

# Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo Perú

## PLAN DE INICIACION DEL PROYECTO

### PREVENCIÓN DE CONFLICTOS RELATIVOS A RECURSOS NATURALES: HACIA UNA GOBERNABILIDAD PARA EL DESARROLLO PREVENTIVO

La ocurrencia de conflictos recurrentes derivados del uso de recursos naturales particularmente en el sector de industrias extractivas, genera una amenaza directa a la gobernabilidad e institucionalidad del país, generando inestabilidad y un retroceso importante en su desarrollo.

El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) cuenta con experiencia e instrumentos en materia de prevención y solución de conflictos que han sido desarrollados a nivel de América Latina y del país, con un conjunto de asociaciones, actores nacionales y locales. Además se cuenta con el soporte técnico provisto por la Oficina para la Prevención y Recuperación de Crisis (BCPR) para la asistencia en la identificación de experiencias, consultores, análisis políticos en contextos de conflicto, experiencias probadas de mediación y diálogo democrático y aplicación de buenas prácticas relevantes para la implementación de un proyecto en el caso peruano.

En este contexto, el PNUD viene coordinando una propuesta de proyecto para la gestión de conflictos en materia de recursos naturales a ser financiada por la Agencia Canadiense para el Desarrollo Internacional (ACDI) y el PNUD. Para llevar a cabo este proyecto se ha considerado como socios estratégicos a entidades del gobierno como de la sociedad civil, los cuales constituyen actores relevantes claves para la prevención de conflictos en el país.

Mediante este Plan de Iniciación se brindará asistencia técnica a las instituciones nacionales relevantes a la gestión de conflictos, a través de un Asesor en Gobernabilidad, para facilitar el inicio de las actividades integrando los esfuerzos nacionales.

<b>Título del proyecto:</b>	Plan de Iniciación del Proyecto Prevención de conflictos relativos a recursos naturales: Hacia una gobernabilidad para el desarrollo preventivo
<b>Resultado UNDAF</b>	3.2 Fortalecimiento de Mecanismos de participación, concertación y diálogo de entidades estatales y no estatales.
<b>Resultado del Programa de País:</b>	Resultado 52: Establecimiento de capacidades para la prevención y manejo de conflictos a nivel gobierno nacional y regional a través de la aplicación de mecanismos para la identificación y manejo de conflictos y fortalecimiento del diálogo democrático
<b>Producto(s) esperado(s):</b>	Contar con un asesor en Gobernabilidad, un Documento de proyecto consensuado acordado con el gobierno y ACDI y la realización de talleres con los diferentes actores identificados
<b>Asociado en la Implementación</b>	Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)- Perú
<b>Otras Instituciones Responsables</b>	

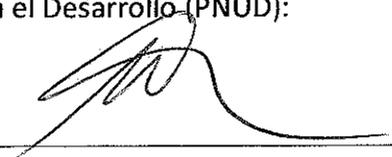
Período Programa País:	2006-2010
Key Result Area (Plan estratégico PNUD 2008-11):	3.1 Mejorar las Capacidades en el Manejo de Riesgos de Conflictos y Desastres
Atlas Award ID:	xxxxx 61249
Fecha de inicio:	Febrero 2011
Fecha de término:	Diciembre 2011
Fecha PAC	23 Diciembre 2010
Modalidad de ejecución:	DIM

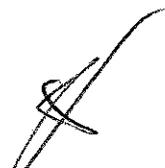
Total Presupuesto requerido USD 270,000.00	
Recursos asignados:	
PNUD/BCPR	US\$ 150,000.00
PNUD Perú (11888)	US\$ 120,000.00

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD):

**Rebeca Arias**  
REPRESENTANTE RESIDENTE

08 FEB. 2011





## I. Análisis de la situación:

En la actualidad las cifras que reportan tanto el gobierno peruano a través de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) como la Defensoría del Pueblo (DP), coinciden en un incremento acelerado del número de conflictos en los últimos años en el país: según la DP en octubre de 2007 se registraron 80 conflictos sociales, mientras que para octubre de 2009 se habían registrado 286 conflictos sociales<sup>1</sup> y para diciembre de 2010 se registraron más de 250. Como señala la DP según su reporte, de los 286 conflictos registrados en octubre de 2009, 132 (46%) eran por sus características y naturaleza de tipo socio ambiental, manteniéndose este porcentaje en la actualidad. Diversos analistas e instituciones de observación y monitoreo de conflictos coinciden en caracterizar al menos tres fuentes principales de la conflictividad actual en el Perú:

- Altos niveles de exclusión, discriminación, inequidades, desigualdad y pobreza en grandes segmentos de población como factores estructurales de larga data.
- Una institucionalidad democrática débil, insuficiencia de mecanismos adecuados para el tratamiento de las demandas sociales, y falta de canales de participación y consulta que afectan la toma de decisiones y necesidad de fortalecimiento de competencias de los gobiernos sub-nacionales que limitan la gestión pública local.
- Necesidad de mecanismos adecuados de aproximación, consulta o diálogo en las estrategias de desarrollo promovidas por el país y que involucran actividades extractivas.

La gestión pacífica y constructiva de conflictos, particularmente aquellos que atañen a actividades extractivas en zonas de comunidades nativas de selva, tienen un impacto directo sobre las posibilidades del país en materia de crecimiento económico sostenible y la democracia. Las consecuencias de los conflictos generan importantes retrasos en el desarrollo nacional, tienen un impacto sobre la gobernabilidad y sobre las posibilidades y estabilidad nacionales que son base para un desarrollo y crecimiento sustentable.

Como resultado del trabajo en el área de gobernabilidad democrática y prevención de conflictos liderado por el PNUD-Perú, desde el 2008 se llevaron a cabo tres misiones al país:

- Una primera misión de valoración apoyada por la Oficina para la Prevención y Recuperación Crisis (BCPR);
- La segunda fue una misión conjunta del Departamento de Asuntos Políticos (DPA- División de las Américas) y de la Oficina Regional para América Latina y el Caribe (RBLAC) para la valoración y análisis político; y
- La tercera misión, financiada por BCPR – UE<sup>2</sup>, realizada en octubre 2010<sup>3</sup> para elaborar un documento estratégico en materia de Conflictos y Recursos Naturales, que sirvió para la identificación de los temas prioritarios y a la definición de la estrategia del proyecto presentado a ACDI.

<sup>1</sup> Reporte No. 68 octubre 2009 Defensoría del Pueblo.

<sup>2</sup> Alianza corporativa entre PNUD y UE (2010) para fortalecer capacidades inter-institucionales y colaboración para el análisis en materia de conflictos y recursos naturales.

<sup>3</sup> Vasquez, Patricia. : Actividades extractivas y conflictos en el Perú : Una agenda para la Acción. Documento interno PNUD Octubre, 2010.

## II. Objetivo del Plan de Iniciación:

Si bien el PNUD mantiene una relación de trabajo con instituciones nacionales líderes en la gestión de los conflictos en el país a través de proyectos o asociaciones desarrolladas los últimos años, se requiere establecer alianzas, brindar soporte a la Presidencia del Consejo de Ministros y a las instituciones involucradas en la gestión de conflictos, facilitar la integración y constitución de instancias de coordinación para lograr los siguientes resultados:

- 1) Contar con un asesor de gobernabilidad el cual tendrá un rol determinante en el incremento de la participación de Instituciones y líderes de procesos de diálogos nacionales y regionales.
- 2) Contar con un Documento de Proyecto coordinado y aprobado por la ACDI sobre Prevención de Conflictos relacionadas a recursos naturales
- 3) Desarrollar y fortalecer a través de talleres las competencias en prevención y manejo de conflictos de las organizaciones de la sociedad civil, poblaciones indígenas y compañías mineras a nivel nacional y regional

Para ello se requiere de una asistencia técnica considerando la contratación de un asesor de gobernabilidad, quien apoyará a la consecución de los resultados mencionados y además se encargará de las siguientes actividades:

- Análisis continuado en los temas de conflicto en el Perú.
- Apoyo a las tareas de fortalecimiento de capacidades llevadas a cabo por la PCM para la prevención y manejo de conflictos en las diversas entidades de gobierno (a nivel nacional y regional).
- El establecimiento de vínculos entre el gobierno y la sociedad civil y el fortalecimiento de mecanismos de diálogo.
- Apoyar en el diseño y puesta en marcha de actividades de formación y formulación de políticas por parte del Acuerdo Nacional (AN), Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza (MCLCP), Defensoría del Pueblo y oficinas de gestión de conflictos establecidas en los ministerios, cuando sea requerido.
- Asesorar a las instituciones relevantes en las gestiones específicas relativas a conflictos surgidos en el país ya sea en el análisis previo o como soporte a los equipos nacionales atendiendo los procesos de negociación.
- Brindar soporte a la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) para facilitar la integración y constitución de instancias de coordinación entre las 4 entidades (Defensoría del Pueblo, Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza, Acuerdo Nacional, Sectores, PCM) y órganos regionales en materia de prevención de conflictos.
- Apoyar a la entidad nacional relevante a liderar el proceso de consulta nacional en materia de la visión de desarrollo relativa al uso de recursos naturales.
- A nivel regional, facilitar la integración de las agencias ONU especializadas en los temas de

género y empoderamiento de género en el análisis y prevención de conflictos.

- Buscar integrar, a través de alianzas facilitadas por la PCM, a las otras instancias gubernamentales que desarrollan funciones en materia de prevención de conflictos vinculados a recursos naturales como la Dirección General de Gestión Social (DGGG) del ministerio de Energía y Minas que ejecuta el Programa de Prevención y Manejo de Conflictos Minero Energéticos; el Sistema de Seguimiento y Alerta Temprana de Compromisos Sociales (SSAT) utilizado por el Ministerio de Energía y Minas y la Intendencia de Recursos Hídricos del Instituto Nacional de Recursos Naturales INRENA, que interviene en la gestión de conflictos originados por el control de los recursos acuíferos.

### **III. Marco de gestión y Plan de Monitoreo:**

#### Marco de gestión

El presente plan de iniciación se ejecutará bajo la modalidad de Implementación Directa (DIM). Para su ejecución, el PNUD contratara un Jefe Asesor Técnico (CTA) quien estará a cargo de asumir las funciones de Coordinador del Proyecto, y pondrá a disposición al oficial de programa de la unidad de Gobernabilidad Democrática para el monitoreo de las actividades y asumir la función de "quality assurance".

Cabe mencionar que se contará con el apoyo de la Oficina para la Prevención y Recuperación Crisis (BCPR), el Departamento de Asuntos Políticos de Naciones Unidas para la identificación de expertos sobre diálogo, mediación de conflictos y expertos temáticos y será financiado con el aporte del PNUD. Parte importante de la contribución del PNUD, será la utilización de las herramientas provistas por el Programa de Análisis Político y Escenarios Prospectivos para Fortalecer la Gobernabilidad Democrática en América Latina (PAPEP).

La ejecución técnica y administrativa del presente Plan de Iniciación es de responsabilidad del PNUD Perú.

Para la puesta en marcha y seguimiento del mismo se ha considerado constituir una Junta de Proyecto que estaría conformado por el Representante Residente, Representante Adjunto y Gerente de Programa del PNUD.

En cumplimiento de las normas corporativas del PNUD -las cuales regirán el presente proyecto- se tomará en cuenta para todo lo que respecta al diseño, implementación, monitoreo y evaluación, y cierre de proyectos según las características propias de este plan..

#### **Plan de Monitoreo:**

De acuerdo a las Políticas y Procedimientos del PNUD, este Proyecto será monitoreado en la forma siguiente:

#### **Durante el ciclo anual del Proyecto**

- Al final del Plan, un ejercicio de evaluación coordinado por el Oficial de Programa, en estrecha cooperación con la Junta de Proyecto, debe mostrar los logros y avances de los resultados clave del plan. Dicha evaluación está basada en los criterios cualitativos y métodos definidos en el plan.
- La información sobre resultados de las actividades programadas, problemas, riesgos y lecciones aprendidas será proporcionada por el CTA en el Informe Final.
- Informe Final del Plan. El Informe Final del Plan será preparado por el CTA y compartido con el oficial de programa y la Junta de Proyecto para su revisión. Como requerimiento mínimo se usará el mismo formato como, teniendo en cuenta todo el plazo del plan y un resumen de los logros con respecto a las metas del Plan.. Los modelos tanto para el Informe Final del Plan se encuentran en la página Web <http://www.pnud.org.pe/>
- Reunión Final del Plan. Sobre la base del "Informe Final del Plan" se llevará a cabo una Reunión Final, con el fin de evaluar el los resultados del Plan y del proyecto producto del mismo y será considerada como la Reunión Final de Cierre del Plan. La Reunión de Cierre será convocada por la Junta de Proyecto y puede incluir a otros actores potenciales. La Revisión Final estará enfocada en la evaluación del nivel de logros de los Productos y su alineamiento con los "Resultados Esperados del Programa de País".

#### **Plan para el Monitoreo del Proyecto**

<b>Acción de Monitoreo</b>	<b>Descripción</b>	<b>Responsable</b>	<b>Fecha</b>	<b>Fecha Efectiva</b>	<b>Estado</b>	<b>Comentarios</b>
<b>Informe Final</b>	Informe sobre los logros del plan después del plazo del mismo respecto a los objetivos específicos.	Oficial de Programa				Informe para ser presentado a la Junta de Proyecto.

#### **IV. Plan de trabajo**

**PLAN INICIAL PREVENCIÓN DE CONFLICTO RELATIVOS A RECURSOS NATURALES: HACIA UNA GOBERNABILIDAD PARA EL DESARROLLO PREVENTIVO**

Outputs	Activities	Timeframe				Responsible parties	Sources	Planned Budget USD	
		T1	T2	T3	T4			Description	Amount
	<b>Actividad 1 – Asesoría técnica</b>					PNUD	BCPR	61300 IP Staff:	150,000
	<p><b>Acciones</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Presentar plan de trabajo</li> <li>2. Diseñar una plataforma de niveles múltiples y multipartidos por instituciones y líderes de procesos nacionales y regionales del diálogo de ocho regiones.</li> <li>3. Proporcionar la asistencia técnica para la operación de la plataforma de coordinación de los procesos nacionales y regionales de diálogo.</li> <li>4. Establecer una línea de base para recabar información sobre el estado de los procesos del diálogo en el nivel nacional y regional, las agencias nacionales especializadas en la prevención y la gerencia del conflicto, y capacidades existentes relacionadas con los recursos naturales, las industrias extractivas y el desarrollo sostenible.</li> </ol> <p><b>Targets:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Documento de Proyecto suscrito con contrapartes</li> <li>2. Proveer de servicios de asesoría en temas de gobernabilidad y prevención / solución de conflictos para el PNUD</li> <li>3. Talleres de sensibilización y para formulación del PRODOC</li> </ol>	X	X	X	X				
	<b>Actividad 2 – Talleres</b>					PNUD	PNUD	71300 Consultores nacionales 71400 Administrativos 71600 Viajes 72500 Materiales 72800 Equipos 74500 – Misceláneos	30,000 10,000 15,000 10,000 10,000 5,000
	<p><b>Acciones</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Desarrollo de talleres de diálogo y construcción de confianza.</li> <li>2. Proporcionar asistencia técnica para la operación de los espacios del diálogo.</li> </ol> <p><b>Actividad 3 – Elaboración de Documento de Proyecto consensuado</b></p> <p><b>Acciones:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Desarrollo de talleres</li> <li>2. Contratación de consultores para formulación y validación de PRODOC</li> </ol>	X	X	X	X			71300 Consultores nacionales 71400 Administrativos 72500 Materiales 72800 Equipos	20,000 5,000 5,000 10,000



**Management Work Plan**

Peru - Lima

Award Id: 00061249

Award Title: Plan Iniciacion Prevención Conflictos Recursos Naturales

Report Date: 2/8/2011

Year: 2011

Project	Key Activities	Timeframe		Responsible Party	Planned Budget					Amount US\$			
		Start	End		Fund	Donor	Op Unit	Department	Budget Descr				
00077518	Plan Iniciacion Prevención Con A1. Asesoría Técnica A2. Talleres A3. Elaboración PRODOC	10/2/11	31/12/11	UNDP	26921	UNDP	PER	B0522	Peru - Lima	61300	Salary & Post Adj Cst/JP Staff	150,000.00	
		10/2/11	31/12/11	UNDP	11888	PER	PER	B0522	Peru - Lima	71300	Local Consultants	30,000.00	
			31/12/11	UNDP	11888	PER	PER	B0522	Peru - Lima	71400	Contractual Services - Individ	10,000.00	
			31/12/11	UNDP	11888	PER	PER	B0522	Peru - Lima	71600	Travel	15,000.00	
			31/12/11	UNDP	11888	PER	PER	B0522	Peru - Lima	72500	Supplies	10,000.00	
			31/12/11	UNDP	11888	PER	PER	B0522	Peru - Lima	72800	Information Technology Equipm	8,647.34	
			31/12/11	UNDP	11888	PER	PER	B0522	Peru - Lima	74500	Miscellaneous Expenses	5,000.00	
			31/12/11	UNDP	11888	PER	PER	B0522	Peru - Lima	75100	Facilities & Administration	1,352.66	
			10/2/11	31/12/11	UNDP	11888	PER	PER	B0522	Peru - Lima	71300	Local Consultants	20,000.00
				31/12/11	UNDP	11888	PER	PER	B0522	Peru - Lima	71400	Contractual Services - Individ	5,000.00
				31/12/11	UNDP	11888	PER	PER	B0522	Peru - Lima	72500	Supplies	5,000.00
				31/12/11	UNDP	11888	PER	PER	B0522	Peru - Lima	72800	Information Technology Equipm	7,294.69
				31/12/11	UNDP	11888	PER	PER	B0522	Peru - Lima	75100	Facilities & Administration	2,705.31
		<b>TOTAL</b>											<b>270,000.00</b>
		<b>GRAND TOTAL</b>											<b>270,000.00</b>