

PROGRAMA DE NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO
FONDO MUNDIAL PARA EL MEDIO AMBIENTE
DIRECCION GENERAL DE EFICIENCIA ENERGETICA
MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS

Proyecto PNUD GEF

PIMS No. 4128 ATLAS No. 77443

“Normas y Etiquetado de Eficiencia Energética en Perú”

INFORME DE INICIACION DE LA EVALUACION FINAL

Consultor: Ing. Alfredo Caprile

Marzo, 2017

Indice

1.	Introducción.....	1
2.	Propósito, objetivos y alcance del TE.....	2
3.	Enfoque de la EF.....	3
4.	Principios y criterios para la selección de las personas entrevistadas y visitas de campo	5
5.	Metodología y plan de trabajo propuesto.....	6
	Actividad 1 – Preparación del Informe de Iniciación del TE.....	6
	Actividad 1.1 Reunión de lanzamiento del Proyecto (via Skype).....	6
	Actividad 1.2 Revisión de documentación del Proyecto disponible.....	6
	Actividad 1.3 Preparación y entrega del Informe de Iniciación del TE.....	7
	Actividad 2 – Misión a Lima.....	7
	Actividad 2.1 Reunión formal de lanzamiento del TE.....	7
	Actividad 2.2 Entrevistas.....	7
	Actividad 2.3 Reunión de cierre de Misión.....	7
	Actividad 3 – Elaboración del Borrador del Informe Final.....	8
	Actividad 3.1 Análisis de la información recabada en las entrevistas.....	8
	Actividad 3.2 Redacción del Borrador del Informe Final.....	8
	Actividad 4 – Elaboración y entrega del Informe Final.....	8
	Actividad 4.1 Elaboración de comentarios al Borrador del Informe Final.....	8
	Actividad 4.2 Incorporación de comentarios y elaboración del Informe Final.....	8
6.	Cronograma de actividades.....	9
7.	Matriz de trabajo de la EF.....	10
8.	Matriz de Criterios de Evaluación de la EF.....	14

1. Introducción

De acuerdo con las políticas y los procedimientos de Seguimiento y Evaluación del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y del Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM), todos los proyectos *full size* respaldados por el PNUD y financiados por el GEF deben someterse a una *Evaluación Final* (TE, por sus siglas en inglés) dentro de un plazo de seis meses anterior o posterior a la finalización del proyecto.

A continuación se presenta el Informe de Iniciación de la Evaluación Final (del Proyecto PNUD GEF PIMS No. 4128 ATLAS No. 77443 denominado: “Proyecto de Normas y Etiquetado de Eficiencia Energética en Perú”).(Proyecto N&E del Perú) Dicho Proyecto tiene como objetivo reducir las emisiones de GEI a partir de la implementación de un programa de normas y etiquetado de eficiencia energética. Sus intervenciones se concentran la realización de actividades para fortalecer la estructura de implementación de los estándares obligatorios y programa de etiquetado, proporcionar asistencia técnica a institutos donde se realicen pruebas y promover la demanda para estos electrodomésticos por medio de entre otros, implementando una campaña de concientización dirigida a los consumidores en cooperación con el sector privado, por ejemplo: importadores, distribuidores y cadenas de venta al por menor.

El socio en la implementación del PNUD para este proyecto es Ministerio de Energía y Minas del Perú.

2. Propósito, objetivos y alcance del TE

El propósito general del TE es el de brindar una evaluación independiente de los logros del Proyecto N&E del Perú y el impacto generado a partir de lo establecido en el Documento del Proyecto (PRODOC) en función de los indicadores y las metas propuestas.

Los objetivos principales del TE son:

- Valorar y divulgar los logros del Proyecto N&E del Perú,
- Resumir las lecciones aprendidas a fin de mejorar la selección, el diseño y la ejecución de futuros proyectos del PNUD financiados por el FMAM,
- Brindar retroalimentación sobre aspectos que son recurrentes en la cartera de proyectos del PNUD,
- Evaluar el impacto de los resultados del Proyecto respecto al logro de los objetivos estratégicos del FMAM, y
- Poner particular énfasis en proponer recomendaciones constructivas para garantizar la sostenibilidad del Proyecto N&E del Perú a largo plazo.

Para ello se tomarán en cuenta los indicadores de logro incluidos en la Guía para la Realizar Evaluaciones Finales de los Proyectos Respaldados por el PNUD y Financiados por el FMAM. La revisión previa de los documentos del Proyecto y preparación de cuestionarios sumados a reuniones con los integrantes del equipo del Proyecto y entrevistas con las partes interesadas y visitas de campo constituirán la base del EF.

3. Enfoque de la EF

Para la realización de la EF se utilizará un enfoque colaborativo y consultivo a fin de asegurar una participación activa entre el Equipo del Proyecto y las partes interesadas y poder así generar oportunidades de debate que permitan sacar el mejor provecho para la elaboración de las conclusiones y recomendaciones.

La EF se basará en la aplicación de cinco criterios principales:

- Relevancia,
- Efectividad,
- Eficiencia,
- Sostenibilidad y
- Impacto.

Estos criterios serán definidos a través de una serie de preguntas que servirán para evaluar los siguientes aspectos del Proyecto:





- **Diseño y formulación del Proyecto N&E del Perú**
 - Análisis del marco lógico (AML) y del Marco de resultados
 - Suposiciones y riesgos
 - Lecciones de otros proyectos relevantes (p. ej., misma área de interés) incorporados en el diseño del proyecto
 - Participación planificada de los interesados
 - Enfoque de repetición
 - Ventaja comparativa del PNUD
 - Vínculos entre el proyecto y otras intervenciones dentro del sector
 - Disposiciones de Administración
- **Ejecución del Proyecto N&E del Perú**
 - Gestión de adaptación
 - Acuerdos de asociaciones
 - Retroalimentación de actividades de SyE utilizadas para gestión de adaptación
 - Financiación del proyecto:
 - Seguimiento y evaluación: diseño de entrada y ejecución
 - Coordinación de la aplicación y ejecución del PNUD y del socio para la ejecución y cuestiones operativas
- **Resultados del Proyecto N&L del Perú**
 - Resultados generales (logro de los objetivos)
 - Relevancia
 - Efectividad y eficiencia
 - Implicación nacional
 - Integración
 - Sostenibilidad
 - Impacto

- **Conclusiones, recomendaciones y lecciones aprendidas**
 - Medidas correctivas para el diseño, la ejecución, seguimiento y evaluación del proyecto
 - Acciones para seguir o reforzar los beneficios iniciales del proyecto
 - Propuestas para direcciones futuras que acentúen los objetivos principales
 - Las mejores y peores prácticas para abordar cuestiones relacionadas con la relevancia, el rendimiento y el éxito

4. Principios y criterios para la selección de las personas entrevistadas y visitas de campo

La decisión final respecto de las personas a entrevistar deberá ser consensuada con el Oficial de Programa del PNUD a cargo del Proyecto, el Coordinador del Proyecto y demás integrantes claves del Equipo del Proyecto de forma de abarcar un amplio universo de partes interesadas incluyendo los beneficiarios directos del Proyecto, representantes del sector público, organizaciones de la sociedad civil, representantes del sector académico, sector privado así como representantes de organismos nacionales y el Coordinador de Operaciones del GEF.

Como resultado de la revisión preliminar de los documentos del Proyecto se estima necesario incluir a representantes de las siguientes organizaciones en la lista de personas a entrevistar sujetos a su disponibilidad:

- Miembros del Comité Directivo del Proyecto
 - Coordinador Nacional del Proyecto, en representación del Ministerio de Energía y Minas (MINEM) 
 - Representante titular del PNUD
 - Ministerio de Ambiente (MINAM)
 - Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria (SUNAT)
 - Instituto de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOP) 
 - Ministerio de la Producción (PRODUCE)
 - Ministerio de Economía y Finanzas (MEF)
 - Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR)
- Representantes de empresas del sector privado
 - Bosh
 - Indurama
- Representantes de entidades que brindan asesoramiento al Proyecto
 - CENERGIA
 - Muñiz, Ramírez, Pérez, Taiman, & Olaya Abogados
 - SOLE
 - Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP)
- Asociaciones del sector privado
 - Sociedad Nacional de Industrias (SNI) 
 - Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (CONFIEP)
 - Comité de Electrodomésticos de la Cámara de Comercio de Lima
- Otros a definir 

5. Metodología y plan de trabajo propuesto

La metodología a utilizar para el desarrollo del TE del Proyecto estará basada en una combinación de trabajos realizar en la base (actividades preparatorias incluyendo la preparación de un plan de trabajo detallado, preparación de cuestionarios, comunicaciones electrónicas o telefónicas con el equipo de ejecución del Proyecto y con grupos de interés, la elaboración de informes y material de presentación etc.) junto con un trabajo de campo (participación en la apertura formal del TE, coordinación y conducción de entrevistas con partes interesadas, visitas de campo, y reunión de cierre de la misión).

Las actividades previstas incluyen:

Actividad 1 – Preparación del Informe de Iniciación del TE

Actividad 1.1 Reunión de lanzamiento del Proyecto (vía Skype)

El objetivo de esta primera reunión a realizar será el de contar con un entendimiento pleno y cabal de los Términos de Referencia (TdR) y su alcance incluyendo:

- establecer los vínculos iniciales con los representantes de la oficina PNUD del Perú directamente involucrados en el Proyecto, revisar los TdR en detalle y aclarar cualquier posible duda,
- examinar la situación general del Proyecto;
- consensuar la metodología de trabajo;
- identificar los mecanismos para la recopilación de información
- fijar el cronograma de actividades incluyendo las posibles fechas para el desarrollo de la
 - Misión y actividades de campo y consideraciones logísticas
 - Acordar el envío de documentación del Proyecto disponible

Actividad 1.2 Revisión de documentación del Proyecto disponible

Una vez recibido el paquete de información con la documentación del Proyecto disponible se procederá a su evaluación en la base antes de realizar la misión a Lima para la realización de entrevistas y presentación de las conclusiones iniciales.

Dicha documentación incluiría:

- Documento de Proyecto (PRODOC)
- Presentaciones y actas de los Comités Directivos y Técnicos del proyecto
- Informe del taller de inicio
- Informe de la Evaluación de Término Medio (MTR)
- Informes Trimestrales al PNUD (QPR)
- Informe de Revisión de la Implementación de Proyectos (PIR)
- Informe Anual (APR)
- Actas de Comité Ejecutivo
- Informes financieros y de administración del Proyecto
- Informes de las consultorías contratadas durante el proyecto (

- CPD – Documento Programa de País
- Plan Estratégico del PNUD
- Tracking tools (de Inicio y Medio Término)

Actividad 1.3 Preparación y entrega del Informe de Iniciación del TE

Dentro de los 7 días de haber recibido la documentación del Proyecto disponible se procederá a preparar el Informe de Iniciación del TE siguiendo los lineamientos de la Guía para la Realización del Examen de Medio Período en Proyectos Apoyados por el PNUD y financiados por el GEF. Dicho informe incluirá

- Propósito, objetivo y alcance del TE
- Enfoque metodológico para la recolección de información
- Plan de trabajo con calendario de actividades y entregas
- Matriz de evaluación del TE
- Cuestionarios a utilizar durante las entrevistas

Entregable 1- Informe de Iniciación del TE

Actividad 2 – Misión a Lima


Actividad 2.1 Reunión formal de lanzamiento del TE

Al llegar a Lima la primera actividad será la de realizar una primera reunión con los representantes del PNUD para discutir en detalle el alcance de los TdR y coordinar las actividades de la misión. A continuación se realizaría la Reunión Formal de Lanzamiento del TE en la que se contaría con la presencia del Equipo de Ejecución del Proyecto, representantes del PNUD, consultores del Proyecto a fin de tomar contacto personal y ajustar el programa de entrevistas propuesto. La decisión de a quienes se entrevistaría y se tomará en conjunto teniendo en cuenta la importancia de abarcar un amplio espectro de interesados incluyendo tanto beneficiarios, autoridades gubernamentales, organizaciones de la sociedad civil.

Actividad 2.2 Entrevistas

A continuación se procederá a realizar las entrevistas previstas para lo cual se prevé que el PNUD / Equipo de Proyecto brindarán el apoyo necesario para organizar las entrevistas y las visitas de campo que podrían ser necesario realizar. Las entrevistas serán realizadas sin la presencia de personal del PNUD y/o del equipo de Proyecto a fin de proteger los derechos y la confidencialidad de las personas entrevistadas. Se estima que para la realización de las entrevistas se van a requerir entre 7 y 10 días.

Actividad 2.3 Reunión de cierre de Misión

Al final de la misión se realizará una reunión de cierre a fin de presentar un resumen de las conclusiones iniciales del TE  en el fin de identificar posibles circunstancias que podrían afectar los resultados de la evaluación y acordar posibles cambios y/o soluciones. A su vez se deberá determinar la necesidad de recabar información adicional o de realizar entrevistas a distancia en caso que no se hubiera podido concertar reuniones presenciales con partes interesadas de singular importancia por razones de fuerza mayor.

Entregable 2 – Presentación de las conclusiones iniciales al finalizar la misión de evaluación

Actividad 3 – Elaboración del Borrador del Informe Final

Actividad 3.1 Análisis de la información recabada en las entrevistas

Al regreso de la misión se procederá a analizar la información adicional recabada a fin de corroborar que no existen conflictos entre los comentarios de las distintas personas entrevistadas y a su vez que dicha información es lo suficientemente exhaustiva y contundente para evaluar los avances realizados en el logro de los objetivos y resultados del Proyecto y poder de esa forma arribar a las conclusiones del TE y elaborar las correspondientes conclusiones y lecciones aprendidas. Esa actividad debería poder realizarse en 5 días hábiles asumiendo que no hayan quedado grandes dudas después de un primer análisis de la información y que las mismas se puedan evacuar de manera rápida y efectiva.

Actividad 3.2 Redacción del Borrador del Informe Final

Una vez concluido el análisis final de la información recabada durante la misión y de realizar las consultas adicionales necesarias se procederá a elaborar el Borrador del Informe Final en español siguiendo las directrices del contenido incluidas en la Guía para la Realizar Evaluaciones Finales de los Proyectos Respaldados por el PNUD y financiados por el GEF. Dicho Borrador será enviado dentro de los 15 días posteriores a la conclusión de la Misión a Lima al PNUD para su revisión.

Entregable 3 – Presentación del Borrador del Informe Final a los 15 días hábiles de la presentación de los resultados iniciales

Actividad 4 – Elaboración y entrega del Informe Final

Actividad 4.1 Elaboración de comentarios al Borrador del Informe Final

El Equipo del Proyecto y el PNUD incluyendo el PNUD Panama se encargarán de revisar el Borrador del Informe Final y realizar los comentarios pertinentes. La duración de esta actividad se estima en 5 a 10 días hábiles.

Actividad 4.2 Incorporación de comentarios y elaboración del Informe Final

Una vez recibidos los comentarios al Borrador del Informe Final se procederá a elaborar el Informe Final dependiendo de las propias conclusiones, valoraciones y recomendaciones que se realicen sobre los comentarios recibidos A su vez se procederá a la redacción del Informe Final en inglés. Esta actividad debería requerir de 15 días hábiles a partir de la recepción de todos los comentarios.

Entregable 4 – Presentación del Informe Final dentro del plazo de 21 días después de haber recibido los comentarios del PNUD sobre el informe borrador

6. Cronograma de actividades

A continuación se detalla el cronograma de actividades previsto inicialmente para llevar a cabo la EF.

Actividades	Semanas							
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Preparación del Informe de Iniciación del TE								
1.1 Reunión de lanzamiento del Proyecto (vía Skype)	■							
1.2 Revisión de documentación del Proyecto disponible	■	■						
1.3 Preparación del Informe de Iniciación del TE	■	■						
PRODUCTO 1 Informe de Iniciación del TE		■						
2. Misión Lima								
2.1 Reunión formal de lanzamiento del TE			■	■				
2.2 Entrevistas			■	■				
2.3 Reunión del cierre de Misión			■	■				
PRODUCTO 2 Presentación de las Conclusiones Iniciales				■				
3. Elaboración del Borrador del Informe Final								
3.1 Análisis de la información recabada durante la misión				■	■	■		
3.2 Redacción del Borrador de Informe Final				■	■	■		
PRODUCTO 3 Presentación del Borrador del Informe Final						■		
4. Elaboración y entrega del Informe Final								
4.1 Elaboración de comentarios al Borrador del Informe Final							■	
4.2 Redacción del Informe Final con incorporación de comentarios							■	■
PRODUCTO 4 - Presentación del Informe Final								■

En

base





En campo Entregable



7. Matriz de trabajo de la EF

Producto 1 Informe de Iniciación de la EF						
<i>Actividades:</i>	<i>Método/s de trabajo:</i>	<i>Actores:</i>	<i>Tiempo:</i>	<i>Resultados:</i>	<i>Riesgos:</i>	<i>Estrategias de solución</i>
1.1 Reunión de Lanzamiento del Proyecto (vía Skype)	Reunión vía Skype	Consultor EF Oficial de proyecto PNUD Equipo de Proyecto Representante Asesor regional PNUD /GEF	½ día	Establecer vínculos Revisar TdR Consensuar metodología de trabajo Identificar mecanismos de recopilación de información Fijar cronograma de actividades Acordar envío de información del Proyecto	Mala conexión de Internet	Realizar conferencia telefónica
1.2 Revisión de documentación del Proyecto Disponible	Análisis de la información en base Consultas vía Skype o CC o por correo electrónico con Equipo de Proyecto	Consultor EF Equipo de Proyecto Oficial de proyecto PNUD	5 días	Revisar la documento del Proyecto disponible	Información recibida está incompleta o es insuficiente	Reiterar pedido de información faltante Confirmar si dicha información existe Tomar recaudos en caso de que no existiera a fin de evitar comprometer el cronograma de actividades pre-establecido
1.3 Preparación y entrega del Informe de Iniciación del TE	Redacción del informe en base Consultas vía Skype / CC o correo electrónico	Consultor EF Equipo de Proyecto Oficial de Proyecto PNUD para consulta	5 días	Entrega de Producto 1 : Informe de Iniciación de la EF	Dudas en la interpretación de la información	Consultar dudas con el Equipo de Proyecto y oficial de Proyecto PNUD para encontrar solución al tema evitando afectar el cronograma de actividades previsto

Producto 2 : Misión a Lima						
<i>Actividades:</i>	<i>Método /s de trabajo:</i>	<i>Actores:</i>	<i>Tiempo:</i>	<i>Resultados:</i>	<i>Riesgos:</i>	<i>Estrategias de solución</i>
2.1 Reunión formal de lanzamiento de la EF	Reunión presencial	Consultor TE Equipo de Proyecto Oficial de Proyecto PNUD Consultores del Proyecto  Comité Directivo del Proyecto	½ día	Contacto personal entre el Consultor TE y el resto de los actores de proyecto Finalización / ajuste del cronograma de visitas y visita de campo, si alguna	Dificultades con la confirmación de las entrevistas propuestas Falta de disponibilidad de potenciales entrevistas por diversas razones tales como viajes, enfermedad, conflicto con otras actividades	Rápida reprogramación de las entrevistas previstas durante el tiempo que dure la misión Evaluar la factibilidad e impacto económico de prolongar el tiempo de estadía en Lima Analizar la factibilidad de realizar las entrevistas pendientes vía Skype o CC o por medio de correo electrónico Identificar otros actores que podrían entrevistarse en lugar de aquellos que no estén disponibles
2.2 Entrevistas y visita de campo, si alguna	Entrevistas presenciales o en su defecto vía Skype / CC o por correo electrónico	Consultor TE	4 días	Entrevistas con actores interesados y visitas de campo, si es necesario	idem	Ídem
2.3 Reunión de Cierre de Misión	Reunión presencial	Consultor TE Equipo del Proyecto y oficial de Proyecto PNUD	½ día	Presentación de conclusiones iniciales	Dificultad de lograr la concurrencia de actores claves en el último día de misión	Evaluar la posibilidad de realizar la reunión del cierre a distancia y/o extender el período de misión 

Producto 3: Presentación del Borrador del Informe Final						
<i>Actividades:</i>	<i>Método /s de trabajo:</i>	<i>Actores:</i>	<i>Tiempo:</i>	<i>Resultados:</i>	<i>Riesgos:</i>	<i>Estrategias de solución</i>
3.1 Análisis de la información recabada durante la misión	Análisis en base	Consultor TE en contacto con Equipo del Proyecto y oficial de Proyecto PNUD y universo de entrevistados	5 días	Análisis de la información recabada	Conflictos con la información recabada en las entrevistas Información recabada insuficiente para arribar a conclusiones / Recomendaciones	Resolver conflictos con la información recabada mediante conversaciones vía Skype / CC o correo electrónico con las personas directamente involucradas solicitando las aclaraciones correspondientes
3.2 Redacción del Borrador del Informe Final	Redacción en base	Consultor TE en contacto con Equipo del Proyecto y con el oficial de Proyecto PNUD por posibles consultas	7 días	Entrega del Borrador del Informe Final	Tiempo insuficiente para completar la redacción del Borrador del Informe Final cumpliendo con los estándares de calidad esperados debido a retrasos involuntarios en la evacuación de dudas y/o recepción de información adicional necesaria	Solicitar extensión de la fecha de entrega del informe Buscar alternativas que no comprometan el retraso de la entrega del Producto 3 en tiempo y forma

Producto 4: Elaboración y entrega del Informe Final						
<i>Actividades:</i>	<i>Método /s de trabajo:</i>	<i>Actores:</i>	<i>Tiempo:</i>	<i>Resultados:</i>	<i>Riesgos:</i>	<i>Estrategias de solución</i>
4.1 Elaboración de Comentarios al Borrador del Informe Final	Redacción por parte del Equipo de Proyecto y el PNUD	Equipo del Proyecto y oficial de Proyecto PNUCD y Consultor por posibles consultas	5 días	Entrega de comentarios al Borrador del Informe Final	Tiempo insuficiente para la elaboración de los comentarios y/o recepción tardía de la totalidad de los comentarios al Borrador de Informe Final Conflictos entre comentarios de las distintas partes involucradas	Insistir con la necesidad de contar con los comentarios totales en los plazos estipulados so pena de verse obligado a retrasar la fecha de entrega del Informe Final. Resolución de potenciales conflictos debido a comentarios disímiles sobre un mismo punto o tema mediante el armado de conferencias vía Skype of telefónicas con el Equipo del Proyecto y el oficial de Proyecto PNUD
4.2 Redacción del Informe Final con incorporación de comentarios	Redacción en base	Consultor EF en contacto con Equipo del Proyecto y oficial de Proyecto PNUD por posibles consultas	21 días	Preparación del rastro de auditoría, tracking tool y entrega de Informe Final	Necesidad de analizar /recabar información adicional o realizar más entrevistas o consultas a fin para tomar debida cuenta de los comentarios recibidos El tiempo asignado a la redacción del Informe Final y en particular su traducción al inglés podría resultar insuficiente dependiendo de la extensión y complejidad de los comentarios	Evaluar los riesgos / beneficios las posibles estrategias de resolución disponibles en función de la problemática presente Solicitar una extensión para la fecha de entrega del Informe Final Solicitar una extensión para la fecha de entrega del Informe Final

8. Matriz de Criterios de Evaluación de la EF

Criterios de evaluación	Preguntas de la evaluación	Indicadores de éxito	Fuente de datos	Método e instrumentos de recolección de datos
Relevancia: ¿En qué medida la iniciativa, sus productos y efectos son coherentes con las políticas y prioridades del GEF, del PNUD, las prioridades nacionales ambientales y las necesidades de los beneficiarios? ¿Ha sido idónea la forma de operación del Proyecto en relación al contexto nacional?				
Prioridades del GEF	¿Es el Proyecto relevante al área de interés sobre cambio climático del GEF?	<ul style="list-style-type: none"> • Prioridades y áreas de trabajo incorporados en el diseño del Proyecto 	<ul style="list-style-type: none"> • Documentos de Proyecto • Sitios web de PNUD y GEF, asociados e interesados • Políticas y estrategias nacionales • Asociados claves del Proyecto 	<ul style="list-style-type: none"> • Análisis de los documentos y otra información • Entrevistas con PNUD, el equipo de Proyecto y otros actores asociados
Prioridades del PNUD	¿En qué medida el Proyecto se corresponde con el Plan de Acción del Programa del País (CPAP por sus siglas en inglés)	<ul style="list-style-type: none"> • Prioridades y áreas de trabajo incorporados 		
Prioridades nacionales ambientales	¿Cómo el Proyecto apoya las prioridades ambientales y de desarrollo del Perú?	<ul style="list-style-type: none"> • Apreciación y reconocimiento de los interesados nacionales con respecto a la adecuación del Proyecto 		
Necesidades de los beneficiarios (género y DH)	¿El Proyecto toma en consideración las realidades nacionales ambientales (marco institucional y de políticas) y de la población (desigualdades o inequidades) tanto en la etapa de diseño como en su implementación?	<ul style="list-style-type: none"> • Grado de participación de los interesados en el diseño del Proyecto 		
Idoneidad	¿Existen vínculos lógicos entre el problema que se desea resolver, los resultados esperados del Proyecto y el diseño del Proyecto (en términos capacidad nacional, componentes del proyecto, elección de socios, estructura, mecanismos de implementación, alcance, presupuesto, uso de recursos, etc.)?	<ul style="list-style-type: none"> • Solidez del marco lógico; • Coherencia entre resultados logrados y resultados planeados 		

Criterios de evaluación	Preguntas de la evaluación	Indicadores de éxito	Fuente de datos	Método e instrumentos de recolección de datos
Efectividad: ¿En qué medida se han logrado o se lograrán resultados y objetivos del Proyecto? ¿Qué factores internos y externos explican los resultados alcanzados a la fecha o la ausencia de resultados?				
Objetivos, resultados y Productos	<p>¿Ha sido efectivo el Proyecto para alcanzar el objetivo y los resultados previstos? (Reducir las emisiones de CO₂ mediante la aplicación de las normas de eficiencia energética (obligatorias) y programa de etiquetado; Mejora de las capacidades de los principales actores públicos y privados; Información consolidada sobre la estructura del mercado y la estrategia establecida para la transformación del mercado con los instrumentos y procedimientos definidos).</p> <p>¿Qué obstáculos restan para alcanzar los objetivos a largo plazo, o qué medidas aún tienen que tomar los interesados para alcanzar impactos continuos y beneficios para el medio ambiente?</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Avance y resultado según los indicadores del marco lógico (documento de proyecto, PIRs); ejemplos de impactos • Estado (tipo, fortaleza) de las barreras al final del Proyecto en comparación con la situación al inicio 	<ul style="list-style-type: none"> • Documento del Proyecto • Informes de avance y productos técnicos • PNUD y demás integrantes del Comité Directivo del Proyecto) • Beneficiarios de las medidas de EE implementadas – (programa de normas y estándares de EE, estrategia para la transformación del mercado, marco legal 	<ul style="list-style-type: none"> • Análisis de los documentos y otra información (ej. registro en Atlas) sobre el proyecto y de terceros • Entrevistas con PNUD y el equipo de Proyecto • Entrevistas con otras asociados e interesados
Necesidades de los beneficiarios (género y DH)	<p>¿Consideró el proyecto un enfoque de igualdad de género, derechos humanos con respecto a las actividades y resultados esperados?</p> <p>¿Fueron asignados recursos (financieros, humanos, de tiempo) para integrar la igualdad de género en el diseño, implementación y monitoreo del proyecto?</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Actividades con indicadores con respecto a género y DH 		
Riesgos y supuestos	<p>¿En qué medida se gestionaron adecuadamente los riesgos y suposiciones?</p> <p>¿Cuáles fueron las principales dificultades, riesgos, oportunidades y desafíos relacionados con la implementación de las actividades y resultados de los diferentes componentes?</p> <p>¿Cómo se gestionaron; Gestión adaptativa?</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Tipo y nivel de riesgos y medidas tomadas para asegurar sostenibilidad • Calidad del sistema de información sobre riesgos y de las estrategias de mitigación del riesgo 		
Estrategia	<p>¿Cuál ha sido la calidad de las estrategias desarrolladas?</p> <p>¿Fueron estas suficientes?</p> <p>¿Qué métodos tuvieron éxito o no y por qué?</p> <p>¿Qué cambios podrían haber realizado (de haberlos) al diseño del Proyecto para mejorar el logro de los resultados esperados?</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Calidad de las estrategias desarrollados • Incidencias de cambio de estrategias del Proyecto 		

Criterios de evaluación	Preguntas de la evaluación	Indicadores de éxito	Fuente de datos	Método e instrumentos de recolección de datos
		<ul style="list-style-type: none"> • Apreciación y reconocimiento de los interesados nacionales con respecto a la adecuación del Proyecto y sus estrategias 		
Ejecución IA, EA (foco en resultados, riesgo)	<p>¿Fue el apoyo al Proyecto provisto por el PNUD de forma eficaz y eficiente?</p> <p>¿Cómo ha sido la calidad de la ejecución en la implementación del Proyecto?</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Apoyo brindado por PNUD y el EA • Nivel de apreciación de los asociados e interesados 		
Alianzas/Participación	<p>¿Cuál ha sido el nivel de participación de las partes interesadas, beneficiarios y socios en el diseño del Proyecto?</p> <p>¿Cuáles alianzas / vínculos se han facilitado? ¿Cuáles pueden considerarse sostenibles?</p> <p>¿Qué mecanismos se implementaron para coordinar y articular el trabajo entre los distintos actores involucrados?</p> <p>¿Fueron efectivos?</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Tipo, mecanismos y calidad de la cooperación con asociados; actividades específicas realizadas • Nivel de participación de los interesados y asociados en el diseño e implementación 		
Monitoreo (plan, financiamiento, mecanismos , gestión adaptativa)	<p>¿En qué medida el marco lógico, los planes de trabajo, el plan de monitoreo y evaluación orientaron la gestión por resultados del Proyecto y apoyaron la toma de decisiones?</p> <p>¿Se adaptaron estas herramientas para dotar de flexibilidad necesaria para el logro de los resultados?</p> <p>¿Se usó o necesitó el manejo adaptativo para asegurar un uso eficiente de los recursos?</p> <p>¿Los sistemas contables y financieros vigentes fueron adecuados para la gestión del Proyecto?</p> <p>¿Los fondos de co-financiamiento fueron aprovechados tal como fue planificado?</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Calidad del sistema de información sobre riesgos y de las estrategias de mitigación del riesgo • Disponibilidad y calidad de los informes de avance y de gestión (técnico, financiero) del Proyecto • Calidad de la gestión adaptativa y de seguimiento y evaluación (SyE) 		

Crterios de evaluaci3n	Preguntas de la evaluaci3n	Indicadores de 3xito	Fuente de datos	M3todo e instrumentos de recolecci3n de datos
		<ul style="list-style-type: none"> • Incidencias de cambio de enfoque del Proyecto (dise1o; ejecuci3n) 		
Integraci3n	¿En qu3 medida el Proyecto ha generado fomentado y respaldado las asociaciones y v3nculos entre instituciones y organizaciones?	<ul style="list-style-type: none"> • Actividades espec3ficas realizadas para respaldar el desarrollo de acuerdos de cooperaci3n entre partes interesadas 		
Apropiaci3n	¿Cu3l ha sido el nivel de apropiaci3n de las partes interesadas y socios durante el dise1o, la implementaci3n del proyecto y sus resultados?	<ul style="list-style-type: none"> • Grado de participaci3n de los interesados en el dise1o e implementaci3n del Proyecto 		
Eficiencia: ¿El proyecto se implement3 de manera eficiente en conformidad con las normas y los est3ndares internacionales y nacionales?				
Oportunidad	¿Se han entregado los productos o servicios a los destinatarios oportunamente?	<ul style="list-style-type: none"> • Opini3n de los destinatarios sobre la entrega de los productos 	<ul style="list-style-type: none"> • Documentos de proyecto • Sitios de p3gina web (disponibilidad) 	<ul style="list-style-type: none"> • An3lisis de los documentos y datos • Entrevistas con PNUD ; equipo de Proyecto
Financiamiento/co-Financiamiento	¿El cofinanciamiento sucedi3 seg3n lo planeado?	<ul style="list-style-type: none"> • Fondos planeados y aprovechados (GEF y cofinanciamiento) 	<ul style="list-style-type: none"> • Informes de avance y datos presupuestales 	<ul style="list-style-type: none"> • Entrevistas con otras asociados e interesados
Efectividad de la planificaci3n Financiera	¿Fue la ejecuci3n del proyecto tan efectiva como fue propuesta originalmente (planeado vs. actual)?	<ul style="list-style-type: none"> • Gastos en vista de los resultados alcanzados 	<ul style="list-style-type: none"> • PNUD 	
Factores costo-efectividad	<p>¿Los recursos financieros fueron usados eficientemente?</p> <p>¿Han podido usarse con mayor eficiencia?</p> <p>¿Lograron las adquisiciones realizadas un uso eficiente de los recursos del proyecto?</p> <p>¿Pudieron usarse con mayor eficiencia?</p> <p>¿Qu3 factores del mercado nacional han incidido en la entrega de los productos o servicios?</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Nivel de discrepancia entre gastos planificados y realizados 		

Criterios de evaluación	Preguntas de la evaluación	Indicadores de éxito	Fuente de datos	Método e instrumentos de recolección de datos
Sostenibilidad: ¿Existen riesgos financieros, institucionales, socioeconómicos o ambientales para la sostenibilidad de los resultados y efectos del proyecto, en el largo plazo?				
Estrategia	<p>¿Qué acciones se pusieron en marcha para la sostenibilidad de los resultados?</p> <p>¿Cuáles son los desafíos y riesgos clave para la sostenibilidad de los resultados de las iniciativas del Proyecto que deben abordarse directa y rápidamente? ¿Qué medidas podrían contribuir a la sostenibilidad de los esfuerzos logrados por el Proyecto?</p>	<ul style="list-style-type: none"> Ejemplos/calidad de medidas tomadas para asegurar sostenibilidad 	<ul style="list-style-type: none"> Documento e informes del Proyecto PNUD, equipo de proyecto e interesados 	<ul style="list-style-type: none"> Análisis de los documentos y datos Entrevistas con PNUD ; equipo de Proyecto y partes interesadas
Sostenibilidad financiera	<p>¿Cómo el Proyecto abordó los temas de sostenibilidad financiera y económica? ¿Son sostenibles los costos recurrentes luego de la finalización del Proyecto?</p>	<ul style="list-style-type: none"> Nivel y fuente de respaldo financiero futuro que debe proporcionarse a actividades y sectores relevantes 		
Sostenibilidad institucional	<p>¿Existe evidencia de que los socios del Proyecto darán continuidad a las actividades más allá de la finalización del proyecto?</p> <p>¿Las organizaciones y sus sistemas y procedimientos internos asimilaron positivamente los resultados de los esfuerzos realizados durante el período de ejecución del Proyecto?</p> <p>¿Es adecuada la capacidad existente para garantizar la sostenibilidad de los resultados alcanzados hasta la fecha?</p> <p>¿Están preparadas las instituciones que toman las decisiones para continuar mejorando su estrategia de eficiencia energética?</p> <p>¿Se desarrollaron las capacidades relacionadas necesarias para la elaboración de leyes y su aplicación?</p>	<ul style="list-style-type: none"> El grado en que los instituciones u organismos locales han asumido o planean asumir los resultados y actividades del Proyecto Prueba del compromiso del gobierno en la promulgación de leyes y asignación de recursos para contar con un marco regulatorio efectivo 		

Sostenibilidad socio-económica y política	¿Cuál es el grado de compromiso político para continuar trabajando sobre los resultados del proyecto? ¿Existen incentivos adecuados para garantizar el sustento de los beneficios económicos y ambientales alcanzados durante el Proyecto?	<ul style="list-style-type: none">• Ejemplos de contribuciones y de impactos socioeconómicos• Disponibilidad y accesibilidad a incentivos		
---	---	--	--	--

Criterios de evaluación	Preguntas de la evaluación	Indicadores de éxito	Fuente de datos	Método e instrumentos de recolección de datos
Rol Catalítico: ¿En qué medida el proyecto ha demostrado tener un rol catalítico en el país u otras áreas geográficas?				
Escalabilidad y replicabilidad	<p>¿Se repitieron o aplicaron nacionalmente las actividades y los resultados del Proyecto?</p> <p>¿La experiencia del Proyecto, ha brindado la posibilidad de obtener lecciones relevantes para otros proyectos futuros destinados a objetivos similares?</p> <p>¿Cómo pueden influir la experiencia y las buenas prácticas del proyecto sobre las estrategias para el uso de mecanismos de eficiencia energética?</p> <p>¿Cómo puede el país a partir de los éxitos y lecciones del proyecto, mejorar la posibilidad de impacto en iniciativas en curso y futuras?</p>	<ul style="list-style-type: none"> Ejemplos de lecciones aprendidas y buenas (o malas) prácticas Recomendaciones para futuras direcciones e iniciativas 	<ul style="list-style-type: none"> Los datos e información recolectados en la evaluación PNUD, equipo del Proyecto y partes interesadas 	<ul style="list-style-type: none"> Análisis de los datos Entrevistas
Impacto: ¿En qué medida el proyecto ha logrado impactos o ha avanzado a alcanzar los efectos e impactos previstos? ¿Se han tenido efectos imprevistos o no deseados?				
Contribución al efecto	En qué medida el proyecto ha contribuido a los efectos de CPAP?	• Grado de contribución a los efectos	<ul style="list-style-type: none"> Los datos e información recolectados en la evaluación PNUD, equipo del Proyecto y partes interesadas 	<ul style="list-style-type: none"> Análisis de los datos Entrevistas
Impacto	<p>¿Cómo contribuye el Proyecto al impacto esperado:</p> <ul style="list-style-type: none"> En el medio ambiente global En el bienestar económico del país En otros asuntos socioeconómicos ¿Qué áreas o componentes del Proyecto contribuyeron en mayor medida a los efectos de mediano y largo plazo? 	• Cualificación y, si posible, cuantificación de los impactos		
Resultados no deseados	¿El Proyecto alcanzó o contribuyó a alcanzar algún resultado imprevisto o no deseado? ¿Cómo se gestionó?	• Ejemplos de resultados no deseados o imprevistos		

Criterios de evaluación	Preguntas de la evaluación	Indicadores de éxito	Fuente de datos	Método e instrumentos de recolección de datos
Relevancia: ¿En qué medida la iniciativa, sus productos y efectos son coherentes con las políticas y prioridades del GEF, del PNUD, las prioridades nacionales ambientales y las necesidades de los beneficiarios? ¿Ha sido idónea la forma de operación del Proyecto en relación al contexto nacional?				
Prioridades del GEF	¿Es el Proyecto relevante al área de interés sobre cambio climático del GEF?	<ul style="list-style-type: none"> • Prioridades y áreas de trabajo incorporados en el diseño del Proyecto 	<ul style="list-style-type: none"> • Documentos de Proyecto • Sitios web de PNUD, y GEF, asociados e interesados • Políticas y estrategias nacionales • Asociados claves del Proyecto 	<ul style="list-style-type: none"> • Análisis de los documentos y otra información • Entrevistas con PNUD, el equipo de Proyecto, representantes de BCIE y otros actores asociados
Prioridades del PNUD	¿En qué medida el Proyecto se corresponde con el Plan de Acción del Programa del País (CPAP por sus siglas	<ul style="list-style-type: none"> • Prioridades y áreas de trabajo incorporados 		
Prioridades nacionales ambientales	¿Cómo el Proyecto apoya las prioridades ambientales y de desarrollo del Perú?	<ul style="list-style-type: none"> • Apreciación y reconocimiento de los interesados nacionales con respecto a la adecuación del Proyecto • Grado de participación de los interesados en el diseño del Proyecto 		
Necesidades de los beneficiarios (género y DH)	¿El Proyecto toma en consideración las realidades nacionales ambientales (marco institucional y de políticas) y de la población (desigualdades o inequidades) tanto en la etapa de diseño como en su implementación?			
Idoneidad	¿Existen vínculos lógicos entre el problema que se desea resolver, los resultados esperados del Proyecto y el diseño del Proyecto (en términos capacidad nacional, componentes del proyecto, elección de socios, estructura, mecanismos de implementación, alcance, presupuesto, uso de recursos, etc.)?	<ul style="list-style-type: none"> • Solidez del marco lógico; • Coherencia entre resultados logrados y resultados planeados 		