



Dar a la población rural
pobre la oportunidad
de salir de la pobreza

República de Nicaragua

Programa de Desarrollo de los Sistemas Productivos Agrícolas, Pesqueros y Forestales en los Territorios Indígenas de RAAN y RAAS

Informe de supervisión

Informe principal y apéndices

Fechas de la misión: 15 de abril – 23 de mayo de 2013

Fecha del documento: 29 de mayo de 2013

N.º del proyecto: 1505-NI

N.º de informe: 3206-NI

Latin America and the Caribbean

Departamento de Administración de Programas

Nicaragua

Programa de Desarrollo de los Sistemas Productivos Agrícola, Pesqueros y Forestales en Territorios Indígenas de RAAN y RAAS (Nicaribe)

Informe de supervisión memorando – Fechas de la misión: 15 de abril al 23 de mayo del año 2013

EDoC

Scanned & Distributed

Nº 1073196



Dar a la población rural
pobre la oportunidad
de salir de la pobreza

Memorando

Nicaragua

"Programa de Desarrollo de los Sistemas Productivos Agrícolas, Pesqueros y Forestales en Territorios Indígenas de RAAN y RAAS (Nicaribe)"

Misión de supervisión: 15 de abril al 23 de mayo del año 2013

A. Introducción¹

1. Representantes del Gobierno de Nicaragua y del Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA) llevaron a cabo una misión de supervisión conjunta. Esta tuvo como objetivo supervisar el avance en la implementación del "Programa de Desarrollo de los Sistemas Productivos Agrícolas, Pesqueros y Forestales en Territorios Indígenas de RAAN y RAAS (Nicaribe)". Esta misión se ha enfocado en analizar la implementación de las primeras inversiones y los mecanismos de gestión y coordinación entre las Unidades de Coordinación Nacional y Regionales con los Gobiernos Territoriales.
2. Los objetivos específicos de la Misión fueron: 1) supervisar el progreso del programa y de los planes que apoya en los territorios; 2) revisar sus esquemas de operación para agilizar la gestión de futuras inversiones; 3) contribuir con el MEFCCA a identificar oportunidades y acciones en materia de gestión y planeación local, capacidades locales de desarrollo, generación de alternativas productivas sostenibles; y 4) revisar los avances del POA 2013, la programación de nuevas inversiones y el ejercicio financiero del mismo.
3. El equipo de la misión conjunta estuvo integrado por personal del MEFCCA – tanto del nivel central como de las delegaciones en las regiones autónomas- y especialistas del FIDA. En las actividades de campo participaron funcionarios del Gobierno Regional Autónomo de la RAAN, así como miembros de las juntas directivas de los 7 Gobiernos Territoriales (GTs) en los que Nicaribe trabaja².
4. La misión revisó la documentación del programa relacionada con los avances del POA y PAC 2013. En conjunto con la UCN trabajó los apéndices que muestran el desempeño del programa y que se incorporan en esta ayuda memoria. También se revisaron los expedientes de los planes en ejecución.
5. La Misión visitó seis territorios indígenas. En Awaltara Luhpia Nani se sostuvieron intercambios con familias protagonistas de las comunidades Kara y Karawala; en Doce Comunidades de Laguna de Perlas se visitaron las comunidades Rocky Point, Haulover y Laguna de Perlas; en Mayangna Sauni Arungka - Matungbak se realizaron conversatorios con protagonistas de Ibanwás y Mahalwás; en Mayangna Sauni As se visitó la comunidad de Suniwás ubicada en la Reserva Bosawás; en Wangki Maya se visitó Bilwaskarma; y en Wangki Twi – Tasba Raya se visitaron las comunidades de Waspam y Francia Sirpi. En los intercambios con GTs de Tuahka,

¹ Integrantes de la misión: Ladislao Rubio, Jefe de Misión; María del Rocío Díaz, Especialista Fiduciaria; Adolfo Castrillo, Especialista Desarrollo Rural; Martina Meyrat, Especialista Género y Medio Ambiente; Edwin Matamoros, Especialista Planificación, Seguimiento y Evaluación.

² Awaltara Luhpia Nani; Doce Comunidades de Laguna de Perlas; Mayangna Sauni Arungka – Matungbak; Mayangna Sauni As; Tuahka; Wangki Maya; y Wangki Twi – Tasba Raya.

Matungbak y Mayangna Sauni As participaron delegados municipales del MAGFOR y del MEFCCA:

B. Evaluación general de la ejecución de Nicaragua

6. Durante el período noviembre 2012 – mayo 2013 Nicaragua muestra avances en la implementación de las actividades, fundamentalmente de Desarrollo Productivo (Componente 1) y Fortalecimiento de las Capacidades Humanas, Institucionales y para la Gestión (Componente 2). Sin embargo, aún presenta lento desempeño en relación a la inversión programada para el año 2013 y en el completamiento de la plantilla del personal del Programa.
7. El más importante avance es la implementación de 7 proyectos agroalimentarios en todos los territorios; su importancia deviene de la posibilidad de tener efectos positivos en la seguridad alimentaria y oportunidades de desarrollo productivo de 1,248 familias protagonistas (668 encabezadas por hombres y 580 por mujeres). Asimismo, el programa ha contratado personal para el acompañamiento técnico para los GT y familias protagonistas / beneficiarias del programa.
8. Otro avance es la planificación para el año 2013 que ha implicado un intenso proceso de trabajo conjunto entre los GTs y el MEFCCA / Nicaragua, que culminó con una propuesta de Plan Operativo Anual 2013 que el Comité de Coordinación Nacional (CCN) aprobó en abril. El MEFCCA presentó dicha propuesta a No Objeción del FIDA durante el curso de la misión. Se espera que en lo que resta del año se agilicen las inversiones previstas.
9. La Misión encontró que los proyectos agroalimentarios, iniciaron su ejecución con administración delegada al MEFCCA a fines de 2012 en un momento en el que únicamente se podía hacer la siembra de frijol de apante, mientras la siembra de otros productos ha debido programarse para el inicio del ciclo agrícola en mayo 2013. Ha habido dificultades en los procesos de adquisición para asegurar la entrega de semilla de forma oportuna particularmente en la RAAS donde no hubo siembra de apante. Una dificultad ha sido la obtención de semillas que cumplan con normas técnicas establecidas por lo que el programa optó por obtenerla de proveedores del interior del país. Sin embargo, esta opción demandó mayor tiempo del estimado para la entrega de semilla a las familias protagonistas. La Misión constató que el MEFCCA / Nicaragua ha participado activamente en agilizar las entregas a las familias protagonistas.
10. Es notable la gestión de los GTs Wangki Twi y Wangki Maya. Estos identificaron semilla de un proveedor local, la que fue avalada por el INTA lo que permitió obtener semilla de buena calidad en tiempo y forma. Los rendimientos obtenidos en apante han sido calificados como muy buenos por las familias visitadas durante las visitas de campo. La Misión considera que esta buena práctica puede reproducirse para lo que se deben identificar proveedores locales con suficiente antelación de forma que se puedan hacer los reconocimientos con las instituciones correspondientes como el INTA. De esta forma, el programa puede impulsar acciones destinadas a fortalecer las capacidades de estos proveedores³ que pueden estar en capacidad de llenar necesidades locales a bajo costo.
11. La misión identificó las siguientes debilidades en los aspectos fiduciarios lo que puede tener implicaciones en la gestión efectiva del programa: i) los informes financieros se presentan de manera tardía, los registros y respaldo de gastos contienen errores, con debilidades en la preparación y documentación de solicitudes de desembolsos; ii) débil aplicación de mecanismos de control interno, como los registros de control de activos; iii) baja tasa de desembolsos que evidencia bajos niveles de ejecución y baja eficiencia en la gestión financiera; iv) el PAC presentado con el POA 2013, no incluye las adquisiciones que debe

³ Fortalecer las capacidades de los proveedores se refiere a darles asistencia y recursos materiales necesarios para que cumplan con las normas técnicas establecidas por el gobierno nacional y los requerimientos de las familias protagonistas.

realizar el Ministerio para proyectos por "administración delegada"; v) registros inadecuados en la contratación de técnicos territoriales; vi) contratación de equipo y mobiliario de oficina, obviando la condición establecida en la Carta al Prestatario respecto a la revisión previa. En la sección correspondiente se hacen recomendaciones al respecto.

12. La Misión valora el desempeño en la implementación del programa como moderadamente satisfactorio, habida cuenta de que el mismo inició su implementación a fines de 2012 y que ha habido un proceso de apropiación acelerado por los GTs.

Medida convenida	Responsable	Fecha convenida
Operativizar el POA 2013 agilizando la preparación de nuevas propuestas con acompañamiento a los GTs para la gestión	MEFCCA/UCRs	Octubre 2013
Hacer un catálogo de proveedores locales de bienes y servicios pertinentes a Nicaragua	MEFCCA/ UCRs	Noviembre 2013

C. Productos y efectos directos

13. La misión analizó los logros de los planes aprobados a finales del 2012 y las lecciones más relevantes que pueden ser incorporadas en la gestión de la cartera de planes prevista en el POA 2013. El Programa ha incorporado a unas 1,248 familias que representan más de 6,200 personas. Esto representa más del 10% de familias previstas en el ex ante.
14. **Componente 1. Desarrollo Productivo.** En el marco de este componente se están implementando 7 planes de carácter agroalimentario: 5 en territorios de la RAAN y 2 en territorios de la RAAS. Estos planes incluyen a 1,248 familias que representan 69% de familias previstas en el ex ante para mejorar sus niveles de seguridad alimentaria. Estas familias han venido recibiendo insumos como cormos de quequisque, malanga, cepas de plátano, y semillas (arroz, frijoles y maíz), lo que equivale a unos \$ 224,458.28. Cada protagonista recibió también herramientas como machetes, botas de hule, limas y macanas. El monto total de esta inversión es de unos USD 929,000.00. En la RAAN, 890 familias protagonistas fueron habilitadas para sembrar 623 mzs. de frijol de apante que es esencial en la dieta familiar.
15. Selección de familias protagonistas. Los GTs y gobiernos comunitarios a través de los mecanismos asamblearios hicieron la selección de las comunidades y familias protagonistas de los planes alimentarios. La Misión observó que los GTs seleccionaron las familias de la mayoría de las comunidades que conforman cada territorio. Tal criterio sugiere equidad en la asignación de recursos por comunidad, sin embargo dispersa las acciones en el territorio. Esto conlleva costos en transporte para proporcionar asistencia técnica a las familias protagonistas, también limita valorar el impacto que el modelo productivo promovido por el programa tiene a nivel comunal. La Misión sugiere que en futuros planes, los procesos de selección de comunidades y familias protagonistas, consideren también criterios de focalización territorial de acuerdo a las características productivas y potenciales de dichas comunidades como ocurrió en el territorio de Wangki Maya.
16. Semilla. En la RAAN, la Misión encontró satisfacción entre las familias protagonistas debido a la calidad de la semilla de frijol proporcionada por el programa para la siembra de apante la que germinó bien y produjo rendimientos satisfactorios. No obstante, en la RAAS no fue posible habilitar con semillas de frijol para la siembra de apante por cuanto el calendario de siembra no coincidía con el ciclo de aprobación de los planes agroalimentarios de dicha región. Las familias visitadas en la RAAS mostraron su preocupación por el riesgo de que las semillas de arroz y material vegetativo no se proporcione de acuerdo al calendario de siembra, sin

embargo pudo observarse –durante la visita a la RAAS- que el personal de /MEFCCA/Nicaribe se encontraba distribuyendo material vegetativo y semillas de arroz.

17. Proveedores. En las dos regiones, se identificaron “buenos productores/as” que con oportuna asistencia técnica del INTA y MAGFOR, para la certificación de la semilla, podrían ser considerados como proveedores/as locales de semillas. Un ejemplo puede ser “Black Farmers”, en la RAAS. Esta es una organización que aglutina gran cantidad de productores/as y está en capacidad de producir semilla de calidad.
18. Bancos de semilla. Algunos productores están desarrollando y guardando semilla de calidad. Esto puede dar lugar a la organización de bancos de semilla. Sin embargo las familias manifestaron a la misión que aunque es necesario establecer bancos comunitarios de semilla, hay dificultades para conformarlos pues implica “revolver” los granos producidos por diferentes protagonistas con diferente calidad.
19. Asistencia técnica. En términos generales, la asistencia técnica a las familias protagonistas es insuficiente. Las distancias entre las comunidades son grandes y las condiciones en que se movilizan los técnicos son difíciles pues usualmente lo hacen a pie, y en otros casos por transporte acuático que es costoso. Los GTs valoraron la importancia de mejorar el acceso a la asistencia técnica para los planes productivos por lo que reiteraron su interés de fortalecer procesos de formación de promotores/as que apoyen la conformación del sistema tecnológico comunitario. También señalaron la importancia de facilitarles medios de transporte como bestias, bicicletas o motocicletas. Los perfiles de los y las promotores/as deberán ser aclarados con la comunidad a fin de que se consideren como facilitadores que están al servicio de la comunidad y apoyan la gestión de las autoridades comunales.
20. Cadena de valor. La misión conoció iniciativas de planes que han sido priorizadas por los GT para ser financiadas con recursos de Nicaragua en el POA 2013 que pueden ser consideradas como emprendimientos con enfoque de cadenas de valor. La misión considera que existen oportunidades para considerar dichos emprendimientos con mayor integralidad territorial y articulando eslabones productivos de acopio y comercialización. Es el caso de las plantaciones de coco y cacao, así como iniciativas de pesca artesanal y de madera/mueble.
21. **Componente 2. Fortalecimiento de Capacidades Humanas, Institucionales y para la Gestión.** Aunque el POA 2013 tiene como metas que los 7 GTs tienen sus Planes de Desarrollo Territorial actualizados, que se ha avanzado en el desarrollo de sus capacidades y que 28 gobiernos comunales tienen sus planes de desarrollo formulados, a la fecha de realización de esta misión no se han formulado propuestas en esa dirección y por consiguiente no se han hecho inversiones. No obstante, como fue acordado en la misión de noviembre pasado, el programa encargó la realización de un estudio diagnóstico de capacidades de los GTs el cual ha proporcionado insumos para la elaboración de propuestas de fortalecimiento institucional, las que se espera inicien en el segundo semestre de 2013.
22. Como parte de las medidas de fortalecimiento, el programa ha contratado personal para el acompañamiento técnico metodológico a las juntas directivas de los GTs, y técnicos (agrícolas y forestales) para monitorear y brindar asistencia técnica a las familias protagonistas del programa. Nicaragua también ha adquirido -y está en proceso de entrega-, equipos para movilización y transporte de los gobiernos territoriales, incluyendo motocicletas y botes con motor fuera de borda.
23. En el POA 2013 aprobado en enero del mismo año, se preveía un proceso de consulta y participación de los GTs y comunidades para hacer los ajustes al POA/PAC 2013. Dicho proceso ha permitido que los ajustes se realicen en función de las demandas y prioridades de cada territorio. Este proceso ha significado un inmenso aprendizaje tanto para los GTs como para MEFCCA / Nicaragua. Aunque este les consumió más tiempo de lo esperado, la Misión considera que es un ejercicio de participación que tendrá resultados positivos en el

fortalecimiento de las autoridades territoriales y del MEFCCA. La Nueva versión del POA 2013 fue aprobada por el Comité de Coordinación Nacional en abril y presentada a No Objeción del FIDA durante el desarrollo de la misión.

24. La misión fue informada de que el MEFCCA/Nicaribe promoverá que la nueva cartera de planes en los territorios sea gestionada directamente por las organizaciones existentes en los territorios. Lo anterior requiere asegurar mecanismos efectivos de acompañamiento y una cuidadosa programación ya que la Misión observó que las actividades de aseguramiento de los proyectos agroalimentarios consumían tiempo a funcionarios de las UCRs, así como a directivos y técnicos territoriales de los GTs. Por lo tanto, también es necesario considerar las capacidades de los GT para someter nuevos proyectos ante los Comité de Evaluación y Aprobación, así como promover acciones para fortalecerlos y/o para agilizar la elaboración de las nuevas propuestas. Entre estas medidas están: asegurar acompañamiento técnico a los GTs para elaborar los planes con estándares de calidad y adecuar los formatos de aplicación de planes en base a las experiencias obtenidas con los proyectos agroalimentarios.
25. Por otro lado, la misión encontró que existen oportunidades de desarrollar mecanismos prácticos de coordinación entre los GTs y las alcaldías municipales. Estos son imprescindibles en tanto funciones de gobierno de alcaldías y GTs se traslapan en todos los territorios. Por lo tanto, la misión sugiere que MEFCCA / Nicaribe facilite actividades de concertación entre ambos actores. Esta facilitación puede permitir acercamientos y aprovechamiento de capacidades de las alcaldías en asuntos administrativos, desarrollo de infraestructura, ordenamiento territorial, entre otros.

Medida convenida	Responsable	Fecha convenida
Elaborar planes de inversión en los territorios considerando mayor focalización y tomando en cuenta el potencial productivo, costos de la asistencia técnica y el posible impacto que la implementación de los modelos productivos tendría.	MEFCCA/UCRs	Junio 2013
Facilitar acercamientos entre GTs y alcaldías municipales que apunten a la racionalidad de las inversiones y al aprovechamiento de las capacidades existentes en las alcaldías.	MEFCCA/UCRs	Diciembre 2013
Monitorear indicadores de producción de planes en ejecución así como el ingreso de las familias protagonistas y de ser posible la inversión que estas destinan para el mejoramiento de su seguridad alimentaria.		
Elaborar planes de fortalecimiento de cada GT en base al diagnóstico de capacidades.	MEFCCA/UCRs	Diciembre 2013

D. Marcha de la ejecución del programa

26. **Gestión del programa.** La Misión identificó avances: i) en la metodología para la preparación del POA 2013 basado en demandas de los territorios, así como en la aplicación de dicha metodología en cada uno de los territorios; ii) en el nivel de apropiación del programa y sus instrumentos tanto en las UCRs como en los GTs.
27. Durante el desarrollo de la misión, la Dirección Superior del MEFCCA informó al FIDA que la Coordinadora de la UCN había sido designada para asumir otras responsabilidades en el ministerio; y solicitó No Objeción para la contratación de un nuevo coordinador de la UCN

quien fue nombrado de inmediato y acompañó a la misión en los trabajos de campo y en las sesiones de trabajo tanto en las oficinas centrales como en las regiones. Por otro lado, se conoció que no se ha completado la planilla de la UCR de la RAAN y que los cargos de especialistas de los Componentes 1 y 2 están vacantes. Se recomienda al MEFCCA agilizar la contratación de estos especialistas por las tareas de acompañamiento a los GTs y a las organizaciones locales que ellos deben realizar para cumplir con las metas de inversión previstas en el POA 2013 en cada uno de los componentes.

28. Para facilitar la gestión del programa, las coordinaciones y alianzas efectuadas por el equipo MEFCCA/Nicaribe han sido de mucho provecho como es el caso del INTA en la selección de semillas y las alcaldías para el desarrollo de infraestructura. El programa puede ampliar sus coordinaciones con las delegaciones de las instituciones que pertenecen al CCN como el MAGFOR, INAFOR y otras como el MARENA e INPESCA. Igualmente es recomendable desarrollar relaciones de colaboración con las Secretarías de Producción, Recursos Naturales y de Planificación de los Gobiernos Regionales.
29. **Desempeño del sistema de seguimiento y evaluación.** La misión no encontró avances significativos en cuanto al diseño del Sistema de Seguimiento y Evaluación por lo que retoma la recomendación que en ese sentido fue hecha durante la pasada misión de supervisión conjunta. No obstante, el levantamiento de la Encuesta RIMS del programa por la organización "Federación Red Nicasalud" a fines de 2012 constituye un insumo para continuar desarrollando capacidades en el equipo de programa. El MEFCCA/ Nicaribe ha presentado también el primer Informe RIMS correspondiente al 2012, el que aunque solo refleja avances en las actividades del período, su elaboración ha sido un ejercicio de aprendizaje que constituye una base para la preparación del SS&E.
30. Durante la misión se realizaron sesiones de trabajo con los especialistas de S&E del programa sobre el sistema RIMS de forma que se constituya en un instrumento que permita el registro de indicadores de las actividades previstas en los planes en ejecución. La misión hace notar la importancia de tomar previsiones para monitorear el ingreso de las familias protagonistas y eventualmente el uso de dichos ingresos para mejorar la seguridad alimentaria.
31. En el POA 2013 se retoma también la elaboración de la Línea de Base del programa como parte del SS&E acción que también ha sido recomendada durante la pasada misión de supervisión. Una acción valorada como positiva es el apoyo de la División de Planificación del MEFCCA a Nicaribe para el desarrollo del sistema antes mencionado.
32. **Coherencia entre lo planificado y la implementación.** La ejecución del POA 2013 no muestra avances significativos y se ha concentrado en la implementación de los siete proyectos agroalimentarios que fueron aprobados a fines de 2012. Aun cuando hay un rezago en la implementación del POA 2013, tanto la UCN como las UCRs estiman que al finalizar el año habrán puesto en marcha la cartera de proyectos prevista en dicho POA 2013 que se presentó al FIDA para No Objeción. De cara al cumplimiento de las metas del Plan en cada uno de los territorios, es recomendable realizar una rigurosa planificación de la preparación de propuestas, una programación de inversiones y un seguimiento sistemático a dicha programación.
33. **Enfoque de género.** La Misión pudo observar la participación de mujeres y hombres en las actividades promovidas por Nicaribe. Durante las visitas a las comunidades hubo oportunidad de realizar conversatorios con jefas de familias protagonistas, en sus parcelas o áreas de trabajo. La misión notó que : i) hay mujeres en puestos directivos de los gobiernos comunales y en la dirección de cooperativas. En la RAAN, mujeres protagonistas nombraron a una representante ante los GTs de Wangki Twi y Wangki Maya; y han planteado como política, que los activos proporcionados por el programa estén a nombre de mujeres para asegurar control sobre los bienes y servicios, y que los beneficios lleguen a toda la familia; ii) existen mujeres protagonistas que son madres solteras y que participan en actividades productivas

impulsadas por Nicaribe, aunque deben desarrollar plus esfuerzos para poder cumplir con los compromisos adquiridos en el marco del programa.

34. El MEFCCA ha designado a la especialista de género de PROCAVAL para apoyar al programa en el desarrollo del Plan de Equidad de Género previsto, así como en la aplicación de instrumentos que permitan que tanto en los planes operativos como en el SS&E se lleven registros desagregados por sexo y grupos de edad. Dicho registro también considerará identificar la composición por sexo de las organizaciones. Un mayor detalle de esta recomendación se encuentra desarrollado en la sección de género de la pasada misión de supervisión.
35. **Enfoque orientado hacia la reducción de la pobreza.** La población objetivo del programa se ubica en las zonas más pobres del país donde también existen recursos naturales con el potencial para mejorar los ingresos y la seguridad alimentaria. Los planes de los territorios que se conocen, persiguen también el mismo objetivo, por lo que los recursos del programa pueden alinearse de forma tal que los beneficios sean tangibles en el corto y mediano plazo.
36. **Efectividad del enfoque de focalización.** Como se hizo notar en la pasada misión de supervisión, los planes en curso enfocan en las comunidades y familias con mayores necesidades en los territorios. El mecanismo asambleario en comunidades y territorios es una buena práctica que garantiza la focalización de futuras inversiones en las poblaciones metas establecidas en el ex ante.
37. **Implementación del enfoque ambiental.** La misión observó tres situaciones relevantes dentro de los territorios:
38. i) Quemadas en parcelas, algunas dentro de los territorios indígenas. Las áreas quemadas eran relativamente "grandes" (de 1 a 2 hectáreas) para la preparación e inicios de los procesos productivos, practicando la técnica de roza-tumba-quema, lo que tiene efectos en el calentamiento global y en los recursos naturales locales. Las quemadas realizadas en Áreas con Plan de Manejo Forestal (PMF) o con Planes Generales de Manejo (PGM), afectan los procesos de regeneración natural estimada en dichos planes ya que se destruyen las plantas recién nacidas o jóvenes que aún no alcanzan una altura superior a la que alcanzan las llamas. También se aprecia desperdicio de madera y/o carbón, en las áreas quemadas reduciéndose los niveles de productividad del sistema agro-productivo y ambiental. Por otro lado, pudo observarse que, en lugares que no han quemado hay procesos de regeneración natural de pino y latifoliadas, lo que permitiría la repoblación rápida de la zona. La existencia de planes de manejo es una oportunidad y punto de partida para corregir dichas situaciones, a lo que el programa puede contribuir en el marco de las inversiones programadas.
39. ii) Existen cantidades de basura no degradable (bolsas plásticas, botellas del mismo material y otros) en diferentes lugares de las comunidades visitadas, incluyendo fuentes de agua. Esto se convierte en un foco de contaminación que incide sobre la salud humana. En Laguna de Perlas, la alcaldía municipal presentó al GT un proyecto sobre manejo de desechos con opciones de reciclaje.
40. iii) La alcaldía municipal de Bonanza está construyendo un camino desde el Río Kuabul hasta comunidades ubicadas en la Reserva de Biosfera de Bosawás. Aunque esta es una infraestructura necesaria para las comunidades del territorio Mayangna Sauni As, existen riesgos que ponen en peligro los recursos de la Reserva y de las comunidades mismas. El programa puede hacer aportes para la gestión de dicha infraestructura por parte del GT y de los gobiernos comunales, así como para promover medidas de mitigación y protección de los recursos.

Nicaragua

Programa de Desarrollo de los Sistemas Productivos Agrícola, Pesqueros y Forestales en Territorios Indígenas de RAAN y RAAS (Nicaribe)

Informe de supervisión memorando – Fechas de la misión: 15 de abril al 23 de mayo del año 2013

Medida convenida	Responsable	Fecha convenida
Incorporar la situación y posición de las mujeres en los territorios que apoya Nicaribe, como parte de la Línea de Base.	MEFCCA/UCN y UCRs	Diciembre 31, 2013
Considerar la sugerencia de grupos de mujeres de las comunidades, que en las propuestas de planes se incluyan montos para las necesidades inmediatas y prácticas, especialmente madres solteras o mujeres solas a fin de apoyarlas en sus procesos productivos.	MEFCCA/UCRs	En calendario de planes
Incluir en LB el diagnóstico de situación de los recursos naturales como parte de los Medios de Vida Sostenibles.	MEFCCA/S&E	Diciembre 31, 2013
Coordinar con INAFOR el desarrollo de forestería comunitaria, revisión de planes de manejo de los recursos forestales comunitarios	MEFCCA/UCRs	Julio 30 2013
Preparar una programación de inversiones de la cartera prevista en el POA 2013, la que debe desagregarse por región y componente.	MEFCCA/UCRs	Junio 15, 2013

E. Aspectos fiduciarios

41. **Gestión financiera.** Resultado de la aplicación de los instrumentos de consulta implementados por oficina financiera del FIDA (CFS), se ha verificado que el nivel de riesgo del sistema es medio, lo cual se evidencia en: la generación de informes financieros de manera tardía, registro y respaldo de gastos con errores, debilidades en la preparación y documentación de solicitudes de desembolsos y otros.
42. También se evidencia que a la fecha en el Ministerio no se ha logrado la adecuada implementación de un sistema de gestión financiera que vincule contabilidad con finanzas y permita realizar contabilidad y generar informes sobre el financiamiento por categorías, componentes y fuentes, desde un mismo sistema.
43. Es necesario mejorar la aplicación de mecanismos de control interno, como los registros de control de activos ya que los mismos presentan algunas debilidades como las siguientes: se define como responsable de los equipos a la delegación y se menciona a la persona a quien fueron asignados (posteriormente a la visita de la misión se remitió el listado de los inventarios conteniendo la asignación correspondiente de los activos de la RAAS y RAAN, los que se van a formalizar por la Unidad de control de bienes, una vez que el equipo de esta Unidad certifique esto en la visita que realizarán en Junio 2013); se registran equipos asignados a funcionarios que no son parte de RH de programa, pero que contribuyen a la gestión del mismo en las áreas de apoyo (DAF, Asesoría Legal) sin que se verificara la justificación y aprobación de esta asignación. Se conoció un inventario levantado por las delegaciones de RAAN y RAAS que son de utilidad pero no corresponden con los registros del Ministerio para control de activos, ni es un instrumento implementado por la "oficina de control de activos" órgano responsable de esta función. No se pudo conocer el informe de compra y asignación de combustible solicitado para ser revisado durante la Misión.
44. En general hay una lenta e inadecuada aplicación de los procedimientos establecidos y acordados en el MOP y sus reglamentos. Con el cambio de organismo ejecutor de IDR a MEFCCA, se realizaron cambios en la Sección 5 del Manual Operativo a inicios de 2013. Se ha programado su implementación mediante inducción a los equipos de las UCRs en junio 2013, en procedimientos e instrumentos para el manejo de fondos y ejecución de planes, la

cual debe ser integrado a un proceso de inducción general sobre el uso y aplicación del Manual Operativo, el Reglamento de FOCADET y las Normativas Administrativas

45. Adicionalmente, los efectos de la transición de IDR a MEFCCA se siguen manifestando, particularmente en la baja tasa de desembolsos ya que los recursos transferidos en agosto 2012, se ejecutan hasta que se firmó de la enmienda relacionada con el cambio de organismo ejecutor. También tomó tiempo la conciliación y cierre de cuentas del IDR y la apertura de cuentas a nombre del MEFCCA. En la misión de noviembre 2012 se acordó presentar las conciliaciones a 31 de diciembre, las que fueron enviadas el 16 de enero 2013. La misión conoció que a partir de enero 2013, la coordinación de las acciones administrativas ha sido asumida por la responsable de PROCAVAL, decisión que se espera favorezca el ordenamiento de las acciones administrativas y de adquisiciones acorde con el MOP.
46. **Desembolso.** A la fecha, el programa cuenta con desembolsos por la suma 602 902 DEG, 11,82% sobre el total del financiamiento, lo que representa un incremento de apenas 0,78 % respecto a la tasa de desembolso de la misión anterior que fue 11,04%. Para mayo 2013 se tiene en trámite una solicitud por USD 389 790 (aproximadamente 260 mil DEG), con lo que se lograría una tasa de desembolso del 17%. Entre agosto 2012 y abril 2013 no se gestionaron desembolsos debido a la transición IDR-MEFCCA ya señalada.
47. La tasa de desembolso en 11,82% al iniciar el segundo año de ejecución, según los estándares del FIDA es satisfactoria; sin embargo el comportamiento irregular de los desembolsos (10 meses entre el último desembolso del 2012 y el primero del 2013), así como los bajos montos de las solicitudes 2, 3 y 4 evidencian bajos niveles de ejecución y baja eficiencia en la gestión financiera del proyecto.

Fecha	\$	DEG	%
01/06/12	800.000,00	531.138,00	10,41%
26/07/12	48.252,78	32.069,54	0,63%
03/05/13	59.976,62	39.694,90	0,78%
01/06/13	389.790,20	260.227,92	5,10%
Total desembolsado		863.130,36	16,92%
Total financiamiento		5.100.000	

48. Según la información aportada por el Ministerio, al 31 de marzo, de los fondos FIDA, se ha ejecutado el 52,6% de los fondos desembolsados (478 mil USD ejecutados de 908 mil USD desembolsados).
49. **Fondos de contrapartida.** Para el presupuesto del 2012 se previeron 20 mil dólares de recursos del Gobierno como contrapartida. Para el presupuesto del 2013 se previeron 578 800 dólares. Según los datos aportados por el Ministerio, a la fecha se registra un desembolso de 16,000 USD y una ejecución de solo 3,500 USD. Lo que evidencia la lenta movilización de estos fondos; incumpliendo así el compromiso contractual y posiblemente afectando la realización de actividades programadas con fondos de Gobierno.
50. Se deben tomar las previsiones necesarias para el registro del aporte de los beneficiarios y otras fuentes. No se registran avances en la ejecución financiera de los fondos BCIE.
51. **Cumplimiento de las cláusulas del convenio de préstamo.** Las condiciones contractuales a las que se da seguimiento son las señaladas en las condiciones generales del convenio de financiamiento, en esta fase de ejecución del programa, se trata principalmente de: la presentación en tiempo del POA, la auditoría externa, los informes de avance semestral y los estados financieros. El POA 2013 fue presentado en tiempo y se le dio la no objeción solicitando medidas correctivas, la nueva versión fue presentada a FIDA el 15 de mayo 2013 y no cumple con los requerimientos planteados en la nota de no objeción. El informe semestral fue presentado en tiempo, los informes financieros no fueron presentados y se espera que el informe de la auditoría sea enviado al FIDA antes del 30 de junio 2013.
52. **Adquisiciones y contrataciones.** La revisión se hizo sobre expedientes de procesos realizados, no se contó con el informe de avance del PAC del proyecto. Se conoció un reporte

de cada una de las regiones (RAAN y RAAS) con las contrataciones realizadas, sobre el cual se señala que: el formato utilizado no es el acordado para tal fin; se adjudican diferentes procesos de compra de un mismo bien a un mismo proveedor. Por su parte el PAC presentado con el POA 2013, no incluye las adquisiciones que debe realizar el Ministerio para planes por "administración delegada", esto se indicó en la nota de no objeción a los 7 planes y se solicitó el ajuste necesario, la versión actualizada de PAC, presentada en mayo 2013 tampoco incluye los procesos señalados; sin embargo el Ministerio mostró durante la Misión un PAC del Ministerio en el que sí se incluyen las contrataciones de los 7 proyectores territoriales de manera individual.

53. Dado que en el MOP del programa se establece que los PAC de cada plan por "administración Delegada" (proceso de adquisiciones realizados por el Ministerio a para las organizaciones), forman parte del PAC institucional y con base en las situaciones señaladas, se solicita el Ministerio que se emita un criterio legal en el que se fundamente si las adquisiciones que se originan en planes por administración delegada pasan o no a ser adquisiciones del Ministerio y como tales deben ser incluidas en el PAC institucional. También debe indicarse la viabilidad de que el Ministerio pueda hacer diversas compras a un mismo proveedor por un mismo bien, basados en el destino de los bienes a diferentes Gobiernos y en la que cada compra responde a un plan individual. Este criterio debe ser enviado al FIDA a más tardar el 31 de mayo 2013.
54. Se revisaron los expedientes de los 7 Técnicos Territoriales y en ninguno de los casos se registra el proceso de contratación, únicamente se encontró el CV y el contrato, con notas de aprobación al mismo; estos son contratos de consultoría, formalizados por la oficina de recursos humanos. La misión sugiere revisar la condición de los técnicos territoriales como consultores (mientras que el MOP considera que son funcionarios); y completar el proceso de contrataciones. Dada la importancia del papel de los técnicos territoriales y de que estos sean de los mismos territorios se sugiere adoptar lo antes posibles (31 Agosto 2013) las medidas correctivas de modo hacer elegibles estos gastos.
55. Se revisaron los expedientes de los procesos de contratación de equipo y mobiliario de oficina, los cuales se realizaron adecuadamente, excepto por la no aplicación de la condición establecida en la Carta al Prestatario respecto a la revisión previa (primeras dos compras de bienes superiores a USD 20 mil requieren de revisión previa por el FIDA). Para la elegibilidad de este gasto se harán las consultas necesarias al FIDA y se dará una respuesta antes del 07 Junio 2013.
56. Se revisaron los expedientes de los 7 contratos del MEF con Gobiernos Territoriales identificándose una serie de aspectos que deben ser corregidos: i) no se encontró evidencia de que las medidas correctivas solicitadas con la no objeción hayan sido tomadas en cuenta. ii) comprobantes de pago, indican firmas pero no hay nombre de las personas ni cargos; iii). facturas y ordenes de compra se emiten en US\$ y las solicitudes de compra y pago se realizan en C\$; iv) los expedientes no están debidamente foliados y en orden cronológico; v) las ofertas presentadas por diferentes proveedores son exactamente iguales y los registros de recepción de oferta no están completos (no incluyen datos de los oferentes).
57. También se revisaron documentos de pago de la WA 5, en los que se encontraron algunas debilidades como: en el Acta de Evaluación de Ofertas no se argumenta la resolución; las invitaciones a ofertar no tienen firmas de recibido; en los documentos de pago no se hace referencia al No. de contrato (entre el MEF y el GT por administración delegada), al que corresponde.
58. Ante las situaciones señaladas en los dos párrafos anteriores, se recomienda: unificar el uso de la moneda en todo el proceso de contratación (adquisición y pago); completar los expedientes de los proyectos con los GTs, con la información requerida en la no objeción a cada proyecto y foliar los mismos; mejorar el uso de instrumentos de control interno como los comprobantes de pago; mejorar la documentación de las adquisiciones asegurando el registro de recepción de invitaciones a concursar y los registros de presentación de ofertas; vincular todo contrato realizado por Ministerio con el respectivo contrato por "administración delegada".
59. Con base en la situación encontrada, junto con las recomendaciones hechas en la misión anterior sobre la calidad del PAC y su informe y sobre los procesos, se reitera la importancia

de capacitar al personal del programa en el tema de adquisiciones y en los procedimientos establecidos en el MOP.

60. **Auditoría.** La primera auditoría del proyecto corresponde al período 2012, a la fecha de la misión la firma presentó el primer borrador de informe, el cual está siendo revisado por la Administración para asegurar el cumplimiento de los alcances establecidos en los TDR. Se estima que el informe final será presentado a FIDA antes de la fecha límite 30 de junio 2013. EL compromiso adquirido durante la misión anterior, para la pronta contratación de la firma auditora se cumplió.

Medida convenida	Responsable	Fecha convenida
Organizar una inducción general sobre uso y aplicación del Manual Operativo, el Reglamento de FOCADET y las Normativas Administrativas.	MEFFCA/UCN y Oficial Enlace y Apoyo a la implementación FIDA	Junio 30, 2013
Emitir un criterio legal fundamentando si las adquisiciones originadas en proyectos por administración delegada pasan o no a ser adquisiciones del Ministerio y como tales deben ser incluidas en el PAC institucional	MEFFCA/Asesoría Legal	Mayo 31 2013
Regularizar la contratación de técnicos territoriales para hacer elegibles los gastos.	MEFFCA/UCN	Agosto 31, 2013
Consultar elegibilidad de gastos correspondientes a la compra de equipo electrónico sin observar la Carta al Prestatario.	Gerente FIDA	Junio 7, 2013

F. Sostenibilidad

61. La misión hizo un extenso trabajo de campo por 6 de los territorios considerados en el programa. Sin excepción todas las familias protagonistas y líderes entrevistados dan cuenta del sentido de compromiso y apropiación del programa y sus acciones. En el caso de las familias protagonistas que han tenido acceso a insumos y herramientas para la producción de alimentos, se manifestó de manera reiterada la voluntad de utilizar semillas de las cosechas para próximas siembras, y para garantizar los alimentos de la familia y la comunidad. Sin embargo es conveniente también clarificar las modalidades de aportes de las familias a los planes como muestra de compromisos y co-responsabilidad.
62. El desarrollo de capacidades se puso nuevamente de manifiesto como una necesidad durante las entrevistas con las familias protagonistas, particularmente en asuntos de asistencia técnica y modalidades propias de promotoría comunitaria orientadas a sus necesidades específicas. Aunque se han hecho recomendaciones para impulsar la promotoría comunitaria en el marco del programa, se tiene conocimiento de una iniciativa liderada por la SDCC para desarrollar una estrategia de promotoría adecuada a las condiciones de los territorios en las regiones autónomas, y a las condiciones socio culturales de las comunidades.
63. Los GTs manifestaron su interés de organizar las inversiones en sus territorios de forma tal que respondan a las prioridades de sus planes de desarrollo. Algunos territorios no disponen de planes y en otros no está actualizado. La apropiación de dichos planes y su manejo como instrumento de gestión puede favorecer la sostenibilidad de las inversiones y el manejo sostenible de los recursos de dichos territorios.

Nicaragua

Programa de Desarrollo de los Sistemas Productivos Agrícola, Pesqueros y Forestales en Territorios Indígenas de RAAN y RAAS (Nicaribe)

Informe de supervisión memorando – Fechas de la misión: 15 de abril al 23 de mayo del año 2013

Medida convenida	Responsable	Fecha convenida
Elaborar propuesta para aportes de las familias a los planes.	MEFCCA/UCN y UCRs	Agosto 30, 2013
Promover la organización de una Ruta de Aprendizaje sobre gestión territorial a partir de las buenas prácticas existentes.	MEFCCA/UCN	Febrero 2013
Coordinar con SDCC para la inserción de Nicaribe en las estrategias de promotoría comunitarias que se promuevan	MEFCCA/UCN	Junio 2013

Nicaragua

"Programa de Desarrollo de los Sistemas Productivos Agrícolas, Pesqueros y Forestales en Territorios Indígenas de RAAN y RAAS (Nicaribe)"

Informe de supervisión memorando – Fechas de la misión: 15 de abril al 23 de mayo del año 2013

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

Información básica

País	Nicaragua	No. ID del proyecto	1505	No. de préstamo/donación DSF	830 , 8071
Proyecto	Programa de Desarrollo de los Sistemas Productivos Agrícola, Pesquero y Forestal en Territorios Indígenas de RAAN y RAAS			Préstamo/donación DSF suplementario	
Fecha de la actualización	20/06/2013				
Institución de supervisión	IFAD/IFAD				
No. de supervisiones	3	No de misiones de implem/seguimiento	3		
Ultima supervisión	23/05/2013	Ultima misión de implem/seguimiento	28/09/2012		

					Millones USD	% Tasa de desembolso
Aprobación	15/12/2010			Costos totales	14.95	
Convenio	27/09/2011	Retraso en la efectividad	13.1	Total FIDA	8.00	
Entrada en vigor	11/01/2012	Valor de PAR	-----	Préstamo FIDA	4.00	16
Primer desembolso				Donación DSF	4.00	16
Revisión a mitad de período		Ultima enmienda	06/11/2012	Donación FIDA		
Terminación original	31/03/2017	Ultima auditoría	13/07/2012	Financiación nacional	2.95	
Terminación actual	30/06/2014			Beneficiaries	1.54	0
Cierre original	30/09/2017			Government (National)	1.42	0
Cierre actual	31/12/2014			Total cofinanciación externa	4.00	
No. de prórrogas	0			BCIE	4.00	0

Calificaciones del desempeño del proyecto

B.1 Aspectos fiduciarios	Última	Actual	B.2 Avances en la implementación del proyecto	Última	Actual
1. Calidad de la gestión financiera		4	1. Calidad de la gestión del proyecto		4
2. Tasa de desembolso aceptable		5	2. Desempeño del SyE		4
3. Fondos de contrapartida		3	3. Coherencia entre el POA y la implementación del proyecto		4
4. Cumplimiento de las cláusulas del convenio de financiación		4	4. Enfoque de género		4
5. Cumplimiento de las normas sobre adquisiciones		4	5. Focalización en la pobreza		5
6. Calidad y puntualidad de las auditorías		5	6. Eficacia de los criterios de focalización		5
			7. Innovación y aprendizaje		5
			8. Enfoque en el clima y el medio ambiente		
B.3 Productos y Resultados	Última	Actual	B.4 Sostenibilidad	Última	Actual
1. Desarrollo Productivo		4	1. Fortalecimiento institucional (organizaciones, etc.)		4
2. Fortalecimiento de capacidades humanas, institucio		4	2. Empoderamiento		4

3. Gestión del programa	4	3. Calidad de la participación de los beneficiarios	5
		4. Capacidad de respuesta de los proveedores de servicios	4
		5. Estrategia de retirada (grado de preparación y calidad)	4
		6. Potencial de ampliación de la escala y repetición	5

B.5 Justificación de la calificación

El programa continúa trabajando para fortalecer la gestión en los 7 territorios donde opera y contribuir a mejorar la seguridad alimentaria, las oportunidades productivas con equidad de género y el fortalecimiento de la institucionalidad. Las calificaciones en el desempeño del programa son satisfactorias en cuanto a focalización y participación comunitaria en la planificación y gestión de recursos; así como en la coherencia entre el POA y la implementación pues aunque no se alcanzan las metas previstas, el plan se diseñó basado en demandas. Los avances en productos/resultados, se valoran también como moderadamente satisfactorios pues en el componente Desarrollo Productivo, los proyectos en implementación constituyen solo una parte de sus metas; y en el componente de "Fortalecimiento de Capacidades" la apropiación del programa crea condiciones para invertir a corto plazo. En aspectos fiduciarios, hay algunas debilidades en cumplir las normas sobre adquisiciones establecidas en el MOP y en presentar a tiempo el POA/PAC, por lo que se califica como moderadamente satisfactorio, habiéndose acordado medidas correctivas. Adicionalmente, la disponibilidad de fondos de contrapartida es moderadamente insatisfactoria pues los desembolsos son menores al 5% de lo previsto afectando las actividades programadas. El programa se desarrolla en un contexto de tensiones por el avance de la frontera agrícola sobre tierras comunitarias generando inestabilidad y demandando atención de las autoridades. Además, las limitaciones de infraestructura, transporte y comunicación, dificultan la gestión. Esto influye en la coordinación y comunicación para implementar y hacer seguimiento de planes; y para desarrollar capacidades y mecanismos para cumplir con los procedimientos establecidos en el MOP y en las Directrices. Ambos aspectos serán objeto de atención inmediata para mejorar la eficiencia en la gestión del programa. El fortalecimiento de los GTs facilitará la administración directa de los planes de inversión y contribuirá a la sostenibilidad del programa

Evaluación general y perfil de riesgo

	Última	Actual
C.1 Activos físicos/financieros		4
C.2 Seguridad alimentaria		5
C.3 Calidad de la mejora de los activos naturales y adaptación al cambio climático		
C.4 Avance en la implementación (Secciones B1 y B2)		4

Justificación de la calificación del avance en la implementación

Después del primer año de ejecución, se continúa sentando las bases y condiciones para el desarrollo del programa. Los arreglos institucionales entre el nivel central y las delegaciones del organismo ejecutor han facilitado la realización de las primeras inversiones en los diferentes territorios. Aunque aún hay mejoras por realizar en los aspectos fiduciarios y en la organización para la implementación, la misión estima que se han identificado los cuellos de botella más importantes y se han establecido compromisos con el organismo ejecutor para superarlos en corto plazo.

C.5 Probabilidad de alcanzar los objetivos de desarrollo (Secciones B3 y B4)	4
--	---

Justificación de la calificación de los objetivos de desarrollo

Una vez completado el primer año de implementación del programa, se considera que hay un adecuado nivel de apropiación del programa por los gobiernos territoriales y comunitarios. Adicionalmente, el organismo ejecutor se encuentra comprometido para fortalecer las capacidades locales lo que hace posible alcanzar las metas previstas y sentar bases para el aprendizaje y sostenibilidad. El POA 2013 ha sido construido sobre la base de demandas comunitarias y se prevé que la gestión de los mismos y las inversiones se hagan de manera directa por las organizaciones locales

C.6 Riesgos Breve descripción de los principales riesgos para cada sección y su impacto en el logro de los objetivos de desarrollo y la sostenibilidad

Aspectos fiduciarios	Las transformaciones institucionales del organismo ejecutor dificulten la normalización de los procedimientos administrativos para asegurar la adecuada transferencia de recursos La no aplicación de las condiciones acordadas para las adquisiciones, se pueden reflejar en no elegibilidad de gastos. También afecta la liquidez del programa
Avances en la implementación del proyecto	El retraso en el diseño y apropiación del sistema de seguimiento y evaluación en diferentes niveles y actores, ocasione desfases en su implementación con los consecuentes problemas de una adecuada orientación y programación de las inversiones en función de las prioridades del desarrollo comunitario y territorial. La tardanza en entrega de semillas e insumos ocasiona atrasos en los ciclos productivos de varios territorios. Esta situación, tuvo un nivel de riesgo aceptable por ser el primer año de implementación, pero crea inconformidades entre los GT y familias protagonistas afectadas. Programar las actividades e inversiones del programa sin tener en cuenta las rutas críticas de los procesos productivos y administrativos puede ocasionar problemas de credibilidad y desfase en la ejecución
Productos efectivos/componente	Limitaciones en acceso a asistencia técnica actual y futura adecuada a las condiciones socio culturales de las comunidades y territorios tendrá efectos en el desarrollo de capacidades técnicas a las familias y autoridades territoriales. Capacidades de organismos especializados

	como MAGFOR e INTA pueden aprovecharse. Carecer de información sistematizada sobre los conocimientos y saberes tradicionales, y sobre las capacidades técnicas existentes en los territorios limitará la incorporación de dichos conocimientos en las estrategias del programa y su efectividad. La Misión considera que el MEF / Nicaribe y los GT deben focalizar las acciones de los futuros proyectos. Para ello, un elemento importante es agilizar la actualización y formulación de los planes de desarrollo territorial.
Sostenibilidad	No se hagan las inversiones para desarrollo de capacidades de organizaciones territoriales en asuntos de gestión de planes e inversiones. Ocasiona falta de compromisos. No verificar a nivel local el retorno de inversiones productivas con registro de activos, patrimonio comunitario, productividad, ingresos, etc. Ocasiona que no se tomen medidas para asegurar sostenibilidad. Es importante que los GT y las familias protagonistas perciban y fortalezcan los elementos innovadores de la estrategia del programa. De lo contrario pueden considerarlo como "un proyecto más", el que dura mientras tenga fondos. Por ello es importante que el MEF / Nicaribe establezca una dinámica constante de diálogo o inducción con ambos.

Medidas de seguimiento

Cuestión/Problema	Acción recomendada	Plazo	Situación
Implementación del Proyecto	Apoyo en preparación de nuevas propuestas de inversión Seguimiento al establecimiento del Sistema de Seguimiento & Evaluación	Septiembre 2013	El programa está rezagado en preparación de nuevas propuestas
Productos y resultados	Seguimiento a los resultados y aprendizajes de las inversiones aprobadas en temas agroalimentarios	Diciembre 2013	Acción pendiente en POA
Sostenibilidad	Apoyo a la identificación de prioridades de fortalecimiento de capacidades de los gobiernos territoriales	Febrero 2013	Se hizo diagnóstico de capacidades a inicios de 2013
Aspectos Fiduciarios	Atención al reforzamiento de capacidades fiduciarias mediante acompañamiento al plan de inducción recomendado en esta misión.	Junio 2013	No se hizo como previsto en misión anterior. Se ha reprogramado

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

Descripción resumida	Indicadores básicos de resultados	Medios de verificación	Hipótesis (H) / Riesgos (R)
Meta:			
Contribuir a establecer en la Región del Caribe de Nicaragua, las bases de un modelo de gestión económica territorial, basada en las oportunidades productivas y económicas y el fortalecimiento del capital humano, social e institucional.	<p>10,580 familias, indígenas, afrodescendientes y mestizas han mejorado sus ingresos.</p> <p>Se ha reducido en un 30% el nivel de desnutrición de la población infantil.</p> <p>Se ha incrementado en un 40% la tasa de empleo rural, incluyendo jóvenes y mujeres rurales.</p>	<ul style="list-style-type: none"> – Encuestas nacionales y regionales de nivel de vida – Sistema Nacional y de Naciones Unidas del monitoreo de los indicadores de desarrollo humano – Evaluación del cumplimiento del Plan de Desarrollo de la Costa Caribe. – Informes regionales de desarrollo humano 	
Objetivo de desarrollo del proyecto:			
<p>Efecto directo 1: Alcanzados adecuados niveles de desarrollo económico-productivo de las familias participantes en el Programa, con actividades generadoras de ingresos, productos con valor en mercados -regional o nacional-, y mejora de su seguridad alimentaria.</p> <p><u>Avances (Nov-12)</u> Los 7 gobiernos territoriales indígenas del Programa, con apoyo de las delegaciones del Ministerio y de las UCR, han elaborado 7 proyectos</p>	<p>1.1. 70 grupos con 600 familias (40% con jefatura femenina) en agro negocios participan en los mercados.</p> <p>1.2. 80 comunidades indígenas con 7,600 familias, implementan iniciativas innovadoras para manejar, aprovechar comercialmente los productos de sus bosques y minimizar el impacto del cambio climático en</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Proyectos de la población y de sus organizaciones. ▪ Seguimiento y evaluación participativa con comunidades, territorios y organizaciones ▪ Informes de seguimiento y evaluación del Programa y 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Se mantienen relaciones de confianza y transparencia entre territorios y Gobiernos Regionales. ▪ Las situaciones de tensión entre territorios y mestizos encuentran espacios de solución. ▪ Las tecnologías promovidas y

Descripción resumida	Indicadores básicos de resultados	Medios de verificación	Hipótesis (H) / Riesgos (R)
<p>del modelo agroalimentario: 5 de la RAAN y 2 de la RAAS. Para un total de inversión prevista de US\$ 903,059.11; de los cuales US\$521,142.65 corresponden a los 5 territorios de la RAAN y US\$ 381,916.46.</p> <p><u>Avances (May-13)</u> En ejecución los 7 proyectos agroalimentarios, aprobados a fines del 2102.</p> <p>En la RAAN: Hubo cosecha de apante. 890 familias de 5 territorios han recibido y semillas de frijol y herramientas de trabajo. Hubo cosecha de frijol de apante con buenos rendimientos. Se está entregando semillas de arroz, maíz, raíces y tubérculos para la siembra de primera.</p> <p>En la RAAS: 358 familias de 2 territorios han recibido cormos de quequisque y herramientas de trabajo. Se está habilitando con semillas de arroz, maíz para la siembra de primera, así como yuca, coco, pejibaye y fruta de pan.</p>	<p>su producción agrícola.</p> <p>1.3. 1,800 familias (40% con jefatura femenina) mejoran sus niveles de seguridad alimentaria.</p> <p>1.4. 1,000 has de bosques comunitarios sembrados por comunidad.</p> <p>1.5. 1,600 has de cacao sembradas por 800 familias.</p> <p>1.6. 1,000 familias (40% con jefatura femenina) diversifican su producción agroalimentaria.</p> <p>1.7. 600 pescadores artesanales (40% con jefatura femenina) mejoran su producción pesquera</p>	<p>de las entidades públicas relacionadas (Gobierno Regional, SDCC)</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Evaluaciones externas ▪ Cartera de proyectos 	<p>recomendaciones para manejo de recursos naturales cuentan con la colaboración de entidades públicas.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Autoridades y productores en esfuerzos conjuntos para minimizar riesgos derivados del cambio climático.
<p>Efecto directo 2: Fortalecidas las familias y sus organizaciones (comunitarias, territoriales, económicas y sociales) en al menos siete territorios indígenas y afrodescendientes, que aseguren su participación activa y real en la concertación de su agenda económica y social.</p> <p><u>Avances (Nov-12)</u> Contratación y desempeño laboral de 7 técnicos territoriales para el fortalecimiento de los 7 gobiernos territoriales indígenas. Estos han acompañado el proceso de definición del contenido de los proyectos agroalimentarios en el terreno.</p>	<p>2.1. 7 Gobiernos territoriales con planes y proyectos, gestionan acciones para sus comunidades.</p> <p>2.2. 100 gobiernos comunitarios (masculinos y femeninos) con planes y proyectos gestionando acciones para sus pobladores.</p> <p>2.3. 140 organizaciones gestionan proyectos de negocios en acuerdo con Gobiernos territoriales y comunitarios (40% liderados por mujeres).</p> <p>2.4. Al menos 200 jóvenes y mujeres</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Proyectos de la población y de sus organizaciones (estratégicos, desarrollo territorial y comunitario, productivo y económico y de manejo forestal). ▪ Seguimiento y evaluación participativa con comunidades, territorios y organizaciones. ▪ Informes de seguimiento y 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Miembros de comunidades y autoridades mantienen relaciones de confianza y diálogo. ▪ Niveles de desarrollo educacional mejorados por la atención gubernamental. ▪ Apertura de las autoridades regionales e incentivos adecuados para trabajar en alianzas con organizaciones y

Descripción resumida	Indicadores básicos de resultados	Medios de verificación	Hipótesis (H) / Riesgos (R)
<p>La UCN realizó 5 sesiones de trabajo con los Consejos y Gobiernos Regionales de la RAAN y RAAS. Los objetivos y temas de estas sesiones han sido la inducción al Programa con énfasis en la apropiación por parte de las secretarías sectoriales y la búsqueda de acuerdos para el trabajo conjunto por parte del Ministerio de Economía Familiar a través de las UCR.</p> <p><u>Avances</u></p> <p>Completado el registro del estado actual de planes de desarrollo en los 7 territorios.</p> <p>RAAS:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Iniciado mapeo de actores identificándose 22 organizaciones en el territorio de Awaltara - realizado un registro de composición de género de las juntas directivas de los gobiernos comunales. <p>RAAN</p> <ul style="list-style-type: none"> - Realizado un registro de la composición por género de las juntas directivas de los gobiernos territoriales. 	<p>ejercen funciones de liderazgo en sus organizaciones.</p> <p>2.5. Al inicio del tercer año, al menos 2 Gobiernos Territoriales se encuentran aplicando el Manual Fiduciario adaptado a sus condiciones.</p>	<p>evaluación del Programa y entidades públicas (Gobierno Regional, SDCC)</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Evaluaciones externas 	<p>otros programas</p>
<p>Efecto directo 3:</p> <p>Fortalecida la capacidad institucional y articulación entre el Gobierno central y Gobiernos Autónomos, para la administración, gestión e implementación de proyectos de desarrollo rural y de gestión económica territorial.</p> <p><u>Avances (Nov-12)</u></p> <p>Se conformaron los Comité de Evaluación y Aprobación de proyectos en RAAN y RAAS y han</p>	<p>3.1. 7 Autoridades Territoriales gestionan sus Planes de Desarrollo Territorial aprobados en Asambleas Territoriales y con la capacidad fiduciaria para administrar proyectos.</p> <p>3.2. 2 Gobiernos Regionales Autónomos asisten a los GT en su gestión fiduciaria.</p> <p>3.3. Cuatro profesionales en</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Contratos firmados con profesionales de adquisiciones y administración financiera ▪ Registro de capacitaciones desarrolladas ▪ Documento Manual Fiduciario para Gobiernos Regionales 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ La selección se basa en criterios competitivos y en calificaciones profesionales ▪ Existe voluntad en transferir las capacidades ▪ Los Gobiernos Territoriales cuentan con la capacidad básica ▪ Existe regularidad ni

Descripción resumida	Indicadores básicos de resultados	Medios de verificación	Hipótesis (H) / Riesgos (R)
<p>tenido una primera sesión de trabajo.</p> <p>La UCN impartió 7 talleres de inducción para crear las condiciones necesarias para la operatividad del Programa, realizados en el siguiente orden:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2 talleres al personal de la UCN. - 3 talleres a autoridades de los Consejos y Gobiernos Autónomos de la RAAN y la RAAS. - 2 talleres a la UCR RAAS y al personal de la Delegación. - 1 taller a personal de la UCR y Delegación RAAN - 1 taller al personal designado por el Ministerio para atender asuntos de adquisiciones, administración y finanzas del Programa. <p>Las UCN y UCR cuentan con casi todo su equipamiento; la Unidad Ejecutora condujo seis talleres de formulación, validación y aprobación de FOCADET y POA 2012, en los que participaron 574 personas.</p> <p><u>Avances (Ma-13)</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Se elaboró la propuesta de POA 2013 a partir de un proceso participativo, en el que cada territorio identificó sus prioridades y demandas. El CCN aprobó el POA 2013 de Nicaragua - Realizado diagnóstico de capacidades fiduciarias de las JD de los gobiernos territoriales para administración directa de sus planes y proyectos. - Completado el levantamiento de la encuesta RIMS. - Realizados ajustes al Manual Operativo del Programa. - Se realizó la adquisición y entrega de 3 camionetas, 7 motocicletas y 2 pangas con 	<p>adquisiciones y administración financiera (UCN y UCR) han sido contratados y capacitados en el primer trimestre.</p> <p>3.4. Al final del segundo año se ha elaborado un Manual Fiduciario apropiado a las condiciones de los Gobiernos Territoriales.</p> <p>3.5. Al final del segundo año se ha desarrollado análisis de capacidad fiduciaria de al menos 2 gobiernos territoriales.</p> <p>3.6. Al final del programa, al menos 28 representantes de Gobiernos Territoriales han sido capacitados en temas de adquisiciones y manejo financiero.</p> <p>3.7. El Plan de Adquisiciones del programa se cumple en un nivel superior al 90% en su programación física y financiera.</p> <p>3.8. Los informes financieros semestrales cumplen en 100% los requerimientos de registro y control.</p> <p>3.9. El 90% de los procesos de adquisición se realizan aplicando correctamente los procedimientos establecidos</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Documento Informe de evaluación de capacidades fiduciarias ▪ Plan de capacitación en adquisiciones y manejo financiero ▪ Memorias de eventos de capacitación ▪ Registros en el Sistema de Información (SIGFA) ▪ Informes de auditoría anual ▪ Informes de auditoría de adquisiciones 	<p>continuidad de los participantes en las capacitaciones.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Se promueve la formación del personal para utilizar apropiadamente el sistema ▪ Se utilizan eficientemente los medios para registro y control ▪ Se aplican los procedimientos apropiadamente

Descripción resumida	Indicadores básicos de resultados	Medios de verificación	Hipótesis (H) / Riesgos (R)
<p>motores fuera de borda.</p> <p><u>Pendiente</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Contratar cuatro profesionales en adquisiciones y administración financiera. - Realizar una capacitación a 28 miembros de los dos GT de la RAAS en manejo financiero. - Elaborar un documento de mecanismos de coordinación entre el GRAAS y MEF/Nicaribe, el que contribuirá a la asistencia del GRAAS a los dos GT de la RAAS. - Finalizar la auditoría financiera del Programa. 			

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

Esfera	Medida convenida	Fecha	Responsable de la adopción	Progresos
Implementación del programa	Completar la plantilla de cargos de la UCN y de las UCR	May-12	UCN Nicaribe/MEF	<u>Nov-12</u> En proceso de contratación a especialista en seguimiento y evaluación (May-12) <u>May-13</u> Completada la plantilla de la UCN y UCR-RAAS. Pendiente contratación de los responsables para componente I y II de la UCR- RAAN.
	En el proceso de validación de los modelos productivos, incorporar: estructura de costos diferenciada por territorios, análisis de aquellas inversiones realizadas por el gobierno, agencias de desarrollo o inversionistas privados que puedan incidir en el desempeño del modelo.	Jun-12	UCN Nicaribe/MEF	<u>Nov-12</u> Pendiente (Dic-12) <u>May-13</u> En los modelos productivos agroalimentarios se ha incorporado la estructura de costos diferenciada por territorios. Pendiente realizar el análisis de aquellas inversiones realizadas por el gobierno, agencias de desarrollo o inversionistas privados (pendiente Jun-12).
	En los diagnósticos de capacidades de los gobiernos territoriales incluir: capacidades de los equipos técnicos que acompañan a líderes, recursos materiales con que los GT cuentan para el desempeño de sus funciones.	Dic-12	UCN Nicaribe/MEF	<u>Nov-12</u> En proceso. Completados los TDR para el diagnóstico. Se espera completar el diagnóstico el Mar-13 (Dic-12) Cumplido. Se realizó el estudio entre Dic-12 / Ene-13
	Hacer una valoración de capacidades para el cumplimiento del POA 2012 en los aspectos físicos y financieros. Involucrar a las UCR y GT.	Jul-12	UCN Nicaribe/MEF	<u>Nov-12</u> Cumplido

Esfera	Medida convenida	Fecha	Responsable de la adopción	Progresos
	Operativizar el POA 2013 agilizando la preparación de nuevas propuestas con acompañamiento a los GTs para la gestión	Oct-13	MEF/UCRs	
	El MEF como presidente del CCN realice las coordinaciones necesarias con las instituciones integrantes del CCN, para que sus delegaciones locales acompañen a los GT en la gestión e implementación de sus proyectos.	Mar-13	CCN Nicaribe/MEF	<u>May-13</u> Existen coordinaciones operativas de campo con INTA para adquisición de semillas de calidad. MEF ha preparado una propuesta de reglamento interno del funcionamiento del CCN, la que incluirá las coordinaciones interinstitucionales integrantes del CCN. El GRAAS y MEF están discutiendo mecanismos de coordinación para apoyar la implementación de Nicaragua en la RAAS.
	Preparar un plan de acompañamiento de los especialistas de las UCRs a los GTs para la preparación de propuestas, seguimiento al proceso de aprobación y monitoreo de planes aprobados.	Mar-13	CCN Nicaribe/MEF	<u>May-13</u> Pendiente. Se incorporó la preparación del plan de acompañamiento de las UCR a los GT como una actividad en el POA 2013.
	Programar acompañamiento de técnicos de las UCR a las entidades proponentes en la elaboración de las MML de cada propuesta. Los indicadores de efecto deben ser explícitos.	Mar-13	UCRs Nicaribe/MEF	<u>May-13</u> En proceso. Se realizó la revisión de las MML de los 7 proyectos agroalimentarios. Las UCR están acompañando la formulación de los nuevos proyectos identificados según demanda de los territorios.
	Hacer un catálogo de proveedores locales de bienes y servicios pertinentes a Nicaragua	Nov-13	MEF/ UCRs	
	En la evaluación del POA 2012, incorporar el análisis de los siguientes instrumentos del programa: MANOP, FOCADET y matriz del marco lógico.	Dic-12	UCN Nicaribe/MEF	<u>Nov-12</u> Pendiente: Evaluación POA 2012 (Dic-12) <u>May-13</u> Cumplido

Esfera	Medida convenida	Fecha	Responsable de la adopción	Progresos
	Homologar en las definiciones de indicadores RIMS con las categorías que el programa y la SDCC utilizan.	Jul-12	UCN Nicaribe/MEF	<u>Nov-12</u> Cumplido
	Construir la Estrategia de Seguimiento y Evaluación del Programa. Lo que incluye: establecimiento de equipo técnico de S&E, asignación de recursos mínimos para su desempeño y borrador a validar de una guía de S&E particular a Nicaribe.	Ago-12	UCN y especialista S&E	<u>Nov-12</u> Pendiente la estrategia de S&E, se ha avanzado en el establecimiento de los equipos técnicos S&E en las UCR (Dic-12) <u>May-13</u> Pendiente la estrategia de S&E y la asignación de recursos para su desempeño (septiembre 13).
	Diseñar el Sistema de Seguimiento y Evaluación que contemple la elaboración de la Línea de Base del Programa	May-12	UCN Nicaribe/MEF	<u>May-13</u> Pendiente (Reprogramado para Dic-13)
	Desarrollar el estudio RIMS y línea de base para que Nicaribe cuente con más elementos para establecer prioridades alrededor de la inversión. Esto permitirá los análisis de los modelos productivos por territorio.	Ago-12	UCN Nicaribe/MEF	<u>Nov-12</u> En ejecución. Pendiente la construcción de la línea de base (Dic-12) <u>May-13</u> Realizada encuesta RIMS del 2012. Pendiente estudio de línea de base (Dic-12)
	Presentar los resultados RIMS al CCN	Oct-12		<u>Nov-12</u> Pendiente (Dic-12) <u>May-13</u> Pendiente (fecha del próximo CCN por determinarse).
	Organizar talleres de inducción con personal técnico del programa en tema RIMS	Jun-12 / Dic-12	UCN, S&E	<u>Nov-12</u> Cumplido

Esfera	Medida convenida	Fecha	Responsable de la adopción	Progresos
Productos y efectos directos	Elaborar e implementar plan de promoción e inducción para compartir y conocer en detalle los objetivos, estrategia y mecanismos de ejecución del Programa	Mar-13	CCN Nicaribe/MEF	<u>May-13</u> Pendiente. Se elaboró una metodología de planificación para la formulación del POA 2013 en los territorios. Se ha elaborado un plan de promoción y divulgación del Programa el cual ha sido incorporado al POA 2013.
	Elaborar y dar a conocer el Plan de Equidad de Género del Programa.	Jun-13	UCN Nicaragua / MEF	<u>May-13</u> En proceso. El MEF ha contratado a una especialista en género para apoyar la elaboración del Plan de Equidad de Género.
	Gestionar con INTA/MAGFOR apoyo para elaborar plan de formación de promotores a partir de capacidades y experiencias existentes (Escuelas de Campo, con base en la producción de granos y de semillas)	Feb-13	UCN-UCRs MEF Central y Delegaciones	<u>May-13</u> En proceso. La implementación del plan de formación de promotores está retomada en el POA Nicaragua 2013.
	Coordinar con SDCC para la inserción de Nicaragua en las estrategias de promotoría comunitaria que se promuevan.	Jun-13	MEF/UCN	
	Priorizar la actualización y/o elaboración de diagnósticos de capacidades de gestión de las autoridades territoriales para formular los planes de fortalecimiento de la gestión.		UCN Nicaragua / MEF	<u>May-13</u> Cumplido. Se realizó el estudio en Dic-12 / Ene-13.

Esfera	Medida convenida	Fecha	Responsable de la adopción	Progresos
	Preparar una programación de inversiones de la cartera prevista en el POA 2013, la que debe desagregarse por región y componente.	Junio 15, 2013	MEF/UCRs	
	Priorizar la actualización y/o elaboración de planes de desarrollo comunitario y territorial, que oriente las inversiones previstas en Nicaragua y forme parte de su línea de base (Este incluirá un registro de las inversiones públicas y privadas en proyectos)		UCN Nicaragua / MEF	<u>May-13</u> Pendiente. Esta medida ha sido retomada en el POA Nicaragua 2013.
	Elaborar planes de inversión en los territorios, considerando mayor focalización y tomando en cuenta el potencial productivo, costos de la asistencia técnica y el posible impacto que la implementación de los modelos productivos tendría.	Sept-13	MEF/UCRs	
	Elaborar planes de fortalecimiento de cada GT en base al diagnóstico de capacidades.	Jun-13	MEF/UCRs	
	Elaborar y hacer público el Reglamento Interno de Funcionamiento de los comités de Evaluación y Aprobación de Proyectos, conforme lo establecido en el Convenio de Financiación.		UCN Nicaragua / MEF	<u>May-13</u> En proceso. Elaborada propuesta de Reglamento interno.
	Analizar a nivel del CCN la articulación de Nicaragua con las delegaciones municipales que atienden los siete territorios de influencia del Programa. Poner especial atención a las capacidades y necesidades de sus equipos de trabajo.		UCN Nicaragua / MEF	<u>May-13</u> Pendiente

Esfera	Medida convenida	Fecha	Responsable de la adopción	Progresos
Marcha de ejecución del programa	Facilitar acercamientos entre GTs y alcaldías municipales que apunten a la racionalidad de las inversiones y al aprovechamiento de las capacidades existentes en las alcaldías.	Nov-13	MEF/UCRs	
	Monitorear indicadores de producción de planes en ejecución así como el ingreso de las familias protagonistas, y de ser posible la inversión que estas destinan para el mejoramiento de su seguridad alimentaria.	Nov-13	MEF/UCRs	
	Incorporar la situación y posición de las mujeres en los territorios que apoya Nicaragua, como parte de la Línea de Base.	Dic-13	MEF/UCN y UCRs	
	Considerar las sugerencias de grupos de mujeres de las comunidades, que en las propuestas de planes se incluyan montos para las necesidades inmediatas y prácticas, especialmente de madres solteras o mujeres solas, a fin de apoyarlas en sus procesos productivos.	En calendario de planes	MEF/UCRs	
	Incluir en LB el diagnóstico de situación de los recursos naturales como parte de los Medios de Vida Sostenibles.	Dic-13	MEF/S&E	
Sostenibilidad	Coordinar con INAFOR el desarrollo de forestería comunitaria, revisión de planes de manejo de los recursos forestales comunitarios	Jul-13	MEF/UCRs	

Esfera	Medida convenida	Fecha	Responsable de la adopción	Progresos
Aspectos Fiduciarios	Asegurar que los proyectos sometidos por las entidades proponentes describan sus tácticas y metas de recuperación, las que deberán estar acordes con las estrategias de los modelos productivos establecidos por Nicaragua	Mar-13	UCN Nicaragua / MEF	<u>Nov-12</u> Pendiente <u>May-13</u> Pendiente. Los proyectos están en etapa de formulación.
	Elaborar propuesta para aportes de las familias a los planes.	Agt-13	MEF/UCN y UCRs	
	Con el objetivo de ir construyendo una estrategia de salida, hacer análisis de experiencias de proyectos de desarrollo en el área de influencia del programa.	Dic-12		<u>Nov-12</u> Esto se incorpora a una nueva medida relacionada con la actualización y/o elaboración de planes de desarrollo comunitario y territorial. <u>May-13</u> Pendiente (Abr-14)
	Construir una estrategia consensuada de transferencia de recursos a los GT. Esta tomaría como insumos: el diagnóstico de capacidades establecidos en el POA 2012 y el análisis de experiencias de proyectos de desarrollo en el área de influencia. Documento base de discusión.	Mar-13	UCN Nicaragua / MEF	<u>Nov-12</u> Pendiente <u>May-13</u> Pendiente. Se han identificado proyectos a ejecutarse con la modalidad de administración directa por los GT.
	La "Sección de Administración de Recursos Financieros" del MANOP debe ser revisada y ajustada considerando los procedimientos contables y de manejo de cuentas que debe aplicar el Ministerio	En-13	UCN Nicaragua / MEF	<u>May-13</u> Cumplido

Esfera	Medida convenida	Fecha	Responsable de la adopción	Progresos
	Que el sistema a usar para la gestión financiera-administrativa se ajuste a las características de Nicaragua, incluyendo que pueda responder a demandas de insumos para las propias contabilidades de los gobiernos autónomos.	Jul-12	UCN Nicaragua / MEF	<u>Nov-12</u> La gestión administrativa financiera de Nicaragua se enmarca en los sistemas del MEF. <u>May-13</u> Pendiente
	Preparar la conciliación de cuentas que están a nombre del IDR-Nicaribe previo a nuevas solicitudes de desembolso.	Dic-12	UCN Nicaragua / MEF	<u>May-13</u> Cumplido
	Que los especialistas administrativos del MEF participen en las misiones de supervisión.	May-13	UCN Nicaragua / MEF	<u>May-13</u> Cumplido
	Preparar y enviar al FIDA plan de inducción para el personal administrativo de Nicaragua, relacionado en procedimientos e instrumentos para el manejo de fondos (Este plan está vinculado con el Plan de Promoción e Inducción del Programa.)	Dic-12	UCN Nicaragua / MEF	<u>Jun-13</u> Pendiente. Este aspecto se retoma en la siguiente medida ("Organizar una inducción general...").
	Organizar una inducción general sobre uso y aplicación del Manual Operativo, el Reglamento de FOCADET y las Normativas Administrativas.	Jun-13	MEF/UCN	
	En los informes semestrales tomar las previsiones necesarias para incluir el registro del aporte de los beneficiarios y otras fuentes.	Ene-13	UCN Nicaragua / MEF	<u>May-13</u> Pendiente. Las delegaciones regionales cuentan con el formato para registro de aporte de beneficiarios.

Esfera	Medida convenida	Fecha	Responsable de la adopción	Progresos
Otros Aspectos	Emitir un criterio legal fundamentando si las adquisiciones originadas en proyectos por administración delegada pasan o no a ser adquisiciones del Ministerio y como tales deben ser incluidas en el PAC institucional	Mayo 31, 2013	MEF/Asesoría Legal	
	Regularizar la contratación de técnicos territoriales para hacer elegibles los gastos	Agosto 31, 2013	MEF/UCN	
	Consultar elegibilidad de gastos correspondientes a la compra de equipo electrónico sin observar la Carta al Prestatario.	Junio 7, 2013	CPM FIDA	
	Promover la organización de una Ruta de Aprendizaje sobre gestión territorial a partir de las buenas prácticas existentes.	Feb-13	MEF/UCN	

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

Componente/ Subcomponente o Producto	Período: del 11/01/2012 al 23/05/2013					Acumulativo	Estimación	
	Dependencia	Indicador	POA	Efectivo	%	Efectivo	Objetivo	%
Componente 1: Desarrollo Productivo								
70 grupos con 600 familias (40% con jefatura femenina) en agro negocios participan en los mercados.								
80 comunidades indígenas con 7,600 familias, implementan iniciativas innovadoras para manejar, aprovechar comercialmente los productos de sus bosques y minimizar el impacto del cambio climático en su producción agrícola.		Familias	3,440	0	0%	0	7,600	0%
		Hombres	1,376	0	0%			
		Mujeres	2,074	0	0%			
1,800 familias (40% con jefatura femenina) mejoran sus niveles de seguridad alimentaria.		Familias	1,248	1,248	100%	1,248	1,800	69%
		Hombres	749	664	53%	664		
		Mujeres	499	584	47%	584		
1,000 has de bosques comunitarios sembrados por comunidad.		Hectáreas	0	0	0%	0	1,000	0%

Componente/ Subcomponente o Producto	Período: del 11/01/2012 al 23/05/2013					Acumulativo	Estimación	
	Dependencia	Indicador	POA	Efectivo	%	Efectivo	Objetivo	%
1,600 has de cacao sembradas por 800 familias.		Familias	400	0	0%	0	800	0%
1,000 familias (40% con jefatura femenina) diversifican su producción agroalimentaria.		Familias						
		Hombres						
		Mujeres						
600 pescadores artesanales (40% con jefatura femenina) mejoran su producción pesquera.		Familias	400	0	0%	0	600	0%
		Hombres	240	0	0%	0	360	0%
		Mujeres	160	0	0%	0	240	0%
Componente 2								
Gobiernos territoriales con planes y proyectos, gestionan acciones para sus comunidades.		Planes	7	0	0%	0	7	0%
100 gobiernos comunitarios (masculinos y femeninos) con planes y proyectos gestionando acciones para sus pobladores.		Planes	28	0	0%	0	0	0%
140 organizaciones gestionan proyectos de negocios en acuerdo con Gobiernos territoriales y comunitarios (40% liderados por mujeres).		Organizaciones	35	0	0%	0	140	0%

Componente/ Subcomponente o Producto	Período: del 11/01/2012 al 23/05/2013					Acumulativo	Estimación	
	Dependencia	Indicador	POA	Efectivo	%	Efectivo	Objetivo	%
Al menos 200 jóvenes y mujeres ejercen funciones de liderazgo en sus organizaciones.								
Al inicio del tercer año, al menos 2 Gobiernos Territoriales se encuentran aplicando el Manual Fiduciario adaptado a sus condiciones.								
Componente 3								
7 Autoridades Territoriales gestionan sus Planes de Desarrollo Territorial aprobados en Asambleas Territoriales y con la capacidad fiduciaria para administrar proyectos.								
2 Gobiernos Regionales Autónomos asisten a los GT en su gestión fiduciaria.								
Cuatro profesionales en adquisiciones y administración financiera (UCN y UCR) han sido contratados y capacitados en el primer trimestre.		Contratos	23	14	61%			
Al final del segundo año se ha elaborado un Manual Fiduciario apropiado a las condiciones de los Gobiernos Territoriales.								
Al final del segundo año se ha desarrollado análisis de capacidad fiduciaria de al menos 2 gobiernos territoriales.								
Al final del programa, al menos 28 representantes de Gobiernos Territoriales han sido capacitados en temas de adquisiciones y manejo financiero.								
El Plan de Adquisiciones del programa se cumple en un nivel superior al 90% en su programación física y financiera.								

Nicaragua

"Programa de Desarrollo de los Sistemas Productivos Agrícolas, Pesqueros y Forestales en Territorios Indígenas de RAAN y RAAS (Nicaribe)"

Informe de supervisión memorando – Fechas de la misión: 15 de abril al 23 de mayo del año 2013

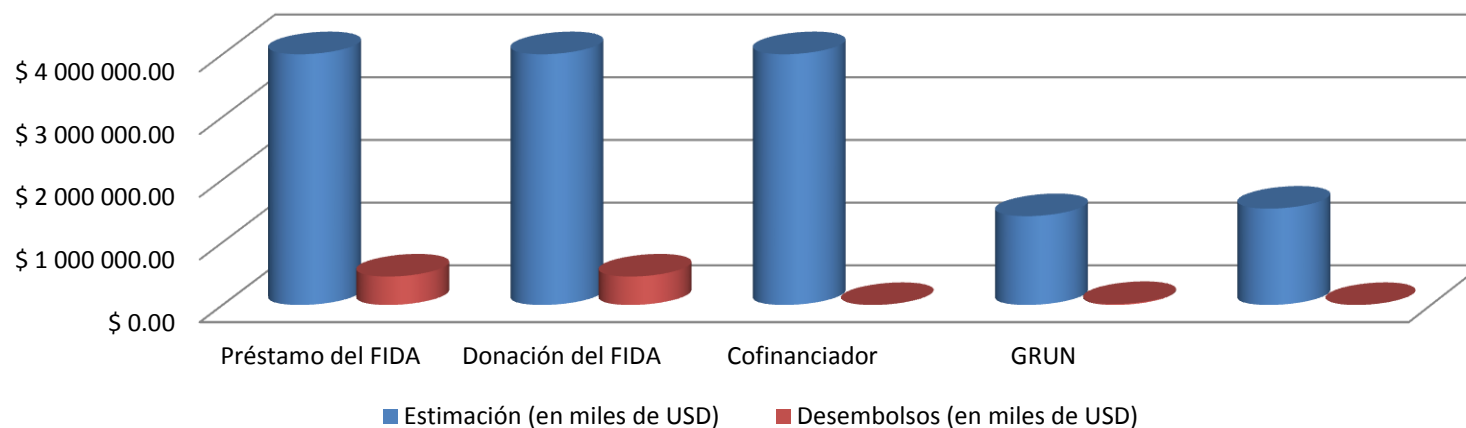
Componente/ Subcomponente o Producto	<u>Período:</u> del 11/01/2012 al 23/05/2013					Acumulativo	Estimación	
	Dependencia	Indicador	POA	Efectivo	%	Efectivo	Objetivo	%
Los informes financieros semestrales cumplen en 100% los requerimientos de registro y control.		Documento	1	1	100%			
El 90% de los procesos de adquisición se realizan aplicando correctamente los procedimientos establecidos		Procesos	4	1	25%			

Apéndice 5: Aspectos financieros: ejecución financiera efectiva, por financiador y componente, y desembolsos por categoría

Cuadro 5A: Ejecución financiera por financiador

Financiador	Estimación (en miles de USD)	Desembolsos (en miles de USD)	Porcentaje desembolsado
Préstamo del FIDA	4.000.000,00	454.114,70	11,35%
Donación del FIDA	4.000.000,00	454.114,70	11,35%
Cofinanciador	4.000.000,00	0,00	0%
GRUN	1.417.000,00	16.068,89	1,13%
	1.537.000,00	0,00	0%
Total	14.954.000,00	924.298,29	6,18%

Ejecución Financiera por Financiador



Cuadro 5B: Ejecución financiera por financiador y componente (en miles de USD)**INVERSIONES Y GASTOS DEL PERIODO 01-01-2012 al 31-03-2013
POR CATEGORÍAS Y COMPONENTES FUENTE FIDA PRÉSTAMO**

	PRESUPUESTO	1.- Vehículos y equipos	2.- Fondo de Capitalización	3.- Capacitación	4.- Con y Contratos	5.- Salarios	6.- Gastos de Operación	7. Sin Asignación	Total
COMPONENTES	U\$	U\$		U\$	U\$		U\$		U\$
I-Desarrollo Productivo	1.734.000,00		34.895,81						34.895,81
II- Fortalecimiento de Capacidades	530.500,00			19.415,62	6.669,61		1.269,69		27.354,92
III-Gestión del Programa	1.735.500,00	11.795,47		25.329,30	38.310,64	66.821,79	34.646,48		176.903,68
totales	4.000.000,00	11.795,47	34.895,81	44.744,92	44.980,25	66.821,79	35.916,17		239.154,41

**INVERSIONES Y GASTOS DEL PERIODO 01-01-2012 al 31-03-2013
POR CATEGORÍAS Y COMPONENTES FUENTE DONACIÓN**

	PRESUPUESTO	1.- Vehículos y equipos	2.- Fondo de Capitalización	3.- Capacitación	4.- Convenios y Contratos	5.- Salarios	6.- Gastos de Operación	7. Sin Asignación	Total
COMPONENTES	U\$	U\$	U\$	U\$	U\$	U\$	U\$	U\$	U\$
I-Desarrollo Productivo	1.734.000,00		34.895,81						34.895,81
II- Fortalecimiento de Capacidades	530.500,00			19.415,62	6.669,61		1.269,69		27.354,92
III-Gestión del Programa	1.735.500,00	11.795,47		25.329,30	38.310,64	66.821,79	34.646,48		176.903,68
totales	4.000.000,00	11.795,47	34.895,81	44.744,92	44.980,25	66.821,79	35.916,17		239.154,41

**INVERSIONES Y GASTOS DEL PERIODO 01-01-2012 al 31-03-2013
POR CATEGORÍAS Y COMPONENTES FUENTE BCIE**

COMPONENTES	PRESUPUESTO	1.- Vehículos y equipos	2.- Fondo de Capitalización	3.- Capacitación	4.- Convenios y Contratos	5.- Salarios	6.- Gastos de Operación	7. Sin Asignación	Total
	U\$	U\$	U\$	U\$	U\$	U\$	U\$	U\$	U\$
I-Desarrollo Productivo	3.625.000								
II- Fortalecimiento de Capacidades	279.000								
III-Gestión del Programa	96.000								
totales	4.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-

**INVERSIONES Y GASTOS DEL PERIODO 01-01-2012 al 31-03-2013
POR CATEGORÍAS Y COMPONENTES FUENTE GOBIERNO**

COMPONENTES	PRESUPUESTO	1.- Vehículos y equipos	2.- Fondo de Capitalización	3.- Capacitación	4.- Convenios y Contratos	5.- Salarios	6.- Gastos de Operación	7. Sin Asignación	Total
	U\$	U\$	U\$	U\$	U\$	U\$	U\$	U\$	U\$
I-Desarrollo Productivo	925.000								-
II- Fortalecimiento de Capacidades	229.000								-
III-Gestión del Programa	263.000						3.504		3.504
totales	1.417.000	-		-	-	-	3.504		3.504

Cuadro 5C: Desembolsos con cargo al préstamo del FIDA (DEG, al 31 de marzo del 2013)

DESCRIPCIÓN DE LA CATEGORÍA		ASIGNACIÓN	DESEMBOLSO EN DEG	BALANCE	PORCENTAJE DESEMBOLSO	ASIGNACIÓN	DESEMBOLSO EN DEG	BALANCE	PORCENTAJE DESEMBOLSO
		DONACIÓN				PRÉSTAMO			
I	Vehículos y Equipos	120.000,00	-	120.000,00	0,00%	120.000,00		120.000,00	0,00%
II	2.- Fondo de Capitalización para el Desarrollo Económico Territorial	1.160.000,00	-	1.160.000,00	0,00%	1.160.000,00		1.160.000,00	0,00%
III	3.- Capacitación	220.000,00	10.943,06	209.056,94	4,97%	220.000,00	10.943,06	209.056,94	4,97%
IV	4.- Convenios y Contratos	120.000,00	2.058,37	117.941,63	1,72%	120.000,00	2.058,37	117.941,63	1,72%
V	5.- Salarios	560.000,00		560.000,00	0,00%	560.000,00		560.000,00	0,00%
VI	6.- Gastos de Operación	120.000,00	3.033,34	116.966,66	2,53%	120.000,00	3.033,34	116.966,66	2,53%

Nicaragua

"Programa de Desarrollo de los Sistemas Productivos Agrícolas, Pesqueros y Forestales en Territorios Indígenas de RAAN y RAAS (Nicaribe)"

Informe de supervisión memorando – Fechas de la misión: 15 de abril al 23 de mayo del año 2013

VI	7. Sin Asignación	250.000,00	-	250.000,00	0,00%	250.000,00		250.000,00	0,00%
	Depósito inicial		265.569,00	-265.569,00			265.569,00	-265.569,00	
	TOTAL	2.550.000,00	281.603,77	2.268.396,23	11,04%	2.550.000,00	281.603,77	2.268.396,23	11,04%

ACUMULADO AL 31 MARZO DEL 2013

Tabla 5C Desembolsos del Préstamo FIDA en DEG

DESCRIPCIÓN DE LA CATEGORÍA		ASIGNACIÓN	DESEMBOLSO EN DEG	BALANCE	%	ASIGNACIÓN	DESEMBOLSO EN DEG	BALANCE	%
		DONACION				PRÉSTAMO			
I	Vehículos y Equipos	120.000	-	120.000,00	0,00%	120.000		120.000,00	0,00%
II	2.- Fondo de Capitalización para el Desarrollo Económico Territorial	1.160.000	-	1.160.000,00	0,00%	1.160.000		1.160.000,00	0,00%
III	3.- Capacitación	220.000	11.270,35	208.729,65	0,44%	220.000	11.270,35	208.729,65	0,44%
IV	4.- Convenios y Contratos	120.000	4.545,08	115.454,92	0,18%	120.000	4.545,08	115.454,92	0,18%
V	5.- Salarios	560.000	13.151,39	546.848,61	0,52%	560.000	13.151,39	546.848,61	0,52%
VI	6.- Gastos de Operación	120.000	6.915,40	113.084,60	0,27%	120.000	6.915,40	113.084,60	0,27%
VI	7. Sin Asignación	250.000	-	250.000,00	0,00%	250.000		250.000,00	0,00%
	Depósito inicial		265.569,00	-265.569,00	10,41%		265.569,00	-265.569,00	10,41%
	TOTAL	2.550.000	301.451,22	2.248.548,78	11,82%	2.550.000	301.451,22	2.248.548,78	11,82%

Comportamiento de los desembolsos 2012 y 2013, en DEG

NICARIBE

Fecha	\$	DEG	%
01/06/12	800.000,00	531.138,00	10,41%
26/07/12	48.252,78	32.069,54	0,63%
03/05/13	59.976,62	39.694,90	0,78%
01/06/13	389.790,20	260.227,92	5,10%
Total desembolsado		863.130,36	16,92%
Total financiamiento		5.100.000	

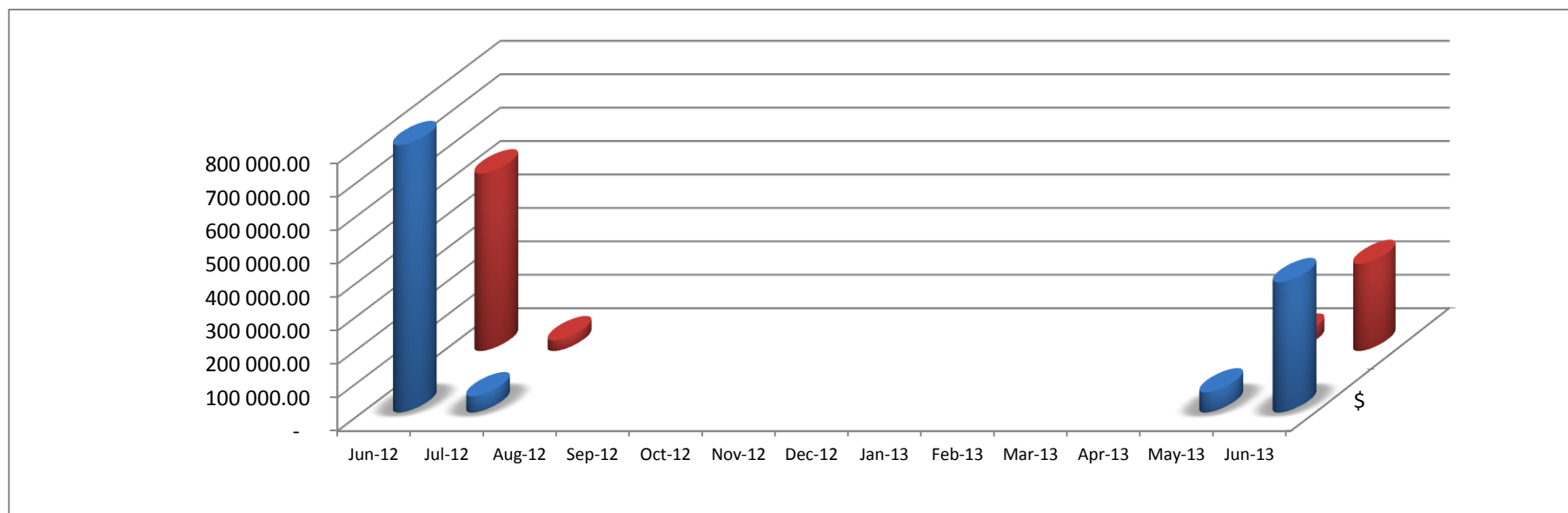


Gráfico 1: Desembolsos con cargo al préstamo/donación del FIDA, comparación entre las asignaciones originales y revisadas, y desembolsos efectivos

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

Sección	Cláusula	Fecha prevista del objetivo/medida	Situación/fecha del cumplimiento	Observaciones
Sección E,	Numeral 2, Convenio - Condiciones Generales para el retiro de fondos		Cumplido	
Sección 7.01	b Condiciones generales - Presentación del POA y PAC 2013	15/11/12	30/12/12	Pendiente actualización acordada
Sección 8.03	a) de las Condiciones Generales - Informe semestral 2do semestre 2012	30/01/13	06/02/13	Cumplido
Sección 8.03	b) y c) de las Condiciones Generales - Revisión de Medio Termino	Enero 2015		Tercer año de ejecución
Sección 8.04	Condiciones generales - Informe Final	Marzo –agosto 2017		Después de la Fecha de Terminación del Proyecto, pero en todo caso a más tardar en la Fecha de Cierre de la Financiación
Sección 9.02	Condiciones generales - Estados financieros	30 de abril 2013	Pendiente	Entregar al Fondo dentro de los cuatro (4) meses siguientes al cierre de cada Ejercicio Financiero
Sección 9.03	Condiciones generales - Auditoría de cuentas 2012	30 de junio 2013	Pendiente	En ajustes al primer borrador revisado por el proyecto

Apéndice 7: Gestión de conocimientos: aprendizaje e innovación

Aprendizaje

La elaboración del POA 2013 es un aprendizaje del MEF / Nicaribe. Es importante que la sistematice y comparta con otros programas del ministerio y del FIDA.

El programa tuvo varias experiencias enriquecedoras, sobre las que es importante reflexionar e incorporar en sus prácticas de trabajo. Entre dichas prácticas están: i) que los GT del Wangki encontraron proveedores de semillas de calidad en la zona para responder a la demanda de protagonistas de los proyectos agroalimentarios; ii) los GTs de Laguna de Perlas, Tuahka, Mayangna Sauni Arungka y Mayangna Sauni As están desarrollando coordinaciones con los gobiernos municipales de su sector que se traducen en inversiones complementarias en sus territorios.

La metodología "Ruta de Aprendizaje" desarrollada por organizaciones socias del FIDA puede ayudar a sistematizar e incorporar experiencias en gestión territorial de los GTs como las arriba mencionadas, así como las y del programa en general. Además, la existencia de planes de desarrollo territorial y las experiencias en su implementación es un tema de mucho interés de parte de los GTs y líderes comunitarios.

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

La Misión encontró que en los procesos de implementación de las actividades del programa, están surgiendo oportunidades de innovación que MEF/Nicaribe debe analizar con vistas a incorporarlas en su planes, incluyendo:

- Establecimiento de cadenas de valor a partir de la integración y complementariedad de los modelos productivos promovidos por el programa entre diferentes comunidades y territorios.
 - Planificación conjunta con los gobiernos municipales alrededor del uso de los recursos naturales.
 - Aprovechamiento de las capacidades locales para el desarrollo de una red de promotoras y promotores comunitarios.
 - Desarrollo de planes de manejo de fincas aprovechando las experiencias existentes.
 - Incorporar a proveedores locales para satisfacer la demanda de semilla del desarrollo de bancos de semilla comunitarios, para reducir costos y prevenir riesgos.
 - Establecimiento de alianzas con otros actores institucionales locales, como MINSA o MINED, quienes pueden ayudar al seguimiento y mejoramiento de las condiciones de las comunidades objetivo del programa. Con estos es posible avanzar a establecer convenios bipartitos o tripartitos, en las que el programa pueda facilitarles medios para el mejor desempeño del trabajo de estas instituciones.
-