

**APOYO AL PERÚ EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL FONDO PERÚ DE LA DECLARACIÓN CONJUNTA DE INTENCIONES
DCI (REDD+)**

PE-T1383

SUS	\$350,287
ACL	\$150,00

CERTIFICACIÓN

Por la presente certifico que esta operación fue aprobada para financiamiento por el **Programa Estratégico para el Desarrollo de Sostenibilidad Financiado con Capital Ordinario (SUS)**, y el **Fondo Fiduciario de Múltiples Donantes NDC Acelera (ACL)** de conformidad con la comunicación de fecha 28 de septiembre de 2017 suscrita por Jane Silva (ORP/GCM). Igualmente, certifico que existen recursos en los mencionados fondos, hasta la suma de **US\$500.287** para financiar las actividades descritas y presupuestadas en este documento. La reserva de recursos representada por esta certificación es válida hasta el 13 de diciembre del 2017. Si el proyecto no fuese aprobado por el BID dentro de ese plazo, los fondos reservados se considerarán liberados de compromiso, requiriéndose la firma de una nueva certificación para que se renueve la reserva anterior. El compromiso y desembolso de los recursos correspondientes a esta certificación sólo debe ser efectuado por el Banco en dólares estadounidenses. Esta misma moneda será utilizada para estipular la remuneración y pagos a consultores, a excepción de los pagos a consultores locales que trabajen en su propio país, quienes recibirán su remuneración y pagos contratados en la moneda de ese país. No se podrá destinar ningún recurso del Fondo para cubrir sumas superiores al monto certificado para la implementación de esta operación. Montos superiores al certificado pueden originarse de compromisos estipulados en contratos que sean denominados en una moneda diferente a la moneda del Fondo, lo cual puede resultar en diferencias cambiarias de conversión de monedas sobre las cuales el Fondo no asume riesgo alguno.

CERTIFICADO:	<div style="border-bottom: 1px solid black; margin-bottom: 5px;">ORIGINAL FIRMADO</div> <div style="text-align: center;">Sonia M. Rivera Jefe de División Unidad de Gestión de Donaciones y Cofinanciamiento ORP/GCM</div>	<div style="border-bottom: 1px solid black; margin-bottom: 5px;">Dic-01-17</div> <div style="text-align: center;">Fecha</div>
APROBADO:	<div style="border-bottom: 1px solid black; margin-bottom: 5px;">ORIGINAL FIRMADO</div> <div style="text-align: center;">Pedro V. Martel Jefe de División División de Medio Ambiente, Desarrollo Rural y Administración de Riesgos por Desastres CSD/RND</div>	<div style="border-bottom: 1px solid black; margin-bottom: 5px;">Dic-04-17</div> <div style="text-align: center;">Fecha</div>

Documento de Cooperación Técnica

I. Información Básica de la CT

▪ País/Región:	PERU/CAN
▪ Nombre de la CT:	Apoyo al Perú en la implementación del Fondo Perú de la Declaración Conjunta de Intenciones DCI (REDD+)
▪ Número de CT:	PE-T1383
▪ Jefe de Equipo/Miembros:	Laura Rojas Sánchez (CSD/RND), Jefe de Equipo; Jaime Fernandez-Baca (CCS/CPE), Jefe Alterno; Juan de Dios Mattos (CSD/RND), Elizabeth Chavez (CSD/RND); Javier Jiménez (LEG/SGO)
▪ Indicar si es: Apoyo Operativo, Apoyo al Cliente, o Investigación y Difusión	Apoyo Operativo
▪ Si es Apoyo Operativo, proveer número y nombre de la operación que apoyará la CT:	Programa Nacional para reducir la deforestación y la degradación forestal en Perú bajo el Fondo Perú -PE-G1005 - Preparación
▪ Fecha de Autorización del Abstracto de CT:	08 Sep 2017
▪ Beneficiario (países o entidades que recibirán la asistencia técnica):	Perú – Ministerio del Ambiente (MINAM)
▪ Agencia Ejecutora:	Banco Interamericano de Desarrollo a través de CSD/RND
▪ Donantes que proveerán financiamiento:	US\$350.287 – Programa Estratégico para el Desarrollo de Sostenibilidad Financiado con Capital Ordinario del (SUS) US\$150.000 – Fondo Fiduciario de Múltiples Donantes NDC Acelera (ACL)
▪ Financiamiento Solicitado del BID:	US\$500.287
▪ Contrapartida Local, si hay:	N/A
▪ Periodo de Desembolso:	36 meses
▪ Fecha de Inicio requerido:	Enero, 2018
▪ Tipos de consultores:	Firmas y consultores Individuales
▪ Unidad de Preparación:	División de Medio Ambiente, Desarrollo Rural y Administración de Riesgos por Desastres (CSD/RND)
▪ Unidad Responsable de Desembolso:	CSD
▪ CT incluida en la Estrategia de País:	No
▪ CT incluida en CPD:	No
▪ Alineación a la Actualización de la Estrategia Institucional 2010-2020:	Inclusión social e igualdad; igualdad de género y diversidad; cambio climático y sostenibilidad ambiental

II. Descripción del Préstamo/Garantía Asociado

- 2.1 El Programa Nacional para reducir la deforestación y la degradación forestal en Perú bajo el Fondo Perú -PE-G1005, en etapa inicial de preparación, será el primer proyecto a ser financiado por el Fondo Perú (ver párrafo 3.5) y contribuirá al objetivo de reducción de emisiones de gases efecto invernadero resultantes de la deforestación y la degradación de los bosques.

III. Objetivos y Justificación de la CT

- 3.1 El Perú es considerado uno de los países con mayor biodiversidad del planeta, especialmente en la zona amazónica del país. Sin embargo, esta riqueza se ve amenazada, entre otras cosas, por la deforestación. En promedio, se han perdido cerca de 120.000 hectáreas al año entre el 2001 y 2014, lo cual ha producido casi 53 millones toneladas de emisiones de CO₂ anuales. Datos para este período muestran que el 45% de la deforestación ha ocurrido en tierras sin estatus legal y sin derechos asignados, además la tasa de deforestación ha venido en aumento especialmente durante el 2011-2014 (MINAM, 2016c). Es más, la deforestación fue la principal fuente de emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) del país con un 51% en el 2012 (MINAM, 2016a).
- 3.2 El cambio de uso del suelo para expansión agropecuaria, especialmente en explotaciones agrícolas pequeñas y medianas, es la causa primaria de deforestación en la Amazonía peruana (91,5% del total). Otras causas de la deforestación son: (i) minería artesanal e industrial (5,8%); (ii) caminos, carreteras, hidroeléctricas e hidrocarburos (0,3%); y (iii) cultivos de coca (2,3%) (MINAM, 2016b).
- 3.3 Perú se ha comprometido a proteger 54 millones de hectáreas de bosques para 2021. El compromiso propuesto fue ratificado en la 15ª Conferencia de las Partes (COP) COP de la CMNUCC en 2009, después de ser presentado en la COP14 en 2008, y fue incluido en las Acciones de Mitigación Nacionalmente Apropriadas (NAMA) formalmente presentadas por el Gobierno del Perú en la COP16, en 2010.
- 3.4 Las contribuciones nacionales previstas por el Perú (INDC, por sus siglas en inglés) establecen la contribución del país a la consecución de los compromisos bajo el Acuerdo de París, que fue aprobado por el Perú en COP21 de la Convención Marco de París. En el ámbito nacional, el Perú aprobó la creación de un Programa Nacional de Bosques y Cambio Climático (en adelante PNBCC) para cumplir el compromiso (Decreto Supremo No 008-2010-MINAM).
- 3.5 En este contexto, los Gobiernos del Perú, Noruega y Alemania, firmaron en 2014 una declaración conjunta de intenciones (DCI) en la que indican su compromiso con la reducción en la deforestación y emisiones de gases de efecto invernadero. A su vez, tanto el Gobierno del Perú (GdP) como el Gobierno de Noruega (GdN) propusieron al Banco Interamericano de Desarrollo (BID) como entidad operadora del mecanismo financiero por resultados (de aquí en adelante “el Fondo Perú”) para canalizar recursos provenientes de la DCI. Para este fin, el Gobierno de Perú también solicitó el apoyo técnico del BID en la identificación y preparación de las inversiones a ser financiadas por el Fondo Perú.
- 3.6 El Fondo Perú busca: (i) contribuir a la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero resultantes de la deforestación y la degradación de los bosques; (ii) mejorar las reservas de carbono en la Amazonía peruana; y (iii) contribuir al desarrollo sostenible de los sectores agrícola, forestal y minero. El Fondo Perú financiará proyectos de instituciones del Gobierno en el ámbito nacional y regional e instituciones privadas que presenten proyectos elegibles.
- 3.7 El Fondo Perú financiará proyectos en las siguientes áreas: (i) aplicación efectiva del marco jurídico que prohíbe las autorizaciones para convertir tierras forestales en uso agrícola; (ii) zonificación forestal, incluidas las tierras ya degradadas, y mejoramiento de la tenencia forestal; (iii) apoyo a la mejora y expansión del

programa de transferencia condicionadas de conservación forestal para comunidades indígenas; (iv) regularizar la tenencia de la tierra de las comunidades indígenas; (v) apoyo a la implantación de sistemas de control para prevenir el cambio no autorizado del uso de la tierra; (vi) apoyo a productos de conocimiento relacionados con los objetivos del Fondo; y (vii) apoyo a la identificación de las causas de deforestación en Perú¹.

- 3.8 La presente CT tiene como objetivo apoyar al Ministerio del Ambiente del Perú (MINAM) y al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) en la implementación del Fondo Perú, a través del desarrollo de estudios técnicos y preparación de herramientas de gestión. Este apoyo permitirá acortar los tiempos de preparación de las inversiones previstas, de manera de sincronizar las aprobaciones por parte del Directorio con los ciclos presupuestarios del Perú.
- 3.9 La CT es consistente con la Actualización de la Estrategia Institucional (UIS) 2010-2020 (AB-3008) y se alinea estratégicamente con los desafíos de desarrollo de: inclusión social e igualdad por medio de: (i) incremento de los ingresos de poblaciones vulnerables, puesto que el Fondo Perú apoyará transferencias directas para la conservación forestal; y (ii) la regularización de la tenencia de la tierra para poblaciones indígenas. El programa también se alinea con las áreas transversales de: (a) igualdad de género y diversidad; y (b) cambio climático y sostenibilidad ambiental; por medio de: (i) apoyo a transferencias condicionadas para comunidades indígenas; y (ii) apoyo a la reducción de la deforestación y emisión de GEI. Adicionalmente, el programa contribuirá al Marco de Resultados Corporativos (CRF) 2016 2019 (GN-2727-6) mediante: reducción de emisiones de CO₂; y (ii) beneficiarios que hacen un mejor uso de los recursos naturales. Además, el programa es consistente con los Marcos Sectoriales de Agricultura y Recursos Naturales (GN-2709-5), Medio Ambiente y Biodiversidad (GN-2827-3) y Cambio Climático (GN-2835-3). Por último, la CT también se alinea con los objetivos y resultados esperados del Programa Estratégico para el Desarrollo de Sostenibilidad (GN-2819-1), al ampliar la base de conocimiento sobre mitigación de efectos del cambio climático con el objeto de movilizar inversiones relacionadas; y con los objetivos y resultados del Fondo Fiduciario de Múltiples Donantes NDC Acelera, al acelerar la ejecución de proyectos sostenibles, congruentes con los objetivos en materia de desarrollo y cambio climático acordados a escala mundial.

IV. Descripción de las actividades/componentes y presupuesto

- 4.1 La CT está diseñada bajo dos componentes:
- 4.2 **Componente 1: Estudios técnicos de análisis, verificación, reporte y evaluación.** Este componente financiará: (i) estudio de definición de metas y línea de base para la reducción de deforestación y diseño de evaluación de impacto. Este análisis permitirá establecer los métodos de análisis, verificación y reporte que serán utilizados por el MINAM y el MEF para definir los acuerdos específicos con los beneficiarios (Gobiernos Regionales, Ministerios de línea, e instituciones privadas), así como el diseño de la evaluación de impacto para las inversiones tipo a ser financiadas por el Fondo Perú; (ii) evaluación económica para identificar los beneficios económicos ex ante de los proyectos identificados; (iii) diseño de

¹ El establecimiento del Fondo Perú como fondo fiduciario multidonante en el BID se encuentra en etapa de preparación.

los mecanismos de seguimiento, verificación, y evaluación del cumplimiento de metas; (iv) Evaluaciones sociales y ambientales, incluyendo planes de consulta, Estrategias Ambientales y Planes de Gestión Ambiental; y (v) preparación de borradores de convenios interinstitucionales con agencias del Gobierno central y Gobiernos Regionales.

- 4.3 **Componente 2. Herramientas de Gestión y Planificación.** Este componente financiará: (i) Evaluaciones institucionales y fiduciarias de los beneficiarios del Fondo Perú, bajo la metodología SECI; (ii) Reglamento Operativo del Fondo Perú y diseño de la ejecución de los proyectos (incluye plan de adquisiciones, presupuesto detallado y Plan de Ejecución del Proyecto (PEP)); (iii) evaluaciones de riesgo a partir de la metodología GRP del BID y con el desarrollo de un taller entre el MINAM, la institución beneficiaria, y los beneficiarios finales (comunidades involucradas); y (iv) apoyo técnico a la coordinación del Fondo Perú.

Presupuesto Indicativo

Actividad / Componente	Descripción	BID/SUS (OC) (US\$)	BID/NDC/ACL (US\$)
Componente 1: Estudios técnicos de análisis, verificación, reporte y evaluación.		220.000	150.000
Estudio de definición de metas y línea de base para la reducción de deforestación y diseño de evaluación de impacto	Estudio / Consultoría Individual		65.000
Evaluación económica ex ante	Estudio / Consultoría Individual	30.000	-
Diseño de los mecanismos de seguimiento, verificación, y evaluación del cumplimiento de metas	Estudio / Consultoría Individual		20.000
Evaluaciones sociales y ambientales, incluyendo planes de consulta, Estrategias Ambientales y Planes de Gestión Ambiental.	Estudio y Taller / Consultoría Individual / Bienes y Servicios	100.000	-
Preparación de borradores de convenios interinstitucionales	Estudio y Taller / Consultoría Individual / Bienes y Servicios	90.000	65.000
Componente 2. Herramientas de Gestión y Planificación		130.000	-
Evaluaciones institucionales y fiduciarias de los beneficiarios del Fondo Perú, bajo la metodología SECI	Estudio / Consultoría Individual	30.287	-
ROP y Diseño de Planes de Ejecución	Estudio / Consultoría Individual	40.000	-
Evaluaciones de Riesgos	Estudio y Taller / Consultoría Individual / Bienes y Servicios	30.000	-
Apoyo técnico a la coordinación del Fondo Perú	Consultoría Individual	30.000	-
Subtotal		350.287	150.000
TOTAL		500.000	

V. Agencia Ejecutora y estructura de ejecución

- 5.1 A pedido del GdP ([ver solicitud del cliente](#)), el Banco Interamericano de Desarrollo ejecutará y supervisará el cumplimiento de las responsabilidades derivadas de esta CT, ya que el BID ha sido designado como implementador del Fondo Perú, as ser apoyado por esta CT.
- 5.2 En coordinación con el MINAM, El BID, como ejecutor de esta CT, se encargará de: (i) identificar los estudios y trabajos técnicos necesarios; (ii) seleccionar y contratar a consultores para proporcionar los servicios necesarios; y (iii) gestionar la ejecución y entrega de los servicios de consultoría. El Sector de Cambio Climático y Desarrollo Sostenible (CSD) actuará como Unidad de Responsabilidad Básica de estas contrataciones.
- 5.3 Para la contratación de consultores individuales se aplicarán las normas de recursos humanos (AM-650), para los gastos relacionados a materiales de diseminación y servicios distintos a consultoría, se aplicará las políticas de adquisiciones corporativas (GN-2303-20), y para la contratación de empresas consultoras, se aplicará la política para selección y contratación de empresas consultoras para trabajo operativo ejecutado por el Banco (GN-2765-1) y sus Directrices OP-1155-4.

VI. Riesgos importantes

- 6.1 Debido a que el Fondo Perú se encuentra en preparación, existe un riesgo de ejecución en caso de dilatarse el establecimiento del mismo. Para mitigar este riesgo, el Banco está coordinando el diálogo con el Gobierno de Noruega y el Gobierno de Perú, y la presente CT ayudará a acelerar la preparación de los proyectos que se financien bajo el fondo.
- 6.2 A su vez, existe un riesgo de gestión para la identificación de los estudios y trabajos técnicos, la definición de los términos de referencia y la contratación de la asistencia técnica que requieren la coordinación entre el Banco y el MINAM. Este riesgo ha sido mitigado durante el diseño de la CT, puesto que en esta etapa se han acordado dichas actividades entre el Banco y el MINAM. A su vez, la CT contará con recursos para apoyo técnico a la coordinación del Fondo Perú.

VII. Excepciones a las políticas del Banco

- 7.1 No habrá excepciones a las políticas del Banco.

VIII. Salvaguardias Ambientales

- 8.1 De acuerdo con la Política de Salvaguardia del Medio Ambiente (OP-703), la presente CT se clasifica bajo la categoría "C". Dado que la CT se refiere a la contratación de servicios de consultoría para la elaboración de estudios técnicos, no se han identificado riesgos de impactos ambientales o sociales negativos durante la ejecución de esta operación (ver [Formulario de Análisis de Salvaguardias](#) y [Filtro de Políticas de Salvaguardias](#)).

Anexos Requeridos:

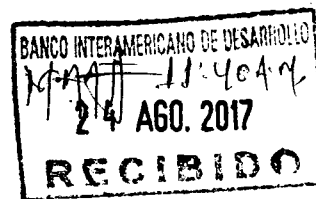
- [Solicitud del cliente](#)
- [Matriz de Resultados](#)
- [Términos de Referencia](#)
- [Plan de Adquisiciones](#)



Lima, 23 AGO. 2017

CARTA Nº 066 -2017-MINAM/VMDERN

Señora
Elba Caro Hinojosa
Representante
Banco Interamericano de Desarrollo-BID
Presente.-



Asunto: Mecanismo Financiero Interino de la DCI

De mi mayor consideración:

Sirva la presente para saludarle, y al mismo tiempo manifestarle, como es de su conocimiento, que el Ministerio del Ambiente (MINAM) a través del Programa Nacional de Conservación de Bosques para la Mitigación del Cambio Climático (PNCB) es el encargado de coordinar y articular la implementación de la *Declaración Conjunta de Intención (DCI) entre el Gobierno de la República de Perú, el Gobierno del Reino de Noruega y el Gobierno de la República Federal de Alemania, sobre "Cooperación para reducir gases de efecto invernadero procedentes de la deforestación y degradación forestal (REDD+) y promover el desarrollo sostenible en el Perú"*, firmado en setiembre de 2014.

Al respecto, el MINAM propuso al Gobierno del Reino de Noruega que el mecanismo financiero interino para canalizar los recursos de la Fase II de la DCI tenga como operador al Banco Interamericano de Desarrollo (BID); debido a ello, se viene coordinando con su representada, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), y la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI), que la asignación de los recursos se realice a través de Convenios de Apoyo Presupuestario, de acuerdo al marco legal nacional.

En tanto se requiere continuar con la implementación de dicho mecanismo financiero interino, solicitamos a su representada gestionar una cooperación técnica no reembolsable, a ser administrada por al BID, para apoyar al MINAM y al MEF en la preparación de los documentos técnicos que demuestren la alineación del mecanismo financiero interino de la Fase II de la DCI, con sus políticas y procedimientos operativos, el marco legal nacional de los Convenios de Apoyo Presupuestario, y para cumplir con los requisitos del donante en el marco de la DCI.

Sin otro particular, hago propicia la ocasión para renovarle mi especial consideración.

Atentamente,

FERNANDO LEÓN MORALES
Viceministro de Desarrollo Estratégico
de los Recursos Naturales
MINISTERIO DEL AMBIENTE

Registro Nº			
Para acción de:			
Fecha			
Archivo			

Results Matrix

Outcomes

1 National Program to reduce deforestation and forest degradation in Peru prepared									
Indicators	Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification		2017	2018	EOP
1.1 POD enviado a QRR		documento POD	0.00	2017	email de envio a QRR	P	0.00	1.00	1.00
						P(a)			
						A			

RF - Contribution

Outputs: Annual Physical and Financial Progress

Technical studies of analysis, verification, reporting and evaluation						Physical Progress						Financial Progress						Theme			Fund	Flags
Outputs	Output Description	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	2017	2018	2019	2020	EOP	2017	2018	2019	2020	EOP							
1.1 Monitoring and Evaluation Plan developed	Study of goals definition and baseline for the reduction of deforestation and design of impact assessment	Plans (#)	0	2007	Monitoring and Evaluation Plan Report	P		1	0	0	1	P		65000		65000	Biodiversity and Ecosystem Conservation	SUS				
						P(a)					0	P(a)				0						
						A	0				0	A	0				0					
1.2 Prefeasibility Studies undertaken	Economic Analysis (ex ante)	Studies (#)	0	2017	Prefeasibility Studies Reports	P		1	0	0	1	P		30000		30000	Biodiversity and Ecosystem Conservation	SUS				
						P(a)					0	P(a)				0						
						A						A	0				0					
1.3 Monitoring and evaluation systems designed	MRV	M&E systems (#)	0	2017	Monitoring and evaluation systems report	P		0	1	0	1	P		20000		20000	Biodiversity and Ecosystem Conservation	SUS				
						P(a)					0	P(a)				0						
						A	0				0	A	0				0					
1.4 Environmental impact assessment completed	Social and environmental assessments, including consultation plans, Environmental Strategies and Environmental	Assessments (#)	0	2017	Environmental impact assessment report	P		0	1	1	2	P		30000	70000	100000	Biodiversity and Ecosystem Conservation	SUS				
						P(a)					0	P(a)				0						
						A	0				0	A	0				0					
1.5 Inter-institutional agreements (drafts) prepared		Agreements (#)	0	2017	MINAM letter	P		1	3	5	9	P		10000	35000	65000	110000	Biodiversity and Ecosystem Conservation	SUS			
						P(a)					0	P(a)				0						
						A	0				0	A	0				0					
1.6 Workshops organized	Workshops with regional governments	Workshops (#)	0	2017	Workshops minutes	P		1	3	5	9	P		5000	15000	25000	45000	Biodiversity and Ecosystem Conservation	SUS			
						P(a)					0	P(a)				0						
						A	0				0	A	0				0					
2 Management tools						Physical Progress						Financial Progress						Theme			Fund	Flags
Outputs	Output Description	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	2017	2018	2019	2020	EOP	2017	2018	2019	2020	EOP							
2.1 Institutional capacity analysis conducted	Institutional and fiduciary evaluations of the beneficiaries of the Peru Fund, under the ICAS methodology	Assessments (#)	0	2017	Institutional capacity analysis report	P		1	0	0	1	P		15000	15287	0	30287	Biodiversity and Ecosystem Conservation	SUS			
						P(a)					0	P(a)				0						
						A	0				0	A	0				0					
2.2 Operational manuals developed	Operating regulations and Design of Execution Plans	Manuals (#)	0	2017	Operational manual report	P						P		10000	30000	0	40000	Biodiversity and Ecosystem Conservation	SUS			
						P(a)		1	1		2	P(a)				0						
						A	0				0	A	0				0					
2.3 Workshops organized	Risk analysis workshop	Workshops (#)	0	2017	workshops minutes	P						P		0	5000	0	5000	Biodiversity and Ecosystem Conservation	SUS			
						P(a)		0	1	0	1	P(a)				0						
						A	0				0	A	0				0					
2.4 Risk evaluation		Evaluations (#)	0	2017	Risk evaluation report	P						P		10000	15000		25000	Biodiversity and Ecosystem Conservation	SUS			
						P(a)		1	0	0	1	P(a)	0			0	0					
						A	0				0	A	0				0					
2.5 Project implementation unit strengthened	Support for the coordination of the Peru Fund	PIUs (#)	0	2017	MINAM Letter	P						P		10000	10000	10000	30000	Biodiversity and Ecosystem Conservation	SUS			
						P(a)		1	1	1	3	P(a)					0					
						A	0				0	A	0				0					

Other Cost

Total Cost

	2017	2018	2019	2020	Total Cost
P		\$205,000.00	\$195,287.00	\$100,000.00	\$500,287.00
P(a)					
A					

CRF Indicator

Standard Output Indicator

Apoyo al Perú en la implementación del Fondo Perú de la Declaración Conjunta de Intenciones DCI (REDD+) – (PE-T1383)

Términos de Referencia

Diseño de evaluación de impacto y elaboración de línea de base

1. Introducción

En el marco de la Declaración Conjunta de Intención (DCI) entre Perú, Noruega y Alemania a suscripción en septiembre de 2014, para lograr la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero producidos por la deforestación y degradación de los bosques (REDD+) el Programa Bosques elaboró la propuesta del Plan de implementación para la Fase II de la DCI. Para la implementación de esta Fase se propone la aplicación de un mecanismo basado en resultados para la asignación de recursos a entidades públicas nacionales y regionales. Dicho Mecanismo Financiero estará basado en un sistema de incentivos denominado Apoyo Presupuestario, el cual será dirigido a la ejecución de actividades para la reducción de la deforestación y degradación de los bosques.

En ese sentido, se tiene prevista la firma de Convenios de Apoyo Presupuestario con Gobiernos Regionales implementadores de las intervenciones específicas, para condicionar la transferencia de recursos financieros al cumplimiento del resultado, en el marco de Programas Presupuestales.

Así, en el marco de las Evaluaciones Independientes del PpR, el Programa Bosques en coordinación con la Dirección General de Presupuesto Público (DGPP) del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) está llevando a cabo el diseño de los instrumentos de evaluación y medición como parte de la estimación del impacto atribuible a los Convenios de Apoyo Presupuestario suscritos entre el MEF y la entidades públicas nacionales (sectores involucrados) y gobiernos regionales (amazónicos) priorizados para la ejecución de intervenciones que contribuyan a la reducción de la deforestación y degradación de los bosques.

La evaluación de impacto busca generar evidencia del efecto causal de las intervenciones públicas sobre los resultados alcanzados en la población beneficiaria. Es decir, permiten medir la efectividad de las intervenciones, así como la magnitud de sus efectos y si estos efectos son diferenciados entre modalidades de intervención, ámbitos de intervención y otras características relevantes de los beneficiarios. Esta evidencia informará las políticas públicas, el gasto público y contribuirá a mejorar las condiciones de vida de la población.

2. Objetivo

Diseñar los instrumentos de evaluación y medición como parte de la estimación del impacto atribuible a los Convenios de Apoyo Presupuestario suscritos entre el Ministerio de Economía y Finanzas y las entidades públicas nacionales (sectores involucrados) y gobiernos regionales (amazónicos) para la ejecución de intervenciones que contribuyan a la reducción de la deforestación y degradación de los bosques.

3. Actividades

- a) Elaborar la Propuesta Metodológica para el análisis de la evaluación de impacto.
- b) Diseñar los instrumentos de evaluación y medición como parte de la estimación del impacto atribuible a los Convenios de Apoyo Presupuestario.
- c) Revisar información de los datos de línea de base, la base de datos de seguimiento, cuestionarios, manuales, la propuesta metodológica, el informe con el diseño de la evaluación, actas del equipo técnico, así como la normativa y otros documentos técnicos.
- d) Diseñar y elaborar instrumentos de medición específicos y realizar operativos de campo según sea el caso.
- e) Coordinar reuniones con los equipos técnicos del Programa Bosques y del MEF para establecer las preguntas de evaluación, recabar la información que servirá de insumo para el análisis que requiere la evaluación, validar la teoría de cambio, los indicadores y la metodología de evaluación propuesta.
- f) Generar indicadores de resultado y otros de interés para el análisis, realizar cálculos de poder pertinentes, describir la metodología a utilizar para medir los efectos del programa, analizar datos para estimar el impacto del programa utilizando la línea de base y la de seguimiento.

Presentación de resultados parciales y finales de la evaluación.

4. Equipo de evaluación

El postor debe designar un equipo de investigadores, de acuerdo a la necesidad de cada evaluación, que estará conformado por (1) un Investigador Principal, (1) un Investigador Asociado y (1) un Investigador junior. Ellos deben tener amplio conocimiento en temas de conservación de los bosques y reducción de la deforestación, así como sólida experiencia en metodologías de evaluación de impacto y modalidades de apoyo presupuestario.

El criterio para la conformación del equipo de evaluadores es la complementariedad de especialización entre los profesionales y que juntos reúnan el perfil necesario para llevar a cabo la evaluación respectiva.

La organización del trabajo debe ser definida por el equipo de evaluadores, quienes deberán estar disponibles para reuniones y eventos especiales requeridos por la contraparte.

El *Investigador Principal* es el responsable de la elaboración de los informes, garantizando la coherencia, redacción adecuada y consistencia de los mismos. Asimismo, es responsable del

adecuado funcionamiento del equipo evaluador en su conjunto, y es el interlocutor válido para interactuar con las contrapartes de la evaluación.

El *Investigador Asociado*, como parte del equipo evaluador, deberá coordinar con el Investigador Principal las alternativas y estrategias metodológicas vinculadas a la prestación del servicio y sustentarlas, así como supervisar la consistencia de las bases, de los cálculos, revisar la sintaxis empleada para la estimación de los impactos y los resultados preliminares, brindar opinión técnica y sugerencias que mejoren los análisis. Asimismo, debe reinterpretar los resultados a la luz de la implementación del programa y de estudios previos. El *investigador asociado* reporta al investigador principal y debe colaborar en la elaboración del informe.

5. Productos

- Primer producto: Informe que incluya la propuesta Metodológica con una breve descripción del programa, los instrumentos de recolección de los datos, así como el trabajo de campo y la muestra. Asimismo, deberá incluir un acápite donde se analice el diseño de evaluación y la metodología propuesta por el equipo técnico, presentando un análisis crítico de la pertinencia y viabilidad de este, con las recomendaciones y los ajustes necesarios para su aplicación (propuesta metodológica).
- Segundo producto: Informe con los resultados preliminares del análisis de evaluación de impacto, la explicación y aplicación de la metodología, así como un balance de los resultados a dicho momento.
- Tercer producto: Informe final de resultados del análisis de evaluación de impacto. Este producto deberá contener la descripción de las estimaciones y los cálculos realizados como parte de la aplicación de la metodología y la estrategia de evaluación, estadísticas descriptivas, validación de supuestos y resultados de la estimación, así como las limitaciones y conclusiones del análisis, incorporando los comentarios y observaciones realizadas por el equipo técnico. Se debe anexar al informe la base de datos modificada en formato Stata utilizados para la generación de indicadores de control y resultado y el análisis de datos para estimar los resultados. El informe final deberá, además, contener un resumen ejecutivo, a ser entregado en formato Word y una presentación en Power Point de los contenidos principales y deberá anexar las actas de asistencia de las reuniones de coordinación sostenidas con el equipo técnico del MEF.

De los informes, se requiere que el Banco reciba dos copias impresas y dos copias electrónicas (una copia en formato PDF y la otra en formato de Microsoft Word, Excel, PowerPoint u otro programa aceptable por el Banco). Todos los informes deberán ser escritos en español.

Términos de Referencia

Consultor para la Evaluación Económica Ex Ante y Plan de Evaluación de Impacto

Objetivos

El objetivo general de esta consultoría es realizar el análisis económico ex ante y el diseño del plan de evaluación de impacto del programa de Saneamiento, Catastro, Titulación y Registro de Tierras Rurales y apoyar en la formulación de la Matriz de Resultados, siguiendo los requisitos del Banco.

Actividades

Para realizar el análisis económico ex ante, las actividades claves son los siguientes:

- Revisar la literatura pertinente de análisis económico en el contexto del proyecto y la documentación existente sobre los antecedentes del préstamo y especialmente del proyecto Saneamiento de Tierras I.
- Revisar la documentación pertinente sobre el tipo de intervenciones en las que se enfocará el Programa.
- Establecer una metodología que permita llevar a cabo un análisis económico ex ante del programa, demostrando su justificación y racionalidad económica.
- Tomando en cuenta la metodología propuesta:
 - Identificar y obtener la información primaria y secundaria existente necesaria para estimar el modelo de análisis económico ex ante.
 - Identificar y cuantificar todos los beneficios resultantes de la implementación del programa por componente y asociarlos con los beneficiarios correspondientes.
 - Identificar y cuantificar todos los costos asociados con el programa (costos de inversión, administrativos, operacionales, gerenciales, etc.) que sean generados durante la vida del mismo.
 - Calcular los indicadores sociales del plan de inversiones, entre otros, el valor presente neto y la tasa interna de retorno para el proyecto;
 - Realizar análisis de sensibilidad;
- Realizar los ajustes finales para la evaluación económica con respecto a los acuerdos alcanzados durante la misión de análisis.

Para desarrollar el plan de evaluación de impacto, los objetivos específicos son los siguientes:

- Revisar la literatura pertinente de evaluación de impacto de programas de titulación de tierras rurales.
- Desarrollar, en colaboración con la contraparte técnica del PNCRB y el equipo de proyecto del Banco, una metodología de evaluación de impacto para medir la relación causa-efecto de la titulación de las propiedades rurales en los indicadores claves de resultado/impacto del Programa.
- Revisar, en colaboración con la contraparte técnica del PNCRB y el equipo de proyecto del Banco, los indicadores específicos de productos, resultados e impactos del programa por componente, de acuerdo a lo requerido en la Matriz de

Resultados del programa, especificando las fuentes de información asociada a los indicadores a medirse.

- Definir el tamaño de la muestra necesaria para estimar los impactos del programa y proponer la estrategia de muestreo de los hogares/pueblos. Esto requerirá:
 - Identificar los indicadores de impacto que serán utilizados para estimar el tamaño de la muestra.
 - Los impactos mínimos detectables que la metodología propuesta debería diseñar para poder estimar.
 - El número de comunidades/hogares en los grupos de tratamiento y control.
 - Definición del criterio de muestreo.
 - Diseño preliminar de los instrumentos de recolección de datos.
- Realizar los ajustes finales para la metodología de evaluación de impacto tomando en cuenta los acuerdos alcanzados durante la misión de análisis del programa.

Productos

Producto #1. Plan de Trabajo. A ser entregado hasta los 5 días de firmado el contrato.

Producto #2. Propuesta de evaluación económica ex ante detallando la revisión de literatura, los supuestos, la metodología, la disponibilidad de datos, el cronograma de preparación. A ser entregado a los 25 días de firmado el contrato.

Producto #3. Análisis Económico Ex Ante (ver modelo). A ser entregado hasta los 55 días de firmado el contrato.

Producto #4. Plan de evaluación de impacto: Nota conceptual, presupuesto para la implementación, cronograma, términos de referencia para la implementación del plan, instrumentos de recolección de datos, estrategia de muestreo (tamaño de la muestra, grupos de control y tratamiento, impactos mínimos detectables, criterios de muestreo, etc) e indicadores de impacto. A ser entregado hasta los 90 días de firmado el contrato.

De los informes, se requiere que el Banco reciba dos copias impresas y dos copias electrónicas (una copia en formato PDF y la otra en formato de Microsoft Word, Excel, PowerPoint u otro programa aceptable por el Banco). Todos los informes deberán ser escritos en español.

Términos de Referencia

Consultor(es) Individual(es)

Diseño de los mecanismos de seguimiento, verificación, y evaluación del cumplimiento de metas

1. Objetivo

El objetivo general de la consultoría es diseñar los mecanismos de seguimiento, verificación y evaluación de cumplimiento de metas en el marco de los Convenios de Apoyo Presupuestario a Programas Presupuestales que se firmen entre el Ministerio de Economía y Finanzas y sectores nacionales y gobiernos regionales, con financiamiento de la Facilidad “Fondo Perú”.

Los objetivos específicos son:

1. Contar con fuentes de información técnicamente consistentes para los desembolsos solicitados al MEF, y para el seguimiento y verificación del cumplimiento de metas de indicadores y de compromisos de gestión de los CAP que se firmarán entre el MEF y los sectores nacionales, y los gobiernos regionales.
2. Fortalecer las capacidades de los sectores nacionales y gobiernos regionales para la elaboración de los Informes de Verificación del Cumplimiento de metas de indicadores del CAP y de los Informes de Verificación del Cumplimiento de Compromisos de Gestión del CAP.
3. Promover el cumplimiento de las metas de indicadores y compromisos de gestión suscritos entre el MEF y los sectores nacionales y gobiernos regionales, mediante el seguimiento permanente al cumplimiento de los Indicadores y de los Compromisos de Gestión.
4. Contar con los Informes de Verificación del Cumplimiento de metas de indicadores del CAP y de los Informes de Verificación del Cumplimiento de Compromisos de Gestión del CAP.

El alcance de la consultoría será el territorio nacional, pero con foco específico en los departamentos prioritarios del Programa Bosques-MINAM (Amazonas, Cusco, Junín, Huánuco, Loreto, Madre de Dios, Pasco, San Martín, y Ucayali). La priorización de los departamentos se ha realizado en base a criterios tales como: el nivel de ecosistema o bosques naturales que poseen, los bosques que se encuentran sin categorizar dentro de la región, los bosques que no cuentan con derechos otorgados, así como el área total deforestada.

2. Actividades

En colaboración con el Programa Bosques del MINAM y Banco, los consultores deberán realizar las siguientes actividades:

- Evaluar técnicamente la consistencia de las fuentes de información que serán utilizadas para el cálculo de los desembolsos solicitados por el Ministerio de Economía y proponer ajustes necesarios para futuros desembolsos.
- Realizar el seguimiento permanente de los Indicadores y de los Compromisos de Gestión mediante el procesamiento de los datos que se obtienen de las diferentes fuentes de información.

- Llevar a cabo talleres y reuniones de trabajo para el fortalecimiento de capacidades de los sectores nacionales y gobiernos regionales para la elaboración de los Informes de Verificación del Cumplimiento de metas de indicadores del CAP y de los Informes de Verificación del Cumplimiento de Compromisos de Gestión del CAP.
- Coordinación con las entidades públicas competentes para la preparación de los Informes de Verificación del Cumplimiento de metas de indicadores del CAP y de los Informes de Verificación del Cumplimiento de Compromisos de Gestión del CAP.
- Preparación de los Informes de Verificación del Cumplimiento de metas de indicadores del CAP y de los Informes de Verificación del Cumplimiento de Compromisos de Gestión del CAP.

2. Productos

1. Informe (escrito y en medio magnético) que contenga los resultados de la verificación independiente de la consistencia de las fuentes de información que serán utilizadas para el cálculo de los desembolsos solicitado por el Ministerio de Economía y Finanzas, y las propuestas de ajustes necesarios para futuros desembolsos.
2. Informes de Verificación del Cumplimiento de metas de indicadores de los CAP, de acuerdo con el formato propuesto en el Anexo de Especificaciones Técnicas de la Directiva N° 001-2016-EF/50.01, Directiva para la Formulación, Suscripción, Ejecución y Seguimiento de Convenios de Apoyo Presupuestario a los Programas Presupuestales.
3. Informes de Verificación del Cumplimiento de Compromisos de Gestión del CAP, de acuerdo con el formato propuesto en el Anexo de Especificaciones Técnicas de la Directiva N° 001-2016-EF/50.01, Directiva para la Formulación, Suscripción, Ejecución y Seguimiento de Convenios de Apoyo Presupuestario a los Programas Presupuestales.

De los informes, se requiere que el Banco reciba dos copias impresas y dos copias electrónicas (una copia en formato PDF y la otra en formato de Microsoft Word, Excel, PowerPoint u otro programa aceptable por el Banco). Todos los informes deberán ser escritos en español.

Términos de Referencia

Evaluación ambiental y social estratégica

1. Objetivos

El objetivo general de la consultoría es evaluar los impactos ambientales y sociales potenciales del Programa de Inversión a ser financiado por el Fondo Noruego. Los objetivos específicos son: i) identificar los impactos potenciales negativos del Programa (impactos sociales y ambientales, distinguiendo entre los directos, indirectos y acumulativos), así como las medidas para evitar, minimizar o mitigar dichos impactos o compensar por ellos; ii) identificar los impactos potenciales positivos y las formas de potencializarlos; iii) preparar un Plan de Gestión Ambiental y Social (PGAS) y actividades del Programa enfocadas a la gestión socioambiental; iv) diseñar un sistema de monitoreo socioambiental; y v) proveer insumos para el proceso de consulta pública del Programa.

El alcance de la consultoría será el territorio nacional, pero con foco específico en los departamentos prioritarios del Programa (Loreto, Madre de Dios y San Martín).

2. Actividades

En colaboración con el equipo del MINAM y del Banco, el/la consultor(a) deberá realizar las siguientes actividades:

1. Actividades generales:

- a. Revisar los antecedentes y documentos pertinentes relacionados con la lógica conceptual del Programa.
- b. Revisar las Políticas de Salvaguarda del BID e identificar los requisitos aplicables al Programa, así como las acciones necesarias para asegurar su cumplimiento. Se considerará especialmente la Política de Medio Ambiente (OP-703) y la Política de Pueblos Indígenas (OP-765); identificar y revisar la legislación nacional aplicable a los procedimientos de evaluación ambiental y social, a la titulación de tierras y a los derechos indígenas; identificar brechas entre la legislación nacional aplicable y las políticas de salvaguarda del Banco y proponer medidas para cerrar las brechas identificadas.
- c. Recopilar la información primaria necesaria para lograr los objetivos de la consultoría a través visitas de campo en los departamentos de Loreto, San Martín y Madre de Dios, así como realizando reuniones, entrevistas y grupos focales con autoridades, funcionarios, organizaciones sociales y beneficiarios del Programa, así como con representantes de otros actores institucionales.
- d. Participar en las reuniones relevantes durante dos misiones de preparación del Programa del Banco en el Perú.
- e. Colaborar con el equipo de diseño del MINAM y el equipo del Banco en la preparación de los demás asuntos puntuales relacionados con los temas ambientales y sociales del Proyecto y que deberán ser incorporados en la Propuesta de Desarrollo de la Operación (POD) y el Informe de Gestión Ambiental y Social (IGAS) del Banco.

2. Evaluación de impactos y riesgos:

- a. Identificar los potenciales impactos ambientales y sociales del Proyecto (distinguiendo entre los directos, indirectos y acumulativos), así como formular recomendaciones para minimizar o mitigar posibles impactos negativos y potenciar sus impactos positivos, con particular énfasis en los impactos indirectos.
 - b. Identificar riesgos sociales y cuellos de botella asociados a la práctica vigente de titulación de tierras que puedan afectar la ejecución del Programa.
 - c. Identificar otras políticas públicas, programas o proyectos que puedan generar impactos acumulativos en conjunto con el Programa.
3. Impactos sociales:
 - a. Analizar las dinámicas, causas y el alcance de conflictos sobre tierra vinculados a los procesos de titulación, y proponer un mecanismo de resolución de conflictos para ser incluido como actividad del Programa.
 - b. Género: analizar los derechos y el acceso de las mujeres a la tierra; identificar medidas para fortalecer la tenencia de la tierra por parte de la mujer, así como su participación en procesos de titulación.
 - c. Evaluar la relevancia de la activación de la Política de Reasentamiento (OP-710) del Banco, en particular evaluando si existe la posibilidad que la resolución de conflictos sobre tierras pueda resultar en el reasentamiento involuntario de afectados.
 - d. Identificar riesgos a la seguridad de la tenencia de la tierra asociados al Programa, con particular énfasis en posibles estímulos a la venta de la tierra posterior a la emisión de títulos en el caso de poblaciones vulnerables (por baja productividad de la tierra, incentivos de venta u otros factores).
4. Poblaciones Indígenas:
 - a. Identificar de forma específica los potenciales impactos del Programa sobre poblaciones indígenas – distinguiendo entre los directos, indirectos y acumulativos, y considerando en particular impactos sobre las tierras y territorios, los derechos, el acceso a los recursos naturales, la seguridad alimentaria y los usos sociales y culturales de la tierra – así como formular recomendaciones para minimizar o mitigar posibles impactos negativos y potenciar sus impactos positivos.
 - b. Analizar normas, marcos institucionales, procedimientos y prácticas en la titulación de tierras de poblaciones indígenas; identificar sus fortalezas, debilidades, obstáculos y cuellos de botella; obtener y revisar la información sobre modelos y procesos de titulación de tierras de poblaciones indígenas en América Latina, e identificar lecciones aprendidas aplicables al contexto peruano; recomendar medidas para fortalecer el proceso de titulación de tierras de poblaciones indígenas; y comparar los impactos del Programa con aplicación de la normativa actual y de la normativa fortalecida.
 - c. Trabajar con el equipo del MINAM y consultores contratados para el diseño del Programa con el fin de evaluar y determinar la demanda remanente de titulación de tierras por parte de poblaciones indígenas.
5. Impactos ambientales:
 - a. Analizar las dinámicas, causas y alcance de la deforestación asociada a la expansión de la frontera agropecuaria y estimar la potencial contribución a este proceso por parte del Programa; este análisis incluirá una evaluación de posibles presiones sobre

tierras y territorios de poblaciones indígenas vinculadas con la expansión de la frontera agropecuaria.

- b. Recopilar información sobre áreas prioritarias para la conservación de la biodiversidad, y la provisión de servicios eco-sistémicos, así como los posibles impactos del Programa sobre estas.
 - c. Analizar los escenarios sobre el uso de la tierra para manejo de servicios eco sistémicos y los incentivos previstos por el Programa (por ejemplo, la conservación de fuentes y cuencas para el agua)
6. Evaluación Ambiental y Social Estratégica - normativa sobre uso del suelo:
- a. Evaluar las oportunidades y los riesgos sociales y ambientales asociados a la normativa vigente en materia de uso del suelo, de manera de servir como base a la evaluación comparativa de los riesgos y oportunidades de la propuesta normativa revisada.
 - b. Trabajar con el equipo del MINAM con el fin de formular recomendaciones de revisión del marco conceptual dirigidas a aumentar el uso sostenible del suelo, así como minimizar la deforestación.
 - c. Evaluar las alternativas para revisión de la normativa en materia de uso de suelo, identificando los riesgos y las oportunidades sociales y ambientales asociados a cada alternativa y estableciendo una priorización de criterios para los procesos de decisión relacionados.
7. Evaluación de capacidad institucional:
- a. Trabajar con el equipo del MINAM con el fin de evaluar y determinar las capacidades de gestión social y ambiental al nivel central, y local, para la ejecución de las actividades del Programa, incluyendo las capacidades de poblaciones indígenas para gestionar los recursos naturales (usos sociales y culturales de la tierra, gestión de la tierra y los territorios, formas de organización interna, relacionamiento con actores externos, etc.).
 - b. Identificar la distribución de responsabilidades a nivel institucional para la regulación y gestión de temas estrechamente relacionados a la titulación de tierras, incluyendo – pero no limitándose a – el uso del suelo, la protección del bosque, la gestión territorial indígena, la productividad agropecuaria.
8. Elaboración de productos:
- a. Preparar la Evaluación Ambiental y Social Estratégica del Programa, siguiendo los lineamientos de la Política de Medio Ambiente del Banco.
 - b. Elaborar un Plan de Gestión Ambiental y Social (PGAS). Las medidas de mitigación deberán ser presentadas según el siguiente formato: descripción del impacto ambiental o social, medida de mitigación identificada, actividades para implementar la medida de mitigación, responsabilidad por la implementación, cronograma y costos.
 - c. Identificar posibles indicadores ambientales y sociales a ser incorporados en el sistema de seguimiento del Programa. Dichos indicadores deben ser factibles de recolectar y su línea de base posible de definir a un costo razonable.
 - d. Proponer un sistema de monitoreo socio ambiental, con establecimiento de una línea de base, definición de indicadores, frecuencia y medios de medición,

responsabilidades y costos. Esta propuesta incluirá una metodología para el monitoreo participativo del Programa por parte de los beneficiarios y sus organizaciones sociales.

9. Participación pública:

- b. Apoyar en la realización de los procesos de participación pública que sean necesarias, en el marco del proceso de análisis ambiental y social de la operación, así como la preparación de materiales de síntesis para divulgación de información en un formato socioculturalmente apropiado al público del proceso de participación.
- c. Integrar los resultados pertinentes del proceso de participación, incluyendo acuerdos alcanzados, en una versión final del Plan de Gestión Social y Ambiental.

3. Productos

- 1. Un plan de trabajo que debe incluir: (i) una descripción de la metodología para el Análisis Ambiental y Social y para la elaboración del Plan de Gestión Ambiental y Social; (ii) etapas de la consultoría y responsables por su desarrollo; (iii) cronograma de ejecución de la consultoría; y (iv) mecanismos de coordinación de la consultoría con el Banco y el MINAM.
- 2. Un informe presentando el Análisis Ambiental y Social, con los resultados de evaluación de los posibles impactos ambientales y sociales del Programa, incluyendo los diagnósticos identificados en la sección 2.
- 3. Un informe presentando versión preliminar del Plan de Gestión Ambiental y Social (PGAS) y metodología para el monitoreo social y ambiental.
- 4. Informe de proceso de participación pública, que incluye los insumos para las actividades de participación pública que sean necesarias implementar en el marco del proceso de análisis ambiental y social de la operación.
- 5. Un informe final presentando versiones finales de: (i) el Análisis Ambiental y Social; (ii) el Plan de Gestión Ambiental y Social (PGAS); (iii) la metodología de monitoreo social y ambiental y (iv) relato de la forma en que los resultados de las consultas públicas han sido incorporados a los documentos finales.
- 6. De los informes, se requiere que el Banco reciba dos copias impresas y dos copias electrónicas (una copia en formato PDF y la otra en formato de Microsoft Word, Excel, PowerPoint u otro programa aceptable por el Banco). Todos los informes deberán ser escritos en español.

Términos de Referencia

Preparación de borradores de Convenio de Apoyo Presupuestario a Programas Presupuestales

1. Objetivos

El objetivo general de la consultoría es preparar los borradores de Convenios de Apoyo Presupuestario a Programas Presupuestales que firmarán el Ministerio de Economía y Finanzas del Perú (MEF) con sectores nacionales y Gobiernos Regionales en el marco de la Facilidad “Fondo Perú”.

Los objetivos específicos son:

1. Fortalecer capacidades de los sectores nacionales, gobiernos regionales y equipo del Ministerio del Ambiente (MINAM) para la implementación del mecanismo de Apoyo Presupuestario de acuerdo con las normas del Sistema Nacional de Presupuesto Público, con el fin de mejorar la gestión institucional y la provisión de servicios públicos relacionados a la conservación de bosques y reducción de la deforestación y degradación de los bosques.
2. Contar con la propuesta consensuada del Acuerdo Interinstitucional entre el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Agencia de Peruana para la Cooperación Internacional (APCI) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para la implementación del mecanismo de Apoyo Presupuestario.
3. Contar con la propuesta consensuada de los Convenios de Apoyo Presupuestario a Programas Presupuestales (CAP) a ser suscritos con los sectores nacionales y gobiernos regionales, incluyendo el Anexo de Especificaciones Técnicas del Convenio.

El alcance de la consultoría será el territorio nacional, pero con foco específico en los departamentos prioritarios del Programa Bosques del MINAM (Amazonas, Cusco, Junín, Huánuco, Loreto, Madre de Dios, Pasco, San Martín, y Ucayali). La priorización de los departamentos se ha realizado en base a criterios tales como: el nivel de ecosistema o bosques naturales que poseen, los bosques que se encuentran sin categorizar dentro de la región, los bosques que no cuentan con derechos otorgados, así como el área total deforestada.

2. Actividades

En colaboración con el Programa Bosques del MINAM y el Banco, los consultores deberán realizar las siguientes actividades:

Fortalecimiento de capacidades

- a. Coordinar todos los aspectos logísticos para la organización de al menos un (01) Taller de Capacitación sobre Apoyo Presupuestario. El Taller tendrá como objetivo capacitar a sectores nacionales, gobiernos regionales y equipo designado en las regiones priorizadas en términos del modelo lógico, la apuesta estratégica y las intervenciones que serán abordadas en el marco de los Convenios de Apoyo Presupuestario.
- b. Coordinar todos los aspectos logísticos para la organización de al menos un (01) Taller de capacitación a sectores nacionales sobre la elaboración de las líneas de producción a ser consideradas en los Convenios de Apoyo Presupuestario.

Elaboración de Acuerdo interinstitucional

- a. Coordinar con el Ministerio de Economía y Finanzas la elaboración del Acuerdo Interinstitucional a ser suscrito entre el MEF, APCI y el Banco para la implementación del mecanismo de Apoyo Presupuestario.
- b. Elaborar los Anexos del Acuerdo Interinstitucional entre MEF, APCI y BID.

Elaboración de Convenios de Apoyo Presupuestario (CAP)

- a. Coordinar todos los aspectos logísticos para la organización de al menos un (01) Taller de trabajo con cada uno de los Gobiernos Regionales priorizados para la definición de metas de Indicadores de Resultado y/o Producto de los Programas Presupuestales, así como los Compromisos de Gestión que serán asumidos en cada Convenio de Apoyo Presupuestario.
- b. Apoyar en la facilitación de los Talleres de trabajo con el equipo designado en cada Gobierno Regional, y sistematizar los aportes y comentarios generados en todas las reuniones de trabajo.
- c. Elaborar una propuesta de Convenio de Apoyo Presupuestario para cada Gobierno Regional priorizado. La propuesta tendrá claramente definidos las Intervenciones, Indicadores y Compromisos de Gestión, así como las modalidades y plazos de transferencia de acuerdo con el nivel de cumplimiento de cada región priorizada. Para la elaboración de las propuestas de Convenios los consultores deberán estar en continua coordinación con los Enlaces Regionales y las Direcciones designadas en cada región para este propósito.
- d. Elaborar los Anexos de Especificaciones Técnicas del Convenio que acompañan los Convenios de Apoyo Presupuestario a Programas Presupuestales de cada Gobierno Regional priorizado.

Definición de los Convenios de Apoyo Presupuestario (CAP)

- a. Coordinar todos los aspectos logísticos para la organización de un (01) Taller Macroregional con todos los Gobiernos Regionales priorizados para la presentación de las propuestas de Convenio de Apoyo Presupuestario que serían suscritos por los sectores nacionales y los Gobiernos Regionales. Dichas propuestas recogerán los aportes y comentarios generados en los Talleres de trabajo que se haya tenido en cada región.
- b. Coordinar todos los aspectos logísticos para la organización de un (01) Taller Macroregional con todos los Gobiernos Regionales priorizados para la suscripción de los Convenios de Apoyo Presupuestario.

3. Productos

- Primer Producto: Plan de trabajo entregado como máximo a los cinco (05) días de firmado el contrato. El Plan incluirá la calendarización de los talleres, así como las metodologías a ser desarrolladas en cada taller.
- Segundo Producto: Informe que incluya los Acuerdo Interinstitucional entre el MEF, APCI y BID, y sus Anexos.
- Cuarto Producto: Informe que incluya las propuestas de Convenios de Apoyo Presupuestario para cada Gobierno Regional. Cada propuesta incluirá los Anexos de Especificaciones Técnicas correspondientes.
- Tercer Producto: Informe que incluya las relatorías de los nueve (09) Talleres de trabajo llevados a cabo con los Gobiernos Regionales Priorizados, así como de los dos (02) Talleres Macroregionales. Serán adjuntadas las Listas de Asistencia, un registro fotográfico de cada Taller, así como una Base de datos de todos los actores involucrados en el proceso de definición de los Convenios de Apoyo Presupuestario.

De los informes, se requiere que el Banco reciba dos copias impresas y dos copias electrónicas (una copia en formato PDF y la otra en formato de Microsoft Word, Excel, PowerPoint u otro programa aceptable por el Banco). Todos los informes deberán ser escritos en español.

Términos de Referencia

Consultor para llevar a cabo el análisis de Capacidad Institucional y de Procesos de las agencias ejecutoras

Objetivos

El objetivo de la consultoría es realizar la evaluación de la Capacidad Institucional del Organismo Ejecutor Propuesto con respecto a la administración de recursos humanos, materiales y equipos, planificación, organización, dirección y control. Dicha evaluación se debe realizar con el propósito de contar con la información respecto a las capacidades del Organismo Ejecutor Propuesto.

Alcance del Trabajo

El trabajo se desarrollará en cuatro fases:

- Fase I Preparación y validación del plan de trabajo
- Fase II Diagnóstico detallado e análisis
- Fase III Recomendaciones Estratégicas
- Fase I – Preparación

En esta primera fase, el/la consultor(a) elaborará un plan para la ejecución del trabajo. Este documento describirá los objetivos, expectativas y prioridades del MEF y el PNCB. Considerando los puntos mencionados, el/la consultor(a) desarrollará un plan de trabajo detallando las actividades claves de la consultoría, roles y responsabilidades, metodología de trabajo, productos y cronograma de entrega de los productos. El plan de trabajo será presentado y validado en una reunión técnica con la participación del consultor y personal clave del PNCB y el MEF, en coordinación con el Banco.

Fase II - Diagnóstico y Análisis

En la segunda fase, el/la consultor(a) realizará un diagnóstico técnico detallado del organismo ejecutor del proyecto. El diagnóstico debe realizarse en cuatro componentes principales:

- Fortalezas y Debilidades. Identificar fortalezas y debilidades en los sistemas de administración y control que utiliza el Organismo Ejecutor Propuesto en la gestión del proyecto.
- Identificar y Mitigación los Riesgos: Identificar y analizar los riesgos del proyecto y presentar un plan de fortalecimiento para la adopción de las medidas de mitigación y/o administración de riesgo, si corresponde, para la Operación.
- Revisar el Manual de Operaciones y/o normativa interna: Tomando en cuenta los riesgos identificados y las políticas del Banco, el/la consultor(a) deberá revisar y proponer ajustes al mecanismo de ejecución del proyecto propuesto que optimicen la operatividad y toma de decisiones para ejecutar la operación.

Fase III - Recomendaciones

Considerando el análisis llevado a cabo, riesgos identificados y las políticas del Banco, el/la consultor(a) deberá: (i) revisar y proponer ajustes al mecanismo de ejecución del proyecto

propuesto que optimicen la operatividad y toma de decisiones para ejecutar la operación; y (ii) preparar una propuesta de acuerdos y requisitos fiduciarios para el proyecto, acorde con la evaluación practicada.

IV. Actividades

Para lograr el objetivo de la consultoría, el consultor deberá realizar al menos las siguientes actividades:

- el/la consultor(a) trabajará en estrecha coordinación con los equipos de proyecto del banco y del organismo ejecutor propuesto.
- Teniendo en cuenta el marco de referencia de necesidades para el Programa, el/la consultor(a) evaluará la capacidad institucional del Organismo Ejecutor Propuesto, para lo cual utilizará la herramienta SECI (Sistema de Evaluación de Capacidad Institucional) del Banco, aplicada a los siguientes sistemas de administración: (i) programación de actividades; (ii) organización administrativa; (iii) administración de bienes y servicios; (iv) administración de personal; (v) administración financiera; (vi) control interno; y (vii) control externo.
- el/la consultor(a) deberá revisar y analizar los procesos (presupuestal, compras y adquisiciones, contabilidad, tesorería, archivo, monitoreo y seguimiento, entre otros) e instancias institucionales por donde circulan los trámites para la ejecución de proyectos a cargo del Organismo Ejecutor Propuesto, para determinar los tiempos y el cumplimiento con la normativa aplicable y el valor agregado que estos representan para el Programa BO-L1113, y si es el caso proponer procesos flujos alternativos, manteniendo el control y cumplimiento de la normativa aplicable.
- el/la consultor(a) deberá contemplar las herramientas adicionales al SECI, que considere necesarias para emitir conclusiones sobre la capacidad institucional de cada entidad, que le permitan contar con suficiente información para determinar cuál es el mejor mecanismo de ejecución para cada operación. Esta metodología incluye al menos las siguientes actividades:
- Revisar la experiencia del Organismo Ejecutor Propuesto en la ejecución de otros programas con el Banco o con otras entidades multilaterales de crédito, a partir de la información contenida en diferentes fuentes y de entrevistas con los principales actores.
- el/la consultor(a) deberá familiarizarse previamente con los antecedentes de la Operación, así como también con las políticas del Banco.
- Suministro de apoyo para la logística de la evaluación (agenda e instrucciones para llevar a cabo las visitas en la contraparte).
- Entrevistas estructuradas con funcionarios del Organismo Ejecutor Propuesto, quienes ocupan cargos que forman parte de las Unidades o procesos que están y/o estarán involucrados con la ejecución del Programa y que apoyarán su gestión.
- Análisis de información representativa de la capacidad institucional.
- Evaluar los roles y responsabilidades que tienen y/o tendrán las partes involucradas, prestando atención a su alcance y competencias específicas en la ejecución del Programa.

- Evaluar el mecanismo de ejecución propuesto por la contraparte y concertar con el Banco el modelo más adecuado a ser adoptado para la ejecución del Programa. Revisar y proponer mecanismos para asegurar el funcionamiento correcto de los flujos de información y de rendición de cuentas, proponiendo los flujos de procesos de ejecución que optimicen la operatividad y toma de decisiones para ejecutar la Operación en los tiempos previstos.
- Preparar un Plan de Fortalecimiento Institucional, estableciendo al menos: (i) situación observada; (ii) riesgo y su calificación; (iii) recomendaciones; (iv) acción de fortalecimiento; (v) presupuesto requerido; (vi) responsable; (vii) tiempo; (viii) indicadores de cumplimiento; y (ix) fecha de implementación; con el fin de lograr no sólo el fortalecimiento de la Entidad, sino que ésta cumpla con los requisitos establecidos por el Banco para la firma del contrato.
- Preparar la Matriz de Riesgos y su Plan de Mitigación, el cual debe sugerir acciones para gestionar los riesgos identificados, en forma efectiva y eficiente, reduciendo la probabilidad de ocurrencia.

Productos

Los siguientes productos serán presentados para procesar pedidos de pagos:

- Producto # 1. Plan de trabajo. A ser entregado hasta los 05 días de firmado el contrato.
- Producto # 2. Evaluación Institucional del Organismo Ejecutor del Proyecto. Este informe deberá detallar los resultados de la aplicación del SECI, análisis de procesos, y/o cualquier otra herramienta o enfoque utilizado para obtener los alcances establecidos anteriormente. El informe deberá ser presentado de acuerdo con el modelo, que debe considerar en otros aspectos:
 - Resumen ejecutivo que incluya los aspectos institucionales y fiduciarios de la entidad evaluada, principales fortalezas, principales recomendaciones y el diagnóstico de la evaluación de capacidad institucional realizada al Organismo Ejecutor Propuesto.
 - Entendimiento general del Organismo Ejecutor Propuesto.
 - Objetivo, alcance y metodología utilizada.
 - Resultados de la aplicación del SECI, identificando para cada una de las secciones las fortalezas y oportunidades de mejora. Específicamente, explicará el diagnóstico institucional de la entidad evaluada e incluirá observaciones y recomendaciones para fortalecer la capacidad de la gestión del Programa. Con base en el resultado del análisis y las recomendaciones, se preparará un Plan de Fortalecimiento, que debe ajustarse a los estándares requeridos por el Banco en la metodología SECI. El informe incluirá las recomendaciones de ajustes al mecanismo de ejecución propuesto por la contraparte.
 - Formularios diligenciados del SECI, con una conclusión cualitativa de cada sección.
 - Matriz de riesgos y Plan de Mitigación de riesgos identificados, que deberá contener los siguientes elementos: (i) situación; (ii) riesgo; (iii) medida de

mitigación; (iv) responsable; (v) fecha de finalización/cumplimiento; y (vi) costos, entre otros. A ser entregado hasta los 25 días de firmado el contrato.

- Producto # 3. Evaluación Equipo Clave. Resultado y propuesta del análisis/evaluación del equipo que estará a cargo de la ejecución de la Operación, en cuanto a idoneidad de los principales actores, en cuanto a las siguientes posiciones/funciones: (i) dirección/gerenciamiento del proyecto; (ii) responsable de las compras y adquisiciones; (iii) responsable de la gestión financiera; (iv) responsable de la planeación, seguimiento, monitoreo y evaluación en el cumplimiento de los objetivos/resultados; y (v) parte técnica/operativa, entre otros. A ser entregado hasta los 55 días de firmado el contrato.
- Producto # 4. Informe Final que incluya lo descrito en el Producto # 2, debidamente consensuado y acordado con el PNCBMCC; además, la propuesta y/o modificación de los acuerdos y requisitos fiduciarios que se necesitarán para una ágil y efectiva ejecución del Programa, contando con los niveles de control que brinden seguridad razonable del uso de los fondos y proporcione la información requerida por el Banco. A ser entregado hasta los 90 días de firmado el contrato.

De los informes, se requiere que el Banco reciba dos copias impresas y dos copias electrónicas (una copia en formato PDF y la otra en formato de Microsoft Word, Excel, Power Point u otro programa aceptable por el Banco). Todos los informes deberán ser escritos en español.

PLAN DE ADQUISICIONES DE COOPERACIONES TECNICAS NO REEMBOLSABLES

País: Perú

Número del Proyecto: PE-T1383

Agencia Ejecutora (AE): BID

Sector Público: o Privado: Público

Nombre del Proyecto: Apoyo al Perú en la implementación del Fondo Perú de la Declaración Conjunta d

Período del Plan: 36 meses

Monto límite para revisión ex post de adquisiciones:

Bienes y servicios (monto en U\$S): 60,000

Consultorias (monto en U\$S):440,000

Componente	Tipo de Adquisición	Tipo de Servicio	Fondo	Descripción de las adquisiciones (1)	Costo estimado del Contrato	Método de Adquisición (2)	Revisión de adquisiciones (3)	Fuente de Financiamiento y porcentaje		Fecha estimada del Anuncio de Adquisición o del Inicio de la contratación	Revisión técnica del JEP (4)	Comentarios
								BID/MIF %	Local / Otro %			
1	Servicios de consultoría	Consultor individual	NDC accelerator	Estudio de definición de metas y línea de base y diseño de evaluación de impacto	65,000	CI	Ex Post	100		Febrero 2018		
1	Servicios de consultoría	Consultor individual	SUS	Evaluación Económica ex ante	30,000	CI	Ex Post	100		Marzo 2018		
1	Servicios de consultoría	Consultor individual	NDC accelerator	Diseño de los mecanismos de seguimiento, verificación, y evaluación del cumplimiento de metas	20,000	CI	Ex Post	100		Febrero 2018		
1	Servicios de consultoría	Consultor(es) individual(es)	SUS	Evaluaciones sociales y ambientales, incluyendo planes de consulta, Estrategias Ambientales y Planes de Gestión Ambiental.	80,000	CI	Ex Post	100		Mayo 2018		
1	Servicios diferentes a consultoría	Servicios diferentes a consultoría	SUS	Talleres ambientales y sociales	20,000	CP	Ex Post	100		Julio 2018		
1	Servicios de consultoría	Consultor(es) individual(es)	NDC accelerator/SUS	Preparación de borradores de convenios interinstitucionales	110,000	CI	Ex Post	100		Febrero 2018		
1	Servicios diferentes a consultoría	Servicios diferentes a consultoría	SUS	Talleres de socialización de convenios interinstitucionales	45,000	CP	Ex Post	100		Mayo 2018		
2	Servicios de consultoría	Consultor individual	SUS	Evaluaciones institucionales y fiduciarias de los beneficiarios del Fondo Perú, bajo la metodología SECI	30,287	CI	Ex Post	100		Marzo 2018		
2	Servicios de consultoría	Consultor individual	SUS	ROP y Diseño de Planes de Ejecución	40,000	CI	Ex Post	100		Abril 2018		
2	Servicios de consultoría	Consultor individual	SUS	Evaluaciones de Riesgos	25,000	CI	Ex Post	100		Abril 2018		
2	Servicios diferentes a consultoría	Servicios diferentes a consultoría	SUS	Talleres de riesgo	5,000	CP	Ex Post	100		Junio 2018		
2			SUS	Apoyo a la coordinación del Fondo Perú	30,000		Ex Post	100		Enero 2018		
Total					500,287	Preparado por:			Fecha:			

(1) Se recomienda el agrupamiento de adquisiciones de naturaleza similar tales como equipos informáticos, mobiliario, publicaciones, pasajes, etc. Si hubiesen grupos de contratos individuales similares que van a ser ejecutados en distintos periodos, éstos pueden incluirse agrupados bajo un solo rubro con una explicación en la columna de comentarios indicando el valor promedio individual y el periodo durante el cual serían ejecutados. Por ejemplo: En un proyecto de promoción de exportaciones que incluye viajes para participar en ferias, se pondría un ítem que diría "Pasajes aéreos Ferias", el valor total estimado en U\$S 5 mil y una explicación en la columna Comentarios: "Este es un agrupamiento de aproximadamente 4 pasajes para participar en ferias de la región durante el año X y XI.

(2) **Bienes y Obras:** LP: Licitación Pública; CP: Comparación de Precios; CD: Contratación Directa.

(2) Firmas de consultoría: SCC: Selección Basada en la Calificación de los Consultores; SBCC: Selección Basada en Calidad y Costo; SBMC: Selección Basada en el Menor Costo; SBPF: Selección Basada en Presupuesto Fijo; SD: Selección Directa; SBC: Selección Basada en Calidad

(2) Consultores Individuales: CCIN: Selección basada en la Comparación de Calificaciones Consultor Individual ; SD: Selección Directa.

(2) Sistema nacional: SN: Para CTNR del Sector Público cuando el sistema nacional esté aprobado para el método asociado con la adquisición.

(3) Revisión ex-ante/ ex-post / SN: En general, dependiendo de la capacidad institucional y el nivel de riesgo asociados a las adquisiciones la modalidad estándar es revisión ex-post. Para procesos críticos o complejos podrá establecerse la revisión ex-ante. En casos que el sistema nacional esté aprobado para el método asociado con la adquisición, la supervisión es por sistema nacional

(4) Revisión técnica: Esta columna será utilizada por el JEP para definir aquellas adquisiciones que considere "críticas" o "complejas" que requieran la revisión ex ante de los términos de referencia, especificaciones técnicas, informes, productos, u otros.