36	86%
1.2.2.4 Concurso de mejora de los recursos naturales productivos a nivel intercomunitario	Número de concursos para la mejora de los recursos naturales intercomunitarios.	UCP-URPs	62	0	0%	0	136	0%
1.2.2.5 Asistencia técnica de acuerdo a temáticas para concursos intercomunitarios	Número de asistentes técnicos para apoyar a los concursos intercomunitarios.	UCP-URPs	63	0	0%	0	136	0%
1.2.2.6 Funcionamiento del jurado intercomunal	Número de incentivos para promocionar los jurados	UCP-URPs	63	0	0%	0	136	0%
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	Número de distritos con mapeo de organizaciones económicas	UCR-URPs	-	-	-	22	32	68%
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	Número de convocatorias territoriales para promover la constitución de asociaciones	UCP-URPs	26	26	100%	48	68	74%
2.1.2.2 Capacitación a miembro del CLAR	Número de eventos de capacitación a miembros del CLAR.	UCP-URPs	32	27	84%	62	81	76%
2.1.2.3 Evento del CLAR	Número de CLAR realizados	UCP-URPs	39	34	87%	134	216	62%
2.1.3.0 Preparación de planes de inversión asociativa								
2.1.3.1 Asistencia técnica para la preparación de planes de inversión asociativa	Número de asistencia técnica para la formulación de planes de inversión asociativa-PIA	UCP-URPs	437	381	87%	1,537	1,453	106%
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)	Número de PIAS incipientes (1er apoyo)	UCP-URPs	437	357	82%	1,395	1,198	116%
2.2.1.3 Iniciativas económicas medianas de sierra y ceja de selva (1er apoyo)	Número de PIAS moderados (1er apoyo) – 1er Desb.	UCP-URPs	43	0	0%	84	130	65%
	Número de PIAS moderados (1er apoyo) – 2do Desb.	UCP-URPs	-	-	-	79	130	61%
Componente/Subcomponente/Actividad/Subactividad	Indicador	Dependencia	Período 01/01/19 al 31/12/19 Al 30/09/19			Acumulativo Efectivo	Estimación Objetivo	%

			POA	Efectivo	%			
2.2.1.4 Iniciativas económicas medianas de sierra y ceja de selva (2do apoyo)	Número de PIAs moderados (2do apoyo)	UCP-URPs	26	-	-	0	115	0%
2.2.1.5 Iniciativas económicas avanzadas de sierra y ceja de selva (1er apoyo)	Número de PIAs avanzados (1er apoyo) – 1er Desb.	UCP-URPs	-	-	-	12	125	10%
	Número de PIAs avanzados (1er apoyo) – 2do Desb.	UCP-URPs	7	0	0%	12	125	10%
2.2.1.6 Iniciativas económicas avanzadas de sierra y ceja de selva (2do apoyo)	Número de PIAs avanzados (2do apoyo)	UCP-URPs	-	-	-	0	104	0%
Alcance	Número de organizaciones campesinas con PIA	UCP-URPs	450	273	61%	1,313	1,453	90%
	Número de organizaciones de Jovenes con PIA)	UCP-URPs	60	24	40%	46	81	57%
	Número de Comunidades Nativas con PIA.	UCP-URPs	30	84	280%	178	10	1780%
	2.1.3 Rural producers' organizations supported							
	Rural POs supported – Number	UCP-URPs	780	381	79%	1,537	1,453	106%
	Total size of POs - Number of people	UCP-URPs	7,845	5,614	72%	24,103	27,000	89%
	Males - Number	UCP-URPs	4,707	2,154	46%	10,486	16,200	65%
	Females no jefas de hogar - Number	UCP-URPs	1,647	1,765	107%	7,098	5,670	125%
	Females jefas de hoga – Number	UCP-URPs	1,491	1,695	114%	6,519	5,130	127%
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	7	2	29%	2	55	4%
2.2.2.2 Centro de acopio y mercados	Número de obras para centros de acopio y mercados	UCP-URPs	7	2	29%	2	25	8%
2.2.3.0 Tecnificación del riego parcelario								
2.2.3.1 Estudios	Número de estudios para obras de riego tecnificado parcelario	UCP-URPs	7	3	43%	3	60	5%
2.2.3.2 Obras	Número de obras de riego tecnificado parcelario construidas.	UCP-URPs	7	3	43%	3	60	5%
2.2.3.3 Desarrollo de capacidades en gestión de riego	Número de talleres para fortalecimiento de capacidades	UCP-URPs	7	-	0%	0	10	0%
2.2.4.0 Creación y fomento de gremios y redes empresariales locales								
2.2.4.1 Articulación gremial	Número de talleres para fortalecimiento de la articulación gremial	UCP-URPs	5	0	0%	1	5	20%
2.2.4.2 Innovaciones de nuevos productos	Número de innovaciones para generar nuevos productos financieros	UCP-URPs	3	0	0%	0	4	0%

Componente/Subcomponente/Actividad/Subactividad	Indicador	Dependencia	Periodo 01/01/19 al 31/12/19 Al 30/09/19			Acumulativ o Efectivo	Estimación Objetivo	%
			POA	Efectivo	%			
2.2.5.0 Desarrollo de alianzas comerciales								
2.2.5.1 Identificación y construcción de alianzas empresariales	Número de talleres para fortalecimiento de alianzas empresariales y comerciales	UCP-URPs	5	0	0%	1	5	20%
2.2.5.2 Identificación y construcción de alianzas empresariales	Número de contratos para alianzas de acompañamiento empresarial	UCP-URPs	3	0	0%	0	4	0%
2.2.6.0 Establecimiento de un fondo de aprendizaje empresarial								
2.2.6.1 Iniciativas de jóvenes rurales	Número de planes de inversión asociativa gestionados por jóvenes rurales	UCP-URPs	60	24	40%	46	81	57%
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)	Número de módulos de educación financiera implementados.	UCP-URPs	3	0	0%	1	4	25%
2.3.1.2 Elaboración del modelo operativo "banca movil+dinero electrónico" en coordinación con plataforma modelo Perú	Número de modelo operativo "banca movil+dinero electrónico" en coordinación con plataforma modelo Perú, implementado.	UCP-URPs	2	0	0%	1	1	100%
2.3.1.3 Servicios de conectividad rural	Número de servicios (TIC) de conectividad instalados	UCP-URPs	2	0	0%	0	1	0%
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	8,971	4,035	45%	4,127	17,520	24%
	Número de mujeres que han recibido educación Financiera	UCP-URPs	8,971	4,035	45%	4,127	17,520	24%
2.3.2.2 Articulación al servicio de financiamiento (crédito, ruedas de financiamiento y otros)	Número de eventos para promocionar que las mujeres se articulen a los servicios financieros para créditos.	UCP-URPs	2	0	0%	0	3	0%
2.3.3.0 Activación de innovaciones financieras								
2.3.3.1 Educación financiera para la implementación del modelo GAJ	Número de talleres de Educación financiera para la implementación del modelo GAJ.	UCP-URPs	4	0	0%	0	4	0%
2.3.3.0 Activación de innovaciones financieras -	Número de incentivos entregaos a los GAJ	UCP-URPs	34	0	0%	0	600	0%
2.3.3.3 Diseño, validación e implementación de modelo de negocios rentable		UCP-URPs	1	0	0%	0	5	0%
2.3.3.4 Diseño, validación e implementación de seguros transporte y logística		UCP-URPs	-	-	-	0	5	0%
2.3.3.5 Diseño de modelo sobre transferencias intergeneracionales de activos		UCP-URPs	-	-	-	0	5	0%
2.3.3.6 Observatorio territorial de innovaciones financieras		UCP-URPs	-	-	-	0	4	0%
Componente/Subcomponente/Actividad/Subactividad	Indicador	Dependencia	Periodo 01/01/19 al 31/12/19 Al 30/09/19			Acumulativ o Efectivo	Estimación Objetivo	%

			POA	Efectivo	%			
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	127	56	44%	56	527	11%
3.1.1.2 Mantenimiento periódico / emergencia de caminos vecinales	Kilómetros de caminos con mantenimiento periódico	UCP-URPs	22	0	0%	0	139	0%
3.1.1.3 Desarrollo y fortalecimiento de capacidades locales	Número de talleres para el fortalecimiento de capacidades locales	UCP-URPs	7	0	0%	0	7	0%
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	Número de estudios para obras de riego y/o rehabilitación de sistemas de riego tecnificado.	UCP-URPs	11	0	0%	0	30	0%
3.2.1.2 Obras	Número de obras de riego tecnificado parcelario construidas o instaladas.	UCP-URPs	11	8	73%	8	30	28%
3.2.1.3 Supervisión	Número de supervisores de obras de riego	UCP-URPs	10	0	0%	0	30	0%
3.2.2.0 Cosecha de agua								
3.2.2.1 Estudios	Número de estudios para obras de cosecha de agua construidas o instaladas.	UCP-URPs	15	0	0%	0	55	0%
3.2.2.2 Obras	Número de obras de cosecha de agua construidas o instaladas.	UCP-URPs	4	15	27%	4	55	7%
4.0.0.0 Gestión del conocimiento y administración del proyecto								
4.1.0.0 Gestión y manejo del conocimiento								
4.1.1.0 Catastro de talentos locales en el área del proyecto								
4.1.1.1 Identificación y selección de expertos locales	Número de talleres para la identificación y selección de talentos locales	UCP-URPs	15	5	33%	11	15	73%
4.1.1.2 Sistemas de acreditación y certificación de Talentos	Número de talleres para certificación de talentos locales.	UCP-URPs	12	0	0%	0	50	0%
4.1.1.3 Intercambio de experiencias entre Talentos Locales	Número talleres para el intercambio de experiencias de talentos locales.	UCP-URPs	43	0	0%	0	50	0%
4.1.2.0 Herramientas de gestión e información para la implementación de un sistema local de servicios técnicos rurales								
4.1.2.1 Desarrollo y construcción de oferta local de Asistencia Técnica (Territorio de Aprendizaje)	Número de Eventos de Capacitación en territorios de aprendizaje, nacional e internacional.	UCP-URPs	8	3	38%	8	15	53%

Componente/Subcomponente/Actividad/Subactividad	Indicador	Dependencia	Periodo 01/01/19 al 31/12/19 Al 30/09/19			Acumulativ o Efectivo	Estimación Objetivo	%
			POA	Efectivo	%			
4.1.3.0 Sistematización y estudios específicos								
4.1.3.1 Sistematización de concursos intercomunales y familiares	Número de sistematizaciones	UCP-URPs	1	0	0%	0	1	0%
4.1.3.2 Consultorias específicas (genero, jóvenes y otros)		UCP-URPs	1	0	0%	0	3	0%
4.1.4.0 Talleres de incidencia política								
4.1.3.1 Sistematización de concursos intercomunales y familiares	Número de talleres de incidencia política	UCP-URPs	1	0	0%	0	15	0%
4.1.5.0 Comunicaciones y publicaciones								
4.1.5.1 Talleres de difusión del proyecto, firma de convenio y otros	Número de talleres de difusión del proyecto y Firma de convenio con las municipalidades distritales y otras	UCP-URPs	16	10	63%	50	54	93%
4.1.5.2 Difusión de los planes de desarrollo económico y territorial	Número de talleres para difundir los Planes de desarrollo económico y territorial del Proyecto.	UCP-URPs	7	4	57%	5	1	500%
4.1.5.3 Materiales de difusión para los diferentes componentes del Proyecto	Número de Materiales de difusión del Proyecto Formulados	UCP-URPs	7	3	43%	9	6	150%
4.2.0.0 Seguimiento y Evaluación								
4.2.1.0 Diseño e implementación del sistema de S&E incluido plataforma informática								
4.2.1.1 Diseño del sistema informático de seguimiento y evaluación	Sistema informático de seguimiento y evaluación operativo y concluido	UCP	1	1	100%	1	1	100%
4.2.1.2 Diseño de la página web del Proyecto	Diseño de la página web	UCP	1	0.8	80%	0.8	1	80%
4.2.1.3 Mantenimiento de la Pagina web	Mantenimiento permanente de la Pagina web	UCP	1	1	100%	2	6	33%
4.2.1.4 Capacitación al equipo del proyecto (genero, negocios y otros)	Equipo del proyecto capacitado en género, negocios y otros	UCP	3	0	0%	4	5	80%
4.2.2.0 Estudios de evaluación								
4.2.2.1 Estudio de línea de base	Estudio de línea de base Terminado	UCP	1	0	0%	0	1	0%



Invertir en la población rural

Perú

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

Informe de supervisión

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

Fechas de misión:	21/10/2019 to 31/10/2019
Fecha del documento	26/11/2019
Número de identificación del proyecto:	2000000897
N.º de informe:	5238-PE

América Latina y el Caribe
Departamento de Administración de Programas

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

Sección	Cláusula	Fecha prevista de la meta/medida	Situación/fecha de cumplimiento	Observaciones
Sección 7.02	<p>a) El Prestatario / Receptor deberá poner a disposición de las Partes del Proyecto los fondos de la Financiación en los términos y condiciones especificados en el Acuerdo de Financiación o aprobados por el Fondo para llevar a cabo el Proyecto.</p> <p>b) El Acuerdo de Financiamiento puede estipular que el Prestatario / Receptor abra y mantenga</p> <p>(i) una o más Cuentas del Proyecto para operaciones del Proyecto en un banco aceptable para el Fondo, y / o.</p> <p>(ii) una o más Cuentas Designadas para recibir anticipos de acuerdo con la Sección 4.03 (d). El Prestatario / Destinatario identificará la Parte del Proyecto responsable de operar dicha cuenta o cuentas. A menos que se especifique lo contrario en el Acuerdo de Financiación, dichas cuentas se operarán de acuerdo con las normas y reglamentos aplicables de la Parte del Proyecto responsable del mismo. Nada de lo establecido en estas Condiciones Generales sobre la aceptabilidad de un banco se interpretará como una renuncia a cualquier derecho, poder o recurso disponible para el Fondo.</p>	Entrada en vigor - Inicio de la ejecución	Cumplido	<p>A la fecha se ha incorporado al proyecto, recursos provenientes del Convenio de Financiación, por valor de USD 12,6 M (S/.41,7M), incluida la asignación autorizada</p> <p>El proyecto confirmó la apertura de las siguientes cuentas</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cuenta Corriente Banco de la Nación N°00068-372356 • Cuenta Corriente. Banco de la Nación N°06-068-0068368812 • Cuenta Corriente. Banco de la Nación N°06-068-001453 • Cuentas en IFIs: <ul style="list-style-type: none"> ◦ C.HUANCAYO.CTA 107146211000125157 ◦ C.ICA.CTA 108212321000091294 ◦ COOPERATIVA COTARUSE ◦ CMAC PIURA
Sección 4.03 (d)	Si el Prestatario / Destinatario solicita un retiro de las Cuentas de Préstamo y / o Subvención para los montos que se pagarán posteriormente por los Gastos Elegibles, el Fondo puede, antes de transferir dicho monto al Prestatario / Destinatario, exigir que el Prestatario / Destinatario presente pruebas satisfactorias para el Fondo muestra que los retiros anteriores se han gastado adecuadamente para gastos elegibles. El Fondo puede establecer límites razonables sobre el monto que el Prestatario / Destinatario puede retirar por adelantado o el saldo	Entrada en vigor - Inicio de la ejecución	Cumplida	<p>El proyecto ha solicitado a la fecha 9 desembolsos incluido el monto autorizado. El ritmo de presentación mejoró en 2019 presentándose durante el año:</p> <p>WA 7 2.375.643,77</p> <p>WA 8 1.657.075,08</p> <p>WA 9 819.319,89</p> <p>WA 10 1.495.436,30 En trámite a través de ICP</p>

Sección	Cláusula	Fecha prevista de la meta/medida	Situación/fecha de cumplimiento	Observaciones
	total de dichos retiros anticipados, y puede exigir que dichos montos se mantengan en una moneda libremente convertible y / o en una cuenta designada para ese propósito en un banco aceptable para el Fondo. Nada de lo establecido en estas Condiciones Generales sobre la aceptabilidad de un banco se interpretará como una renuncia a cualquier derecho, poder o recurso disponible para el Fondo.			El monto retirado de la cuenta del crédito es de USD 12.6 M
Para entrada en vigor - Inicio de la ejecución	Las adquisiciones de bienes y contrataciones de obras y servicios se efectuarán con arreglo a los procedimientos estipulados en las Directrices del FIDA para la Adquisición de Bienes y la Contratación de Obras y Servicios	Entrada en vigor - Inicio de la ejecución	Parcialmente cumplida	En revisión los temas de adquisiciones
Sección 7.10	<p>Los seguros de vehículos, equipo y obras civiles financiados con recursos del préstamo han de ser compatibles con prácticas comerciales idóneas.</p> <p>Seguros</p> <p>El Prestatario / Destinatario o la Agencia del Proyecto Líder asegurarán todos los bienes y edificios utilizados en el Proyecto contra tales riesgos y en cantidades que sean consistentes con la práctica comercial sólida.</p> <p>El Prestatario / Destinatario o la Agencia del Proyecto Líder asegurarán los bienes importados para el Proyecto que son financiados por el Financiamiento contra los riesgos relacionados con la adquisición, el transporte y la entrega del mismo al lugar de uso o instalación de acuerdo con la práctica comercial sólida.</p>	Entrada en vigor - Inicio de la ejecución	Cumplida	Póliza de Vehículos N°2003306747 de la compañía Pacíficos Seguros, y la póliza contra robo y asalto con la compañía Aseguradora La Positiva, ambas con fecha de vencimiento el 31/12/19
Sección 9.03 (b)	<p>Informe de auditoría presentado al FIDA</p> <p>Auditoría de Cuentas</p> <p>El Prestatario / Destinatario deberá: dentro de los seis (6) meses posteriores al final de cada año fiscal, presente al Fondo una copia certificada del</p>	30/06/2019	Cumplida Parcialmente	Se presentó el 12/07/19

Sección	Cláusula	Fecha prevista de la meta/medida	Situación/fecha de cumplimiento	Observaciones
	informe de auditoría. El Prestatario / Receptor deberá presentar al Fondo la respuesta a la carta de gestión de los auditores dentro del mes siguiente a su recepción;			
Sección 8.03	Informe de progreso y revisiones a medio plazo (a) La Agencia del Proyecto Líder, u otra parte designada en el Acuerdo correspondiente, deberá proporcionar al Fondo informes periódicos de progreso sobre el Proyecto, en la forma y sustancia que el Fondo razonablemente solicite. Como mínimo, dichos informes abordarán (i) el progreso cuantitativo y cualitativo realizado en la implementación del Proyecto y el logro de sus objetivos, (ii) los problemas encontrados durante el período del informe, (iii) los pasos tomados o propuestos para remediar estos problemas, y (iv) el programa de actividades propuesto y el progreso esperado durante el siguiente período de informe.	Entrada en vigor - Inicio de la ejecución	Cumplida	Se vienen presentando oportunamente, algunas debilidades relacionadas con la calidad ya han sido tratadas en el informe.
Sección 7.01 (b) (ii)	Presentar el POA al FIDA para que este lo examine y aporte observaciones. Implementación de proyecto Antes de cada Año del Proyecto, la Agencia del Proyecto Líder deberá, si es necesario, presentar el borrador del Proyecto AWPB al organismo de supervisión designado por el Prestatario / Destinatario para su revisión. Cuando así se revise, la Agencia del Proyecto Líder deberá presentar el borrador del Proyecto AWPB al Fondo para comentarios, a más tardar sesenta (60) días antes del comienzo del Año del Proyecto correspondiente. Si el Fondo no comenta sobre el borrador del Proyecto AWPB dentro de los treinta (30) días posteriores a la recepción, el AWPB se considerará aceptable para el Fondo	Para entrada en vigor - Inicio de la ejecución	Cumplida	Mediante Oficio N° 095-2019-NEC-PDTS-VRAEM-CE, de fecha 09 de julio del 2019; remite al FIDA el POA-2019, con la inclusión de todas las recomendaciones, y solicita su No Objeción El FIDA, mediante la Carta IFAD - 104-2019, de fecha 19 de julio del 2019, otorga la NO Objeción al POA-2019.

Sección	Cláusula	Fecha prevista de la meta/medida	Situación/fecha de cumplimiento	Observaciones
Sección 8.03 (b)	<p>El prestatario y el FIDA realizarán un examen de mitad de período de manera conjunta.</p> <p>Informe de progreso y revisiones de medio término</p> <p>Si se especifica en un Acuerdo, la Agencia del Proyecto Líder y el Fondo llevarán a cabo conjuntamente una revisión de la implementación del Proyecto a más tardar en el punto medio del Período de Implementación del Proyecto (la "Revisión de Medio Término") en base a los términos de referencia preparados por el Líder Agencia de proyectos y aprobada por el Fondo. Entre otras cosas, la Revisión de Medio Término considerará el logro de los objetivos del Proyecto y las restricciones al respecto, y recomendará la reorientación que sea necesaria para lograr dichos objetivos y eliminar tales restricciones.</p>	A mitad de periodo (2020)	En tiempo	Se tiene previsto programar para 2020
Sección 11.01	Todos los gastos relacionados con la inversión del proyecto estarán libres de derechos de importación, gravámenes y el impuesto al valor añadido.	Para entrada en vigor - Inicio de la ejecución	En cumplimiento	Los impuestos son cancelados con recursos ordinarios GoP