

**DOCUMENTO DEL BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO**

**PERU**

**AMPLIACION DE VENTANA DE DESARROLLO LOCAL (VDL)**

**(PE-T1036)**

**PLAN DE OPERACIONES**

Este documento fue preparado por el equipo de proyecto integrado por: Jennifer Wakeham, (RE3/FI3) Jefe de Equipo; Vera Vicentini (RE3/FI3), Miroslava Nevo (RE3/FI3), Rodolfo Huici (RE3/FI3), Juan Manuel Leño (COF/CPE), Rocío Gonzalez (SDS/RUR), Mónica Lugo (LEG) y Martín Fasciolo (RE3/FI3) quien ayudó en la producción del documento.

## ÍNDICE

I.	RESUMEN EJECUTIVO.....	1
II.	MARCO DE REFERENCIA Y JUSTIFICACIÓN .....	2
III.	DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA .....	5
	A.    Objetivos.....	5
	B.    Descripción .....	5
IV.	COSTO Y FINANCIAMIENTO.....	7
V.	EJECUCIÓN DEL PROGRAMA .....	8
VI.	SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN .....	8
VII.	BENEFICIOS Y RIESGOS DEL PROGRAMA.....	9
VIII.	IMPACTO AMBIENTAL Y SOCIAL.....	9
IX.	CERTIFICACIÓN .....	10

## ANEXOS

ANEXO I	Marco lógico
ANEXO II	Presupuesto estimado
ANEXO III	Plan de contrataciones

## APÉNDICES

Proyecto de Resolución.

[Términos de Referencia para la asesoría en gestión y administración de empresas.](#)

[Términos de Referencia para la creación de una red de actores sociales y estrategia de comunicación.](#)

[Términos de Referencia para la asesoría técnica a las comunidades locales con proyectos de ejecución.](#)

[Términos de Referencia para selección de instituciones y/o personas naturales para la institucionalización de VLD en la promoción de emprendimientos productivos y organización de las comunidades locales.](#)

## DATOS BÁSICOS SOCIOECONÓMICOS

Los datos básicos socioeconómicos, incluyendo información sobre deuda pública, se encuentran disponibles en la siguiente dirección:

<http://www.iadb.org/RES/index.cfm?fuseaction=externallinks.countrydata>

## **SIGLAS Y ABREVIATURAS**

CT	Cooperación Técnica
GOP	Gobierno Peruano
JSP/JPO	Fondo Especial de Japón/Programa de Reducción de la Pobreza
LPI	Licitación Pública Internacional
LPN	Licitación Pública Nacional
MTC	Ministerio de Transportes y Comunicaciones
ONG	Organización No Gubernamental
POA	Plan Operativo Anual
PCR	Programa de Caminos Rurales
PTR	Programa de Transporte Rural Descentralizado
PVD	Provías Descentralizado
SNIP	Sistema Nacional de Inversión Pública
USAID	Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional
UZ	Unidades Zonales
VDL	Ventana de Desarrollo Local

## PLAN DE OPERACIONES

### PERU –AMPLIACION DE VENTANA DE DESARROLLO LOCAL (PE-T1036)

#### I. RESUMEN EJECUTIVO

<b>Solicitante:</b>	Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC)		
<b>Beneficiarios:</b>	Población rural		
<b>Organismo ejecutor:</b>	Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), por intermedio de su agencia Provías Descentralizado (PVD)		
<b>Plan de financiamiento:</b>	BID (JSF/JPO)	US\$	1.500.000
	Local:	US\$	380.000
	Total:	US\$	1.880.000
<b>Plazos:</b>	Período de ejecución	48 meses	
	Período de desembolsos:	54 meses	
<b>Objetivos:</b>	Apoyar la implementación del componente de Ventana de Desarrollo Local del Programa de Transporte Rural Descentralizado (PTRD-PE-L1011), a través del desarrollo de actividades económico-productivas en zonas rurales hoy integradas gracias a la continuidad temporal de la accesibilidad vial provista por el Programa de Caminos Rurales (PCR). La asistencia técnica servirá para identificar oportunidades productivas y facilitar el acceso a los mercados con el fin de explotar el potencial existente y desarrollar el espíritu empresarial entre las comunidades rurales y así contribuir a aminorar la pobreza rural. Esta cooperación técnica asistirá al Gobierno Peruano en capitalizar las oportunidades y los beneficios dirigidos a las grandes mayorías ubicadas en el área de influencia de la red de caminos rehabilitados y mantenidos por el PCR y su continuación, el PTRD.		
<b>Revisión social y ambiental:</b>	El programa no presenta impactos ambientales y sociales (Reunión CESI 25-06 del 22 de junio 2006)		
<b>Coordinación con otras Instituciones de Desarrollo</b>	Siguiendo el mecanismo de etapas anteriores, las actividades de VDL serán coordinadas con la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), el Fondo Perú-Italia, el Fondo del país Vasco, Fondo Francés y de Contravalor Alemán.		
<b>Condiciones contractuales especiales:</b>	Ninguna		
<b>Excepciones a las políticas del Banco:</b>	Ninguna.		

## II. MARCO DE REFERENCIA Y JUSTIFICACIÓN

- 2.1 En las zonas rurales del Perú, en el 2004, el 73% de su población vivía en condiciones de pobreza; de ellas, siete de cada diez son pobres extremos. Sin embargo, es importante resaltar que, la distribución territorial de la población en situación de pobreza ha sufrido variación. En 2001, el 50% de la población se encontraba en el área rural, el 17% en Lima Metropolitana y el 36% en el área urbana. En 2004, la distribución de la población ha variado aumentando en el caso de Lima Metropolitana 4% y disminuyendo en las zonas urbanas 3% y 0,6% en las zonas rurales<sup>1</sup>.
- 2.2 El Banco, en 1995, con el objetivo de mejorar el acceso de la población rural pobre a los servicios básicos, a los mercados y actividades generadoras de ingresos, decide apoyar el desarrollo de un sistema sostenible e integrado de caminos en las zonas rurales del país. Así surge el Programa de Caminos Rurales<sup>2</sup> (PCR), cofinanciado con el Banco Mundial, cuyas operaciones se concentraron en las áreas rurales de los entonces doce departamentos más pobres del Perú, la mayoría de ellos ubicados en la región andina: Ancash, Apurímac, Ayacucho, Cajamarca, Cuzco, Junín, Huancavelica, Huánuco, Madre de Dios, Pasco, Puno y San Martín. Actualmente ambos Bancos vienen preparando la tercera operación de carácter nacional, siempre focalizada en las zonas rurales, denominada Programa de Transporte Rural Descentralizado (PTRD, PE-L1011).
- 2.3 **Resultados del PCR II.** Aproximadamente 15.000 km de caminos rurales han sido rehabilitados, están en buenas o aceptables condiciones y reciben mantenimiento periódico y rutinario. Adicionalmente, en un momento de fuerte crisis económica en Perú, el Programa logró restaurar el acceso de pobladores rurales a servicios sociales básicos, mejoró y diversificó la disponibilidad de servicios de transporte, desarrolló y consolidó más de 650 microempresas locales encargadas del mantenimiento rutinario en los caminos rehabilitados y fue un agente catalizador de actividades de desarrollo productivo local más allá del sector transporte.
- 2.4 **Evaluación de impacto de medio término.** El PCR ha tenido impactos positivos en diversos aspectos tales como la diversificación de medios de transporte, reducción en sus costos (tanto en tarifas de pasajeros como de carga) y mejora en las condiciones de viaje (a través de un ahorro en recorrido de viaje de aproximadamente 62% e incremento en el tráfico de vehículos ligeros); mejora del acceso de la población a servicios públicos (mayor número de alumnos matriculados en las escuelas, incremento del número de visitas y consultas médicas); generación de empleo, incremento de salarios de agricultores, diversificación del ingreso, aumento del uso de la tierra agrícola y demostró tener impacto en la migración rural. Lo más importante es que la percepción de la población sobre la rehabilitación y mantenimiento de los caminos es ampliamente favorable, pues la mayoría de los encuestados considera adecuada la condición de estos caminos y el servicio que prestan.

---

<sup>1</sup> INEI. Reporte "Condiciones de Vida en el Perú: Evolución 1997-2004." Mayo 2006

<sup>2</sup> Préstamos 901/OC-PE y 1328/OC-PE.

- 2.5 **Externalidad positiva del PCR.** Los impactos positivos del PCR son recibidos por la población, quienes al contar con caminos mejorados e internalizar la sensación de accesibilidad, cuenta con un mejor ambiente económico que le ofrece oportunidades y se interesa por llevar a cabo actividades productivas asumiendo los riesgos de desarrollar sus potencialidades; asimismo, las microempresas de mantenimiento vial, al tener continuidad en sus ingresos, ponen en marcha emprendimientos productivos con la asistencia técnica de los monitores del PCR. El Gobierno del Perú (GdP) al identificar la falta de habilidades técnicas necesarias en el ámbito rural y la vinculación de esta capacidad de innovación comunitaria e individual, y decide incorporar como parte de la segunda etapa del PCR un componente, denominado Ventana de Desarrollo Local (VDL), que brinde apoyo y acompañe a las comunidades locales en esta iniciativa.
- 2.6 VDL nace como un complemento a la inversión en vialidad rural realizada por medio de PVD para combatir la pobreza, a fin de explorar un modelo de desarrollo productivo rural, con enfoque de género, que busca asegurar que dicha inversión tenga un impacto directo sobre la calidad de vida de las comunidades beneficiadas. En ese sentido, la existencia del camino rehabilitado y mantenido se convierte en una precondition ineludible para la ejecución de VDL.
- 2.7 VDL desarrolló sus actividades en tres etapas. La primera consistió en brindar apoyo a las comunidades y autoridades locales para que a través de talleres comunitarios se identifiquen las potencialidades productivas locales y se defina el Plan de Desarrollo Distrital y su Plan de Acción Local. Una vez definidos estos planes, se seleccionan mediante una metodología participativa dos proyectos de inversión social pública y dos proyectos productivos. Ambos son desarrollados a nivel de prefactibilidad (lo que incluye plan de negocios y evaluación ambiental). Durante la segunda etapa, VDL apoya en la socialización de los proyectos y la búsqueda de financiamiento; para ello, los proyectos son expuestos en ferias locales que buscan atraer potenciales inversionistas. A su vez, se realiza una gestión personalizada de búsqueda de fondos liderada principalmente por los propios alcaldes. Finalmente, durante la tercera fase, VDL se encarga de acompañar el desarrollo de los proyectos a través de asesoramiento técnico y de gestión así como supervisando y monitoreando el avance de los mismos de forma tal que se consiga que los pobladores rurales sean capaces de gerenciar sus emprendimientos productivos de manera autónoma. La tabla 1 presenta ejemplos de proyectos desarrollados con el apoyo de VDL.

**Tabla 1: Tipo de proyectos promovidos a través de VDL**

	<b>Ejemplo 1</b>	<b>Ejemplo 2</b>	<b>Ejemplo 3</b>
Inversión Social Pública	Equipamiento de Posta Médica Distrito: Churubamba Departamento: Huánuco. Monto financiado: US \$5.000	Electrificación de la Comunidad de Caynarachi Distrito: Lamas Departamento: San Martín Monto Financiado: US \$300.000	Construcción y equipamiento de aulas escolares Distrito: Cactachi Departamento: San Martín Monto Financiado: US \$10.000
Proyectos Productivos Locales	Producción de Yacón (tubérculo oriundo de Perú) Distrito: Orocotuna Departamento: Junín Monto financiado: US \$11.000 Beneficiarios: 35 familias	Producción de plantas orgánicas, medicinales y aromáticas Distrito: Churubamba Departamento: Huanuco Monto Financiado: US \$49.000 Beneficiarios: 60 familias	Producción y comercialización de Tilapia (pescado local) Distrito: El Sauce Departamento: San Martín Monto Financiado: US \$80.000 Beneficiarios: 105 familias

- 2.8 **Resultados de VDL.** VDL ha actuado en 81 distritos ubicados en 7 departamentos<sup>3</sup>. A la fecha, VDL ha trabajado con las comunidades y autoridades locales elaborando 81 Planes de Desarrollo Distrital y Planes de Acción Local, los cuales han sido validados y priorizados conjuntamente entre las autoridades y la población local. Como resultado se han elaborado 550 perfiles de proyectos y 167 proyectos a nivel de prefactibilidad y ejecutado 149 de ellos, lo que representa un apalancamiento de US\$10 millones. Cabe señalar que de los proyectos ejecutados, 101 son públicos (US\$7,1 millones) y 48 son proyectos productivos de iniciativas privadas (US\$2,9 millones) y benefician a 12.000 familias.
- 2.9 **Estrategia del Banco.** Esta cooperación técnica es consistente con la Estrategia del Banco para Perú durante el periodo 2002-2006, promoviendo el desarrollo social y mejorando la eficiencia del gasto social a través de sus actividades que buscan aliviar la pobreza y reducir la vulnerabilidad a la cual están expuestos los pobres de las zonas rurales. VDL no es un modelo asistencialista; por el contrario, es un modelo innovador orientado a generar capacidades empresariales y técnicas entre las comunidades locales, dotándolas de las herramientas necesarias para que sean capaces de realizar actividades productivas, socialmente relevantes y comercialmente viables de manera autónoma. Adicionalmente, VDL promueve la competitividad y la productividad a través de la identificación de proyectos productivos los cuales se tornan factibles dada la existencia de caminos en buen estado de conservación, que permiten conectar al productor rural con los mercados. Finalmente, cabe resaltar que VDL contribuye a la política de descentralización del país, ya que el programa por si mismo ha sido concebido como tal, transfiriendo poder de decisión a las autoridades y comunidades locales en la toma de sus propias decisiones. Bajo este modelo, las comunidades locales participan directamente en la planeación y ejecución de las iniciativas, identificando e involucrando a los beneficiarios finales de los proyectos y aumentando su probabilidad de éxito en el área rural.
- 2.10 **Estrategia del Programa.** En las etapas anteriores, VDL avanzó en su accionar con los actores locales: autoridades y comunidades; y se presentaron mayores dificultades en el apalancamiento de fondos para las iniciativas productivas privadas. Con base en la evaluación de las etapas anteriores del Programa<sup>4</sup>, surge la necesidad de complementar el modelo de VDL promoviendo la participación activa de mas actores, tanto de la sociedad civil como del sector privado, en el proceso de desarrollo generando sinergias y relaciones de cooperación, para que el modelo pueda ser expandido en la escala prevista por el PTRD. Si bien VDL se basa en el desarrollo territorial, cuya base es el municipio distrital rural, durante esta etapa buscará que algunos de sus productos funjan como bienes públicos, disponibles para cualquier usuario que desee acceder a ellos. VDL postula un quiebre con respecto al modelo asistencialista en tanto que provee a la población con los instrumentos necesarios para que ella sea capaz de generar emprendimientos productivos. Esto es consistente con las lecciones aprendidas que destacan la necesidad de una mayor difusión del Programa a otros actores, la necesidad de reforzar la capacidad de la comunidades locales tanto en el ámbito técnico como administrativo. VDL no financia estos proyectos productivos, pero si asiste y promueve la búsqueda de este financiamiento (§2.7, Tabla 1).

---

<sup>3</sup> San Martín, Huánuco, Junín, Amazonas, Apurímac, Ancash, y Huancavelica.

<sup>4</sup> Evaluación del Programa de Ventana de Desarrollo Local, Perú, Caminos Rurales PE-0140, preparado por Melanie Glass y Jennifer Wakeham (abril de 2005).

- 2.11 **Coordinación con otras instituciones de desarrollo.** Además de la cofinanciación con el Banco Mundial, durante el desarrollo de VDL esta previsto que las actividades del Programa sean coordinadas con la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) y los fondos Perú-Italia, del país Vasco, Francés y de Contravalor Alemán. Adicionalmente, cabe señalar que si bien VDL estará enfocada en comunidades rurales extremadamente pobres ubicadas mayoritariamente en la sierra peruana, y sus proyectos son de menor escala, sus actividades serán coordinadas con el Programa Servicios de Apoyo a los Mercados Rurales (1586/OC-PE) que financia asistencia técnica a grupos organizados de productores rurales en seis corredores económicos de la zona costera del Perú.

### **III. DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA**

#### **A. Objetivos**

- 3.1 Esta cooperación técnica apoya la implementación del componente de Ventana de Desarrollo Local del Programa de Transporte Rural Descentralizado (PTRD-PE-L1011), a través del desarrollo de actividades económico-productivas en zonas rurales hoy integradas gracias a la continuidad temporal de la accesibilidad vial provista por el Programa de Caminos Rurales (PCR). La asistencia técnica servirá para identificar oportunidades productivas y facilitar el acceso a los mercados con el fin de explotar el potencial existente y desarrollar el espíritu empresarial entre las comunidades rurales y así contribuir a aminorar la pobreza rural. Esta cooperación técnica asistirá al Gobierno Peruano en capitalizar las oportunidades y los beneficios dirigidos a las grandes mayorías ubicadas en el área de influencia de la red de caminos rehabilitados y mantenidos por el PCR y su continuación, el PTRD.

#### **B. Descripción**

- 3.2 El proyecto consistirá principalmente en: (i) crear una red de actores sociales ampliando el número de aliados estratégicos y reduciendo los costos de transacción; (ii) brindar apoyo en la organización de las comunidades locales y en la identificación y promoción de actividades productivas privadas; y (iii) capacitar a las comunidades rurales en aspectos financieros, técnicos y de gestión de empresas.
- 3.3 Para expandir sus actividades, VDL contratará los servicios de organizaciones vinculadas al desarrollo local para profundizar la organización de talleres participativos donde la comunidad identifica un Plan de Desarrollo Productivo Local y su correspondiente Plan de Acción. Además, esta CT incluirá la realización de un piloto para elaborar Planes de Desarrollo Provincial, donde el ámbito geográfico es la provincia, con el fin de aprovechar las economías de escala que surgen de la identificación de proyectos que abarcan más de un distrito. VDL prevé trabajar con 150 comunidades ubicadas principalmente dentro de los 12 departamentos en donde actuó el PCR; pero también buscará expandir sus actividades a nivel nacional siguiendo el Programa de Transporte Rural Descentralizado (PTRD, PE-L1011).

**1. Componente I. Creación de una red de actores sociales ampliando el número de aliados estratégicos y reducir costos de transacción (US\$143.400)**

- 3.4 Este componente financiará consultorías para: (i) desarrollar una estrategia de comunicación que facilite el vínculo y la comunicación e información entre los pobladores rurales y las diferentes organizaciones proveedoras de servicios comerciales y financieros y tecnologías productivas que facilite el acceso y reduzca los costos de transacción para el pequeño emprendedor rural; y (ii) identificar potenciales aliados estratégicos y buscar involucrarlos conformando una red de actores sociales que apunten su expansión; estos aliados incluyen ONG, instituciones de microcrédito, universidades, centros de asistencia técnica, agencias internacionales, mercados de consumo, entre otros, que brindarán conocimientos técnicos e institucionales y apoyo al desarrollo de los emprendimientos productivos.
- 3.5 Como parte de este componente, se prevé la contratación de un coordinador estratégico, quien se encargará de identificar a las instituciones públicas y privadas con objetivos comunes a VDL, con vistas a ampliar su sustento institucional y financiero, hoy radicado exclusivamente en el MTC. Asimismo, este coordinador se encargará de que los procesos de institucionalización de VDL a nivel de comunidades locales (componente II) se incorporen en esta nueva estructura.

**2. Componente II. Brindar apoyo en la organización de las comunidades locales y en la identificación y promoción de actividades productivas privadas (US\$1.370.000)**

- 3.6 Este componente financiará: (i) talleres para el diseño de 150 Planes de Desarrollo Productivo Local (PDPL), a ser elaborados con las comunidades, autoridades locales y otros actores sociales relevantes; los PDPL pondrán énfasis en la identificación de actividades productivas de carácter privado, principalmente actividades productivas a pequeña y microescala; (ii) actividades de capacitación y asesoramiento a las comunidades y gobiernos locales para que la elaboración participativa de los PDPL sea llevada a cabo de manera organizada y sistematizada por las comunidades de manera autónoma para su actualización futura. Asimismo, se brindará apoyo para que estos planes estén debidamente integrados a los Planes de Desarrollo Local, responsabilidad de las autoridades públicas; (iii) la definición y puesta en marcha del Plan de Desarrollo Local y, si este Plan existiese, asegurar la correcta ejecución del mismo. Este asesoramiento buscará integrar a los actores claves presentes en el territorio, tanto públicos como privados, gubernamentales o no gubernamentales, con el objetivo de impulsar un proceso de consultas de abajo hacia arriba; (iv) el fortalecimiento de la institución comunitaria, para que sea ésta quien (a) desarrolle capacidades técnicas tales que pueda brindar asesoría técnica, o (b) facilite el acceso a estas capacidades técnicas, en la preparación y puesta en marcha de proyectos productivos que respondan a las líneas estratégicas del Plan de Desarrollo; (v) asistencia técnica a la institución comunitaria para la elaboración de los mecanismos y contactos institucionales que faciliten el acceso al crédito de los proyectos así identificados; y (vi) actividades que faciliten una mayor articulación entre los distintos programas y actividades gubernamentales y no gubernamentales de la zona para aumentar la eficiencia y sinergia de las actuaciones.

### 3. Componente III. Capacitación de las comunidades rurales en aspectos financieros, técnicos y de gestión de empresas (US\$243.000)

- 3.7 Este componente financiará: (i) asistencia técnica, en gestión y administración de empresas a nivel de comunidades rurales, mediante la contratación de los servicios de instituciones de desarrollo, ONGs, universidades; (ii) asistencia técnica que permitan que los pobladores rurales mejoren sus técnicas de producción; y (iii) talleres que permitan acercar a los productores rurales a las entidades de microfinanciamiento. Las instituciones encargadas de dar este asesoramiento serán parte de los aliados estratégicos identificados en el componente 1 y serán contratados bajo un modelo de fondos concursables, y en la medida de lo posible a solicitud de la comunidad.

## IV. COSTO Y FINANCIAMIENTO

- 4.1 El costo total de la operación asciende a US\$1.880.000. La contribución del Banco es de US\$1.500.000 proveniente del *Fondo Especial de Japón/Programa de Reducción de la Pobreza (JSF/JPO)*; el aporte local ascendería a US\$380.000. El detalle del presupuesto se presenta en el anexo 2. Se establecerá un fondo rotatorio del 10% del financiamiento. Este monto se considera necesario dado el número importante de múltiples consultorías que se prevén realizar durante los cuatro años de ejecución del programa.

**Tabla de Costos –Ampliación Ventana de Desarrollo Local (US\$ Dólares)**

Componentes	Costo Unitario	Fondos JPO	Contraparte Local	Total
<b>Componente 1</b>		<b>115.000</b>	<b>28.300</b>	<b>143.300</b>
Ampliar participación de aliados estratégicos	57.600	57.600		57.600
Estrategia de Comunicación e implementación	27.200	3.400	23.800	27.200
Coordinador Estratégico	58.500	54.000	4.500	58.500
<b>Componente 2</b>		<b>1.135.000</b>	<b>235.000</b>	<b>1.370.000</b>
Planes de Desarrollo Local (incluyendo Piloto Provincial)	1.500	155.000	32.500	187.500
Institucionalización VDL	1.000	120.000	5.000	125.000
Perfiles productivos a nivel de prefectibilidad	2.500	760.000	177.500	937.500
Talleres de identificación de actividades productivas privadas	1.000	100.000	20.000	120.000
<b>Componente 3</b>		<b>200.000</b>	<b>43.000</b>	<b>243.000</b>
Asistencia técnica	450	100.000	35.000	135.000
Capacitación en gestión de empresas	450	50.000	4.000	54.000
Capacitación sobre posibilidades de financiamiento	450	50.000	4.000	54.000
<b>Componente 4:</b>		<b>50.000</b>		<b>50.000</b>
Seguimiento y monitoreo	50.000		50.000	50.000
Otros costos	23.700		23.700	23.700
Auditoria y evaluación	50.000		50.000	50.000
<b>TOTAL</b>		<b>1.500.000</b>	<b>380.000</b>	<b>1.880.000</b>

## V. EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

- 5.1 La agencia ejecutora de la cooperación técnica será el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), por medio de su agencia PROVIAS DESCENTRALIZADO (PVD). Para lograr una mejor ejecución, PVD ha designado personal especializado para llevar a cabo esta CT. Asimismo, PVD estará encargado de supervisar y monitorear su desarrollo.
- 5.2 Es importante señalar que, además de la oficina central de PVD, el Programa cuenta con oficinas descentralizadas denominadas Unidades Zonales (UZ), ubicadas cada una en las zonas ya intervenidas por el PCR II (excepto en el caso de Huánuco y Pasco que comparten la misma unidad zonal). Estas unidades cuentan con un jefe zonal y tienen una división técnica y social, siendo esta última la que brindará apoyo a la ejecución del Proyecto.
- 5.3 La adquisición de bienes y servicios y la selección y contratación de servicios de consultoría, se realizarán de conformidad con las Políticas del Banco GN-2349-7 y GN-2350-7.
- 5.4 **Registros contables y financieros.** El mantenimiento de los registros contables y financieros del Proyecto será responsabilidad de PVD, quien tendrá la responsabilidad última por los procesos de contratación y el archivo de la documentación de las transacciones efectuadas.

## VI. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

- 6.1 **Seguimiento.** Siguiendo la práctica de los PCR1 y PCR2 y del PTRD, durante los 30 días de finalizado cada trimestre calendario, PVD presentará informes de progreso y seguimiento del PTRD. Igual práctica se seguirá para VDL pudiendo estos informes estar integrados a los correspondientes del PTRD . Los principales indicadores de dichos informes referentes a VDL son los establecidos en su Marco Lógico de VDL. Los informes describirán como mínimo lo siguiente: (i) progreso obtenido en relación con los indicadores de ejecución (con énfasis en el logro de los indicadores a nivel del objetivo de desarrollo); (ii) programa de actividades y plan de acción detallados para los dos trimestres siguientes; y (iii) temas que puedan comprometer el desarrollo del Proyecto.
- 6.2 Provías Descentralizado presentará, a más tardar el 30 de noviembre de cada año, el Plan Operativo Anual (POA) para el año siguiente, incluyendo actividades a ser financiadas y presupuesto estimado específicamente para esta CT.
- 6.3 El seguimiento al Proyecto se hará conjuntamente como parte del PTRD y seguirá el mecanismo definido en el PTRD con misiones anuales de supervisión y evaluación. Las misiones presentarán una oportunidad para examinar (i) el avance de las actividades; (ii) eficiencia del vínculo entre PVD y la red de actores sociales del Programa así como su interrelación con las comunidades; (iii) justificación de la inversión realizada; (iv) presupuesto para el ejercicio siguiente; y (v) contratación de firmas consultoras.

- 6.4 **Evaluación.** La evaluación del Proyecto se hará conjuntamente como parte del PTRD mediante la revisión del Programa y sus planes anuales, realizados por PVD sobre una base continua.
- 6.5 **Evaluación de medio término.** Cuando se hayan comprometido el 50% de los recursos de la CT, el Banco examinará: (i) la efectividad de la relación entre la red de actores sociales y su interrelación con los empresarios locales; (ii) el manejo de información en beneficio de los pobladores locales; (iii) los procesos y resultados de los procesos de licitación; (iv) lecciones aprendidas; (v) la revisión de indicadores de marco lógico, entre otros.
- 6.6 Asimismo, PVD recopilará, almacenará y mantendrá consigo toda la información, indicadores y parámetros, incluyendo los planes anuales, la revisión de medio términos y la evaluación final, necesarios para preparar el Informe de Terminación de Proyecto, según el modelo de los fondos japoneses.

## VII. BENEFICIOS Y RIESGOS DEL PROGRAMA

- 7.1 **Beneficios.** El Proyecto beneficiará a los pobladores rurales dentro del área de influencia de los caminos intervenidos por el PCR, puesto que les brindará las herramientas necesarias para que éstos puedan desarrollar actividades productivas de manera sostenible. Estas herramientas, consisten tanto de asistencia técnica como de gestión de empresas, así como facilitar la información necesaria para que ellos puedan acceder a inversionistas, donantes internacionales, mercados financieros y llevar a cabo sus emprendimientos productivos.
- 7.2 **Riesgos.** La ampliación de VDL a más departamentos implica actuar con un mayor número de comunidades involucradas, diversidad de socios estratégicos que requieren de una mayor coordinación y una mayor responsabilidad de ejecución para PVD. Para enfrentar este riesgo PVD está fortaleciendo al personal de la gerencia encargada de la ejecución de este componente así como identificando los posibles escenarios negativos que pueden surgir durante la ejecución del Proyecto para tener soluciones pensadas en caso de ocurrencia del escenario. Adicionalmente, el Banco mantendrá el sistema de supervisión y evaluación aplicado en el PCR II con reportes trimestrales y misiones conjuntas de revisión semestralmente entre el BID, Banco Mundial y el GdP.
- 7.3 **Riesgo político.** El PCR ha continuado actuando exitosamente a través de tres diferentes administraciones gubernamentales, principalmente porque ha demostrado tener impactos positivos en la provisión de infraestructura y su continuidad, a la vez que tuvo impacto en la reducción de la pobreza en las comunidades rurales. En conversaciones sostenidas con las nuevas autoridades políticas se ha confirmado la prioridad que este Proyecto tiene para su Gobierno, y por ende el compromiso de continuar con el mismo.

## VIII. IMPACTO AMBIENTAL Y SOCIAL

- 8.1 La evaluación de los proyectos desarrollados bajo la fase anterior de VDL ha demostrado que estos proyectos son de pequeña escala y no causan impactos negativos sobre el medio ambiente. Asimismo, cabe señalar que los estudios de prefactibilidad de los proyectos

productivos comunitarios incluyen una evaluación de impacto ambiental que asegura que el Proyecto es ambientalmente sostenible y que utiliza técnicas culturalmente apropiadas y sostenibles.

- 8.2 Siguiendo la práctica de la etapa anterior, en esta etapa VDL no brindará apoyo técnico para desarrollar actividades que: (i) causen impactos negativos en el ambiente biofísico, (ii) afecten áreas naturales protegidas, y (iii) promuevan la exclusión social de grupos vulnerables incluyendo pueblos indígenas y mujeres. Estos criterios de elegibilidad serán incluidos en el Manual de Operaciones del PTRD.

## **IX. CERTIFICACIÓN**

- 9.1 El Jefe del Fondo Especial del Japón certifica que hay recursos suficientes en el Fondo Especial del Japón/Programa de Reducción de la pobreza (JSF/JPO), equivalentes a US\$1.500.000 disponibles para financiar las actividades descriptas y presupuestadas en el Plan de Operaciones para la CT (PE-T1036).

\_\_\_\_\_(original firmado)\_\_\_\_\_

Goro Mutsuura, RE2/FSS

Japan Special Fund

**VENTANA DE DESARROLLO LOCAL (PE-T1036)**  
**Marco Lógico**

Resumen Narrativo	Indicadores	Medios de Verificación	Supuestos
<b>Fin:</b> Promover el potencial productivo local existente y desarrollar el espíritu empresarial entre las comunidades rurales.			
<b>Objetivo:</b> Apoyar el desarrollo de actividades económico-productivas, generadas gracias a la continuidad temporal de la accesibilidad vial provista por el Programa de Caminos Rurales (PCR), específicamente en términos de asistencia técnica y acceso a los mercados.	<p><u>I. Indicadores de resultados al finalizar el Programa:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Se han identificado 200 proyectos productivos técnica y financieramente viables.</li> <li>-20 microempresas rurales han obtenido financiamiento para ejecutar sus proyectos.</li> <li>-La red de actores sociales está conformada.</li> </ul>	Reportes trimestrales PVD.	<p>Agencias de cooperación internacional continúan con voluntad de intervenir en el Perú.</p> <p>El ambiente económico, político y social es estable.</p>
Componentes	Indicadores	Medios de Verificación	
1. Creación de red con participación de aliados estratégicos y reducción de costos de transacción.	<p>A los dos años de iniciado el programa: 30 actores sociales potenciales están identificados.</p> <p>A los tres años de iniciado el Programa: Red de actores sociales está conformada con un mínimo de 5 actores vinculados con asistencia técnica, 5 actores que brindan financiamiento a microempresas rurales, 5 actores que brindan capacitación en temas de gestión y administración de empresas, y 3</p>	<p>Reportes trimestrales PVD.</p> <p>Reportes trimestrales PVD.</p>	PVD funciona y ejerce sus actividades con normalidad.

	actores que brindan capacitación sobre posibilidades de acceso al financiamiento.		
2. Organización de las comunidades locales y apoyo en la identificación de emprendimientos productivos.	<p>A los dos años de iniciado el programa se cuenta con 50 talleres realizados para promover actividades productivas.</p> <p>Al finalizar el programa se cuenta con:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Un Plan de Desarrollo Provincial validado por las comunidades.</li> <li>-100 talleres realizados para promover actividades productivas.</li> </ul>	<p>Reportes trimestrales PVD.</p> <p>Plan de Desarrollo Provincial Validado.</p> <p>Reportes trimestrales PVD.</p>	PVD funciona y ejerce sus actividades con normalidad.
3. Mejor accesibilidad de las comunidades rurales hacia los mercados comerciales y financieros.	<p>Al segundo año de iniciado el programa se han realizado:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-10 cursos sobre posibilidades e información para acceder al mercado de microcrédito.</li> </ul> <p>Al tercer año de iniciado el Programa, se han realizado:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-125 talleres de capacitación técnica.50 talleres sobre administración y gestión de negocios.</li> </ul> <p>Al finalizar el programa se han realizado:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-200 talleres de capacitación.</li> <li>-100 cursos dictados sobre administración y gestión de negocios.</li> <li>-100 cursos de capacitación sobre posibilidades e información para acceder al mercado de microcrédito.</li> </ul>	<p>Reportes trimestrales PVD.</p> <p>Reportes trimestrales PVD.</p> <p>Reportes trimestrales PVD.</p>	PVD funciona y ejerce sus actividades con normalidad.

**Ampliación de Ventana de Desarrollo Local (PE-T1036)**  
**Presupuesto Detallado**

		<b>Honorarios por día (US\$)</b>	<b>No. Días</b>	<b>Otros costos (US\$)</b>	<b>Costo Unitario (US\$)</b>	<b>Unidades</b>	<b>Costo Total (US \$)</b>
<b>Componente #1</b>							<b>143,300</b>
<b>Creación de red con participación de aliados estratégicos (consultor)</b>		120	480		57,600	1	<b>57,600</b>
<b>Diseño de la estrategia de comunicación (consultor)</b>		100	72		7,200	1	<b>7,200</b>
<b>Implementación de la estrategia de comunicación</b>					20,000		<b>20,000</b>
<b>Coordinador estratégico</b>		90	650		58,500	1	<b>58,500</b>
<b>Componente #2</b>							<b>1,370,000</b>
<b>Planes de Desarrollo Local (incluye Piloto Provincial<sup>1</sup>)</b>					<b>1,500</b>	<b>125</b>	<b>187,500</b>
	Sociólogo	125	4		500		
	Economista	125	4		500		
	Otros costos <sup>2</sup>				500		
<b>Institucionalización VDL</b>					<b>1,000</b>	<b>125</b>	<b>125,000</b>
	Facilitador	125	3		375		
	Sociólogo	125	3		375		
	Otros costos <sup>2</sup>				250		
<b>Perfiles productivos a nivel de prefactibilidad</b>					<b>2,500</b>	<b>375</b>	<b>937,500</b>
	Contador	150	3		450		
	Técnico según tipo de proyecto	150	5		750		
	Economista	150	4		600		
	Otros costos <sup>2</sup>				700		
<b>Talleres para promover actividades productivas</b>					<b>1,000</b>	<b>120</b>	<b>120,000</b>
	Experto en identificación y promoción de negocios	125	4		500		
	Otros costos <sup>2</sup>				500		
<b>Componente #3</b>							<b>243,000</b>
<b>Asistencia Técnica</b>					<b>450</b>	<b>300</b>	<b>135,000</b>
	Experto Técnico (agricultura, pesca)	125	2		250		
	Otros costos <sup>2</sup>				200		

<b>Capacidad en gestión de negocios</b>					<b>450</b>	<b>120</b>	<b>54,000</b>
	Experto en gestión de empresas y contabilidad	125	2		250		
	Otros costos <sup>2</sup>				200		
<b>Capacitación en finanzas</b>					<b>450</b>	<b>120</b>	<b>54,000</b>
	Experto en finanzas y gestión de empresas	125	2		250		
	Otros costos <sup>2</sup>				200		
<b>Componente #4</b>							<b>50,000</b>
<b>Seguimiento y monitoreo</b>		60	500	20,000	50,000	1	<b>50,000</b>
<b>Otros costos</b>					23,700	-	<b>23,700</b>
<b>Auditoria y evaluación</b>					50,000		<b>50,000</b>
<b>Total</b>							<b>1,880,000</b>

(1) El costo de 10 Planes de Desarrollo Local equivalen a un Plan Provincial

(2) Se refiere a los gastos relacionados con la organización de los talleres, logística y materiales.

PERU

AMPLIACION DE VENTANA DE DESARROLLO LOCAL

(PE-T1036)

Plan de Contrataciones

<b>Beneficiario:</b> Provias Descentralizado	<b>Programa:</b> PE-T1036
<b>Ejecutor:</b> Ministerio de Transporte y Comunicaciones - Provias Descentralizado (PVD)	<b>Fecha de publicación del Aviso General de Adquisiciones:</b> Enero 2007
<b>Fecha de Aprobación del Plan de Contrataciones:</b> Diciembre 2006	<b>Período que cubre el plan:</b> Enero 2007 – Junio 2008

**1 General**

- 1.1 Las adquisiciones del Programa se realizarán de conformidad con las *Políticas para la Selección y Contratación de Consultores Financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo* (GN-2350-7), publicada en julio de 2006, así como los términos y condiciones estipulados en el Convenio de Donación entre el Banco y el Beneficiario. Este documento establece los diversos métodos de selección de consultores, los costos estimados, las revisiones previas requeridas, así como los acuerdos alcanzados con el Ejecutor en el plan de adquisiciones. El Plan de adquisiciones inicial cubre los primeros 18 meses de ejecución de la cooperación técnica (CT) y será actualizado al menos una vez al año o antes si fuera necesario para reflejar sus necesidades de implementación. El Plan de Adquisiciones presentado por el Ejecutor será aprobado por el equipo de proyecto antes de la etapa de negociación.
- 1.2 **Adquisición de Bienes.** No se prevén las adquisiciones de bienes.
- 1.3 **Selección de consultores.** Los servicios de consultoría serán requeridos para realizar estudios jurídicos, institucionales, financieros, técnicos, sociales y ambientales, y actividades de capacitación y entrenamiento. Para la selección de firmas consultoras se utilizará el método apropiado para evaluar las ofertas de entre los métodos indicados a continuación: selección basada en calidad (SBC), selección basada en calidad y costo (SBCC), selección basada en el menor costo (SBMC) y selección cuando el presupuesto es fijo (SBPF). La selección de consultores individuales se realizará teniendo en cuenta sus calificaciones para realizar el trabajo requerido. La contratación y selección de servicios de consultoría cuyo costo estimado sea igual o mayor a US\$200.000 será anunciado internacionalmente y las listas cortas de consultores para trabajos cuyo costo estimado esté por debajo de US\$350.000 podrán estar compuestas enteramente de consultores nacionales.
- 1.4 **Revisión previa de procesos de adquisiciones.** Los contratos estarán sujetos a la revisión ex ante, de acuerdo a lo establecido en el Apéndice 1 de los mencionados documentos del Banco. Sin embargo, para las consultorías y los consultores individuales cuyo costo se estime inferior a US\$100.000 y US\$50.000, respectivamente, y si los resultados del examen previo hubieran sido satisfactorios y el Banco hubiera dado su no

objeción a los sistemas de control y archivo, podrán revisarse de manera ex post y por muestreo la documentación soporte. El nivel previsto de examen previo se justifica en: (i) la experiencia acumulada por PROVIAS DESCENTRALIZADO (PVD) en adquisiciones; (ii) el sistema de información y seguimiento que permite comparar los costos de proyectos semejantes; y (iii) el Banco, que efectuará revisiones periódicas y exámenes aleatorios, visitas al terreno y examinará la documentación relativa a adquisiciones.

## 2 Capacidad de la Agencia Ejecutora para implementar el proyecto

- 2.1 Los procesos de adquisiciones serán realizados por PVD quien ha venido contratando todos los estudios, supervisión y obras de los programas anteriores Caminos Rurales 1 y 2 (desde 1995) de conformidad con las normas del Banco demostrando tener una basta experiencia en este tema.
- 2.2 Para la implementación de la TC, PVD cuenta con un equipo de profesionales con experiencia en adquisiciones, que actualmente está a cargo de las adquisiciones del CR2 en ejecución.

## 3 Supervisión

- 3.1 Además de las revisiones previas que realizará el Banco, que se estiman en un 50% de los montos a contratar en los primeros 15 meses, de conformidad con el cuadro siguiente, se realizará al menos una misión de supervisión del Banco para llevar a cabo la revisión ex post de una muestra de contratos.

## 4 Servicios de Consultoría

- 4.1 A continuación se presentan los Métodos de Adquisiciones y el límite de Revisiones Previas:

CATEGORIA DEL GASTO	METODO DE CONTRATACION	VALOR	REVISION PREVIA
Consultoría de firmas	SBCC	Contrato => US\$ 100.000	Todos los contratos = > 200.000 (TdR; LC; informe de evaluación técnica; y borrador de contrato)
	SBCC, SBPF, SBMC, SBC, Contratación Directa	Contrato < US\$ 100.000	Revisión TdR (excepto TdR no incluidos en el Manual de Operaciones). Contratos adjudicados de forma directa. Revisión ex-post; muestra de contratos
Consultoría Individual	CI	Contratos = > US\$ 50.000	Contratos = > 50.000 (TdR, informe de evaluación; CVs; borrador de Contrato)
	CI	Contratos < US\$ 50.000	Revisión TdR (excepto supervisión de obras y estudios de ingeniería); . Revisión ex-post: muestra de contratos
	Contratación Directa (CD)	Cualquier valor	Todos los contratos (TdR y borrador final de contrato)*

\*Cuando los TdR no están incluidos en el Manual de Operaciones del Programa de Transporte Rural Descentralizado (PE-L1011)  
SBCC Selección Basada en Calidad y Costo; SBPF Selección cuando el presupuesto es fijo; SBMC Selección basada en menor costo;  
SBC Selección Basada en calidad

4.2 No habrá precalificación de Oferentes.

**5 Plan de Adquisiciones.** A continuación se presenta el plan de adquisiciones de servicios de consultoría para los próximos 18 meses, con indicación de cuales procesos requieren revisión previa del Banco.

#### 5.1 Plan de Adquisiciones de Consultorías

<b>CONTRATO Descripción</b>	<b>Costo Estimado Unitario (US\$)</b>	<b>Costo Estimado Total (US\$)</b>	<b>Método de Selección</b>	<b>Revisión Previa</b>	<b>Fecha Apertura Propuestas</b>
Creación de una red de actores sociales y estrategia de comunicación	84,800	84,800	CI	Sí	
Institucionalización de e identificación de emprendimientos productivos (50 localidades)	6,000	300,000	CD	No*	
Desarrollo de Planes Provinciales	15,000	15,000	CD	No*	
Asesoría técnica para localidades (80 capacitaciones)	450	36,000	CD	No*	
Asesoría de gestión y administración de empresas y opciones de financiamiento (50 capacitaciones)	450	22,500	CD	No*	
<b>TOTAL</b>		<b>458,300</b>			

\*Los TdR están incluidos en el Manual de Operaciones del Programa de Transporte Rural Descentralizado (PE-L1011)

DOCUMENTO DEL BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO

PROYECTO DE RESOLUCIÓN DE-\_\_\_\_/06

Perú. Cooperación Técnica No Reembolsable ATN/JO-\_\_\_\_-PE  
Ampliación de Ventana de Desarrollo Local

El Directorio Ejecutivo

RESUELVE:

1. Autorizar al Presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, o al representante que él designe, para que en nombre y representación del Banco, en su calidad de Administrador del Fondo Especial del Japón, Programa de Reducción de la Pobreza, proceda a formalizar los acuerdos que sean necesarios con la República del Perú, y a adoptar las medidas pertinentes para la ejecución del plan de operaciones a que se refiere el documento AT-\_\_\_\_ sobre una cooperación técnica no reembolsable para apoyar la ampliación del programa de ventana de desarrollo local.
2. Destinar, para los fines de esta resolución, hasta la suma de US\$1.500.000, con cargo a los recursos del Fondo Especial del Japón, Programa de Reducción de la Pobreza.
3. Establecer que la suma anterior sea otorgada con carácter no reembolsable.

LEGIII/PE-804506-06  
PE-T1036