

Revisión sustantiva

Nombre del Proyecto	Prevención de conflictos sociales en el uso de los recursos naturales.
Resultado UNDAF	Entidades del Estado con la contribución de la sociedad civil, aplican políticas públicas de derechos humanos, acceso a la justicia, transparencia, seguridad ciudadana, gestión y ética pública, y prevención de conflictos, fortaleciendo espacios de diálogo que contribuyen a mejorar el sistema político y las buenas prácticas de administración pública. Se ha fomentado el dialogo y se han establecido mecanismos de gestión de conflictos.
Resultado del Programa País 2012-2016	Entidades del Estado, con la contribución de la sociedad civil, aplican políticas públicas de derechos humanos, acceso a la justicia, transparencia, seguridad ciudadana, gestión y ética pública, y prevención de conflictos, fortaleciendo espacios de diálogo que contribuyen a mejorar el sistema político y las buenas prácticas de administración pública. Se ha fomentado el diálogo y se han establecido mecanismos de gestión de conflictos.
Agencia implementadora:	Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo – PNUD.
Asociado en la implementación	La Presidencia del Consejo de Ministros del gobierno de la República del Perú (resultado 2)
Otras partes responsables	Ministerio de Cultura (Viceministerio de Interculturalidad), Ministerio de Energía y Minas, Ministerio de Ambiente, Ministerio de Agricultura; ANA; Congreso de la República; Gobiernos Regionales de por lo menos ocho (8) regiones (como por ejemplo Ancash, Apurímac, Puno, Cajamarca o Piura), Gobiernos Locales en las áreas de influencia de los conflictos, organizaciones Indígenas y la Defensoría del Pueblo.

	INPUTS	Presupuesto Revisado
Período del programa País: 2014 - 2016	Total recursos requeridos:	8,643,332.24
	Total recursos asignados:	8,218,722.87
Resultado Principal	PNUD (11888) ^A	230,804.11
UNDAF 2012 - 2016: Outcome 1	PNUD (30084) ^B	184,085.74
CPAP 2012 – 2016: Output 4	PNUD (04000)	88,240.80
	BCPR (26921) ^A	238,870.53
Atlas Award ID: 000 61249	Donantes	
Fecha Iniciación: febrero 2011	Canadá (00550)	4,690,695.30
	Canadá (12113)	1,395,450.31
Fecha de inicio: Febrero 2011	Ford (00995) ^C	300,000.00
Fecha de término: Julio, 2018	Antamina (00623) ^C	190,030.70
	MINEM (01296)	897,404.52
Fecha del PAC: Julio, 2016	Otros	3,140.86
Arreglos de Gestión: DIM	Presupuesto por movilizar⁴	200,000.00
	Contribución en especies (PCM):	224,609.37

A Las fuentes 11888 y 26921 incluyen el presupuesto del plan de iniciación.

B La fuente PNUD 30084 se encuentra exonerada del cargo de GMS.

C En virtud a lo expresado en el punto 7 de Estrategia de asociación del PRODOC, el proyecto concretó acuerdos de cooperación con la Fundación Ford y Antamina, los cuales se enmarcan en los resultados 1 y 3, respectivamente.

4 Estimación de futuros aportes que podrían ampliar metas del producto 3.2.

PNUD	PCM
Firma	Firma
Fecha:	Fecha:

I. JUSTIFICACIÓN DE LA REVISIÓN SUSTANTIVA

El proyecto, como instrumento para impactar positivamente en la prevención y gestión de la conflictividad social; ha tenido que responder de forma ágil a los cambios del contexto, ajustándose a las demandas específicas de situaciones que podemos catalogarlas en **oportunidades** tales como: el estudio de la zona de influencia de Antamina, con el fin de proponer un modelo de desarrollo que sea aplicable y replicable para mejorar el efecto de los programas de extensión social de las empresas mineras; o bajo situaciones de **conflictividad latente** como la acontecida en la zona denominada “de las cuatro cuencas” apoyando al Ministerio de Energía y Minas en la elaboración de un estudio técnico independiente sobre la remediación de los daños existentes y así recuperar la confianza y promover el diálogo entre Estado y población.

Asimismo, si bien el proyecto ha apoyado la labor del Estado peruano, que, a través de sus diferentes agencias públicas ha producido efectos positivos en el declive de la violencia asociada a conflictos sociales; también se ha observado que la promoción del diálogo como medio de prevención y gestión de conflictos, ha hecho que el número de situaciones se incremente. Es así que entre el periodo 2012 - 2015, se ha visto un incremento de los conflictos sociales, según información recabada por la Defensoría del Pueblo y la Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad (ONDS), ambas instituciones identifican que el tipo de conflicto que mayores casos concentra es el de tipo minero seguido por el de hidrocarburos. Esto ha llevado al proyecto y su principal donante (Gobierno de Canadá) a aprobar mejoras y extensiones en el proyecto que se consolidan en este documento, y que principalmente se refieren a:

- Acompañamiento técnico a las entidades socias en los diferentes niveles de gobiernos y a las organizaciones de la sociedad civil en un contexto de cambio de gobierno que podría afectar la sostenibilidad de los logros, por lo que el Gobierno de Canadá realizó un aporte de nuevos fondos ascendente a USD. 1, 395,450.31
- Consolidar la “Red de Universidades para la prevención y gestión de conflictos” impulsada por el proyecto y cuyo objetivo es fortalecer las capacidades y el rol de la universidad como un actor importante en la prevención de conflictos, a través de la investigación y el análisis.
- Brindar asistencia técnica a la Autoridad Nacional del Agua en la elaboración de 3 herramientas que les permitirá promover la temática de gobernanza ambiental de los recursos hídricos y de los Comités de Monitoreo y Vigilancia Ambiental Participativa (CMVAP).
- Apoyar a la ONDS para la elaboración de dos estudios que le permitió conocer el estado de los compromisos asumidos por cada mecanismo de prevención y gestión de conflictos aplicados y la sistematización del funcionamiento de la ONDS, ambos estudios comprenden el periodo 2012 - 2016.
- Apoyar al Viceministerio de interculturalidad con la publicación de 4 documentos (estudios y guías) en materia de consulta previa y derechos colectivos.
- Fortalecer el Grupo de Trabajo de Políticas Indígenas – GTPI en su organización, funcionamiento y participación para desarrollarse como un espacio de coordinación y diálogo entre los pueblos indígenas y el Poder Ejecutivo para el arribo de acuerdos en materia de políticas indígenas.
- Realizar un estudio para apoyar la planificación y gestión estratégica del territorio en los distritos de San Marcos, Chavin, San Pedro de Chana, Huachis y Huallanca que son parte del Área de Influencia Operativa (AIO) de Antamina.
- Brindar Asistencia técnica para el Estudio Técnico Independiente “Desarrollo de lineamientos estratégicos para la remediación de los impactos de las operaciones petroleras en el ex Lote 1 AB en la Región Loreto”¹.
- Consolidación de los productos de conocimiento generados por el proyecto como estudios, guías, memorias y otros y 8 videos en materia de diálogo, consulta previa, ambiente y género.
- Elaboración de documentos que presentan propuestas en materia de minería artesanal, estudios de impacto ambiental y de la mujer en contextos de la minería; a través de los cuales los miembros de las redes de líderes de la sociedad civil sean fortalecidos.

¹ Este producto surge a iniciativa de las mesas de diálogo 2015 en el departamento de Loreto (Artículo xx de Ley 30518 de presupuesto del sector público para el año fiscal 2017)

Incremento del Presupuesto Financiero

Para el periodo febrero 2011 – julio 2018 se incrementa el presupuesto total del proyecto² a un monto de USD. **8, 218,722.87**

Las fuentes de financiamiento definitivas; así como el monto final de cada aporte, se detallan a continuación

INPUTS	Presupuesto Revisado
Total recursos requeridos:	8,643,332.24
Total recursos asignados:	8,218,722.87
PNUD (11888) ^A	230,804.11
PNUD (30084) ^B	184,085.74
PNUD (04000)	88,240.80
BCPR (26921) ^A	238,870.53
Donantes	
Canadá (00550)	4,690,695.30
Canadá (12113)	1,395,450.31
Ford (00995) ^C	300,000.00
Antamina (00623) ^C	190,030.70
MINEM (01296)	897,404.52
Otros	3,140.86
Presupuesto por movilizar⁴	200,000.00
Contribución en especies (PCM):	224,609.37

A continuación se presenta el marco de resultados del proyecto con las modificaciones incluidas.

² Del nuevo total corresponde un monto de USD 2, 671,740.28 al periodo 2016 – 2018.)

II. MARCO DE RESULTADOS

Resultado esperado como indicado en el Marco de Resultados y Recursos del Programa del País: Entidades del Estado, con la contribución de la sociedad civil, aplican políticas públicas de derechos humanos, acceso a la justicia, transparencia, seguridad ciudadana, gestión y ética pública, y prevención de conflictos, fortaleciendo espacios de diálogo que contribuyen a mejorar el sistema político y las buenas prácticas de administración pública. Se ha fomentado el diálogo y se han establecido mecanismos de gestión de conflictos.

CPAP 2012-2016

Indicadores de Resultado como indicado en el Marco de Resultados y Recursos del Programa País, incluyendo la línea de base y las metas: número de instituciones gobiernos regionales y gobiernos locales que utilizan el diálogo democrático con participación de la sociedad civil, organizaciones de mujeres y el sector privado, para el diseño de políticas públicas y la gestión y resolución de conflictos.

Línea de base: nuevas autoridades de gobierno están diseñando estrategias de coordinación para la gestión de conflictos a nivel central y regional

Meta: tres gobiernos regionales (GRs) y ocho gobiernos locales (GLs) utilizan el diálogo democrático para el diseño y la gestión y resolución de conflictos

Indicadores, línea de base y metas adicionales al CPAP.

Indicador:

- N° de entidades socias a nivel central y regional que cuentan con un sistema de seguimiento a los conflictos que incluya el seguimiento a los acuerdos asumidos en los espacios de diálogo desde el 2012.
- % de cumplimiento promedio de los acuerdos asumidos en los espacios de diálogo de todas las entidades socias desde el 2012.
- N° de entidades socias a nivel nacional y regional que utilizan el diálogo multiactor como enfoque para la prevención y gestión de conflictos.

Línea de base:

- 0
- 0
- 0

Meta:

- 10
- 60%
- 10

Plan estratégico del PNUD: Output 5.5: Policy frameworks and institutional mechanisms enabled at the national and sub-national levels for the peaceful management of emerging and recurring conflicts and tensions.

Título del Proyecto y Número del Proyecto en Atlas: Prevención de conflictos sociales en el uso de los recursos naturales. Project ID: 81963

Indicadores de producto, metas y actividades (adicionales según revisión)				
Productos esperados	Metas por año	Actividades indicativas	Implementador	Insumos
<p>Producto 1 Incrementar la participación de las instituciones y de los líderes de diálogo nacional y regional en por lo menos (8) regiones que son miembros de una plataforma de coordinación multinivel (nacional, regional y local) y multipartidaria apoyada por la cooperación internacional.</p> <p>Indicador: 1.1 N° de sectores socios donde se aplican los mecanismos normativos promovidos para la prevención y gestión de conflictos. 1.2 N° de políticas e iniciativas promovidas por el proyecto que fortalecen los derechos de los pueblos indígenas en coordinación con los sectores competentes. 1.3 N° de estrategias en implementación con respecto a las definidas de la plataforma de coordinación multinivel para la prevención y gestión de conflictos.</p> <p>Línea de base: (1.1) 0 (1.2) 0 (1.3) 0</p>	<p>2016: (1.1) 3 ONDS, MINCU y ANA. (1.2) 2 - GTPI - Grupo de trabajo para el fortalecimiento de la política indígena. (1.3) 1 Plataforma de coordinación ANGR-ONDS-PNUD</p> <p>2017: (1.2) 2 - GTPI - MINEM</p> <p>2018: (1.2) 1 MINEM</p>	<p>Actividad 1.1 Diseñar y establecer una plataforma multinivel y multipartes.</p> <p>Actividad 1.2 Asistencia técnica proporcionada sobre procesos de diálogo a nivel central hacia las regiones.</p> <p>Actividad 1.3 Una agenda de debate nacional respecto a recursos naturales, industrias extractivas y desarrollo sostenible.</p> <p>Actividad 1.4 Propuesta de políticas públicas elaboradas a través de la plataforma de coordinación sobre los temas de desarrollo sostenible, industrias extractivas y recursos naturales.</p> <p>Actividad 1.5 Intervenciones de la Cooperación al Desarrollo y el Sistema de las Naciones Unidas apoyan la plataforma multi-partes y multinivel.</p>	<p>PNUD</p>	N° de cuenta – Monto
				<p>2016</p> <p>71200 2,982.63</p> <p>71300 53,712.82</p> <p>71400 176,028.25</p> <p>71600 80,921.01</p> <p>72100 1,568.28</p> <p>72300 316.96</p> <p>72400 166.55</p> <p>73100 3,307.23</p> <p>74200 25,958.26</p> <p>74500 3,401.39</p> <p>75100 26,165.02</p> <p>76100 -0.01</p> <p>Total 374,528.39</p> <p>2017</p> <p>71200 30,504.81</p> <p>71300 21,828.09</p> <p>71400 103,587.71</p> <p>71600 21,909.60</p> <p>72300 261.84</p> <p>72500 238.93</p> <p>74500 4,239.53</p> <p>75100 12,321.24</p> <p>75700 508.11</p> <p>Total 195,399.86</p> <p>2018</p> <p>71300 302,346.00</p> <p>71400 83,280.93</p> <p>71600 365,365.89</p> <p>74500 63,819.23</p> <p>75100 32,592.48</p> <p>Total 847,404.53</p>

Indicadores de producto, metas y actividades (adicionales según revisión)				
Productos esperados	Metas por año	Actividades indicativas	Implementador	Insumos
<p>Producto 2 Incrementar la capacidad de coordinación en prevención de conflictos de las entidades estatales que tienen oficinas en Lima en el marco de un trabajo colaborativo, integrando por lo menos 8 Gobiernos regionales en diálogo y prevención de conflictos.</p> <p>Indicador: 2.1. N° de GOREs que cuenta con una oficina/área/Unidad para gestionar y prevenir conflictos. 2.2. % de funcionarios capacitados que concluyeron el diplomado en PyGC que valoran positivamente la utilidad de los programas de formación en sus espacios laborales. 2.3. N° de GOREs, sectores y entidades del estado que participan en espacios de coordinación para la implementación de estrategias para la PyGC. 2.4. N° de descargas de los videos y documentos publicados por el proyecto.</p> <p>Línea de base: (2.1) Piura (2.2) 0% (2.3) 0</p>	<p>2016: (2.1) 5 GOREs de Piura, Arequipa, Apurímac, Cuzco y Tacna. (2.2) 70% 60 funcionarios de un total de 85 participantes de 10 GOREs alcanzaron una certificación en el diplomado. (2.3) 9 5 GOREs y 4 sectores y entidades del estado.</p> <p>2017: (2.4) 4 Videos publicados</p> <p>2018: -</p>	<p>Actividad 2.1 <u>Oficinas</u> de los GOREs de diálogo y prevención de conflictos <u>operando</u>.</p> <p>Actividad 2.2 Una <u>agenda de trabajo</u> consensuada de PyGC entre las entidades del gobierno nacional y por lo menos 8 GOREs</p> <p>Actividad 2.3 Un "<u>Programa de fortalecimiento de capacidades y construcción de confianza</u>" dirigido a servidores públicos que trabajan en PyGC en las entidades estatales de por lo menos 8 GOREs.</p> <p>Actividad 2.4 Oficinas del Gobierno Nacional y Regional implementan análisis de conflictos y <u>metodologías</u> de prevención.</p> <p>Actividad 2.5 Apoyo prestado a los gobiernos para la elaboración de trabajos de <u>investigación y videos</u> sobre las buenas prácticas de las oficinas del gobierno nacional y regional.</p>	<p>PNUD</p>	<p>N° de cuenta – Monto</p> <p>2016</p> <p>71200 3,575.00 71300 20,997.82 71400 170,076.17 71500 15,661.18 71600 23,767.91 72500 149.98 72800 140.33 73100 565.77 73300 354.00 73400 368.82 74200 12,634.04 74500 15,444.67 75100 17,732.16 Total 281,467.85</p> <p>2017</p> <p>64300 847.35 71300 29,087.19 71400 48,317.14 71500 1,407.78 71600 340.32 75100 3,217.54 Total 83,217.32</p> <p>2018</p> <p>71300 36,100.00 Total 36,100.00</p>

Indicadores de producto, metas y actividades (adicionales según revisión)				
Productos esperados	Metas por año	Actividades indicativas	Implementador	Insumos
<p>Producto 3: Fortalecer competencias de prevención y gestión de conflictos en la sociedad civil organizada, pueblos indígenas, organizaciones comunales y sector privado para la prevención y manejo de conflicto con relación a los recursos naturales (en especial aquellos que promuevan la inclusión en forma equitativa entre hombres y mujeres y la inclusión de las comunidades rurales e indígenas).</p> <p>Indicador: 3.1 % de actores de la sociedad civil capacitados que valoran haber mejorado sus competencias con respecto al total de participantes por sexo. 3.2. N° de acuerdos y productos de información o de conocimiento generados en el trabajo con la sociedad civil.</p> <p>Línea de base: • 0</p>	<p>2016: (3.2.) 3 - Agenda Mujer - Estudio de impacto Ambiental - Proceso de formalización de la minería artesanal</p> <p>2017: (3.2.) 2 - Agenda Mujer - Estudio de impacto Ambiental</p> <p>2018: 0</p>	<p>Actividad 3.1 Desarrollo y entrega de un "Programa de construcción de capacidades" para la sociedad civil, medios de comunicación y organizaciones de los pueblos indígenas sobre medio ambiente, derechos, diálogo y resolución de conflictos y estrategias de prevención.</p> <p>Actividad 3.2 Programa de construcción de capacidades y difusión para las empresas mineras y energéticas sobre buenas prácticas, normas de responsabilidad social, medio ambiente, derechos humanos y enfoques de resolución y prevención de conflictos.</p> <p>Actividad 3.3 Desarrollo y entrega de un Programa de empoderamiento que fomenta el liderazgo femenino en temas de medio ambiente, derechos, diálogo, prevención y resolución de conflictos.</p> <p>Actividad 3.4 Creación y promoción de una Red nacional y regional de líderes (hombres y mujeres) de paz y diálogo.</p>	<p>PNUD</p>	<p>N° de cuenta – Monto</p> <p>2016</p> <p>71300 51,442.06 71400 13,583.84 71600 78,054.42 72100 1,249.82 72400 242.18 73100 2,487.53 74200 1,286.19 74500 6,470.35 75100 12,178.38 Total 166,994.77</p> <p>2017</p> <p>64300 2247.76 71300 93,971.67 71400 160,382.70 71600 72,768.40 72100 4,338.83 72300 2,588.79 72400 555.75 72500 143.13 73100 1,230.95 74200 4,469.40 75100 25,700.53 Total 368,397.91</p>

PRODUCTO 4:		Actividad		N° de cuenta – Monto
<ul style="list-style-type: none"> • Soporte Administrativo 	<p>2016:</p> <p>2017:</p> <p>2018:</p>	Soporte Administrativo	PNUD	<p>2016</p> <p>71300 8,815.20</p> <p>71400 29,692.35</p> <p>72100 4,697.92</p> <p>72300 947.36</p> <p>72400 6,571.28</p> <p>72500 643.24</p> <p>72800 4,824.04</p> <p>73100 16,363.16</p> <p>73200 10.06</p> <p>73300 493.77</p> <p>73400 1,472.56</p> <p>74200 1,801.86</p> <p>74300 1,277.10</p> <p>74500 29,187.47</p> <p>75100 7,903.74</p> <p>76100 0.12</p> <p>77640 119.95</p> <p>Total 114,821.18</p> <p>2017</p> <p>63500 2,119.90</p> <p>64300 6,904.89</p> <p>71300 892.42</p> <p>71400 52,526.39</p> <p>72100 3,421.24</p> <p>72200 108.28</p> <p>72300 1,697.37</p> <p>72400 8,000.00</p> <p>72500 400.00</p> <p>72800 6,398.16</p> <p>72900 1,049.02</p> <p>73100 34,474.59</p> <p>73200 14.44</p> <p>73300 533.49</p> <p>73400 1,000.00</p> <p>74200 166.52</p> <p>74500 35,797.38</p> <p>75100 11,781.29</p> <p>Total 167,285.38</p> <p>2018</p> <p>71300 15,000.00</p> <p>71400 19,000.00</p> <p>72400 3,000.00</p> <p>73100 18,481.47</p> <p>73400 2,000.00</p> <p>74200 2,000.00</p> <p>74500 33,317.62</p> <p>75100 6,385.18</p> <p>Total 86,199.99</p>

Presupuesto multianual (ajustado según revisión)								
PRODUCTOS ESPERADOS	ACTIVIDADES PREVISTAS	PRESUPUESTO PREVISTO POR AÑO			RESPONSABLE	PRESUPUESTO PREVISTO		
		2016	2017	2018		FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DESCRIPCIÓN DEL PRESUPUESTO	MONTO
PRODUCTO 1. Incrementar la participación de las instituciones en los procesos de diálogo nacional en por lo menos trece regiones que son miembros de una plataforma de coordinación multinivel	1.1 Diseñar y establecer una plataforma multinivel y multipartes.	216.43			PNUD	30000 (CANADA)	71200 Cosul. Internacionales	2,982.63
						30071 (MINEM)	71200 Cosul. Internacionales	30,504.81
						30000 (CANADA)	71300 Cons. Nacionales	51,772.60
						30000 (FORD)	71300 Cons. Nacionales	11,554.86
						30071 (MINEM)	71300 Consu. Nacionales	336,000.00
						30000 (CANADA)	71400 Contratos individuales	215,529.69
	1.2 Asistencia técnica proporcionada sobre procesos de diálogo a nivel central hacia el GC.	283,863.35	143,316.01	814,812.06		30000 (FORD)	71400 Contratos Individuales	14,397.32
						04000 (PNUD)	71400 Contratos Individuales	21,300.65
						30084 (PNUD)	71400 Contratos Individuales	26,465.23
						30071 (MINEM)	71400 Contratos Individuales	85,204.00
						30071 (MINEM)	71600 Viajes	346,880.17
						30000 (CANADA)	71600 Viajes	84,675.68
	1.3 Una agenda de debate nacional respecto a recursos naturales, industrias extractivas y desarrollo sostenible	64,283.59	39,762.61			30000 (FORD)	71600 Viajes	15,946.98
						30000 (CANADA)	72100 Contrato empresas serv.	1,568.28
						30000 (CANADA)	72300 Mat. y Bienes	578.8
						30000 (CANADA)	72400 Courier	166.55
30000 (FORD)					73100 Local para eventos	3,307.23		
30000 (CANADA)					74200 Publicaciones	22,142.78		
1.4 Propuestas de políticas públicas desarrolladas a través de una plataforma de coordinación				30000 (FORD)	74200 Publicaciones	3,815.48		

Presupuesto multianual (ajustado según revisión)								
PRODUCTOS ESPERADOS	ACTIVIDADES PREVISTAS	PRESUPUESTO PREVISTO POR AÑO			RESPONSABLE	PRESUPUESTO PREVISTO		
		2016	2017	2018		FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DESCRIPCIÓN DEL PRESUPUESTO	MONTO
	1.5. Intervenciones de la Cooperación al Desarrollo y el Sistema de las Naciones Unidas apoyan la plataforma multi-partes y multinivel.					30000 (CANADA)	74500 Misceláneos	3,718.13
						30000 (FORD)	74500 Misceláneos	3,442.18
						30071(MINEM)	74500 Misceláneos	64,300.00
		Total						
PRODUCTO 2. Incrementar la capacidad de coordinación en prevención de conflictos, la gestión de las agencias estatales que tienen oficinas en Lima, en el marco de un trabajo colaborativo, integrando los gobiernos regionales en los temas de diálogo y prevención de conflictos.	2.1 Asistencia técnica proveída a 8 GOREs para la operación de Unidades de diálogo y prevención de conflictos.	149,405.07			PNUD	04000 (PNUD)	64300 Secur. IC	847.35
						30000 (CANADA)	71200 Cosul. Internacionales	3,575.00
						30000 (CANADA)	71300 Cons. Nacionales	45,956.15
						30084 (PNUD)	71300 Cons. Nacionales	39,448.05
						04000 (PNUD)	71300 Cons. Nacionales	780.81
						30000 (CANADA)	71400 Contratos Individuales	145,263.38
	30084 (PNUD)	71400 Contratos Individuales	34,804.37					
	04000 (PNUD)	71400 Contratos Individuales	38,325.56					
	30000 (CANADA)	71500 UNV Nac.	13,371.25					
	04000 (PNUD)	71500 UNV Nac.	3,697.71					
	30000 (CANADA)	71600 Viajes	24,108.23					
	30000 (CANADA)	72500 Materiales	149.98					
	30000 (CANADA)	72800 Alq. equipos	140.33					
	30000 (CANADA)	73100 Local para eventos	565.77					
	30000 (CANADA)	73300 Mant. Equipos	354					
	30000 (CANADA)	73400 Mant. otros Equipos	368.82					
	2.2 Una agenda trabajo consensuadas entre gobierno central y Gobierno Regional y Local en prevención y gestión de conflictos.	77,621.63				30000 (CANADA)	74200 Publicaciones	12,634.04
2.3 Un "Programa de fortalecimiento de capacidades y confianza" dirigido a los funcionarios que trabajan en prevención y manejo de conflictos en materia de prevención y gestión de conflictos.	36,708.99				79,999.78	36,100.00		
2.4 Análisis de conflictos y la metodología de prevención instalado en las oficinas de las oficinas gubernamentales nacionales y regionales.								
2.5 Apoyo prestado al gobierno para la elaboración de								

Presupuesto multianual (ajustado según revisión)								
PRODUCTOS ESPERADOS	ACTIVIDADES PREVISTAS	PRESUPUESTO PREVISTO POR AÑO			RESPONSABLE	PRESUPUESTO PREVISTO		
		2016	2017	2018		FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DESCRIPCIÓN DEL PRESUPUESTO	MONTO
	trabajos de investigación y vídeos sobre las buenas prácticas de las oficinas del gobierno nacional y regional.					30000 (CANADA)	74500 Misceláneos	15,444.67
	Total							379,835.47
PRODUCTO 3. Fortalecer competencias de prevención, gestión y prevención de conflictos en la sociedad civil organizada, pueblos indígenas, empresas extractivas a nivel nacional y regional.	3.1 Desarrollo y entrega de un "Programa de construcción de capacidades" para la sociedad civil, medios de comunicación y organizaciones de los pueblos indígenas.	18,450.10	655.02		PNUD	30000 (CANADA)	64300 Secur. IC	2,247.76
	3.2 Trabajo con empresas mineras y energéticas sobre buenas prácticas, normas de responsabilidad social, medio ambiente, derechos humanos y enfoques de resolución y prevención de conflictos.	5,245.10	226,829.69			30000 (CANADA)	71300 Cons. Nacionales	99,998.22
						30000 (CANADA)	71400 Contratos Individuales	88,444.72
						30000 (ANTAMINA)	71300 Cons. Nacionales	66,856.20
						30000 (ANTAMINA)	71400 Contratos Individuales	45,415.65
	3.3 Desarrollo y entrega de un Programa de empoderamiento que fomenta el liderazgo femenino.	19,409.39				30000 (ANTAMINA)	71600 Viajes	55,211.87
						04000 (PNUD)	71400 Contratos Individuales	2,586.75
						30000 (CANADA)	71600 Viajes	105,998.60
						30000 (CANADA)	71400 Contratos Individuales	1,249.82
						30000 (ANTAMINA)	71400 Contratos Individuales	3,729.68
						29999 (CANADA)	72100 Taxis	4,338.83
	3.4 Creación y fortalecimiento de una Red nacional y regional de líderes (hombres y mujeres) de paz y diálogo.	111,711.80	115,212.67			30000 (CANADA)	72300 Mat. y Bienes	1,249.82
						30000 (ANTAMINA)	72400 Courier	2,588.79
						30000 (CANADA)	72400 Courier	161.57
						30000 (ANTAMINA)	72500 Materiales	474.65
						30000 (CANADA)	72500 Materiales	161.57
				30000 (CANADA)	73100 Local para eventos	78.98		
				30000 (CANADA)	74200 Publicaciones	64.15		

Presupuesto multianual (ajustado según revisión)								
PRODUCTOS ESPERADOS	ACTIVIDADES PREVISTAS	PRESUPUESTO PREVISTO POR AÑO			RESPONSABLE	PRESUPUESTO PREVISTO		
		2016	2017	2018		FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DESCRIPCIÓN DEL PRESUPUESTO	MONTO
						30000 (CANADA)	74500 Misceláneos	3,718.48
Total								497,513.77
PRODUCTO 4. Gestión administrativa	4.1 Gastos administrativos	106,806.38	151,416.45	49,814.81	PNUD	30000 (CANADA)	63500 Costo de Sec.	2,119.90
						30001 (CANADA)	64300 DPC	6,904.89
						30000 (CANADA)	71300 Cons. Nacionales	9,707.62
						30000 (CANADA)	71400 Contratos Individuales	84,776.78
						04000 (PNUD)	71400 Contratos Individuales	7,019.05
						30084 (PNUD)	71400 Contratos Individuales	9,422.91
						30000 (CANADA)	72100 Contrato empresas serv.	8,078.37
						04000 (PNUD)	72100 Contrato empresas serv.	40.79
						30000 (CANADA)	72200 Equipos de Of.	108.2
						30000 (CANADA)	72300 Mat. y Bienes	2,644.73
						04000 (PNUD)	72400 Courier	171.33
						30000 (CANADA)	72400 Courier	17,238.28
						30000 (FORD)	72400 Courier	161.67
						30000 (CANADA)	72500 Materiales	1,043.24
						04000 (PNUD)	72800 Alq. equipos	100.12
						30000 (CANADA)	72800 Alq. equipos	11,122.08
						30000 (CANADA)	72900 Lic. Software	1,049.02
						30000 (CANADA)	73100 Renta	69,319.22
						30000 (CANADA)	73200 Varios	24.5
						30000 (CANADA)	73300 mant. Lic. Software	1,027.26
						30000 (CANADA)	73400 Mant. equipos	4,472.56
						04000 (PNUD)	74200 Impresiones	703.22
						30000 (CANADA)	74200 Impresiones	3,265.16
						30000 (CANADA)	74300 Sec. UNDSS	1,277.10
						30000 (CANADA)	74500 Misceláneos	66,220.54
						30000 (CANADA)	74500 Misceláneos	18.98
30000 (CANADA)	76100 Dif. TC	0.12						
Total								308,037.65

Presupuesto multianual (ajustado según revisión)								
PRODUCTOS ESPERADOS	ACTIVIDADES PREVISTAS	PRESUPUESTO PREVISTO POR AÑO			RESPONSABLE	PRESUPUESTO PREVISTO		
		2016	2017	2018		FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DESCRIPCIÓN DEL PRESUPUESTO	MONTO
Evaluación del Proyecto				15,000.00	PNUD	30000 (CANADA)	71300 Cons. Nacionales	15,000.00
Auditoria de la Sede				15,000.00		30000 (CANADA)	74100 Auditoria	15,000.00
Costo de Apoyo (GMS)	59,868.70	36,690.90	6,385.19			30000 (CANADA)	75100 GMS	102,944.79
Costo de Apoyo (GMS)	4,115.85	3.27				30000 (FORD)	75100 GMS	4,119.11
Costo de Apoyo (GMS)		14,076.35				30000 (ANTAMINA)	75100 GMS	14,076.35
Costo de Apoyo (GMS)		1,923.08	32,592.46			30071 (MINEM)	75100 GMS	34,515.54
TOTAL		937,706.38	809,885.82	969,704.52				2,717,296.72

Anexo 1: INDICADORES DE SEGUIMIENTO A NIVEL DE RESULTADO, PRODUCTOS Y ACTIVIDADES³

RESULTADOS Y PRODUCTOS EN EL PRODOC	INDICADOR	LINEA DE BASE	META
Resultados Entidades del estado, con la contribución de la sociedad civil, aplican políticas públicas de derechos humanos, acceso a la justicia, transparencia, seguridad ciudadana, gestión y ética pública y prevención de conflictos <u>fortaleciendo espacios de diálogo</u> que contribuyen a mejorar el sistema político y las buenas prácticas de administración pública. Se ha fomentado el diálogo y se han establecido mecanismos de gestión de conflictos	• N° de entidades socias a nivel central y regional que cuentan con un sistema de seguimiento a los conflictos que incluya el seguimiento a los acuerdos asumidos en los espacios de diálogo desde el 2012.	-	10
	• % de cumplimiento promedio de los acuerdos asumidos en los espacios de diálogo de todas las entidades socias desde el 2012.	-	60%
	• N° de entidades socias a nivel nacional y regional que utilizan el diálogo multiactor como enfoque para la prevención y gestión de conflictos.	-	10
Producto 1 Incrementar la participación de las instituciones y de los líderes de diálogo a nivel nacional y regional en por lo menos 8 regiones que son miembros de una plataforma de coordinación multinivel y multipartidaria, apoyada por la cooperación internacional.	• Funcionamiento de un sistema de alcance Nacional en Prevención y Gestión de conflictos (PyGC).	0	1
	• N° de entidades públicas socias que valoran positivamente haber fortalecido sus capacidades en la PyGC.	0	8
	• N° de sectores socios donde se aplican los mecanismos normativos promovidos para la PyGC.	0	4
Producto 2 Incrementar la capacidad de coordinación en la prevención y gestión de conflictos de las entidades estatales que tienen oficinas en Lima en el marco de un trabajo colaborativo integrando	• % de capacitados que valoran positivamente la utilidad de los programas de formación en sus espacios laborales.	0	80%
	• N° de GOREs que cuenta con recursos humanos y metodológicos para gestionar	0	8

³ Los indicadores que se presentan son los que en base a los cuales el proyecto ha venido presentando sus avances en sus informes anuales desde el 2013 a la actualidad.

RESULTADOS Y PRODUCTOS EN EL PRODOC	INDICADOR	LINEA DE BASE	META
por lo menos 8 Gobiernos Regionales en diálogo y prevención de conflictos.	y prevenir conflictos.		
	• N° de GOREs que implementan con algún sector Planes de trabajo conjuntos en la PyGC.	0	8
	• N° de descargas de los videos y documentos de difusión de buenas prácticas en las regiones	0	500
Producto 3 Fortalecer competencias de prevención y gestión de conflictos de las organizaciones de la sociedad civil, poblaciones indígenas y empresas tanto a nivel nacional como regional.	• % de actores de la sociedad civil capacitados que valoran haber mejorado sus competencias con respecto al total de participantes por sexo.	0	75%
	• N° de acuerdos y productos de información o de conocimiento generados en el trabajo con la sociedad civil.	0	8

ACTIVIDAD EN EL PRODOC	INDICADOR	LINEA DE BASE	META
Actividad 1.1. Una plataforma de coordinación multinivel y multipartidaria de coordinación a través de instituciones fortalecidas elevando la calidad de las discusiones y facilitando el arribo a acuerdos que resuelven los problemas y producen la formulación de políticas públicas consensuadas.	• Creación del sistema de coordinación multisectorial y multinivel para la Prevención y gestión de conflictos.	0	1
	• N° de estrategias que implementa la plataforma con respecto a las que promueve.	0	4
Actividad 1.2. Procesos de diálogo nacional y regional en Lima y en por lo menos 8 GOREs fortalecidos con instrumentos para una acción coordinada.	• N° de los sectores a nivel central que han recibido asistencia técnica para el fortalecimiento de sus funciones en la PyGC.	0	10
	• N° de herramientas generadas como producto de las asistencias técnicas a los sectores socios.	0	27
Actividad 1.3. Puesta de agenda de un debate nacional respecto a recursos naturales, industrias extractivas y desarrollo sostenible para	• N° de espacios de análisis desarrollados para promover las temáticas referidas entre el gobierno y la sociedad civil.	0	5

ACTIVIDAD EN EL PRODOC	INDICADOR	LINEA DE BASE	META
favorecer la construcción de una visión común de desarrollo.			
Actividad 1.4. Propuesta de políticas públicas elaboradas a través de la plataforma de coordinación sobre los temas de desarrollo sostenibles, industrias extractivas y recursos naturales.	<ul style="list-style-type: none"> N° de mecanismos normativos sobre desarrollo, recursos naturales, industrias extractivas y PyGC desarrollados con los sectores socios. 	0	4
Actividad 1.5. Cooperación internacional apoya la plataforma de coordinación multipartidaria y multinivel.	<ul style="list-style-type: none"> N° de entidades miembro de la Cooperación internacional que promueven iniciativas para PyGC. 	0	4
Actividad 2.1 Oficinas de los GOREs de diálogo y PyGC operando.	<ul style="list-style-type: none"> N° de GOREs que han recibido A.T. (capacitación, asesoría e información) para la creación y funcionamiento de las unidades de PyGC. 	3	8
Actividad 2.2. Una agenda de trabajo consensuada de PyGC entre las entidades del Gobierno Nacional y por lo menos 8 Gobiernos Regionales	<ul style="list-style-type: none"> N° de Gobiernos Regionales que cuentan con agendas de trabajo consensuada con los sectores para la PyGC. 	0	3
Actividad 2.3. Un programa de desarrollo de capacidades y construcción de confianza, dirigido a los servidores públicos que trabajan en PyGC en las entidades estatales de por lo menos 8 regiones del país.	<ul style="list-style-type: none"> N° de funcionarios que trabajan en temas de PyGC que obtuvieron una certificación por la culminación del Programa. 	0	100
Actividad 2.4. Oficinas del Gobierno Nacional y Regional implementan análisis de conflictos y metodologías de PyGC.	<ul style="list-style-type: none"> N° de servidores públicos que trabajan en temas de PyGC capacitados en el uso de las herramientas proveídas. 	0	16
Actividad 2.5. Artículos de investigación, videos producidos sobre las buenas prácticas de las oficinas del Gobierno Nacional y Regional.	<ul style="list-style-type: none"> N° de investigaciones y videos en difusión sobre las buenas prácticas en las GOREs. 	0	6

ACTIVIDAD EN EL PRODOC	INDICADOR	LINEA DE BASE	META
Actividad 3.1. Fortalecer las competencias de PyGC de las organizaciones de la sociedad civil, poblaciones indígenas y empresas tanto a nivel nacional y regional	<ul style="list-style-type: none"> N° de capacitados en temas de medio ambiente, derechos, diálogo y resolución de conflictos y estrategias de prevención, a través de talleres y programas de formación 	0	150
Actividad 3.2. Programa de desarrollo de capacidades y difusión para las empresas mineras sobre buenas prácticas en estándares de responsabilidad social, medio ambiente, derechos ciudadanos y PyGC con enfoque de desarrollo.	<ul style="list-style-type: none"> N° de empresas mineras con las que se desarrollaron mesas de trabajo sobre temáticas de responsabilidad social. 	0	8
Actividad 3.3. Programa de empoderamiento que fomente el liderazgo femenino en los temas de medio ambiente, derechos ciudadanos, diálogo, resolución de conflictos con un enfoque de desarrollo.	<ul style="list-style-type: none"> N° de capacitadas que participaron en formaciones que buscan incrementar la participación de las mujeres en los temas priorizados. 	0	90% de los participantes.
	<ul style="list-style-type: none"> Estudio de base elaborado sobre el impacto de las industrias extractivas en la relación hombre-mujer. 	0	1
Actividad 3.4. Una Red social para la paz y el diálogo liderado por hombres y mujeres a nivel nacional y regional.	<ul style="list-style-type: none"> % de mujeres participante en la(s) red(es) fortalecidas. 	0	Al menos el 40% del total de miembros de la red son mujeres.
	<ul style="list-style-type: none"> % de mujeres líderes en la(s) red(es) creadas. 	0	Al menos el 30% del total de miembros de la red son mujeres.

Anexo 2: Monitoreo y evaluación

De conformidad con las políticas y los procedimientos de programación del PNUD, en el proyecto las actividades de monitoreo y evaluación serán realizadas siguiendo los siguientes planes.

Tabla N° 2
Plan de Monitoreo

ACTIVIDAD DE MONITOREO	OBJETIVO	FRECUENCIA	MEDIDAS A SEGUIR	SOCIO	COSTO
Seguimiento de los avances y logros de los productos	Reunir y analizar datos sobre el avance y logros del proyecto en relación con el logro de los productos acordados.	Cada 4 meses	La labor de monitoreo se inicia con la planificación y se consume con la implementación de las acciones de mejora que surgen por la evaluación y el monitoreo. La especialista en M&E coordinará la elaboración de las planificaciones, identificará y retroalimentará al coordinador del proyecto y al equipo del proyecto sobre los avances y logros resaltando aquellas que puedan comprometer el logro de los resultados previstos.	PNUD	-
Monitoreo y Gestión del Riesgo	Identificar y actualizar los riesgos que puedan comprometer el logro de los resultados previstos considerando los Estándares Sociales y Ambientales del PNUD.	Semestral	La especialista en M&E mantendrá un registro activo de los riesgos. Esta incluye identificación participativa, actualización y registro en los informes y en ATLAS.	PNUD	-
Aprendizaje	Captar y reportar en forma periódica los conocimientos, las buenas prácticas y las lecciones aprendidas asociadas a la implementación del proyecto.	Anual	El equipo del proyecto cuenta con una herramienta para el registro de buenas prácticas y las lecciones aprendidas que la especialista en M&E proporciona, compila y reporta.	PNUD	-
Aseguramiento de Calidad Anual del Proyecto	Se evaluará la calidad del proyecto conforme a los estándares de calidad del PNUD a fin de identificar sus fortalezas y debilidades e informar a la gerencia para apoyar la toma de decisiones que facilite las mejoras relevantes.	Anual	La especialista en M&E identificará, compilará y reportará en los diferentes medios las variables de medición de la calidad del proyecto conforme a los estándares de calidad del PNUD. La gerencia del proyecto revisará las fortalezas y debilidades que se utilizarán para la toma de decisiones informadas a fin de mejorar el desempeño del proyecto	PNUD	-
Revisar y Efectuar Correcciones en el curso de acción	Revisión interna de datos y evidencia a partir de todas las acciones de monitoreo y evaluación para asegurar una toma de decisiones informada.	Anual	La Junta Directiva del Proyecto debatirá los avances, logros, riesgos, dificultades y lecciones aprendidas registradas en el informe anual del proyecto que se utilizarán para corregir el curso de la ejecución.	PNUD	-

ACTIVIDAD DE MONITOREO	OBJETIVO	FRECUENCIA	MEDIDAS A SEGUIR	SOCIO	COSTO
Informe del Proyecto	Presentar los Informes semestrales y anuales del Proyecto a la Junta Directiva del proyecto.	Anual y al finalizar el proyecto (Informe Final)	La especialista en M&E recoge, compila y analiza los datos para elaborar los informes semestrales y anuales del proyecto, que reflejaran los resultados logrados de conformidad con las metas anuales definidas en el AWP de los productos del proyecto.	PNUD	-
Revisión del Proyecto (Junta Directiva del Proyecto)	La Junta Directiva del Proyecto es el mecanismo de gobernanza del proyecto donde se acordarán medidas de gestión.	Anual	La especialista en M&E asegurará que se celebre la Junta Directiva del Proyecto una vez al año (como mínimo y a lo largo de la vida del proyecto). La junta se reunirá para hacer seguimiento a los avances del proyecto y acordará medidas de gestión para abordar las cuestiones identificadas. En el último año del proyecto, la Junta Directiva realizará una revisión final del proyecto para captar las lecciones aprendidas y debatir aquellas oportunidades para escalar y socializar los resultados del proyecto y las lecciones aprendidas con los actores relevantes.	PNUD	-

Tabla N° 2
Plan de Evaluación

Título de la Evaluación	Asociado	Producto Relacionado del Plan Estratégico	Efecto MECNUD/CPD	Fecha de Realización Prevista	Principales actores en la Evaluación	Costo y Fuente de Financiamiento
Evaluación de Medio Término	-	Output 5.5: Policy frameworks and institutional mechanisms enabled at the national and sub-national levels for the peaceful management of emerging and recurring conflicts and tensions.	Entidades del Estado con la contribución de la sociedad civil, aplican políticas públicas de derechos humanos, acceso a la justicia, transparencia, seguridad ciudadana, gestión y ética pública, y prevención de conflictos, fortaleciendo espacios de diálogo que contribuyen a mejorar el sistema político y las buenas prácticas de administración pública.	Enero – marzo 2014	Los involucrados en la evaluación son todas las organizaciones contrapartes del proyecto.	21,550.00
Evaluación final	-			Febrero - Mayo 2018	Los involucrados en la evaluación son todas las organizaciones contrapartes del proyecto.	15,000.00

Anexo 3: Matriz de riesgos

Nombre del Proyecto: Prevención de conflictos por el uso de los recursos naturales						Award ID: 61249		Fecha: 13/04/2016	
#	Descripción	Fecha de Identificación	Tipo	Impacto & Probabilidad	Respuesta Gerencial / Medidas de Mitigación	Responsable	Remitido y Actualizado por	Última actualización	Estado
1	Crisis Políticas o conflictos hacen que el equipo de trabajo de PCM y entes sectoriales no dispongan del tiempo para desarrollar actividades del proyecto	01/01/2012	Operativo	P= 1 I= 1	El proyecto esta alineado al 100% con las prioridades nacionales . Monitoreo continuo para entender las situaciones de riesgo. Se necesita que el personal esté disponible a 100% para el proyecto.	Luis F. Thais	Miriam Venegas	13/04/2016	Estable
2	Rotación frecuente del equipo técnico podría conducir a brechas en la continuidad para el logro de los objetivos del proyecto.	01/01/2012	Organizacional	P= 1 I= 1	Reorganización del equipo con prioridades y roles acordados y específicos promoviendo liderazgos múltiples.	Luis F. Thais	Miriam Venegas	13/04/2016	Superado
3	Proyecto recibirá apoyo por parte de diversos actores comprometidos. Sin embargo presenta un desafío operacional la gestión de un programa extensivo con múltiples actores y actividades.	01/01/2012	Organizacional	P= 1 I= 1	N. A	Luis F. Thais	Miriam Venegas	13/04/2016	Superado
4	Incremento de costos inesperados debido a imponderables afectaría el financiamiento de diversas acciones	01/01/2012	Financiero	P= 1 I= 1	Se desarrollaron AWP consensuados y participativos que permiten establecer con antelación los gastos de las acciones.	Luis F. Thais	Miriam Venegas	13/04/2016	Superado
5	Apoyo del PNUD en las intervenciones y actividades programadas no tengan siempre un efecto inmediato para la mitigación de los conflictos como es el deseo del proyecto, sino que sea solo el comienzo de un compromiso a largo plazo.	01/01/2012	Otro: Técnico	P= 1 I= 1	Se trabaja sobre la base de la sostenibilidad de resulta y no en función de respuesta inmediata. Para lo anterior se han generado más de 26 instrumentos de política pública, y capacitado a más de 3500 funcionarios.	Luis F. Thais	Miriam Venegas	13/04/2016	Estable
6	Cambios en el gobierno podrían afectar la prioridad concebida al proyecto y a la temática de los conflictos.	01/01/2012	Político	P= 2 I= 2	La prevención y gestión de conflictos a través del dialogo ha sido una prioridad constante en el gobierno actual, esto es logro de la capacidad institucional desarrollada dentro del Estado y apoyado por el proyecto.	Luis F. Thais	Miriam Venegas	13/04/2016	Superado.
7	Existe el riesgo de que el proyecto sea visto como una iniciativa de gobierno y no sea suficiente para crear legitimidad y aceptación, en particular entre los socios de	01/01/2012	Otro: técnico.	P= 1 I= 1	Se ha priorizado el trabajo multiactor generando espacios de dialogo y de generación de consensos entre distintas partes. Esto ha permitido acordar la importancia de promover	Luis F. Thais	Miriam Venegas	13/04/2016	Superado

#	Descripción	Fecha de Identificación	Tipo	Impacto & Probabilidad	Respuesta Gerencial / Medidas de Mitigación	Responsable	Remitido y Actualizado por	Última actualización	Estado
	la <u>sociedad civil</u> .				el dialogo como una herramienta de prevención de conflictos.				
8	Creación de un <u>sistema</u> de prevención de conflictos <u>paralelo</u> a los existentes en las regiones.	29/08/2012	Organizacional	P= 1 I= 1	Se ha creado una plataforma de coordinación ONDS-ANGR-PNUDF para la coordinación de los GOREs	Luis F. Thais	Miriam Venegas	13/04/2016	Superado
9	Vulneración de los acuerdos de las mesas de diálogo con resultados positivos.	22/10/2012	Político	P= 2 I= 1	Este es un riesgo latente dado el poco compromiso de algunos sectores. En la actualidad se trabaja sobre un informe que da cuenta del estado actual de los compromisos asumidos en las mesas a manera de informar al próximo gobierno sobre los compromisos pendientes.	Luis F. Thais	Miriam Venegas	13/04/2016	Latente
10	La utilización política electoral de los conflictos sociales	21/03/2013	Político	P= 1 I= 1		Luis F. Thais	Miriam Venegas	13/04/2016	Latente
11	Mayores conflictos debido a la puesta en marcha de la ley de Consulta previa	21/01/2013	Estratégico	P= 1 I= 1	Se fortaleció el marco normativo de la consulta previa y se trabajó con las distintas dependencias del estado para promover su implementación, por ende superando el riesgo.	Luis F. Thais	Miriam Venegas	13/04/2016	Superado
12	Productos que no podrán completarse por falta de presupuesto	11/05/2015	Financiero	P= 1 I= 1	Se movilizaron recursos adicionales y se reprecizaron las metas del proyecto.	Luis F. Thais	Miriam Venegas	13/04/2016	Superado
13	Incremento de los patrones violentos de conflictos en el uso de los recursos naturales.	29/08/2012	Estratégico	P= 2 I= 2	Apoyo a fortalecer las capacidades estatales para la promoción del dialogo, conllevando a que la mayoría de los conflictos tengan procesos de diálogos abiertos.	Luis F. Thais	Miriam Venegas	13/04/2016	Estable.
14	Nuevas medidas económicas provistas por el gobierno afectan la implementación del proyecto: Dialogo, Consulta previa y Gobernanza ambiental.	05/01/2014	Político	P= 1 I= 1	El proyecto se adaptó al nuevo escenario sin perder de vista los objetivos y enfoques del proyecto.	Luis F. Thais	Miriam Venegas	13/04/2016	Estable
15	Limitaciones de tiempo del personal técnico responsable de la implementación del proyecto que han dificultado en el avance de actividades.	03/01/2014	Organizacional	P= 1 I= 1	El proyecto ha facilitado la contratación de personal de apoyo para dar soporte al personal técnico.	Luis F. Thais	Miriam Venegas	13/04/2016	Estable
16	Actividades programadas no tengan efecto inmediato para la mitigación de los conflictos	01/01/2011	Organizacional	P= 1 I= 1	El rol del proyecto no es abordar cada uno de los conflictos sino generar un marco institucional para prevenirlos y gestionarlos.	Luis F. Thais	Miriam Venegas	13/04/2016	Estable

#	Descripción	Fecha de Identificación	Tipo	Impacto & Probabilidad	Respuesta Gerencial / Medidas de Mitigación	Responsable	Remitido y Actualizado por	Última actualización	Estado
17	Proyecto recibirá apoyo por parte de diversos actores comprometidos en la temática. Sin embargo, presenta un desafío operacional la gestión de un programa extensivo con múltiples actores y actividades.	01/01/2011	Organizacional	P= 1 I= 1	El proyecto no recibe apoyo de actores comprometidos. Sin embargo, la provisión de AT con múltiples.	Luis F. Thais	Miriam Venegas	01/10/2017	Superado
18	Rotación frecuente del equipo técnico podría conducir a brechas en la continuidad para el logro de los objetivos del proyecto	01/01/2011	Organizacional	P= 1 I= 1	El equipo técnico tiene roles y responsabilidades definidas	Luis F. Thais	Miriam Venegas	01/10/2017	Latente
19	Proyecto se ha percibido como una iniciativa de gobierno y no sea suficiente para crear legitimidad y aceptación entre socios de la sociedad civil	01/01/2011	Financiero	P= 1 I= 1	EL proyecto ha sido en generar su propia identidad convirtiéndose en un articulando las diferentes partes (estado – SC - GOREs). Acentuando imparcialidad, neutralidad y capacidad para trabajar en función del sistema.	Luis F. Thais	Miriam Venegas	01/10/2017	Estable
20	Cambio frecuente del jefe de la Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad.	07/09/2012	Político	P= 1 I= 1	Se ha mantenido un equipo técnico financiado por el proyecto PNUD esperando una consolidación de la ONDS. Esto ha conllevado a una continuidad de la política y estrategia de parte de la ONDS.	Luis F. Thais	Miriam Venegas	13/04/2016	Latente

Anexo 4: Informe de diagnóstico social y ambiental

El modelo completo, que constituye el Informe de diagnóstico social y ambiental, debe incluirse como un anexo del Documento del proyecto.

Información sobre el proyecto

Información sobre el proyecto	
1. Título del proyecto	Prevención de conflictos por el uso de los recursos naturales
2. Número del proyecto	61249
3. Ubicación (mundial/región/país)	Perú

Parte A. Integración de los principios generales para fortalecer la sostenibilidad social y ambiental

PREGUNTA 1: ¿Cómo integra el proyecto los principios globales de manera tal de fortalecer la sostenibilidad social y ambiental?

Describe brevemente en el espacio a continuación la manera en que el proyecto incorpora el enfoque basado en los derechos humanos⁴

El proyecto ha venido incorporando el Enfoque de Derechos Humanos tanto en su gestión como en su implementación. En su **gestión** el proyecto trabaja acompañado a sus contrapartes o socios nacionales, *quienes* son los titulares de responsabilidades en el país, a través de un fortalecimiento institucional y de capacidades para la mejora de sus intervenciones y el abordaje de los conflictos en sus ámbitos de competencia estando, De esta forma PNUD ha venido acompañando la mejora de sus roles y funciones de las 8 entidades públicas a nivel central con las que el proyecto ha venido trabajando todos estos años. En su **implementación**, el proyecto ha venido brindando apoyo técnico al Ministerio de Cultura a través de la Dirección de Consulta Previa, que forma parte de la Dirección General de Derechos de los Pueblos Indígenas de su Viceministerio de Interculturalidad. La Dirección de Consulta Previa es el órgano de línea encargado de promover la implementación del derecho a la Consulta Previa de los pueblos indígenas –en el marco del Convenio 169 de la OIT18 ratificado por el Perú en 1994– y de brindar asistencia técnica para tal efecto.

En coordinación con la *Dirección* de Consulta Previa y con el objetivo de contribuir con la institucionalización de la Consulta Previa a los pueblos indígenas en el Perú, se ha producido una serie de instrumentos y herramientas para implementar apropiadamente estos procesos. De esta forma, se ha elaborado y publicado la “Cartilla Informativa sobre la Identificación de Pueblos Indígenas u Originarios para procesos de Consulta Previa”, la “Guía Metodológica para la Etapa de Identificación de Pueblos Indígenas u Originarios” y la “Guía Metodológica para Facilitadores de procesos de

⁴ La Declaración de la ONU sobre la Interpretación Común de los Enfoques para la Cooperación y Programación del Desarrollo basados en los Derechos Humanos (la Interpretación Común) busca asegurar que los organismos, los fondos y los programas de la ONU apliquen un enfoque coherente basado en los derechos humanos a los procesos comunes de programación a niveles mundial y regional, y especialmente a nivel de cada país, en relación con el CCA y el MANUD. Según la interpretación común:

- Todos los programas de cooperación, políticas y asistencia técnica para el desarrollo deben promover la materialización de los derechos humanos tal y como se expone en la Declaración Universal de Derechos Humanos y otros instrumentos internacionales relacionados con el tema.
- Los estándares sobre derechos humanos que forman parte de la Declaración Universal de Derechos Humanos y otros instrumentos relacionados con el tema, y los principios que emanan de ellos, orientan la totalidad de la cooperación y programación para el desarrollo en todos los sectores y en todas las etapas del proceso.
- La cooperación para el desarrollo contribuye a la formación de las capacidades de los "garantes de derechos" para cumplir con sus obligaciones y/o de los "titulares de derechos", de reivindicarlos.

Vea más en <http://hrbportal.org/the-human-rights-based-approach-to-development-cooperation-towards-a-common-understanding-among-un-agencies>.

Consulta Previa". Así también, se espera que en los próximos meses se apruebe la "Directiva de actuación y registro de facilitadores de procesos de Consulta Previa" que le permitirá al Ministerio de Cultura regular la selección, capacitación, seguimiento y registro de facilitadores que tendrán a su cargo la realización de los procesos de consulta previa a nivel nacional. Además, se ha elaborado un documento técnico *jurídico* denominado "Derechos colectivos de los pueblos indígenas y la afectación directa a la que se hace referencia en la fase identificación de las medidas en los procesos de Consulta Previa", próximo a publicarse, del que se desprenderá la "Guía de Identificación de Afectaciones a Derechos Colectivos" que contará con una validación participativa con organizaciones indígenas y sociedad civil. El documento técnico jurídico y la guía forman parte de las herramientas de gestión que el VMI tiene previsto elaborar para facilitar una adecuada identificación de las medidas administrativas y legislativas que deben ser consultadas.



Actualmente contamos con mecanismos que no existían antes como la implementación de la Ley de Consulta Previa (...). La principal herramienta es que las organizaciones indígenas tengan la información adecuada para poder participar en estos procesos y para eso el Ministerio de Cultura ha brindado asistencia técnica, para que accedan a toda la información debida y ha generado una serie de instrumentos: directivas, guías, materiales de capacitación, etc. que nos ha permitido capacitar a cerca de 2500 líderes y lideresas indígenas y a cerca de 700 funcionarios públicos 

Patricia Balbuena, Viceministra de Interculturalidad del Ministerio de Cultura.



En el espacio a continuación, describa brevemente la manera en que el proyecto pretende mejorar la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer

El proyecto contribuye al producto 4 del CPAP "Estrategias de diálogo democrático son utilizadas por instituciones y gobiernos regionales y locales para el diseño de políticas públicas y la gestión y resolución de conflictos" de la cartera de Gobernabilidad democrática y descentralización, el cual tiene un marcador de género 2 el cual significa tener a la equidad de género como un "objetivo significativo" en el proyecto esto se concreta identificando las necesidades diferenciadas por sexo y edad para que estas puedan ser recogidas en las actividades y resultados del proyecto.

De esta forma, el proyecto Prevención de conflictos ha logrado cumplir con el marcador establecido mediante una (a) Recolección y análisis de datos desagregados por sexo y edad, (b) El acceso y la participación equitativa por sexo y edad, (c) Iniciativas de construcción de capacidades/formación disponibles por igual para hombres y mujeres) con la sociedad civil y con los servidores públicos a nivel central, regional y local. Por otro lado, en el documento del proyecto se ha establecido una actividad concreta para promover la equidad de género este es: Actividad 3.3

Entre las actividades y productos desarrollados con los que el proyecto ha logrado contribuir a una equidad de género están:

- **Diagnostico Diagnóstico sobre la inclusión del enfoque de género en la gestión de conflictos.** "Alianzas para el Diálogo" ha transversalizado en su trabajo el enfoque de igualdad de género, lo que en principio ha supuesto el desarrollo de una línea de base que permita visualizar el panorama completo de la relación entre género y conflictos sociales. Para esto realizó un trabajo coordinado con el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), ente rector de las políticas nacionales y sectoriales con enfoque de género sobre mujer y poblaciones vulnerables. Este documento será el punto de partida para trabajar con los ministerios y gobiernos regionales la transversalización del enfoque de igualdad de género en las políticas públicas sobre diálogo, prevención y gestión de conflictos sociales.
- **Agenda de la mujer en contextos de minería.** Consensuando miradas para la incidencia desde el año 2012, lideresas sociales de la Red Nacional de Líderes Sociales (RNLS) de Arequipa, Moquegua, Tacna, Cajamarca, Áncash, Apurímac y Lima venían trabajando en la elaboración de la "Agenda de la Mujer en contextos de Minería". En agosto de 2015, durante el Foro "Los dos rostros del diálogo: visión de la mujer en contextos de minería", organizado por el Grupo de Diálogo, Minería y Desarrollo Sostenible (GDMDS), las lideresas presentaron la Agenda que recopilaba las principales preocupaciones, demandas y propuestas en torno al papel de la mujer en los contextos de minería.

- **Talleres de líderes y lideresas sociales.** En proyecto en acuerdo con el Grupo de Diálogo, Minería y Desarrollo Sostenible, ha impulsado la construcción de consensos entre lideresas y mujeres en torno a su rol en las actividades mineras del país, con el objetivo de posicionar sus demandas, propuestas y contribuciones. Esto se ha concretado en la elaboración de la “Agenda de la Mujer en contextos de minería” y en la organización de una serie de talleres previos y posteriores a esta agenda, en donde se abordaron temas como institucionalidad ambiental, desarrollo local, diálogo democrático, liderazgo, participación política de la mujer, entre otros.
- **Apoyo a la participación de lideresas indígenas en espacios de incidencia.** Asimismo, es importante señalar que desde 2013 “Alianzas para el Diálogo” ha acompañado iniciativas que permitan la participación de mujeres líderes en espacios de incidencia donde puedan presentar sus demandas y propuestas sobre estas temáticas. De esta forma, en coordinación con la Dirección de Políticas Indígenas del Ministerio de Cultura, en octubre de 2013 se facilitó la participación de 56 mujeres indígenas en el “Encuentro Suramericano de Mujeres indígenas: Espacios de diálogo y encuentro de mujeres indígenas” y en la “Conferencia Global de Mujeres Indígenas”. Ambos eventos fueron preparatorios de la primera Conferencia Mundial de los Pueblos Indígenas celebrada en la sede de Naciones Unidas (Nueva York) en septiembre de 2014. En esta reunión plenaria de alto nivel de la Asamblea General de las Naciones Unidas se intercambiaron puntos de vista y las mejores prácticas sobre la realización de los derechos de los pueblos indígenas y el cumplimiento de los objetivos de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.

Describe brevemente en el espacio a continuación la manera en que el proyecto incorpora la sostenibilidad ambiental

El proyecto incorpora la sostenibilidad ambiental en primer lugar desde un **punto de vista regulatorio** a través de la asistencia técnica para la elaboración de normas, guías, reglamentos y mecanismos que coadyuven a fortalecer la Gobernanza ambiental en el país; En segundo lugar, mediante la promoción de la **participación ciudadana** en los procesos de la gestión ambiental (evaluación de impactos ambientales, supervisión y fiscalización ambiental, participación ciudadana y de población indígena, gestión integrada de recursos hídricos); y en tercer lugar a través de un **fortalecimiento de capacidades** tanto a los servidores públicos como a la sociedad civil dotándolos de herramientas para un mejor desempeño de sus roles y funciones en la gestión ambiental.

Parte B. Identificación y gestión de los riesgos sociales y ambientales

PREGUNTA 2: ¿Cuáles son los posibles riesgos sociales y ambientales? ⁵	PREGUNTA 3: ¿Cuál es el nivel de importancia de los posibles riesgos sociales y ambientales? ⁶			PREGUNTA 6: ¿Qué medidas de evaluación y gestión social y ambiental se han tomado y/o se requieren para abordar los posibles riesgos (para riesgos de importancia moderada a alta)?
Descripción del riesgo	Impacto y probabilidad (1-5)	Importancia (baja, moderada, alta)	Comentarios	Descripción de las medidas de evaluación y gestión según se reflejan en el diseño del proyecto. Si se requiere una ESIA o SESA, tome en cuenta que deben considerar todos los posibles impactos y riesgos.
Principio 1: Derechos humanos 6. ¿Hay algún riesgo de que los titulares de los derechos no tengan la capacidad de	I = 3 P = 3	Moderada	Debido a las controversias sobre el sujeto de derechos colectivos en el Perú podría ocurrir	Teniendo en cuenta que la dificultad podría mitigarse con medidas de política para los cuales el ente rector está completamente facultado, no resulta necesario realizar

⁵ Nota: Describa brevemente los posibles riesgos sociales y ambientales identificados en el Adjunto 1 – Lista de verificación del diagnóstico de riesgos (sobre la base de las respuestas afirmativas (Sí)).

⁶ Nota: Responda las preguntas 4 y 5 a continuación antes de pasar a la pregunta 5

PREGUNTA 2: ¿Cuáles son los posibles riesgos sociales y ambientales? ⁵	PREGUNTA 3: ¿Cuál es el nivel de importancia de los posibles riesgos sociales y ambientales? ⁶			PREGUNTA 6: ¿Qué medidas de evaluación y gestión social y ambiental se han tomado y/o se requieren para abordar los posibles riesgos (para riesgos de importancia moderada a alta)?
Descripción del riesgo	Impacto y probabilidad (1-5)	Importancia (baja, moderada, alta)	Comentarios	Descripción de las medidas de evaluación y gestión según se reflejan en el diseño del proyecto. Si se requiere una ESIA o SESA, tome en cuenta que deben considerar todos los posibles impactos y riesgos.
reivindicar sus derechos?			que algunas comunidades originaria quedaran fuera de algunos procesos de construcción de paz y diálogo por desconocimiento de las autoridades competentes, sin embargo el proyecto apoya los esfuerzos del ente rector para la identificación apropiada de pueblos indígenas para disminuir la probabilidad e ocurrencia.	estudios adicionales para mitigar el riesgo.
Principio 3: Sostenibilidad ambiental Estandar 6: Pueblos indígenas 6.1. ¿Hay pueblos indígenas en el área del proyecto (incluida el área de influencia del proyecto)?	I = 1 P = 1	Baja	Existen pueblos indígenas que habitan en las regiones donde se implementa el proyecto, estos pueblos están mapeados por las contrapartes con las que trabajamos lo cual disminuye el riesgo de excluirlos de procesos de diálogo, construcción de paz y otros.	Por el nivel de importancia el riesgo identificado no requiere de estudios adicionales.
PREGUNTA 4: ¿Cuál es la categorización general del riesgo del proyecto?				
Marque el recuadro correspondiente a continuación.			Comentarios	
<i>Riesgo bajo</i>			<input checked="" type="checkbox"/>	
<i>Riesgo moderado</i>			<input type="checkbox"/>	
<i>Riesgo alto</i>			<input type="checkbox"/>	
PREGUNTA 5: Sobre la base de los riesgos identificados y su categorización, ¿cuáles son los requisitos relevantes de los SES?				
Marque todos los que aplican.			Comentarios	

PREGUNTA 2: ¿Cuáles son los posibles riesgos sociales y ambientales? ⁵	PREGUNTA 3: ¿Cuál es el nivel de importancia de los posibles riesgos sociales y ambientales? ⁶			PREGUNTA 6: ¿Qué medidas de evaluación y gestión social y ambiental se han tomado y/o se requieren para abordar los posibles riesgos (para riesgos de importancia moderada a alta)?
Descripción del riesgo	Impacto y probabilidad (1-5)	Importancia (baja, moderada, alta)	Comentarios	Descripción de las medidas de evaluación y gestión según se reflejan en el diseño del proyecto. Si se requiere una ESIA o SESA, tome en cuenta que deben considerar todos los posibles impactos y riesgos.
			<i>Principio 1: Derechos humanos</i> <input checked="" type="checkbox"/>	El enfoque del proyecto tiene un mayor acercamiento a la promoción y defensa de los DD.HH.
			<i>Principio 2: Equidad de género y empoderamiento de la mujer</i> <input type="checkbox"/>	
			<i>1. Conservación de la biodiversidad y gestión de los recursos naturales</i> <input type="checkbox"/>	
			<i>2. Mitigación y adaptación al cambio climático</i> <input type="checkbox"/>	
			<i>3. Seguridad y salud de la comunidad y condiciones laborales</i> <input type="checkbox"/>	
			<i>4. Patrimonio cultural</i> <input type="checkbox"/>	
			<i>5. Desplazamiento y reasentamiento</i> <input type="checkbox"/>	
			<i>6. Pueblos indígenas</i> <input type="checkbox"/>	
			<i>7. Prevención de la contaminación y uso eficiente de los recursos</i> <input type="checkbox"/>	

Aprobación definitiva

<i>Firma</i>	<i>Fecha</i>	<i>Descripción</i>
Asesor de certificación de calidad (QA)		Funcionario del PNUD responsable del proyecto.
Aprobador de la garantía de calidad (QA)		Director Adjunto para el País (DCD).

Presidente del PAC		Presidente del PAC de parte del PNUD.
--------------------	--	---------------------------------------

Adjunto 1 del SESP. Lista de verificación del diagnóstico de los riesgos sociales y ambientales

Lista de verificación de los posibles <u>riesgos sociales y ambientales</u>	
Principio 1: Derechos humanos	Respuesta (Sí/No)
1. ¿Puede el proyecto traducirse en impactos adversos relativos al disfrute de los derechos humanos (civiles, políticos, económicos, sociales o culturales) de la población afectada y particularmente de los grupos marginados?	No
2. ¿Hay alguna probabilidad de que el proyecto tenga efectos adversos en materia de desigualdad o discriminación para las poblaciones afectadas, particularmente de las personas que viven en pobreza o grupos o individuos marginados o excluidos? ⁷	No
3. ¿Es posible que el proyecto restrinja la disponibilidad, la calidad y el acceso a los recursos o servicios básicos, en particular para los grupos o individuos marginados?	No
4. ¿Existe alguna probabilidad de que el proyecto excluya a posibles actores claves afectados, en particular a grupos marginados, de participar plenamente en decisiones que los afectan?	No
5. ¿Hay algún riesgo de que los garantes de derechos no tengan la capacidad necesaria para cumplir con sus obligaciones en este proyecto?	No
6. ¿Hay algún riesgo de que los titulares de los derechos no tengan la capacidad de reivindicar sus derechos?	Sí
7. Habiendo tenido la oportunidad de hacerlo, ¿las comunidades o individuos locales han planteado inquietudes en materia de derechos humanos con respecto al proyecto durante el proceso de involucramiento de los actores claves?	No
8. ¿Hay algún riesgo de que el proyecto agrave conflictos o genere violencia entre comunidades e individuos afectados?	No
Principio 2: Igualdad de género y empoderamiento de la mujer	
1. ¿Existe alguna probabilidad de que el proyecto que se propone tenga impactos adversos sobre la igualdad de género y/o la situación de mujeres y niñas?	No
2. ¿Potencialmente, el proyecto podría reproducir situaciones de discriminación contra la mujer sobre la base de su género, especialmente con respecto a la participación en el diseño y la implementación y acceso a oportunidades y beneficios?	No
3. ¿Los grupos/líderes mujeres han planteado inquietudes en materia de igualdad de género en relación con el proyecto durante el proceso de involucramiento de los actores claves y estas se han incorporado en la propuesta general del proyecto y en la evaluación de los riesgos?	No
4. ¿Limitará el proyecto la habilidad de las mujeres de usar, desarrollar y proteger los recursos naturales, tomando en cuenta los distintos roles y posiciones de hombres y mujeres en el acceso a bienes y servicios ambientales? Por ejemplo, las actividades podrían desembocar en la degradación o agotamiento de los recursos naturales en comunidades que dependen de estos recursos para su sustento y bienestar.	No

⁷ No se admite la discriminación por razones de raza, etnia, género, edad, idioma, discapacidad, orientación sexual, religión, opinión política o de otro tipo, origen nacional, social o geográfico, propiedad, nacimiento u otro estado, incluido como indígena o miembro de una minoría. Se entiende que las referencias a “mujeres y hombres” u otros similares incluyen a hombres y mujeres, niños y niñas, y otros grupos discriminados sobre la base de su identidad de género, como personas transgénero o transexuales.

Lista de verificación de los posibles <u>riesgos</u> sociales y ambientales	
Principio 3: Sostenibilidad ambiental: Las preguntas referidas al diagnóstico de los riesgos ambientales se incluyen en las preguntas relacionadas con el estándar específico a continuación.	
Estándar 1: Conservación de la biodiversidad y gestión sostenible de los recursos naturales	
1.1 ¿Podría el proyecto afectar adversamente los hábitats (por ejemplo, hábitats modificados, naturales y críticos) y/o en los ecosistemas o los servicios que estos prestan? Por ejemplo, a través de la pérdida, la conversión, la degradación o la fragmentación de los hábitats y los cambios hidrológicos.	No
1.2 ¿Se encuentran algunas de las actividades propuestas para el proyecto dentro de hábitats críticos y/o zonas ambientalmente sensibles o sus alrededores, incluidas áreas protegidas legalmente (por ejemplo, reservas naturales, parques nacionales), zonas cuya protección ha sido propuesta o áreas reconocidas como tal por fuentes validadas y/o pueblos indígenas o comunidades locales?	No
1.3 ¿Involucra el proyecto cambios en el uso del suelo y los recursos que podrían afectar adversamente los hábitats, los ecosistemas y/o los medios de sustento? (Nota: Si se deben aplicar restricciones y/o limitaciones de acceso a las tierras, vea el Estándar 5).	No
1.4 ¿Las actividades del proyecto plantean riesgos para especies en peligro de extinción?	No
1.5 ¿El proyecto plantea el riesgo de introducción de especies exóticas invasivas?	No
1.6 ¿Involucra el proyecto la cosecha de bosques naturales, desarrollo de plantaciones o reforestación?	No
1.7 ¿Involucra el proyecto la producción y/o cosecha de poblaciones de peces u otras especies acuáticas?	No
1.8 ¿Involucra el proyecto la extracción, el desvío o la acumulación significativa de aguas superficiales o subterráneas? Por ejemplo, construcción de represas, embalses, desarrollo de cuencas fluviales, extracción de aguas subterráneas.	No
1.9 ¿Involucra el proyecto el uso de recurso genéticos (es decir, recolección y/o cosecha, desarrollo comercial)?	No
1.10 ¿Plantea el proyecto preocupaciones ambientales transfronterizas o mundiales potencialmente adversas?	No
1.11 ¿Redundará el proyecto en actividades de desarrollo secundarias o relevantes que podrían desembocar en efectos sociales y ambientales adversos, o generará impactos acumulativos con otras actividades actuales o que se están planificando en la zona? Por ejemplo, un camino nuevo a través de zonas forestadas producirá impactos sociales y ambientales adversos directos (entre otros, tala forestal, movimientos de tierra, posible reubicación de habitantes). El camino nuevo también puede facilitar la usurpación de terrenos de parte de colonos ilegales o propiciar la instalación de recintos comerciales no planificados a lo largo de la ruta, incluso en zonas potencialmente sensibles. Se trata de impactos indirectos, secundarios o inducidos que se deben considerar. Además, si se planifican actividades similares en la misma área forestada, deben considerarse los impactos acumulativos de múltiples actividades (incluso si no forman parte del mismo proyecto).	No
Estándar 2: Mitigación y adaptación al cambio climático	

Lista de verificación de los posibles riesgos sociales y ambientales		
2.1	¿El proyecto que se propone producirá emisiones considerables ⁸ de gases de efecto invernadero o agravará el cambio climático?	No
2.2	¿Los posibles resultados del proyecto serán sensibles o vulnerables a posibles impactos del cambio climático?	No
2.3	¿Es probable que el proyecto que se propone aumente directa o indirectamente la vulnerabilidad social y ambiental al cambio climático ahora o en el futuro (conocidas también como prácticas inadaptadas)? Por ejemplo, los cambios en la planificación del uso del suelo pueden estimular la urbanización ulterior de terrenos inundables, posiblemente aumentando la vulnerabilidad de la población al cambio climático, especialmente a las inundaciones	No
Estándar 3: Seguridad y salud de la comunidad y condiciones laborales		
3.1	¿Algunos elementos de la construcción, la operación o el desmantelamiento del proyecto implicaría posibles riesgos para la comunidad local en materia de seguridad?	No
3.2	¿El proyecto plantea posibles riesgos para la salud y la seguridad de la comunidad debido al transporte, el almacenamiento, el uso y/o la disposición de materiales peligrosos (por ejemplo, explosivos, combustibles y otros productos químicos durante la construcción y la operación)?	No
3.3	¿El proyecto involucra obras de infraestructura a gran escala (por ejemplo, embalses, caminos, edificios)?	No
3.4	¿Las fallas de componentes estructurales del proyecto plantean riesgos para la comunidad (por ejemplo, el colapso de edificios o infraestructura)?	No
3.5	¿Será el proyecto que se propone sensible a terremotos, subsidencia, deslizamientos de tierra, erosión, inundaciones o condiciones climáticas extremas o redundará en una mayor vulnerabilidad a ellos?	No
3.6	¿El proyecto redundará en un aumento de los riesgos sanitarios (por ejemplo, enfermedades transmitidas por el agua u otros vectores o infecciones contagiosas como el VIH/Sida)?	No
3.7	¿El proyecto plantea posibles riesgos y vulnerabilidades relacionados con la y la seguridad salud ocupacional debido a peligros físicos, químicos, biológicos y radiológicos durante las fases de construcción, operación y desmantelamiento?	No
3.8	¿El proyecto apoya empleos o medios de sustento que pueden contravenir normas laborales nacionales e internacionales (como principios y normas de convenios fundamentales de la OIT)?	No
3.9	¿Comprende el proyecto personal de seguridad que puede plantear un posible riesgo para la salud y la seguridad de las comunidades y/o individuos (por ejemplo, debido a la falta de capacitación o responsabilidad adecuadas)?	No
Estándar 4: Patrimonio cultural		
4.1	¿Resultará el proyecto que se propone en intervenciones que podrían afectar negativamente sitios, estructuras u objetos de valor histórico, cultural, artístico, tradicional o religioso o patrimonio cultural intangible (por ejemplo, conocimientos, innovaciones, prácticas)? (Nota: Los proyectos destinados a proteger y conservar el Patrimonio cultural también pueden tener impactos adversos inesperados).	No

⁸Respecto del CO₂, "emisiones considerables" significan en general más de 25.000 toneladas por año (de fuentes directas e indirectas). [La Nota orientativa sobre mitigación y adaptación al cambio climático provee información adicional sobre emisiones de GEI].

Lista de verificación de los posibles riesgos sociales y ambientales	
4.2 ¿Propone el proyecto el uso de formas tangibles y/o intangibles de patrimonio cultural para fines comerciales u otros?	No
Estándar 5: Desplazamiento y reasentamiento	
5.1 ¿Involucra el proyecto desplazamiento físico total o parcial y transitorio o permanente?	No
5.2 ¿Existe alguna posibilidad de que el proyecto derive en desplazamiento económico (por ejemplo, pérdida de activos o acceso a recursos debido a la adquisición o restricciones de acceso a la tierra, incluso sin que exista reubicación física)?	No
5.3 ¿Existe el riesgo de que el proyecto provoque desalojos forzados? ⁹	No
5.4 ¿Existe alguna posibilidad de que el proyecto que se propone afecte sistemas de tenencia de la tierra y/o derechos comunitarios a la propiedad/derechos consuetudinarios a la tierra, los territorios y/o los recursos?	No
Estándar 6: Pueblos indígenas	
6.1 ¿Hay pueblos indígenas en el área del proyecto (incluida el área de influencia del proyecto)?	Sí
6.2 ¿Existe la probabilidad de que el proyecto o partes de él se ubiquen en tierras y territorios reivindicados por pueblos indígenas?	No
6.3 ¿Podría el proyecto que se propone afectar los derechos, las tierras y los territorios de pueblos indígenas (independientemente de si dichos pueblos tienen títulos de propiedad legales sobre dichos terrenos)?	No
6.4 ¿Han faltado consultas culturalmente apropiadas destinadas a conseguir el consentimiento previo, libre e informado sobre temas que podrían afectar los derechos e intereses, las tierras, los recursos, los territorios y los medios de subsistencia tradicionales de los pueblos indígenas involucrados?	No
6.4 ¿Implica el proyecto que se propone el uso y/o el desarrollo comercial de recursos naturales en tierras y territorios reivindicados por pueblos indígenas?	No
6.5 ¿Existe la posibilidad de que se produzcan desalojos forzados o el desplazamiento económico o físico total o parcial de pueblos indígenas, incluido a través de restricciones de acceso a tierras, territorios y recursos?	No
6.6 ¿Afectará el proyecto negativamente las prioridades de desarrollo de los pueblos indígenas, tal y como ellos las definen?	No
6.7 ¿Podría el proyecto afectar las formas de vida tradicionales y la supervivencia física y cultural de los pueblos indígenas?	No
6.8 ¿Podría el proyecto afectar el patrimonio cultural de los pueblos indígenas, incluido a través de la comercialización o uso de sus conocimientos y prácticas tradicionales?	No
Estándar 7: Prevención de la contaminación y uso eficiente de los recursos	
7.1 ¿Podría el proyecto redundar en la emisión de contaminantes al medioambiente debido a circunstancias	No

⁹ Los desalojos forzados incluyen acciones y/u omisiones que implican el desplazamiento obligado o involuntario de individuos, grupos o comunidades de su hogar y/o tierras y recursos comunitarios que ocupaban o de los cuales dependen, dejando de ese modo al individuo, grupo o comunidad sin la capacidad de vivir o trabajar en una vivienda, residencia o ubicación en particular, sin proveer ni permitir el acceso a formas adecuadas de protección legal u otras.

Lista de verificación de los posibles <u>riesgos</u> sociales y ambientales	
rutinarias y no rutinarias, con el potencial de causar impactos adversos locales, regionales y/o transfronterizos?	
7.2 ¿Podría el proyecto que se propone redundar en la generación de desechos (tanto peligrosos como no peligrosos)?	No
7.3 ¿Podría el proyecto que se propone involucrar la fabricación, comercialización, liberación y/o uso de productos químicos y/o materiales peligrosos? ¿Propone el proyecto el uso de productos o materiales químicos prohibidos internacionalmente o sujetos a procesos de eliminación gradual? Por ejemplo, DDT, PCB y otros productos químicos que están incluidos en convenios internacionales como el Convenio de Estocolmo sobre Contaminantes Orgánicos Persistentes y o el Protocolo de Montreal.	No
7.4 ¿Involucra el proyecto que se propone la aplicación de pesticidas que pueden tener efectos negativos sobre el medioambiente o la salud humana?	No
7.5 ¿Incluye el proyecto actividades que requieran el consumo de cantidades considerables de materias primas, energía y/o agua?	No

Anexo 5: Lecciones aprendidas del proyecto entre Enero 2012 – Diciembre 2017

Sobre la institucionalidad para el diálogo y la prevención y gestión de conflictos sociales

1. Activación del tejido institucional

El manejo de los conflictos no se reduce a apagar incendios. Lo fundamental es activar el tejido institucional que es por definición una entidad viva y en movimiento, y es en ella que el proyecto “Alianzas para el Diálogo” se inserta. En este escenario, la activación del tejido institucional tiene dos grandes áreas que se complementan entre sí: (a) la implementación de procesos de diálogo teniendo como base una metodología consistente que permita la participación e involucramiento de todos los actores, la construcción de consensos y acuerdos y el seguimiento de los mismos; y, (b) el abordaje de las problemáticas que subyacen a los conflictos para la respuesta a demandas sociales y ambientales que requieren ser atendidas por uno o más sectores de gobierno.

En este sentido, el trabajo de “Alianzas para el Diálogo” en la prevención de conflictos supone poner en juego ambas capacidades institucionales del Estado para actuar de manera preventiva, promoviendo el diálogo y abordando las causas estructurales de los conflictos sociales. Por ello es que el Proyecto aborda temáticas vinculadas con el uso sostenible de los recursos naturales, el diálogo intercultural y los derechos indígenas, la construcción de institucionalidad y capacidad regional y local, la igualdad de género en los espacios de diálogo, entre otros.

2. Un gran pivote articulador

“Alianzas para el Diálogo” apunta a robustecer la institucionalidad nacional, regional y local para prevenir conflictos. Por ello, una de sus piedras angulares es la cuidadosa identificación de sus aliados estratégicos. Sobre el análisis del contexto preexistente, caracterizado por intervenciones sectoriales dispersas y, en ocasiones, contradictorias, el Proyecto fortaleció a la Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad (ONDS) como pivote articulador de la gestión del diálogo en todos los niveles de Gobierno. A la luz de los hechos, esa apuesta por la ONDS ha hecho posible capitalizar las potencialidades de las entidades públicas y las sinergias entre ellas. Papel complementario cumple la Plataforma de Coordinación ONDS – ANGR – PNUD, que funge de espacio de coordinación de iniciativas consensuadas para robustecer las capacidades institucionales de los gobiernos regionales en materia de diálogo, prevención y gestión de conflictos.

3. La bisagra del Estado multinivel

Existen mejores resultados cuando los gobiernos regionales juegan un rol de bisagra entre los niveles local y nacional, ejemplo de lo cual es el exitoso proceso de diálogo de Moquegua. Por ello, con el fin de contribuir al fortalecimiento de la institucionalidad en materia de diálogo y gestión de conflictos, para “Alianzas para el Diálogo” fue fundamental trabajar conjuntamente con los gobiernos regionales y, por supuesto, con la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales (ANGR), organismo coordinador y espacio de concertación y representación regional. En esta línea resultó clave la asistencia técnica especializadas a funcionarios para la constitución de equipos, oficinas y/o unidades de diálogo y prevención de conflictos al interior de los gobiernos regionales; asimismo, como se mencionó previamente, fue importante la generación de un espacio de coordinación entre el Gobierno Nacional y los gobiernos regionales mediante la Plataforma de Coordinación ONDS – ANGR – PNUD. Además del intercambio de información y experiencias entre estos actores, este espacio permitió consensuar criterios para fomentar una respuesta articulada del Estado, en todos sus niveles, de cara a fortalecer la prevención, gestión y transformación de conflictos.

4. Trabajo en clave de sistema: la importancia del SINAPREGCS

El trabajo en clave de sistema –a nivel intersectorial e intergubernamental del Estado–, fortalece la gobernabilidad democrática del país, ya que permite la coordinación y articulación de la multiplicidad de actores sociales y niveles de gobierno involucrados en los procesos de diálogo, prevención y gestión de conflictos sociales; y de este modo se generan condiciones para el abordaje integral de los temas que subyacen el conflicto social, que están asociados con la gobernanza de los recursos naturales, específicamente con la fiscalización, regulación y evaluación ambiental, la Consulta Previa y la participación indígena, entre otros.

En coherencia con esto, “Alianzas para el Diálogo” viene impulsando, junto con la ONDS, la creación del Sistema Nacional de Prevención y Gestión de Conflictos Sociales (SINAPREGCS), cuyo espíritu es abordar la “transformación de conflictos”, y se constituye como un conjunto de principios, lineamientos, protocolos y demás instrumentos de carácter multisectorial, descentralizado, transversal y participativo– para prevenir, identificar y dar un tratamiento integral a las diferencias, controversias y conflictos sociales.

5. La relación entre el Estado y los pueblos indígenas

La Consulta Previa permite el fortalecimiento del diálogo intercultural entre el Estado y los pueblos indígenas, además representa un tema crucial en los procesos de prevención y gestión de conflictos sociales. En Perú, la Ley de Consulta Previa N°29785 fue promulgada en 2011 y “Alianzas para el Diálogo” ha apoyado al Estado a la construcción de institucionalidad indígena, mediante la definición de lineamientos acerca de las etapas de consulta previa –enfaticando en la identificación de pueblos indígenas–, el rol de los facilitadores en estos procesos, la identificación de derechos colectivos, entre otros, de modo que exista claridad para la puesta en marcha de estos procesos. Del mismo modo, en el marco de la implementación del Convenio 169, se constituyó el “Grupo de Trabajo de Políticas Indígenas”, un espacio de diálogo y consensos entre el Estado y las organizaciones indígenas de cara al diseño, implementación y seguimiento de políticas indígenas.

6. Espacios de diálogo y concertación descentralizados

El fortalecimiento de espacios de diálogo y concertación donde se discutan problemáticas y propuestas vinculadas con aspectos ambientales a nivel regional y local, permite construir relaciones entre diversos actores y planificar acciones que permitan respuestas anticipadas a la existencia de conflictos sociales. Este aprendizaje propició que “Alianzas para el Diálogo” trabaje con las Comisiones Ambientales Regionales (CAR) y Municipales (CAM), con las Autoridades Administrativas del Agua (AAA) y las Administraciones Locales del Agua (ALA), y apueste por la constitución de redes de trabajo entre el Estado y la sociedad civil, como lo son las Redes de Alerta Temprana del MINAM, las Redes de Alerta Temprana para la Prevención de Conflictos Hídricos de la ANA, el Programa de Alerta y Respuesta Temprana de la ONDS – PCM, entre otros.

7. Sociedad civil: aliados propositivos en la prevención y gestión de conflictos

Organizaciones indígenas, universidades e institutos de investigación, empresas extractivas, ONG, grupos de diálogo, organizaciones de base, entre otras, juegan un rol importante en los procesos de prevención y gestión de conflictos, así como en la institucionalización del diálogo democrático.

Sobre la base de este aprendizaje, “Alianzas para el Diálogo” dirigió esfuerzos a articular las iniciativas de las organizaciones de la sociedad civil, promover la construcción de propuestas y a acercarlas al Estado como insumos para el diseño e implementación de políticas públicas en la materia. Actualmente, es claro que la voluntad y capacidades de ambos actores para el diálogo y construcción de consensos, han incrementado significativamente.

Sobre la gestión del Proyecto “Alianzas para el Diálogo”

8. Completar el lienzo del desarrollo: construir sobre lo existente

El equipo de “Alianzas para el Diálogo” ha comprobado que, en el trabajo coordinado con contrapartes del Estado, es importante construir sobre lo que ya existe. No solo porque así es posible capitalizar lo avanzado, sino también porque ello abre puertas y genera confianza con los directores y funcionarios de las instituciones. Además, con el tiempo también se genera valor agregado para plantear cambios desde adentro y con el apoyo y compromiso de todos los involucrados. Poco a poco, las instituciones públicas fueron convirtiendo a “Alianzas para el Diálogo” en un aliado para optimizar su trabajo a nivel integral y validando al PNUD como actor imparcial y como garante del diálogo. El PNUD cumple un rol de propiciador y facilitador, sin anteponer protagonismo, promoviendo el liderazgo de las contrapartes y construyendo puentes y sinergias de valor compartido.

9. Construcción participativa de herramientas de capacitación

Las herramientas de capacitación y de gestión del conocimiento, elaboradas con la asistencia técnica y financiera del proyecto, han sido parte de un proceso participativo y de alineamiento con las especificidades de cada una de las entidades contrapartes. Una lección aprendida por “Alianzas para el Diálogo” es que la construcción participativa es fundamental para que las contrapartes se apropien plenamente de las herramientas (lo cual valida su nivel de pertinencia y utilidad) y las incorporen en sus procesos de fortalecimiento de capacidades dirigidos a funcionarios y profesionales en Lima y las regiones.

10. Herramientas convertidas en normas

Un aprendizaje capital del proyecto “Alianzas para el Diálogo” es que toda herramienta debe ser acompañada de un sustento legal. En buena medida, el Proyecto ha logrado que los procesos, productos y herramientas liderados –con su asistencia técnica y financiera– por las contrapartes sean respaldados por normas. Ese hecho ha afianzado la institucionalización del diálogo y la sostenibilidad de las iniciativas de prevención y manejo de conflictos. Ahora, cuando el PNUD sale de escena, quedan personal y financiamiento y, sobre todo, líneas de acción institucionalizadas.

Ejemplos de herramientas convertidas en norma son la creación de la Unidad de Prevención y Gestión de Conflictos (UPGC) en la ANA, primera unidad especializada en conflictos hídricos de América Latina; la conformación del Grupo de Trabajo de Políticas Indígenas (GTPI); los Lineamientos para el Registro y Remisión del Reporte de Alerta Temprana de Conflictos Socioambientales del MINAM; la oficialización de los Lineamientos de Actuación Defensorial para la Supervisión de los procesos de Consulta Previa y, la creación de unidades, oficinas y equipos de diálogo, prevención y gestión de conflictos en gobiernos regionales. También es el caso de diversas guías de consulta y metodológicas y de las cartillas de actuación preparadas por el Proyecto.

11. Transversalización de los enfoques de igualdad de género e interculturalidad

Para las entidades del Estado que tienen rectoría en materia de prevención y gestión de conflictos socioambientales, aún sigue siendo un desafío la transversalización de los enfoques de género e interculturalidad en la planificación y ejecución de su trabajo. Existen esfuerzos significativos, pero es necesario dar el salto de los resultados cuantitativos a los cualitativos. “Alianzas para el Diálogo” considera ambos enfoques como parte de sus líneas de acción, que en todas las intervenciones coordinadas con las contrapartes del Estado y de la sociedad civil también han sido consideradas. Sin embargo, la experiencia del Proyecto revela que ambos tipos de contrapartes tienen aún mucho por avanzar, particularmente en materia de género.

En base a ese aprendizaje y para acompañar ese camino, “Alianzas para el Diálogo” está realizando un diagnóstico sobre la inclusión del enfoque de igualdad de género en la gestión de conflictos sociales relacionados con el uso de recursos naturales, a cargo de entidades públicas nacionales y regionales, con el objetivo de definir hojas de ruta que permitan la transversalización de este enfoque en dichas entidades.

12. Gobernanza de los recursos naturales

Los cambios en el escenario internacional y nacional representan oportunidades para hacer más y mejor. Durante 2014, el Proyecto ha alineado sus prioridades con el “Plan Estratégico PNUD 2014- 2017. Cambiando con el mundo” y con la “Estrategia del PNUD para el desarrollo sostenible y la gestión equitativa del sector extractivo para el desarrollo humano”. Esto le ha permitido ampliar su visión estratégica hacia la gobernanza de los recursos naturales y responder – en el marco de su asistencia técnica– de manera más ágil y eficaz a las causas estructurales de los conflictos sociales relacionados con el uso de dichos recursos.

13. Gestión del conocimiento

La generación y transferencia de conocimiento pertinente ha sido una de las estrategias de “Alianzas para el Diálogo”. Este conocimiento y los aprendizajes a él asociados, generados en los cuatro años de implementación del Proyecto, comprenden aspectos como los procesos de diálogo y de consulta previa, la institucionalidad nacional y regional para la prevención de conflictos, la conflictividad social relacionada con los recursos hídricos, y la distribución del canon y las rentas mineras. La gestión del conocimiento es una estrategia que asegura la sostenibilidad del trabajo realizado por “Alianzas para el Diálogo”. La experiencia del Proyecto revela que la distribución eficiente y oportuna de este conocimiento ha permitido que actores clave de los niveles nacional, regional y local accedan a ideas, técnicas, prácticas, protocolos, instrumentos y metodologías de gran utilidad para el desempeño de sus tareas.

14. Gestión orientada a resultados

La implementación de un sistema de monitoreo y evaluación ha dotado a “Alianzas para el Diálogo” de una columna vertebral que sustenta su misión, gestión, implementación y rendición de cuentas. El monitoreo y evaluación, de la mano de una práctica de planificación por resultados que incorpora los temas transversales del Proyecto, ha sido la base para implementar este enfoque. El monitoreo no sólo apunta a recoger y analizar los datos requeridos para medir la eficiencia del Proyecto –haciendo explícita la relación entre su avance financiero y su avance técnico– sino también a promover la capitalización de los productos de conocimiento desarrollados por él para generar publicaciones, así como a responder a demandas de información internas y externas por diferentes medios, tales como los boletines, los informes y memorias del Proyecto.

15. Validación de planes operativos y de confianza de contrapartes

La consulta y validación de los Planes Operativos Anuales fortalece la confianza y coordinación con las contrapartes del Proyecto, así como la pertinencia de la intervención. Los talleres de consulta y validación del Plan Operativo Anual 2014 y 2015 han sido clave para fortalecer los lazos de confianza y una apropiada coordinación con las contrapartes.

El ejercicio de definir y/o redefinir conjuntamente objetivos, estrategias y actividades ha permitido que las tareas y la coordinación fluyan como es requerido, que lo planificado sea pertinente y que se inviertan mejor los recursos, pues los productos finales resultan beneficiosos y oportunos para la contraparte.

16. Rapidez y adaptabilidad operativas

Uno de las lecciones es de carácter operativo, pero se asocia desde luego a ese variopinto lienzo que es el Perú. ¿Cómo trabajar, por ejemplo, con organizaciones informales, no oficiales o no reconocidas pero que son gravitantes en el contexto del conflicto? ¿Cómo hacerles llegar a tiempo asistencia técnica para afrontar situaciones que, en esencia, son impredecibles o de difícil planificación? Considerando el marco institucional donde se inserta, “Alianzas para el Diálogo” ha aprendido que involucrarse en el manejo y prevención de conflictos supone tanto adaptabilidad a realidades diversas y cambiantes como mecanismos ágiles para responder de forma oportuna. Estos son dos asuntos fundamentales para afianzar la legitimidad de la acción en el terreno.

17. Coordinación de iniciativas con el Centro Regional del PNUD para América Latina y el Caribe

La coordinación de iniciativas con el Centro Regional del PNUD para América Latina y el Caribe y con la Sede PNUD ha potenciado la importación y exportación de nuevos conocimientos, saberes, experiencias y lecciones aprendidas. Esta coordinación permanente incide en una mayor visibilización internacional del trabajo, logros y aprendizajes de las instituciones públicas peruanas y del Proyecto en cada una de sus áreas temáticas. Una muestra de ello es la publicación conjunta “Institucionalidad para el diálogo y la prevención de conflictos sociales. El caso peruano”.

Anexo 6: Project Quality Assurance and SESP Report



Implementation and Monitoring Stage Quality Assurance Report

Overall Project Rating :

Decision :

Project Number : 00061249

Project Title : Proyecto Prevención de Conflictos en el uso de los recursos naturales.

Project Date : 10-Feb-2011

Strategic

Quality Rating:

1. Is the project pro-actively taking advantage of new opportunities, adapting its theory of change to respond to changes in the development context, including changing national priorities? (select the option from 1-3 that best reflects this project)

- 3: The project team completed and documented a horizon scanning exercise in the past year to identify new opportunities and changes in the development context that require adjustments in the theory of change. There is clear evidence that the project board has considered the implications, and documented changes to the project's theory of change, RRF, partnerships, etc. made in response, as appropriate. (both must be true to select this option)
- 2: The project team has undertaken some horizon scanning in the past year to identify new opportunities and changes in the development context. The project board discussed the scanning and its implications for the project, as reflected in the board minutes. There is some evidence that the project took action as a result, but changes may not have been fully integrated in the project's theory of change, RRF, partnerships, etc.
- 1: The project team may have considered new opportunities and changes in the development context since implementation began, but this has not been discussed in the project board. There is limited to no evidence that the project team has considered changes to the project as a result. This option would also be selected if no horizon scanning has been done to date during project implementation.

Evidence

El proyecto realiza anualmente las Juntas del Comité Ejecutivo del proyecto para presentar sus resultados y avances así como las prioridades del próximo año. Estas son presentadas, retroalimentadas y validadas por los miembros del Comité para que así se recojan las consideraciones que los miembros del Comité identifican sobre el contexto político, económico e institucional en la que el proyecto se encuentra. En la última reunión del comité ejecutivo se

definido ampliar la vida del proyecto a julio 2018, lo que implica una ampliación en su temporalidad, presupuesto y ajuste de indicadores a nivel de producto.

List of Uploaded Documents

File Name	Modified By	Modified
Presupuesto solicitado DFATD_2016-2018.xlsx	miriam.venegas@undp.org	12/21/2015 7:51:28 PM
68. Project Board meetings minutes-2013.pdf	miriam.venegas@undp.org	7/21/2016 10:18:50 PM
Acta Comité Ejecutivo 2015.PDF	miriam.venegas@undp.org	7/21/2016 10:20:50 PM
68. Project Board meetings minutes.pdf	miriam.venegas@undp.org	7/21/2016 10:19:18 PM

2. Is the project aligned with the thematic focus of the UNDP Strategic Plan? (select the option from 1-3 that best reflects the project)

- 3: The project responds to one of the three areas of development work as specified in the Strategic Plan; it addresses at least one of the proposed new and emerging areas ; implementation is consistent with the issues-based analysis incorporated into the project design; and the project's RRF includes at all the relevant SP output indicators. (all must be true to select this option)
- 2: The project responds to one of the three areas of development work1 as specified in the Strategic Plan. The project's RRF includes at least one SP output indicator, if relevant. (both must be true to select this option)
- 1: While the project may respond to one of the three areas of development work1 as specified in the Strategic Plan, it is based on a sectorial approach without addressing the complexity of the development issue. None of the relevant SP indicators are included in the RRF. This option is also selected if the project does not respond to any of the three SP areas of development work.

Evidence

El proyecto responde al área de Gobernanza democrática del Plan estratégico contribuyendo con el producto 4 del CPAP "Estrategias de diálogo democrático son utilizadas por instituciones y gobiernos regionales y locales para el diseño de políticas públicas y la gestión y resolución de conflictos". El enfoque metodológico del proyecto, tal como se encuentra definido en el PRODOC, para abordar las causas estructurales de los conflictos sociales y los factores que agravan las tensiones sociales y económicas en el Perú, es el Desarrollo Preventivo, que contribuye a reforzar la capacidad de una sociedad para controlar las tensiones sociopolíticas y evitar que estas desemboquen en violencia, con el fin de encausar la construcción de la paz

Management Response

social. La presentación de los avances que el proyectos presenta en sus informes semestrales y anuales son en base a indicadores y metas resaltando los logros mas significativos en el periodo.

3. Evidence generated through the project has been explicitly used to confirm or adjust the programme/CPD's theory of change.

- Yes
- No

Evidence

El proyecto opera en el marco de una Gestión Basada en Resultados que implica desarrollar una revisión anual de los avances en el año, el avance global, y realizar una planificación con la que se aborde los compromisos aun pendientes en contribución a los resultados.

Relevant

Quality Rating:

4. Are the project's targeted groups being systematically engaged, with a priority focus on the excluded and marginalized, to ensure the project remains relevant for them? (select the option from 1-3 that best reflects the project)

- 3: Systematic and structured feedback has been collected over the past year from a representative sample of beneficiaries, with a priority focus on the excluded and marginalized, as part of the project's monitoring system. Representatives from the targeted groups are active members of the project's governance mechanism (i.e., the project board or equivalent) and there is credible evidence that their feedback informs project decision making. (all must be true to select this option)
- 2: Targeted groups have been engaged in implementation and monitoring, with a priority focus on the excluded and marginalized. Beneficiary feedback, which may be anecdotal, has been collected over the past year to ensure the project is addressing local priorities. This information has been used to inform project decision making. (all must be true to select this option)
- 1: Some beneficiary feedback may have been collected over the past year, but this information has not been used to inform project decision making. This option is also selected if no beneficiary feedback has been collected.

Evidence

Management Response

En el proyecto se realiza una planificación participativa que convoca al grupo objetivo del proyecto provenientes de las entidades públicas a nivel central, regional y local y de la sociedad civil. <http://on.fb.me/1U0sHa1>

5. Is the project generating knowledge – particularly lessons learned (i.e., what has worked and what has not) – and has this knowledge informed management decisions and changes/course corrections to ensure the continued relevance of the project towards its stated objectives, the quality of its outputs and the management of risk? (select the option from 1-3 that best reflects the project)

- 3: Knowledge and lessons learned backed (gained, for example, from Peer Assists, After Action Reviews or Lessons Learned Workshops) by credible evidence from evaluation, analysis and monitoring have been discussed in project board meetings and reflected in the minutes. There is clear evidence that the project's theory of change has been adjusted, as needed, and changes were made to the project to ensure its continued relevance. (both must be true to select this option)
- 2: Knowledge and lessons learned backed by relatively limited evidence, drawn mainly from within the project, have been considered by the project team. There is some evidence that changes were made to the project as a result to ensure its continued relevance. (both must be true to select this option)
- 1: There is limited or no evidence that knowledge and lessons learned have been collected by the project team. There is little or no evidence that this has informed project decision making.

Evidence

Como parte de una Gestión Basada en Resultados, de manera periódica, la responsable de Planificación, M&E retroalimenta al equipo del proyecto con información sobre el nivel de eficiencia del proyecto (compara el nivel de gasto con el avance técnico), de esta forma se identifican los retrasos e incumplimientos de las actividades con el nivel de gasto. Así también las lecciones y aprendizajes son elaborados de manera participativa con los miembros del equipo del proyecto y registradas en los informes que a su vez son publicados en cada memoria anual.

Management Response

6. Are the project's measures (through outputs, activities, indicators) to address gender inequalities and empower women relevant and producing the intended effect? If not, evidence-based adjustments and changes have been made. (select the option from 1-3 that best reflects the project)

- 3: The project team has systematically gathered data and evidence through project monitoring on the relevance of the measures to address gender inequalities and empowering women. Analysis of data and evidence were used to inform adjustments and changes, as appropriate. (both must be true to select this option)
- 2: The project team has some data and evidence on the relevance of the measures to address gender inequalities and empowering women. There is evidence that at least some adjustments were made, as appropriate. (both must be true to select this option)

- 1: The project team has limited or no evidence on the relevance of measures to address gender inequalities and empowering women. No evidence of adjustments and/or changes being made. This option should also be selected if the project has no measures to address gender inequalities and empowering women relevant to the project results and activities.

Evidence

En el proyecto se tiene como política de M&E recoger información desagregada por sexo esto se evidencia en los reportes donde se encuentra información con estas características. El proyecto cuenta con un producto que promueve la equidad de genero y el empoderamiento femenino. Con éste se va logrando elaborar estudios específicos en esta materia y trabajar con mujeres de entidades publicas y la sociedad civil.

Management Response

7. Is the project sufficiently at scale, or is there potential to scale up in the future, to meaningfully contribute to development change? (select the option from 1-3 that best reflects the project)

- 3: There is credible evidence that the project is reaching a sufficient number of beneficiaries (either directly through significant coverage of target groups, or indirectly, through policy change) to meaningfully contribute to development change.

- 2: While the project is currently not at scale, there are explicit plans in place to scale up the project in the future (e.g. by extending its coverage or using project results to advocate for policy change).

- 1: The project is not at scale, and there are no plans currently to scale up the project in the future.

Evidence

El proyecto tiene como compromiso trabajar con 8 Gobiernos regionales pero en la practica se ha dirigido a 16 Gobiernos Regionales, 13 municipalidades provinciales y 15 Municipalidades distritales con la implementación del “Diplomado en Prevención de Conflictos Sociales en el uso de Recursos Naturales – Modalidad virtual” Logrando fortalecer las capacidades de 1235 funcionarios públicos (53 mujeres y 82 hombres) y 68 representantes de la sociedad civil (34 mujeres y 34 hombres) en las temáticas de Prevención de conflictos, Desarrollo local, Medio ambiente, Interculturalidad y género. <http://bit.ly/1m74owo>

Social & Environmental Standards

Quality Rating:

8. Does the project seek to further the realization of human rights using a human rights based approach? (select from options 1-3 that best reflects this project)

- 3: Credible evidence that the project aims to further the realization of human rights, specifically upholding the relevant international and national laws and standards in the area of the project. Any potential adverse impacts on enjoyment of human rights are actively identified, managed and mitigated through the project’s management of risks. (all must be true to select this option)
- 2: Some evidence that the project aims to further the realization of human rights. Potential adverse impacts on the enjoyment of human rights have been identified, and are adequately mitigated through the project’s management of risks.
- 1: No evidence that the project aims to further the realization of human rights. Limited or no evidence that potential adverse impacts on enjoyment of human rights are managed.

Evidence

Management Response

El proyecto ha venido incorporando el Enfoque de Derechos Humanos tanto en su gestión como en su implementación. En su gestión el proyecto trabaja acompañado a sus contrapartes o socios nacionales, quienes son los titulares de responsabilidades en el país, a través de un fortalecimiento institucional y de capacidades para la mejora de sus intervenciones y el abordaje de los conflictos en sus ámbitos de competencia estando, De esta forma PNUD ha venido acompañando la mejora de sus roles y funciones de las 8 entidades públicas a nivel central con las que el proyecto ha venido trabajando todos estos años. En su implementación, el proyecto ha venido brindando apoyo técnico al Ministerio de Cultura a través de la Dirección de Consulta Previa, que forma parte de la Dirección General de Derechos de los Pueblos Indígenas de su Viceministerio de Interculturalidad. La Dirección de Consulta Previa es el órgano de línea encargado de promover la implementación del derecho a la Consulta Previa de los pueblos indígenas –en el marco del Convenio 169 de la OIT18 ratificado por el Perú en 1994– y de brindar asistencia técnica para tal efecto.

9. Are social and environmental impacts and risks (including those related to human rights, gender and environment) being successfully managed and monitored in accordance with project document and relevant action plans? (for projects that have no social or environmental risks the answer is “Yes”)

- Yes
- No

Evidence

El proyecto ha realizado su Informe de diagnóstico social y ambiental en donde solo se identifican 2 riesgos de un bajo alcance. Toda nueva actividad es valorada de acuerdo a la realización de risk assessments y cuando es necesario, siguiendo un proceso de debida diligencia.

List of Uploaded Documents

File Name	Modified By	Modified
TDR ETI-Loreto Final (1).pdf	luis.francisco.thais@undp.org	12/29/2015 2:55:36 AM
Risk Assessment Tool 20140513 2.docx	luis.francisco.thais@undp.org	12/29/2015 12:18:32 PM

10. Are unanticipated social and environmental issues or grievances that arise during implementation assessed and adequately managed, with relevant management plans updated? (for projects that have not experienced unanticipated social and environmental risks or grievances the answer is “Yes”)

- Yes
- No

Evidence

Se trabaja sobre la base de un plan de riesgos que es evaluada y monitoreada con la gerencia. Ejemplos incluyen proceso de Lote 1AB.

Management & Monitoring

Quality Rating:

11. Is the project’s M&E Plan being adequately implemented? (select the option from 1-3 that best reflects the project)

- 3: The project has a comprehensive and costed M&E plan. Baselines, targets and milestones are fully populated. Progress data against indicators in the project’s RRF is being reported regularly using credible data sources and collected according to the frequency stated in the Plan, including sex disaggregated data as relevant. Any evaluations conducted fully meet decentralized evaluation standards, including gender UNEG standards. Lessons learned, including during evaluations and/or After Action Reviews, are used to take corrective actions when necessary. (all must be true to select this option)
- 2: The project has a costed M&E Plan, and most baselines and targets are populated. Progress data against indicators in the project’s RRF is collected on a regular basis, although there may be some slippage in following the frequency stated in the Plan and data sources are not always reliable. Any evaluations conducted meet most decentralized evaluation standards. Lessons learned have been captured but may not have been used to take corrective actions yet. (all must be true to select this option)
- 1: The project has an M&E Plan, but costs are not clearly planned and budgeted for, or are unrealistic. Progress data is not being regularly collected

against the indicators in the project's RRF. Evaluations may not meet decentralized evaluation standards. Lessons learned are rarely captured and used. Select this option also if the project does not have an M&E plan.

Evidence

Management Response

Ver como ejemplo Plan Anual 2015

List of Uploaded Documents

File Name	Modified By	Modified
AWP 2015 2.xlsx	luis.francisco.thais@undp.org	12/29/2015 3:06:26 AM

12. Is project's governance mechanism (i.e., the project board or equivalent) functioning as intended? (select the option from 1-3 that best reflects the project)

- 3: The project's governance mechanism is operating well, and is a model for other projects. It has met in the agreed frequency stated in the project document and the minutes of the meetings are on file. There is regular (at least annual) progress reporting to the project board or equivalent on results, risks and opportunities. It is clear that the project board explicitly reviews and uses evidence, including progress data, knowledge, lessons and evaluations, as the basis for informing management decisions (e.g., change in strategy, approach, work plan.) (all must be true to select this option)
- 2: The project's governance mechanism has met in the agreed frequency and the minutes of the meeting are on file. A project progress report has been submitted to the project board or equivalent at least once in the past year, covering results, risks and opportunities. (both must be true to select this option)
- 1: The project's governance mechanism has not met in the frequency stated in the project document over the past year and/or the project board or equivalent is not functioning as a decision making body for the project as intended.

Evidence

Management Response

El comite de proyecto se reúne anualmente donde se comparten logros, desafíos y se toman decisiones respecto de como corregir y fortalecer el proyecto.

List of Uploaded Documents

File Name	Modified By	Modified
Presentacion Consejo Directivo 2.pptx	luis.francisco.thais@undp.org	12/29/2015 12:22:49 PM

13. Are risks to the project adequately monitored and managed? (select the option from 1-3 that best reflects the project)

3: The project has actively monitored risks every quarter including consulting with key stakeholders at least once in the past year to identify continuing and emerging risks to project implementation and to assess if the main assumptions remain valid. There is clear evidence that relevant management plans and mitigating measures are being fully implemented to address each key project risk, and have been updated to reflect the latest risk assessment. (all must be true to select this option)

2: The project has monitored risks every quarter, as evidenced by an updated risk log. Some updates have been made to management plans and mitigation measures.

1: The risk log has not been updated every quarter as required. There may be some evidence that the project has monitored risks that may affect the project's achievement of results, but there is no explicit evidence that management actions have been taken to mitigate risks.

Evidence

Management Response

Se generan reuniones con las contrapartes para corregir o fortalecer las actividades y estrategias del proyecto.

Efficient

Quality Rating:

14. Adequate resources have been mobilized to achieve intended results. If not, management decisions were taken to adjust expected results in the project's results framework.

Yes

No

Evidence

Dentro del plan de trabajo se determinaron las necesidades de contar con capacidades para abordar e implementar las diferentes actividades del proyecto,

15. Are project inputs procured and delivered on time to efficiently contribute to results? (select the option from 1-3 that best reflects the project)

3: The project has an updated procurement plan. Implementation of the plan is on or ahead of schedule. The project quarterly reviews operational bottlenecks to procuring inputs in a timely manner and addresses them through appropriate management actions. (all must be true to select this option)

2: The project has an updated procurement plan. The project annually reviews operational bottlenecks to procuring inputs in a timely manner and addresses them through appropriate management actions. (all must be true to select this option)

- 1: The project does not have an updated procurement plan. The project may or may not have reviewed operational bottlenecks to procuring inputs in a timely manner, however management actions have not been taken to address them.

Evidence

Management Response

El proyecto determina las necesidades de contratacion de manera planificada.

16. Is there regular monitoring and recording of cost efficiencies taking into account the expected quality of results? (select the option from 1-3 that best reflects the project)

- 3: There is evidence that the project regularly reviews costs against relevant comparators (e.g., other projects or country offices) or industry benchmarks to ensure the project maximizes results that can be delivered with given resources. The project actively coordinates with other relevant ongoing projects and initiatives (UNDP or other) to ensure complementarity and seek efficiencies wherever possible (e.g. joint activities.) (both must be true to select this option)

- 2: The project monitors its own costs and gives anecdotal examples of cost efficiencies (e.g., spending less to get the same result,) but there is no systematic analysis of costs and no link to the expected quality of results delivered. The project coordinates activities with other projects to achieve cost efficiency gains.

- 1: There is little or no evidence that the project monitors its own costs and is considering ways to save money beyond following standard procurement rules.

Evidence

A partir del 2014 el proyecto decidio invertir mas en procesos que en productos especificos a manera de ser mas eficiente con el uso de fondos.

Effective

Quality Rating:

17. Is there evidence that project outputs are contributing to the achievement of programme outcomes?

- Yes

- No

Evidence

En el informe se presenta un avance de cada uno de los resultados por porcentaje de logro alcanzado.

List of Uploaded Documents

File Name	Modified By	Modified
Informe anual 2015 2.docx	luis.francisco.thais@undp.org	12/29/2015 12:00:04 PM

18. Is the project on track to deliver its expected outputs?

- Yes
- No

Evidence

El proyecto esta en linea con las metas establecidas.

List of Uploaded Documents

File Name	Modified By	Modified
Presentacion Canada.pptx	luis.francisco.thais@undp.org	12/29/2015 12:11:45 PM

19. Have there been regular reviews of the work plan to ensure that the project is on track to achieve the desired results, and to inform course corrections if needed? (select the option from 1-3 that best reflects the project)

- 3: Quarterly progress data has informed regular reviews of the project work plan to ensure that the activities implemented are most likely to achieve the desired results. There is evidence that data and lessons learned (including from evaluations and/or After Action Reviews) have been used to inform course corrections, as needed. (both must be true to select this option)
- 2: There has been at least one review of the work plan during the year

to assess if project activities are on track to achieving the desired development results (i.e., outputs.) There may or may not be evidence that data or lessons learned has been used to inform the review(s).

1: While the project team may have reviewed the work plan at least once over the past year to ensure outputs are delivered on time, no link has been made to the delivery of desired development results. Select this option also if no review of the work plan by management has taken place over the past year.

Evidence	Management Response
----------	---------------------

Cada cuatro meses se realiza un monitoreo del progreso de las actividades y se emite un boletin comunicando dichos resultados. NO PERMITE SUBIR DOCUMENTO.

20. Are targeted groups being systematically identified and engaged, prioritizing the marginalized and excluded, to ensure results are achieved as expected? (select the option from 1-3 that best reflects the project)

3: The project is targeting specific groups and/or geographic areas, identified by using credible data sources on their capacity needs, deprivation and/or exclusion from development opportunities relevant to the project's area of work. There is clear evidence that the targeted groups are being reached as intended. The project has engaged regularly with targeted groups over the past year to assess whether they are benefiting as expected and adjustments were made if necessary to refine targeting. (all must be true to select this option)

2: The project is targeting specific groups and/or geographic areas, based on some evidence of their capacity needs, deprivation and/or exclusion from development opportunities relevant to the project's area of work. Some evidence is provided to confirm that project beneficiaries are members of the targeted groups. There has been some engagement with

beneficiaries in the past year to assess whether they are benefiting as expected. (all must be true to select this option)

1: The project does not report on specific targeted groups. There is no evidence to confirm that project beneficiaries are populations have capacity needs or are deprived and/or excluded from development opportunities relevant to the project area of work. There may have been some engagement with beneficiaries to assess whether they are benefiting as expected, but it has been limited or has not occurred in the past year.

Evidence

El proyecto desarrollo una linea estrategia de interculturalidad para abordar y atender las necesidades de pueblos indigenas y comunidades campesinas.

List of Uploaded Documents

File Name	Modified By	Modified
Estrategia de Interculturalidad (2).pdf	luis.francisco.thais@undp.org	12/29/2015 12:04:26 PM

21. Are at least 40 per cent of the project personnel, regardless of contract type, hired by the project female?

- Yes
- No

Evidence

Mas del 60% del personal del proyecto son mujeres.

Sustainability & National Ownership

Quality Rating:

22. Are stakeholders and national partners fully engaged in the decision-making, implementation and monitoring of the project? (select the option from 1-3 that best reflects the project)

3: Only national systems (i.e., procurement, monitoring, evaluation, etc.) are used to fully implement and monitor the project. All relevant stakeholders

and partners are fully and actively engaged in the process, playing a lead role in project decision-making, implementation and monitoring. (both must be true to select this option)

2: National systems (i.e., procurement, monitoring, evaluation, etc.) are used in combination with other support (such as country office support or project systems) to implement and monitor the project, as necessary. All relevant stakeholders and partners are fully and actively engaged in the process, playing an active role in project decision-making, implementation and monitoring. (both must be true to select this option)

1: There is relatively limited or no engagement with national stakeholders and partners in the decision-making, implementation and/or monitoring of the project.

Evidence

Management Response

El comite del proyecto se reúne dos veces al año para evaluar cambios y logros. De igual manera, se celebran reuniones con las distintas contrapartes de manera continua para evaluar resultados y nuevas necesidades,

23. There is regular monitoring of changes in capacities and performance of national institutions and systems relevant to the project. The implementation arrangements have been adjusted according to changes in partner capacities. (select the option from 1-3 that best reflects the project)

3: In the past year, changes in capacities and performance of national institutions and systems have been comprehensively assessed/monitored using clear indicators, rigorous methods of data collection and credible data sources. Implementation arrangements have been formally reviewed and adjusted, if needed, in agreement with partners according to changes in partner capacities. (both must be true to select this option)

2: In the past year, aspects of changes in capacities and performance of relevant national institutions and systems have been monitored by the project using indicators and reasonably credible data sources. Some adjustment has been made to implementation arrangements if needed to reflect changes in partner capacities. (both must be true to select this option)

1: Some aspects of changes in capacities and performance of relevant national institutions and systems may have been monitored by the project, however changes to implementation arrangements have not been considered. Also select this option if changes in capacities and performance of relevant national institutions and systems have not been monitored by the project.

Evidence

Management Response

Se celebran reuniones con contrapartes a manera de planificar y monitorear los progresos en la ejecución de actividades y resultados a manera de corregir el rumbo de las actividades de ser necesario.

24. The transition and phase-out arrangements are reviewed regularly and adjusted according to progress (including financial commitments and capacity). (select the option from 1-3 that best reflects the project)

- 3: The project's governance mechanism has reviewed the project's sustainability plan in the past year, including arrangements for transition and phase-out, to ensure the project is on track in meeting the requirements set out by the plan. The plan has been adjusted according to progress as needed. (both must be true to select this option)
- 2: There has been a review of the project's sustainability plan, including arrangements for transition and phase-out, to ensure the project is on track in meeting the requirements set out by the plan.
- 1: The project may have a sustainability plan, but there has not been a review of this strategy since it was developed. Also select this option if the project does not have a sustainability strategy.

Evidence

Management Response

Se trabaja sobre la base de un plan de trabajo que es consensuado con las contrapartes y debidamente monitoreado por el equipo a la luz de las crecientes necesidades y avances en el país.

QA Summary/Project Board Comments:

Project had two Project Board Meetings, and the last one had the comments to continue the efforts and achievements of the project