



Al servicio
de las personas
y las naciones

PLAN DE INICIACIÓN
PARA LA PREPARACIÓN DEL DOCUMENTO DE PROYECTO GEF (PPG)

Título del Proyecto: Iniciativa de Pesquerías Costeras en el Pacífico Sur Oriental

Países: Ecuador y Perú

Efecto UNDAF: ED 11 El Estado, con la participación de la sociedad civil, el sector privado, las instituciones científicas y académicas, habrá diseñado, implementado y/o fortalecido políticas, programas y planes, con enfoque de sostenibilidad ambiental, para la gestión sostenible de los recursos naturales y la conservación de la biodiversidad.

Resultado CPAP: 4.4 Instrumentos de gestión diseñados y en proceso de implementación que contribuyan a la conservación y el uso sostenible de la biodiversidad a nivel nacional, regional y local.

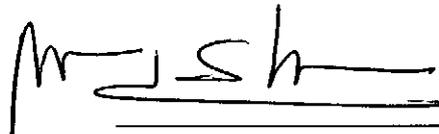
Fecha de Inicio del Plan de Iniciación: Julio 2015

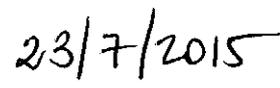
Fecha de Finalización del Plan de Iniciación: Marzo 2016

Periodo del Programa:	2012-2016	Presupuesto Total:	US\$200,000
Área Estratégica del CPAP:	Sostenibilidad Ambiental	Allocated resources:	
Atlas Award ID:	00089932	• GEF	US\$200,000
Atlas Project ID:	00095953		
PIMS	5573		
Fecha de Inicio:	Julio 2015		
Fecha de término :	Marzo 2016		
Arreglos de gestión:	DIM		
Fecha de PAC:	7 de julio 2015		

AGREED BY UNDP RESIDENT REPRESENTATIVE

María Luisa Silva
Representante Residente a.i.


Firma


Fecha

A. Breve descripción del Plan de Iniciación:

Durante el periodo cubierto por el presente Plan de Iniciación (IP por sus siglas en inglés), se van a realizar los estudios en detalle así como las consultas entre los socios de implementación para desarrollar en profundidad el concepto del proyecto que fue aprobado por el GEF el 20 de mayo del 2015 (GEF SEC 009124) . El producto final del plan de iniciación, a través de los análisis y consultas será un “UNDP-GEF Project Document (ProDoc)” y un “GEF CEO Endorsement Request”, listos para su presentación al PNUD y al Secretariado del GEF, así como los respectivos anexos y documentación de apoyo requerida, incluidas cartas de cofinanciación, herramientas de monitoreo (tracking tools), Procedimientos de Diagnóstico Estándares Sociales y Ambientales (SESP por sus siglas en inglés).

El propósito de este IP es diseñar la propuesta de proyecto a ser desarrollada con los recursos del Project Proposal Grant (PPG por sus siglas en inglés), en base a la estrategia, conceptos y principales componentes identificados durante la Fase de preparación del Formulario de Identificación de Proyecto (PIF por sus siglas en inglés) del proyecto “*Iniciativa de pesquerías costeras del Pacífico Sur- Oriental*” de manera coordinada con los socios y actores claves. En este sentido, durante la esta fase de preparación descrita en el presente IP se realizarán las consultas a los principales actores para definir funciones y responsabilidades de las instituciones, y asumir los compromisos por cada una de las partes. Así mismo se recogerá información detallada sobre las condiciones, oportunidades y experiencias a fin de establecer la Línea de Base del proyecto. Adicionalmente se confirmará la localización de los proyectos pilotos, la incorporación del enfoque de género en las actividades y componentes, y se validarán las estrategias, metas y actividades con los socios de Ecuador y Perú.

El presente IP recoge los estudios, actividades, costos y consultorías necesarios para la elaboración de la propuesta desarrollada del proyecto.

B. Actividades para la preparación del proyecto

Para la implementación del IP, y con base en el documento PIF, se definen los siguientes componentes:

B.1 Revisión técnica, estudios y evaluaciones preliminares

Se asignarán los recursos para la recolección y análisis de datos para establecer la línea de base del estado de conservación de los ecosistemas marinos - costeros, gobernanza, ordenación pesquera y los acuerdos de cooperación para manejo y conservación de biodiversidad especialmente sobre las especies comerciales de interés de ambos países, en el Pacífico Sur Oriental entre Perú y Ecuador, a fin de priorizar las acciones de manejo y gestión de pesquerías con un enfoque holístico basado en los bienes y servicios del ecosistemas marino-costeros. Estos estudios de línea de base serán realizados por los consultores nacionales y sentarán la base para la preparación del documento del proyecto (Prodoc). El Prodoc y la Carta de Endoso a GEF estarán a cargo del consultor internacional.

De manera complementaria la revisión de las políticas, marcos legales y regulatorios de la Planificación Espacial Marina - Costera será llevada a cabo en cada uno de los países participantes, se identificarán las brechas existentes para la gestión holística basada en ecosistemas y mejora de la gobernanza de las pesquerías costeras del Pacífico Sur – Oriental. En esta fase de revisión técnica se identificarán los sitios piloto y las posibles líneas de acción para identificar la estrategia de replicabilidad de los modelos institucionales y las mejores prácticas.

Adicionalmente se realizará un análisis a las cuestiones de género para asegurar la incorporación efectiva de la equidad de género en la propuesta desarrollada, de modo que se garantice el fortalecimiento de capacidades de las mujeres a través su participación efectiva en el diseño de los planes y políticas que repercutan de manera directa en la mejora de sus medios de vida.

B.1.1 Conformación de equipo y establecimiento de relaciones de consulta y participación

- Conformación y orientación del equipo PPG: En consulta con actores gubernamentales y los socios estratégicos, en conformidad con las normas PNUD se seleccionará a los integrantes del equipo de consultores, promoviendo la capacidad técnica local, y se les orientará para asegurar la comprensión adecuada de sus términos de referencia y de esta manera la efectividad del equipo, y la calidad y relevancia de sus productos.
- Taller de Inicio: Realizar talleres de inicio para la fase de preparación, a nivel nacional y regional, para promover la apropiación del proyecto por actores claves y definir arreglos de participación e interacción en el proceso de formulación.
- Generación del Plan de participación para la fase preparatoria: Asegurar que existan provisiones adecuadas que garanticen que los intereses y las prioridades de los diferentes grupos de actores y sectores de interés sean tomadas en cuenta en la formulación.
- Generación de una estrategia de género: Garantizar las consideraciones de género se tomen en cuenta en PPG de manera que se oriente hacia el empoderamiento y participación efectiva de las mujeres en el manejo y gestión de los ecosistemas marino costero y sus recursos, así como la identificación de barreras y problemas de orden cultural, social u otros sobre participación potencial de mujeres y barreras, para resolverlos.

B.1.2 Análisis detallado del contexto, Estudio de Línea de Base

En función del contexto ambiental, social y económico, los/as consultores estarán a cargo de recoger la información necesaria que permitirá evaluar preliminarmente el estado de conservación de los ecosistemas marino costeros del Pacífico Sur Oriental entre Ecuador y Perú, cuya base servirá para identificar en mayor detalle los posibles proyectos pilotos de Planificación Espacial Marino- Costera. Los estudios de línea de base que se realizarán bajo este IP son los siguientes:

- Estudio de Análisis Diagnóstico Ecosistémico- ADE y; diagnóstico actualizado sobre la gestión y manejo del ecosistema y pesquerías costeras relevantes para los países, así como las especies comerciales transfronterizas y sus roles en el ecosistema, incluyendo el mapeo de actores y socios relevantes en la gestión y manejo del ecosistema costero y sus recursos. *Existe ADE en Perú –en el caso de Ecuador el Sistema Único de Información Ambiental – SUIA provee la información en materia de conservación ambiental, lo cual se complementará con un análisis ecosistémico preliminar de las pesquerías relevantes para los dos países.*
- Estudio Amenazas e indicadores de Manejo del Ecosistema Marino - Costero; identificar las principales amenazas y riesgos, objetivos estratégicos, metas, indicadores y acciones para la gestión y manejo del ecosistema marino-costero, y sus bienes y servicios. *The Nature Conservancy (TNC) ha realizado estudio para el Perú – habrá que investigar si existe para Ecuador.*
- Análisis de Situación de las áreas Piloto seleccionadas; Identificar y localizar ecosistemas críticos para el manejo pesquero, donde exista una problemática ambiental significativa y/o potencial con el fin de definir y priorizar las acciones para mejorar el manejo y gestión holística de las pesquerías costeras en las Áreas piloto priorizadas.
- Recopilar y mapear los estudios llevados a cabo por las organizaciones socias (GEF-PNUD HCLME, WWF, CI, TNC y OCEANA, entre otras) sobre la situación actual de la sobre pesca y la destrucción del hábitat en el Pacífico Sur Oriental. Adicionalmente revisar casos de estudios en los que se haya valorado el impacto económico al aplicar el manejo ecosistémicos en la recuperación de stocks, considerando la generación de empleo, alivio de pobreza y seguridad alimentaria
- Análisis Causal de la Cadena (Casual Chain Análisis) para identificar las causas fundamentales de los impactos socio-económicos y ambientales resultantes de gobernanza pesquera. La agencia

implementadora y los socios estratégicos pondrán a disposición del equipo consultor la información relevante que existe en ambos países.

- Evaluación de las políticas existentes, revisión del marco legal, regulatorio, e institucional nacional y binacional, identificando las brechas y oportunidades, así como un análisis del grado de articulación entre las diferentes entidades del sector público involucrado en la gestión de las pesquerías costeras y propuesta de la autoridad potencial de Planeamiento Espacial Marino-Costero, considerando un diagnóstico de los vacíos de capacidad y recomendaciones de creación de capacidades necesarias a nivel binacional, nacional y regional para establecer y operar ecosistemas marino costeros y sus recursos.
- Recopilación de información sobre Derecho de Uso Territorial en las pesquerías marítimas- costeras (TURF en inglés), especialmente en evaluar las lecciones aprendidas de la experiencia de Chile y Perú y su impacto en la creación de medios de vida y oportunidades para las mujeres. En Ecuador existe información y estudios de caso de concesiones de manglar.
- Estudios de Escenarios de Vulnerabilidad frente al Cambio Climático asociados a pesquerías marino-costeras, impactos biológicos, económicos y sociales, así como las medidas recomendadas para la Reducción de Riesgos basado en ecosistemas (Eco- DRR) costeros en los pilotos seleccionados y otras lecciones aprendidas de las experiencias de adaptación basada en ecosistemas desarrolladas por el PNUD en la región.
- Revisión de la documentación elaborada por el Proyecto GEF- PNUD Humboldt, entre ellos: i) Valoración económica de los bienes y Servicios de HCLME, esto permitirá evaluar el impacto de la mejora en las técnicas de gestión pesquera a futuro, ii) Reportes de Evaluación de los Riesgos de los Ecosistemas elaborados para las especies de interés comercial de pesca artesanal para Ecuador-Perú.
- Completar la herramienta de monitoreo del GEF para Aguas Internacionales y Biodiversidad, Monitoring Effectiveness Tracking Tool (METT), dentro y fuera de Áreas Marinas Protegidas y de las áreas piloto seleccionadas, para identificar las necesidades, limitaciones y acciones prioritarias para mejorar la eficacia de la gestión del área protegida.

B.1.3 Elaboración de Estudios recomendados para abordar oportunidades y riesgos durante la revisión ambiental y social en la preparación del Prodoc

En la preparación del Prodoc así como en los estudios más relevantes referidos anteriormente de Planificación Espacial Marino - Costera (PEMC) basado en ecosistemas, se deberá complementar con el SESP de PNUD el cual será considerados durante todo el proceso de desarrollo de IP e incluido como anexo al PPG junto con el Plan de Monitoreo y Evaluación.

B.1.4 Localización de los Proyectos Pilotos

La identificación de los sitios piloto para las demostraciones de la gestión holística de las pesquerías costeras basada en ecosistemas tendrá lugar durante la implementación de este IP.

- Incluirá la identificación detallada los proyectos pilotos para la Iniciativa de Pesquerías Costeras en el Perú y Ecuador, así como la validación y análisis técnicos para establecer la línea de base en las áreas meta, a fin de demostrar la gestión holística basada en ecosistemas, incluyendo los presupuestos respectivos. Para lo cual se realizarán las siguientes tareas:
 - Selección, justificación, validación de los sitios piloto en las áreas geográficas referidas en el Componente A de pilotaje, esto supone definir los criterios de selección de los sitios (características y estado de conservación del ecosistema marino costero, representatividad

de la eco-región, contigüidad con otros pilotos, interés de las comunidades, presencia de redes de productores, presencia institucional, e información de línea de base).

B.1.5 Generación de propuestas e Integración de políticas de desarrollo, planes, presupuestos y proyectos complementarios

Las actividades, resultados y productos propuestos en el PIF, en este IP y en el documento del proyecto, PPG, estarán alineados con las políticas y planes nacionales, así como su presupuesto. Esta sintonía con los lineamientos de las políticas nacionales de manejo de los recursos marino- costeros aseguran además de generar beneficios ambientales globales, sino también la confiabilidad y apropiación de los Gobiernos de las acciones propuestas y su futura replica.

Adicionalmente, en el desarrollo de PPG se deberá revisar también las actividades, resultados y productos generados por las iniciativas de las organizaciones socias, a fin de identificar posibles sinergias y proponer actividades conjuntas, a favor de la conservación y usos sostenibles de los recursos marino costeros, entre las que se identifican;

- Desarrollar propuestas de alternativas de manejo de los recursos naturales, a nivel de zonas marino costeras, para combatir las amenazas identificadas y generar beneficios ambientales globales como es el caso de la conservación y manejo de la biodiversidad en la zona marino costera.
- Incidencia: identificar necesidades, oportunidades y estrategias para que el Proyecto incida en el contexto de políticas, instrumentos de planificación y reglamentos, a favor de la conservación y el uso sostenible de los valores ambientales globales en el área meta
- Desarrollar estrategias para la remoción de barreras a la conservación y el manejo sostenible de los valores ambientales meta (por ejemplo el desarrollo de capacidades técnicas, organizativas y financieras a nivel local, y el uso de modelos apropiados para la generación y transferencia de tecnologías)
- Generar propuestas de instrumentos de apoyo a la producción sostenible: (incentivos directos y mecanismos fiscales) a ser promovidos por el proyecto que apoyen los modelos de aprovechamiento amigables con la conservación y producción sostenible de los ecosistemas de costa.
- Proponer alternativas de valoración integral de los ecosistemas marino-costeros –incluidas las funciones, bienes y servicios ecosistémicos– que permitan contar con herramientas para la toma de decisiones respecto al ordenamiento y uso de las Áreas Marinas Protegidas de Uso Múltiple y el resto de ecosistemas marino-costeros relevantes para las pesquerías costeras.
- Recomendar las acciones del proyecto en apoyo al manejo de los ecosistemas y pesquerías costeras, y en colaboración con la Iniciativa de Pesquerías Costeras (CFI, Coastal Fisheries Initiative por sus siglas en Ingles), orientadas a vincular estas pesquerías con aquellos mercados globales y nacionales que prioricen productos marinos sostenibles.
- Proponer estrategias de sostenibilidad, para la consideración de los Estados participantes.

B.1.6 Completar la herramienta de monitoreo GEF

Procesar los indicadores referidos al estado de conservación, ambiente, socio económicos, de aprendizaje de acuerdo a la herramienta de Monitoreo de GEF para Biodiversidad y Aguas Internacionales. http://www.thegef.org/gef/tracking_tools

B.1.7 Consultas a actores durante la revisión técnica y definición de mecanismo de participación

Durante el desarrollo de la estrategia del proyecto se convocará a los principales socios y actores claves y partes interesadas en mantener talleres nacionales, binacionales, regionales y globales para elaboración de la propuesta

desarrollada y definir la lógica de intervención del proyecto, con la finalidad de asegurar la apropiación y alineamiento nacional.

Durante la revisión técnica se convocará a los principales socios, y movilizarán a los actores de las partes interesadas en participar en los talleres nacionales, binacionales, regionales y globales para definir la lógica de intervención y generar alianzas y construir sinergias además de asegurar la apropiación y alineamiento nacional. Esto garantizará la plena participación y estrecha colaboración entre los actores claves del Gobierno, ONG socias y otras partes interesadas.

A través de consultas y reuniones se aclararán los roles y expectativas de las partes involucradas. Entre las consultas a cargo del experto en Análisis de Actores y Participación estarán;

- Mapear y caracterizar los actores locales en las áreas meta del Proyecto en términos de sus relaciones (dependencia/impactos) con los valores ambientales globales, sus niveles de importancia, postura, influencia e interés, sus percepciones y expectativas, su potencial de ser afectados por el proyecto, y sus roles potenciales en la implementación del mismo y del modelo de conservación y uso sostenible a ser promovido por el proyecto.
- Desarrollar planes de participación para la fase de implementación del Proyecto, para asegurar que las necesidades y prioridades de los actores en todos los niveles se expresen y tomen en cuenta en la formulación e implementación del proyecto.
- Análisis de género: analizar aspectos del proyecto con aspectos/implicaciones de género y proponer una estrategia para y optimizar la equidad de género.
- Caracterizar y analizar mecanismos de gobernanza a nivel local con implicaciones para el estatus, la conservación y el uso de las pesquerías, incluyendo su dimensión en términos de constituir valores ambientales globales, y validar y detallar las propuestas presentadas en el PIF para su desarrollo y fortalecimiento.
- Garantizar un acuerdo sobre la modalidad de ejecución del proyecto incluidas las funciones, responsabilidades, rendición de cuentas, de los actores / socios líderes.

B.2 Matriz de Resultados, Arreglos institucionales, Sistema de monitoreo y evaluación

Las actividades del IP se centrarán en los compromisos de los actores y socios nacionales (Gobierno en sus niveles: nacional, regional y local, ONG internacionales, sector privado, y actores sociales), que deberá reflejarse en el alcance del proyecto. Esto se logrará en procesos colaborativos entre los socios /actores nacionales y binacionales para demostrar la gestión holística de las pesquerías basada en ecosistemas costeros. En los primeros meses de la fase PPG se realizará un taller de arranque en el cual participarán los actores locales, nacionales, regionales y organizaciones socias, para que la construcción del proyecto se realice de manera participativa. Además se realizará una ronda de consultas a los socios/actores para asegurar la apropiación local y nacional, así como las instancias de gestión binacional

En esta etapa de elaboración de PPG, se irán definiendo los arreglos de implementación, roles y responsabilidades de las diferentes instituciones, socios y actores, así como los indicadores financieros y de gestión que servirán para evaluar el éxito del proyecto. Esto facilitará la implementación eficiente y efectiva del proyecto, además de asegurar su sostenibilidad.

Bajo la supervisión y guía del Oficial de Programa del PNUD CO Perú, del Oficial de Programa del PNUD CO Ecuador, Asesor del PNUD en Ecosistemas y Cambio Climático CO Perú, y del Asesor Técnico Regional del PNUD en Aguas Internacionales y Océanos, en consulta con las ONGs internacionales participantes y en coordinación con las contrapartes, se preparará el documento de PPG, en línea con las prioridades nacionales y de la Iniciativa Global de Pesquerías Costeras. El PNUD contratará al Consultor internacional así como a los consultores nacionales, según las condiciones especificadas en los Términos de Referencia y en conformidad con los procedimientos de difusión y contratación de PNUD.

B.2.1 Definición del Matriz de Resultados del proyecto y sistema de Monitoreo y Evaluación

Durante la fase de PPG se definirá el Plan de Trabajo detallado y el sistema Monitoreo y Evaluación, incluyendo la matriz de resultados, indicadores SMART y herramientas GEF de seguimiento (tracking tools). Se prestará especial atención a los indicadores desagregados por género, incluyendo la identificación clara de responsabilidades y rendición de cuentas, así como un presupuesto adecuado para las actividades de monitoreo y evaluación. El Plan de monitoreo y evaluación se basará en el formato PNUD - GEF que refleja los requisitos obligatorios de las políticas GEF en M&E.

B.2.2 Definición del Plan de Sostenibilidad

En el Plan de sostenibilidad se perfilarán los principios y directrices para asegurar la continuidad de los logros del proyecto a largo del tiempo. También se delinearán una estrategia de salida que permita continuar las actividades claves y logros con el apoyo nacional y de la cooperación internacional, sin la necesidad de la mantener el financiamiento internacional.

B.2.3 Confirmación de los Arreglos de Gestión, acuerdos de colaboración y compromisos de cofinanciamiento

- En colaboración con socios gubernamentales, identificar y cuantificar inversiones de línea de base encima de las cuales el Proyecto se construirá.
- Explorar oportunidades de cofinanciación multilaterales y bilaterales: Empezar una serie de consultas con socios para asegurar un paquete de financiación coherente y sostenible para el proyecto, incluyendo la fase de post-donación del GEF.
- Asegurar la recepción de cartas de compromiso de cofinanciación de las instituciones participantes del gobierno, socios bilaterales de desarrollo, los socios y las organizaciones no gubernamentales de desarrollo multilaterales que deseen cofinanciar el proyecto en efectivo o en especie.
- Consultas con los interesados: si fuera necesario, se podrá convocar un taller específico con las organizaciones de cofinanciación para involucrar y comprometer a los principales organismos, representantes de gobiernos y otras partes interesadas para garantizar la cofinanciación y su distribución precisa para el desarrollo de los diferentes componentes del proyecto.
- Identificar necesidades y oportunidades de colaboración entre el Proyecto y otras iniciativas relacionales (GEF y otras).
- Definir los arreglos de implementación, la conformación y la estructura de la Unidad de Implementación y las relaciones entre la misma y los actores claves, incluyendo la identificación del Comité Directivo (Junta del Proyecto) y la Unidad de Coordinación/ejecución del Proyecto.

B.3 Planificación financiera y cofinanciación en las inversiones

- I. Se preparará el presupuesto detallado multianual, con las respectivas subcuentas presupuestarias, siguiendo el modelo estándar PNUD-GEF que refleja los requisitos obligatorios de la política de M&E de GEF.
- II. Se explorarán las oportunidades de cofinanciación multilaterales y bilaterales: Empezar una serie de consultas con socios para asegurar un paquete de financiación coherente y sostenible para el proyecto, incluyendo la fase de post-donación del GEF.
- III. Se solicitarán y recopilarán las cartas de compromiso de cofinanciación de las instituciones participantes del gobierno, socios bilaterales de desarrollo, los socios y las organizaciones no gubernamentales de desarrollo multilaterales que acordaran co-financiar el proyecto, en efectivo o en especie.
- IV. Consultas con los interesados: si es necesario, se podrá convocar un taller específico con las organizaciones de cofinanciación para involucrar y comprometer a los principales organismos, representantes de gobiernos y otras partes interesadas para garantizar la cofinanciación y su distribución en el desarrollo de los diferentes componentes del proyecto.

B.4 Redacción de documentos

Bajo la supervisión y guía del Oficial de Programa del PNUD en el Perú y Ecuador, Asesor del PNUD Perú en Ecosistemas y Cambio Climático, y del Asesor Técnico Regional del PNUD de Agua internacionales y Océanos, en consulta con las ONGs internacionales participantes y en coordinación con las contrapartes, se preparará el ProDoc y el CEO Endorsement Request, junto con las herramientas SESP.

B.5 Taller de Validación

En los meses finales de la etapa de preparatoria de PPG se celebrará el taller de validación para presentar los elementos claves del documento de proyecto desarrollado a todas las partes interesadas para su discusión y validación. Previamente a la realización del taller de validación, al menos diez días, el documento de proyecto habrá sido compartido para su revisión.

B.6 Revisión final de documentación

La documentación a ser presentada al GEF será sujeta a revisión técnica previa por el Asesor Técnico Regional del PNUD de Aguas Internacionales y Océanos, en la Unidad Regional de Coordinación en Panamá, y posteriormente por el Asesor Técnico Principal de PNUD/GEF. En paralelo, la documentación será revisada por los socios institucionales principales, quienes darán su visto bueno para su presentación al GEF.

B.7 Entrega de la documentación Final

Una vez aprobada por los actores pertinentes, la documentación del proyecto será enviada por PNUD al GEF, donde será sujeta a revisión técnica por el Secretariado del GEF (GEFSec) y endoso por la Directora (CEO). Cualquier observación que surja de este proceso de revisión será abordada por el Consultor Internacional (especialista en M&E), quien propondrá las respuestas y modificaciones correspondientes.

Los productos esperados del Consultor Internacional Consultor-Asesor Experto serán: ProDoc en español e Inglés y el formulario de solicitud de aprobación de la Directora Ejecutiva del GEF (CEO Endorsement Request) debidamente completado en inglés.

El Consultor Internacional a contratarse deberá considerar, entre otras cosas:

- El uso de las plantillas oficiales y actualizadas para la preparación de los entregables.
- La disponibilidad de consolidar todos los insumos técnicos y de consulta en un documento de proyecto (ProDoc) PNUD claramente escrito, con todas las secciones y anexos pertinentes. La finalización del formulario de solicitud de aprobación (CEO Endorsement Request)
- Traducción del documento de proyecto (ProDoc) PNUD a inglés, y cualquier otra documentación necesaria para la preparación de la aplicación. Para la traducción se podrán contar con servicios profesionales.

Nota: Las plantillas pueden estar sujetas a cambios, se requerirá a la persona responsable de esta consolidación y redacción obtener orientación del Asesor Técnico Regional de PNUD-GEF y de la Oficina de País del PNUD sobre la aplicación de los formatos y plantillas y asegurar de que su trabajo cumple con los requisitos PNUD/GEF y de la Oficina de País del PNUD.

Actividades para la preparación del proyecto, Plan de trabajo, cronograma, responsabilidades y presupuesto

	Cronograma (meses)									Responsable	GEF US\$	Co-fin US\$	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9				
B.1 Revisión técnica, estudios y evaluaciones preliminares											PNUD Perú	\$42,000.00	
B.2 Matriz de resultados, Arreglos institucionales y sistema de monitoreo y evaluación											PNUD Perú	\$33,000.00	
B.3 Planificación financiera y cofinanciación en de las inversiones.											PNUD Perú	\$33,000.00	
B.4 Redacción de documentos											PNUD Perú	\$60,000.00	
B.5 Taller de Validación											PNUD Perú	\$19,000.00	
B.6 Revisión final de documentación											PNUD Perú	\$10,000.00	
B.7 Entrega Documentación Final											PNUD Perú	\$3,000.00	
											TOTAL	200,000	

Presupuesto Total y Plan de trabajo:

Award ID:	00089932							
Award Title:	PIMS 5573 Iniciativa de Pesquerías Costeras en el Pacífico Sur Oriental							
Business Unit:	PER10							
Project Title:	Iniciativa de Pesquerías Costeras en el Pacífico Sur Oriental							
Project ID:	00095953 – PIMS 5573							
Implementing Partner (Executing Agency)	00089932							
GEF Outcome/Atlas Activity	Responsible Party/	Fund ID	Donor Name	Atlas Budgetary Account Code	ATLAS Budget Description	2015 Amount USD	2016 Amount USD	Total Amount US\$
Plan de Inicio para elaborar la propuesta desarrollada PPG del proyecto GEF/PNUD "Iniciativa de Pesquerías Costeras en el Pacífico Sur Oriental"	UNDP	62000	GEF TRUST FUND	71200	Consultoría Internacional- Experto Principal	20,000.00	17,500.00	37,500.00
				71300	Consultoría Local PEMC y Pesquerías Costeras Perú	8,000.00	3,250.00	11,250.00
				71300	Consultoría local PEMC y Pesquerías Costeras Ecuador	8,000.00	3,250.00	11,250.00
				71300	Consultoría Local -Análisis de actores y participación	8,000.00	3,250.00	11,250.00
				71300	Consultoría Local - Eba/Eco-DRR Ecosistemas y Pesquerías costeras Perú y Ecuador	8,000.00	3,250.00	11,250.00
				71300	Consultoría Local – Análisis Socio-económico Perú- Ecuador	8,000.00	3,250.00	11,250.00
				71300	Consultoría Local - Evaluación de Políticas Perú y Ecuador	8,000.00	3,250.00	11,250.00
				71400	SC - Especialista en Monitoreo y Evaluación	3,000.00	0.00	3,000.00
				71600	Viajes (air tickets and DSA for regional and international workshops)	50,000.00	22,000.00	72,000.00
				72500	Suministros	1,000.00	0.00	1,000.00
				74500	Misceláneos	2,000.00	2,000.00	4,000.00
				75700	Talleres	6,000.00	7,000.00	13,000.00
				74100	Servicios Profesionales- Traducción PPG		2,000.00	2,000.00
PROJECT TOTAL						130,000.00	70,000.00	200,000.00

Anexo 1: GEF CEO PIF Carta de Aprobación



GLOBAL ENVIRONMENT FACILITY
INVESTING IN OUR PLANET

Naoko Ishii
CEO and Chairperson

May 20, 2015

Ms. Adriana Dinu
GEF Executive Coordinator
United Nations Development Programme
One United Nations Plaza
304 East 45th St.
FF Bldg., 10th floor
New York, NY 10017

Dear Ms. Dinu:

I am pleased to inform you that I have approved your request for project preparation grant for the project concept detailed below:

Decision Sought:	Project Preparation Grant (PPG) Approval
GEFSEC ID:	9124
Agency(ies):	UNDP
Agency ID:	5573 (UNDP)
Focal Area:	Multi Focal Area
Project Type:	Full Size Project
Country(ies):	Global (Ecuador, Peru)
Name of Project:	Coastal Fisheries Initiative - Latin America
Parent Program:	Global Coastal Fisheries Initiative (PROGRAM)
PPG Grant:	\$200,000
PPG Agency Fee:	\$18,000
Funding Source:	GEF Trust Fund

This approval is subject to the comments made by the GEF Secretariat in the attached project review document. It is also based on the understanding that the project is in conformity with GEF focal areas strategies and in line with GEF policies and procedures.

Sincerely,

Naoko Ishii
Chief Executive Officer and Chairperson

Attachment: GEFSEC Project Review Document
Copy to: Country Operational Focal Point, GEF Agencies, STAP, Trustee

1818 H Street, NW • Washington, DC 20433 • USA
Tel: +1 (202) 473 1202 - Fax: +1 (202) 522 3240
E-mail: gefceo@thegef.org
www.thegef.org

Anexo 2: Relación de Consultorías Financiadas por el Plan de Iniciación

Títulos de Puestos	\$/ Persona por semana	Tiempo Estimado de semanas	Tareas Desarrollar
Local			
Especialista en análisis socioeconómico Perú y Ecuador	750	15 semanas	<p>Evaluar, desde un punto de vista socioeconómicos el uso y tenencia de los Derechos Pequeros, TURFs (Derecho uso Territorial de Pesquerías), incluyendo procesos migratorios, identificación de vulnerabilidades sociales, económicas, institucionales, etc. Generando información sobre la ocupación del territorio en ten todas sus presiones.</p> <p>Evaluar la información de línea de base en el contexto de desarrollo social y económico, así como de tendencias proporcionar análisis sectorial y contexto social; identificar las barreras socio-económicos de la gestión eficaz de los recursos pesqueros, así como las barreras y necesidades de creación de capacidades; proporcionar recomendaciones para determinar el alcance de PEMC; proponer un conjunto de indicadores socioeconómicos de PEMC, desagregado por genero</p> <p>Se realizará una consultoría de análisis socioeconómico de la zona de intervención, en la cual se obtendrá información sobre las características económicas y sociales del área, incluyendo un análisis de género y una evaluación a nivel socioeconómico de los potenciales impactos de la implementación del Proyecto.</p> <p>De esta manera, se podrán evitar potenciales conflictos y a la vez se contará con insumos para recomendar acciones habilitadoras que posibiliten la implementación del proyecto.</p>
Especialista en Planeamiento Espacial Marino Costero y Pesquerías Costeras -Ecuador	750	15 semanas	<p>Evaluar las prácticas de manejo y gestión de las los recursos marino costeros aplicados en la región; evaluar el alcance de la aplicación de enfoques basado en Ecosistemas y sostenibles en el contexto nacional y transfronterizo; evaluar las limitaciones de capacidades y las necesidades de creación de capacidad; identificar las mejores prácticas internacionales TURF y la gestión de ecosistemas y las Pesquerías Costeras y la viabilidad de su aplicación en la región binacional; identificar el alcance y actividades recomendadas para las pesquerías; identificar indicadores y su fuente de verificación en Ecuador para incorporar al marco lógico de la intervención, formular recomendaciones para el fortalecimiento de la capacidad institucional para la aplicación nacional y transfronteriza eficaz de los enfoques basado en Ecosistemas; evaluar los impactos climáticos asociados y desastres, y proponer medidas de Reducción de riesgos de desastres basado en Ecosistemas.</p> <p>Evaluar la información básica sobre el contexto del desarrollo social y económico; proporcionar análisis sectorial y el contexto social; identificar las barreras socio-económicos de la gestión eficaz ecosistemas y pesquerías costeras incluyendo barreras de capacidad carga; proporcionar recomendaciones para de alcance de la FSP (Full-sized Project, por sus siglas en ingles; proponer un conjunto de</p>

			<p>indicadores socio-económicos para el FSP.</p> <p>NOTA: Estas actividades deben realizarse en coordinación con las partes interesadas nacionales (investigadores, tomadores de decisiones, expertos nacionales, entre otros).</p>
Especialista en Planeamiento Espacial Marino Costero y Pesquerías Costeras -Perú	750	15 semanas	<p>Recopilar y analizar información sobre las políticas existentes, el marco jurídico y normativo para la gestión de espacial Marino Costero; identificar deficiencias en el marco normativo y jurídico; analizar y describir las diferentes competencias inter e intra sectoriales asociadas a la gestión marino-costera, describir y evaluar el marco institucional que incluye acuerdos institucionales transfronterizos existentes; identificar las brechas de capacidad institucional y necesidad para la implementación de PEMC; formular recomendaciones para el fortalecimiento de la capacidad institucional para la aplicación nacional y transfronteriza eficaz de los enfoques basado en Ecosistemas; evaluar los impactos climáticos asociados y desastres, y proponer medidas de Reducción de riesgos de desastres basado en Ecosistemas.</p> <p>Evaluar la información básica sobre el contexto del desarrollo social y económico; proporcionar análisis sectorial y el contexto social; identificar las barreras socio-económicos de la gestión eficaz de ecosistemas y pesquerías costeras incluyendo barreras de capacidad de carga; proporcionar recomendaciones para de alcance de la FSP; proponer un conjunto de indicadores socio-económicos para el PEMC.</p>
Especialista en Análisis de Actores y Participación	750	15 semanas	<p>Llevar a cabo análisis de los actores relevantes en la Planificación Espacial Marino Costera del Pacífico Sur Oriental; identificar las barreras y las necesidades de creación de capacidades; identificar oportunidades para las asociaciones público-privadas; experiencias exitosas; desarrollar planes nacionales y las partes interesadas transfronterizo de participación y de compromiso para el PEMC; proporcionar recomendaciones para el alcance de la PEMC. Elaborar Estudio del Impacto Social esperado con los TURF Ecuador (en Perú depende de proyecto NOAA), y diagnóstico de los Estándares Sociales y Ambientales de PNUD de PPG y su plan de monitoreo.</p> <p>Definir la estrategia sensible al género del PPG que describa los lineamientos para garantizar la igualdad de género durante la intervención del proyecto y oriente al empoderamiento y participación efectiva de las mujeres en el manejo y gestión de los ecosistemas marino costero y sus recursos; generar información desagregada por edad y género, especialmente para los indicadores relacionados con medios de vida y reparto de los beneficios de manera equitativa entre hombres y mujeres; incluir acciones específicas dirigidas a atender las necesidades y vulnerabilidades de específicas de las mujeres y niñas, así como la identificación de barreras y problemas de orden cultural, social u otros sobre participación potencial de mujeres y barreras para resolverlos; Realizar el diagnóstico de Capacidades del Asociado de Implementación / Entidad de Ejecución (en caso que el Proyecto sea de implementación nacional); completar el procedimiento de evaluación social y ambiental (SESP) de PNUD.</p>
Experto en Políticas, Marco Legal e Institucional – Evaluación de	750	15 semanas	<p>En el marco del Sistema Pacífico Sur Oriental, recopilar y analizar la información sobre políticas, planes de desarrollo, marco legal y regulatorio para la Planificación Espacial Marina Costera en ambos países identificando las brechas; describir y evaluar el marco</p>

políticas en Perú y Ecuador			institucional que incluye acuerdos institucionales binacionales existentes; identificar las brechas de capacidad institucional y proponer la integración de estos resultados en los planes de desarrollo, políticas y presupuestos y proyectos complementarios a nivel nacional y binacional para la implementación de PEMC; propiciar recomendaciones para PEMC en fortalecimiento de la capacidad institucional para la aplicación nacional y binacional efectiva de los enfoques de gestión basado en ecosistemas.
Consultoría análisis de la vulnerabilidad y adaptación al Cambio climático del Ecosistema Marino Costero y pesquerías costeras	750	15 semanas	Identificar fuentes de información de referencia, experiencias y lecciones aprendidas sobre escenarios de Cambio climático asociados a los ecosistemas marino costero y pesquerías costeras del Pacífico Sur Oriental evaluando las brechas de información; analizar impacto de los escenarios de Cambio climático, biológico, económico y social, así como proponer medidas recomendadas de Adaptación basada en Ecosistemas (EbA) y la Reducción de Riesgos basado en ecosistemas (Eco DRR) en los pilotos seleccionados. Evaluar el estado de conservación del ecosistemas marinos costeros en los Áreas piloto seleccionadas; analizar Áreas piloto según METT (Monitoring Effectiveness Tracking Tool); Identificar las barreras de capacidades y necesidad de creación de capacidades; identificar las oportunidades para la asociaciones públicas- privadas; desarrollar planes nacionales de participación y de compromisos de PECM; evaluar los riesgos climáticos asociados y medidas para la gestión de riesgos climático y las medidas de reducción de riesgos basada en ecosistemas en las áreas seleccionadas, ECO DRR.
Especialista en Monitoreo y Evaluación	750	4 semanas	Apoyo el desarrollo del Sistema de monitoreo y evaluación del proyecto, incluyendo la matriz de resultados, indicadores SMART y herramientas GEF de seguimiento (tracking tools). Seguimiento al cumplimiento de plazos de los productos entregables por las consultorías contratadas conforme al Cronograma establecido en el IP.
International			
Asesor Experto Principal-Planeamiento Espacial Marino Costero y Pesquerías Sostenibles	2500	15 semanas	Sobre la base de la información de Línea de Base recopilada por expertos nacionales identificar las oportunidades y limitaciones específicas para la aplicación de las prácticas de <i>gestión holística de los recursos pesqueros basada en ecosistemas y mejora de la gobernanza de las pesquerías costeras del Pacífico Sur- Oriental</i> ; integrar las mejores prácticas internacionales en el Planeamiento Espacial Marino Costero (PEMC); evaluar la viabilidad técnica de las actividades recomendadas PEMC basado en Ecosistemas y asociado a la Reducción de Riesgos basado en Ecosistemas; Revisión y recomendación de necesidades de recursos para entregar el apoyo incremental GEF; evaluar la rentabilidad y incrementalidad de actividades propuestas; evaluar la sostenibilidad de las actividades PEMC propuestas y formular recomendaciones para garantizar la sostenibilidad de los resultados del proyecto; formular recomendaciones para el desarrollo de capacidades y actividades de participación de interesados previstas para el PEMC; definir marco lógico, y un conjunto de indicadores SMART; desarrollar Sistema de monitoreo y evaluación del proyecto, incluyendo la matriz de resultados, indicadores SMART y herramientas GEF de seguimiento (tracking tools); incorporar el enfoque sensible al género acorde con la política e indicadores GEF/PNUD de género. Todas estas actividades tendrán como resultado la redacción completa del ProDoc o PPG.

Anexo 3: Matriz de Riesgos

Riesgo	Calificación	Estrategia de mitigación de riesgos
Dificultad logística en organizar los talleres	M	Se buscarán aliados estratégicos con el PNUD CO Ecuador para sumar esfuerzos y reducir los costos de transacción relacionados con la coordinación a nivel binacional.
Dificultad en la identificación de especialistas para llevar a cabo las consultorías previstas	L	Se difundirán ampliamente las convocatorias para las consultorías. Se coordinará con PNUD Regional PNUD CO Ecuador, ONG socias y actores gobierno para facilitar la identificación conjunta de consultores especialistas.
Falta de Involucramiento de actores del Estado	M	Se promoverá la colaboración interinstitucional y la integración de los actores institucionales claves en instancias de decisión estratégica.
Débil conocimiento de enfoques holísticos Basados en Ecosistemas	M	El proyecto trabajará de cerca con los actores y socios promoviendo la gestión sostenible de los recursos naturales, planificación y gobernanza mediante las consultas participativas. El énfasis en una estrategia que, a la vez que genera beneficios ambientales globales y contribuye a la resiliencia del ecosistema, también genera beneficios económicos para la población local y promueve la sostenibilidad y resiliencia de sus medios de vida, será el factor que promueva la adopción de estos enfoques.
Cambios en las condiciones sociales en la población objetivo	M	El proyecto aplicará un enfoque de gestión adaptativa que le permita responder de manera apropiada y oportuna a cambios en su contexto social que surjan directa o indirectamente debido a factores como CC, tendencias culturales o fuerzas macroeconómicas. Para ello, promoverá la participación activa de los actores locales en el desarrollo de la propuesta de proyecto.

Anexo 4: Plan de Monitoreo y presupuesto

Elaboración de TDR y Contratación de consultorías	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Oficial de Programa PNUD Perú. ▪ Asistente de Adquisiciones PNUD ▪ Equipo técnico PNUD (según sea apropiado) 	Costo indicativo: US\$ 6.000	Durante la implementación, conforme al cronograma de trabajo
Taller de Incepción	<ul style="list-style-type: none"> ▪ PNUD Perú 	Costo indicativo: US\$7.500	Dentro de los primeros dos meses después del inicio del proyecto
Medición de los avance del proyecto (productos, implementación)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Oficial de Programa supervisará la los estudios y productos, y delegarán responsabilidades a miembros del equipo e instituciones socias. ▪ Asistente de Adquisiciones PNUD 	Se determinará elaboración del cronograma de trabajo	Durante la implementación, conforme al cronograma de trabajo
Visitas de campo	<ul style="list-style-type: none"> ▪ OP PNUD ▪ Equipo técnico PNUD (según sea apropiado) ▪ Consultorías (según sea apropiado) ▪ Representantes del Gobierno 	Costo indicativo US\$ 20.000	Durante todo el periodo que cubre el plan de iniciación
Taller de Validación	<ul style="list-style-type: none"> ▪ OP PNUD ▪ PNUD CO Ecuador/ Perú ▪ Equipo técnico PNUD (según sea apropiado) Consultores externos 	Costo indicativo: US\$7.500	Al menos dos meses antes de la presentación PPG
PPG Final	<ul style="list-style-type: none"> ▪ OP PNUD ▪ Consultoría Experta Internacional ▪ Servicios profesionales- traducción ▪ Especialista en Monitoreo y Evaluación 	Costo indicativo: Se determinará elaboración del cronograma de trabajo	Al menos un meses antes del final del proyecto
Costo indicativo total No incluye al personal del equipo del proyecto, al personal del PNUD y gastos de viajes			

Anexo 5: Listado de Acrónimos

ADE	Análisis Diagnóstico Ecosistémico
CCA	Análisis Causal de Cadena (por sus siglas en inglés)
CFI	Iniciativa Pesquerías Costeras (por sus siglas en inglés)
EbA	Adaptación basada en Ecosistemas
EbM	Gestión basada en Ecosistemas (por sus siglas en inglés)
EbFM	Gestión de Pesquerías basada en Ecosistemas (por sus siglas en inglés)
Eco DRR	Reducción de Riesgos basado en ecosistemas
EEZ	Zonificación Económica y Ecológica
FSP	Full Sized Project (por sus siglas en inglés)
IC	Conservación Internacional (por sus siglas en inglés)
IP	Plan de Iniciación (sus siglas en inglés)
IUU	Ilegal, no declarada y no regulada (por sus siglas en inglés)
MCS	Control y vigilancia Marina por sus siglas en inglés)
METT	Monitoring Effectiveness Tracking Tool
MPA	Áreas Protegidas Marinas (por sus siglas en inglés)
MUMPA	Área Protegida de Marina de Uso Múltiple
NPA	Área Natural Protegida
OHI	Índice de Salud Oceánico (por sus siglas en inglés)
OP	Oficial de Programa
PEMC	Planeamiento Espacial Marino Costero
PIF	Formulario de Identificación de Proyecto (por sus siglas en inglés)
PNUD CO	Oficina País de PNUD
ProDoc	Documento de Proyecto
PPG	Project Proposal Grant (por sus siglas en inglés),
SESP	Procedimiento Diagnostico de Evaluación Social y Ambiental
SUIA	Sistema Único de Información Ambiental
TNC	The Nature Conservancy
TURF	Derecho Uso Territorial de Pesquerías (por sus siglas en inglés)
WWF	Fondo Mundial para la Naturaleza (por sus siglas en inglés)



Annual Work Plan

Peru - Lima

Report Date: 28/7/2015

Project: 00089932
 Project Title: PPG Pesquerías Costeras Pacífico Sur Oriental
 Year: 2015

Output	Key Activities	Timeframe		Responsible Party	Planned Budget				
		Start	End		Fund	Donor	Budget Descr	Amount US\$	
00095953 Proyecto Pesquerías Costeras	A1 Elaboración propuesta	20/7/2015	31/3/2016	UNDP	62000	GEF Trustee	74500	Miscellaneous Expenses	2,000.00
					62000	GEF Trustee	72500	Supplies	1,000.00
					62000	GEF Trustee	71300	Local Consultants	48,000.00
					62000	GEF Trustee	71200	International Consultants	20,000.00
					62000	GEF Trustee	75700	Training, Workshops and Confe	6,000.00
					62000	GEF Trustee	71400	Contractual Services - Individ	3,000.00
					62000	GEF Trustee	71600	Travel	50,000.00
TOTAL								130,000.00	
GRAND TOTAL								130,000.00	



Annual Work Plan

Peru - Lima

Project: 00089932
 Project Title: PPG Pesquerías Costeras Pacífico Sur Oriental
 Year: 2016
 Report Date: 28/7/2015

Output	Key Activities	Timeframe		Responsible Party	Planned Budget				
		Start	End		Fund	Donor	Budget Descr	Amount US\$	
00095953 Proyecto Pesquerías Costeras	A1 Elaboración propuesta	20/7/2015	31/3/2016	UNDP	62000	GEFTrustee	71300	Local Consultants	19,750.00
					62000	GEFTrustee	71600	Travel	22,000.00
					62000	GEFTrustee	71200	International Consultants	17,250.00
					62000	GEFTrustee	74100	Professional Services	2,000.00
					62000	GEFTrustee	74500	Miscellaneous Expenses	2,000.00
					62000	GEFTrustee	75700	Training, Workshops and Confe	7,000.00
TOTAL									
GRAND TOTAL									
								70,000.00	
								70,000.00	

