

Design & Appraisal Stage Quality Assurance Report

Form Status: Approved

Overall Rating:	Exemplary
Decision:	Approve: The project is of sufficient quality to continue as planned. Any management actions must be addressed in a timely manner.
Portfolio/Project Number:	00130716
Portfolio/Project Title:	PC FIDAM
Portfolio/Project Date:	2022-08-20 / 2027-08-19

Strategic**Quality Rating: Exemplary**

1. Does the project specify how it will contribute to higher level change through linkage to the programme's Theory of Change?

- 3: *The project is clearly linked to the programme's theory of change. It has an explicit change pathway that explains how the project will contribute to outcome level change and why the project's strategy will likely lead to this change. This analysis is backed by credible evidence of what works effectively in this context and includes assumptions and risks.*
- 2: The project is clearly linked to the programme's theory of change. It has a change pathway that explains how the project will contribute to outcome-level change and why the project strategy will likely lead to this change.
- 1: The project document may describe in generic terms how the project will contribute to development results, without an explicit link to the programme's theory of change.

Evidence:

El PRODOC muestra una Teoría de Cambio explícita (TdC) basada en gobernanza a nivel local para la resiliencia. Contiene las estrategias y resultados fundamentados en lecciones aprendidas y buenas prácticas que conducirán al cambio deseado.

El proyecto se encuentra alineado con el Marco estratégico de Cooperación de las Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible, Guatemala 2020 -2025 y el Programa País del PNUD 2022-2025 con los siguientes efectos:

Efecto 3 (primario) del CPD/MC para 2025, el Estado de Guatemala reforzará sus políticas, estrategias y programas que fomentan la mitigación y la adaptación al cambio climático, la gobernanza de los territorios, los recursos naturales y los ecosistemas, de forma que se mejore la gestión integral de los riesgos medioambientales, climáticos, sanitarios, hidrológicos y geodinámicos, con un enfoque integrado. Asimismo, se garantizará el uso sostenible de la gestión de recursos naturales haciendo hincapié en los grupos de población y territorios más vulnerables.

Efecto 4 del CPD/MC para 2025 (secundario) en que participa el PNUD (Desarrollo social; resultado número 2): para 2025, las instituciones del Estado avanzarán en el diseño y la implementación de un sistema de protección social exhaustivo, contributivo y no contributivo, para obtener una mayor cobertura y calidad de forma equitativa.

(páginas 10-14 del PRODOC adjunto).

List of Uploaded Documents

#	File Name	Modified By	Modified On
1	PRODOCPNUDFIDAMVersionpostCLEP_27sept2022_final_14092_101 (https://intranet.undp.org/apps/ProjectQA/QAFormDocuments/PRODOCPNUDFIDAMVersionpostCLEP_27sept2022_final_14092_101.docx)	oscar.grajeda@undp.org	9/27/2022 8:19:00 PM

2. Is the project aligned with the UNDP Strategic Plan?

- 3: *The project responds to at least one of the development settings as specified in the Strategic Plan¹ and adapts at least one Signature Solution². The project's RRF includes all the relevant SP output indicators. (all must be true)*
- 2: The project responds to at least one of the development settings as specified in the Strategic Plan⁴. The project's RRF includes at least one SP output indicator, if relevant. (both must be true)
- 1: The project responds to a partner's identified need, but this need falls outside of the UNDP Strategic Plan. Also select this option if none of the relevant SP indicators are included in the RRF.

Evidence:

El Proyecto responde directamente a la solución de cambio "Fomentar la resiliencia: fortalecer la capacidad de los países y las instituciones para prevenir, mitigar y responder a las crisis, los conflictos, los desastres por fenómenos naturales, y las perturbaciones económicas, sociales y ambientales" y a la solución emblemática " Resiliencia - Ofrecer apoyo a los países y las comunidades para que fomenten su resiliencia ante diversas perturbaciones y crisis, incluidos los conflictos, el cambio climático, las catástrofes y las epidemias".

Asimismo, se incluye la vinculación al output del Plan Estratégico en la matriz de resultados del PRODOC. Documento cargado en la pregunta 1.

List of Uploaded Documents

#	File Name	Modified By	Modified On
No documents available.			

3. Is the project linked to the programme outputs? (i.e., UNDAF Results Group Workplan/CPD, RPD or Strategic Plan IRRF for global projects/strategic interventions not part of a programme)

Yes

No

Evidence:

El proyecto se encuentra alineado con el Marco estratégico de Cooperación de las Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible, Guatemala 2020 -2025 y el Programa País del PNUD 2022-2025 con con los siguientes efectos:

Efecto 3 (primario) del CPD/MC para 2025, el Estado de Guatemala reforzará sus políticas, estrategias y programas que fomentan la mitigación y la adaptación al cambio climático, la gobernanza de los territorios, los recursos naturales y los ecosistemas, de forma que se mejore la gestión integral de los riesgos medioambientales, climáticos, sanitarios, hidrológicos y geodinámicos, con un enfoque integrado. Asimismo, se garantizará el uso sostenible de la gestión de recursos naturales haciendo hincapié en los grupos de población y territorios más vulnerables.

Efecto 4 del CPD/MC para 2025 (secundario) en que participa el PNUD (Desarrollo social; resultado número 2): para 2025, las instituciones del Estado avanzarán en el diseño y la implementación de un sistema de protección social exhaustivo, contributivo y no contributivo, para obtener una mayor cobertura y calidad de forma equitativa.

El proyecto impulsará dos estrategias, las cuales se refuerzan mutuamente, el empoderamiento y la protección, orientadas a conectar a las mujeres, a los pueblos indígenas, a los jóvenes y la población en pobreza multidimensional a través de las organizaciones comunitarias con la institucionalidad presente en el territorio para que accedan a oportunidades que les permitan mejorar el acceso a sus derechos (ver PRODOC).

Esto también se visibiliza en el Marco de resultados del PRODOC cargado en la pregunta 1.

List of Uploaded Documents

#	File Name	Modified By	Modified On
---	-----------	-------------	-------------

No documents available.

Relevant

Quality Rating: **Exemplary**

4. Do the project target groups leave furthest behind?

- 3: *The target groups are clearly specified, prioritising discriminated, and marginalized groups left furthest behind, identified through a rigorous process based on evidence.*
- 2: The target groups are clearly specified, prioritizing groups left furthest behind.
- 1: The target groups are not clearly specified.

Evidence:

Se atenderá y dará voz a los grupos más vulnerables y olvidados, tal como se establece en UNSDCF Guatemala 2020 – 2025 (especialmente a las mujeres, jóvenes y pueblos indígenas).

Ver Grupos objetivos en el PRODOC páginas 21 y 22 (Documento cargado en la pregunta 1).

List of Uploaded Documents

#	File Name	Modified By	Modified On
---	-----------	-------------	-------------

No documents available.

5. Have knowledge, good practices, and past lessons learned of UNDP and others informed the project design?

- 3: *Knowledge and lessons learned backed by credible evidence from sources such as evaluation, corporate policies/strategies, and/or monitoring have been explicitly used, with appropriate referencing, to justify the approach used by the project.*
- 2: The project design mentions knowledge and lessons learned backed by evidence/sources but have not been used to justify the approach selected.
- 1: There is little, or no mention of knowledge and lessons learned informing the project design. Any references made are anecdotal and not backed by evidence.

Evidence:

El PRODOC incluye lecciones aprendidas en fortalecimiento institucional y de alianzas estratégicas, gobernanza local, mecanismos de coordinación interinstitucional, resiliencia, entre otras. Con base a experiencias previas, se han tomado las lecciones aprendidas del Informe Final de la Evaluación Externa del “Programa Conjunto de Desarrollo Rural Integral en Cinco Municipios de la Cuenca Alta del Río Cuilco en el Departamento de San Marcos”. (Ver sección Recursos del PRODOC, páginas 9 y 10 cargado en pregunta 1).

List of Uploaded Documents

#	File Name	Modified By	Modified On
No documents available.			

6. Does UNDP have a clear advantage to engage in the role envisioned by the project vis-à-vis national / regional / global partners and other actors?

- 3: *An analysis has been conducted on the role of other partners in the area where the project intends to work, and credible evidence supports the proposed engagement of UNDP and partners through the project, including identification of potential funding partners. It is clear how results achieved by partners will complement the project's intended results and a communication strategy is in place to communicate results and raise visibility vis-à-vis key partners. Options for south-south and triangular cooperation have been considered, as appropriate. (all must be true)*
- 2: Some analysis has been conducted on the role of other partners in the area where the project intends to work, and relatively limited evidence supports the proposed engagement of and division of labour between UNDP and partners through the project, with unclear funding and communications strategies or plans.
- 1: No clear analysis has been conducted on the role of other partners in the area that the project intends to work. There is risk that the project overlaps and/or does not coordinate with partners' interventions in this area. Options for south-south and triangular cooperation have not been considered, despite its potential relevance.

Evidence:

El PNUD cuenta con una reconocida experiencia en el rol que desempeñará en el marco del Programa Conjunto, esto se sustenta también con avales de municipalidades y de la institucionalidad a nivel nacional.

La evaluación del programa para el país concluyó que el PNUD responde de forma satisfactoria a las prioridades de desarrollo nacionales y es un asociado imparcial y de confianza, cuya capacidad técnica permite la creación de espacios de diálogo entre diferentes sectores y múltiples partes interesadas. El PNUD y el MPTF también cuentan con plataformas de comunicación de resultados que contribuyen a la rendición de cuentas y la transparencia, lo cual ha logrado incrementar los niveles de confianza entre sus asociados.

Respecto a los socios, las fortalezas también se evidencian en el proceso realizado de evaluación durante la selección de asociados para la implementación. Se adjunta acta de evaluación de capacidades de organizaciones socias.

List of Uploaded Documents

#	File Name	Modified By	Modified On
1	Anexo4.EvaluaciondecapacidadesOSCAActaPC22FIDAM_14092_106 (https://intranet.undp.org/apps/ProjectQA/QAFormDocuments/Anexo4.EvaluaciondecapacidadesOSCAActaPC22FIDAM_14092_106.pdf)	oscar.grajeda@undp.org	9/13/2022 4:55:00 AM

Principled**Quality Rating: Highly Satisfactory**

7. Does the project apply a human rights-based approach?

- 3: *The project is guided by human rights and incorporates the principles of accountability, meaningful participation, and non-discrimination in the project's strategy. The project upholds the relevant international and national laws and standards. Any potential adverse impacts on enjoyment of human rights were rigorously identified and assessed as relevant, with appropriate mitigation and management measures incorporated into project design and budget. (all must be true)*
- 2: The project is guided by human rights by prioritizing accountability, meaningful participation and non-discrimination. Potential adverse impacts on enjoyment of human rights were identified and assessed as relevant, and appropriate mitigation and management measures incorporated into the project design and budget. (both must be true)
- 1: No evidence that the project is guided by human rights. Limited or no evidence that potential adverse impacts on enjoyment of human rights were considered.

Evidence:

El proyecto está operacionalmente dirigido a promover y proteger los derechos humanos tomando como referente los estándares internacionales. En los diferentes niveles de gobernanza del proyecto, están representados todos los involucrados en la operación del proyecto lo que posibilitará la rendición de cuentas continua durante el ciclo del proyecto (ver descripción del AR3 en página 7 y matriz de resultados del PRODOC).

Este proyecto será implementado bajo la modalidad DIM, cuya base legal se fundamenta en el acuerdo suscrito entre el PNUD y el gobierno el 20 de Julio de 1998 y aprobado por el Congreso de la República de Guatemala, mediante Decreto número 17/2000 de fecha 29 de marzo de 2000 y el Documento de Programa de País.

List of Uploaded Documents

#	File Name	Modified By	Modified On
No documents available.			

8. Does the project use gender analysis in the project design?

- 3: A participatory gender analysis has been conducted and results from this gender analysis inform the development challenge, strategy and expected results sections of the project document. Outputs and indicators of the results framework include explicit references to gender equality, and specific indicators measure and monitor results to ensure women are fully benefitting from the project. (all must be true)
- 2: *A basic gender analysis has been carried out and results from this analysis are scattered (i.e., fragmented and not consistent) across the development challenge and strategy sections of the project document. The results framework may include some gender sensitive outputs and/or activities but gender inequalities are not consistently integrated across each output. (all must be true)*
- 1: The project design may or may not mention information and/or data on the differential impact of the project's development situation on gender relations, women and men, but the gender inequalities have not been clearly identified and reflected in the project document.

Evidence:

La estrategia para la igualdad de género se incorporó desde el diseño del Programa, mediante el análisis de las políticas institucionales de género de las agencias del SNU participantes, de las instituciones gubernamentales y del país donante. Asimismo, se incorporó el enfoque de género de forma de contribuir a disminuir las desigualdades de género a través de productos e indicadores específicos. El cuarto pilar establecido en la teoría del cambio, está orientado a disminuir las desigualdades de género (Ver PRODOC página 13).

List of Uploaded Documents

#	File Name	Modified By	Modified On
No documents available.			

9. Did the project support the resilience and sustainability of societies and/or ecosystems?

- 3: *Credible evidence that the project addresses sustainability and resilience dimensions of development challenges, which are integrated in the project strategy and design. The project reflects the interconnections between the social, economic and environmental dimensions of sustainable development. Relevant shocks, hazards and adverse social and environmental impacts have been identified and rigorously assessed with appropriate management and mitigation measures incorporated into project design and budget. (all must be true)*
- 2: The project design integrates sustainability and resilience dimensions of development challenges. Relevant shocks, hazards and adverse social and environmental impacts have been identified and assessed, and relevant management and mitigation measures incorporated into project design and budget. (both must be true)
- 1: Sustainability and resilience dimensions and impacts were not adequately considered.

Evidence:

La sostenibilidad y la resiliencia están asociada a la doble estrategia del proyecto de empoderamiento y protección. La estrategia de salida se basa en la adopción de buenas prácticas por parte de los garante s de la protección. Esto se evidencia en el análisis d e situación inicial, la teoría de cambio y la matriz de resultados (ver PRODOC cargado en la pregunta 1).

El Proyecto está orientado a fortalecer la gobernanz a local de forma que se mejore la gestión integral de los riesgos medioambientales, climáticos, sanitarios, hidrológicos y geodinámicos, con un enfoque integr al, multisectorial y multinivel a través del sistema de coordinadoras CONRED y SISCODE.

List of Uploaded Documents

#	File Name	Modified By	Modified On
No documents available.			

10. Has the Social and Environmental Screening Procedure (SESP) been conducted to identify potential social and environmental impacts and risks? The SESP is not required for projects in which UNDP is Administrative Agent only and/or projects comprised solely of reports, coordination of events, trainings, workshops, meetings, conferences and/or communication materials and information dissemination. [if yes, upload the completed checklist. If SESP is not required, provide the reason for the exemption in the evidence section.]

- Yes
- No
- SESP not required because project consists solely of (Select all exemption criteria that apply)
- 1: Preparation and dissemination of reports, documents and communication materials
 - 2: Organization of an event, workshop, training
 - 3: Strengthening capacities of partners to participate in international negotiations and conferences
 - 4: Partnership coordination (including UN coordination) and management of networks
 - 5: Global/regional projects with no country-level activities(e.g.activities such as knowledge management, inter-governmental processes)
 - 6: UNDP serves as Administrative Agent
 - 7: Development Effectiveness projects and Institutional Effectiveness projects

Evidence:

Se realizó el SESP con base a las directrices corporativas, realizando los siguientes pasos: i) responder a las preguntas del checklist de verificación del anexo 1; ii) analizar los posibles riesgos vinculados a las respuestas afirmativas del anexo 1; y iii) establecer riesgos, nivel de riesgo, probabilidad y medidas de mitigación.

En resumen, se considera que la caracterización general del Proyecto sería de riesgo social y ambiental bajo. La implementación del Proyecto no conllevaría incrementar los riesgos sociales y ambientales en la zona. Más bien busca reducir los riesgos y preparar de mejor forma a la población objetivo. Así, como el fortalecimiento de las instituciones locales para poder cumplir su función de ser garantes de derechos.

List of Uploaded Documents

#	File Name	Risk Category	Risk Requirements	Document Status	Modified By	Modified On
1	Anexo2_S ESPP NUD FIDA MVersion ostCL EP_2 7sept 2022 _final _140 92_11 0 (http://intranet.undp.org/apps/ProjectQA/QAFormDocuments/Anexo2_SEPPN UDFI DAM Version ostCLE P_27 sept2 022_f inal_1 4092 _110. pdf)	Low	Community Health, Safety and Security; Indigenous Peoples	Final	oscar.grajeda@undp.org	10/5/2022 9:28:00 PM

Management & Monitoring

Quality Rating: Highly Satisfactory

11. Does the project have a strong results framework?

- 3: *The project's selection of outputs and activities are at an appropriate level. Outputs are accompanied by SMART, results-oriented indicators that measure the key expected development changes, each with credible data sources and populated baselines and targets, including gender sensitive, target group focused, sex-disaggregated indicators where appropriate. (all must be true)*
- 2: The project's selection of outputs and activities are at an appropriate level. Outputs are accompanied by SMART, results-oriented indicators, but baselines, targets and data sources may not yet be fully specified. Some use of target group focused, sex-disaggregated indicators, as appropriate. (all must be true)
- 1: The project's selection of outputs and activities are not at an appropriate level; outputs are not accompanied by SMART, results-oriented indicators that measure the expected change and have not been populated with baselines and targets; data sources are not specified, and/or no gender sensitive, sex-disaggregation of indicators. (if any is true)

Evidence:

Ver Marco de resultados en las páginas 25-26 del P RODOC (documento cargado en la pregunta 1).

List of Uploaded Documents

#	File Name	Modified By	Modified On
No documents available.			

12. Is the project's governance mechanism clearly defined in the project document, including composition of the project board?

- 3: *The project's governance mechanism is fully defined. Individuals have been specified for each position in the governance mechanism (especially all members of the project board.) Project Board members have agreed on their roles and responsibilities as specified in the terms of reference. The ToR of the project board has been attached to the project document. (all must be true)*
- 2: The project's governance mechanism is defined; specific institutions are noted as holding key governance roles, but individuals may not have been specified yet. The project document lists the most important responsibilities of the project board, project director/manager and quality assurance roles. (all must be true)
- 1: The project's governance mechanism is loosely defined in the project document, only mentioning key roles that will need to be filled at a later date. No information on the responsibilities of key positions in the governance mechanism is provided.

Evidence:

Los arreglos de gestión y gobernanza del proyecto (CDN, CGP y Unidad Ejecutora PNUD) se encuentran claramente definidos en el PRODOC, incluyendo una descripción de integrantes, cargos, funciones y responsabilidades (ver páginas 33-35 del PRODOC - documento cargado en pregunta 1).

List of Uploaded Documents

#	File Name	Modified By	Modified On
No documents available.			

13. Have the project risks been identified with clear plans stated to manage and mitigate each risk?

- 3: Project risks related to the achievement of results are fully described in the project risk log, based on comprehensive analysis drawing on the programme's theory of change, Social and Environmental Standards and screening, situation analysis, capacity assessments and other analysis such as funding potential and reputational risk. Risks have been identified through a consultative process with key internal and external stakeholders, including consultation with the UNDP Security Office as required. Clear and complete plan in place to manage and mitigate each risk, including security risks, reflected in project budgeting and monitoring plans. (both must be true)
- 2: *Project risks related to the achievement of results are identified in the initial project risk log based on a minimum level of analysis and consultation, with mitigation measures identified for each risk.*
- 1: Some risks may be identified in the initial project risk log, but no evidence of consultation or analysis and no clear risk mitigation measures identified. This option is also selected if risks are not clearly identified, no initial risk log is included with the project document and/or no security risk management process has taken place for the project.

Evidence:

Los riesgos y sus respectivas medidas de mitigación se han analizado desde la estrategia y la teoría de cambio del Proyecto. Asimismo se ha hecho el análisis SESP (documento cargado en la pregunta 10) y la matriz de riesgos y medidas de mitigación del proyecto (ver PRODOC y Anexo 3).

List of Uploaded Documents

#	File Name	Modified By	Modified On
1	Anexo3MatrizGestiónRiesgos-FIDAMPNUVersionCLEP_13sept2022_14092_113 (https://intranet.undp.org/apps/ProjectQA/QAFormDocuments/Anexo3MatrizGestiónRiesgos-FIDAMPNUVersionCLEP_13sept2022_14092_113.docx)	oscar.grajeda@undp.org	9/13/2022 7:12:00 AM

Efficient

Quality Rating: **Exemplary**

14. Have specific measures for ensuring cost-efficient use of resources been explicitly mentioned as part of the project design? This can include, for example:

- i) Using the theory of change analysis to explore different options of achieving the maximum results with the resources available.
- ii) Using a portfolio management approach to improve cost effectiveness through synergies with other interventions.
- iii) Through joint operations (e.g., monitoring or procurement) with other partners.
- iv) Sharing resources or coordinating delivery with other projects.
- v) Using innovative approaches and technologies to reduce the cost of service delivery or other types of interventions.

Yes

No

Evidence:

La teoría de cambio del proyecto establece claramente los efectos deseados, los cuales se han interiorizado en los planes multianual y anuales con el correspondiente presupuesto por categorías de gasto. Ver PRODOC (cargado en pregunta 1) y presupuesto multianual.

El proyecto también contempla el desarrollo de operaciones conjuntas con las contrapartes nacionales, gobiernos locales y otras agencias del SNU, tales como monitoreo y co financiamiento de intervenciones,

List of Uploaded Documents

#	File Name	Modified By	Modified On
No documents available.			

15. Is the budget justified and supported with valid estimates?

- 3: *The project's budget is at the activity level with funding sources, and is specified for the duration of the project period in a multi-year budget. Realistic resource mobilisation plans are in place to fill unfunded components. Costs are supported with valid estimates using benchmarks from similar projects or activities. Cost implications from inflation and foreign exchange exposure have been estimated and incorporated in the budget. Adequate costs for monitoring, evaluation, communications and security have been incorporated.*
- 2: The project's budget is at the activity level with funding sources, when possible, and is specified for the duration of the project in a multi-year budget, but no funding plan is in place. Costs are supported with valid estimates based on prevailing rates.
- 1: The project's budget is not specified at the activity level, and/or may not be captured in a multi-year budget.

Evidence:

El Proyecto cuenta con un presupuesto multianual con resultados y actividades, así como con sus respectivas líneas de financiamiento (ver PRODOC y presupuestos anuales en Atlas). Este Proyecto es financiado por ASDI que contribuirá con la totalidad del financiamiento.

List of Uploaded Documents

#	File Name	Modified By	Modified On
No documents available.			

16. Is the Country Office / Regional Hub / Global Project fully recovering the costs involved with project implementation?

- 3: *The budget fully covers all project costs that are attributable to the project, including programme management and development effectiveness services related to strategic country programme planning, quality assurance, pipeline development, policy advocacy services, finance, procurement, human resources, administration, issuance of contracts, security, travel, assets, general services, information and communications based on full costing in accordance with prevailing UNDP policies (i.e., UPL, LPL.)*
- 2: The budget covers significant project costs that are attributable to the project based on prevailing UNDP policies (i.e., UPL, LPL) as relevant.
- 1: The budget does not adequately cover project costs that are attributable to the project, and UNDP is cross-subsidizing the project.

Evidence:

El presupuesto cubre la totalidad de los costos directos e indirectos del proyecto (ver PRODOC y presupuestos anuales en Atlas). PRODOC cargado en la pregunta 1.

Se estará analizando a detalle la nueva política de recuperación de costos del PNUD, para hacer los ajustes correspondientes, conforme sea posible y no afecte el acuerdo firmado con el donante.

List of Uploaded Documents

#	File Name	Modified By	Modified On
No documents available.			

Effective**Quality Rating: Exemplary**

17. Have targeted groups been engaged in the design of the project?

- 3: *Credible evidence that all targeted groups, prioritising discriminated and marginalized populations that will be involved in or affected by the project, have been actively engaged in the design of the project. The project has an explicit strategy to identify, engage and ensure the meaningful participation of target groups as stakeholders throughout the project, including through monitoring and decision-making (e.g., representation on the project board, inclusion in samples for evaluations, etc.)*
- 2: Some evidence that key targeted groups have been consulted in the design of the project.
- 1: No evidence of engagement with targeted groups during project design.
- Not Applicable

Evidence:

Los grupos objetivo del Proyecto participaron desde el diseño e integran los mecanismos de gobernanza del Programa. Asimismo, los grupos objetivo participan en la toma de decisiones desde los procesos de consulta hasta los procesos de evaluación. Ver sección "Otro grupos potencialmente afectados" en página 22 del PRODOC (cargado en la pregunta 1).

List of Uploaded Documents

#	File Name	Modified By	Modified On
No documents available.			

18. Does the project plan for adaptation and course correction if regular monitoring activities, evaluation, and lesson learned demonstrate there are better approaches to achieve the intended results and/or circumstances change during implementation?

- Yes
 No

Evidence:

Se considera como parte del proceso de Quality Assurance que se realiza a lo largo del ciclo de proyecto. Así mismo, la Junta de Proyecto se considera una instancia para establecer medidas correctivas a presentarse a consideración del Comité Directivo Nacional.

List of Uploaded Documents

#	File Name	Modified By	Modified On
No documents available.			

19. The gender marker for all project outputs are scored at GEN2 or GEN3, indicating that gender has been fully mainstreamed into all project outputs at a minimum.

- Yes
 No

Evidence:

Los resultados están orientados a la atención de las causas que provocan las inequidades entre hombres y mujeres y al cambio en los valores y relaciones de poder como factores determinantes de las desigualdades. Se estableció el indicador GEN2, tal como se muestra a lo largo del PRODOC, específicamente en la página 1 y con mayor detalle. PRODOC cargado en la pregunta 1 (sección de Estrategia y Teoría de Cambio).

List of Uploaded Documents

#	File Name	Modified By	Modified On
No documents available.			

Sustainability & National Ownership

Quality Rating: Highly Satisfactory

20. Have national / regional / global partners led, or proactively engaged in, the design of the project?

- 3: National partners (or regional/global partners for regional and global projects) have full ownership of the project and led the process of the development of the project jointly with UNDP.
 2: *The project has been developed by UNDP in close consultation with national / regional / global partners.*
 1: The project has been developed by UNDP with limited or no engagement with national partners.

Evidence:

Las instituciones socias a nivel nacional han participado en el diseño del proyecto. Además son socios clave y participan en todos los niveles del modelo de gobernanza del proyecto. Se cuenta con cartas de aval emitidas por municipalidades, y socios institucionales a nivel de gobierno central que respaldan el diseño e implementación del proyecto. Como parte de la estrategia del Proyecto, se buscará la total apropiación por parte de todas las contrapartes nacionales, como parte de la estrategia propia del proyecto para alcanzar los resultados de forma costo efectiva y garantizando mayor sostenibilidad.

List of Uploaded Documents

#	File Name	Modified By	Modified On
No documents available.			

21. Are key institutions and systems identified, and is there a strategy for strengthening specific / comprehensive capacities based on capacity assessments conducted?

- 3: *The project has a strategy for strengthening specific capacities of national institutions and/or actors based on a completed capacity assessment. This strategy includes an approach to regularly monitor national capacities using clear indicators and rigorous methods of data collection, and adjust the strategy to strengthen national capacities accordingly.*
- 2: A capacity assessment has been completed. There are plans to develop a strategy to strengthen specific capacities of national institutions and/or actors based on the results of the capacity assessment.
- 1: Capacity assessments have not been carried out.
- Not Applicable

Evidence:

Se aplicará la metodología PNUD para el desarrollo de capacidades: i) Involucramiento de las partes interesadas; 2) Identificación de brechas y respuesta programática; 3) Diseño e Implementación de la respuesta de fortalecimiento de capacidades; y, 4) Seguimiento, aprendizaje y readecuación. (Ver PRODOC, documento cargado en la pregunta 1).

List of Uploaded Documents

#	File Name	Modified By	Modified On
No documents available.			

22. Is there is a clear strategy embedded in the project specifying how the project will use national systems (i.e., procurement, monitoring, evaluations, etc.,) to the extent possible?

- Yes
 No
 Not Applicable

Evidence:

El Programa se implementa a través de las regulaciones DIM, y por ello no utiliza mecanismos de compras y adquisiciones nacionales. Sin embargo, si se vincula a procesos de monitoreo con los sistemas nacionales. Actores relevantes y socios juegan un rol activo en la toma de decisiones, implementación y monitoreo, pero no de forma directa. Ver PRODOC en la sección arreglos de gestión (documento cargado en pregunta 1)

List of Uploaded Documents

#	File Name	Modified By	Modified On
No documents available.			

23. Is there a clear transition arrangement / phase-out plan developed with key stakeholders in order to sustain or scale up results (including resource mobilisation and communications strategy)?

- Yes
 No

Evidence:

Se ha establecido una ruta como estrategia de salida que se basa en la participación, el diálogo, el empoderamiento y el fortalecimiento institucional.

Asimismo, como parte del trabajo que realizará PNUD. Los COCODE cuentan con una estrategia para movilizar recursos financieros e incentivos más allá del presupuesto nacional anual para ampliar oportunidades de financiamiento a favor de las propuestas para financiar iniciativas identificadas en los planes de vida comunitarios que les permiten acceder a recursos públicos, privados y otros de la cooperación internacional bilateral y multilateral.

Ver páginas 15 y 16 del PRODOC (cargado en pregunta 1).

List of Uploaded Documents

#	File Name	Modified By	Modified On
No documents available.			

QA Summary/LPAC Comments

Con base a la reunión de CLEP, realizada el 19 de septiembre de 2022, así como todos los comentarios recibidos por el equipo, se han realizado las siguientes mejoras y modificaciones a los documentos del Programa Conjunto:

Caratula revisión inicial:

1. Se modificó el área de resultado a "Crear resiliencia", conforme al actual Plan Estratégico del PNUD.
2. Se mantiene el gender marker 2, en acuerdo con la UAE.

Documento de Proyecto:

1. Página 11: en la explicación de la TdC se han eliminado dos palabras extra "para accionara" que no debían estar ahí.
2. Página 15: en la descripción del producto, se ha insertado la siguiente nota "Con especial énfasis en mujeres, niñez y juventudes. Para mayor detalle ver sección de grupo objetivo." Esto como pie de página. De forma de hacer el vínculo con una explicación más detallada del grupo objetivo, y así también sustentar el GEN2.
3. Marco de resultados (Páginas 25-26): se han revisado todos los indicadores, para hacerlos de fácil lectura y ajustando la fuente de datos.
4. Marco de resultados (Página 26): se ha eliminado el indicador 1.12 por ser un indicador de actividad que no se corresponde al marco de resultados.
5. Sección plan de evaluación (Páginas 29-30): se ha corregido el efecto del Marco de Cooperación y CPD al "Efecto 3: CPD/MC para 2025, el Estado de Guatemala reforzará sus políticas, estrategias y programas que fomentan la mitigación y la adaptación al cambio climático, la gobernanza de los territorios, los recursos naturales y los ecosistemas, de forma que se mejore la gestión integral de los riesgos medioambientales, climáticos, sanitarios, hidrológicos y geodinámicos, con un enfoque integrado. Asimismo, se garantizará el uso sostenible de la gestión de recursos naturales haciendo énfasis en los grupos de población y territorios más vulnerables."
6. Sección de contexto legal (Página 35): se ha agregado el nombre específico del Acuerdo Básico Estándar de Asistencia (SBAA por sus siglas en inglés).
7. Sección de gestión de riesgos en inciso h (Página 37): se ha seleccionado la opción 1, conforme la modalidad de implementación del proyecto.
8. En los planes de trabajo por AR se han ajustado los indicadores, conforme los cambios realizados en la matriz de resultado.

Anexo I. Quality Assurance - diseño

1. Pregunta 8. Does the project use gender analysis in the project design?. Aunque el documento de proyecto muestra amplia información sobre el análisis de género, se coincide con la UAE, en que se podría ser aún más específico. Sin embargo, se tiene una carencia de indicadores e información para hacer esa ampliación de análisis. Por esa razón se ha cambiado el rating de 2, siguiendo la recomendación.
2. Pregunta 13. Have the project risks been identified with clear plans stated to manage and mitigate each risk?. Aunque si se hace un fuerte análisis, no se llega al detalle de presupuestar acciones por cada medida de mitigación, dado que eso limitaría la flexibilidad y adaptabilidad presupuestaria del proyecto. Por esa razón se deja el rating en 2.
3. Pregunta 15. Is the budget justified and supported with valid estimates?. El presupuesto se detalla de forma suficiente de forma anual y multi anual, asimismo se consideran las contingencias regulares y se ha considerado una comparación de costes con base a experiencias previas. Por lo anterior, se mantiene el rating de 3.
4. Pregunta 19. The gender marker for all project outputs are scored at GEN2 or GEN3, indicating that gender has been fully mainstreamed into all project outputs at a minimum. Tal como se ha conversado y con la información adicional agregada al producto del proyecto, se mantiene como GEN2.

Anexo II. Modelo de diagnóstico social y ambiental

1. Se eliminó el riesgo 1 "Eventos naturales extremos (principalmente deslizamientos)". Este riesgo es de la matriz de riesgos del proyecto, y no debería estar en el SESP. Se acuerda con UAE dejarlo solo en la otra matriz y eliminarlo de esta. Asimismo, se modificó la respuesta de la pregunta 2.2 del estándar 2.
2. Se mantiene el riesgo 2 "La implementación del proyecto se ve afectada debido a la continuidad de la pandemia - Covid 19 en el país", porque, aunque la incidencia de la pandemia ha disminuido fuertemente, el mecanismo de i

a Covid-19 en el país , porque, aunque la incidencia de la pandemia ha disminuido fuertemente. El mecanismo de implementación fundamental del PC es a través de reuniones presenciales, lo cual podría conllevar un riesgo en materia sanitaria, para lo cual se tomarán las medidas de mitigación respectivas.

3. Se reenumeran los riesgos del SESP.