

INFORME FINAL DE PROYECTO

El objetivo de este informe es proveer un resumen del estado del proyecto para comparar los avances/logros del proyecto en relación a los planes y productos esperados del mismo. También se usa para alertar sobre problemas potenciales o áreas donde el proyecto necesite apoyo a través de la captura de información sobre riesgos y problemas. El informe también sirve como insumo para el seguimiento del resultado del Plan de Acción del Programa País al que está vinculado y contribuye. Este formato puede utilizarse para realizar el seguimiento trimestral, anual y final del proyecto.

Proyecto (n° y título): 101217 Plan de Inicio para la preparación del Documento de Proyecto GEF “Catalizando la Implementación de un Programa de Acción Estratégico para la Gestión Sostenible de Recursos Marinos Vivos Compartidos en el Sistema de la Corriente de Humboldt”
--

Fecha de inicio y fin del proyecto: 20 enero 2017 – 15 mayo 2018

Período que abarca este reporte: 20 enero 2017 – 15 mayo 2018
--

1. Resumen ejecutivo de logros y avances finales (máximo 500 palabras: desafío abordado, contexto del proyecto, resultados y logros alcanzados)

El gran ecosistema de la corriente de Humboldt (HCLME) sostiene la mayor pesquería mono-específica del mundo (anchoveta) y biodiversidad de alto valor para la conservación, abarcando unas 261.9 millones de hectáreas a lo largo de las costas de Perú y Chile. De acuerdo con los análisis del programa de evaluación de aguas transfronterizas (TWAP¹), el HCLME tiene un nivel de riesgo alto. Previamente, con apoyo del GEF, se realizó un análisis de diagnóstico ecosistémico transzonal (TDA) y se preparó un Plan de Acción Estratégico (PAE) que fue suscrito por ambos países en 2016. Tres problemas clave fueron identificados: (1) problema transzonal 1 - explotación no óptima de recursos pesqueros, (2) problema transzonal 2 - alteración antrópica del hábitat marino, y (3) problema común - elevada pesca incidental o fauna acompañante y descartes. Durante los años 2018 y 2022 se espera implementar el PAE con apoyo del GEF mediante un proyecto Full Size.

¹ http://onesharedocean.org/LME_13_Humboldt_Current

Es en este contexto que se desarrolló el presente proyecto, correspondiente a un Plan de Inicio (PPG por sus siglas en inglés), con el objetivo de consensuar un Documento de Proyecto para el proyecto GEF Full Size “Catalizando la Implementación de un Programa de Acción Estratégico (PAE) para la Gestión Sostenible de Recursos Marinos Vivos Compartidos en el Sistema de la Corriente de Humboldt” entre las contrapartes de Chile y Perú, orientado a facilitar un manejo pesquero basado en ecosistemas y restauración de ecosistemas en el HCLME para la provisión sostenible y resiliente de bienes y servicios de los recursos marinos vivos compartidos.

Por las características del proyecto, el principal desafío fue lograr un adecuado nivel de consenso entre los participantes de ambos países. Ejemplos de esto son la definición de la Oficina País que será la líder del proyecto binacional, la definición de la institución de gobierno que responsable de la ejecución del mismo, la elaboración de una estructura de gobernanza del proyecto, la distribución de los fondos es las respectivas actividades de cada país y la inclusión del enfoque de género en los resultados.

Lo anterior se logró mediante un proceso altamente participativo, con la conformación de comités técnico-políticos de alto nivel con representantes de ambos países, además de talleres nacionales ampliados con la participación de sociedad civil, privados y academia. En total se desarrollaron cuatro talleres nacionales, dos por país, a los cuales asistieron en promedio 50 participantes a cada uno. Las instituciones participantes de ambos países son:

<i>Chile</i>	<i>Perú</i>
Subsecretaría de Pesca y Acuicultura	Ministerio de la Producción
Instituto de Fomento Pesquero	Instituto del Mar de Perú
Ministerio del Medio Ambiente	Ministerio del Ambiente
Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura	Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado
Ministerio de Relaciones Exteriores	Ministerio de Relaciones Exteriores

Adicionalmente se debe considerar el correcto acompañamiento y coordinación entre las oficinas PNUD en Chile, Perú y el Bureau Regional de LAC. El resultado alcanzado por tanto fue la elaboración de un Documento de Proyecto binacional con la participación de las instituciones que estarán asociadas en la implementación del proyecto, logrando consenso en los resultados y actividades tanto de cada país como conjuntos, y en la distribución de funciones y presupuestos.

2. Contribución a Resultados (Efectos) del Plan de Acción del Programa País/Plan Estratégico

Cabe señalar que el proyecto es un Plan de Inicio para preparar un Documento de Proyecto, el cual será ejecutado entre los años 2018 y 2022.

Progreso a nivel de efecto					
EFECTO	Indicador	Línea base	Meta	Última medición del indicador/medio de verificación	Contribución a la consecución del efecto de los productos del proyecto
El Estado habrá avanzado en la definición e implementación de reformas políticas orientadas a mejorar la participación y representación de ciudadanos y ciudadanas y la calidad de la democracia	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

3. Consecución de Productos y ejecución presupuestaria

Productos esperados	Indicador	Línea base (año)	Meta (año)	Actividades realizadas	Item presupuestario	Presupuestado (USD)	Gastado (USD)	Medición de los Indicadores / medio de verificación
Producto 1 Asignación de recursos para finalizar el documento de Proyecto PNUD-GEF para el Proyecto	Documento de proyecto finalizado	0	1	1. Revisión técnica	71200 – consultores internacionales	45,500	87,685	Documento de proyecto finalizado y validado
				2. Arreglos institucionales, monitoreo y evaluación	71300 – consultores locales	95,000	10,615	
				3. Planificación financiera e		-	36,890	

"Catalizando la Implementación de un Programa de Acción Estratégico para la Gestión Sostenible de Recursos Marinos Vivos Compartidos en el Sistema de Corriente Humboldt"			informes de cofinanciamiento	71400 – servicios contractuales individuales	28,000	49.222	
			4. Redacción, validación, revisión y entrega	71600 - Viajes	1,000	187	
				72500 - suministros	4,000	-	
				74100 – servicios profesionales	5,000	2,063	
				74500 – gastos misceláneos	-	3,293	
				74700 – Transporte terrestre	21,500	10,045	
				75700 - talleres			
TOTAL					200,000	200,000	

4. Riesgos y problemas del proyecto

RIESGOS (Los riesgos son condiciones externas al proyecto y se pueden clasificar en categorías tales como políticos, medioambientales, operacionales, legales, etc. Los riesgos deben ser identificados en la formulación del proyecto pero también actualizados en base al desarrollo de eventos externos que pueden afectar al proyecto; deben ser registrados y monitoreados constantemente por el equipo del proyecto para definir acciones para gestionarlos. En caso de identificarse nuevos riesgos, los mismos han de incluirse en la tabla y especificar que se trata de un riesgo nuevo).

Tipo de riesgo	Descripción del riesgo	Acciones de mitigación
Político	El proyecto tiene entre sus objetivos coordinar un manejo de recursos marinos en la corriente de Humboldt que es compartida por ambos países, siendo estos	Proceso de generación de consenso mediante talleres participativos con representantes de todas las instituciones asociadas en ambos países, así como talleres ampliados con la incorporación de otras instituciones públicas, de sociedad civil, privados y academia. De esta forma se alcanzaron acuerdos en la implementación de los resultados y actividades.

	recursos fuente importante de ingresos en cada país, por lo cual cada uno aplica enfoques de manejo diferentes. Esto puede implicar dificultad en alcanzar consenso en resultados y actividades de carácter binacional.	
--	---	--

PROBLEMAS *(Existen condiciones internas del proyecto que pueden afectar su implementación. Los problemas o incidentes deben ser identificados en la formulación del proyecto pero deben ser actualizados, registrados y monitoreados por el equipo del proyecto para definir acciones para gestionarlos. En esta parte es necesario indicar los problemas, cambios u obstáculos que se han presentado como limitantes para una ejecución exitosa y dentro del cronograma previsto. Describir las acciones tomadas/planificadas para enfrentar con eficacia la situación.*

Problema	Fecha de identificación	Descripción de acciones prioritarias
El presente proyecto es la continuación de un proyecto anterior GEF en el que también participaron Chile y Perú, con UNOPS como agencia de implementación y PNUD de ambos países. Como se señala en la evaluación final de dicho proyecto ² , durante su implementación existieron problemas y reticencias por parte de las contrapartes nacionales debido a una falta de conocimiento del funcionamiento de las agencias. Esta situación se planteó	Desarrollo del proyecto	Desde el inicio del proyecto se abordaron todas las consultas de las contrapartes para mantener siempre un marco de transparencia y de conocimiento del funcionamiento de PNUD, quien será la agencia implementadora del proyecto. Cabe señalar hubo un alza de costos operacionales, dado que, por la desconfianza del proceso de implementación del proyecto anterior, las contrapartes de ambos países solicitaron que el Documento de Proyecto se escribiera en castellano, para luego ser traducido al inglés para su presentación al GEF, y luego nuevamente al castellano. Normalmente el Documento de Proyecto se escribe en inglés y una vez aprobado por el GEF se traduce al castellano para firma. Estos costos debieron ser absorbidos por la oficina país líder del proceso (PNUD Chile).

² https://www.thegef.org/sites/default/files/project_documents/GEF-UNDP-PIMS4147%2520Terminal%2520Evaluation%2520Final.pdf

tanto durante el inicio como a lo largo del presente proyecto.		
Un problema operacional fue que las contrapartes solicitaron modificaciones de la hoja de ruta consensuada al inicio del proyecto, lo que derivó en mayores costos de operación, por cambios de salones, reservas de hoteles, viajes y viáticos que ya estaban planificados con antelación.	Desarrollo del proyecto	Se entregaron las facilidades para realizar las modificaciones solicitadas de forma tal de mantener el adecuado ritmo y ambiente de trabajo, si bien esto generó costos que no estaban originalmente presupuestados y debieron ajustarse actividades.
Un problema de índole administrativa y operacional es que no se permite la recuperación de costos por parte de las Oficinas País PNUD en los Project Preparation Grants (PPG) del GEF, por lo cual no estaba contemplado en el presupuesto del proyecto los costos administrativos por la asistencia de la CO de Perú, que ayudó en facilitar la implementación de actividades, principalmente licitaciones y contrataciones, en dicho país.	Final del proyecto	La oficina país de Chile debió asumir los costos de administración de la CO de Perú a través de recursos propios.

5. Información clave

Temática	Describir
Cambio más relevante al que ha contribuido el proyecto durante este período	Si bien el Plan de Inicio tiene por objetivo la elaboración de un Documento de Proyecto que será la instancia de lograr cambios relevantes en el país, puede destacarse como relevante en este proceso la obtención de acuerdos para definir resultados y distribución de fondos en un proyecto binacional que trata sobre el manejo de recursos económicos de un ecosistema compartido. Esto se logró mediante un mayor liderazgo de PNUD en convocar instancias participativas y de diálogo, y la entrega de información en tiempo y forma. Esto, en conjunto con la disposición de las contrapartes, permitió alcanzar el objetivo planteado e incluso lograr un alto nivel de cofinanciamiento tanto de las instituciones públicas como de otros actores relevantes que fueron invitados a los talleres.
Contribución a la mejora de la calidad de vida de las personas	No aplica por ser un Plan de Inicio para elaborar un Documento de Proyecto
Resultados específicos que contribuyan a la igualdad de género y empoderamiento de la mujer	Tomando en consideración las características de ser un Plan de Inicio para formular un Documento de Proyecto, la contribución se hizo a través de la contratación de una especialista en género para integrar el enfoque de género al Documento del Proyecto Full Size a implementarse entre los años 2018-2022. Algunos de los resultados logrados, son que al menos una persona que forme parte del equipo ejecutor del proyecto tenga especialidad en el enfoque de género y que tanto el equipo ejecutor como los socios reciban capacitación en el enfoque de género. Por otro lado, se definió un Plan de acción de género, para lo cual se hizo un mapa de actores, se identificaron potenciales alianzas, se definieron actividades relevantes y dentro del plan de Seguimiento y Evaluación se incorporaron indicadores específicos de género y en otros se considera información desagregada según sexo.
Trabajo desarrollado en el marco de alianzas con otros socios	<p>El proyecto logró el trabajo conjunto y consenso de 10 instituciones públicas en total, cinco de Perú y cinco de Chile, mencionadas en el punto 1, con competencias en recursos hidrobiológicos del Sistema de la Corriente de Humboldt. A lo anterior se le agrega el trabajo conjunto y coordinado de las oficinas país PNUD de Chile, Perú y el Bureau Regional.</p> <p>Adicionalmente, durante el periodo de elaboración del Documento de Proyecto y gracias al proceso participativo ampliado, se identificaron nuevas alianzas no contempladas originalmente con</p>

	instituciones del sector privado, ONGs y otras instituciones públicas que participarán también en el proyecto full size.
Acciones de Cooperación Sur-Sur Apoyo de PNUD al país para: intercambiar experiencias, promover modelos o prácticas de gestión o transferencia de conocimiento con otros países en desarrollo: acuerdos, negociaciones o visitas de campo conjuntamente con otros programas o instituciones extranjeras con el objetivo de replicar las experiencias previas experimentadas en otros países o de exportar el conocimiento ejecutado a nivel nacional	El proyecto en si mismo es una acción de cooperación Sur-Sur, en que Perú y Chile han acordado acciones para implementar el Plan de Acción Estratégico para la gestión sostenible de los recursos vivos compartidos de la Gran Corriente de Humboldt, de forma de beneficiar a las comunidades que dependen de dichos recursos en ambos países.
Desarrollo de capacidades Describir actores (especificar por sexo) que han mejorado capacidades y qué tipo de capacidades, y describir los resultados especificando cómo las instituciones o sistemas trabajan de manera más efectiva o eficiente	No aplica por ser un Plan de Inicio para elaborar un Documento de Proyecto

6. Ajustes realizados a partir del progreso alcanzado

En términos de resultados y actividades no hubo modificaciones mayores en relación a lo planificado, pero debieron realizarse ajustes de algunas formas de implementación de actividades, presupuestos y modalidades de contratación debido a limitaciones administrativas de un proyecto con actividades en más de un país. A modo de ejemplo, el equipo consultor no pudo ser contratado completamente desde la oficina líder como estaba inicialmente planificado, debido a una limitación administrativa, por lo cual debió solicitarse apoyo a la CO de Perú.

7. Publicaciones y otros productos/actividades de gestión del conocimiento

El principal producto fue la elaboración del ProDoc del proyecto Full Size que se comenzará a implementar en 2018.

8. Lecciones aprendidas *(Esta sección tiene como objetivo identificar lecciones en la gestión de proyectos que pueden mejorar futuras iniciativas. Es muy importante reflexionar cuidadosamente sobre la identificación de aprendizajes y su sistematización para poder enriquecer la intervención y las futuras iniciativas. Algunas preguntas que podrían orientar en la identificación son: ¿Qué procesos de preparación, gestión y calidad funcionaron bien, cuáles*

funcionaron mal? ¿Qué aprendimos sobre la gestión de los riesgos y problemas del proyecto? ¿Qué estrategias empleadas deberían de repetirse y ampliarse y cuáles no? ¿Qué actores participaron?)

<p>Describir los principales éxitos del proyecto y qué factores contribuyeron al éxito</p>	<p>El principal éxito fue lograr un buen nivel de comunicación y acuerdos en las contrapartes de Chile y Perú, que facilitó alcanzar consensos tanto en las actividades y presupuestos a implementar por cada país, como en aquellas actividades conjuntas que requerirán una coordinación de ambos países bajo el liderazgo de PNUD Chile.</p>
<p>Describir los principales desafíos/limitaciones/imprevistos surgidos en el desarrollo del proyecto</p>	<p>Una limitación importante fueron los recursos financieros. La planificación y solicitud de fondos fue realizada sin la participación de las oficinas país de Perú y de Chile, que terminó siendo la oficina líder del PPG. En función de lo anterior, hubo que realizar varios ajustes presupuestarios para poder llevar a cabo exitosamente el proceso participativo que se ideó para enfrentar el riesgo de falta de consensos entre ambos países, debiendo la CO de Chile absorber gastos por imprevistos no contemplados en la planificación inicial.</p>
<p>Describir las lecciones aprendidas considerando:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Qué debería haberse hecho de otra manera/mejor - Qué se recomienda para mejorar la programación en el futuro o para proyectos similares - Qué errores deberían evitarse si se tuviera que replicar la iniciativa - Cómo podrían replicarse los éxitos en otro contexto 	<p>Se recomienda que, desde el diseño inicial y solicitud de fondos para los PPG, se incorpore a la(s) oficina(s) país que estará(n) encargada(s) de la ejecución del proyecto.</p> <p>En proyectos que implican la toma de decisiones políticas en más de un país, es importante generar un clima de colaboración, transparencia en la información y participación.</p> <p>El proceso participativo diseñado permitió lograr exitosamente consensos, con la colaboración de las contrapartes involucradas. Se recomienda siempre tener al centro del diseño y formulación de los proyectos a los actores relevantes que facilitarán la implementación del proyecto.</p>
<p>Decisiones y conclusiones sobre acciones de seguimiento tomadas por el Comité Directivo del Proyecto</p>	<p>La principal decisión del comité del proyecto es dar continuidad al Plan de Acción Estratégico mediante la implementación del proyecto full size entre los años 2018-2022.</p>