

Colombia

Building Rural Entrepreneurial Capacities Programme: Trust and Opportunity Supervision Report

Main report and appendices

Mission Dates: 17 - 28 September 2018
Document Date: 31/10/2018
Project No. 1100001491
Report No. 4878-CO

Latin America and the Caribbean
Programme Management Department

Abbreviations and Acronyms

ACC	Adaptación al Cambio Climático
AECID	Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo
AT	Asistencia técnica
CCI	Corporación Colombiana para la Investigación Agropecuaria
DNP	Departamento Nacional de Planeación
DP	Documento de proyecto
FIDA	Fondo Internacional para el Desarrollo Agrícola
GC	Gestión del Conocimiento
GOC	Gobierno de Colombia
IEA	Iniciativa Económica Asociativa
MADR	Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural
MHCP	Ministerio de Hacienda y Crédito Público
MOT	Mapa de Oportunidades Territoriales
PN	Plan de Negocio
PF	Perfil de incubadora
POA	Plan Operativo Anual
RIMS	Results and Impact Measurement System
SYE	Seguimiento y Evaluación
SENA	Servicio Nacional de Aprendizaje
SISBEN	Sistema de Identificación y Clasificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales
TOP	Proyecto de Construcción de Capacidades Empresariales Rurales: Confianza y Oportunidad
UNC	Unidad Nacional de Coordinación
UMATA	Unidad Municipal de Asistencia Técnica
UT	Unidad Territorial

A. Project Overview

Region:	Latin America and the Caribbean	Project at Risk Status:	Actual problem
Country:	Colombia	Environmental and Social Category:	B
Project Name:	Building Rural Entrepreneurial Capacities	Climate Risk Classification:	2
Project Id:	1100001491	Executing Institution:	Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural
Project Type:	Credit and Financial Services	Implementing Institutions:	not available yet
CPM:	Jesus Quintana		
Project Director:	Fabián Camilo Acosta		
Project Area:	Departamentos de Colombia: Nariño, Cauca, Valle del Cauca, Chocó, Antioquia, Córdoba, Bolívar, Sucre, Cesar, La Guajira, Magdalena, Norte de Santander, Arauca, Meta, Caquetá Putumayo, Tolima		

Approval Date	03/04/2012	Last audit receipt	30/06/2018
Signing Date	27/09/2012	Date of Last SIS Mission	28/09/2018
Entry into Force Date	13/12/2012	Number of SIS Missions	13
Available for Disbursement Date	13/12/2012	Number of extensions	1
First Disbursement Date	28/02/2014	Effectiveness lag	8 months
MTR Date	not available yet		
Original Completion Date	31/12/2017		
Current Completion Date	31/12/2020		
Financial Closure	not available yet		

Project total financing

IFAD Financing breakdown	IFAD	\$29,918,865
	Latin American and the Caribbean Division	\$617,180
Domestic Financing breakdown	Beneficiaries	\$13,683,749
	National Government	\$5,755,655
Co-financing breakdown,	Spanish Fund	\$19,948,681
Project total financing		\$69,924,130

Current Mission

Mission Dates:	17 - 28 September 2018
Days in the field:	05
Mission composition:	Jesús Quintana, Jefe de Misión, Carmen Eugenia Morales, Coordinadora Técnica y responsable de SYE; Esperanza Peñuela, Consultora en gestión financiera, Francesco Mazzone, Especialista en Desarrollo Rural; Manuel Amaya, Consultor en Ambiente y Adaptación al Cambio Climático; Humberto Gore, Especialista en adquisiciones
Field sites visited:	alle del Cauca: Buenaventura, Buga, Tuluá, Florida

B. Overall Assessment

Key SIS Indicator #1	Ø	Rating	Key SIS Indicator #2	Ø	Rating
Likelihood of Achieving the Development Objective		4	Assessment of the Overall Implementation Performance		3

Effectiveness and Developmental Focus	4	Project Management	4
Effectiveness	3	Quality of Project Management	5
Targeting and Outreach	5	Knowledge Management	3
Gender equality & women's participation	5	Value for Money	3
Agricultural Productivity	N/A	Coherence between AWPB and Implementation	3
Nutrition	N/A	Performance of M&E System	3
Adaptation to Climate Change	4	Requirements of Social, Environmental and Climate Assessment Procedures (SECAP)	4

Sustainability and Scaling-up	4	Financial Management and Execution	4
Institutions and Policy Engagement	N/A	Acceptable Disbursement Rate	2
Partnership-building	4	Quality of Financial Management	4
Human and Social Capital and Empowerment	5	Quality and Timeliness of Audit	4
Quality of Beneficiary Participation	5	Counterparts Funds	5
Responsiveness of Service Providers	4	Compliance with Loan Covenants	5
Environment and Natural Resource Management	4	Procurement	4
Exit Strategy	2		
Potential for Scaling-up	4		

Relevance

C. Mission Objectives and Key Conclusions

Background and Main Objective of the Mission

El 29 de noviembre de 2017, el FIDA aprobó la solicitud del Gobierno de Colombia de ampliación del plazo de ejecución del Proyecto Construyendo Capacidades Empresariales, Confianza y Oportunidad (TOP). Esta ampliación es de tres años, siendo la fecha actual de terminación el 31/12/2020 y de cierre el 31/06/2021. La extensión otorgada tiene como propósito mejorar el desempeño del proyecto y avanzar hacia el logro de los objetivos.

El Gobierno y el FIDA plantearon que para la fase de extensión se requería hacer una serie de ajustes en la estrategia de ejecución y procedimientos operativos, que tomaran en cuenta la experiencia de la ejecución del período anterior (2012-2017). Estos ajustes fueron preparados por la UNC y el FIDA como parte de las misiones de seguimiento (01/2018) y de apoyo a la implementación (04/2018). Estos ajustes fueron aprobados por el Comité Directivo del Proyecto (14/06/2018) y por el FIDA.

Bajo este contexto se planteó realizar esta misión de supervisión y apoyo a la implementación, cuyos objetivos principales son: (a) Revisar el avance en la ejecución del POA 2018, y su contribución a la ejecución global; (b) Analizar con el Gobierno las proyecciones de la ejecución del 2019 para plantear recomendaciones a la UNC y los socios y; (c) Revisar la estrategia ambiental del proyecto y plantear recomendaciones.

Las principales reuniones efectuadas fueron: reunión de apertura de misión (17/09) con MADR/DCPGI, DNP, UNC, FIDA; reunión MADR/DCPGI, FIDA (25/09); reunión de cierre con el Gobierno (MHCP, DNP, MADR/DCPGI, UNC) y FIDA (26/09). Se realizó una visita en terreno del 18-22/09. Además, el FIDA participó en la reunión extraordinaria del CDP realizada el 28/09, cuyo objetivo fue la aprobación de los ajustes al POA 2018 y al MOP, como resultado de la comunicación, por parte del Viceministro de Desarrollo Rural del cupo presupuestal para el 2019 por valor total de \$47.729 millones.

El FIDA agradece al Gobierno de Colombia su participación y apoyo en la realización de esta misión de supervisión y en especial al equipo de la UNC y del equipo territorial (UT Valle del Cauca) por su dedicación y arduo trabajo durante toda la ejecución.

Key Mission Agreements and Conclusions

Principales conclusiones

Confianza y oportunidad. Se constató en los territorios visitados la aceptación y satisfacción de la población objetivo sobre el proyecto. Los beneficiarios reconocen que tienen una oportunidad para el empoderamiento económico y social de las familias y organizaciones. No obstante, los atrasos en la convocatoria 2014, se percibió la confianza y valorización de los servicios del proyecto y la visibilidad dada al MADR en los territorios.

Validación de los ajustes del proyecto. Los cambios en el diseño son válidos y apuntan a avanzar en la ejecución y el logro de los objetivos. Se evidenció la necesidad de mejorar los instrumentos y metodologías de PSE de los emprendimientos para su sostenibilidad. La falta de un sistema contable y de SYE que operen de forma óptima afecta el funcionamiento del proyecto, siendo prioridad su puesta en marcha. Los avances mostrados sobre el sistema de SYE se consideran positivos.

La ejecución del POA 2018 no es coherente con la programación El POA 2018 fue modificado en paralelo a los ajustes realizados al proyecto, teniendo como base el presupuesto asignado de USD7,04 millones. Al 31/08/18 se habían suscrito compromisos por USD0,79 millones (11,3%), con una ejecución efectiva de USD136 mil (1,9%), lo cual no se ha reflejado en una ejecución en actividades. En septiembre se presenta una mejoría, al mostrarse compromisos por USD1,24 millones (17%), con una ejecución de 7%. Estos resultados obedecen al tiempo empleado en los ajustes; la tardanza en la colocación del primer desembolso en el operador (31/07/2018); atrasos por el cambio de gobierno y el bajo cupo presupuestario (5000 mil millones de pesos) informado preliminarmente, al proyecto (07/18), que obligaría a reducir la ejecución de 2018-19.

El proyecto estima que la ejecución a diciembre, dependerá de la convocatoria 2018, donde se comprometería el 100% de los recursos; sin embargo, la ejecución efectiva será del 60%.

Ejecución y desembolsos acumulados (2013-18). El Proyecto reporta un leve avance en la ejecución efectiva acumulada del préstamo al 31/08/18, de USD14,5 millones (26% sobre crédito y contrapartida), respecto a los USD13,4 millones (24,1%) al 31/12/17.

Los **desembolsos** del préstamo FIDA son USD9,17 millones (31%) y del Fondo Fiduciario Español USD5,8 millones (29%) incluidas las asignaciones autorizadas. Están en trámite dos desembolsos (USD 589,7 mil y USD576,1 mil de los préstamos DEG y Euros), para una ejecución de 33% y 32%. El Gobierno ha aportado USD3,1 millones (56%) (31/08/18).

Compromiso y apoyo inequívocos del Gobierno al Proyecto. Las nuevas autoridades del MADR comunicaron al FIDA y miembros del CDP (DNP, MHCP, DPS, beneficiarios) su satisfacción con el Proyecto y la UNC, y mostraron su apoyo y compromiso para incrementar la ejecución, para lo cual se aseguró la colaboración total en la realización de la Convocatoria 2018, de manera que se puedan alcanzar los niveles de ejecución del año. Además fue comunicado que el cupo presupuestal 2019 sería de 47 729,4 millones de pesos (aprox. USD 17,1 millones), la mayor asignación dada al

Proyecto desde sus inicios), de los cuales el 95% será de recursos del préstamo y 5% de contrapartida.

Fortalecimiento de la UNC. Se ha avanzado en la conformación de un equipo estable y competente. Es necesario contar con el apoyo efectivo del MADR para una gestión eficaz, incluyendo la confirmación de algunos puestos, el fortalecimiento del equipo y el mejoramiento de las condiciones de espacio físico. El MADR enviará al FIDA una solicitud para renovar a la persona que actualmente ocupa el puesto del Coordinador Nacional (interino), hasta el fin del proyecto, por su buen desempeño y los riesgos que conllevaría convocar la plaza, pues podría perderse empuje y atrasar aún más la implementación.

Medidas acordadas	Responsabilidad	Fecha límite
-------------------	-----------------	--------------

Gestión del proyecto

Lanzamiento de la Convocatoria 2018 ante la aprobación de la planificación 2018-2020 por el CDP (28/09/18)	MADR/UNC	15/10/18
Sistemas SYE operando/ línea de base finalizada	MADR/UNC	15/12/18
Confirmación del coordinador realizada	MADR/UNC CCI	15/12/18

Ejecución y gestión financiera

Sistema contable operando	MADR/UNC	15/12/18
Ajuste de gastos inadmisibles/Auditoría 2016	MADR/UNC	30/11/18

D. Overview and Project Progress

Ejecución 2013-2017. Las medidas establecidas entre el MADR y el FIDA para la vigencia 2017 permitieron incrementar la ejecución del Proyecto, frente al rezago de los años anteriores (2013-2016). A diciembre de 2017 las principales actividades desarrolladas habían sido: i) la convocatoria de proyectos 2014 y concursos 2017, como actividades del componente A - Formación de capital social asociativo y desarrollo empresarial; ii) las actividades de educación financiera e incentivos al ahorro del componente B - Desarrollo y fortalecimiento de los activos financieros rurales y, limitadamente, iii) diseño del sistema de SYE y actividades gestión del conocimiento, del componente C. - Gestión del conocimiento, capacidades y comunicación.

La **ejecución financiera** de este periodo se puede dividir en dos tiempos: a) 2013-2016 con una ejecución efectiva de USD 6,6 millones (9%) y, b) 2017 con una ejecución de USD 6,8 millones, lo que permitió alcanzar una ejecución total de USD 13,4 millones (24,1% sobre el crédito y la contraparte). La tasa de desembolsos acumulada fue de 28,4%. Este limitado desempeño se debe a problemas de diseño y de gestión (cambios de coordinador, dificultades con la agencia de administración CCI, falta de nombramiento del personal clave de la UNC, falta de sistemas de SYE y sistema contable operando de forma óptima) y a situaciones de contexto país (cambio en normativa e institucionalidad asociada al Acuerdo de Paz, proceso electoral), que ralentaron la toma de decisiones.

La mejora en la ejecución financiera en 2017, que duplicó la ejecución del periodo 2013-2017, fue resultado de una estrategia conjunta entre el MADR y el FIDA, con el apoyo del CDP (MADR, DNP, DPS, Beneficiarios) y la AECID, que incluyó principalmente: i) cumplir los compromisos adquiridos en la convocatoria 2014 en 38 municipios; ii) la apertura de los concursos 2017 en 41 nuevos municipios; iii) realizar la educación financiera a las familias participantes en los concursos.

Ejecución 2018. Este año es el primero de la fase de extensión de tres años y, aunque a esta misión de supervisión el proyecto muestra niveles insatisfactorios en la ejecución (7% de ejecución efectiva a 25/09/18), sin avances efectivos en componentes, se tienen actividades intermedias listas (contratos de promotores, inducción al personal, identificación de grupos en 41 municipios, TdR convocatoria elaborados, entre otros) para lanzar la convocatoria 2018. Una actividad principal ha sido liquidar los contratos de la convocatoria 2014 y concursos 2017. Esta situación fue reconocida por las nuevas autoridades del MADR, quienes han dado un fuerte respaldo al proyecto y mostrado un alto compromiso a los socios para: a) cumplir con la planificación 2018 especialmente, con la convocatoria, con lo cual se espera comprometer el 100% de los recursos y llegar a una ejecución efectiva del 60%; y b) incrementar la ejecución 2019. Fue comunicado que el cupo presupuestal 2019 sería de 47 729,4 millones de pesos (aprox. USD 17,1 millones), la mayor asignación dada al Proyecto desde sus inicios), de los cuales el 95% será de recursos del préstamo y 5% de contrapartida.

Durante 2018, el FIDA ha desembolsado al proyecto la suma de USD 3,48 millones. Se espera a 31/12/2018, que los desembolsos de la cuenta DEG se situarían en USD 11,16 millones y los del Crédito en EURO del Fondo Fiduciario Español en USD 7,37 para un total de USD 18,53 millones. En cuanto a los recursos de contrapartida el Gobierno ha aportado, a la fecha, USD 3,1 millones (56%). Para 2018, el Gobierno tiene apropiado para el Proyecto la suma de USD 3,5 millones, los cuales serán desembolsados antes de finalizar el año.

Ejecución acumulada por componentes. Al 31/08/18 la ejecución reportada por componentes, incluyendo todas las fuentes (Crédito, Nación, donación y Beneficiarios), alcanzaba un total de USD 15,7 millones. La mayor inversión se ha hecho en el Componente D. Coordinación del Proyecto, con un 62,1%, mientras que en se ha invertido el 23,8% en el componente A. Formación de Capital Asociativo y Desarrollo Empresarial; en el Componente C. Gestión del conocimiento, Capacidades y comunicaciones 20%. El Componente B. Desarrollo y Fortalecimiento de los Activos Financieros Rurales es el que ha sufrido la menor inversión, con apenas el 5%. No obstante, al analizar la ejecución por componente relativa a la ejecución acumulada, se presenta mayor coherencia en la inversión, con un 63% en el Componente A., seguido por la coordinación del proyecto con 27%, Componente B. con el 6% y Componente C. con un 4%.

Principales resultados:

- **Cobertura de familias.** El proyecto llega efectivamente a los grupos meta. La nueva meta son 36 170 familias beneficiarias (ajustada de 50 000 familias al incrementarse la inversión por familia). El número acumulado de familias atendidas a la fecha es de 22 383 (61,9% de la meta modificada). Esta es la misma cantidad de 2017, debido a que no se ha realizado la convocatoria 201. De estas, 13 215 familias son representadas por mujeres, 6 055 son familias afro descendientes y 1 915 familias son indígenas.
- **Cobertura territorial.** Se han intervenido 79 municipios (59% de la meta), de los cuales 41 fueron incorporados en la Convocatoria 2017 para concursos. Por esta razón la próxima convocatoria 2018 se realizará también en estos municipios. El proyecto ha planteado ante el CDP mantener los servicios en los 79 municipios y no intervenir en los demás territorios focalizados, en los que aun no ha entrado. Esto será revisado según propuesta que elabore el proyecto.
- **Concursos productivos y ambientales.** Esta meta se cumplió al 100% con los concursos de 2017. Fueron financiados 561 grupos que representan a 9 315 familias en condición de vulnerabilidad. El 57% son mujeres, de las cuales un 89% son madres, un 2,2% desempeñan un rol como cabeza de hogar y un 46% fueron elegidas como representantes de sus grupos. El 76% de los representantes de familias pertenecen al nivel 1 y 2 del SISBEN, el 19% están registrados como víctimas del conflicto, el 16% pertenecen a comunidades afrodescendientes, el 13% a comunidades indígenas, el 4% están registrados en la Estrategia Red Unidos que agrupa a la población con mayor condición de vulnerabilidad en el país. Un 32% de los grupos realizaron actividades de protección de recursos naturales y del ambiente (concursos ambientales) y un 68% actividades

productivas dirigidas a mejorar la seguridad alimentaria (concursos productivos).

- **Convocatoria 2014.** Al 31/12/17 se mantenían activos 785 grupos en los 38 municipios objeto de la convocatoria 2014. La participación fue de 13 240 familias (27% de la meta global). El 59% de estas cuentan con representación femenina, superando la meta (25%). El proyecto apoyó las familias a través de MOP, IEA y PN. La línea de producción agropecuaria es la de mayor peso porcentual, con un 77,4%, dentro de la cual los rubros más representativo son: cría de cerdos (17%), avicultura de engorde (16,2%), cría de gallinas ponedoras (12,4%), cebs de bovinos (7,5%), ganado vacuno (6,1%), y acuicultura y pesca (5,3%). El resto corresponde a: 12,8% servicios rurales; 5,2% agroindustria; 3,5% artesanía y 1,2% turismo. De los grupos atendidos el 100% fue apoyado para su formalización y asociatividad. En total el proyecto ha capacitado al 55% de las familias participantes en educación financiera (incluyendo las familias de los concursos) y el 100% de los talentos se han capacitado.
- **Avance hacia el logro de objetivos.** El Proyecto no cuenta con mediciones sobre el avance hacia el logro de los objetivos. Sin embargo, de las visitas a campo realizadas durante las Misiones de Supervisión de mayo de 2016, septiembre de 2017 y septiembre 2018, se han observado mejoras en los activos de las familias. A manera de ejemplo: En activos físicos, las familias cuentan con infraestructura básica para la cría de especies menores (cerdos, aves, peces); en activos financieros existen avances en la educación financiera y bancarización (apertura de cuentas, ahorro); en activos sociales destaca el fortalecimiento organizacional, a través de la creación y legalización de organizaciones, promoción de la asociatividad y construcción colectiva, mayor cohesión social a nivel de las veredas; en activos humanos hay desarrollo de habilidades para el manejo contable, aplicación de tecnologías de producción de agropecuaria, rendición de cuentas, entre otras. Se reportan 532 puestos de trabajo nuevos (28% de la meta).

Gestión Financiera. Dentro de los aspectos a resaltar de la gestión financiera están la contratación de la Contadora del Proyecto, con lo cual se fortalece el equipo para la gestión financiera. La Misión contó con oportuna información acerca de la ejecución y de la gestión financiera. Los informes sobre Estados Financieros y Auditoría han sido entregados dentro de las fechas previstas. La Firma auditora entregó opinión de razonabilidad de los Estados Financieros sin ninguna salvedad. El equipo financiero viene dando respuesta a las medidas reportadas en informes anteriores; se espera tener el sistema Contable operando de forma óptima antes del 15/12/18.

Gestión del Proyecto. La Misión encontró varios avances importantes: i) el ajuste a la estrategia del proyecto y los respectivos costos del proyecto; ii) el fortalecimiento del equipo del proyecto por la contratación clave de personal (Contador, especialistas de Seguimiento y Evaluación, especialista de Gestión del conocimiento); iii) el compromiso permanente de los socios, que se refleja en la respuesta a las convocatorias del CDP y su nivel de participación, entre otras; iv) focalización de la población beneficiaria acorde con los criterios y objetivos establecidos.

Perspectivas de la ejecución. Estos primeros meses de ejecución han transcurrido en un contexto complejo (cambio de gobierno, déficit fiscal, atraso en consignación del primer desembolso, otros), que ha afectado el dinamismo esperado de la ejecución, según la planificación para la extensión. No obstante, la misión ha identificado avances importantes que se espera permitirán alcanzar las metas técnicas y financieras planificadas a diciembre, entre ellos: contratación de los especialistas de SyE y gestión del conocimiento, avances significativos en la preparación de la convocatoria 2018, contratación de los equipos territoriales, incluyendo la realización de talleres de planificación e inducción para asumir la convocatoria según los ajustes al proyecto, apoyo de las nuevas autoridades y acompañamiento del CD, entre otros.

Por otra parte, la comunicación oficial a la Misión por parte del Viceministro de Desarrollo Rural del MADR de que en 2019 se dispondrá del mayor cupo presupuestal otorgado al TOP hasta la fecha (47.729,4 millones de pesos, aprox. USD 17,1 millones), casi la mitad del presupuesto del MADR para 2019, evidencia la importancia que este nuevo gobierno están dando al proyecto, y permite pronosticar una mejor ejecución técnica y financiera. Este pronóstico debería confirmarse durante el primer semestre de 2019.

E. Project implementation

a. Development Effectiveness

Effectiveness and Developmental Focus		
Effectiveness	Rating: 3	Previous rating: 4

Justification of rating

La consideración principal para la ampliación del plazo del proyecto fue la posibilidad de que el proyecto pueda cumplir su objetivo general. Aunque las mediaciones sobre los avances están en proceso y existe un rezago en algunos componentes, se espera que los ajustes planteados sobre la estrategia y arreglos operativos, así como el fortalecimiento de la UNC y los equipos territoriales, permitan alcanzar resultados importantes en los componentes, que conlleven al logro del objetivo.

Log-Frame Analysis & Main Issues of Effectiveness

En 2013-2017 el proyecto no contó con un sistema de SYE funcional, ni con un responsable de SYE. En 2018 se ha empezado a realizar mediciones más sistemáticas de los indicadores, como parte de la liquidación de los contratos de la convocatoria 2014 y concursos 2017. En agosto 2018 fueron contratados el especialista de SYE y la coordinadora del componente de gestión del conocimiento, quienes han avanzado significativamente en la metodología para la medición de los indicadores, incluyendo el levantamiento de la línea base.

Debido al bajo nivel de ejecución y poco avance en resultados no se realizó una RMT. Se hizo énfasis a que durante el período de extensión se implemente el sistema de SYE y se hagan revisiones de la línea base, intermedia y final, de los resultados y de su contribución al objetivo.

Al 31/08/18 el atraso en la ejecución de las actividades del POA 2018 ha determinado 0% de avance en todos los indicadores. Por eso los datos reportados corresponden al período 2013-2017 (convocatoria 2014 y concursos 2017).

Impacto

No existe una medición de los indicadores de impacto (ingresos, desnutrición, activos), mostrando el ML valores del 0% de avance. Únicamente se ha medido el indicador "Puestos de trabajo nuevos", que tiene un avance de 28% sobre una meta de 1 902 personas.

Con relación a la eficacia se espera Incrementar el capital social, humano, físico, financiero y natural de las familias rurales en extrema pobreza de las áreas de intervención. La misión ha tenido evidencias (observación, revisión de informes de liquidación, revisión de PN, IEA), de mejoras en los capitales. A manera de ejemplo las inversiones están incrementando los activos físicos (equipos, maquinaria, materiales), los activos naturales (Ej. bosques protectores de zonas de recarga de agua), especialmente con los concursos ambientales del 2017 y el capital social de las familias (100% de los grupos informales han sido formalizados).

Efectos esperados y productos

Componente Formación de Capital Social Asociativo y Desarrollo Empresarial. Las familias rurales en extrema pobreza focalizadas están mejorando: (a) capacidad productiva (110% de avance), (b) condiciones ambientales (66% de avance), c) acceso a activos, y (d) seguridad alimentaria (103% de avance). No se ha medido el fortalecimiento de las capacidades empresariales de las familias participantes en los grupos formados, ni tampoco el incremento en sus ingresos.

Productos: 100% grupos formalizados y 0% familias capacitadas en gestión empresarial

Componente Desarrollo y fortalecimiento de los activos financieros rurales. Comprende el resultado familias rurales en extrema pobreza que acceden a servicios financieros (20,4% de avance), como parte de la educación financiera realizada a familias de la convocatoria 2014 y concursos 2017; su avance se ha limitado debido a que no ha habido más convocatorias; el resultado personas jóvenes rurales que acceden a financiamiento tiene 0% de avance, debido a que el fondo para jóvenes no fue establecido en el periodo de ejecución original.

Producto: 55% familias capacitadas en educación financiera

Componente Gestión del conocimiento, capacidades y comunicaciones. Los avances en los resultados son: (a) 1,4% familias rurales en pobreza extrema y autoridades locales acceden a conocimientos y saberes para el desarrollo rural territorial; (b) 100% (104% mujeres) talentos locales capacitados operan como proveedores de servicios y (c) 100% actores vinculados con la ejecución cuentan con información sobre la gestión del proyecto y sobre aprendizajes.

Producto: 100% de talentos capacitados.

El proyecto no cuenta con una teoría de cambio definida de forma explícita. Se está incluyendo una propuesta como parte del plan de SYE en elaboración.

Development Focus

Targeting and Outreach

Rating: 5

Previous rating: 5

Justification of rating

La selección de los beneficiarios, y el alcance del proyecto, son satisfactorios. Los beneficiarios son familias rurales en situación de pobreza extrema y viven en el área focalizada. Todos los grupos previstos en el diseño son representados. Los mecanismos de selección son apropiados. Los participantes al proyecto son seleccionados utilizando bases de datos públicas. En coincidencia de cada convocatoria se verifica la congruencia de su condición socioeconómica con los criterios de focalización a través de la adquisición de comprobantes oficiales, siendo esta una condición para poder presentar propuestas de cofinanciación. Sin embargo se prevé que el proyecto no logrará alcanzar la meta de familias beneficiarias ajustada, debido a los problemas presupuestales que ha sufrido hasta ahora.

Main issues

Focalización geográfica. Los beneficiarios viven en la zona geográfica prevista. Debido a la falta de asignación presupuestaria el número de municipios abarcados es igual al dato de 2017: 79 municipios, de los cuales 41 intervenidos por la convocatoria 2014 y 38 con los concursos 2017. En la convocatoria 2018 se estará trabajando con los 41 municipios intervenidos en el 2017; además de las actividades de fortalecimiento de emprendimientos de la convocatoria 2014.

Focalización social. En el diseño el grupo objetivo focalizado está conformado por familias rurales en situación de pobreza extrema, residentes en el área focalizada. Todos los grupos objetivo previstos están representados en el grupo beneficiario y llevan a cabo las actividades propuestas. Los bienes y servicios facilitados son congruentes con sus necesidades, las inversiones responden a sus demandas diferenciadas y el proyecto apoya a las actividades identificadas. Los aportes financieros se transfieren directamente a los grupos informales y asociaciones formales. Estas dos instancias socioeconómicas, de acuerdo a la tipología y sector económico de la intervención, facilitan el acceso a los bienes y servicios del proyecto por parte de las familias que las constituyen. Esta modalidad, única en Colombia, es un valor agregado del proyecto muy apreciado por los beneficiarios.

Mecanismos de selección. Los participantes son focalizados utilizando las siguientes bases de datos: i) SISBEN 1 y 2, ii) Red Unidos y iii) Registro Único de Víctimas (considera diferentes tipo de victimización, incluido el desplazamiento). Las actividades de focalización durante la implementación incluyen dos modalidades principales:

1. Actividades de información y socialización del proyecto que preceden las convocatorias, realizadas por los promotores rurales que visitan a la Alcaldía, a los Consejos comunitarios, a los Cabildos, Juntas de Acción Comunal, cogestores de la Red Unidos (focalización con base en el conocimiento de los actores territoriales institucionales).
2. Verificación de los documentos habilitantes que los grupos deben obligatoriamente presentar como requisito para poder participar a la convocatoria y que comprueban la elegibilidad de sus asociados como beneficiarios del proyecto: i) Acreditación SISBEN, ii) Acreditación Red Unidos ambas presentadas por el beneficiario, iii) Cruce de información entre la acreditación que presenta la persona y las fuentes oficiales; en caso de la Unidad de Víctimas que está atrasada se acude al Personero Municipal que certifica el estado de víctimas; iv) Certificación de minorías étnicas presentada por el Resguardos y Consejos comunitario.

Seguimiento de los resultados de la selección de beneficiario. El poco seguimiento a la focalización de beneficiarios en el arranque al 2014 repercute hasta hoy, afectando la confiabilidad en los datos. En 2016 comenzó el proceso de mejora del seguimiento y se tienen ahora datos desagregados, recopilados bajo conceptos homogéneos entre los coordinadores y promotores territoriales. Se realizan visitas de campo de manera continua por parte del Coordinador Territorial y de los promotores, mediante las cuales se confirma la selección de los beneficiarios. El seguimiento a la selección de los grupos meta se repite en coincidencia de cada convocatoria (validación de requisitos obligatorios y comprobantes).

Alcance. En conclusión se puede afirmar que el proyecto llega efectivamente a los grupos meta. La nueva meta son 36 170 familias beneficiarias. El número acumulado de familias atendidas a la fecha es de 22 383, el 61,88% de la meta modificada y la misma cantidad de 2017, sin incremento debido a la falta de presupuesto. El reto al 2020 será alcanzar con calidad las 13787 familias faltantes (38,12%).

Medidas	Responsabilidad	Fecha límite	Estado
Mejoramiento del seguimiento a la focalización Mejorar la recopilación y sistematización de datos. En particular levantar datos sobre el número mujeres jefas de hogar	UCP/SYE, GC	31/12/18	Propuesto

Gender equality & women's participation**Rating: 5****Previous rating: 5****Justification of rating**

Los representantes de ambos sexos en los grupos beneficiarios se expresan, según su actitud de género, de manera clara, detallada y articulada, demostrando empoderamiento, habiendo adquirido habilidades blandas fundamentales. El nuevo aporte económico de las mujeres a los hogares es apreciado por sus esposos, que les brindan espacio para toma de decisión en el ámbito familiar. El trabajo en nuevos emprendimientos es fuente de ocupación para mujeres jóvenes NINIS, o se suma a la carga existente en el hogar y en la finca, sobre todo para las mujeres jefas de hogar. Aunque en el diseño no ha sido prevista una estrategia de género ni un/a especialista, el desarrollo y empoderamiento de grupos de mujeres viene siendo apoyado oportunamente, y las mujeres asumen roles clave en los grupos mixtos.

Main issues

Cumplimiento de los objetivos de la estrategia en materia de género. El proyecto está ampliando el acceso de las mujeres a los activos inmateriales y materiales, en particular conocimientos y tecnología, aplicando la perspectiva de "mujeres en desarrollo". Se está apoyando, directa e indirectamente, el incremento de sus habilidades blandas, en particular la autoestima, la expresión en público, capacidad de negociación y solidaridad. Esto repercute en mayor espacio de participación en toma de decisiones para las mujeres en sus familias y comunidades. Algunas mujeres líderes fueron acompañadas para su vinculación con las Oficinas de la Mujer en algunas Alcaldías. Las mujeres entrevistadas aprecian mucho el emprendimiento apoyado por el proyecto como fuente de ingresos adicionales, que ellas emplean para mejorar el bienestar del hogar. Sin embargo, el valor debe ser medido. Este en algunos casos incrementa su carga de trabajo, aunque muy relativamente en cuanto en el emprendimiento se establecen turnos de operaciones.

Medidas operativas para asegurar la participación equitativa de género. En la convocatoria 2017 aplicaron objetivos de proporción mínima de mujeres (y jóvenes) participantes (25%). A la fecha, el 59% de las familias que han tenido acceso a los recursos y servicios del proyecto son representadas en los grupos/emprendimientos por mujeres pero no hay datos sobre la cantidad de mujeres cabeza de hogar participantes, también porque se trata de un estado algo aleatorio. Muchas de las mujeres participantes se declaran jefas de hogar y varios de los grupos/emprendimientos atendidos son de mujeres y, el proyecto sigue su vocación y demanda. Dentro de los grupos beneficiarios las mujeres participan con cargos relevantes y también en los comités de compra y "Vamos Bien", que dan seguimiento y toman decisiones sobre las actividades y gastos de los emprendimientos. Las mujeres jefas de hogar que cumplían los requisitos fueron priorizadas para la asignación de incentivos al ahorro tanto a nivel grupal (60% del incentivo al ahorro colectivo), que a nivel individual (62% del total de incentivos individuales). El diseño del proyecto no contempla cargos específicos para las cuestiones de género y tampoco asigna recursos específicos. Por otro lado el proyecto emplea más mujeres que hombres en cargos relevantes (coordinadoras y promotoras territoriales). Los datos se están recolectando de manera desagregada en cuanto a sexo pero sin determinar la cantidad efectiva de mujeres cabeza de hogar (ver Focalización y Alcance).

Medidas	Responsabilidad	Fecha límite	Estado
Elaborar y aplicar una estrategia de equidad de género. Establecer criterios, actividades y recursos específicos que incrementen y aseguren los resultados en términos de las perspectivas de equidad de género y mujeres en desarrollo.	UCP	Continuo	Propuesto

Agricultural Productivity**Rating: N/A****Previous rating: 4****Nutrition****Rating: N/A****Adaptation to Climate Change****Rating: 4****Previous rating: 4****Justification of rating**

El proyecto viene promoviendo la aplicación de medidas de ACC. De una muestra de 62 iniciativas (grupos) sobre un universo de 561 se implementaron el 52% de las medidas de ACC previstas se han implementado de forma moderadamente satisfactoria (Apéndice 4). Por los resultados evidenciados en el análisis de la muestra, éstas podrían contribuir a reducir la vulnerabilidad a los impactos del CC, por lo que se esperaría se aumente la resiliencia, generando

una mayor capacidad para adaptarse y reduciendo la exposición social y natural. La mayor deficiencia operacional identificada fue la reducida coordinación institucional con las autoridades ambientales, así como la débil armonización con los instrumentos de planeación nacional y regional.

Main issues

En los MOT elaborados para las iniciativas financiadas se identifican de forma parcial y no georeferenciada los riesgos del CC. Las amenazas climáticas, no están claramente vinculadas con la exposición social a las mismas. Sin embargo, las actividades del proyecto, como la implementación de medidas de ACC si están articuladas y se ejecutan coherentemente con los previsto en los DP. Esto se evidencia con la revisión de los resultados de una muestra de 62 en un universo de 561 iniciativas financiadas en las que se concluye que éstas están orientadas con especial énfasis a una reducción de impactos ambientales y al incremento de la resiliencia al CC.

Las medidas específicas de ACC implementadas en el proyecto (Apéndice4) son coherentes con los Documentos del Proyecto y han sido ejecutadas efectivamente en 62 iniciativas que cubren 41 municipios. Estas medidas también son armónicas con la política nacional de cambio climático, pero requieren cuantificación y evaluación sobre sus efectos reales.

El sistema de SYE no está midiendo o por lo menos aproxime la evaluación de la capacidad de implementación de las medidas de ACC y la cobertura territorial de sus impactos (*E.j Superficie de tierra con servicios ecosistémicos rehabilitados o restaurados, o Tierra (ha) objeto de prácticas de ordenación mejoradas*). Es necesario que esta información sea levantada por los promotores territoriales a nivel de cada iniciativa cofinanciada y se cuente con un sistema que permita agregación y análisis territorial y cuantitativo. Es importante que el sistema de SYE además del enfoque territorial, ambiental y de ACC, considere otras variables para obtener salidas diferenciadas respecto a grupos de mujeres cabeza de familia, población víctima del conflicto armado, jóvenes, etc. y su relación con las medidas ambientales y de ACC. Se recomienda revisar si la Nota Ambiental del proyecto incluye indicadores que requieran ser medidos.

La resiliencia y la capacidad adaptativa social y natural se está construyendo como resultado de la implementación de las actividades del proyecto. Aunque aún no existe evidencia cuantitativa sobre ello, con la muestra de información levantada para este informe, se pueden identificar procesos sociales (ver hoja de resultados), por ejemplo, como resultado de procesos de reforestación comunitaria de microcuencas. En algunos casos las comunidades se han organizado para reducir su vulnerabilidad a inundaciones y movimientos en masa a través de medidas de ACC. En el 2017 se puede destacar, como un resultado relevante del proyecto, la determinación que tuvieron 180 grupos (vulnerables, víctimas del conflicto armado y con requerimientos urgentes de seguridad alimentaria) para presentar e implementar alternativas para reducción de su vulnerabilidad. No obstante, es relevante trabajar en la formación de capacidades sociales de los beneficiarios, para hacer sostenible el proceso de formación de resiliencia, ya que se trata de población dispersa y apartada que fácilmente puede perder lo ganado con el proyecto. Además, se recomienda la documentación, sistematización y comunicación de las experiencias y lecciones aprendidas en esta materia, así como coordinar con las autoridades responsables para crear oportunidades adicionales de ACC durante la implementación.

b. Sustainability and Scaling up

Institutions and Policy Engagement	Rating: N/A	Previous rating: 5
Partnership-building	Rating: 4	

Justification of rating

El proyecto no dispone de una estrategia definida para promover y facilitar alianzas de los grupos beneficiarios con diferentes instancias del sector público y privado. Sin embargo, se han establecido alianzas con algunas entidades del sector público (DPS, SENA, incluyendo departamentos del MADR) y privado (como las cajas de compensación), desde la UNC y las coordinaciones territoriales, para fortalecer las iniciativas de la población objetivo. En algunas UT se identificaron acciones promovidas por los coordinadores y promotores territoriales o por la misma población objetivo, sin que siempre medie un acuerdo institucional que ampare la cooperación conjunta.

Main issues

Los beneficiarios entrevistados durante la visita de campo muestran satisfacción en relación con su asociación con el proyecto, especialmente resaltan la presencia del equipo territorial y valoran positivamente los servicios del proyecto.

Los esfuerzos del proyecto para incrementar posibles alianzas y espacios de colaboración podrán mejorar en el corto

plazo, a través de la gestión del Coordinador y con el apoyo del MADR. Los espacios de colaboración con los socios podrán fortalecerse, para aprovechar apoyos en temas como: estrategias para el trabajo con población indígenas (Donación ACUA/FIDA), servicios financieros (Donación Fundación Capital/FIDA); gestión del conocimiento y comunicación (AECID); metodologías para el desarrollo rural territorial (donación RIMISP/ART/FIDA).

Human and Social Capital and Empowerment

Rating: 5

Previous rating: 5

Justification of rating

El Proyecto, aunque limitado en su implementación, mantuvo el equipo territorial, el cual ha seguido, en la medida de lo posible, apoyando a los grupos informales y formales. Destacan los vínculos mantenidos por estos grupos con el proyecto, evidencia de un proceso de acompañamiento continuo. Los y las promotoras siguen prestando apoyo para el fortalecimiento del capital social de las organizaciones creadas, reforzándolas. El aspecto sobresaliente, en el contexto de estos territorios rezagados de Colombia, son los vínculos sociales y de solidaridad finalizada a actividades productivas promovidos y consolidados por el proyecto. Los beneficiarios han adquirido capacidades técnicas y algunas habilidades que facilitan sus posibilidades de acceso a los servicios públicos en los territorios.

Main issues

Desarrollo de las actividades de AT, capacitación y acompañamiento. Estas actividades han sufrido los límites impuestos por el diseño del proyecto y el bajo presupuesto disponible para las propuestas de inversión. Con estos recursos los grupos podían contratar directamente el/la contador/a, de acuerdo a lo previsto en la convocatoria. No obstante la limitación de los recursos financieros disponibles en el ámbito de la cofinanciación de las propuestas seleccionadas, muchos grupos han destinado un 20% a la contratación de AT para temas muy específicos, esenciales para garantizar la eficiencia, eficacia y sostenibilidad de los emprendimientos. En otros casos, para facilitar la AT necesaria, los promotores y los coordinadores hicieron alianzas con las UMATAS de las alcaldías y el SENA. En otros casos los grupos han negociado capacitación con los proveedores. También los grupos han podido contar, de acuerdo a las tipologías de los emprendimientos, con AT directa de los promotores que tienen un perfil adecuado a la demanda.

Recursos, metodologías y/o lineamientos para las actividades de capacitación. En cuanto no explícitamente previsto en el diseño del proyecto, no han sido hasta ahora desarrollados insumos para las actividades de capacitación y gestión del conocimiento, ante la baja ejecución de este componente. Sin embargo ha sido planeado elaborar, tan pronto sea posible, lineamientos técnicos para cada una de las líneas productivas más recurrentes en los territorios, contando con el apoyo de las Secretarías Departamentales de Agricultura. Un elemento importante al que debe alinearse el proyecto es la Ley de Innovación y extensión agrícola aprobada en 2017.

Principales efectos del incremento de las capacidades sociales y humanas en los grupos beneficiarios:i)

Reconstrucción de la confianza y del tejido social, efecto particularmente importante en el contexto de estos territorios colombianos para la estabilización de la fase de post-conflicto (evidencia: cantidad de grupos informales que terminaron en grupos formales legalizados y resultados de las visitas de campo); ii) Incremento de la solidaridad y fortalecimiento de las relaciones socio-económicas positivas en las comunidades; iii) Gestión colectiva de los emprendimientos; vi) Aumento de la autoestima debido al mayor aporte a la economía del hogar (en mujeres); v) Responsabilidad hacia los bienes comunes (mal uso de los recursos de cofinanciación por parte del representante del grupo informal menor al 1% de los grupos informales para la ejecución de MOT y EIA en los primeros concursos); vi) Incremento en la educación financiera individual y asociativa de los participantes en el proyecto, los cuales han aprendido las ventajas de ahorrar para sus necesidades familiares y para la sostenibilidad de los emprendimientos (evidencia: los representantes de los grupos visitados afirman destinar gran parte de las entradas de los emprendimientos a constituir un fondo para actividades de reinversión, mantenimiento y emergencia).

Incidencia de los beneficiarios del proyecto en la formulación de políticas y en el acceso a servicios sociales y productivos esenciales. Destaca que los participantes en el proyecto ahora pueden dar una opinión informada cuando participan en los Comités Municipales de Desarrollo Rural. Asimismo han mejorado su acceso a los servicios en cuanto los beneficiarios han dejado de ser "invisibles." Los grupos están ahora en capacidad de establecer directamente, a través de los CLEAR o por iniciativa de los promotores, relaciones positivas con instancias públicas como gobiernos locales, cajas de compensación, cámaras de comercio, programas de apoyo, etc. *Actions: In case you need to add more boxes you can do so by copying it and paste it below the first box or delete if you do not report any actions. If by the nature of the action, it is not possible to set a specific deadline because it will be implemented on a continuous basis throughout the project, please delete the date and leave it blank. Please select also the Status of the Action, this information is important to know when defining the status of the Actions in the system, (Action Tracker).*

Medidas	Responsabilidad	Fecha límite	Estado
---------	-----------------	--------------	--------

Integración de los proyectos de fortalecimiento Incluir en los proyectos de fortalecimiento y los nuevos PN actividades de capacitación dirigidas a lograr aprendizajes (costos de producción, inteligencia de mercado, estrategias de mercado y mercadeo, normas sanitarias, autorizaciones legales, etc.), de acuerdo a las necesidades.	UCP	15/12/2018	Propuesto
--	-----	------------	-----------

Quality of Beneficiary Participation	Rating: 5	Previous rating: 6
---	------------------	---------------------------

Justification of rating

El proyecto promueve el enfoque orientado a la demanda, donde se busca que la población objetivo participe activamente en las actividades de identificación, estructuración, implementación, seguimiento y evaluación de sus emprendimiento. El CLEAR es un espacio de participación y transparencia pero necesita ser fortalecido. Se aplican mecanismos de SEP, para valorar el uso de los recursos y sus beneficios; y el rendimiento de los promotores y otros proveedores de servicios. Todos los grupos cuentan con comités de compra y vamos bien, como espacios de rendición de cuentas y transparencia. La calidad de la participación será mejorada al fortalecerse el SEP, lo que se estará realizando con el equipo de SYE y GC. El proyecto cuenta con dos representantes activos de los beneficiarios en el CDP.

Main issues

Como ha sido indicado en la focalización, el proyecto ha seguido metodologías adecuadas para focalizar al grupo objetivo, incluidos los más vulnerables. El proceso participativo promovido ha permitido se capturen las diferentes opiniones de los participantes sobre la planificación del proyecto y los posibles beneficios, a través de sus diferentes etapas (MOT, IEA, PN). La selección de los participantes ha sido democrática y transparente. Los grupos han identificado sus iniciativas a partir de un listado de alternativas levantadas con el apoyo del proyecto, donde de forma participativa los asociados han votado por aquella iniciativa que responde a sus necesidades e intereses. La estructuración de los proyectos es realizada por el grupo, con el apoyo del equipo territorial del proyecto. Durante el diseño y la implementación los miembros de las organizaciones tienen la oportunidad de expresar sus preocupaciones, prioridades e intereses respecto al emprendimiento. La existencia de comités de control social (comités de compra y “vamos bien”) promueven la participación y apropiamiento de los beneficiarios.

Las mujeres y los jóvenes se integran a los grupos con igualdad de participación y acceso a los recursos del proyecto y emiten su opinión y participan en la toma de decisiones. Algunas de las mujeres entrevistadas expresaron que participar en el proyecto les ha dado más seguridad al hablar, siendo ahora menos tímidas.

Los grupos con iniciativas formuladas se presentan al CLEAR para la aprobación de sus propuestas, pudiendo obtener retroalimentación sobre la calificación positiva o negativa de su iniciativa. Sin embargo, el rol del CLEAR debe revisarse, así como es necesario realizar un análisis de viabilidad previo de las iniciativas antes de que se presenten a este Comité.

RECOMENDACION

A nivel de la estructura del proyecto se ha incluido la participación de la población beneficiaria dentro del CDP, existiendo actualmente dos mujeres en representación de la población objetivo.

Está previsto con el establecimiento del sistema de SYE que se desarrollen metodologías e instrumentos para el SYE participativo, fortaleciendo capacidades de la población objetivo que mejoren la calidad de su participación en procesos de planificación, seguimiento y evaluación.

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

Justification of rating

La calidad de los servicios de los proveedores de servicios es variada, no obstante más del 50% de los promotores han realizado una labor aceptable, en relación con el alcance de sus asignaciones y tomando en cuenta el contexto en que se desarrolló la convocatoria 2014. El proyecto está realizando el cierre de esta convocatoria, donde la mayor parte de los promotores han presentado informes en tiempo, y su calidad es variada. Una valoración de los resultados de la asistencia brindada realizada por la UNC indica que los servicios prestados no cubren toda la demanda, por lo que se estarán implementado medidas como: contratación de servicios especializados por UT, reducción del número máximo de organizaciones a atender, fortalecimiento a los promotores y mayor supervisión.

Main issues

El proyecto brinda acompañamiento a los grupos a través de los promotores locales (hombres y mujeres, estas con una alta participación). Estos son profesionales que apoyan en actividades que van desde la promoción del proyecto, conformación de grupos y su legalización, asesoría en apertura de cuentas bancarias, identificación de ideas de

proyectos, a través de los MOT, asesoría para la estructuración de proyectos, seguimiento a las iniciativas, especialmente en el área financiera y cierre y liquidación de los proyectos. En algunas ocasiones se ha contado con asistencia técnica contratada o de profesionales de instituciones como el SENA, UMATAS y el MADR.

En la visita de campo realizada a la UT del Valle del Cauca se pudo observar una valoración positiva de la población objetivo por el trabajo desempeñado y la disponibilidad por las promotoras a los grupos visitados. Igualmente, se ha valorado como un positivo el rol de la coordinadora territorial, quien tiene conocimiento amplio del territorio y de los proyectos y organizaciones apoyadas.

La situación presentada por el proyecto en su fase original, que ocasionaron atrasos en la entrega de servicios a la población objetivo participante en la Convocatoria 2014, dejó por mucho tiempo a los promotores sin orientación o supervisión continua desde la UNC, lo cual fue retomado en los últimos dos años con mayor rigurosidad. Se destaca el compromiso de los promotores a seguir atendiendo a los grupos a pesar de la situación que presentaba el proyecto.

La cantidad de iniciativas/organizaciones bajo el cargo de un promotor son variadas, encontrándose que en la Convocatoria 2014 rangos desde 3 a 11 iniciativas por promotor, lo que ha requerido se revisen las asignaciones tomando en cuenta la distancia al lugar del proyecto, las características del grupo; y la variabilidad de los sectores/rubros de las iniciativas.

Una de las dificultades encontradas es que estos promotores son consultados para atender demandas de asistencia técnica en todos los temas técnicos, muchos de ellos muy especializados, que están fuera de sus conocimientos y experiencia. Ante esta situación para la fase de extensión se ha acordado contratar 3 especialistas en mercados, aspectos técnicos y asociatividad por UT, para un mayor acompañamiento. También con la integración de la coordinadora de gestión del conocimiento está previsto desarrollar una caja de herramientas y realizar las actividades de intercambio entre productores, rutas de aprendizaje, talleres y pasantías.

Environment and Natural Resource Management

Rating: 4

Previous rating: 3

Justification of rating

Según el análisis realizado a una muestra de 62 casos (11% de las iniciativas financiadas sobre 561), la mayoría de los requerimientos ambientales incluidos en los TDR de la convocatoria 2014 y concursos 2017 fueron considerados. En la implementación de las iniciativas se cumplieron las normas ambientales para la mayoría de las actividades del proyecto y no hubo impactos negativos importantes en el ambiente. En el análisis de los resultados de la muestra se identificaron prácticas que reducen ligeramente la presión sobre los recursos naturales, pero no hay información de línea base que permita medir el cambio.

Main issues

Del análisis realizado es posible concluir que las iniciativas financiadas han cumplido con los requerimientos de los DP y con las normas de las autoridades ambientales. También se evidencia la aplicación de buenas prácticas agrícolas y ambientales. Destaca la priorización de proyectos colectivos orientados a reducir la vulnerabilidad mediante restauración de ecosistemas (Apéndice 4). Se requiere que los PN se fortalezcan en los temas ambientales y se midan resultados (Ej. Áreas reforestadas, productores que adoptan medias de protección de recursos naturales, etc.)

- Con la intervención del proyecto no se presentaron impactos ambientales negativos importantes o degradación de ecosistemas, en los casos analizados
- Se están cumpliendo las regulaciones ambientales del país (vertimientos, emisiones, residuos, ecosistemas, planeación ambiental, etc.), cuyo control lo ejercen las Corporaciones Autónomas Regionales –CAR–.
- Se implementaron acciones y planes para la gestión del recurso hídrico. Esto es, prevención de la contaminación, ahorro y uso eficiente. Lo anterior, fue notorio en la convocatoria de planes para el mejoramiento ambiental de 2017. Estas acciones también son valoradas como medidas de adaptación y reducción de la vulnerabilidad.
- Son muy pocas las alternativas cofinanciadas orientadas al manejo de eficiente de la energía (e.g en la muestra se identificó un (1) proyecto de estufas eficientes para reducir el consumo de leña y la degradación de ecosistemas). Este tipo de proyectos debería ser impulsado debido a sus efectos positivos en el corto plazo.
- Para la ubicación de la totalidad de los proyectos de la muestra se tuvo en cuenta las regulaciones y normas sobre uso del suelo de los municipios (EOT, PBOT, POT), lo cual garantiza compatibilidad de la iniciativa con los instrumentos de planeación territorial. Una de las consideraciones en los MOT fue la exclusión de suelos clasificados como de alto riesgo no mitigable para la cofinanciación de alternativas productivas.
- Salvo los proyectos de los concursos ambientales de 2017, consideraron de forma insatisfactoria las acciones de conservación de suelos (control de la erosión, reforestación con especies nativas, labranza mínima, etc.) y buenas prácticas de uso. El proyecto debe insistir en ello como parte de la estrategia de BPAA y ACI.
- En contraste, la mayor parte de las iniciativas de la muestra manifestó ejecutar BPA como la reducción de fertilización química y el aumento de la orgánica, el manejo tecnificado de insumos y residuos, rotación de cultivos, reducción de quemadas, etc.). La diferencia entre estas dos últimas prácticas radica en que las BPA son asociadas por los beneficiarios a la actividad productiva, en tanto que la conservación de suelos la vinculan con asuntos ambientales.

Medidas	Responsabilidad	Fecha limite	Estado
Fortalecer la coordinación con autoridades ambientales	UNC, UT	Continuo	Propuesto
Mejorar los MOT con participación de municipios y CAR	UNC, UT	12/18	Propuesto
Articular los instrumentos de planeación regional y local con los PN	UNC, UT	12//2018	Propuesto
Gestionar y sistematizar conocimiento y lecciones aprendidas	UNC, UT	Continuo	Propuesto

Exit Strategy

Rating: 2

Previous rating: 2

Justification of rating

El proyecto no cuenta con una estrategia de salida, pero para la extensión se ha elaborado una estrategia de ejecución, la cual ha sido aprobada por el CDP. Esta estrategia resume los alcances del proyecto (fase original y extensión). El compromiso del gobierno, el incremento en la cuota presupuestaria para el 2019, la mejora en la gestión y la apropiación que han mostrado los beneficiarios son elementos para la sostenibilidad. Además, el proyecto está implementando un plan de fortalecimiento a los emprendimientos de la convocatoria 2014 con mayor posibilidad de consolidación. El aprendizaje logrado ha consentido se creen condiciones para la sostenibilidad de emprendimientos/organizaciones, de la convocatoria 2017, mediante el paquete integral de servicios que brinda el proyecto, con calidad.

Potential for Scaling-up

Rating: 4

Previous rating: 4

Justification of rating

El gobierno a través de la Agencia de Renovación para el Territorio (ART), adscrita al MADR ha solicitado al FIDA apoyar una nueva operación para el desarrollo rural territorial. En este proyecto se han escalado algunos elementos para su aplicación, incluyendo la transferencia de recursos a organizaciones y familias, la elaboración de planes de negocio, el corresponsabilidad en el cofinanciamiento de las operaciones. Sin embargo, se requiere que el proyecto sistematice los elementos con posibilidad de escala.

c. Project Management

Quality of Project Management

Rating: 5

Previous rating: 5

Justification of rating

El compromiso de la UNC y de los socios para mejorar el desempeño del proyecto es visible, puesto que se vienen abordando los problemas de ejecución. En la extensión, la UNC abordó el ajuste del proyecto bajo el liderazgo del coordinador y el apoyo de FIDA. Los ajustes fueron aprobados por el CDP. En el equipo central fueron contratados puestos clave. Los equipos territoriales se ajustados a las necesidades actuales. Las nuevas autoridades del MADR comunicaron al FIDA y CDP su satisfacción con el Proyecto y UNC, y mostraron su compromiso para mejorar la ejecución, asegurando el apoyo a la convocatoria 2018, un mayor cupo presupuestal para el 2019 (47 729,4 millones de pesos), la mayor asignación dada al Proyecto desde sus inicios y la intencionalidad de continuar con el coordinador actual.

Main issues

El CDP se ha reunido con una buena participación de los miembros y con mayor regularidad desde el 2017, para revisar los aspectos relacionados con la fase de extensión. Además, de las reuniones de aprobación del POA y de informes de avance (fin e inicio de año) han participado en reuniones extraordinarias, convocadas por el MADR, para revisar los cambios a nivel del MOP y las reprogramaciones del POA 2018; y para la aprobación de la estrategia según la cuota presupuestaria asignada.

Se ha avanzado en la conformación de un equipo estable y competente. Durante este año se contrataron el especialista de SYE y la coordinadora de GC. Se requiere la confirmación de algunos puestos en la UNC ante salidas recientes (coordinadora territorial), el fortalecimiento del equipo y el mejoramiento de las condiciones de espacio físico. A nivel territorial el proyecto realizó un ejercicio detallado de selección de los promotores que participarán en los 41 municipios

de la convocatoria 2018 y se reemplazaron algunos promotores y coordinadores que presentaron bajo desempeño y que están participando en el fortalecimiento de los PN y las organizaciones seleccionadas de la convocatoria 2014.

El MADR enviará al FIDA una solicitud para renovar a la persona que actualmente ocupa el puesto del Coordinador Nacional (interino), hasta el fin del proyecto, por su buen desempeño y los riesgos que conllevaría convocar la plaza, pues podría perderse empuje y atrasar aún más la implementación.

Medidas	Responsabilidad	Fecha limite	Estado
Confirmación del coordinador realizada	MADR/UNC CCI	15/12/18	Acordado

Knowledge Management	Rating: 3	Previous rating: 3
-----------------------------	------------------	---------------------------

Justification of rating

En el 2018 se inició la preparación de un plan de GC y se han incluido actividades en el POA 2018, como parte del componente de GC, capacidades y comunicación. Se cuenta con una especialista del componente, quien mantiene una interacción y trabajo integrado con el especialista de SYE. En la UNC existe apropiación sobre la GC y aunque el proyecto no ha implementado un sistema de aprendizaje sistemático, se ha aplicado la información disponible para analizar y tomar decisiones. En el nuevo plan de GC se plantean mejoras para el uso y difusión de los resultados del proyecto. La GC del conocimiento es un componente y no solo un enfoque, que ha tenido baja ejecución. Durante la extensión se debe incrementar su ejecución hacia el logro de sus y objetivos.

Main issues

El proyecto no cuenta con una estrategia de gestión de conocimiento definida, sin embargo a partir de la entrada de la especialista de Gestión de Conocimiento (08/2018), se está elaborando un plan al respecto. Este incluye actividades de gestión de conocimiento que contribuirán al desempeño y los resultados del proyecto, enmarcados en el Marco lógico y los documentos estratégicos del proyecto.

El POA 2018 incluye actividades de gestión de conocimientos, principalmente: sistematizaciones de aprendizajes y experiencias en el desarrollo del proyecto (cosecha de conocimientos); fortalecimiento de la coordinación entre la UNC y las UT (eventos); divulgación de resultados del proyecto (publicaciones); revisión y evaluación de la línea base de medio término y final y; actualización del sistema de seguimiento y evaluación del Proyecto. Estas actividades tienen presupuesto asignado para 2018 de: \$457.400.000 pesos. Aún no se han completado las actividades, siendo la ejecución prevista para el último trimestre. Sin embargo, se han avanzado algunas tareas, mostrando mayor dinamismo al disponerse del personal del componente de gestión del conocimiento y SYE:

1. Cosecha del Conocimiento
 - o TdR sistematización
 - o MOT – Se han incluido temas de género y ciclo vital (jóvenes) en los TdR.
2. Desarrollo de Capacidades
 - o Capacitación en herramientas informáticas de captura de información a coordinadores y promotores en Kobo – ODK durante el Taller de coordinación (septiembre).
 - o Apoyo a la relatoría del evento de coordinación.
 - o Socializar convocatorias: Se está adelantando la gestión de información para la participación de grupos beneficiarios.
3. Comunicaciones para el Desarrollo
 - o Revisión de la información del proyecto en la página web del MADR.
 - o Gestión con la oficina TICS y de Comunicaciones de la MADR para una pestaña en la página web del MADR donde se expondrán casos exitosos, avances y logros del proyecto.
4. Seguimiento y Evaluación
 - o En construcción el Plan de Seguimiento y Evaluación.
 - o Planeación del estudio de la línea base del proyecto.
 - o Revisión del modelo inicial del sistema informático del proyecto.

El equipo del proyecto realiza revisiones mensuales de la ejecución, con base en los reportes obtenidos de los Drive del proyecto, y las fichas de seguimiento por grupo donde se muestra el estado en que se encuentra, y las características sociales y económicas de las familias. En la construcción actual del sistema, se incluye el seguimiento continuo al POA y la realización de informes trimestrales y semestrales. Además, se plantea realizar evaluaciones semestrales y anuales con el objeto de hacer los ajustes necesarios y mejorar los resultados del proyecto basados en las enseñanzas del territorio.

El control de la calidad es de alto interés por parte de UNC y es un elemento transversal en el cumplimiento de acciones. El análisis, uso e intercambio de enseñanzas de la ejecución es una constante que contribuye a identificar mejoras en la implementación. A la fecha se está construyendo un plan para mejorar el proceso de documentación.

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

A partir de la entrada de la especialista de Gestión de Conocimiento, capacidades y comunicaciones se está elaborando un plan al respecto. Al momento el proyecto hace uso de las directrices de comunicación del MADR.

Value for Money

Rating: 3

Justification of rating

A agosto 2018 el proyecto no ha realizado inversiones nuevas (convocatoria 2018), pero ha realizado un nivel mínimo de acompañamiento a los grupos cofinanciados en las convocatorias 2014 y 2017, para lo cual ha cubierto sus costos operativos, logrando mantener su presencia en el área de intervención. Aunque el proyecto no tuvo una revisión de medio término en el periodo de su ejecución original, un balance aproximado de la relación de costo entre inputs y outputs (costo eficiencia) podría mostrar una relación negativa, mientras que entre inputs y outcomes (costo efectividad), sería positiva.

Coherence between AWPB and Implementation

Rating: 3

Previous rating: 4

Justification of rating

El POA 2018 fue modificado en paralelo a los ajustes realizados al proyecto, teniendo como base el presupuesto indicado de USD 7,04 millones.

A la fecha de corte (31/08/18) se habían suscrito compromisos por USD 0,79 millones (11,3%), con una ejecución efectiva de USD 136 mil (1,9%), lo cual no se ha reflejado en una ejecución en actividades. En septiembre se ha presentado una leve mejoría, al mostrarse compromisos por USD 1,24 millones (17%), con una ejecución de 3%.

La mayor ejecución dependerá de la convocatoria 2018, programada para octubre, donde se estiman comprometer el 100% de recursos; para una ejecución efectiva del 60%, lo anterior con el compromiso y gestión de la UNC y el MADR.

AWPB Inputs and Outputs Review and Implementation Progress

El POA 2018 fue presentado inicialmente en diciembre de 2017, una vez se conoció la aprobación de la extensión. Durante la negociación de la extensión el gobierno y el FIDA acordaron que se ajustaría la estrategia y los arreglos de operación para mejorar su desempeño hacia el logro de los objetivos. En mayo de 2018 la UNC y el FIDA realizaron los ajustes pertinentes, los cuales fueron aprobados por el CDP en junio. Conjuntamente con estas modificaciones se presentó una reprogramación de las actividades del POA para ajustarlo a los nuevos cambios.

El POA 2018 plantea tres objetivos:

1. **Liquidar los contratos de adhesión suscritos en la convocatoria 2014 y los concursos 2017.** Consiste de la liquidación de 2.396 contratos firmados por los grupos de la convocatoria 2014 y los concursos 2017, y de los contratos de prestación de servicios y contratos de proveedores de la ejecución 2014 –17 pendientes. En esa actividad se ha centrado mayormente, el trabajo del proyecto de octubre 2017 a la fecha, y se espera concluir a diciembre.
2. **Desarrollo de Planes de Fortalecimiento de las Condiciones Productivas para grupos de la convocatoria 2014.** Se busca fortalecer las condiciones productivas de 159 grupos de la convocatoria 2014, y que desarrollaron completamente la fase de PN con el Proyecto, para su sostenibilidad. Los planes se han formulado y se espera financiarlos a partir de octubre. La Misión observó que los planes se enfocan a inversiones en equipos, insumos y materiales y menos en actividades de fortalecimiento de capacidades.
3. **Desarrollo de la Convocatoria 2018.** En 2017 se realizaron Planes de Mejoramiento de las Condiciones Productivas y los Planes de Mejoramiento de las Condiciones Ambientales mediante concursos y se impartió la educación financiera a los 561 grupos beneficiarios de los concursos. Para las vigencias 2018 y 2019, el CD aprobó (14/06/2018) direccionar la convocatoria 2018 a estos 41 municipios más los 55 aún sin atender; siendo importante señalar que se realizarían dos convocatorias, bajo la estrategia de intervención actualizada aprobada para el Proyecto en su periodo de extensión. Sin embargo, ante la comunicación de que la vigencia 2019 no tendría un cupo presupuesto que permitiera el financiamiento de los PN se pospuso el lanzamiento de las convocatorias. Se espera con la comunicación de un cupo presupuestario mayor para el 2019 realizar la convocatoria 2018 y otra a inicios del 2019.

Los factores que han incidido en la ejecución del POA son:

Factores de contexto

- El cambio de gobierno por elecciones presidenciales, lo que ha ralentizado la toma de decisiones.
- La crítica situación fiscal del país, que ha ocasionado se tomen medidas orientadas a reducir el gasto público, por lo cual los presupuestos institucionales se reducirían en el 2019. Ante esta situación fue comunicado al proyecto (mayo) que su disponibilidad presupuestaria para el 2019 disminuiría significativamente, por lo que no se podía lanzar una convocatoria amplia, como estaba prevista en el POA 2018, pues en el 2019 no se contaría con recursos suficientes para cubrir las obligaciones contraídas con los grupos. Durante esta misión se informó (preliminarmente) por las autoridades del MADR, el interés y apoyo al proyecto, lo cual se traduciría en una mayor asignación de recursos.

Factores internos al proyecto

- El tiempo empleado en los ajustes al proyecto
- El atraso en la colocación de los recursos en el operador (julio/2018), por interpretaciones jurídicas del acuerdo de administración con la agencia de administración; no obstante el FIDA entregó el desembolso en febrero.
- El lento proceso de contratación de personal clave (coordinadora componente de gestión del conocimiento, especialista en SYE)

Medidas	Responsabilidad	Fecha limite	Estado
Lanzamiento de la Convocatoria 2018 ante la aprobación de la planificación 2018-2020 por el CDP (28/09/18)	UCP/SYE, GC	31/12/18	Acordado

Performance of M&E System

Rating: 3

Previous rating: 3

Justification of rating

El proyecto ha carecido de un sistema de SYE efectivo; a pesar que en la fase de extensión se han adoptado medidas aceptables para abordar esta deficiencia. Se ha contratado a la coordinadora del componente de gestión de conocimientos y al especialista de SYE, quienes cuentan con capacidades profesionales y experiencia para el diseño y puesta en marcha, en el corto plazo del sistema de SYE y GC. El proyecto está generando una serie de recursos de SYE y GC: Plan de SYE, propuesta de levantamiento de línea base, estrategia de GC y propuesta de diseño del sistema informático del sistema de SYE. Además se han iniciado acciones de inducción y capacitación al equipo de la UNC y territorial en SYE. Se espera con esto avanzar en mejorar la disponibilidad y calidad de información para la planificación y toma de decisiones.

M&E System Review

Con la incorporación del especialista en SYE y la coordinadora de Gestión del conocimiento el proyecto ha iniciado la elaboración del plan de SYE tomando en cuenta las disposiciones nacionales de PSE, los lineamientos del FIDA y lo propuesto en el documento de diseño.

La propuesta preliminar del plan muestra un buen avance, se formularon recomendaciones para desarrollar un sistema sencillo, articulado con otros componentes (planificación, gestión del conocimiento) y que esté operativo en el corto plazo, dado que el proyecto ha funcionado en la primera etapa sin un sistema de SYE.

El proyecto ha mejorado en la recopilación de datos, al estar realizando la liquidación de los contratos de la convocatoria 2014 y los concursos 2017. El proyecto está mejorando en el diseño e implementación de mecanismos de recolección de información para disponer de información oportuna sobre la nueva convocatoria 2018.

La falta de un sistema de SYE y de un responsable de seguimiento ha incidido en la disponibilidad oportuna y calidad de los datos. Esto se refleja en la información del marco lógico, donde varios de los indicadores no son reportados. Se

espera mejorar en la calidad y confiabilidad de los datos, lo cual es una prioridad establecida por el área de SYE, donde se fortalecerá las capacidades de recolección de datos en los territorios. Adicionalmente, se están adquiriendo dispositivos móviles para agilizar la recolección y registro de datos.

Está previsto que el sistema de SYE que se está diseñando implemente diversos mecanismos de seguimiento y evaluación de las actividades de los resultados en todos los niveles, incluyendo a los beneficiarios (control cruzado). Para esto se fortalecerá el seguimiento y evaluación participativo.

A pesar de que no se ha contado con un plan de SYE se han realizado acciones en esta área que incluyen: reuniones de seguimiento, visita de seguimiento a emprendimientos, elaboración de informes (con atrasos en su presentación) y mantenimiento de bases de datos en Excel.

El proyecto cuenta con recursos financieros limitados para el SYE, dado que se emplearon gran parte de estos en el diseño de un sistema que no operó. El personal responsable de SYE y gestión del conocimiento fue contratado en agosto y cuenta con capacidades profesionales para el desempeño de sus funciones. A nivel de los territorios, el equipo local (Coordinador, promotor) deberá asumir un rol más activo en SYE y gestión del conocimiento. Sin embargo, debe ser capacitado adecuadamente para generar datos, realizar análisis y apoyar a las organizaciones en el SEP.

Alguna parte de los datos se están recopilando según género, grupo de edad y otras características del grupo objetivo, sin embargo, esto no es sistemático o si se recopila no se registra de esta forma. El sistema que se implemente deberá ser fortalecido para incorporar la información según las variables requeridas

En el nuevo diseño se está previendo se capturen los impactos ambientales, sociales y climáticos definidos según la Nota ambiental del proyecto.

Desde la contratación del equipo a la fecha de esta misión, el equipo de SYE y gestión del conocimiento ha avanzado en: a) Propuesta del Plan de SYE, b) Propuesta del sistema informático de SYE, c) propuesta de línea de base (convocatoria 2014, concursos 2017 y convocatoria 2018), incluyendo elaboración de instrumento de recolección de información; inducción al equipo de la UNC y equipos territoriales en SYE. Se ha acordado con el equipo del área contar con el Plan de SYE.

Medidas	Responsabilidad	Fecha limite	Estado
Sistema SYE operando/línea de base finalizada	MADR/UNC	15/12/18	Aprobada

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

Rating: 4

Justification of rating

Las exigencias de la Nota Ambiental del DP se han dado de una forma razonable y; en términos generales, en los emprendimientos y actividades financiadas, las medidas de buena calidad. Existen deficiencias operacionales relacionados con trámites de permisos antes las Autoridades Ambientales (CAR), dada la escasa presencia de las mismas en los territorios. Lo previsto, en la Nota Ambiental respecto a medidas de adaptación climática y buenas prácticas ambientales se está implementando. El proyecto ha contribuido de forma parcial en abordar los riesgos sociales, ambientales y climáticos y mejorar las oportunidades, lo cual se ha hecho a través principalmente a partir de 2017 con los concursos ambientales y productivos.

SECAP Review

Los documentos de la Nota Ambiental relacionados con la gestión del agua, manejo de residuos y buenas prácticas ambientales, se están produciendo de una forma parcial y no integrada a un sistema de SYE. Es determinante fortalecer la generación de esta información en el proyecto para una adecuada evaluación.

A partir del 2017 se resalta la cofinanciación de actividades ambientales relacionadas con la restauración de ecosistemas para reducción de la vulnerabilidad al CC y la implementación de BPA en los proyectos productivos. Se evidencia (mediante la información de la muestra) en este año, un punto de inflexión positivo en la implementación del enfoque ambiental y de ACC.

Los beneficiarios del proyecto, a través de la AT, están incorporando en sus emprendimientos medidas para reducción de su impacto ambiental negativo (e.g. compost y fertilización orgánica); que deben mejorar mediante estrategias de articulación institucional del proyecto.

Aunque formalmente los CLEAR prevén la participación de las CAR en la revisión y aprobación de los proyectos, en la realidad operativa, ésta en la mayor parte de los casos ha sido incipiente. El MADS ha ofrecido integración con el proyecto a través de la “ventanilla de negocios verdes” de las CAR, no obstante, en ninguno de los casos se ha materializado.

El proyecto evidencia externalidades positivas en los concursos ambientales de 2017, como la recuperación de los caudales y regulación de fuentes abastecedoras de acueductos veredales, por la implementación de procesos de restauración ecológica de cuencas tributarias. También es claro para la mayor parte de proyectos productivos la minimización de residuos orgánicos y su empleo en la fertilización, lo cual contribuye en el mejoramiento de la calidad del agua.

d. Financial Management & Execution

Disbursement by financier

Type	Name	Current Amount	Disbursed Amount	Actual Rate
Domestic Financing breakdown	Beneficiaries	\$13,683,749	\$1,130,472	8.3%
	National Government	\$5,755,655	\$3,231,014	56.1%
Co-financing breakdown,	Spanish Fund	\$19,948,681	\$0	0.0%

Acceptable Disbursement Rate

Rating: 2

Previous rating: 2

Justification of rating

Automated rating based on IFAD disbursement data

Main issues

En el sexto año de ejecución (a 31/09/18) el proyecto tiene una tasa de desembolsos insatisfactoria (37%), debido al bajo nivel de desembolsos antes de 2016, lo cual se debió por las dificultades en implementación de la estrategia del diseño y a la extencion. Es importante reconocer la dinámica del Proyecto entre 2017-2018, periodo en el cual se tramitaron desembolsos por USD 8,1 millones. La ejecución acumulada de los créditos es de DEG 6,74 millones (34,9%) y €5,35 millones (37,39%) -incluida la asignación autorizada por DEG 1,97 millones y €1,52 millones, respectivamente. El Proyecto espera tramitar, antes de finalizar el año, desembolsos por aproximadamente USD 2,3 millones, con lo cual se llegaría a una tasa, de desembolso del 43%.

Fiduciary Aspects

Quality of Financial Management

Rating: 4

Previous rating: 4

Justification of rating

La metodología y los controles a la gestión financiera implementados por el Proyecto brindan confianza en el manejo transparente y en el reporte de la ejecución de los recursos. Con el Operador de los recursos fueron establecidos procedimientos y se elaboran conciliaciones de la ejecución financiera. El equipo financiero adopta mecanismos a fin de dar respuesta tanto a usuarios como a proveedores de bienes y servicios. El personal dispuesto para el área financiera tiene estudios y experiencia pertinentes, especialmente en el manejo del financiamiento externo, adquisiciones, presupuesto y control a la ejecución. La debilidad actual, se centra en la falta del sistema contable óptimo que permita entregar la información automática y en tiempo.

Main issues

Equipo humano para la Gestión Financiera. El Proyecto cuenta con un equipo para la gestión financiera competente. En la Misión anterior, el Proyecto no contaba con la contadora debido a que había renunciado. Actualmente el equipo está completo quedando el equipo constituido por cinco personas. Se corroboró que el administrador y el contador cuentan con las calificaciones y la experiencia definida en los perfiles del cargo, y, además de conocer sus funciones, conocen los objetivos y metas del Proyecto. Los Informes Financieros están siendo entregados oportunamente. De igual forma, en el Operador, la CCI, en el área con funciones administrativas, de tesorería y financiera, tiene a disposición del proyecto al personal financiero y una la contadora con dedicación exclusiva al Proyecto.

Presupuesto 2018. El FIDA, a comienzo de año, fue informado de la aprobación presupuestal definitiva para el año. Hubo demora en la transferencia de recursos al operador debido a aspectos jurídicos relacionados con el contrato con el operador (adición de recursos), pero finalmente, el 31 de julio fueron transferidos los recursos a la CCI y a partir de agosto se cuenta con **un flujo de fondos** de recursos de crédito que permitieron iniciar la ejecución del POA aprobado. Se espera que hacia finales de octubre el Proyecto se obtenga la disponibilidad de contrapartida. Durante la misión se celebró una reunión del CDP, el cual aprobó una nueva reprogramación del POA 2018, la cual sería enviada al FIDA para su no objeción. Fue comunicado por el MADR que el cupo presupuestal 2019 sería de 47 729,4 millones de pesos (aprox. USD 17,1 millones), la mayor asignación dada al Proyecto desde sus inicios), de los cuales se estima el 95% será de recursos del préstamo y 5% de contrapartida.

Control Interno. El proyecto se desarrolla dentro de un ambiente de control interno, en el que participan tanto el coordinador, como los profesionales del área técnica y del área administrativa que determinan la autorización de los pagos. Así mismo, la oficina de Control Interno del MADR, realizó (por muestreo) auditoría interna de algunos procesos, cuyo informe se está finalizando.

Contabilidad y Operador del Proyecto. La Misión contó oportunamente con información suficiente y de calidad proveniente de la Unidad de Administración del Proyecto. Los registros de la ejecución del Proyecto se siguen realizando en Excel, pero se observa mayor calidad y oportunidad en la información financiera. La UNC se apoya en la contabilidad de la CCI, encargado de contratación y pagos y quien cuenta con un sistema sólido y con una revisoría fiscal que certifica la información sobre la ejecución de los recursos dando confianza a la información suministrada. A partir de las conciliaciones entre las diferentes partes del proyecto, se emiten los informes de ejecución financiera para las autoridades del Ministerio y para los órganos de control que así lo requieran. La Misión FIDA verificó que CCI se realizó el ajuste al su sistema contable para el registro de las operaciones discriminando la fuente de financiación, medida que se había acordado en la Misión anterior. Así mismo, se revisó el pago de la comisión al CCI, hallándola dentro de los porcentajes establecidos. Sin embargo, en el retiro del 31 de julio de 2018 no se encontró la autorización del débito suscrita por el Coordinador del Proyecto, tal como fue acordado.

Sistema Contable. Aunque se ha mejorado la gestión financiera, continúa el riesgo financiero por el registro de las operaciones en Excel. Existen avances para establecer un sistema contable adecuado y se espera esté en funcionamiento antes del 15/12/2018.

Quality and Timeliness of Audit

Rating: 4

Previous rating: 4

Justification of rating

Audit Report received on time, FS acceptable and a number of issues to be followed up upon.

Main issues

The audit report was received on time and is comprehensive and Financial statements (FS) are acceptable. However, the issues description, including the status of the prior year issues, is not always clear and requires an investigation to understand the potential impact on financial statements or ineligible expenditure.

In accordance to the auditors, substantial internal control issues, which, however, do not impact the FS were identified. The internal control issues also need to be detailed further and followed up upon.

The accounting records are still kept in Excel and it is crucial for the project to get an appropriate accounting system as soon as possible.

Counterparts Funds	Rating: 5	Previous rating: 5
---------------------------	------------------	---------------------------

Justification of rating

En la revisión de los recursos recibidos se pudo establecer, en las cuantías señaladas en los estados financieros del Proyecto que año a año el Gobierno de Colombia, ha programado y aportado los recursos comprometidos para la ejecución del proyecto. Se destaca positivamente su compromiso, considerando que a la fecha la ejecución de los aportes es del 56 % de lo programado. Los beneficiarios, presentan un aporte de USD 1,13 millones (8% de lo proyectado), este valor puede incrementarse, una vez logrado el total de las actas de liquidación de los proyectos. Así mismo se examinó en las visitas a campo que los recursos están llegando a las organizaciones/familias.

Compliance with Loan Covenants	Rating: 5	Previous rating: 4
---------------------------------------	------------------	---------------------------

Justification of rating

En los dos últimos años, el Proyecto y el Gobierno han mejorado el cumplimiento a las cláusulas del Convenio. Todas las cláusulas orientadas a apertura de cuentas y las disposiciones para retiro de fondos, ya fueron cumplidas; aun cuando ha habido demora en algunas definiciones que perjudicaron la oportuna ejecución del Proyecto dentro del tiempo estipulado inicialmente. La presentación de informes sobre la ejecución del Proyecto se ha presentado con atraso, debido a un error en el plazo de entrega, el cual fue aclarado. El Proyecto ha entregado los Estados Financieros 2018, el 30 de abril de 2018, el informe de auditoría el 28 de junio de 2018 y el informe de avance del I semestre.

Procurement

Procurement	Rating: 4	Previous rating: 3
--------------------	------------------	---------------------------

Justification of rating

La UNC ha mejorado la definición de los TdR y promueve la transparencia y competencia, para lo cual ha utilizado espacios de mayor divulgación de las convocatorias, (web y diarios de importante circulación). Sin embargo, aún existen deficiencias en la determinación de criterios de evaluación y algunos procesos toman mucho tiempo, lo que resta eficiencia. Los procesos se enmarcan en el PAC aprobado y están debidamente documentados. La UNC ha dado respuesta a quejas y reclamos en varios procesos sin mayor repercusión. El proyecto cuenta con el cuadro actualizado de contratos y documentos escaneados, siendo la administración de los contratos originales realizada por el Operador (CCI).

Procurement Review

Las adquisiciones están enmarcadas en el PAC que es preparado junto con el POA, el cual no solo incluye los procesos de adquisiciones de bienes y contratación de servicios previstos; sino que además agrega las transferencias monetarias a las organizaciones y el financiamiento a los seguros, que, en estricto, no son la compra de un bien o servicio, así que se sugiere no incluirlos. En 2018, las adquisiciones del Proyecto han sido para selección de personal, de entidad para proveer tiquetes y pasajes, contratación de servicios de auditoría. Se observan las normas del FIDA principalmente

Las adquisiciones están a cargo de la Administradora, quien, a partir del PAC aprobado y los procedimientos establecidos el MOP, inicia el proceso con la elaboración o ajuste a los TDR, los cuales son discutidos con el coordinador y/o los especialistas involucrados. En 2018, la mayoría de los TDR fueron enviados al FIDA para no objeción, según solicitud planteada por el Coordinador.

El FIDA revisó y dio las recomendaciones previamente a los **procesos de selección de personal** para la contratación de los miembros de la UNC, coordinadores territoriales, promotores rurales. Posteriormente se revisaron los documentos para contratación resultantes de los procesos competitivos y se dio la no objeción para su contratación.

En cuanto a la contratación de la **Auditoría Externa**, el proceso se realizó en el año 2017, y se validó realizar la auditoría del año 2017 con la misma Firma, quien estaba facultada para realizarla durante 3 vigencias.

El proceso de **selección de papelería y suministro de tiquetes** fueron realizados bajo procedimiento de comparación de precios. A través de la revisión de los pagos, se tuvo acceso a la documentación como cotización, factura/contrato y orden de pago, para cada pago se evidencia el recibo a conformidad o las autorizaciones respectivas. Sobre los gastos menores, algunos resultantes de legalizaciones se tienen los soportes válidos para pago, pero muchos son efectuados

para la realización de CLEAR y no es posible hacerlo a través de la comparación de precios.

Se revisó el proceso de contratación (USD 76000) de la empresa que suministra los tiquetes al proyecto. Este se realizó a través del proceso competitivo bajo el método de comparación nacional de precios. Los TdR establecieron requisitos habilitantes jurídicos y una evaluación de la capacidad financiera para pasar a la siguiente fase de evaluación económica. Se recibieron tres propuestas, cumpliendo con los requisitos habilitantes dos: MAYATUR y BESTAVEL. En la fase de evaluación económica MAYATUR resultó ganadora por presentar el precio más bajo en su oferta.

La Misión revisó los procedimientos de pago de las diferentes adquisiciones realizadas por el Proyecto y algunos de los archivos digitales de los procesos cuya localización fue rápida, encontrándose que los documentos soportan las contrataciones y los pagos en cada caso. Los originales, son archivados en el Operador, quien está obligado a mantener la correspondencia, actas y todos los documentos relacionados con las adquisiciones por al menos 10 años después de la terminación del proyecto.

Medidas	Responsabilidad	Fecha limite	Estado
Ajuste de gastos inadmisibles/Auditoría 2016	MADR/UNC	30/11/18	Acordado

Building Rural Entrepreneurial Capacities Programme: Trust and Opportunity

Logical Framework

Results Hierarchy	Indicators							Means of verification			Assumptions	
	Name	Baseline	Mid-Term	End Target	Annual Result (2017)	Cumulative Result (2017)	Cumulative Result % (2017)	Source	Frequency	Responsibility		
Outreach	1.b Estimated corresponding total number of households members											
	Household members				39 780	89 472						
	1.a Corresponding number of households reached											
	Households			50 000	9 945	22 368	44.7					
	1 Persons receiving services promoted or supported by the project											
	Males			24 100	2 668	9 190	38.1					
	Total number of persons receiving services			50 000	5 718	22 383	44.8					
	Females			25 900	3 050	13 193	50.9					
	Grupos que reciben servicios del proyecto											
	Grupos			3 333	602	1 360	40.8					
	Comunidades que reciben servicios del proyecto											
	Comunidades	0		100	9	79	79					
	Goal Contribuir a mejorar las condiciones de vida, los ingresos y empleos de las familias rurales en pobreza extrema en los territorios más pobres de Colombia	Familias rurales en extrema pobreza con infantes (mujeres y hombres) menores de 5 años que disminuyen la desnutrición crónica en un 1% (RIMS)							Base de datos de registros municipales SISBEN Estudios locales de seguridad alimentaria	Inicio, intermedio, final		UCP
		Households	0	30	100	0	0	0				
Familias en extrema pobreza, con iniciativas productivas (PN, IEA) que incrementan su ingreso en más de un 60% o más							Estudio evaluativo	Inicio Intermedio Final	UCP			
Households			40	70	491	530				757.1		

	Personas en puestos de trabajo (empleo) nuevos generados en los grupos con PN						Estudio evaluativo	Inicio Intermedio Final	UCP		
	Females		112	330							
	Females		0.25	25							
	Total		450	1 318							
Objective Incrementar el capital social, humano, físico, financiero y natural de las familias rurales en extrema pobreza de las áreas de intervención	Familias rurales en extrema pobreza del área de intervención que incrementan al menos 3 de sus capitales (social, físico, financieros, humano y natural)						Estudio evaluativo	Inicio Intermedio Final	UCP	Las políticas nacionales se mantienen estables, para garantizar el correcto desarrollo del proyecto.	
	Households		40	70	0	0					0
Outcome C1: Grupos y familias rurales en extrema pobreza mejoran su seguridad alimentaria, capacidad productiva y condiciones ambientales	Familias y grupos rurales en extrema pobreza que mejoran su capacidad productiva						Informes de seguimiento Estudio eval.	Anual	UCP	1: Los nuevos tratados comerciales favorecen la producción. 2: Se desarrollen procesos de concientización en las comunidades y familias. 3: Se desarrollen procesos de concientización en las comunidades y familias.	
	Households		1 622	5 856	6 414	6 414					109.5
	Grupos		108	390	382	382					97.9
	Familias y grupos rurales en extrema pobreza que mejoran sus condiciones ambientales						Informes de seguimiento Estudio eval.	Anual	UCP		
	Grupos		140	491	180	180					36.7
	Households		2 105	7 365	2 902	2 902					39.4
	Familias y grupos rurales en extrema pobreza que mejoran su seguridad alimentaria						Informes de seguimiento Estudio eval.	Anual	UCP		
	Grupos		108	390	248	248					63.6
	Households		1 622	5 856	4 055	4 055					69.2
	Outcome C1: Grupos rurales y familias en extrema pobreza fortalecen su capacidad empresarial	C1: Grupos rurales y familias en extrema pobreza fortalecen su capacidad empresarial						Informes de seguimiento Estudio eval.	Anual		UCP
Grupos y Familias			33	100	0	0	0				
Outcome C2: Familias rurales en extrema pobreza acceden a servicios financieros	Familias y grupos rurales en extrema pobreza que acceden a servicios financieros (ahorro, seguros, banca móvil, financiamiento)						Informes de seguimiento	Semestral	UCP	Las instituciones financieras reguladas muestran interés en la movilización de ahorros, crédito y seguros al grupo objetivo.	
	Households		12 000	30 000	4 042	4 042					13.5
	Grupos		800	2 000	269	269					13.5

Outcome C2: Personas jóvenes rurales emprendedores acceden a financiamiento	Personas jóvenes rurales emprendedores que acceden a financiamiento						Registros de seguimiento a jóvenes	Semestral	UCP	Las instituciones financieras reguladas muestran interés en la movilización de ahorros, crédito y seguros al grupo objetivo
	Females		1 050	1 059	0	0				
	Females		50	50	0	0				
	Young	0	2 117	7 056	0	0				
Outcome C2:Familias rurales en pobreza extrema y autoridades locales acceden a conocimientos y saberes para el desarrollo rural con enfoque territorial	Familias rurales en pobreza extrema y autoridades locales que acceden a conocimientos y saberes para el desarrollo rural con enfoque territorial						Estudio evaluativo	Semestral	UCP	El MADR establece alianzas para el desarrollo rural a nivel territorial.
	Households	0	40	100	0	1.36				
Outcome C3: Talentos locales capacitados operan como proveedores de servicios	Porcentaje de talentos locales capacitados que operan como proveedores de servicios						Encuesta de talentos locales	Semestral	UCP	
	Females			30	0	44				
	Talentos locales	0	35	100	0	100				
Outcome C3: Actores vinculados con la ejecución cuentan con información sobre la gestión del proyecto y sobre aprendizajes	Porcentaje de actores vinculados con el proyecto que cuentan con información sobre la gestión del proyecto y sobre aprendizajes						Registros de distribución de información del proyecto	Semestral	UCP	
	Actores	0	40	100	100	100				
Output C1: Familias rurales en pobreza extrema capacitadas en gestión e iniciativas productivas	Familias y Grupos rurales en pobreza extrema capacitadas en gestión e iniciativas productivas						Registros de familias capacitadas	Trimestral	UCP	
	Households	0	20 000	50 000	9 945	22 383				
	Grupos			3 334	603	1 361				
Output C1: Familias rurales en pobreza extrema implementan iniciativas productivas	Familias y Grupos rurales en pobreza extrema que implementan iniciativas productivas						Registros de seguimiento de familias	Trimestral	UCP	
	Familias PN		5 876	19 770	8 158	8 783				
	Grupos PN		391	1 318	491	528				
	Grupos IEA		1 035	2 546	186	678				
	Familias IEA	0	15 528	38 200	2 897	10 656				
Output C2: Familias capacitadas en educación financiera	Familias y grupos capacitadas en educación financiera						Registros de capacitación	Trimestral	UCP	
	Grupos			2 000	466	1 141				
	Households	0	12 000	30 000	6 988	17 118				

Output C3: Talentos locales capacitados	Talentos locales capacitados						Registro de capacitación	Trimestral	UCP	
	Talentos locales	0	28	82	0	82				
	Females		10	25	0	36				
	Females			30	0	44				
Output RIMS - Rural financial services	Financial institutions participating in project									
	Institutions			3	1	2				
	Savings/credit groups formed/strengthened									
	Grupos			120	0	0				
	Savings/credit groups with women in leadership positions									
	Grupos			30	0	0				
	People in savings and credit groups formed/strengthened									
	Males			932	0	0				
	Females			868	0	0				
	Value of voluntary savings mobilized									
	Value			435	318.35	318.35				
	1.1.5 Persons in rural areas accessing financial services									
	Men in rural areas accessing financial services - savings			15 000	1 813	1 813				
	Women in rural areas accessing financial services - savings			15 000	1 813	1 813				
	Total persons accessing financial services - savings			30 000	3 626	3 626				
	1.1.7 Persons in rural areas trained in financial literacy and/or use of financial products and services									
	Males			15 000	3 445	8 730				
	Females			15 000	4 210	12 616				

	Persons in rural areas trained in FL and/or use of FProd and Services (total)			30 000	7 655	21 346	71.2				
Output RIMS - Business Development	People in community groups formed/strengthened										
	Males			24 100	0	3 939	16.3				
	Females			25 900	0	6 269	24.2				
	Community groups formed/strengthened										
	Grupos			3 333	603	1 361	40.8				
	Community groups with women in leadership positions										
	Grupos			833	256	755	90.6				
	People trained in community management topics										
	Total persons trained in other			25 434	0	178	0.7				
	Women trained in other			6 800	0	100	1.5				
	Men trained in other			18 634	0	78	0.4				
	Groups involved in NRM formed/strengthened										
	Grupos			491	180	180	36.7				
	NRM groups with women in leadership positions										
	Grupos			123	65	65	52.8				
	People in NRM groups formed/strengthened										
	Males			3 683	1 248	1 248	33.9				
	Females			3 683	1 654	1 654	44.9				
	Marketing groups formed/strengthened										
	Grupos			3 333	0	758	22.7				
	Marketing groups with women in leadership positions										
	Grupos			833	0	499	59.9				

People in marketing groups formed/strengthened									
Females			25 900	0	6 269	24.2			
Males			24 100	0	3 939	16.3			
2.1.1 Rural enterprises accessing business development services									
Rural enterprises			1 318	0	46	3.5			
People accessing facilitated advisory services									
Females			20 109	1 202	4 776	23.8			
Males			18 771	1 592	5 880	31.3			
1.1.4 Persons trained in production practices and/or technologies									
Men trained in crop									
Women trained in fishery									
Women trained in crop									
Total persons trained in livestock									
Men trained in fishery									
Men trained in livestock									
Total persons trained in fishery									
Women trained in livestock									
Total persons trained in crop									
People trained in post-production, processing and marketing									
Females			15 538	0	0	0			
Males			14 342	0	0	0			
People trained in business/entrepreneurship									

	Females			11 467	0	348	3				
	Males			8 303	0	226	2.7				
	Staff of service providers trained										
	Males			1 955	1	59	3				
	Females			1 819	1	82	4.5				
Output RIMS - Communication	Government officials and staff trained										
	Total			246	79	325	132.1				

Colombia

Building Rural Entrepreneurial Capacities Programme: Trust and Opportunity Supervision Report

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

Mission Dates: 17 - 28 September 2018

Document Date: 31/10/2018

Project No. 1100001491

Report No. 4878-CO

Latin America and the Caribbean
Programme Management Department

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

Cuadro 2A: Ejecución financiera por financiador (a 31-08-2018)

Financiador	Estimación (en miles de USD)	Desembolsos (en miles de USD)	Porcentaje desembolsado
Préstamo FIDA	30.000,0	7.024,8	25%
Préstamo Fondo Fiduciario Español	20.005,7	4.398,8	25%
Gobierno de Colombia	581,6	-	0%
Donación FIDA	5.755,7	3.131,9	56%
Beneficiarios	13.684,0	1.131,3	8%

Fuente: Unidad Administrativa del Proyecto

Nota: Los montos en dólares están expresados a las tasas de cambio de monetización

Cuadro 2B: Ejecución financiera por financiador y componente (en miles de USD) A 31-08-2018*

Componente	Préstamo del FIDA			Préstamo del FONDO ESPAÑOL			Donación			Gobierno			Beneficiarios			Total		
	Estimación	Efectivo	%	Estimación	Efectivo	%	Estimación	Efectivo	%	Estimación	Efectivo	%	Estimación	Efectivo	%	Estimación	Efectivo	%
Valorización de activos de pequeños productores rurales	17.427	4.705	27,0%	11.622	3.016	25,9%	-	-	-	4.032	979	24,3%	8.191	1.131	13,8%	41.272	9.831	23,8%
Inclusión Financiera y Protección	7.127	295	4,1%	4.753	286	6,0%	582	-	0%	609	341	55,9%	5.438	-	0%	18.509	922	5,0%
Capacidades para el desarrollo local con enfoque territorial	1.680	218	13,0%	1.120	37	3,3%	-	-	-	544	424	77,9%	55	-	0%	3.398	679	20,0%
Gestión del Proyecto	3.766	1.807	48,0%	2.511	1.060	42,2%	-	-	-	571	1.388	243,1%	-	-	-	6.848	4.255	62,1%
Total	30.000	7.025	23,4%	20.006	4.399	22,0%	582	-	0%	5.756	3.132	54,4%	13.684	1.131	8,3%	70.027	15.687	22,4%

*Incluye Donación

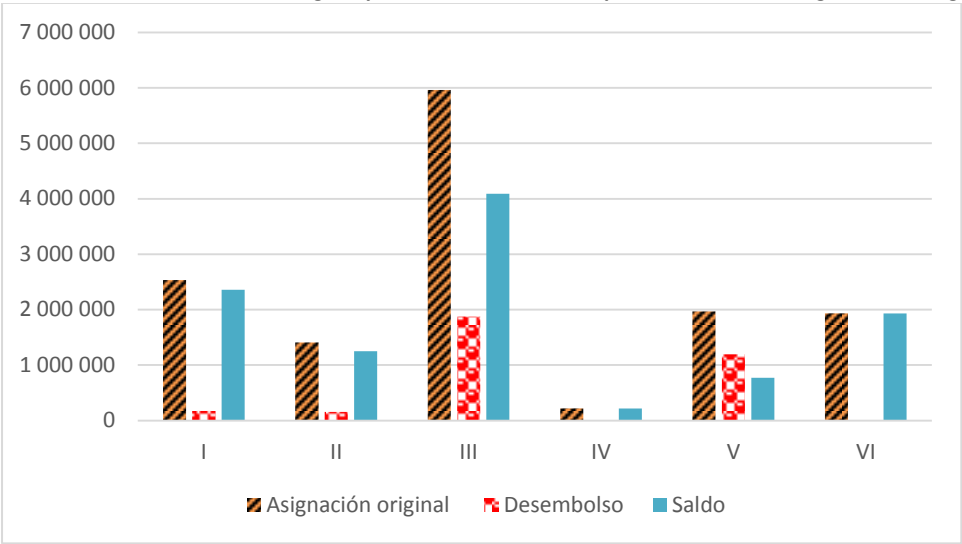
Fuente: Unidad Administrativa del Proyecto

Cuadro 2C: Desembolsos Parte I: con cargo al préstamo del FIDA N° I-871-CO (DEG al 28-09-2018)

Categoría	Descripción de la categoría	Asignación original	Asignación revisada	Desembolso	Solicitud de retiro de fondos pendiente	Saldo	Porcentaje desembolsado
I	Asistencia Técnica	5.270.000		1.381.816		3.888.184	26,2%
	Capacitaciones						

Fuente: Documentos FIDA

Gráfico 1: Desembolsos con cargo al préstamo del FIDA, comparación entre las asignaciones originales y revisadas, y desembolsos efectivos préstamo del FIDA N° I-871-CO (DEG 30/09/18)

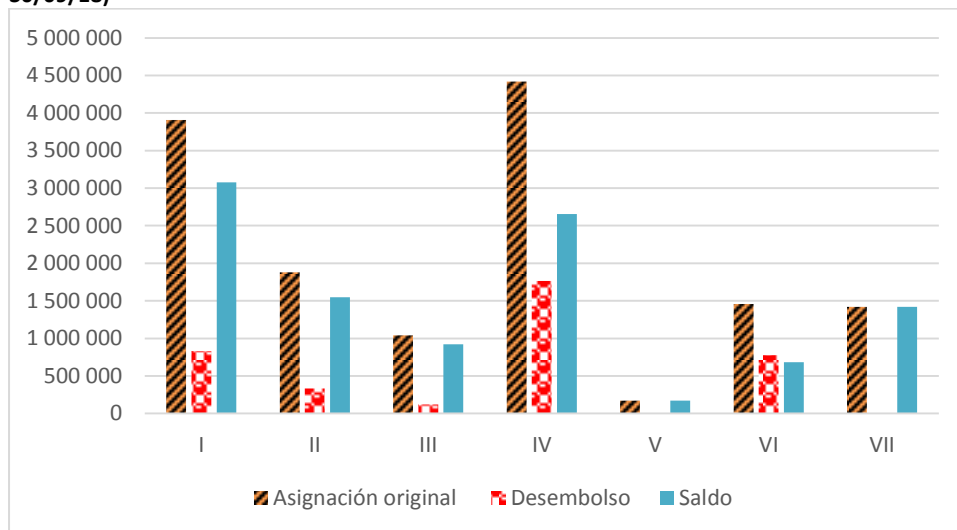


Cuadro 2C: Desembolsos Parte II: Desembolsos con cargo al préstamo del FIDA N° E-10-CO (EUR al 30-09-2018)

Categoría	Descripción de la categoría	Asignación original	Asignación revisada	Desembolso	Solicitud de retiro de fondos pendiente	Saldo	Porcentaje desembolsado
I	Asistencia Técnica	3.910.000		832.636		3.077.364	21,3%
II	Capacitaciones	1.880.000		333.515		1.546.485	17,7%
III	Servicio de Consultoría	1.040.000		118.904		921.096	11,4%
IV	Incentivo	4.420.000		1.763.749		2.656.251	39,9%
V	Vehículos y Equipos	170.000		-		170.000	0,0%
VI	Costo operativo	1.460.000		775.289		684.711	53,1%
VII	Sin Asignación	1.420.000		-		1.420.000	0,0%
	Depósito inicial	-		1.522.447		- 1.522.447	
	Total	14.300.000		5.346.541		8.953.459	37%

Fuente: Documentos FIDA

Gráfico 2 Desembolsos con cargo al préstamo/donación FIDA, comparación entre asignaciones originales y revisadas, y desembolsos efectivos - préstamo FIDA N° E-10-CO (EUR al 30/09/18)



Colombia

Building Rural Entrepreneurial Capacities Programme: Trust and Opportunity Supervision Report

Appendix 2: Physical progress measured against AWP&B

Mission Dates: 17 - 28 September 2018
Document Date: 31/10/2018
Project No. 1100001491
Report No. 4878-CO

Latin America and the Caribbean
Programme Management Department

Apéndice 1: Progresos físicos medidos respecto del POA

Resultados y actividades	Indicador	Dependencia	META	UNIDAD DE MEDIDA	Período: 01/01/18-31/12/18 Al 31/08/18	
					Efectivo	Avance en %
Componente A						
Financiación de planes de mejoramiento de las condiciones productivas de los grupos beneficiarios del Proyecto.	Número de grupos y familias premiados	UNC/UT	159	Grupos	0	0,0%
		UNC/UT	2385	Familias	0	0,0%
Eventos de premiación y cierre de grupos beneficiarios	No. Eventos realizados	UNC/UT	5	Eventos	0	0,0%
Mapeo e Inventario de activos del lugar (MOT)	Número de estudios realizados / Número de estudios programados	UNC/UT	96	Estudios realizados	0	0,0%
Viabilización técnica y financiera de los PN	Número de PN con análisis de viabilización	UNC/UT	640	PN analizados	0	0,0%
Financiación a los grupos y familias que cuentan con PN para el fortalecimiento de las capacidades empresariales	Número de grupos y familias con financiamiento de PN	UNC/UT	5863	Familias	0	0%
		UNC/UT	533	Grupos	0	0,0%
Desarrollo de los CLEAR para asignación de recursos y contralorías sociales	Número de CLEAR realizados	UNC/UT	123	Eventos	0	0,0%
Acompañamiento técnico, seguimiento, rendición de cuenta y cierre de los grupos beneficiarios	Grupos con acompañamiento y seguimiento	UNC/UT	82	Grupos	28	34,1%
Componente B						
Grupos y familias desarrollan habilidades y conocimientos que aportan a la administración de sus finanzas personales, familiares y asociativas	Educación financiera		533	Grupos	0	0,0%
	Herramientas pedagógicas	UNC/UT	5863	Familias	0	0,0%
Personas jóvenes rurales emprendedores que acceden a financiamiento para el desarrollo de PN	Número de grupos de jóvenes que cuentan con financiamiento de iniciativas innovadoras	UNC/UT	52	Grupos	0	0,0%
		UNC/UT	468	Familias	0	0,0%
Financiación a familias del costo de las pólizas de seguro de vida	Número de familias con financiamiento del costo de las pólizas de seguridad de vida	UNC/UT	5863	Familias	0	0,0%
Componente C						
Realización de sistematizaciones de aprendizajes y experiencias en el desarrollo del Proyecto	Número de sistematizaciones realizadas	UNC/UT	5	Contrato	0	0,0%
Mapeo social para la identificación de rutas de aprendizaje.	Número de rutas de aprendizaje identificado	UNC/UT	1	Rutas	0	0,0%
Cursos de Especialización en línea	Número de cursos	UNC/UT	1	Cursos	0	0,0%
Fortalecimiento de la coordinación entre la UNC y las UT.	Número de eventos de coordinación UNC-UTT realizados	UNC/UT	24	Eventos	0	0,0%
Diseño, mejoramiento y actualización de la información en línea del Proyecto.	Espacio virtual diagramado y actualizado.	UNC/UT	1	Espacio virtual	0	0,0%
Divulgación de resultados del Proyecto	Número de publicaciones realizadas	UNC/UT	100%	Publicaciones	0	0,0%
Revisión y evaluación de la línea base de medio término y final	Línea de base realizada	UNC/UT	1	Contrato	0	0,0%
Actualización del sistema de seguimiento y evaluación del Proyecto	Número de contratos	UNC/UT	3	Sistema de S&E	0	0,0%
Componente D						
Equipos de captura	Número de equipos entregados	UNC/UT	51	Sistema de S&E	0	0,0%
Adquisición de equipo y mobiliario para la UNC o arrendamiento oficinas	Adecuaciones realizadas	UNC/UT	1	Adecuación	0	0,0%
Renovación Contratos UNC	Número de personas UNC (Administrativos) con contratos renovados	UNC/UT	8	Personas	7	87,5%
	Número de personas UNC (Misionales) con contratos renovados	UNC/UT	6	Personas	6	100,0%

Renovación de contratos de coordinadores territoriales	Número de coordinadores con contratos renovados	UNC/UT	17	Personas	16	94,1%
Efectuar auditoría 2016 del Proyecto	Auditoría realizada	UNC/UT	1	Informe	1	100,0%
Realizar análisis muestral a la inversión de los recursos de cofinanciación entregados a los grupos beneficiarios	Número de análisis de la inversión de recursos de cofinanciación a grupos beneficiarios realizados	UNC/UT	1	Informes	0	0,0%
Operador del Proyecto con contrato renovado	Número de operador con contrato renovado	UNC/UT	1	Operador	1	100,0%
Servicios de mensajería	No. De contrato de mensajería suscritos	UNC/UT	1	Contrato	0	0,0%
Gastos financieros	Recursos pagados por gravámenes financieros / Total de recursos a pagar por gravámenes financieros	UNC/UT	100%	Porcentaje	0	0,0%
Gastos de viáticos y tiquete	Gastos de viáticos y boletos realizados/ gastos de viáticos y boletos programados		100%	Porcentaje	0	0,0%
Gastos Comités Directivos	Comités Directivos desarrollados	UNC/UT	100%	Porcentaje	33,3%	33,3%
Papelería para la UNC	Papelería disponible		1	Porcentaje	0	0,0%

Colombia

Building Rural Entrepreneurial Capacities Programme: Trust and Opportunity Supervision Report

Appendix 3: Compliance with legal covenants: status of implementation

Mission Dates: 17 - 28 September 2018
Document Date: 31/10/2018
Project No. 1100001491
Report No. 4878-CO

Latin America and the Caribbean
Programme Management Department

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

Sección	Cláusula	Fecha prevista del objetivo/medida	Situación/fecha del cumplimiento	Observaciones
Sección B				
Inciso 1	El monto de la Financiación será equivalente hasta la suma de USD 50.000.000 y estará compuesto por: A) EURO 14.300.000 (Equivalente aproximadamente a USD 20.000.000) B) DEG 19.280.000 (Equivalente aproximadamente a USD 30.000.000)		Cumplido	Los desembolsos del préstamo FIDA son USD9,17 millones (31%) y del Fondo Fiduciario Español USD5,8 millones (29%) incluidas las asignaciones autorizadas. Están en trámite dos desembolsos (USD 589,7 mil y USD576,1 mil de los préstamos DEG y Euros), para una ejecución de 33% y 32%, para 2018 El total del presupuesto asignado de USD 7,04 millones.
Inciso 5	El Prestatario proporcionará financiación de contrapartida para el Proyecto por un monto equivalente aproximadamente a USD 5 700 000.			El Gobierno ha aportado USD3,1 millones (56%) (31/08/18), lo cual demuestra un buen compromiso financiero de la Nación con relación al Proyecto. MADR incluyó en el presupuesto para 2018 una partida por COP 10 000 millones (aproximadamente USD 7,04 millones)
Sección E				
	2a) Que el borrador del Manual de Operaciones haya sido aprobado por el Fondo.		Cumplido	El Manual de Operaciones cuenta con la No Objeción del FIDA de fecha 09 de octubre de 2013. El Manual de operaciones se ha actualizado y aprobado en dos oportunidades: En Comité Directivo del 17 de abril de 2017 y en Comité Directivo de 14 de junio de 2018.
	b) Que la selección del Coordinador y del personal esencial del Proyecto se haya finalizado.		Cumplido	A la fecha el equipo esencial del proyecto cuenta con el equipo indicado en diseño. Se encuentran vacante el cargo del Especialista en servicios financieros, Para fortalecimiento a la gestión se cuenta con los 6 apoyos para la UNC y Coordinadores Territoriales y Promotores Rurales de acuerdo con las necesidades en territorio. La estructura se encuentra definida en la resolución N° 112 con fecha 16 de mayo de 2016 y sus funciones se encuentran en el MOP. El Personal es contratado por la CCI y por vigencia del presupuesto, es decir anual.
	5. El presente Convenio está sujeto a ratificación por parte del Prestatario.		Cumplido	Comunicación de 18/12/2012
	6. El prestatario designa al MHCP representante a los efectos de la Sección 15.03 de las Condiciones generales. Así mismo, el Prestatario designa al MADR como su representante		1) Se está	El proyecto se desarrolla en el ámbito del MADR y específicamente en la Dirección de Capacidades productivas y Generación de ingresos del Viceministerio de Desarrollo Rural

	responsable de la ejecución de actividades relacionadas con el Proyecto, incluyendo las adquisiciones y contrataciones y la preparación y presentación de informes		dando cumplimiento
Anexo 1	Descripción y Disposiciones de Ejecución del Proyecto	2)	Se está dando cumplimiento
	I. Descripción del Proyecto	3)	Se está dando cumplimiento Todas las disposiciones sobre población, área del proyecto, objetivos, componentes se vienen cumpliendo
	II. Disposiciones para la ejecución	Se está dando cumplimiento	El MADR, en el ámbito de la Dirección de Capacidades y Generación de Ingresos. La UNC se establece con la resolución 482 de 28/12/2012 la cual fue modificada por la resolución 112 del 26 de mayo de 2016, con a composición indicada en el numeral 2.2 Los procesos de selección se realizan mediante convocatoria abierta con fin de cumplir con los requisitos del FIDA y del Gobierno Nacional. El actual Coordinador se nombra por solicitud de organismo responsable del Proyecto, por la coyuntura crítica del proyecto, para impulsar su ejecución. Su contratación cuenta con la no objeción del FIDA. Los contratos de la UNC se suscribieron por la actual vigencia fiscal, hasta el 31 de diciembre de 2018 y se efectuará la correspondiente evaluación de desempeño antes de la finalización del año. El Comité directivo del Proyecto establecido mediante Resolución No. 000296 del 04 de septiembre de 2013 se estableció el Comité Directivo de Proyecto, conformado de acuerdo con lo dispuesto en diseño y viene sesionando acorde con las necesidades del Proyecto-
Anexo 2	Cuadro de Asignaciones	Cumplido Parcialmente	La auditoría a los estados financieros 2016 evidencio partidas correspondientes a gastos no admisibles que están siendo ajustados en las Reposiciones. A la fecha se han reversado en DEG No. 3 y 9 y en EUROS No. 2, 5, 6 y 9. Quedan pendientes algunos ajustes
Sección 4.01	Cuentas del Préstamo y de la Donación:	Cumplido	El Proyecto gestionó la apertura de dos cuentas para el manejo

El Fondo conviene en abrir una cuenta del Préstamo en la que irá depositando

- A) EURO 14.300.000 (Equivalente aproximadamente a USD 20.000.000)
- B) DEG 19.280.000 (Equivalente aproximadamente a USD 30.000.000)

de los recursos, una del tramo en DEG (con notificación de Hacienda de mayo/2013) y otros para el tramo EUROS (notificación de cuenta 19 de noviembre de 2013).

<p>Sección 4.02 Retiros de las Cuentas del Préstamo y/o de la Donación:</p> <p>-Entre la fecha de entrada en vigor del Convenio y la fecha de cierre de la financiación, el Prestatario solicitará retiros a cuenta del Préstamo y/o de la Donación, por cantidades que correspondan a pagos ya efectuados o pagos por hacer en conceptos de gastos admisibles.</p> <p>-No se retirarán fondos de la Cuenta del Préstamo y/o de la Donación hasta que el Fondo haya aprobado el Primer POA.</p>		<p>Cumplido Parcialmente: Los desembolsos del préstamo FIDA son USD9,17 millones (31%) y del Fondo Fiduciario Español USD5,8 millones (29%) incluidas las asignaciones autorizadas. Están en trámite dos desembolsos (USD 589,7 mil y USD576,1 mil de los préstamos DEG y Euros), para una ejecución de 33% y 32%, para 2018 El total del presupuesto asignado de USD 7,04 millones.</p>
<p>Sección 4.04 Solicitudes de Retiro de Fondos o de Compromiso Especial</p> <p>a) El prestatario solicitara retiros de fondos de la cuenta del Préstamo y /o de la Donación,</p> <p>b) El Prestatario proporcionara al fondo pruebas satisfactorias de los poderes de la persona o personas autorizadas para firma solicitudes, así como un ejemplar autenticado de la firma de cada una de esas personas.</p> <p>c) Cada solicitud de esa naturaleza y los documentos que la acompañan, así como otros medios de prueba, deben de ser suficientes para satisfacer al fondo de que el prestatario tiene derecho a efectuar retiros o a al compromiso especial.</p>	<p>Se viene dando cumplimiento</p>	<p>Se han solicitado 9 solicitudes de la cuenta DEG y 8 de la cuenta Euros.</p> <p>El Organismo Responsable del Proyecto (Ministerio de Hacienda y Crédito Público) en fecha 04 de julio de 2013, remitió al Fondo la Certificación de Firmas Autorizadas y los nombres de los representantes del Proyecto.</p> <p>De la donación no registra retiros. Este año tramitó la apertura de la cuenta (Banco de la República N° 51499820)</p>
<p>Sección 4.05 Transferencias por el Fondo</p> <p>Una vez que el Fondo haya recibido del prestatario una solicitud autenticada y satisfactoria del retiro de fondos, el Fondo transferirá a la cuenta especificada por el prestatario la cantidad allí indicada.</p>	<p>Se viene dando cumplimiento</p>	<p>Los desembolsos del préstamo FIDA son USD9,17 millones (31%) y del Fondo Fiduciario Español USD5,8 millones (29%) incluidas las asignaciones autorizadas. Están en trámite dos desembolsos (USD 589,7 mil y USD576,1 mil de los préstamos DEG y Euros),</p>
<p>Sección 4.06 Fecha de valor de los retiros</p> <p>Se considera que un retiro de fondos ha sido efectuado en la fecha en que la institución financiera pertinente haga el cargo correspondiente a la cuenta del fondo señalada para el desembolso de dichos fondos.</p>	<p>Cumplida</p>	<p>Para las monetizaciones se tiene en cuenta la fecha valor de los depósitos por parte de la institución financiera</p>
<p>Sección 4.07 Asignación y Reasignación de los recursos de la financiación</p> <p>En un convenio de Financiación se podrá asignar el importe de</p>	<p>Se viene dando</p>	<p>El Convenio de Préstamo I-871-CO asigna los recursos de la</p>

	la financiación a determinadas categorías de gastos admisibles, y si estos montos son insuficientes el ente ejecutor informará para reasignar partidas.	cumplimiento	financiación en 6 Categorías de Gastos y son las que actualmente se están utilizando. No se ha requerido solicitar reasignación de partidas
Sección 4.08	Gastos Admisibles		
	El gasto será admisible de conformidad con las condiciones del Convenio de Financiación.	Cumplimiento parcial	Cumplida parcialmente, Actualmente se están haciendo ajustes de algunos gastos encontrados inadmisibles por la Firma Auditora
Sección 4.09	Reembolso de los retiros de Fondos		
	Si el fondo decide que cualquier cantidad retirada de la cuenta del préstamo y o la cuenta de la donación no han sido utilizados para los fines señalados	Se viene ajustando	En trámite: En el informe de la auditoría de los estados financieros a dic 31 de 2016, se evidenciaron algunas partidas que deben ser ajustados. En la Rep 5 de la cuenta EURO se efectuaron algunos ajustes, El proyecto efectuará culminar los ajustes en la próxima Rep de la cuenta DEG.
ARTI. V	PAGOS DEL SERVICIO DE PRESTAMO	N/A	A cargo de MHCP
ARTI. VI	DISPOSICIONES RELATIVAS A LAS MONEDAS		
Sección 6.01	Monedas en las cuales se efectúan los retiros de fondos: Los retiros de fondos de la cuenta del préstamo y/o de la cuenta de la Donación se harán las monedas respectivas en que hayan sido pagados o haya que pagarse los gastos que deban financiarse con los recursos de la financiación, o bien en la moneda o las monedas que el fondo pueda elegir	Se viene dando cumplimiento	De acuerdo con el Convenio de Financiación, los retiros se solicitan al FIDA y Fondo Fiduciario en dólares americanos.
Sección 6.02	Moneda de Pago del Servicio del Préstamo: A los efectos del presente convenio, el dólar estadounidense será la Moneda de Pago del Servicio del Préstamo.	NA	A cargo de MHCP
ART. VII	EJECUCION DEL PROYECTO		
Sección 7.01	Ejecución del Proyecto: a) El Prestatario declara su adhesión a los fines y propósitos del Proyecto que se exponen en el Apéndice 1 del presente Convenio y, con miras a alcanzarlos, velará porque lo ejecute conforme a lo dispuesto en la Sección 7.01 (Ejecución del Proyecto) de las Condiciones Generales, y sustancialmente de conformidad con los POA y con el Reglamento de Operaciones. b) El Proyecto se ejecutará con arreglo al POA.	Cumplida	El POA 2018 fue presentado inicialmente el 24 de octubre de 2017, con actividades de cierre, posteriormente, se ajustó en junio de 2018, por ajuste en la estrategia, y con fecha 28 de septiembre se presentó una nueva modificación.
Sección.7.02	Disponibilidad de los recursos de la financiación: .	Cumplida	El presupuesto asignado al proyecto para 2018 fue de COP 10.000 millones (USD 3 ,7 millones) fuente crédito
Sección 7.03	Disponibilidad de recursos adicionales		El presupuesto asignado al proyecto para 2018 fue de COP 10.000 millones (USD 3 ,7 millones) fuente contrapartida nacional.
Sección 7.04	Coordinación de las actividades		

Con el fin de asegurar que el Proyecto se ejecute de conformidad con la sección 7.01, el prestatario velará porque las actividades pertinentes de sus ministerios, departamentos y órganos, así como las de cada una de las partes en el Proyecto, sean realizadas y coordinadas de conformidad con políticas y procedimientos administrativos eficaces

Cumplida

El Proyecto coordina actividades con la institucionalidad que se relaciona con el proyecto, las cuales integran el CDP:

i) MADR; ii) MHCP; iii) DNP-Dirección de Desarrollo Rural Sostenible; iv) DPS; entre otros

Sección 7.05 Adquisiciones y Contrataciones

a) La adquisición de bienes y la contratación de obras y servicios financiados con los recursos de la financiación se realizarán de conformidad con las disposiciones especificadas en las normas de adquisiciones y contratación del Prestatario, en la medida que estas sean compatibles con las directrices del FIDA para la adquisición de bienes y la contratación de obras y servicios.

Cumplida

El Proyecto han realizado la selección del personal y adquisiciones menores con observaciones a la normativa del FIDA.

Sección 7.06 Uso de Bienes y Servicios

Todos los bienes, servicios e instalaciones financiadas con los recursos de la financiación se utilizarán exclusivamente para los fines del proyecto.

Cumplida

Los equipos que se adquieren se utilizan exclusivamente para los fines del proyecto

Sección 7.07 Mantenimiento

El Prestatario se asegurará de que en todo momento, todas las instalaciones y obras civiles utilizadas en relación con el Proyecto funcionen y se mantengan debidamente y que se efectúen sin tardanza todas las reparaciones de dichas instalaciones que sean necesarias.

Cumplida

Las actividades de la UNC se desarrollan en las instalaciones del MADR, los mantenimientos de estas han sido realizadas por la Entidad.

Sección 7.08 Seguros

a) El prestatario o el Organismo Responsable del Proyecto aseguran todos los bienes y edificios utilizados en el Proyecto contra los riesgos y por las sumas que resulten compatibles con prácticas comerciales adecuadas.

Cumplida

Los equipos de cómputo que han sido adquiridos con recursos FIDA cuenta con póliza de seguros, (pólizas MADR Y CCI)

Sección 7.09 Acuerdos Subsidiarios

Sección 7.10 Cumplimiento de los Convenios

Cumplida

El proyecto tomara todas las previsiones para suscribir y dar cumplimiento con convenios que firma con instituciones privadas y públicas.

Sección 7.11 Personal esencial del Proyecto

El prestatario o el Organismo responsable del proyecto designará al Director del Proyecto y demás personal esencial del Proyecto en la forma especificada en el convenio o de otro

Cumplida parcialmente

A la fecha se encuentra vacante el cargo de Especialista en servicios financieros
Seguro: Por legislación colombiana todo contratista persona

modo aprobada por el Fondo. Todos los funcionarios esenciales del Proyecto estarán dotados de las calificaciones y experiencia especificada en el Convenio o de otra forma aprobadas por el Fondo. El prestatario pondrá todo su empeño en asegurar la continuidad de los funcionarios esenciales del Proyecto a lo largo de todo su periodo de ejecución. El prestatario o el Organismo responsable del Proyecto aseguraran al personal esencial del Proyecto contra los riesgos de enfermedad y accidente en la medida compatible con una buena práctica comercial o las prácticas habituales relativas a la administración pública nacional.

natural deberá aportar al sistema integral de seguridad social y a una administradora de riesgos laborales para recibir su remuneración.

El proyecto no cuenta con las pólizas de vida

Sección 7.12 Partes en el Proyecto

Según sea necesario para ejecutar el Proyecto de conformidad con lo dispuesto en la Sección 7.01 cada una de las partes en el Proyecto:

Cumplida

El proyecto ha tomado todas las provisiones necesarias con relación a los puntos a),b),c),d).

- a) Adoptará con prontitud todas las medidas que sean necesarias o apropiadas para mantener su personalidad jurídica y para establecer, mantener y renovar sus derechos, atributos, facultades, prerrogativas y exenciones
- b) Empleará administradores y otros funcionarios competentes y expertos
- c) Se ocupará del funcionamiento, mantenimiento y sustitución de sus instalaciones, equipo y otros bienes; y
- d) No venderá ni dará en alquiler ni de otra forma cederá ninguno de los haberes del Proyecto, salvo en el curso ordinario de las actividades o según lo convenido en el Fondo

Sección 7.13 Distribución de los Recursos del Proyecto

El prestatario y las partes del proyecto se asegurarán de que los recursos y beneficiarios del Proyecto, en la mayor parte posible, se distribuyan entre la Población objetivo, utilizando métodos desglosados en función del género.

De conformidad con lo revisado por la Unidad en el diseño de Proyecto y evaluado con la Misión de Apoyo a la Implementación del FIDA se precisó la determinación del número de población que el Proyecto atenderá durante la vigencia de su implementación.

Sección 7.14 Factores Ambientales

El proyecto tomara todas las provisiones necesarias para cumplir con las normas vigentes una vez que entre en operación Técnica.

Sección 8.01 Registros relativos a la ejecución

El prestatario se asegurará de que las partes del Proyecto

En cumplimiento

La Unidad Nacional de Coordinación del Proyecto utiliza los

mantengan registros y documentación adecuados que reflejen sus operaciones relativas a la ejecución del proyecto, hasta la fecha de terminación del Proyecto, y conservaran tales registros y documentos al menos durante los 10 años siguientes.

reglamentos específicos del MADR que permitirá operar bajo las normativas vigentes, no obstante, al cierre del proyecto la información se conservará mínimo por el periodo estipulado en el convenio.

Sección 8.02 Seguimiento de la ejecución del Proyecto

El Organismo responsable del Proyecto:

Cumplida Parcialmente

Se presenta retraso en las actividades de SYE

a) Establecerá y seguidamente mantendrá un sistema adecuado de gestión de información de conformidad con la Guía para el Seguimiento y la evaluación de Proyectos del FIDA con el que dará continuo seguimiento a la marcha del Proyecto.

b) Reunirá, durante el Período de Ejecución del Proyecto, todos los datos y demás información pertinente (incluida toda la información solicitada por el Fondo) que sea necesaria para realizar un seguimiento del progreso de la ejecución del Proyecto y el logro de sus objetivos; y

c) Conservará debidamente esa información durante el período de ejecución del Proyecto y al menos los diez (10) años siguientes, y, prontamente se solicite, la pondrá a disposición del Fondo y de sus representantes y agentes

El proyecto no ha dado cumplimiento a la implementación de un sistema de seguimiento y evaluación que se adapte a las necesidades del proyecto y el FIDA

Sección 8.03 Informes de avances y Revisiones a Mitad de Período

a) El Organismo Responsable del Proyecto suministrará al Fondo informes periódicos sobre la marcha del proyecto

b) Si así se especifica en el convenio, el Organismo Responsable del Proyecto y el Fondo realizará conjuntamente una revisión de la ejecución a más tardar a la mitad del período de la ejecución

No se ha realizado por baja ejecución

Sección 8.05 Planes y Calendarios

Las partes en el Proyecto suministraran al Fondo tan pronto como estén preparados, los planes, normas de diseño, informes, documentos contractuales, especificaciones y calendarios relativos al proyecto y todas las modificaciones importantes que se haga en ellos posteriormente.

No Aplica

Sección 8.06 Otros informes e información sobre la ejecución del Proyecto

No Aplica

ARTI IX PRESENTACIÓN DE INFORMES FINANCIEROS E INFORMACIÓN FINANCIERA

Sección 9.01 Registros Financieros.

Cumplida parcialmente

El proyecto en este momento lleva los registros de forma

El Proyecto llevara cuentas separadas y registros adecuados para reflejar de conformidad con prácticas de contabilidad apropiadas generalmente observadas, las operaciones, los recursos y los gastos relativos al Proyecto hasta la Fecha de Cierre de la Financiación.

separada en un archivo en Excel, que le permite clasificar los recursos, no obstante la contabilidad en el SIF se lleva de forma global,

El proyecto no ha dado cumplimiento a la implementación de un sistema contable que se adapte a las necesidades presupuestales, contractuales y contables del proyecto y el FIDA

Sección 9.02 Estados Financieros

El Prestatario entregará al Fondo estados financieros detallados de las operaciones, los recursos y los gastos relacionados con el proyecto, en cada ejercicio financiero, preparados de conformidad con principios y procedimientos aceptables para el Fondo y entregará dichos estados financieros al Fondo dentro de los cuatro meses siguientes al cierre de cada ejercicio financiero.

Cumplida

Los estados financieros son preparados por fuente de financiación y categoría. Para la vigencia 2017 fueron debidamente enviados al FIDA antes del 30 de abril de 2018

Sección 9.03 Auditoría de Cuentas

a) El prestatario dispondrá que en cada ejercicio financiero, las cuentas relativas al proyecto sean comprobadas con principios de auditoría aceptables para el FONDO y con las Directrices para la Auditoría de Proyectos, por Auditores Independientes aceptables para el Fondo.
b) Dentro de los 6 meses siguientes al cierre de cada ejercicio financiero se proporcionará al Fondo una copia certificada del informe de auditoría.

Cumplida

Para la vigencia 2017 el informe de Auditoría fue oportunamente enviado al FIDA el 30 de junio de 2018 y su opinión fue de razonabilidad sin salvedades.

Sección 9.04 Otros informes financieros e información financiera

El proyecto viene entregando la información solicitada por el FIDA con oportunidad,
Así mismo, la información adicional de que trata esta Cláusula será entregada cuando sea solicitada.

Colombia

Building Rural Entrepreneurial Capacities Programme: Trust and Opportunity Supervision Report

Appendix 6: Procurement

Mission Dates: 17 - 28 September 2018
Document Date: 31/10/2018
Project No. 1100001491
Report No. 4878-CO

Latin America and the Caribbean
Programme Management Department

Appendix 6 Procurement

Revisión de las Adquisiciones

Adquisiciones

Calificación: 4

Justificación de la calificación

La UNC ha mejorado la definición de los TdR y promueve la transparencia y competencia, para lo cual ha utilizado espacios de mayor divulgación de las convocatorias, (web y diarios de importante circulación). Sin embargo, aún existen deficiencias en la determinación de criterios de evaluación y algunos procesos toman mucho tiempo, lo que resta eficiencia. Los procesos se enmarcan en el PAC aprobado y están debidamente documentados. La UNC ha dado respuesta a quejas y reclamos en varios procesos sin mayor repercusión. El proyecto cuenta con el cuadro actualizado de contratos y documentos escaneados, siendo la administración de los contratos originales realizada por el Operador (CCI).

Revisión de las adquisiciones

Las adquisiciones están enmarcadas en el PAC que es preparado junto con el POA, el cual no solo incluye los procesos de adquisiciones de bienes y contratación de servicios previstos; sino que además agrega las transferencias monetarias a las organizaciones y el financiamiento a los seguros, que, en estricto, no son la compra de un bien o servicio, así que se sugiere no incluirlos. En 2018, las adquisiciones del Proyecto han sido para selección de personal, de entidad para proveer tiquetes y pasajes, contratación de servicios de auditoría, Se observan las normas del FIDA principalmente

Las adquisiciones están a cargo de la Administradora, quien, a partir del PAC aprobado y los procedimientos establecidos el MOP, inicia el proceso con la elaboración o ajuste a los TDR, los cuales son discutidos con el coordinador y/o los especialistas involucrados. En 2018, la mayoría de los TDR fueron enviados al FIDA para no objeción, según solicitud planteada por el Coordinador.

El FIDA revisó y dio las recomendaciones previamente a los **procesos de selección de personal** para la contratación de los miembros de la UNC, coordinadores territoriales, promotores rurales. Posteriormente se revisaron los documentos para contratación resultantes de los procesos competitivos y se dio la no objeción para su contratación.

En cuanto a la contratación de la **Auditoría Externa**, el proceso se realizó en el año 2017, y se validó realizar la auditoría del año 2017 con la misma Firma, quien estaba facultada para realizarla durante 3 vigencias,

El proceso de **selección de papelería y suministro de tiquetes** fueron realizados bajo procedimiento de comparación de precios. A través de la revisión de los pagos, se tuvo acceso a la documentación como cotización, factura/contrato y orden de pago, para cada pago se evidencia el recibo a conformidad o las autorizaciones respectivas. Sobre los gastos menores, algunos resultantes de legalizaciones se tienen los soportes válidos para pago, pero muchos son efectuados para la realización de CLEAR y no es posible hacerlo a través de la comparación de precios.

Se revisó el proceso de contratación (USD 76000) de la empresa que suministra los tiquetes al proyecto. Este se realizó a través del proceso competitivo bajo el método de comparación nacional de precios. Los TdR establecieron requisitos habilitantes jurídicos y una evaluación de la capacidad financiera para pasar a la siguiente fase de evaluación económica. Se recibieron tres propuestas, cumpliendo con los requisitos habilitantes dos: MAYATUR y BESTAVEL. En la fase de evaluación económica MAYATUR resultó ganadora por presentar el precio más bajo en su oferta.

La Misión revisó los procedimientos de pago de las diferentes adquisiciones realizadas por el Proyecto y algunos de los archivos digitales de los procesos cuya localización fue rápida, encontrándose que los documentos soportan las contrataciones y los pagos en cada caso. Los originales, son archivados en el Operador, quien está obligado a mantener la correspondencia, actas y todos los documentos relacionados con las adquisiciones por al menos 10 años después de la terminación del proyecto.

Medidas	Responsabilidad	Fecha limite	Estado
Ajuste de gastos inadmisibles/Auditoría 2016	MADR/UNC	30/11/18	Acordado