

LISTA DE CHEQUEO PARA FIRMA DE PRODROCS /REVISIONES

PROGRAMA

DATOS GENERALES

FECHA 17/02/2014
NUMERO DEL AWARD 00077746
NUMERO DEL PROYECTO 88365, 88366, 88367,88373

NOMBRE DEL PROYECTO: Apoyar la estrategia de desarrollo rural de Colombia mediante la validación de la metodología de Proyectos Eje para la generación de ingresos

REVISIÓN ANTERIOR: REVISIÓN ACTUAL: INICIAL

PRODOC NUEVO: SI FECHA PREPAC NA FECHA PAC 09/12/2013

FIRMAS

| | NOMBRE | FIRMA | FECHA |
|---|---------------------|----------------|------------------|
| ANALISTA | <u>[Firma]</u> | <u>[Firma]</u> | <u>[Fecha]</u> |
| FINANZAS | <u>OSCAR OVALLI</u> | <u>[Firma]</u> | <u>27/02/14</u> |
| ADQUISICIONES | <u>[Firma]</u> | <u>[Firma]</u> | <u>24/2/2014</u> |
| (solo si el proyecto tiene un componente alto de adquisiciones) | | | |
| PLANEACION ESTRATEGICA | <u>Daniel Vayas</u> | <u>[Firma]</u> | <u>5/3/2014.</u> |

OBSERVACIONES: Revisión de Metodología de Ingresos
→ incluir justificación de por qué no aplica GMS 8%

ENVIO A LA SEDE: _____
(solo si se trata de nuevo PRODOC o Rev Sustantiva)

**COMITÉ DE EVALUACIÓN DE PROYECTOS
PAC – GRANT**

| | |
|---|-----------------------------------|
| Fecha de la Reunión: | <u>9 de diciembre 2013</u> |
| Proyecto No : 77746 Título: Industrias Extractivas para el Desarrollo Humano de Comunidades Indígenas de la Alta Guajira. Nombre de la Agencia de Ejecución: PNUD Duración del proyecto: 1 de Enero 2014 – 31 de Diciembre 2014 UNDAF Outcome(s): Fortalecidas las capacidades nacionales y territoriales para una gestión integral del desarrollo económico y social Expected CP Outcome(s): Metodologías y recomendaciones de política a nivel nacional y local aplicadas para la promoción, implementación y seguimiento de los ODM y la erradicación de pobreza extrema Presupuesto del proyecto 2014: COP 1.229.639.650 | |
| Funcionario que solicita el análisis del PAC: Fernando Herrera Araujo | |

ANTECEDENTES:

Los países pueden usar los beneficios y recursos derivados de las industrias extractivas para promover el desarrollo humano, en particular haciendo inversiones en el logro de los objetivos de desarrollo del milenio, infraestructura, tecnología e inclusión económica de las poblaciones más vulnerable y las no incluidas en las sendas de crecimiento económico. Si bien hay países que han logrado traducir estos recursos en desarrollo, aún hay otros que no lo han podido hacer.

Es por lo anterior que el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) ha diseñado e iniciado la implementación de una estrategia global del uso de recursos de las industrias extractivas para el desarrollo. Dicha estrategia tiene cuatro etapas esenciales en las el PNUD puede tener un valor agregado en busca del desarrollo humano. En la primera etapa, al inicio de las actividad, el PNUD puede brindar apoyo en el diseño de legislación, políticas y planeación requeridas; en la segunda etapa de exploración y explotación el PNUD apoya a los países para asegurar que las operaciones sean ambientalmente sostenibles; en la tercera etapa, una vez el país tiene los ingresos es necesario garantizar la gestión prudente de los recursos y en la cuarta etapa se enfatiza en la necesidad de hacer inversiones apropiadas para el desarrollo. Todo lo anterior reconociendo que los recursos de las industrias extractivas son no renovables y necesitan ser usados para promover el desarrollo humano.

En Colombia, el PNUD ha tenido unas experiencias iniciales de trabajo con el uso de recursos derivados de las industrias extractivas para asuntos del desarrollo. Para este proyecto es un antecedente importante, el proyecto que se viene desarrollando entre la agencia nacional de hidrocarburos (ANH) y el PNUD, llamado "Desarrollo De Programas en Beneficio de las Comunidades para el Cumplimiento de los ODM". A través de este proyecto, se busca fortalecer las capacidades institucionales de la ANH para la planificación, seguimiento y evaluación de los programas en beneficio de las comunidades¹ (PBC) implementados por el sector de hidrocarburos, logrando consolidarlos como una herramienta fundamental para la reducción de la pobreza y el cumplimiento de los ODM en el país.

A través de este proyecto se ha logrado generar un conocimiento actualizado sobre las características de las inversiones sociales y de PBC que realizan las compañías de hidrocarburos, en su mayoría (74%) ejecutadas en zonas rurales y apartadas del país. No obstante, son por lo general inversiones de corta duración (el 50% de las actividades identificadas duraron menos de un mes), con montos relativamente bajos, atomizadas, con limitada articulación y generación de alianzas, y esquemas de negociación complejos que involucran una multiplicidad de actores locales, bajo esquemas transaccionales de relacionamiento.

Durante la ronda de asignación de bloques de hidrocarburos de Colombia 2012, la multinacional Repsol en asocio con Ecopetrol (unión temporal) firmó el contrato de evaluación técnica Guaoff 1, al cual le correspondió el número 006. Mediante este contrato le fue asignado a la unión temporal Repsol - Ecopetrol un bloque off shore ubicado totalmente costa afuera en aguas territoriales de Colombia en el mar caribe y cuyas coordenadas planas gauss con origen central, dátum magna-sirgas son: n:1844047,054 metros, e:1226815,886 metros, los cuales corresponden a las coordenadas geográficas dátum magna-sirgas latitud 12°13'11,4975" al norte del ecuador, longitud 71°59'36,5456 segundos al oeste de Greenwich, con diez puntos para formar el polígono tal como lo registra el contrato.

¹ Los Programas en Beneficio de las Comunidades (PBC) corresponden a las inversiones sociales que realizan las compañías de hidrocarburos en su área de influencia, como parte de los compromisos adquiridos en el Contrato de Exploración o Producción con el Gobierno colombiano. A partir del 2012, se estableció un monto mínimo de inversión social por concepto de PBC, correspondiente al 1% de la inversión total que realizan las compañías para las actividades de exploración o explotación de hidrocarburos.

El operador del mencionado contrato en el bloque es Repsol y en el anexo F de este contrato establece los términos y condiciones bajo los cuales debe desarrollarse el PBC, conforme al acuerdo 05 de 2011 de la ANH y el pacto minero – energético suscrito entre el sector de hidrocarburos y el sector social del gobierno central, para la superación de la pobreza extrema. De acuerdo con el anexo f del contrato, el 1% del programa exploratorio corresponde a us\$364.557 y este recurso será invertido en la Alta Guajira, específicamente en comunidades indígenas aledañas a Puerto Estrella.

Este territorio en el que debe ser invertido el PBC es de particular interés para el PNUD. Lo anterior debido a que el departamento de la Guajira tiene tasas de pobreza inaceptables, incluso si se compara con las no tan bajas tasas nacionales. Por ejemplo, en 2012 según el DANE el 58,4% de la población de la Guajira vivía en situación de pobreza, lo cual es cerca del doble de la media nacional (32,7%) y 27,7% vive en pobreza extrema que es casi tres veces la media nacional (10,4%). Adicionalmente, en esta zona del país habita la etnia indígena Wayuu, quienes por siglos han sido habitantes exclusivos del desierto de la Guajira tanto en territorio colombiano como venezolano. El PNUD ha trabajado en Colombia para la preservación de los pueblos indígenas y recientemente ha acompañado en la estructuración de una propuesta de objetivos de desarrollo del milenio desde la visión de los pueblos indígenas. Estos dos hechos, alta pobreza y concentración de pueblos indígenas, hacen la zona de influencia del proyecto de interés fundamental para el PNUD.

Si bien los anteriores antecedentes son los iniciales del proyecto, el último no deja de ser de igual importante a los anteriores. Se refiere a una carta con fecha 19 de noviembre de 2013 de las comunidades indígenas beneficiarias del PBC mencionado y Repsol, en la cual ambas partes solicitan al PNUD que brinde apoyo y ponga su experiencia en temas de desarrollo en 4 puntos esenciales: i) sea facilitador en el diseño y construcción del PBC; ii) que apoye a la comunidad a través de procesos participativos a orientar la inversión. iii) que el PNUD administre y ejecute los recursos del PBC; iv) que el PNUD apoye en la gestión y apalancamiento de recursos adicionales para el desarrollo humano de la zona de influencia.

El diseño de este proyecto es la respuesta a la mencionada solicitud y tiene cuatro resultados esenciales: 1) Implementado un Programa en Beneficio de la Comunidad ; 2) Fortalecidas las capacidades asociativas de las comunidades participantes del proyecto 3) Estrategia de Gestión del conocimiento para el desarrollo 4) Estrategia de Gestión del desarrollo socioeconómico en las comunidades participantes del proyecto

OBJETIVOS:

Someter al PAC la propuesta del Proyecto “Industrias Extractivas para el Desarrollo Humano de Comunidades Indígenas de la Alta Guajira”.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

1. Diseñar e implementar un Programa en Beneficio de la Comunidad del bloque Guajira Off shore¹
2. Diseñar una estrategia de fortalecimiento de las capacidades asociativas de las comunidades participantes del proyecto 3
3. Diseñar una estrategia de gestión del conocimiento del proyecto, que sirva como insumo para la estrategia del PNUD de Industrias Extractivas para el Desarrollo Humano.
4. Estrategia de Gestión y construcción de alianzas para el desarrollo socioeconómico en las comunidades participantes del proyecto

Análisis de Riesgos:

1. Demoras administrativas y operativas en el desarrollo del proyecto
2. Riesgo financiero de diferencial cambiario
3. Creciente problemática social asociada a la actividad de hidrocarburos (paros, protestas).
4. Problemáticas en las relaciones de la empresa con comunidades en sus zonas de influencia, incluida la del proyecto.
5. Limitada capacidad institucional y comunitaria a nivel regional, para la planificación, implementación, seguimiento y evaluación de estrategias territoriales de desarrollo humano y sostenible
6. Período electoral Presidencia y Congreso 2014-2018

Estrategias de mitigación de los riesgos:


1. Garantizar una adecuada planeación del proyecto, los procesos de adquisiciones y contratación de recurso humano
2. Estimar la diferencia cambiaria y presupuestar posibles cambios
3. Garantizar una comunicación efectiva y fluida entre entidades gubernamentales nacionales y locales, autoridades indígenas el PNUD.
4. Garantizar procesos de planificación, implementación, seguimiento y evaluación participativos, así como mecanismos de comunicación e información efectivos a través de la aplicación de la guía metodológica diseñada por el PNUD.
5. Garantizar un adecuado fortalecimiento de actores locales en planificación, implementación, seguimiento y evaluación de estrategias territoriales de desarrollo humano y sostenible.
6. Garantizar el cumplimiento de los principios de neutralidad e imparcialidad en las actuaciones del PNUD

Comentarios y Recomendaciones:

- Proposal no ha sido creado en ATLAS y no fue posible su revisión. Favor ingresar información. RTA: ya está creado el proposal
- Incluir en acta PAC el valor en pesos que aporta Repsol en caso que dicho aporte sea en esta moneda, sino dejarlo como esta. RTA: incluido
- En PRODOC reemplazar el nombre del donante por Repsol e incluir los recursos que aporta. RTA: reemplazado
- Ajustar duración del proyecto en caratula a un año. (dice 3 años). RTA: ajustado
- Incluir rubro para auditoria del proyecto. RTA: Ya estaba incluido en el output 4 actividad 2 del AWP.
- Revisar numeración de las actividades en las matrices de gestión de calidad de las mismas. RTA: revisado y ajustado
- Revisar la cláusula de contexto legal, ya que está incompleta. RTA: incluido
- Falta información sobre previsiones o variaciones cambiarias, transferencia de equipos, publicaciones (si aplica), modalidad de implementación (no dice porque DIM y no NIM), entre otras. RTA: incluido
- Citar en los anexos los documentos que envía la sede sobre Repsol a saber: due diligence, controversy report y risk assesment tool. RTA: incluido
- Adjuntar la PRODOC el clearance de la sede para trabajar con esta empresa una vez analizados los documentos. Este clearance es prerrequisito para la firma del PRODOC. RTA: incluido en los anexos
- No anexaron el documento de TPCS, necesario para el análisis. RTA: ya está anexo y firmado
- Revisar estructura de forma del PRODOC de acuerdo al modelo enviado por la sede. RTA: revisado
- Como acordado en MT, favor diligenciar la ESSP que hace parte integral del proyecto para ser enviado a KK. RTA: diligenciado
- Incluir desde el principio la guía de los PBC para la implementación de este proyecto. RTA: incluido
- UNV moviliza voluntarios comunitarios por si les interesa para implementación del proyecto. RTA: revisaremos posibilidades
- Buscar que en las consultas que se hagan se involucren a las mujeres. (Gender Marker). RTA: se hará cuando se cree el proyecto en Atlas.

Miembros del PAC:

Daniel Vargas, Fernando Herrera, Jose Puyana, Marcela Rodriguez, Amalia Alarcón, Carolina Naranjo, Xavier Hernandez, David Quijano. Invitados: Luis Alberto Rodriguez, Diana Gutierrez.


Daniel Vargas
Presidente del PAC

Fecha: 5 Mar 2014.

De

Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo
País: Colombia
Documento de Proyecto

Título del Proyecto: Industrias Extractivas para el Desarrollo Humano de Comunidades Indígenas de la Alta Guajira.

Efecto (s) del MANUD / Indicador (es): Fortalecidas las capacidades nacionales y territoriales para una gestión integral del desarrollo económico y social.

Efecto (s) Esperado (s) CP / Indicador (es): Metodologías y recomendaciones de política a nivel nacional y local aplicadas para la promoción, implementación y seguimiento de los ODM y la erradicación de pobreza extrema

Producto (s) Esperado (s) / Objetivos Anuales:

- Implementado un Programa en Beneficio de la Comunidad
- Fortalecidas las capacidades asociativas de las comunidades participantes del proyecto
- Estrategia de Gestión del conocimiento para el desarrollo
- Estrategia de Gestión del desarrollo socioeconómico en las comunidades participantes del proyecto

Asociado en la Implementación: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo

Partes Responsables:

El proyecto tiene como objetivo el diseño e implementación de un programa en Beneficio de la Comunidades en la Alta Guajira.

Período del Programa: 2008 – 2014
Área de Resultado Estratégico (Plan Estratégico)

No. Del Proyecto (Award ID): 77746
No. Del Output (Project ID): 00088365, 00088366, 00088367, 00088373.

Fecha de inicio: Enero 1 de 2014
Fecha de finalización: Diciembre 31 de 2014

Fecha del PAC:
Modalidad de Gestión: DIM

Año Presupuesto AWP
Total Recursos requeridos USD \$611.761,02
Total Recursos asignados:

- Gobierno _____
- Ordinarios _____
- Otros:
 - Repsol Colombia S.A USD \$611.761,02

Presupuesto sin respaldo: USD\$
Contribuciones en especie _____

Aceptado por PNUD



Fecha:

14/3/2014

I. ANTECEDENTES

Los países pueden usar los beneficios y recursos derivados de las industrias extractivas para promover el desarrollo humano, en particular haciendo inversiones en el logro de los objetivos de desarrollo del milenio, infraestructura, tecnología e inclusión económica de las poblaciones más vulnerables y las no incluidas en las sendas de crecimiento económico. Si bien hay países que han logrado traducir estos recursos en desarrollo, aún hay otros que no lo han podido hacer.

Es por lo anterior que el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) ha diseñado e iniciado la implementación de una estrategia global del uso de recursos de las industrias extractivas para el desarrollo. Dicha estrategia tiene cuatro etapas esenciales en las el PNUD puede tener un valor agregado en busca del desarrollo humano. En la primera etapa, al inicio de las actividades, el PNUD puede brindar apoyo en el diseño de legislación, políticas y planeación requeridas; en la segunda etapa de exploración y explotación el PNUD apoya a los países para asegurar que las operaciones sean ambientalmente sostenibles; en la tercera etapa, una vez el país tiene los ingresos es necesario garantizar la gestión prudente de los recursos y en la cuarta etapa se enfatiza en la necesidad de hacer inversiones apropiadas para el desarrollo. Todo lo anterior reconociendo que los recursos de las industrias extractivas son no renovables y necesitan ser usados para promover el desarrollo humano.

En Colombia, el PNUD ha tenido unas experiencias iniciales de trabajo con el uso de recursos derivados de las industrias extractivas para asuntos del desarrollo. Para este proyecto es un antecedente importante, el proyecto que se viene desarrollando entre la agencia nacional de hidrocarburos (ANH) y el PNUD, llamado "Desarrollo De Programas en Beneficio de las Comunidades para el Cumplimiento de los ODM". A través de este proyecto, se busca fortalecer las capacidades institucionales de la ANH para la planificación, seguimiento y evaluación de los programas en beneficio de las comunidades¹ (PBC) implementados por el sector de hidrocarburos, logrando consolidarlos como una herramienta fundamental para la reducción de la pobreza y el cumplimiento de los ODM en el país.

A través de este proyecto se ha logrado generar un conocimiento actualizado sobre las características de las inversiones sociales y de PBC que realizan las compañías de hidrocarburos, en su mayoría (74%) ejecutadas en zonas rurales y apartadas del país. No obstante, son por lo general inversiones de corta duración (el 50% de las actividades identificadas duraron menos de un mes), con montos relativamente bajos, atomizadas, con limitada articulación y generación de alianzas, y esquemas de negociación complejos que involucran una multiplicidad de actores locales, bajo esquemas transaccionales de relacionamiento.

Durante la ronda de asignación de bloques de hidrocarburo de Colombia 2012, la multinacional Repsol en asocio con Ecopetrol (unión temporal) firmó el contrato de evaluación técnica Guaoiff 1, al cual le correspondió el número 006. Mediante este contrato le fue asignado a la unión temporal Repsol - Ecopetrol un bloque off shore ubicado totalmente costa afuera en aguas territoriales de Colombia en el mar Caribe y cuyas coordenadas planas gauss con origen central, datum magna-sirgas son: n:1844047,054 metros, e:1226815,886 metros, e:1226815,886 metros, los cuales corresponden a las coordenadas geográficas datum magna-sirgas latitud 12°13'11,4975" al norte del Ecuador, longitud 71°59'36,5456 segundos al oeste de Greenwich, con diez puntos para formar el polígono tal como lo registra el contrato.

¹ Los Programas en Beneficio de las Comunidades (PBC) corresponden a las inversiones sociales que realizan las compañías de hidrocarburos en su área de influencia, como parte de los compromisos adquiridos en el Contrato de Exploración o Producción con el Gobierno colombiano. A partir del 2012, se estableció un monto mínimo de inversión social por concepto de PBC, correspondiente al 1% de la inversión total que realizan las compañías para las actividades de exploración o explotación de hidrocarburos.

El operador del mencionado contrato en el bloque es Repsol y en el anexo F de este contrato establece los términos y condiciones bajo los cuales debe desarrollarse el PBC, conforme al acuerdo 05 de 2011 de la ANH y el pacto minero - energético suscrito entre el sector de hidrocarburos y el sector social del gobierno central, para la superación de la pobreza extrema. De acuerdo con el anexo F del contrato, el 1% del programa exploratorio corresponde a us\$364.557 y este recurso será invertido en la Alta Guajira, específicamente en comunidades indígenas aledañas a Puerto Estrella.

Este territorio en el que debe ser invertido el PBC es de particular interés para el PNUD. Lo anterior debido a que el departamento de la Guajira tiene tasas de pobreza inaceptables, incluso si se compara con las no tan bajas tasas nacionales. Por ejemplo, en 2012 según el DANE el 58,4% de la población de la Guajira vivía en situación de pobreza, lo cual es cerca del doble de la media nacional (32,7%) y 27,7% vive en pobreza extrema que es casi tres veces la media nacional (10,4%). Adicionalmente, en esta zona del país habita la etnia indígena Wayuu, quienes por siglos han sido habitantes exclusivos del desierto de la Guajira tanto en territorio colombiano como venezolano. El PNUD ha trabajado en Colombia para la preservación de los pueblos indígenas y recientemente ha acompañado en la estructuración de una propuesta de objetivos de desarrollo del milenio desde la visión de los pueblos indígenas. Estos dos hechos, alta pobreza y concentración de pueblos indígenas, hacen la zona de influencia del proyecto de interés fundamental para el PNUD.

Sí bien los anteriores antecedentes son los iniciales del proyecto, el último no deja de ser de igual importante a los anteriores. Se refiere a una carta con fecha 19 de noviembre de 2013 de las comunidades indígenas beneficiarias del PBC mencionado y Repsol, en la cual ambas partes solicitan al PNUD que brinde apoyo y ponga su experiencia en temas de desarrollo en 4 puntos esenciales: i) sea facilitador en el diseño y construcción del PBC; ii) que apoye a la comunidad a través de procesos participativos a orientar la inversión. iii) que el PNUD administre y ejecute los recursos del PBC; iv) que el PNUD apoye en la gestión y apalancamiento de recursos adicionales para el desarrollo humano de la zona de influencia.

El diseño de este proyecto es la respuesta a la mencionada solicitud y tiene cuatro resultados esenciales: 1) Implementado un Programa en Beneficio de la Comunidad; 2) Fortalecidas las capacidades asociativas de las comunidades participantes del proyecto 3) Estrategia de Gestión del conocimiento para el desarrollo 4) Estrategia de Gestión del desarrollo socioeconómico en las comunidades participantes del proyecto

II. PLAN ANUAL DE TRABAJO (AWP)

Año: 2014

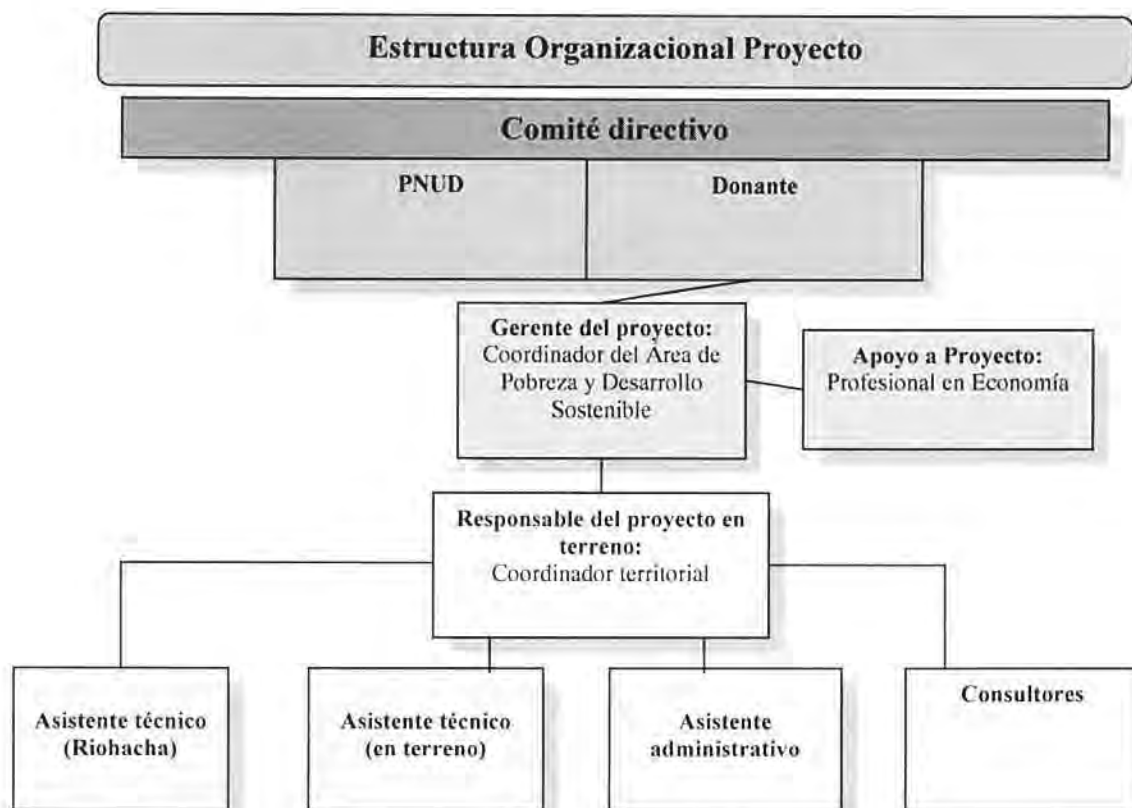
| Productos Esperados (outputs) <i>Línea de base, indicadores y metas anuales</i> | Actividades Planeadas <i>Lista de actividades de resultados y acciones asociadas.</i> | PLAZO | | | | Parte Responsable | PRESUPUESTO | |
|---|--|-------|----|----|----|----------------------|--------------------|----------------------------|
| | | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | | Fuente Recursos | Descripción Presupuesto |

| | | | | | | | | |
|---|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|-----------------------------|--|---|
| <p>Output 1: Implementado un Programa en Beneficio de la Comunidad</p> <p><i>Línea Base:</i> Las comunidades de Puerto Estrella cuentan con débiles condiciones socioeconómicas y de calidad de vida.</p> <p><i>Indicadores:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> Documento de diagnóstico y línea de base de las condiciones socioeconómicas de la comunidad Número de personas que cuentan con herramientas para el abastecimiento de agua potable y su seguridad Alimentaria y nutricional <p><i>Meta:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> Un (1) documento de diagnóstico y línea de base de las condiciones socioeconómicas de la comunidad Dos (2) comunidades en Puerto Estrella La Guajira cuentan con herramientas para el abastecimiento de agua potable y su seguridad alimentaria y nutricional | <p>1.1 Levantamiento de un diagnóstico y línea de base de las condiciones socioeconómicas y de calidad de vida de las comunidades participantes</p> <p>1.2 Diseño e implementación de una estrategia de abastecimiento de agua potable para las comunidades participantes del proyecto.</p> | <p>X</p> <p>X</p> | <p>X</p> <p>X</p> | <p>X</p> <p>X</p> | <p>PNUD</p> <p>PNUD</p> | <p>Repsol</p> <p>Repsol</p> | <p>Grants Viajes y Viáticos GMS</p> <p>Consultores Locales GMS</p> | <p>USD 5.323,38</p> <p>USD 390.075,99</p> |
| <p><i>Resultado (outcome) CPD: 1.1</i></p> <p>Output 2: Fortalecidas las capacidades asociativas de las comunidades participantes del proyecto</p> <p><i>Línea Base:</i> Las comunidades de Puerto Estrella cuentan con débiles capacidades asociativas.</p> <p><i>Indicadores:</i> Comunidades en Puerto</p> | <p>2.1 Aplicación de una herramienta para la construcción del Índice de Capacidades Organizacionales (ICO) a cada una de las asociaciones que hacen parte del proyecto.</p> | <p>X</p> | <p>X</p> | <p>X</p> | <p>PNUD</p> | <p>Repsol</p> | <p>Consultores Locales GMS</p> | <p>USD 27.548,05</p> |

| | | | | | | | |
|---|--|----------|----------|-------------|---------------|---|----------------------|
| <p>Estrella La Guajira con capacidades asociativas fortalecidas</p> <p><i>Meta:</i> Dos (2) comunidades en Puerto Estrella La Guajira han fortalecido sus capacidades asociativas</p> <p><i>Resultado (outcome)/CPD: Outcome 11</i></p> | <p>2.2 Diseño e implementación de planes de mejoramiento que mejoraran el puntaje del ICO</p> | <p>X</p> | <p>X</p> | <p>PNUD</p> | <p>Repsol</p> | <p>Consultores locales Viajes y viáticos GMS</p> | <p>USD 24.295,39</p> |
| <p>Output 3:</p> <p>Estrategia de Gestión del conocimiento para el desarrollo implementada</p> <p><i>Línea Base:</i> El proyecto no cuenta con una estrategia de gestión del conocimiento para el desarrollo</p> <p><i>Indicadores:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Metodología de sistematización de información y conocimiento del proyecto. • Documento que contenga buenas prácticas identificadas en el marco de la implementación de los PBC en el territorio <p><i>Meta:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Una (1) metodología de sistematización de información y conocimiento del proyecto. • Un (1) documento que contenga buenas prácticas identificadas en el marco de la implementación de los PBC en el territorio <p><i>Resultado (outcome)/CPD: Outcome 11</i></p> | <p>3.1 Metodología de sistematización de información y conocimiento del proyecto</p> | <p>X</p> | <p>X</p> | <p>PNUD</p> | <p>Repsol</p> | <p>Consultores Locales GMS</p> | <p>USD 21.983,93</p> |
| <p>Output 4:</p> <p>Estrategia de Gestión del desarrollo socioeconómico en las comunidades participantes del proyecto</p> <p><i>Línea Base:</i> El proyecto no cuenta con una estrategia para la gestión del desarrollo</p> | <p>3.2 Construcción de un documento que contenga buenas prácticas identificadas en el marco de la implementación de los PBC en el territorio</p> | <p>X</p> | <p>X</p> | <p>PNUD</p> | <p>Repsol</p> | <p>Consultores locales Estrategia de Comunicaciones GMS</p> | <p>USD 11.636,93</p> |
| <p>Output 4:</p> <p>Estrategia de Gestión del desarrollo socioeconómico en las comunidades participantes del proyecto</p> <p><i>Línea Base:</i> El proyecto no cuenta con una estrategia para la gestión del desarrollo</p> | <p>3.3 Realización de talleres y eventos de socialización internos (funcionarios, servidores públicos) y externos (gobierno local y nacional, comunidad)</p> | <p>X</p> | <p>X</p> | <p>PNUD</p> | <p>Repsol</p> | <p>Talleres y capacitaciones</p> | <p>USD 6.388,06</p> |
| <p>Output 4:</p> <p>Estrategia de Gestión del desarrollo socioeconómico en las comunidades participantes del proyecto</p> <p><i>Línea Base:</i> El proyecto no cuenta con una estrategia para la gestión del desarrollo</p> | <p>1. Visibilización de los hallazgos de la línea de base y diagnósticos del proyecto.</p> | <p>X</p> | <p>X</p> | <p>PNUD</p> | <p>Repsol</p> | <p>Consultores Locales GMS</p> | <p>USD 32.964,67</p> |

| | | | | | | | | | |
|--|--|----------|----------|----------|----------|-------------|---------------|--|----------------------|
| <p>socioeconómico.</p> <p><i>Indicadores:</i> Alianzas con actores gubernamentales, sector privado y academia para la movilización de esfuerzos de recursos para el desarrollo</p> <p><i>Meta:</i> Por lo menos una alianza con actores para la movilización de esfuerzos o recursos para el desarrollo.</p> <p><i>Resultada (outcome) CPD: Outcome 11</i></p> | <p>2. Construcción de alianzas con actores gubernamentales, sector privado y academia para la movilización de esfuerzos y recursos para el desarrollo socioeconómico de las comunidades participantes del proyecto</p> | <p>X</p> | <p>X</p> | <p>X</p> | <p>X</p> | <p>PNUD</p> | <p>Repsol</p> | <p>Viajes y viáticos Auditoría y/o Evaluación Operativos GMS</p> | <p>USD 91.544,62</p> |
| <p>TOTAL</p> | | | | | | | | | |
| <p>USD \$ 611, 761,02</p> | | | | | | | | | |

II. ARREGLOS DE GESTION



- *Dentro de los acuerdos de inicio del proyecto está el compromiso que las comunidades indígenas aportaran candidatos de su territorio para ser evaluados y escogido por el PNUD el asistente técnico en terreno. Esto con el fin de garantizar un trabajo participativo e intercultural*

Acuerdos de coordinación

El PNUD llevará a cabo todas las acciones del proyecto que sean necesarias para la consecución de los objetivos acordados. Para ello, se mantendrá un diálogo permanente en el marco de los diferentes espacios de coordinación con los socios del proyecto. Con el fin de realizar seguimiento a los avances y tomar las decisiones estratégicas necesarias para el logro de los resultados esperados, se realizará al menos una reunión trimestral del Comité Técnico, el cual está integrado por PNUD (un delegado del Área de Pobreza y Desarrollo Sostenible) y cada una de las contrapartes del proyecto.

Igualmente, las partes realizarán reuniones extraordinarias cuando se considere necesario y podrán ser invitadas otras instituciones de acuerdo con los temas a tratar.

Financieros

El inicio del proyecto se dará cuando se disponga de los aportes estipulados para su financiamiento. Este proyecto está financiado por agencias de cooperación internacional, entidades del gobierno nacional y local y sector

privado. Los recursos financieros de este proyecto serán administrados de acuerdo con el reglamento financiero del PNUD.

Servicios administrativos y de apoyo

De conformidad con las decisiones y las directivas de la Junta Ejecutiva del PNUD que se reflejan en su Política de Recuperación de Gastos con cargo a Otros Recursos, las Contribuciones estarán sujetas a la recuperación de los gastos indirectos en que hayan incurrido las oficinas del PNUD en la Sede y en el país, al prestar servicios de apoyo general a la gestión (GMS). Para sufragar esos gastos de GMS, se imputarán a las Contribuciones de donantes un cargo del 7% y 5% cuando corresponda a entidades del gobierno nacional. Todo interés devengado atribuible a la Contribución se acreditará en la cuenta del PNUD y será utilizado de conformidad con los procedimientos establecidos del PNUD.

Variaciones Cambiarias

Eventuales variaciones cambiarias resultantes de las diferencias en las tasas de cambio serán aumentadas o disminuidas del valor correspondiente en dólares americanos (USD\$) a cada depósito, conforme a lo dispuesto en el Capítulo 5, reglamento 5.04 del Manual Financiero del PNUD. Dicho ajuste se realizará a través de la revisión presupuestal.

Previsiones o Variaciones Cambiarias

Trimestralmente el PNUD, conjuntamente con la dirección del proyecto, realizará un análisis de cobertura de los recursos presupuestales y de caja del proyecto (generados por eventuales variaciones cambiarias) con el fin de ajustar los planes de trabajo. Para que el PNUD pueda registrar contablemente el ingreso de las contribuciones de costos compartidos en el mes en que éstas fueron depositadas en la cuenta del PNUD, la institución contribuyente deberá enviar de inmediato a la oficina del PNUD, una comunicación formal informando que el depósito ha sido realizado, acompañando a la comunicación, la ficha de depósito bancario.

Transferencia de Equipos

El PNUD será titular de la propiedad del equipo, los suministros y otros bienes financiados con cargo a este proyecto. Las cuestiones relativas a la transferencia de la propiedad por el PNUD se determinarán de conformidad con las políticas y los procedimientos pertinentes del PNUD.

Publicaciones

No se permitirá la inclusión de promoción de índole política, partidaria, religiosa o de carácter comercial, ni símbolos, logotipos, logo marcas en documentos, publicaciones y actividades realizadas en la implementación del presente proyecto.

Terminación de proyecto

El presente proyecto terminará: 1) Por vencimiento del término previsto para su duración sin que exista la prórroga; 2) Por cumplimiento de su objeto; 3) Por fuerza mayor o caso fortuito.

Modelo de Implementación

El presente proyecto será de ejecución directa -DIM- por parte del PNUD. La ejecución directa por parte del PNUD será adecuada cuando:

- El proyecto forma parte de un programa global o regional del PNUD.

AUDITORÍA

La Contribución estará sujeta exclusivamente a los procedimientos de auditoría interna y externa previstos en las reglamentaciones financieras, las normas, las políticas y los procedimientos del PNUD. Si el Informe de Auditoría anual presentado por la Junta de Auditores de las Naciones Unidas al órgano rector del PNUD incluyera observaciones pertinentes a la Contribución la oficina del país pondrá esa información en conocimiento del Donante.

III. MARCO DE MONITOREO Y EVALUACIÓN

Teniendo en cuenta las políticas y procedimientos programáticos resaltados en la Guía de Usuario del PNUD, el proyecto será monitoreado a través de las siguientes herramientas:

Durante el ciclo anual

- Trimestralmente, se debe realizar una valoración de calidad que incluya el progreso hacia el logro de los resultados clave, con base en criterios y metodologías de calidad, que deben ser ingresados en la tabla de Gestión de Calidad (adjunta).
- Deberá diligenciarse la bitácora de temas (Log Issues) en Atlas y ser actualizada regularmente por el gerente del Proyecto, para facilitar el seguimiento y solución de problemas potenciales o solicitudes de cambio de los temas.
- Teniendo en cuenta el análisis de riesgo elaborado al inicio del proyecto (ver anexo 1), deberá diligenciarse la bitácora de riesgos (Risk Log) en Atlas y ser actualizada regularmente en el sistema, teniendo en cuenta cambios en factores externos que puedan afectar la implementación del proyecto.
- Teniendo en cuenta la información registrada en Atlas, el Gerente del Proyecto deberá elaborar un Reporte de Progreso del Proyecto, el cual deberá enviarse a la Junta del Proyecto previa revisión del Asegurador del Proyecto, usando el modelo de reporte estándar disponible en el Executive Snapshot.
- Deberá diligenciarse y actualizarse regularmente la bitácora de Lecciones Aprendidas (Lesson-learned Log) para asegurar el aprendizaje y constante adaptación dentro de la organización, lo cual facilitará la preparación del Reporte de Lecciones Aprendidas al final del proyecto.
- Deberá diligenciarse el Cronograma de Monitoreo en Atlas y ser actualizado regularmente para realizar un seguimiento a las acciones/eventos claves en la gestión del proyecto.

Anualmente

- **Informe de Revisión Anual.** Este reporte deberá ser preparado por el Gerente del Proyecto y compartido con la Junta del Proyecto y la Junta de Resultado. Como requerimiento mínimo, este reporte deberá incluir el modelo estándar para QPR de Atlas, que cubre todo el año con la información actualizada para cada elemento descrito anteriormente, teniendo en cuenta los resultados alcanzados contra las metas anuales predefinidas a nivel de Productos (output level)
- **Revisión Anual del Proyecto.** Con base en el reporte anterior, deberá realizarse una revisión anual del proyecto durante el último trimestre del año o inmediatamente después, para evaluar el desempeño del proyecto y preparar el Plan Anual de Trabajo (AWP) del siguiente año. En el último año, esta revisión será una evaluación final. Esta revisión la dirige la Junta del Proyecto y puede involucrar otras partes interesadas, de ser necesario. Deberá enfocarse en el progreso logrado para la consecución de los productos (outputs), y que éstos continúen alineados con los efectos (outcomes) correspondientes.

El programa realizará una línea de base para determinar en lo territorial el nivel de los resultados de desarrollo que se pretenden alcanzar y una evaluación final para medir el impacto de las intervenciones. En caso que una evaluación del proyecto sea requerida.

Teniendo en cuenta las políticas y procedimientos programáticos resaltados en la Guía de Usuario del PNUD, el sistema de M&E estará constituido por un plan de recopilación de información, matriz de planificación, análisis y uso del plan de información, presupuesto detallado y un plan de monitoreo. Las herramientas que se desarrollarán para controlar el progreso del proyecto son:

| Propósito | Herramienta |
|--|---|
| Retroalimentación | i) Comités Directivos: se celebrarán reuniones sobre una base trimestral. Una evaluación de la calidad deberá registrar el progreso hacia la consecución de los resultados clave, con base en criterios de calidad y métodos específicos. ii) Reuniones de seguimiento internos: se llevarán a cabo a través del Comité de Coordinación sobre una base semanal. iii) Reuniones bilaterales y tripartitas: con contrapartes nacionales y subnacionales. iv) Revisión anual del proyecto: se llevará a cabo durante el cuarto trimestre del año, o poco después, para evaluar el desempeño del proyecto y evaluar el Plan de Trabajo Anual (POA) para el año siguiente. En el último año, esta revisión se realizará junto con una evaluación final. |
| Planeación y control: | i) Plan Anual de Trabajo ii) Informes Financieros iii) Tablero de Indicadores (impacto, resultado y proceso) |
| Informes, análisis y puntos críticos: | i) Informe Trimestral de Progreso ii) Informe Anual de Progreso |
| Herramientas de validación y recolección de datos: | i) Línea de Base ii) Misiones de seguimiento iii) Misiones Consultores Expertos |

Se supervisará el progreso del proyecto a través de los siguientes criterios de calidad:

Gestión de Calidad para los Resultados de las Actividades del Proyecto

| OUTPUT 1: Implementado un Programa en Beneficio de la Comunidad | | |
|--|--|---|
| Actividad 1: Diagnóstico y línea de Base | | |
| Resultado de Actividad 1 | Levantamiento de un diagnóstico y línea de base de las condiciones socioeconómicas y de calidad de vida de las comunidades participantes. | Fecha Inicio: Ene 2014 Fecha Fin: Jun 2014 |
| Propósito | Levantar un diagnóstico y línea de base de las condiciones socioeconómicas y de calidad de vida de las comunidades participantes. | |
| Descripción | <ul style="list-style-type: none"> • Construir un instrumento de línea base para caracterizar las comunidades beneficiarias del proyecto. • Procesar la información para encontrar los principales hallazgos de caracterización de estas comunidades | |

| Criterios de Calidad | Métodos de Calidad | Fecha de Evaluación |
|---|---|----------------------------------|
| Documento de diagnóstico y línea de base de las condiciones socioeconómicas de la comunidad | Documento de línea base diseñado e implementado | Una vez al finalizar el proyecto |

OUTPUT 1: Implementado un Programa en Beneficio de la Comunidad

Actividad 2: Estrategia de abastecimiento de agua potable

| | | |
|---------------------------------|--|---|
| Resultado de Actividad 2 | Diseño e implementación de una estrategia de abastecimiento de agua potable para las comunidades participantes del proyecto. | Fecha Inicio: Enero 2014 Fecha Fin: Dic 2014 |
| Propósito | Diseñar e implementar una estrategia de abastecimiento de agua potable para las comunidades participantes del proyecto. | |
| Descripción | A través de este resultado se espera al finalizar la intervención que las comunidades cuenten con una estrategia de abastecimiento de agua potable implementada. | |

| Criterios de Calidad | Métodos de Calidad | Fecha de Evaluación |
|---|---|----------------------------------|
| Número de personas o comunidades que cuentan con herramientas para el abastecimiento de agua potable y su seguridad Alimentaria y nutricional | Herramientas para el abastecimiento de agua potable | Una vez al finalizar el proyecto |

OUTPUT 2: Fortalecidas las capacidades asociativas de las comunidades participantes del proyecto

Actividad 1: Diagnóstico capacidades asociativas

| | | |
|---------------------------------|--|--|
| Resultado de Actividad 1 | Aplicación de una herramienta para la construcción del Índice de Capacidades Organizacionales (ICO) a cada una de las asociaciones que hacen parte del proyecto. | Fecha Inicio: Ene 2014 Fecha Fin: agosto 2014 |
| Propósito | Levantar un diagnóstico de las capacidades organizacionales de las asociaciones de las comunidades participantes. | |
| Descripción | <ul style="list-style-type: none"> • Construir un instrumento para el cálculo del Índice de Capacidades organizacionales (ICO) de las asociaciones de comunidades beneficiarias del proyecto. • Procesar la información para encontrar los principales hallazgos de caracterización de estas asociaciones. | |

| Criterios de Calidad | Métodos de Calidad | Fecha de Evaluación |
|--|---|----------------------------------|
| Documento informe del ICO de las asociaciones de las Comunidades beneficiarias del proyecto. | Documento de línea base diseñado e implementado con capítulo análisis del ICO | Una vez al finalizar el proyecto |

OUTPUT 2: Fortalecidas las capacidades asociativas de las comunidades participantes del proyecto

Actividad 2: Plan de mejoras

| | | |
|---------------------------------|--|--|
| Resultado de Actividad 2 | Diseño e implementación de planes de mejoramiento que mejoraren el puntaje del ICO | Fecha Inicio: Agosto 2014 Fecha Fin: Dic 2014 |
|---------------------------------|--|--|

| | | |
|---|--|----------------------------------|
| Propósito | Diseñar e implementar planes de mejoras de las capacidades organizacionales y asociativas de las comunidades. | |
| Descripción | A través de este resultado se pretende empoderar a las asociaciones participantes para hacer sostenible no solo el proyecto si no el desarrollo humano de las comunidades participantes. | |
| Criterios de Calidad | Métodos de Calidad | Fecha de Evaluación |
| Número de personas o comunidades que tienen sus habilidades asociativas y organizativas fortalecidas. | Herramientas para el mejoramiento de las capacidades organizativas y asociativas | Una vez al finalizar el proyecto |

| OUTPUT 3: Estrategia de Gestión del conocimiento para el desarrollo implementada | | |
|---|--|---|
| Actividad 1: Estrategia captura de Información y conocimiento. | | |
| Resultado de Actividad 1 | Diseñada una metodología de sistematización de información y conocimiento del proyecto. | Fecha Inicio: Ene 2014 Fecha Fin: Dic 2014 |
| Propósito | Por ser un proyecto con actores paradigmáticos (sector privado, industrias extractivas, indígenas) es necesario levantar la información y conocimiento del proyecto. | |
| Descripción | Construir un una metodología de sistematización de información y conocimiento del proyecto. | |
| Criterios de Calidad | Métodos de Calidad | Fecha de Evaluación |
| Documento de metodología de sistematización del conocimiento del proyecto. | Documento de línea gestión del conocimiento diseñado e implementado. | Una vez al finalizar el proyecto |

| OUTPUT 3: Estrategia de Gestión del conocimiento para el desarrollo implementada | | |
|---|---|--|
| Actividad 2: Lecciones aprendidas. | | |
| Resultado de Actividad 2 | Un documento que contenga buenas prácticas identificadas en el marco de la implementación de los PBC en el territorio | Fecha Inicio: Junio2014 Fecha Fin: Dic 2014 |
| Propósito | Por ser un proyecto con actores paradigmáticos (sector privado, industrias extractivas, indígenas) es difundir las buenas prácticas y lecciones aprendidas del proyecto | |
| Descripción | Construir un documento que contenga buenas prácticas identificadas en el marco de la implementación de los PBC en el territorio | |
| Criterios de Calidad | Métodos de Calidad | Fecha de Evaluación |
| Documento de lecciones aprendidas del proyecto. | Herramientas para el abastecimiento de agua potable | Una vez al finalizar el proyecto |

| OUTPUT 3: Estrategia de Gestión del conocimiento para el desarrollo implementada | | |
|---|---|--|
| Actividad 3: Socialización | | |
| Resultado de Actividad 3 | Ttalleres y eventos de socialización internos (funcionarios, servidores públicos) y externos (gobierno local y nacional, comunidad) | Fecha Inicio: Junio2014 Fecha Fin: Dic 2014 |
| Propósito | Concertación de las necesidades y estrategias del proyecto | |

| | | |
|---|--|----------------------------------|
| Descripción | <ul style="list-style-type: none"> Realización de talleres y eventos de socialización internos (funcionarios y participantes del proyecto). Realización de talleres y eventos de socialización externos (gobierno local y nacional, comunidad) | |
| Criterios de Calidad | Métodos de Calidad | Fecha de Evaluación |
| Número de personas o comunidades que participan en talleres de socialización. | Talleres y eventos de socialización | Una vez al finalizar el proyecto |

| | | |
|--|--|---|
| OUTPUT 4: Estrategia de Gestión del desarrollo socioeconómico en las comunidades participantes del proyecto | | |
| Actividad 1: Visibilización de diagnósticos | | |
| Resultado de Actividad 1 | Visibilización de los hallazgos de la línea de base y diagnósticos del proyecto. | Fecha Inicio: Junio 2014 Fecha Fin: Dic 2014 |
| Propósito | La visibilización de los hallazgos de las necesidades y cuellos de botella para el desarrollo de las comunidades permitirá encontrar aliados para el impulsar el desarrollo. | |
| Descripción | Diseñar una estrategia de comunicación del proyecto. | |
| Criterios de Calidad | Métodos de Calidad | Fecha de Evaluación |
| Número de piezas de comunicación del proyecto. | Herramientas de comunicación del proyecto | Una vez al finalizar el proyecto |
| OUTPUT 4: Estrategia de Gestión del desarrollo socioeconómico en las comunidades participantes del proyecto | | |
| Actividad 2: Construcción de alianzas | | |
| Resultado de Actividad 2 | Alianzas con actores gubernamentales, sector privado y academia para la movilización de esfuerzos y recursos para el desarrollo socioeconómico de las comunidades participantes del proyecto | Fecha Inicio: Enero 2014 Fecha Fin: Dic 2014 |
| Propósito | Promover la construcción de alianzas para el desarrollo de las comunidades. | |
| Descripción | Construir alianzas para las movilización de esfuerzos y recursos para el desarrollo | |
| Criterios de Calidad | Métodos de Calidad | Fecha de Evaluación |
| Por lo menos una alianza construida. | Acuerdo de alianza construido. | Una vez al finalizar el proyecto |

IV. CONTEXTO LEGAL

De conformidad con el Artículo III del Acuerdo Básico de Asistencia (SBAA), la responsabilidad por la seguridad y protección del Asociado en la Implementación (Implementing Partner), su personal y su propiedad, y de la propiedad del PNUD en la custodia del Asociado en la Implementación, recae en el Asociado en la Implementación. Para este propósito, el Asociado en la Implementación deberá:

- a. Poner en marcha un plan de seguridad adecuado y mantener el plan de seguridad, teniendo en cuenta la situación de seguridad en el país donde se lleva a cabo el proyecto;
- b. Asumir todos los riesgos y responsabilidades relacionadas con la seguridad del Asociado en la Implementación, y la plena implementación del plan de seguridad.

El PNUD se reserva el derecho de verificar si dicho plan ha sido elaborado acorde a las directivas, y sugerir modificaciones al mismo cuando sea necesario. Fallas en el mantenimiento e implementación de un adecuado plan de seguridad, como requerido en este documento, se considerará un incumplimiento de las obligaciones del Asociado en la Implementación en virtud del presente Documento de Proyecto.

El Asociado en la Implementación se compromete a realizar todos los esfuerzos razonables para asegurarse de que ninguno de los fondos del PNUD recibidos de conformidad con el documento de proyecto serán utilizados para proporcionar apoyo a personas o entidades asociadas con el terrorismo y que los beneficiarios de los importes prestados por el PNUD, bajo este documento, no aparecen en la lista del Comité del Consejo de Seguridad establecido en virtud de la resolución 1267 (1999). La lista se puede acceder a través de http://www.un.org/sc/committees/1267/aq_sanctions_list.shtml. Esta disposición debe incluirse en todos los subcontratos o subacuerdos celebrados bajo/a futuro de este Documento de Proyecto.

ANEXOS

Anexo 1. Análisis de Riesgo

Anexo 2. Términos de Referencia

Anexo 3. Due diligence

Anexo 4. Company controversy report

Anexo 5. Risk Assessment tool.

Anexo 6. Meeting Note - HQ UNDP Due Diligence Committee Meeting

Anexo 7. Guía metodológica para la gestión e implementación de los PBC del proyecto PNUD-ANH.