



Introducción al monitoreo y la evaluación del PNUD/GEF en el ciclo de un proyecto

Ana María Núñez – Asesora técnica regional en Agua, Ecosistemas y Biodiversidad
Hub Regional del PNUD para América Latina y el Caribe
(anamaria.nunez@undp.org)

- *Antecedentes sobre el GEF*
- *MyE eficaces*
 - *Gestión adaptativa y basada en resultados*
 - *Evaluación y gestión de riesgos*
 - *Comunicar resultados: informes basados en pruebas*
- *Requisitos de presentación de informes en el ciclo de proyectos del PNUD-GEF*
- *Informes de MyE*
- *Normas sociales y ambientales del PNUD*
- *Requisitos financieros para proyectos financiados por el GEF*

Antecedentes sobre el GEF: ¿Qué es el GEF?

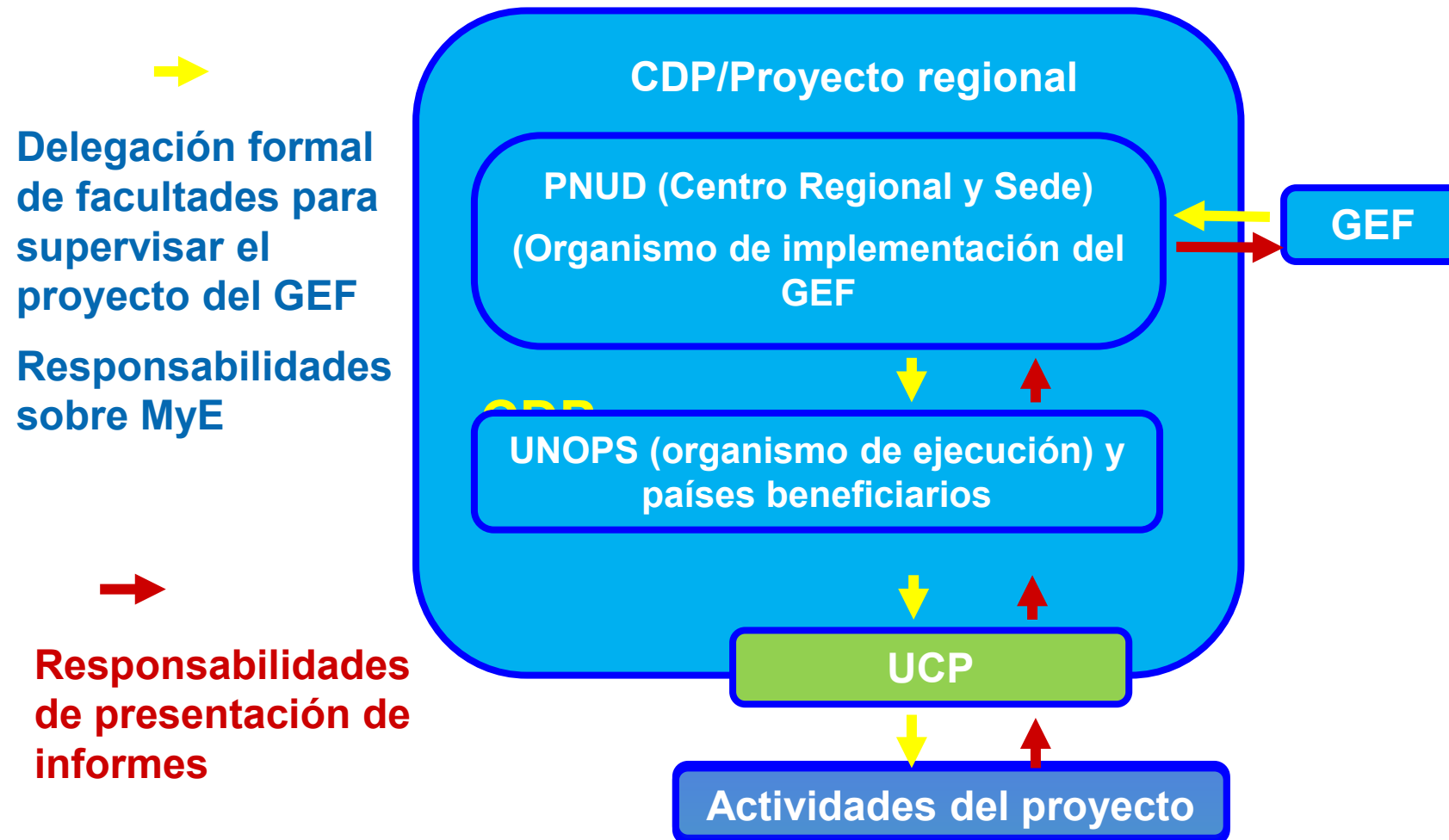


Un fondo fiduciario, establecido con el fin de forjar la cooperación internacional y financiar acciones para **hacer frente a amenazas críticas al medioambiente mundial**:

1. Biodiversidad (en respuesta al CDB de la ONU)
2. Cambio climático (en respuesta a la CMNUCC)
3. Productos químicos y desechos (en respuesta al Protocolo de Montreal y al Convenio de Estocolmo sobre COP)
4. **Aguas Internacionales** (nuevo tratado BBNJ)
5. Degradación del suelo (en respuesta a la CMNUCC)
6. Programas integrados y de otro tipo

Mecanismo para financiar los “**costos adicionales**” de las nuevas acciones del “medioambiente mundial” por los países en desarrollo

Antecedentes sobre el GEF: Responsabilidades en materia de implementación de proyectos del PNUD/GEF



MyE eficaces: Gestión adaptativa y basada en resultados



¿Qué es?

- Foco puesto en los “**resultados**”:
 - Avances en el logro de indicadores de **impacto**
 - Lograr cambios sostenibles
- El “proceso” (para lograr resultados) debería/puede ser cambiado, teniendo en cuenta:
 - Nuevos riesgos o cambios en la calificación de riesgos
 - Seguimiento de resultados (la estrategia actual no funciona)
 - Cambios en la situación
 - Nuevas oportunidades

MyE eficaces: Gestión adaptativa y basada en resultados



¿Qué cambios están permitidos?

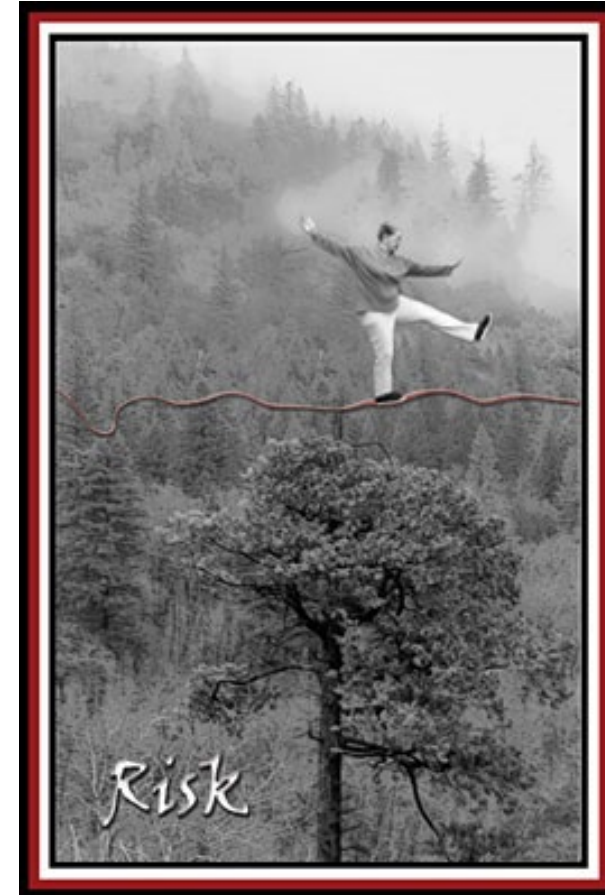
- **Nivel objetivo:**
 - Autorización del FMAM en Washington D.C.
 - Documento de proyecto revisado – Proceso muy difícil
 - Es casi un nuevo proyecto – Tendrá que volver a hacer la presentación
 - **Nivel de resultados:**
 - Autorización del PNUD-FMAM, notificada al FMAM
 - Documento de proyecto revisado
 - Podría tener que volver a hacer la presentación y/o realizar una evaluación independiente
-
- **Nivel de productos/actividad:**
 - Autorización del CDP, comunicada al Asesor Técnico Regional del PNUD
 - El plan de trabajo revisado y la revisión del presupuesto debe aprobarlos el CDP
 - **Nivel de aporte:**
 - Acuerdo con el PNUD-Asesor Técnico Regional (ATR)
 - Revisiones presupuestarias sustantivas aprobadas por el ATR y el CDP

MyE eficaces: Evaluación y gestión de riesgos



7 CATEGORÍAS DE RIESGO – Todos los proyectos deben monitorear estos riesgos:

- SOCIOAMBIENTALES
- ECONÓMICOS
- OPERATIVOS
- DE ORGANIZACIÓN
- POLÍTICOS
- NORMATIVOS
- ESTRATÉGICOS
- OTROS



MyE eficaces: Evaluación y gestión de riesgos



Para cada riesgo identificado, será necesario:

- Identificar la categoría de riesgo
- Determinar la importancia, en función de la probabilidad y los posibles impactos
- Desarrollar una respuesta de gestión
- Actualizar periódicamente la evaluación de riesgos (información trimestral QUANTUM, examen anual de ejecución del proyecto (PIR), examen de mitad de período, evaluación final)

Requisitos sobre presentación de informes en el ciclo de proyectos del PNUD/GEF



Herramientas para el monitoreo de avances:

1. **Marco lógico:**
 - Desarrollado durante el diseño del proyecto
 - Perfeccionado y finalizado en el taller de introducción
 - Incluir indicadores SMART orientados a resultados con objetivos de mitad de período y para el final del proyecto
2. **Plan de trabajo anual**
3. **Visitas sobre el terreno** de miembros del PNUD y del CDP
4. **Examen de mitad de período y evaluación final**
5. **Indicadores básicos**

Informes sobre avances:

1. **Informe de introducción:** Avances en la etapa inicial, revisiones/actualizaciones al marco lógico, presupuesto total y plan de trabajo, indicadores, indicadores básicos, marco de monitoreo, etc.
2. **Informes operativos y financieros trimestrales:** Informes sobre los progresos y desafíos en cada trimestre, actualización de riesgos y respuestas de gestión, enseñanzas extraídas, ejecución financiera en relación con el Plan de Trabajo Anual aprobado
3. **Exámenes de ejecución del proyecto (PIR):** Progreso del proyecto en el año (julio – junio) calificado en términos de logro del objetivo del proyecto y la implementación del proyecto, enseñanzas extraídas y mejores prácticas, cofinanciación, SESP

(y actas del CDP)

Informes de MyE: Indicadores básicos

Core Indicator 2	Marine protected areas created or under improved management for conservation and sustainable use				(Hectares)		
	Hectares (2.1+2.2)						
	Expected		Achieved				
	PIF stage	Endorsement	MTR	TE			
	<i>1 Million hectares</i>	<i>4,368,052¹ hectares</i>					
Indicator 2.1	Marine protected areas newly created						
Name of Protected Area	WDPA ID	IUCN category	Hectares				
			Expected	Achieved			
			PIF stage	Endorsement	MTR	TE	
			<i>500,000 hectares</i>	<i>1,055,505 Million hectares</i>			
			Sum				
Indicator 2.2	Marine protected areas under improved management effectiveness						
Name of Protected Area	WDPA ID	IUCN category	Hectares	METT Score			
				Baseline	Achieved		
				PIF stage	Endorsement	MTR	TE
				<i>500,000 hectares</i>	<i>3,312,547 hectares</i>		
			Sum				

Core Indicator 7	Number of shared water ecosystems (fresh or marine) under new or improved cooperative management				(Number)
					2
Indicator 7.1	Level of Transboundary Diagnostic Analysis and Strategic Action Program (TDA/SAP) formulation and implementation ³				
	Shared water ecosystem	Rating (scale 1-4)			
		PIF stage	Endorsement	MTR	TE
	2	4	4		
Indicator 7.2	Level of Regional Legal Agreements and Regional Management Institutions to support its implementation ⁴				
	Shared water ecosystem	Rating (scale 1-4)			
		PIF stage	Endorsement	MTR	TE
	2	4	4		
Indicator 7.3	Level of National/Local reforms and active participation of Inter-Ministerial Committees ⁵				
	Shared water ecosystem	Rating (scale 1-4)			
		PIF stage	Endorsement	MTR	TE
	2	4	4		
Indicator 7.4	Level of engagement in IWLEARN through participation and delivery of key products ⁶				
	Shared water ecosystem	Rating (scale 1-4)			
		PIF stage	Endorsement	MTR	TE
	2	4	4		

Indicator 5.2	Number of large marine ecosystems (LMEs) with reduced pollution and hypoxial				
	Number				
	Expected		Achieved		
	PIF stage	Endorsement	MTR	TE	
	<i>1</i>	<i>1</i>			

Informes de MyE: Indicadores básicos

Core Indicator 8	Globally over-exploited fisheries Moved to more sustainable levels			(Metric Tons)
Notes: The over-exploited queen conch fishery is brought to more sustainable levels through application of traceability to annual exports corresponding to 515 metric tons/yr	Metric Tons			
	PIF stage	Endorsement	MTR	TE
	55,900	515 ⁷ metric tons/yr		

Core Indicator 11	Number of direct beneficiaries disaggregated by gender as co-benefit of GEF investment				(Number)
		Number			
		Expected		Achieved	
		PIF stage	Endorsement	MTR	TE
	Female	162,328	162,327		
	Male	259,328	259,328		
	Total	421,655	421,655		

Normas sociales y ambientales del PNUD



¿Por qué?

Daños no deliberados a personas y al medioambiente que menoscaban el objetivo de desarrollo.



¿Qué?

Salvaguardias sociales y ambientales (p. ej., el SES del PNUD)



¿Cómo?

Asegurar que se tengan en cuenta consideraciones ambientales y sociales lo antes posible. Realizar controles de diligencia debida. Involucrar a las personas afectadas.



Evaluación y calificación de riesgos del proyecto



- La calificación general del proyecto es **SUSTANCIAL**;
- Se definirán planes y actividades de gestión durante el primer año de implementación, con el objetivo principal de evitar todos los posibles impactos y gestionar los riesgos;
- Las consultas con partes interesadas / divulgación / intervención significativa son fundamentales durante la preparación de las evaluaciones y los planes de gestión y durante su implementación



Documentación del SES

✓ *Plan de participación de partes interesadas del proyecto:*

ANEXO 9: Identifica a partes interesadas, los roles en el proyecto y cómo se hará partícipes a las personas

- ✓ Canales para comunicar inquietudes y quejas – GRM– a nivel del proyecto
- ✓ **Análisis y Plan de Acción sobre aspectos éticos y de género (Anexo 11)**
- ✓ **Procedimiento de diagnóstico social y ambiental (Anexo 6)**
- ✓ **Otras evaluaciones o planes que precise el proyecto**





Requerimientos financieros para proyectos financiados por el GEF

Antecedentes



United Nations Development Programme

New York, 17 April 2023

Dear Ms. Von Groote,

Subject: Full-Size Project, Protecting and Restoring the Ocean's natural Capital, building Resilience and supporting region-wide Investments for sustainable Blue socio-Economic development (PROCARIBE+)

I am pleased to inform you that the above project (**GEF Funds: US\$15,429,817**) has been reviewed and approved by UNDP in accordance with UNDP Project Appraisal Committee (PAC) procedures. Kindly find the attached full size project document.

It is understood that the UNOPS Project Manager in charge of this project is acquainted with the UNDP and GEF requirements and will liaise closely with his UNDP counterpart throughout the project implementation.

During the project implementation, budget revisions (annual or any other time if required) should be forwarded to the GEF Regional Technical Advisor with an explanation of the changes proposed. Comments on the budget revisions will be provided within 5 working days by the UNDP-GEF Regional Technical Advisor as relevant. In this connection, please note that UNDP-GEF is not in a position to increase the project budget above the amount



*Empowered lives.
Resilient nations.*

- Toda revisión presupuestaria debe enviarse al ATR acompañada de una justificación clara y suficiente de los cambios que se reflejarán en PIMS y Quantum.
- La revisión del presupuesto debe ajustarse a los requerimientos de los donantes.
- El presupuesto debe solicitarse únicamente para el período de tiempo aprobado para el proyecto.

Roles y responsabilidades

Equipo del proyecto

Presenta el Plan de Trabajo Anual al Comité Directivo del Proyecto (previo acuerdo con el ATR)

Adjunto de Programas (AP) del PNUD

Asegura que se cumplan las normas y reglamentos. Asegura que haya justificaciones adecuadas y que los cargos incorrectos se rectifiquen.

Envía al ATR para la autorización técnica.

Asesor Técnico Regional (ATR) del PNUD

Brinda asistencia técnica asegurando que la solicitud sea acorde con aspectos técnicos de los proyectos.

Aprueba AWP y notifica al AP.

Unidad de Finanzas del PNUD

Verifica que se cumplan los requisitos del PNUD y los donantes.

Si hay comentarios, la revisión del presupuesto se envía de nuevo al equipo del Proyecto para que haga cambios.

Con la aprobación del ATR, Finanzas comprobará que hay saldo disponible y si no hay incongruencias, se asignará efectivo.

Este es un ejercicio recurrente. Recuerde que antes de presentar la planificación presupuestaria al CDP es importante contar con el acuerdo de RH para que la solicitud se ajuste a los requisitos internos y de los donantes, y que los cambios propuestos sean factibles.

6290 | PROCARIBE+ | NEW YORK - VFS

[UPDATE](#)
[TIMELINE](#)
[Roles & Contacts](#)
[Finance](#)
[Library](#)
[Risks](#)
[Logframe & Taxonomy](#)

Reminders + Overdue (3) + Upcoming (4) [?](#)

[Show content](#)

Notifications + Pending (2) + Resolved (32) [?](#)

[Show content](#)

[Full Title](#)

Protecting and Restoring the Ocean's natural Capital, building Resilience and supporting region-wide Investments for sustainable Blue socio-Economic development (PROCARIBE+)

Basic Information

PIMS ID	6290
Short Title	PROCARIBE+
Stage	Under Implementation
Sub-Stage	Under Implementation
Status	ProDoc Signed
GEF ID	10800
Targeted Council Meeting	2021 June Work Programme (60th GEF Council Meeting)
GEF Replenishment Period	GEF-7
Created By	Ms. Joana Troyano
Created At	Oct 12, 2018

Project Type

Sources of Funds	GEF Trust Fund
Project Type	Full Size
Scope	Regional
Joint Agencies	
Project Grant Amount (USD)	FSP 15,429,817 PPG 350,000
Project Duration	60 months

Geo-Location

Region	Global
Lead Country	New York - VFs
Participating Countries	Antigua and Barbuda Bahamas Brazil Colombia Costa Rica Cuba Dominican Republic Guatemala Guyana Haiti Honduras Jamaica Panama St. Kitts and Nevis Suriname

Key People

RTS	
RTA	Ms. Ana María Núñez
Lead PA	Ms. Joana Troyano
Global PA	Ms. Carline Jean-Louis
SES Technical Advisor	
CO Programme Officer	
CO Programme Associate	
Project Manager/Coordinator	
Project Assistant	

Necesidades presupuestarias específicas del GEF



- ❑ PNUD-GEF **no está en condiciones de aumentar el presupuesto del proyecto** por encima de la suma que ya aprobó el Consejo del GEF (*es decir, el monto total de la beca GEF indicado en el Documento de Proyecto firmado*).
- ❑ **Todos los proyectos financiados por el GEF deben ser auditados** conforme a los Reglamentos Financieros y las políticas de auditoría del PNUD, y debe haber **una separación adecuada entre la función de supervisión de proyectos**, y los **servicios directos de proyectos** de conformidad con el Marco de Control Interno del PNUD.
- ❑ Toda revisión del presupuesto que se proponga debe examinarse con el ATR del PNUD **en PIMS+** y presentarse a este junto con una explicación clara de los cambios propuestos, ya que **cualquier cambio que supere cierto umbral requerirá de examen y aprobación por la Secretaría del GEF.**

Necesidades presupuestarias específicas del GEF



Umbral de reasignación presupuestaria:

En caso de que se produzcan las siguientes desviaciones, el Equipo del Proyecto y la Oficina Regional del PNUD solicitarán la aprobación previa del equipo de BPPS/GEF para asegurar que haya una presentación de informes precisos al GEF:

- Reasignaciones presupuestarias entre los componentes** del presupuesto del proyecto **que exceden el 10% de la subvención total del proyecto** (*no hay restricciones sobre reasignaciones entre partidas presupuestarias existentes dentro de un mismo Componente; cambios por encima de los USD 5K: proporcionar justificación a PNUD*).
- Introducción de nuevas partidas presupuestarias que exceden el 5% de la subvención total del proyecto.**
- Los Costos de Gestión de Proyecto (componente/actividad de PM)** no pueden exceder la cantidad aprobada.
- Los costos directos del proyecto (CDP)** deben incluirse en el componente/actividad del gerente del proyecto (en 64397 personal y 74596 gastos generales) y no pueden exceder el monto aprobado.

Necesidades presupuestarias específicas del GEF



Rubros presupuestarios PNUD NO permitidos/ NO recomendados:

- 75100 (F&A [costos indirectos])
- 72700 (Hospitalidad)
- 73500 (Gastos reembolsables)
- Rubro que comienza con 6xxxx
- 73100 (Alquiler y mantenimiento de instalaciones) (solo se puede usar si se aprueba en ProDoc).
- 72600 Subvenciones, a menos que sean aprobadas por el FMAM
- El rubro presupuestario 74500 Gastos generales y 72500 Insumos no deben exceder el 3% del presupuesto total por la duración del proyecto

¡Gracias!

