

Proyecto PNUD–PIMS N°00100427

ATLAS No. 00096497

**ANEXOS**

# Al Informe de la Evaluación Final (EF) del Proyecto:

# Sistema para la acreditación de Acciones de Mitigación con potencial en el Mercado de Carbono (PMR)

**ANEXO C: Matriz de la metodología de la Evaluación Final**

**Consultor: Eduardo Durand**

**Lima, abril 2020**

**ANEXO A**

**MATRIZ DE LA METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN FINAL (según Anexo 3 de los TdR, y guía de evaluación terminal del PNUD)**

| 1. **Criterios de evaluación** | 1. **Preguntas clave** | 1. **Fuentes de información** | 1. **Métodos / herramientas de recopilación de datos** | 1. **Indicadores Estándar de éxito** | 1. **Métodos para el análisis de datos** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pertinencia:** ¿Hasta qué punto el Proyecto ha sido diseñado en función de los planes estratégicos del PNUD y el Programa País; de los objetivos, estrategias y planes de desarrollo nacional, subnacional y local, enfoque de género, y las prioridades ambientales y mitigación del cambio climático? | | | | | |
| Respecto a los planes estratégicos del PNUD y Programa País. | ¿El Proyecto ha sido diseñado en alineamiento con el UNDAF y el Programa País del PNUD? | * UNDAF * PNUD CP * PIF * PRODOC | * Revisión de documentos * Entrevistas | Coincidencias políticas y documentación fehaciente. | Análisis comparativo y de consistencia. |
| ¿Cuáles han sido los criterios y objetivos considerados y atendidos? ¿Se ha incluido el enfoque de género? |
| Respecto a los planes y estrategias nacionales y subnacionales de desarrollo. | ¿Cuáles son los objetivos y estrategias de nivel nacional que han orientado la formulación y ejecución del Proyecto? | * Plan Estratégico de Desarrollo Nacional. * Informe GTM/NDC * LMCC y Reglamento. | * Revisión de documentos * Entrevistas | Coincidencias políticas y documentación fehaciente. | Análisis comparativo y de consistencia. |
| ¿Qué problemas u omisiones se han evidenciado en el proceso? |
| ¿Cuáles son los aportes específicos que se espera del Proyecto en el proceso de desarrollo sostenible que busca el país? |
| Respecto a las prioridades nacionales ambientales, de mitigación del cambio climático, y de los compromisos de país al respecto. | Cuáles son las prioridades ambientales que han orientado la ejecución del Proyecto? | * PIF * PRODOC * PNUD * DNP * Equipo del Proyecto | * Revisión de documentos * Entrevistas * Discusiones con responsables. | * Coincidencias políticas y documentación fehaciente. | Análisis comparativo y de consistencia. |
| ¿De qué manera se alinea el Proyecto con la Estrategia Nacional ante el Cambio Climático? | * ENCC * PRODOC * LMCC y Reglamento. | * Revisión de documentos | * Coincidencias políticas y documentación fehaciente. | Análisis comparativo y de consistencia normativa. |
| ¿De qué manera ha atendido el Proyecto a los compromisos internacionales de mitigación del cambio climático? | * Acuerdo de Paris * NDC * PRODOC * RLMCC * Informe del GTM para las NDC * Informes del Proyecto. | * Revisión de documentos * Entrevistas | * Coincidencias políticas en apreciación de éxitos y documentación confirmatoria | Análisis comparativo y de consistencia de reportes y documentos. |
| ¿Cuáles son las limitaciones y cuáles los alcances positivos del Proyecto en términos de reducción de emisiones al nivel nacional? | * NDC * Informe del GTM * Actores y responsables. | * Revisión de documentos * Entrevistas | * Coincidencias políticas en apreciación de éxitos y documentación confirmatoria | Análisis comparativo y de consistencia de opiniones, reportes y documentos. |
| **Eficacia:** ¿Cuan eficaz se considera el Proyecto en términos de los resultados previstos y logrados, y de su impacto esperado en el desarrollo nacional y subnacional; en el fortalecimiento del marco legal, normativo e institucional; en la capacitación y comunicación con actores públicos y privados, beneficiarios; y en el cumplimiento de los compromisos internacionales del país frente al cambio climático? | | | | | |
| Respecto a los impactos inmediatos y a futuro de los resultados del Proyecto | ¿En qué medida los resultados y logros del Proyecto influenciarán el proceso de desarrollo del país? | * PRODOC * NDC * ENCC * LMCC y Regl. | * Revisión de documentos * Entrevistas | * Coincidencias en logros y políticas oficiales. * Opiniones de entrevistados | Análisis comparativo y de consistencia de opiniones, reportes y documentos. |
| ¿En qué medida impacta o determina el Proyecto la institucionalización y el marco normativo sobre cambio climático? | * PRODOC * NDC * ENCC * LMCC y Reglamento. | * Revisión de documentos * Entrevistas al respecto. | * Coincidencias en logros y políticas oficiales. * Opiniones de entrevistados | Análisis comparativo y de consistencia de opiniones, reportes y documentos. |
| ¿Qué tan eficaz ha sido el Proyecto en la convocatoria de actores e interesados en el proceso de ejecución del Proyecto en términos de consultas, capacitaciones, recolección de opiniones y consideración de intereses? | * Informes de avance, talleres y consultorías * Entrevistados del sector público y privado | * Revisión de documentos. * Entrevistas al respecto. | * # de talleres, cursos, invitaciones, comunicaciones. * Opiniones de entrevistados | Apreciación de opiniones y verificación de información de varias fuentes. |
| ¿Cuán eficaz ha sido el Proyecto en términos de preparación de los actores nacionales y subnacionales para participar en los mercados de carbono? | * Informes de avance, talleres y consultorías * Entrevistados del sector público y privado | * Revisión de documentos. * Entrevistas al respecto. | * Opiniones de actores en talleres y reuniones de información. | Apreciación de opiniones y verificación de información de varias fuentes. |
| ¿Qué proyectos o iniciativas concurrentes ha ayudado a forjar promover o lograr el Proyecto en el área de emisiones de GEI y mercados? | * NDC * Informe del GTM   Actores y responsables. | * Revisión de documentos. * Entrevistas al respecto. | * Coincidencias en logros y políticas oficiales. * Opiniones de entrevistados | Apreciación de opiniones y verificación de información de varias fuentes. |
| **Eficiencia:** ¿Qué tan eficiente ha sido el Proyecto en la ejecucióny gestión de las actividades y componentes, en términos de uso de recursos humanos, técnicos y financieros, seguimiento y evaluaciones periódicas, gestión adaptativa, cumplimiento de plazos, apoyo recibido y aplicado, y otros aspectos? | | | | | |
| Respecto a cumplimiento de plazos, eficiencia operativa en la asignación y ejecución del gasto, elaboración de TdR y otros. | ¿Cómo ha respondido el Proyecto a las demandas de recursos, solicitudes de atención de gastos, convocatorias, y otros? ¿Qué problemas recurrentes han aparecido y cómo se ha resuelto? | * Informes del Proyecto. * Informes de PNUD. * Entrevistados del sector público y privado | * Revisión de documentos. * Entrevistas al respecto. | * Opiniones de diversos actores en talleres y reuniones de información. | Apreciación de opiniones y verificación de información de varias fuentes. |
| Respecto al apoyo del PNUD para el avance en las actividades, flujo de fondos y asesoría técnica. | ¿Ha sido eficiente y efectivo el apoyo del PNUD en los aspectos técnicos y operativos? | * Actores al nivel directivo y de ejecución. * Consultores. * Oficiales del Banco Mundial | * Entrevistas * Revisión de casos | * Opiniones positivas de diversos actores. * Ausencia de observaciones al respecto. | Apreciación de opiniones y verificación de información de varias fuentes. |
| ¿Qué sugerencias o lecciones aprendidas se puede recoger respecto al apoyo del PNUD en este tipo de proyectos? | * Actores al nivel directivo y de ejecución. * Consultores. * Oficiales del Banco Mundial. | * Entrevistas * Revisión de casos | * Opiniones de diversos actores en talleres y reuniones de información. | Apreciación de opiniones y verificación de información de varias fuentes. |
| Respecto a respuesta adaptativas frente a barreras, problemas, lecciones aprendidas, y otras incidencias e imprevistos. | ¿Ha habido necesidad de plantear o introducir cambios en el PRODOC o en procedimientos en los requerimientos y acciones del Proyecto? ¿En qué aspectos y circunstancias? | * Informes del Proyecto respecto al PRODOC. * Informes de PNUD. * Entrevistados del sector público y privado. | * Revisión de documentos. * Entrevistas al respecto. | * Sustentación informada de cambios. | Apreciación de opiniones y verificación de información de varias fuentes. |
| Qué lecciones aprendidas se han derivado de esta gestión adaptativa para futuros proyectos similares o análogos en el país, o en otros sectores? | * Informes del Proyecto. * Informes de PNUD. * Entrevistados. | * Revisión de documentos. * Entrevistas al respecto. | Sustentación informada de cambios y adaptaciones realizadas | Apreciación de opiniones y verificación de información de varias fuentes. |
| **Sostenibilidad:** ¿En qué medida son sostenibles y/o escalables los resultados alcanzados? ¿Existen riesgos sociales o políticos que puedan poner en peligro la sostenibilidad de los resultados y sostenibilidad del Proyecto? ¿Cuál es el riesgo de que el nivel de propiedad e implicación de las partes interesadas (incluyendo el de los gobiernos y otras partes interesadas) sea insuficiente para sostener los resultados/beneficios del Proyecto? | | | | | |
| De la sostenibilidad financiera del Proyecto ejecutado y sus acciones a futuro. | ¿Cuáles son los riesgos y las medidas de sosteniblidad financiera que se asumieron en el Proyecto? | * Informes del Proyecto respecto al PRODOC. * Informes de PNUD. * Entrevistados del sector público y privado. | * Revisión de documentos. * Entrevistas al respecto. | Sustentación informada de cambios y adaptaciones realizadas | Apreciación de opiniones y verificación de información de varias fuentes. |
| ¿Qué medidas se han tomado o recomendado para una estrategia futura de financiamiento? | * Informes del Proyecto. * Informes de PNUD. * Entrevistados del sector público y privado. | * Revisión de documentos. * Entrevistas al respecto. | * Sustentación informada de cambios y adaptaciones realizadas | Apreciación de opiniones y verificación de información de varias fuentes. |
| De la sosteniblidad legal e institucional de las acciones del Proyecto. | ¿Cómo se han considerado los aspectos institucionales y legales para asegurar la sostenibilidad de las acciones a largo plazo?. | * Informes del Proyecto. * Informes de PNUD. * Entrevistados del sector público y privado. | * Revisión de documentos. * Entrevistas al respecto. | * Sustentación informada de cambios y adaptaciones realizadas | Apreciación de opiniones y verificación de información de varias fuentes. |
| De los riesgos económicos y sociales para la sostenibilidad a largo plazo de las acciones del Proyecto. | ¿Cuáles son los principales riesgos de orden económico y social que pueden afectar al Proyecto y a sus acciones a largo plazo? | * Informes del Proyecto. * Informes de PNUD. * Entrevistados del sector público y privado. | * Revisión de documentos. * Entrevistas al respecto. | Sustentación informada de cambios y adaptaciones realizadas | Apreciación de opiniones y verificación de información de varias fuentes. |
| De los riesgos de discontinuidad de las acciones iniciadas por el Proyecto. | ¿Cuáles son las medidas tomadas para asegurar la continuidad de las acciones implantadas por el Proyecto. | * Informes del Proyecto. * Informes de PNUD. * Entrevistados del sector público y privado. | * Revisión de documentos. * Entrevistas al respecto. | Sustentación informada de cambios y adaptaciones realizadas | Apreciación de opiniones y verificación de información de varias fuentes. |