**Anexo 5.4**

**Matriz para la evaluación final de proyecto**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Criterios de evaluación – Preguntas** | **Indicadores** | **Fuentes** | **Metodología** |
| **Relevancia:** ¿Cómo se relaciona el proyecto con los objetivos principales del área de interés del FMAM y con las prioridades ambientales y de desarrollo a nivel local, regional y nacional? | | | |
| - ¿Cómo apoya el proyecto las prioridades estratégicas del PNUD y el FMAM? | - Existencia de una clara relación entre los objetivos del proyecto y prioridades estratégicas del PNUD y el FMAM. | - Documentos del proyecto  - Estrategias y documentos del PNUD y el FMAM. | - Análisis de documentos.  - Entrevistas con personal del PNUD y del equipo del proyecto. |
| - ¿Cómo apoya el proyecto las prioridades ambientales y de desarrollo a nivel nacional?  - ¿Cuál ha sido el nivel de participación de los interesados en el diseño del proyecto?  - ¿El proyecto toma en consideración las realidades nacionales, políticas y nacionales tanto en su diseño como en su implementación?  - ¿Cuál ha sido el nivel de apropiación de los principales actores interesados en la implementación del proyecto? | - Grado en el que el proyecto apoya las políticas ambientales nacionales.  - Valoración de los interesados clave con respecto al nivel de adecuación del diseño e implementación del proyecto a las realidades nacionales y capacidades existentes.  - Coherencia entre las necesidades expresadas por los interesados nacionales y criterio del PNUD-FMAM.  - Nivel de involucramiento de funcionarios del gobierno y otros socios en el proceso de diseño del proyecto. | - Documentos del proyecto  - Valoración de socios e interesados clave del proyecto. | - Análisis de documentos.  - Entrevistas con personal del MVOTMA/DINAMA, socios del proyecto, PNUD y del equipo del proyecto. |
| - ¿Existen vínculos lógicos entre los resultados esperados del proyecto y el diseño del proyecto (en términos de componentes del proyecto, elección de socios, estructura, mecanismos de implementación, alcance, presupuesto, uso de recursos, entre otros)?  - ¿Fue la duración del proyecto establecida en el prodoc lo suficiente para alcanzar los resultados propuestos?  - ¿De qué manera la teoría del cambio expresada en el PRODOC guarda correspondencia con la estructura y composición del proyecto, el contexto y las necesidades del país? | - Nivel de coherencia entre los resultados y el diseño de la lógica interna del proyecto.  - Nivel de coherencia entre el diseño del proyecto y su enfoque de implementación.  - Nivel de correspondencia de la teoría de cambio, con la estructura y composición del proyecto, ¿el contexto y las necesidades del país? | - Documentos del proyecto.  - Valoración del personal de MVOTMA/DINAMA, los socios del proyecto y el equipo del proyecto. | - Análisis de documentos.  - Entrevistas con personal del MVOTMA/DINAMA, socios del proyecto, PNUD y del equipo del proyecto. |
| **Efectividad:** ¿En qué medida se han logrado los resultados y objetivos previstos del proyecto? | | | |
| -¿Ha sido el proyecto efectivo en alcanzar los resultados esperados? | - Análisis de los indicadores en el marco de los resultados estratégicos/marco lógico del proyecto, con relación a los recursos y el tiempo invertido. | - Documentos del proyecto.  - Reportes de avance trimestral y anual.  - Personal de DINAMA, los socios, el equipo del proyecto y PNUD. | - Análisis de documentos.  - Entrevistas con personal del MVOTMA/DINAMA, socios del proyecto, PNUD y del equipo del proyecto. |
| - ¿Cómo se manejaron los riesgos y supuestos del proyecto?  - ¿Cuál ha sido la calidad de las estrategias de mitigación desarrolladas?  - ¿De qué manera la gestión adaptativa ha contribuido con el logro de los resultados y la ampliación de los productos esperados? | - Integridad de la identificación de riesgos y supuestos durante la planeación y el diseño del proyecto.  - Calidad de los sistemas de información establecidos para identificar riesgos emergentes. | - Documentos del proyecto.  - Reportes de avance trimestral y anual.  - Personal de DINAMA, los socios, el equipo del proyecto y PNUD. | - Análisis de documentos.  - Entrevistas con personal del MVOTMA/DINAMA, socios del proyecto, PNUD y del equipo del proyecto. |
| - ¿Qué cambios pudieron haberse hecho (de ser posibles) al diseño del proyecto para mejorar el logro de los resultados esperados? | - Cambios que mejoran el logro de los resultados del proyecto. | - Datos recolectados durante las entrevistas y la evaluación de la documentación. | - Análisis de la documentación y los datos relevantes. |
| **Eficiencia:** ¿El proyecto se implementó de manera eficiente en conformidad con las normas y los estándares internacionales y nacionales? | | | |
| - ¿De qué manera la gestión adaptativa ha contribuido con el logro de los resultados y la ampliación de los productos esperados?  - ¿Se han utilizado como herramientas de gestión durante la implementación del proyecto, el marco lógico, los planes de trabajo o cualquier cambio realizado a estos?  - ¿Han sido los sistemas financieros y contables adecuados para la gestión del proyecto y para producir información financiera precisa y a tiempo?  - ¿Fueron los reportes de progreso precisos y puntuales? ¿Responden a los requerimientos de reporte? ¿Incluyen los cambios por manejo adaptativo?  - ¿Ha sido la ejecución del proyecto tan efectiva como fue propuesta originalmente (planeado vs. actual)?  - ¿El cofinanciamiento ha sido de acorde a lo planeado?  - ¿Los recursos financieros han sido usados eficientemente?  - ¿Han sido las adquisiciones realizadas de manera que se haga un uso eficiente de los recursos del proyecto?  - ¿Cómo ha sido usado el enfoque de gestión basada en resultados durante la implementación del proyecto? | - Se utilizó necesitó el manejo adaptativo para asegurar un uso eficiente de los recursos.  - Disponibilidad y calidad de los reportes financieros y de progreso.  - Puntualidad y adecuación de los reportes entregados.  - Nivel de discrepancia entre el gasto planeado y el realmente ejecutado.  - Cofinanciamiento planeado vs. el actual recibido.  - Costo en función de los resultados alcanzados en comparación con los costos de proyectos similares en otras organizaciones.  - Cuán adecuadas han sido las opciones seleccionadas por el proyecto en función del contexto, la infraestructura y el costo.  - Calidad del reporte de gestión basado en resultados (reportes de progreso, monitoreo y evaluación).  - Existieron y con qué ocurrencia cambios en el diseño del proyecto o en el enfoque de implementación cuando han sido necesarios para mejorar la eficiencia del proyecto.  - Costo asociado al mecanismo de entrega y estructura de gestión, en comparación con otras alternativas. | - Documentos del proyecto.  - Reportes de avance trimestral y anual.  - Personal de DINAMA, los socios, el equipo del proyecto y PNUD. | - Análisis de documentos.  - Entrevistas con personal del MVOTMA/DINAMA, socios del proyecto, PNUD y del equipo del proyecto. |
| **Sostenibilidad:**¿En qué medida hay riesgos financieros, institucionales, socioeconómicos o ambientales para sostener los resultados del proyecto a largo plazo? | | | |
| - ¿Han sido integrados aspectos de sostenibilidad en el diseño e implementación del proyecto? | - Evidencia/calidad de la estrategia de sostenibilidad.  - Evidencia/calidad de las acciones llevadas a cabo para asegurar la sostenibilidad. | - Documentos del proyecto.  - Valoración del personal de MVOTMA/DINAMA, los socios del proyecto y el equipo del proyecto. | - Análisis de documentos.  - Entrevistas con personal del MVOTMA/DINAMA, socios del proyecto, PNUD y del equipo del proyecto. |
| - ¿El proyecto aborda adecuadamente los aspectos de sostenibilidad financiera y económica? | - Nivel y fuente de soporte financiero a ser provisto en el futuro a sectores y actividades relevantes después del término del proyecto.  - Evidencia de compromiso de socios internacionales, gobiernos y otros interesados para apoyar financieramente sectores/actividades relevantes luego de la finalización del proyecto. | - Documentos del proyecto.  - Valoración del personal de MVOTMA/DINAMA, los socios del proyecto y el equipo del proyecto. | - Análisis de documentos.  - Entrevistas con personal del MVOTMA/DINAMA, socios del proyecto, PNUD y del equipo del proyecto. |
| - ¿Existe evidencia de que los socios del proyecto darán continuidad a las actividades más allá de la finalización del proyecto?  - ¿Cuál es el grado de compromiso político para continuar trabajando sobre los resultados del proyecto? | - Grado en que las actividades del proyecto y los resultados han sido asumidas por las contrapartes.  - Nivel de soporte financiero a ser provisto por el gobierno, una vez que termine el proyecto. | - Documentos del proyecto.  - Valoración del personal de MVOTMA/DINAMA, los socios del proyecto y el equipo del proyecto. | - Análisis de documentos.  - Entrevistas con personal del MVOTMA/DINAMA, socios del proyecto, PNUD y del equipo del proyecto. |
| - ¿Cuáles son los principales desafíos que pueden dificultar la sostenibilidad de los esfuerzos?  - ¿Se han abordado durante la gestión del proyecto?  - ¿Qué potenciales medidas podrían contribuir a la sostenibilidad de los esfuerzos logrados del proyecto? | - Cambios que podrían significar desafíos al proyecto. | - Documentos del proyecto.  - Valoración del personal de MVOTMA/DINAMA, los socios del proyecto y el equipo del proyecto. | - Análisis de documentos.  - Entrevistas con personal del MVOTMA/DINAMA, socios del proyecto, PNUD y del equipo del proyecto. |
| **Impacto:** ¿Hay indicios de que el proyecto haya contribuido a reducir la tensión ambiental o a mejorar el estado ecológico, que haya permitido avanzar hacia esos resultados? | | | |
| - ¿Se prevé que el proyecto alcance su objetivo de proteger la salud humana y el ambiente de las liberaciones de mercurio originadas por la utilización intencional de mercurios en diferentes productos, su inadecuada gestión y la disposición final en Uruguay?  - ¿Cumplirá con su responsabilidad de implementar el Convenio de Minamata producto de los logros del proyecto en los temas de: fortalecimiento de las capacidades nacionales para mejorar la gestión de desechos que contienen mercurio, reducir el uso de productos que contienen mercurio, contar con alternativas libres de mercurio o con bajo contenido de mercurio? | - Se fortaleció la capacidad institucional de Uruguay para la gestión ambientalmente adecuada de los productos que contienen mercurio y sus desechos.  - Se desarrollaron esquemas y modelos de negocio ambientalmente adecuados para la recolección, tratamiento y disposición final de los desechos de mercurio.  - Se fortaleció la capacidad técnica nacional y la infraestructura necesaria para el tratamiento, descontaminación y almacenamiento a mediano y largo plazo de los desechos de mercurio.  - Se generó conciencia a nivel nacional y regional sobre la LCM de los productos que contienen mercurio y los peligros a la salud que su gestión inadecuada puede resultar. | - Documentos del proyecto.  - Valoración del personal de MVOTMA/DINAMA, los socios del proyecto y el equipo del proyecto. | - Análisis de documentos.  - Entrevistas con personal del MVOTMA/DINAMA, socios del proyecto, PNUD y del equipo del proyecto. |