

EVALUACIÓN INTEGRAL



PROYECTO CIUDADES LÍDERES EN INICIATIVAS Y METAS DE ADAPTACIÓN (CLIMA)

PLATAFORMA DE MONITOREO, EVALUACIÓN Y APRENDIZAJE DE
USAID/REPÚBLICA DOMINICANA

15 de junio de 2018

Esta publicación se produjo para su revisión por parte de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID). El Grupo Panagora se encargó de su elaboración para la Orden de Trabajo de la Plataforma de Monitoreo, Evaluación y Aprendizaje de USAID/ República Dominicana, IDIQ N.º AID-OAA-I-15-00025, Orden de Trabajo N.º AID-517-TO-16-00003. El equipo de evaluación estuvo integrado por Thomas Moore, Líder de Equipo, y William J. Cartier, Director de Proyectos del Grupo Panagora para la Plataforma de Monitoreo, Evaluación y Aprendizaje (MEL) de USAID/ República Dominicana.

Referencia recomendada para citar la publicación: Informe final. Evaluación integral del proyecto Ciudades Líderes en Iniciativas y Metas de Adaptación (CLIMA) de 2018. Orden de Trabajo de la Plataforma de Monitoreo, Evaluación y Aprendizaje de USAID/ República Dominicana. Kensington, Maryland: Grupo Panagora.

Las fotografías de la portada son barrios vulnerables ubicados en la circunscripción 3 del Distrito Nacional, y en el Barrio Hospital, Las Terrenas. Fotografías de Thomas Moore.

Persona de contacto del Grupo Panagora:

William Cartier

Director del Proyecto

Grupo Panagora

8601 Georgia Ave, Suite 905

Silver Spring, MD 20910

TABLA DE CONTENIDO

Resumen ejecutivo	I
I. Evaluación, propósito, preguntas y diseño	14
A. Antecedentes de CLIMA.....	14
B. Propósito y preguntas de la evaluación	18
C. Diseños y métodos de la evaluación	20
II. Hallazgos y conclusiones.....	23
Pregunta 1	25
Pregunta 2.....	26
Pregunta 3.....	30
Pregunta 4.....	31
Pregunta 5.....	35
Pregunta 6.....	37
Pregunta 7.....	39
Pregunta 8.....	41
III. Recomendaciones.....	46
Anexo A. Alcance de la evaluación	49
Anexo B. Recursos bibliográficos revisados y consultados	63
Anexo C. Entrevistas con informantes claves.....	73
Anexo D. Entrevistas con grupos focales	77
Anexo E. Instrumentos para la recopilación de datos.....	79
• Entrevistas con informantes claves: Personal técnico y administrativo de los socios implementadores y los subcontratistas.....	80
• Entrevistas con informantes claves: Personal técnico y administrativo de las agencias aliadas del Gobierno de la República Dominicana	82
• Entrevistas con informantes claves: Municipalidades	84
• Entrevistas con informantes claves: Comunidades locales en las municipalidades	86
• Entrevistas con informantes claves: Agricultores y organizaciones locales.....	88
• Guía para reuniones con grupos focales: Municipalidades.....	90
• Guía para reuniones con grupos focales: Agricultores beneficiarios	92
Anexo F. Programa del trabajo de campo	94
Anexo G. Declaración de diferencias	98
Anexo H. Declaraciones sobre conflictos de interés	101

ACRÓNIMOS

AC	Acuerdo de cooperación
ACC	Adaptación al cambio climático (o bien CCA, por sus siglas en inglés)
ADN	Ayuntamiento del Distrito Nacional, Santo Domingo
AECID	Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo
AF	Año fiscal (o bien FY, por sus siglas en inglés)
ALT	Ayuntamiento de Las Terrenas
AS	Ayuntamiento de Santiago de los Caballeros
ASP	Ayuntamiento de San Pedro de Macorís
BID	Banco Interamericano de Desarrollo
BM	Banco Mundial
CAASD	Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo
CATIE	Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza
CCG	Cambio climático global (o bien GCC, por sus siglas en inglés)
CDCS	Estrategia de Cooperación para el Desarrollo del País (por sus siglas en inglés)
CDES	Consejo para el Desarrollo Estratégico de Santiago
CEUR	Centro de Estudios Urbanos y Regionales, Universidad ISA, Santiago
CLIMA	Proyecto Ciudades Líderes en Iniciativas y Metas de Adaptación
COE	Centro de Operaciones de Emergencias
CONADIS	Consejo Nacional de Discapacidad
CORAASAN	Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santiago
CRII	Proyecto de Resiliencia Climática y Seguros basados en Índices (por sus siglas en inglés)
CRIS	Proyecto de Servicios de Infraestructura Resilientes al Cambio Climático (por sus siglas en inglés)
CRR	Proyecto para la Reducción del Riesgo Climático (por sus siglas en inglés)
DGODT	Dirección General de Ordenamiento y Desarrollo Territorial, del MEPyD
ENA	Escuela Nacional Ambiental, Jarabacoa
FEDOMU	Federación Dominicana de Municipios
FGD	Entrevistas con grupos focales (por sus siglas en inglés)
FtF	Alimentar el Futuro (por sus siglas en inglés)
GOEU	Gobierno de los Estados Unidos
GORD	Gobierno de la República Dominicana
ICMA	Asociación Internacional de Administración de Ciudades y Condados
IDDI	Instituto Dominicano de Desarrollo Integral
IGN	Instituto Geográfico Nacional
INAPA	Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados
INDRHI	Instituto Nacional Dominicano de Recursos Hidráulicos
INTEC	Instituto Tecnológico de Santo Domingo
KII	Entrevista con informantes claves (por sus siglas en inglés)
LGBT	Personas lesbianas, homosexuales, bisexuales y transexuales
MEL	Monitoreo, evaluación y aprendizaje (por sus siglas en inglés)
MEPyD	Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo
MINARENA	Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales
OD	Objetivo de Desarrollo
OFDA	Oficina de USAID de Asistencia para Desastres en el Extranjero (por sus siglas en inglés)
ONAMET	Oficina Nacional de Meteorología

ONAPLAN	Oficina Nacional de Planificación
ONE	Oficina Nacional de Estadística
PAD	Documento de evaluación de proyectos (por sus siglas en inglés)
PMD	Plan municipal de desarrollo
PMOT	Plan municipal de ordenamiento territorial
QPR	Informe trimestral de avances (por sus siglas en inglés)
RD	República Dominicana
RED	Proyecto de Diversificación Económica Rural (por sus siglas en inglés)
REDD+	Reducción de emisiones debidas a la deforestación y la degradación forestal
REDDOM	Fundación para el Desarrollo Económico Rural Dominicano
SI	Socio implementador
SOW	Alcance del trabajo (por sus siglas en inglés)
TNC	The Nature Conservancy
UCE	Universidad Central del Este, San Pedro de Macorís
USAID	Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (por sus siglas en inglés)
USAID/RD	Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional/ República Dominicana
USFS	Servicio Forestal de los Estados Unidos
WRF	Investigación y predicción meteorológica (por sus siglas en inglés)

RESUMEN EJECUTIVO

En el marco del contrato de la Plataforma de Monitoreo, Evaluación y Aprendizaje (MEL, por sus siglas en inglés), suscrito con la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional en la República Dominicana (USAID/RD), se realizó una evaluación integral externa del proyecto titulado Ciudades Líderes en Iniciativas y Metas de Adaptación (CLIMA), de USAID/RD. Este proyecto se está ejecutando bajo cinco mecanismos diferentes de acuerdos de cooperación, a cargo de cuatro distintos socios implementadores. CLIMA es un proyecto de varios años de duración, cuya implementación fue autorizada el 14 de abril de 2014 y cuyo monto total asciende a \$ 22.611.402. Sus actividades iniciaron en el año fiscal 2015 y finalizarán en el año fiscal 2018. El propósito principal de CLIMA es aumentar la resiliencia de las comunidades urbanas y rurales frente al cambio climático, específicamente en varias comunidades de interés, tanto urbanas como en cuencas altas, donde viven algunas de las poblaciones más vulnerables a los fenómenos climáticos y más marginadas en términos socioeconómicos. Si bien la intención original fue realizar una evaluación intermedia, recientemente USAID/RD modificó el cronograma del proyecto y redujo sus fondos, por lo que, en términos prácticos, esta es primordialmente una evaluación final.

Antecedentes del proyecto

El proyecto CLIMA se diseñó durante el año fiscal 2014, en el contexto de la Estrategia de Cooperación para el Desarrollo del País de USAID/República Dominicana (CDCS, por sus siglas en inglés) para el período 2014-2018. El proyecto se concibió en el marco del objetivo principal de la CDCS: Mejorar la seguridad ciudadana para promover el crecimiento económico en la República Dominicana, y en función del Objetivo de Desarrollo 2: Aumento de la resiliencia de las personas frente al impacto del cambio climático. Su propósito es aumentar la resiliencia frente al cambio climático global en comunidades urbanas y en cuencas altas de interés, donde viven algunas de las poblaciones más vulnerables al clima y más marginadas en términos socioeconómicos. El proyecto se está ejecutando mediante cinco acuerdos de cooperación, con la participación de cuatro socios implementadores.

- 1) Mejor Información Climática (CLIMA-Info), un programa de tres años de duración, con una contribución de USAID por un monto de \$1.7 millones, otorgada al Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC) con el propósito de mejorar el acceso a información climática relevante y utilizable;
- 2) Planificación para la Adaptación Climática (CLIMA-Plan), un programa de cuatro años de duración, con una contribución de USAID por un monto de \$6.7 millones, otorgada a la Asociación Internacional de Administración de Ciudades y Condados (ICMA) para realizar procesos participativos de planificación que integren tanto información como efectos del cambio climático;
- 3) Medidas de Adaptación Climática (CLIMA-Adapt), un programa de cuatro años de duración, con una contribución de USAID por un monto de \$3.9 millones, otorgada al Instituto Dominicano de Desarrollo Integral (IDDI) para realizar intervenciones en pequeña escala para la adaptación al cambio climático,

con el fin de aumentar la resiliencia de las personas y las comunidades en las cuatro municipalidades de interés.

4) Medidas de Adaptación Climática (CLIMA-Adapt), un programa de tres años de duración, con una contribución de USAID por un monto de \$1.8 millones, otorgada a la Fundación para el Desarrollo Económico Rural Dominicano (REDDOM), con el fin de aumentar la resiliencia de las comunidades urbanas y de cuencas altas frente al cambio climático, mediante la aplicación de medidas de reducción del riesgo, tanto a nivel municipal como comunitario; y

5) Alimentar el Futuro- Agricultura Inteligente, un programa de tres años de duración, con una contribución de \$1.4 millones a REDDOM, con el fin de reducir la contaminación de aguas superficiales y subterráneas en la cuenca superior del río Yaque del Norte, mientras al mismo tiempo se aumenta el nivel de seguridad alimentaria, así como los medios de vida en las comunidades agrícolas.

Propósito y preguntas de la evaluación

La evaluación busca medir los avances logrados mediante las actividades del proyecto CLIMA para la consecución de su objetivo general; es decir, aumentar la resiliencia frente al cambio climático global en comunidades urbanas y en cuencas altas de interés, donde viven algunas de las poblaciones más vulnerables al clima y más marginadas en términos socioeconómicos¹. USAID/RD ha identificado ocho preguntas focalizadas para esta evaluación, las cuales se plantean a continuación:

- 1. *¿De qué formas repercutieron las elecciones de los gobiernos locales en la ejecución del proyecto CLIMA?***
- 2. *¿Ha habido integración y coordinación entre los diferentes socios implementadores de CLIMA para usar la información (enfoques, herramientas, datos, lecciones aprendidas y contactos personales, etc.) en sus actividades respectivas?***
- 3. *¿De qué forma han utilizado los gobiernos locales que son socios de CLIMA la experiencia, el conocimiento y los recursos que están accesibles mediante los intercambios en CityLinks?***
- 4. *¿Han cambiado los gobiernos locales la forma en que acceden, analizan y utilizan datos climáticos desde que se integraron al proyecto CLIMA?***
- 5. *¿Han participado de forma eficaz las otras contrapartes institucionales de CLIMA y han adoptado las estrategias y los mensajes del proyecto?***
- 6. *¿Ofrecen apoyo las actividades de adaptación que respalda CLIMA a las comunidades beneficiarias y acatan plenamente los lineamientos de adaptación al cambio climático global?***

¹ USAID/Dominican Republic, Project Appraisal Document (PAD) for Urban Resilience to Climate Change, página 10.

- 7. ¿Qué prácticas agrícolas adoptadas por los beneficiarios de CLIMA han sido las más eficientes en términos de su resiliencia frente al cambio climático y de aumentos sostenibles tanto en la productividad como en sus ingresos?**
- 8. ¿Se ha ampliado el impacto generado por CLIMA hacia otros gobiernos locales en la República Dominicana?**

La evaluación se organizó en torno a las preguntas anteriores. Para cada una de estas, USAID/RD formuló varias “sub-preguntas” con el propósito de clarificar la intención de las preguntas principales y los aspectos en los que se centró la investigación para la evaluación. Estas sub-preguntas también se presentan y se plantean en el informe de la evaluación.

Diseño y métodos de la evaluación

La evaluación recurrió a la aplicación de metodologías centradas en la utilización, con el fin de velar por que la información generada por esta evaluación sea útil para USAID. Entre otras cosas, esto incluyó una revisión documental, entrevistas con informantes claves, entrevistas con grupos focales y observaciones de campo. El equipo encargado de la evaluación examinó datos provenientes de cada una de estas fuentes para identificar asuntos de género e información sobre poblaciones vulnerables, tales como personas de origen haitiano, jóvenes en riesgo, personas con discapacidades, y personas lesbianas, homosexuales, bisexuales y transexuales (LGBT). Antes de realizar entrevistas con los informantes claves y los grupos focales, el equipo solicitó su permiso y evitó formular preguntas que pudieran incomodar a los participantes. Se grabaron de forma selectiva las entrevistas con informantes claves y se transcribieron los datos. Esto no se hizo en aquellos casos en que el equipo consideró que la grabación hubiera podido inhibir las respuestas de los participantes. Las notas de las entrevistas, tanto con informantes claves como con grupos focales, se tradujeron al inglés y se transcribieron en una matriz de hallazgos, en la cual se desglosaron los datos por cada pregunta. Esto permitió la triangulación de las respuestas.

El equipo de evaluación estuvo integrado por Thomas Moore, Líder de Equipo, miembro del personal internacional y especialista en medio ambiente, recursos naturales y gobernabilidad, quien cuenta con experiencia previa en evaluaciones de USAID, y William Carter, Director de Proyectos para la Plataforma MEL, con el apoyo del equipo de esta plataforma, tanto en los Estados Unidos como en la República Dominicana, en lo referente a aspectos logísticos.

Hallazgos y conclusiones

Para resumir los hallazgos más detallados y las conclusiones que se plantean en la Sección III de este informe, los evaluadores revelaron que, en términos generales, CLIMA ha logrado la mayoría de las metas de sus indicadores de desempeño. Al mismo tiempo, los datos recopilados como respuestas a las diferentes preguntas de la evaluación muestran que CLIMA ha abordado satisfactoriamente la mayoría de los retos que surgieron durante los dos primeros años de su implementación. Casi sin ninguna excepción, las personas que entrevistó el equipo de evaluación expresaron opiniones positivas sobre las diversas actividades realizadas por CLIMA. En su mayoría, los hallazgos negativos se relacionan más con

el diseño de las actividades —en especial, lo referente a la decisión de ejecutar el proyecto mediante varias adjudicaciones— que con la implementación en sí.

1. Pregunta 1: ¿De qué formas repercutieron las elecciones de los gobiernos locales en la ejecución del proyecto CLIMA?

Hallazgos: Casi todas las fuentes consultadas coincidieron en que las elecciones municipales de 2016 y los consiguientes cambios en el personal capacitado originaron retrasos considerables, desde varios meses hasta casi un año en las diferentes municipalidades. En San Pedro de Macorís —que es una de las municipalidades que abarcó CLIMA—, el Alcalde que resultó reelecto mantuvo a su personal de planificación. A pesar de los retrasos suscitados, en todos los casos, los socios implementadores de CLIMA pudieron recopilar y analizar datos (ICMA e INTEC), así como tareas de sensibilización y organización comunitaria (IDDI y REDDOM) y en algunas ocasiones lograron hacer partícipes a las administraciones municipales durante este período.

Conclusiones: Las elecciones de 2016 repercutieron en las intervenciones de CLIMA y por ello disminuyó el ritmo de los avances de sus actividades. Asimismo, se interrumpieron temporalmente las relaciones entre los socios implementadores de CLIMA y sus contrapartes municipales durante un período de entre seis y diez meses, en el cual los socios implementadores continuaron trabajando y aumentaron de forma considerable las capacidades municipales. Si bien esta interrupción limitó la aceptación municipal de las intervenciones de CLIMA, no evitó que el programa lograra sus objetivos.

2. Pregunta 2: ¿Ha habido integración y coordinación entre los diferentes socios implementadores de CLIMA para usar la información (enfoques, herramientas, datos, lecciones aprendidas y contactos personales, etc.) en sus actividades respectivas?

Hallazgos: Todos los informantes claves, incluidos los socios implementadores, coincidieron en que tanto la integración como la coordinación entre los diferentes socios de CLIMA han sido limitadas, especialmente a nivel municipal. ICMA desempeñó una función de coordinación, pero este aspecto no se especificó en otros acuerdos de coordinación y la función se limitó a la realización de reuniones mensuales entre el personal clave de los socios implementadores en Santo Domingo, pero la coordinación no se hizo a nivel municipal. No se logró coordinar ni integrar las capacitaciones y el personal municipal se sintió saturado por estas sesiones. Se informó que las herramientas de información climática de INTEC para las municipalidades se entregaron en diciembre de 2017. Para esta fecha, ya era muy tarde para incorporarlas en los planes municipales de ordenamiento territorial diseñados por ICMA. Los otros socios implementadores desarrollaron sus bases de datos a partir de los recursos que tenían disponibles.

Conclusiones: En su mayoría, las intervenciones de CLIMA se han realizado de forma independiente, sin suficiente integración y coordinación entre los socios implementadores. Este es un problema originado en el propio diseño del proyecto y en el proceso de adjudicación, pues no se permitió una secuencia adecuada de las actividades, ni se requirió que los socios implementadores establecieran un alto grado de coordinación entre ellos. Además, las intervenciones de CLIMA-ADAPT priorizaron el nivel comunitario, pues el ámbito de las evaluaciones de las vulnerabilidades municipales era demasiado amplia.

3. ¿De qué forma han utilizado los gobiernos locales que son socios de CLIMA la experiencia, el conocimiento y los recursos que están accesibles mediante los intercambios en CityLinks?

Hallazgos: La mayoría de los informantes entrevistados en las municipalidades que abarca el proyecto CLIMA, las entidades participantes del Gobierno de la República Dominicana, los socios implementadores, FEDOMU y otras contrapartes locales consideran que los intercambios en CityLinks han sido muy útiles, han aumentado el grado de sensibilización en torno al cambio climático, han ofrecido soluciones a problemas críticos y han contribuido a los planes de desarrollo. Además, estas partes interesadas hicieron referencia a la importancia de aprender acerca de los enfoques de planificación en los intercambios en CityLinks, e hicieron énfasis en la forma en que estas ciudades utilizan datos detallados, sistemas de información geográfica (SIG), visualización de datos y ejercicios sobre procesos participativos de planificación. Los informantes claves consideran que la decisión de CLIMA en cuanto a las ciudades que son sus contrapartes en los Estados Unidos fue adecuada.

Conclusiones: El componente de CityLinks fue una valiosa contribución de ICMA, la cual tuvo éxito pues logró exponer a las municipalidades de interés a opciones de adaptación al cambio climático, al observar la forma en que sus ciudades hermanas en los Estados Unidos han abordado situaciones similares a las suyas. Un efecto colateral de esto fue la sensibilización que se logró sobre la necesidad de contar con una mayor autonomía administrativa y financiera para los gobiernos municipales en la República Dominicana, a fin de responder a los riesgos que genera el cambio climático.

4. Pregunta 4: ¿Han cambiado los gobiernos locales la forma en que acceden, analizan y utilizan datos climáticos desde que se integraron al proyecto CLIMA?

Hallazgos: En todas las cuatro municipalidades urbanas que abarca CLIMA, las autoridades locales afirmaron, y así lo confirmaron los socios implementadores, que ejercieron un alto grado de liderazgo y que participaron plenamente en sus planes municipales de ordenamiento territorial (PMOT), así como en el diseño y la aplicación de medidas de adaptación. Santiago contaba con experiencia previa en el área de planificación. Las contribuciones y las innovaciones que aportó ICMA fueron en temas relativos a la integración del cambio climático, lo cual no se había incluido en PMOT anteriores, así como herramientas y procesos participativos de planificación y la incorporación de zonas rurales en los ejercicios de planificación. Las municipalidades informaron que sus consejos municipales deben aprobar sus PMOT a través de ordenanzas y que la infraestructura necesitará el apoyo de las entidades del gobierno central. Se observa un bajo nivel de capacidades en las municipalidades más pequeñas (Las Terrenas y San Pedro de Macorís) para continuar actualizando y profundizando sus medidas de adaptación.

Las actividades de capacitación y la información de INTEC sobre las estaciones meteorológicas, así como los análisis climáticos del Colegio Universitario de la Ciudad de Nueva York se integraron a la planificación a nivel de las agencias nacionales. Sin embargo, esto generó un menor impacto en el ámbito municipal. Las municipalidades reconocieron las labores del Centro de Operaciones de Emergencias (COE) y de la Cruz Roja como una valiosa y útil contribución (véanse los hallazgos y las conclusiones para la pregunta 5). Las partes interesadas del Ayuntamiento de Santiago y del Distrito

Nacional se refirieron al apoyo de INTEC como un aspecto positivo en el desarrollo de capacidades para el uso de aplicaciones *i-tree* para los componentes de la planificación relativos al paisajismo.

Conclusiones: El proceso de planificación del ordenamiento territorial municipal ha tenido éxito en las cuatro localidades, aunque es necesario mencionar que el grado de adopción de los enfoques de CLIMA varía, dependiendo de la municipalidad. El éxito de la planificación municipal dependerá de la aprobación de las ordenanzas correspondientes por parte de los consejos municipales, al igual que del apoyo recibido de las agencias del gobierno central, ya que las municipalidades carecen de sus propias fuentes de ingresos para aplicar medidas de adaptación. En última instancia, el éxito en este sentido dependerá de su habilidad de negociar presupuestos y de obtener apoyo para los proyectos por parte del gobierno dominicano.

5. Pregunta 5: ¿Han participado de forma eficaz las otras contrapartes institucionales de CLIMA y han adoptado las estrategias y los mensajes del proyecto?

Hallazgos: La mayoría de los informantes claves de las agencias del Gobierno de la República Dominicana, así como los socios de CLIMA, estuvieron de acuerdo en que, en cuanto a las actividades de preparación, tanto para el ordenamiento territorial como para las medidas de adaptación y de reducción del riesgo, el proyecto ha hecho partícipes a diversas organizaciones comunitarias y ha establecido nexos entre estas y las instancias decisorias municipales. Los informes de los socios implementadores respaldan este hallazgo. Los líderes comunitarios han comprometido recursos (voluntarios, mano de obra, organización y tierras) para las medidas de adaptación. La Oficina Nacional de Meteorología (ONAMET) aseveró que se ha habido beneficiado de las capacitaciones y del programa de cómputo para investigación y predicción meteorológica, y considera que el Observatorio del Cambio Climático tiene mucho valor. Por su parte, el Instituto Nacional Dominicano de Recursos Hidráulicos (INDRHI) confirmó que INTEC le prestó apoyo con la modelación hidrológica, información sobre los niveles del agua en los ríos y las precipitaciones para la gestión del riesgo de desastres, herramientas para la predicción de inundaciones y sequías, el diseño y la gestión de sistemas de agua potable y riego, y evaluaciones de vulnerabilidades dentro del ordenamiento territorial, tanto a nivel regional como municipal. Asimismo, el Centro de Operaciones de Emergencia (COE) afirmó que recibió apoyo de INTEC para el desarrollo de una aplicación móvil denominada *Alerta COE*. El Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (INAPA) también informó que habían enviado personas a que participaran tanto en las capacitaciones como en los cursos de diplomado, y que ha cooperado con IDDI y REDDOM para mejorar los sistemas locales de agua y saneamiento.

Los socios implementadores de CLIMA no notificaron un nivel considerable de participación de las entidades gubernamentales en la planificación y las políticas generales sobre el cambio climático. Las agencias donantes consideran que CLIMA pudo haber sido más útil si hubiera hecho partícipe a la Mesa de Coordinación del Recurso Agua, auspiciada por el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo (MEPyD) y sus comisiones, y que CLIMA pudo haber apoyado de forma más activa la participación de la Federación Dominicana de Municipios (FEDOMU) en la Mesa de Coordinación y en sus comisiones para dar a conocer más las innovaciones de CLIMA-Plan y CLIMA-Adapt. Todos los informes y los entrevistados claves señalaron que, de todas las entidades del gobierno dominicano, la Dirección General de Ordenamiento y Desarrollo Territorial (DGODT), dependencia del MEPyD, es la que ha participado más activamente. ICMA colaboró para lograr un

aumento considerable de capacidades a través de sesiones de capacitación y la participación del personal de DGODT en los procesos de los planes municipales de ordenamiento territorial (PMOT). Esto sucedió en menor medida con el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MINARENA), el Ministerio de Turismo y el Ministerio de Agricultura, cuya participación ha sido más a nivel regional/local. FEDOMU incluyó la participación de cuatro coordinadores municipales y recibió capacitación de INTEC, ICMA e IDDI.

Conclusiones: Entre los ministerios y las entidades del Gobierno de la República Dominicana, INTEC hizo partícipes muy activamente a ONAMET, INDRHI y COE. Estas instituciones han adoptado las herramientas de información suministradas por CLIMA. Otros ministerios y entidades han participado menos a nivel nacional. No ha habido ninguna participación del Consejo Nacional para el Cambio Climático o del Mecanismo de Desarrollo Limpio.

6. Pregunta 6: ¿Ofrecen apoyo las actividades de adaptación que respalda CLIMA a las comunidades beneficiarias y acatan plenamente los lineamientos de adaptación al cambio climático global?

Hallazgos: Las actividades de CLIMA reciben financiamiento proveniente de fondos para las directrices de adaptación al cambio climático global (CCG, o bien GCC, por sus siglas en inglés) y para el manejo del agua. Los objetivos del programa CCG están alineados con la Estructura y las Definiciones Estandarizadas de los Programas (SPSD, por sus siglas en inglés)² y se presentan informes sobre los indicadores estándar relevantes. Por ejemplo, las actividades realizadas por IDDI y REDDOM en las cuatro municipalidades urbanas someten a prueba y diseminan mejores prácticas para aumentar la resiliencia climática, y se presentan informes sobre el indicador EG 11-2: número de instituciones con una mayor capacidad para evaluar o para abordar los riesgos del cambio climático, con la asistencia del Gobierno de los Estados Unidos. Las actividades del proyecto CLIMA también contribuyen de forma indirecta a los objetivos principales sobre el cambio climático global relativos a los paisajes sostenibles, tales como diversas prácticas agroforestales climáticamente inteligentes que REDDOM está aplicando en Jarabacoa, las cuales acatan los lineamientos sobre el CCG. Las actividades de CLIMA también se realizan con fondos para componentes relativos al agua, saneamiento e higiene (WASH, por sus siglas en inglés), que prestan apoyo a actividades para lograr un mayor acceso a suministros de agua y a servicios de saneamiento de forma sostenible. Los socios locales de CLIMA en las distintas municipalidades, los líderes comunitarios entrevistados y aquellos que participaron en los grupos focales coincidieron en que las intervenciones de CLIMA-Adapt abordan las prioridades de las comunidades y combinan medidas para la prevención del riesgo (erosión de los suelos, contaminación del agua y prevención de inundaciones) con mejoras tanto en el agua potable como en el saneamiento. Las personas entrevistadas afirmaron que sería muy difícil atraer y mantener el interés y la participación de las comunidades en las medidas de adaptación escogidas (infraestructura verde) sin los elementos relativos al agua y al saneamiento.

Conclusiones: Las intervenciones de CLIMA-ADAPT que se están realizando en las municipalidades que abarca el proyecto CLIMA respaldan actividades que son congruentes con los lineamientos respectivos de financiamiento para la adaptación al cambio climático global y aspectos

² <https://www.state.gov/f/releases/other/255986.htm#EGcc3>

relativos al agua, saneamiento e higiene (WASH). Las soluciones de adaptación al cambio climático que ofrecen IDDI y REDDOM en las cuatro municipalidades urbanas que abarca CLIMA requieren tanto de la sensibilización como del desarrollo de capacidades comunitarias para mantener infraestructuras y sistemas verdes. Asimismo, diversas necesidades básicas inmediatas, tales como agua y servicios de saneamiento, representan prioridades para las comunidades y son esenciales para velar por su compromiso con el uso de infraestructuras verdes.

7. Pregunta 7: ¿Qué prácticas agrícolas adoptadas por los beneficiarios de CLIMA han sido las más eficientes en términos de su resiliencia frente al cambio climático y de aumentos sostenibles tanto en la productividad como en sus ingresos?

Hallazgos: La iniciativa Alimentar el Futuro- Agricultura Climáticamente Inteligente en la cuenca superior del río Yaque del Norte, implementada por REDDOM, incorpora una estrategia para fortalecer y trabajar con las organizaciones locales existentes (Plan Yaque, agrupaciones sobre cafetales e invernaderos, y ENA), a fin de promover prácticas agrícolas climáticamente inteligentes que ofrezcan a los agricultores ingresos a corto y mediano plazo proveniente de cultivos comerciales, junto con medidas de adaptación al cambio climático que ayuden a evitar la erosión de los suelos y la contaminación del agua, al igual que pequeños depósitos hídricos para velar por el acceso sostenible al suministro de agua durante las sequías. Asimismo, los informantes claves señalaron que las estaciones meteorológicas que suministró CLIMA están ayudando a planificar el uso del agua y a evitar la erosión de los suelos. Por su parte, REDDOM informó que plantaron cafetos resistentes a la roya (Catimor) en 61 fincas cafetaleras en Jarabacoa y, en coordinación con la agrupación sobre café y el Plan Yaque, prestaron asistencia a 25 agricultores para introducir medidas para prevenir la erosión de los suelos y la contaminación del agua en 176.12 hectáreas, así como pequeños depósitos para almacenar agua para las épocas de sequía. El equipo de evaluación realizó visitas de observación en algunas de estas fincas, en las cuales la diversificación de cultivos se combinó con medidas para evitar la erosión de los suelos y la contaminación del agua, tales como barreras naturales y diversas especies madereras, según el modelo análogo de forestación. Las labores de extensión incluyen la participación de la Escuela Nacional Ambiental (ENA), ubicada en Jarabacoa, el Plan Yaque y las organizaciones de productores. Estas últimas son agrupaciones que expresaron su interés en ampliar estos esfuerzos. Otras ONG dominicanas notificaron la aplicación satisfactoria de modelos análogos de forestación.

Conclusiones: La estrategia de REDDOM para hacer partícipes a las organizaciones locales, tales como el Plan Yaque, ENA, las agrupaciones sobre café y hortalizas de invernadero, así como la introducción de conceptos sobre agrosilvicultura a través de estas, ha sido eficaz y productiva. Será necesario realizar más labores de extensión, pero ya hay agentes disponibles y están realizando labores de forma activa. Si las fuerzas de mercado permanecen estables, este modelo será promisorio para realizar intervenciones en el futuro. El reto principal para ampliar el impacto generado será en los puntos superiores de la cadena de valor, especialmente lo que se relaciona al acceso de mercados nacionales y de exportación para productos como café, cacao, nueces y hortalizas de invernadero.

8. Pregunta 8: ¿Se ha ampliado el impacto generado por CLIMA hacia otros gobiernos locales

en la República Dominicana?

Hallazgos: ICMA informó que se ha eliminado la duplicación propuesta de la experiencia de CLIMA con cuatro municipalidades adicionales, mediante el establecimiento de relaciones de pares con las primeras cuatro municipalidades, lo cual se había planificado para el tercer año de su acuerdo de cooperación. Ello se debe a que se ha reducido el plazo de su implementación, al igual que su presupuesto, por las limitaciones presupuestarias de USAID. La Dirección General de Ordenamiento y Desarrollo Territorial informó que el apoyo de CLIMA les ha permitido capacitar a un grupo de miembros de su personal, los cuales podrán ofrecer asistencia continua en el marco de los nuevos planes municipales de ordenamiento territorial, incorporando aspectos de adaptación al cambio climático. También se informó que CLIMA ha generado una mayor demanda de estos planes en otras municipalidades. ICMA y FEDOMU afirmaron que esta federación ha aumentado considerablemente su capacidad técnica, tanto en la oficina central como entre los miembros de su personal regional, mediante el conocimiento especializado de CLIMA en las áreas de adaptación al cambio climático y el ordenamiento territorial. También consideraron que la Coalición Nacional de Ciudades Resilientes (NCRRC) ha sido una contribución positiva. Por su parte, la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) informó que tiene planes de continuar apoyando a las municipalidades que trabajan con FEDOMU y el Instituto Geográfico Nacional (IGN), mediante el uso de tecnologías de la Dirección General de Ordenamiento y Desarrollo Territorial y la incorporación de medidas para abordar las vulnerabilidades y la adaptación al cambio climático. Además, el Banco Mundial estaría dispuesto a conversar sobre los PMOT como requisito para la participación municipal en sus programas.

Conclusiones: La posibilidad de ampliar los resultados del proyecto más allá de las cuatro municipalidades que abarca CLIMA no se incluirá dentro del ámbito de trabajo original del proyecto. La nueva función de FEDOMU como promotora de la planificación municipal, en estrecha coordinación con diversas entidades del Gobierno de la República Dominicana, tales como la Dirección General de Ordenamiento y Desarrollo Territorial y el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, así como la incorporación de la adaptación al cambio climático y de la gestión del riesgo de desastres en los procesos de planificación municipal, es uno de los resultados más impresionantes a partir de la experiencia de CLIMA-PLAN. Los esfuerzos de la Federación Dominicana de Municipios y de la Dirección General de Ordenamiento y Desarrollo Territorial podrían aumentarse mediante una estrategia concertada dirigida por USAID, a fin de documentar, diseminar y promover las innovaciones de CLIMA dentro de los espacios políticos del gobierno dominicano, de forma conjunta con FEDOMU, DGODT, MEPyD y otras agencias donantes.

Género, juventud y poblaciones vulnerables

Como uno de sus aspectos transversales, el equipo de evaluación prestó atención al impacto que generó CLIMA en las poblaciones vulnerables y marginadas. Se desagregaron los indicadores por sexo y, en el caso de las entrevistas con los grupos focales, por grupos etarios (30- y 30+). Para lograr establecer un sentido de pertenencia de las intervenciones de CLIMA entre las comunidades locales fue necesario prestar atención a las labores con las mujeres y los jóvenes. Esto fue así especialmente en lo referente a las tareas de adaptación de IDDI en la circunscripción 3 del Distrito Nacional, pero también lo mencionaron los beneficiarios de REDDOM y el personal encargado de los procesos de planificación

municipal. Los jóvenes, en especial las mujeres, desempeñan funciones muy importantes como voluntarios en las comunidades beneficiarias de CLIMA, pero las juntas vecinales están dirigidas por hombres de más edad en la mayoría de estas comunidades. IDDI y REDDOM trabajaron para incorporar a una generación más jóvenes de activistas. En el área de prevención y ayuda en caso de desastres, las personas con discapacidades necesitan una atención especial. IDDI ha venido trabajando con el Consejo Nacional de Discapacidad (CONADIS) para elaborar etiquetas adhesivas que permitan identificar viviendas donde habitan personas con discapacidades para que puedan recibir la asistencia necesaria cuando se requiera ayuda en caso de un desastre. Estas etiquetas estaban visibles en las comunidades vulnerables a inundaciones en la circunscripción 3 del Distrito Nacional.

Conclusiones sobre los avances para lograr el propósito del proyecto

Los resultados de la evaluación permiten concluir que, **en términos generales, el proyecto CLIMA ha realizado grandes avances hacia el logro de su propósito principal de aumentar la resiliencia de las comunidades de interés frente al cambio climático**, especialmente en áreas en las que las inundaciones son el principal impacto climático, y aumentar el acceso a servicios sostenibles de agua y saneamiento en aquellas comunidades marginales de interés dentro de las cuatro municipalidades.

Recomendaciones

La evaluación permitió la formulación de 11 recomendaciones para la planificación y el diseño de proyectos futuros de USAID en diversas áreas programáticas:

1. USAID debe realizar todos los esfuerzos posibles para diseñar y aplicar una estrategia dirigida a velar por la adopción de los resultados del proyecto CLIMA mediante las principales partes interesadas del Gobierno de la República Dominicana (FEDOMU, DGODT, MEPyD y MINARENA, al igual que las corporaciones dentro del sector hídrico CORAASAN, CAASD e INAPA), con el fin de velar por la colaboración y la adopción continua de las innovaciones de CLIMA en la incorporación de medidas de adaptación al cambio climático en sus propias estrategias, planes, políticas y presupuestos. Para esto es necesario centrarse en la promoción de políticas y la iniciativa se podría abordar, al menos en parte, a través del mecanismo de donaciones de la Misión de USAID para la ONG local Participación Ciudadana. Asimismo, USAID debe revisar detenidamente las actividades del programa planificadas bajo esta donación y efectuar las modificaciones adecuadas para que mediante las tareas de promoción se logre la participación de los directivos de los ministerios pertinentes del Gobierno de la República Dominicana en las negociaciones con las municipalidades que abarca el proyecto CLIMA.
2. La Misión debe explorar la forma de lograr los resultados de CLIMA en torno a la adaptación al cambio climático, a través de futuras iniciativas en los campos siguientes: agua, saneamiento e higiene (WASH), medio ambiente, diversidad biológica, gestión de recursos naturales, democracia y gobernabilidad local, y crecimiento económico, dependiendo de la disponibilidad de financiamiento. Las iniciativas de WASH deben contemplar la posibilidad de incorporar un aspecto que se centre en las municipalidades y las comunidades, tal como el que introdujo CLIMA, mediante el uso de los planes municipales de ordenamiento territorial para identificar comunidades vulnerables y la priorización de medidas de adaptación al cambio climático. Esto contribuiría a consolidar el proceso de planificación municipal, integrando los componentes de adaptación al cambio climático y

de gestión del riesgo de desastres. Las futuras labores de USAID en el ámbito local podrían incorporar su apoyo al diseño de PMOT con evaluaciones del riesgo de desastres (vulnerabilidad) y estrategias para la reducción del riesgo, y hasta requerir que las municipalidades aprueben sus PMOT como condición para obtener el apoyo de USAID.

3. Las futuras intervenciones en las áreas de agricultura y cambio climático deben incluir un sólido componente de evaluaciones, con el fin de facilitar datos sobre los costos y beneficios de las diferentes intervenciones a nivel agrícola. ¿Hay cambios importantes en los ingresos a nivel agrícola debido a los nuevos cultivos? ¿Cuál es el plazo que debe transcurrir para que los agricultores observen un aumento en sus ingresos? Los socios implementadores de CLIMA se refieren a esto en términos generales, pero no suministran datos al respecto. Se recomienda que la Misión aplique la orientación técnica de la iniciativa Alimentar el Futuro de USAID en cuanto a la recopilación y metodologías de análisis de datos cualitativos y cuantitativos, y aplique diseños experimentales y cuasi-experimentales para examinar de forma rigurosa y objetiva el impacto que generan los programas en los beneficiarios de interés.
4. En cuanto a la descentralización o el fortalecimiento de los gobiernos locales, un mecanismo de donación a FEDOMU podría ayudar a facilitar la continuidad del programa en las municipalidades dominicanas y velar por una mayor duplicación y sostenibilidad de las iniciativas de CLIMA en el área del ordenamiento territorial. El proyecto CLIMA ha desarrollado considerablemente capacidades institucionales en FEDOMU y DGODT para que puedan continuar con este proceso. Una donación a FEDOMU supondría la participación de otras entidades del gobierno dominicano, tales como DGODT, IGN y la Oficina Nacional de Estadística (ONE), con el fin de apoyar insumos para la adaptación al cambio climático en los planes municipales de ordenamiento territorial, velar por la aprobación municipal de la política que se aplicará (ordenanzas) y centrar sus esfuerzos en la implementación del PMOT, con la participación y las negociaciones necesarias con los ministerios correspondientes del Gobierno de la República Dominicana. Esta donación aprovecharía la capacidad existente de FEDOMU (creada por el proyecto CLIMA) y permitiría su duplicación en municipalidades adicionales a un costo mucho más bajo.
5. La selección de municipalidades beneficiarias es compleja. Si bien, en principio, las municipalidades con mayores capacidades financieras y humanas podrían asimilar de mejor forma las intervenciones técnicas, la realidad es que la mayoría de los gobiernos locales en el país cuenta con un personal muy reducido y presupuestos muy limitados. Las futuras labores de USAID con los gobiernos municipales deben establecer expectativas realistas sobre sus capacidades. Con relación a la recomendación 4 planteada anteriormente, USAID debe buscar la manera de trabajar con grupos de municipalidades que respalden los procesos de planificación, pero sin esperar que cuentan con una capacidad técnica continua para llevar a cabo sus actividades de planificación. Más bien, el diseño de un programa debe centrarse en establecer relaciones eficaces entre las municipalidades, FEDOMU, DGODT y otras entidades del Gobierno de la República Dominicana.
6. La programación de USAID/RD en las áreas de agua, saneamiento e higiene (WASH), medio ambiente, recursos naturales o diversidad biológica debe incluir apoyo a la planificación municipal y/o regional dentro del marco de los POT establecido por las leyes dominicanas, nuevamente, velando por la continuidad de los esfuerzos de USAID y la institucionalización de los resultados del

proyecto CLIMA. De forma específica, las labores de USAID en cualquiera de estas áreas programáticas dentro de las jurisdicciones municipales requieren la finalización de un PMOT con el apoyo y la aprobación de la Dirección General de Ordenamiento y Desarrollo Territorial, si se permite como actividad bajo los lineamientos respectivos.

7. IDDI ha invertido una cantidad considerable de recursos en la planificación y la organización de comunidades, y ha creado expectativas entre las municipalidades y las comunidades socias. El reto que mencionaron los socios implementadores para finalizar las labores de infraestructura (debido en parte a las dificultades para obtener exenciones fiscales por parte del gobierno dominicano) podría originar más retrasos para completarlas. De ser necesario, USAID debería contemplar la posibilidad de incluir un período de extensión sin costos adicionales en el acuerdo de cooperación de IDDI para cerciorarse de que finalice sus proyectos en las comunidades seleccionadas.
8. USAID debe prestar apoyo a REDDOM y sus asociados en la elaboración de propuestas que se incluyan en la cartera de proyectos de REDD+ que está estableciendo MINARENA con recursos del Banco Mundial y del Fondo Verde para el Clima (GCF, por sus siglas en inglés). El proceso de elaboración de propuestas ha sido lento y desigual, y podría beneficiarse de más insumos técnicos. La experiencia de REDDOM con CLIMA puede ofrecer un conocimiento útil y criterios para el diseño y el desarrollo de proyectos con MINARENA.
9. En intervenciones futuras relativas a la gobernabilidad local en la República Dominicana, USAID podría desear prestar atención específicamente a las necesidades de la comunidad LGBT, además de su componente centrado en asuntos de género e inclusión de la juventud en riesgo, personas con discapacidades, y minorías étnicas o raciales. La donación actual otorgada a Participación Ciudadana debe incorporar plenamente este elemento como apoyo a la promoción de la sociedad civil en el ámbito local.
10. En intervenciones futuras, la Misión de USAID/RD podría fomentar las plataformas de información climática que sean más fáciles de usar para las municipalidades y otros actores locales, a fin de velar por su utilización eficaz. También, productos tales como los de modelación hidrológica, deben contar con más capacitación y documentación para los usuarios, a fin de que puedan utilizarlos otras agencias y gobiernos locales. También podrían diseminarse entre otras organizaciones, incluidos los gobiernos locales fuera de las municipalidades a las que se dirige el proyecto CLIMA. De forma similar, esto podría realizarse con las agencias pertinentes del gobierno dominicano, tales como el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales y el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo.
11. El diseño de proyectos futuros debe ser realista en cuanto al establecimiento de expectativas para las estrategias de comunicación y extensión, dirigidas a promover la participación ciudadana en los procesos de planificación. En el marco de la planificación urbana y regional, los espacios para esta participación surgen en diferentes momentos del proceso y supone el involucramiento de distintos tipos de actores. Po ejemplo, las estrategias de desarrollo para toda la ciudad deben dirigirse a organizaciones especializadas, incluidos los partidos políticos, los movimientos sociales, las ONG, los grupos con intereses empresariales y los centros académicos, entre otros; mientras que la

planificación a nivel comunitario/vecinal debe emplear técnicas para fomentar consultas más amplias entre los habitantes. En el caso del proyecto CLIMA, no siempre se diferenciaron claramente estos espacios.

Declaración de diferencias

El Anexo G de este informe incluye una declaración de diferencias de la Asociación Internacional de Administración de Ciudades y Condados (ICMA), que es uno de los socios implementadores de CLIMA.

I. EVALUACIÓN, PROPÓSITO, PREGUNTAS Y DISEÑO

A. Antecedentes de CLIMA

En este documento se incluyen los resultados de una evaluación del desempeño del proyecto de USAID/RD titulado Ciudades Líderes en Iniciativas y Metas de Adaptación (el proyecto CLIMA), el cual abarca cinco adjudicaciones diferentes: Mejor Información Climática, N.º AID-517-A-15-00002; Planificación para la Adaptación Climática, N.º AID-517-A-15-00003; Medidas de Adaptación al Cambio Climático, N.º AID-517-A-15-00008; Reducción del Riesgo Climático, N.º AID-517-16-000001; y la iniciativa Alimentar el Futuro- Agricultura Inteligente, N.º AID-517-A-15-00007. A continuación se describen más detalladamente cada una de estas adjudicaciones (véase la página 33 para consultar un gráfico sobre la implementación de CLIMA).

Según el marco de políticas de USAID, un proyecto es un conjunto de actividades complementarias, realizadas en un plazo establecido y con un presupuesto determinado, cuyo fin es lograr un resultado específico de desarrollo, alineado con un resultado intermedio (RI), en el marco de resultados de la Estrategia de Cooperación para el Desarrollo del País (CDCS, por sus siglas en inglés). Los diseños se realizan a través del documento de evaluación de proyectos (PAD, por sus siglas en inglés), el cual se basa en el marco de resultados de la Agencia/Misión con sus respectivos objetivos de desarrollo y resultados intermedios.

El proyecto CLIMA responde al Objetivo de Desarrollo (OD) 2 de USAID/RD: Aumento de la resiliencia de las personas frente al impacto del cambio climático, su RI 1: La planificación del uso del suelo reduce el impacto negativo del cambio climático, y su RI 2: Implementación de medidas para reducir los riesgos producidos por el cambio climático. Al haber puntos geográficos y técnicos coincidentes y una coordinación de actividades, el proyecto también complementa los esfuerzos realizados bajo el Objetivo de Desarrollo 1: Prevención del crimen fortalecida, con lo cual se contribuye al propósito general de la CDCS: Mejorar la seguridad ciudadana para promover el crecimiento económico en la República Dominicana.

El fin del proyecto CLIMA es aumentar la resiliencia frente al cambio climático global en las comunidades urbanas y en cuencas altas de interés, donde viven algunas de las poblaciones más vulnerables a los fenómenos climáticos y más marginadas en términos socioeconómicos. A continuación se plantea el marco de resultados del proyecto CLIMA:

Propósito: Una mayor resiliencia de las personas frente al cambio climático global en las áreas de interés.

- Propósito complementario 1: Un mejor ordenamiento territorial permite el diagnóstico y la reducción de los riesgos climáticos.
 - Resultado 1.1: Un mayor acceso a información climática relevante y utilizable.

- Resultado 1.2: Procesos participativos establecidos para un ordenamiento territorial que integre información sobre el cambio climático global.
- Propósito complementario 2: Implementación de medidas para la reducción del riesgo climático en el ámbito municipal y a nivel comunitario.
 - Resultado 2.1: Un mayor acceso de las municipalidades y de las comunidades vulnerables a herramientas técnicas y financieras.
 - Resultado 2.2: Utilización de herramientas técnicas y financieras para implementar nuevas actividades de adaptación para mejorar el suministro de agua potable y reducir el impacto de las inundaciones urbanas y costeras.

El proyecto CLIMA aplica las mejores prácticas globales y la experiencia de USAID en la República Dominicana para reducir los riesgos del cambio climático que enfrentan las poblaciones más vulnerables del país. El proyecto busca reducir riesgos ambientales, económicos y para la salud humana que se relacionan con los efectos del cambio climático, especialmente aquellos que repercuten en las poblaciones más pobres y marginadas de la República Dominicana.

Antes de la aprobación de CLIMA, el proyecto de USAID titulado Desarrollo de la Resiliencia frente al Cambio Climático (CCRD, por sus siglas en inglés) había establecido el proyecto Servicios de Infraestructuras Resilientes al Cambio Climático (CRIS, por sus siglas en inglés) para aumentar las capacidades gubernamentales dirigidas a reducir la vulnerabilidad de las infraestructuras en Santo Domingo frente a los efectos del cambio climático. Asimismo, el Programa Regional de USAID/Centroamérica ya había prestado apoyo a un programa regional sobre cambio climático con el Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza (CATIE), con sede en San José, Costa Rica, para realizar actividades de capacitación que promovieran paisajes sostenibles a través de intervenciones para la reducción de emisiones debidas a la deforestación y la degradación forestal (REDD+), al igual que la adaptación al cambio climático a través de la generación de datos sobre este fenómeno con los usuarios finales, lo que incluyó un centro de intercambio de información, redes temáticas y alianzas de desarrollo global,

En el momento en que se autorizó la implementación del proyecto CIMA, USAID/RD también estaba implementando el Programa de Resiliencia Climática y Seguros basados en Índices (CRII, por sus siglas en inglés), también conocido como la Iniciativa de Innovación de Seguros basados en Índices (I4), a través de un acuerdo de cooperación con la Fundación para el Desarrollo Económico Rural Dominicano (REDDOM), para facilitar el acceso de pequeños productores a seguros sobre riesgos climáticos en la República Dominicana y así ayudarlos a adaptarse a estos riesgos. REDDOM también suscribió un acuerdo de cooperación con el Programa para la Producción Sostenible de Cacao en la República Dominicana, el cual concluyó recientemente. Además, se otorgó una pequeña donación de la Oficina de Asistencia para Desastres en el Extranjero (OFDA, por sus siglas en inglés) a Santiago Solidario, una organización local, para que aplicara medidas de ayuda en caso de desastres en 11 tugurios de Santiago. CLIMA se ideó para continuar con estas intervenciones y fortalecerlas.

El proyecto CLIMA se concibió en función del Objetivo de Desarrollo 2 de USAID/RD: Aumento de la resiliencia de las personas frente al impacto del cambio climático, al igual que de su Resultado Intermedio 2.1: "La planificación del uso del suelo reduce el impacto negativo del cambio climático" y su

Resultado Intermedio 2.2: "Implementación de medidas para reducir los riesgos producidos por el cambio climático"³. Al haber puntos geográficos y técnicos coincidentes y una coordinación de actividades, el proyecto también complementa los esfuerzos realizados bajo el Objetivo de Desarrollo 1: Prevención del crimen fortalecida⁴. La Misión de USAID/RD aprobó el documento de evaluación del proyecto (PAD) de CLIMA el 25 de abril de 2014.

CLIMA se ejecuta mediante cinco acuerdos de cooperación distintos, los cuales son objeto de esta evaluación integral del proyecto. A continuación se describen cada uno de estos de acuerdos.

1. Mejor Información Climática (CLIMA-Info), un programa de tres años de duración con un valor de \$1.6 millones, incluido un monto de \$247.000 en costos compartidos, con el Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC) para el período comprendido entre el 2 de marzo de 2015 y el 1° de marzo de 2018. Su propósito fue aumentar el acceso a información climática relevante y utilizable, velando por que fuera comprensible y accesible para las municipalidades y las comunidades, así como para la toma de decisiones.
2. Planificación para la Adaptación Climática (CLIMA-Plan), un programa que originalmente duraría cuatro años, con un valor de \$7.7 millones, incluido un monto de \$1 millón en costos compartidos, con la Asociación Internacional de Administración de Ciudades y Condados (ICMA) para el período comprendido entre el 6 de marzo de 2015 y el 5 de marzo de 2019. Su propósito fue establecer procesos participativos de planificación municipal que integren información y efectos del cambio climático. En agosto de 2017, USAID/RD notificó a ICMA que, debido a limitaciones presupuestarias, no se desembolsarían más que los fondos ya comprometidos de \$5.2 millones, por lo que se programó el cierre de esta actividad para el 1° de marzo de 2018. Al momento de la evaluación aún no se había formalizado esta modificación.
3. Medidas de Adaptación Climática (CLIMA-Adapt), un programa que originalmente duraría cuatro años, con un valor de \$4.6 millones, incluido un monto de \$700.000 en costos compartidos, con el Instituto Dominicano de Desarrollo Integral (IDDI) para el período comprendido entre el 13 de agosto de 2015 y el 12 de agosto de 2019. Su propósito fue realizar intervenciones en pequeña escala para la adaptación al cambio climático, con el fin de aumentar la resiliencia de las personas y las comunidades en las cuatro municipalidades de interés. De conformidad con la orientación obtenida de USAID —que aún no se había formalizado mediante una modificación a su acuerdo de cooperación—, IDDI incorporó en su plan de trabajo del tercer año un cronograma para concluir sus intervenciones ocho meses antes, el 12 de diciembre de 2018, con una reducción de \$536.641 (ajuste presupuestario negativo) en los fondos provenientes de USAID.
4. Medidas de Adaptación Climática (CLIMA-Adapt), un programa que originalmente duraría tres años, con un valor de \$2.1 millones, incluido un monto de \$317.647 en costos compartidos con REDDOM, con el fin de aumentar la resiliencia de las comunidades urbanas y de cuencas altas

³ Estrategia de Cooperación para el Desarrollo del País, años fiscales 2014-2018 (CDCS), páginas 30-37. Santo Domingo: USAID/República Dominicana, diciembre de 2013.

⁴ CDCS, páginas 17-32.

frente al cambio climático, mediante medidas de reducción del riesgo en los ámbitos municipal y comunitario. Estas medidas complementarias para la reducción y la adaptación a los riesgos climáticos se diseñaron para demostrar el potencial que tienen diversas intervenciones rentables y que se pueden ampliar en puntos geográficos claves con poblaciones vulnerables en las ciudades de Las Terrenas y Santiago. Con la introducción de la segunda modificación al acuerdo de cooperación, el 11 de julio de 2017, USAID aumentó los fondos comprometidos a la fecha a un monto de \$1.124.806.40.

5. Alimentar el Futuro- Agricultura Inteligente, un programa de tres años de duración con un valor de \$1.718.588, incluido un monto de US\$ 258,588 en costos compartidos con REDDOM, con el fin de reducir la contaminación de aguas superficiales y subterráneas en la cuenca superior del río Yaque del Norte, en la municipalidad de Jarabacoa, mientras al mismo tiempo se aumenta el nivel de seguridad alimentaria, así como los medios de vida en las comunidades agrícola, a través de prácticas agrícolas climáticamente inteligentes.

El proyecto CLIMA, que abarca todas las actividades mencionadas anteriormente, se complementa a través de la cartera DO2 de USAID/RD con un acuerdo con participantes en programas de la agencia (PAPA, por sus siglas en inglés) de \$1.35 millones con el Servicio Forestal de los Estados Unidos (USFS), para el período comprendido entre setiembre de 2014 y setiembre de 2018, mediante el cual se ofrece asistencia técnica a los socios locales para la aplicación de medidas de adaptación al cambio climático; así como un acuerdo de cooperación que concluyó recientemente, cuyo monto ascendió a \$800.000, con REDDOM y su contraparte del sector privado Mondelèz; y un acuerdo de cooperación de cinco años, financiado por la Unidad de USAID para el Desarrollo del Caribe, por un monto de \$12.5 millones con The Nature Conservancy (TNC), para su Programa de Biodiversidad Marina en el Caribe, el cual realiza actividades en áreas focalizadas de gestión marina frente a las costas de la República Dominicana y de otros cuatro países. Estas actividades no forman parte de la evaluación.

Cada uno de los titulares de acuerdos de cooperación de CLIMA también trabaja con sus sub-adjudicatarios, a los cuales se les han asignado responsabilidades específicas con las adjudicaciones correspondientes. En el ámbito nacional, el proyecto CLIMA se ha coordinado con el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MINARENA), la Dirección General de Ordenamiento y Desarrollo Territorial (DGODT), dependencia del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo (MEPyD), y la Oficina Nacional de Planificación (ONAPLAN), todos los cuales son entes pertinentes del gobierno del país, al igual que con la Federación Dominicana de Municipios (FEDOMU).

CLIMA se ha implementado en las siguientes municipalidades de la República Dominicana: el Distrito Nacional en Santo Domingo, Santiago, San Pedro de Macorís y Las Terrenas. Sus actividades se dirigen a sectores de la población que viven en condiciones de pobreza, en zonas propensas a desastres por inundaciones en las cuencas principales, al igual que en Jarabacoa, para el programa climático y agrícola. El proyecto se centra en brindar a las municipalidades y a los ciudadanos a los que se dirigen sus actividades información climática adecuada, así como las herramientas necesarias para prever y planificar la adopción de políticas e infraestructuras apropiadas para reducir los riesgos climáticos.

B. PROPÓSITO Y PREGUNTAS DE LA EVALUACIÓN

Aunque su propósito original era ser una evaluación intermedia dentro del plan actual de evaluaciones de USAID/RD, con la intención de orientar el rumbo futuro del proyecto CLIMA, debido a los recientes cambios en las asignaciones presupuestarias de USAID, fue necesario acortar la duración de las actividades del proyecto CLIMA y, según sus presupuestos respectivos, cuatro de sus cinco actividades finalizarán en 2018. Las actividades restantes finalizarán a principios y a mediados de 2019. Por consiguiente, para fines prácticos, se debe considerar que esta es la evaluación final del desempeño del proyecto.

El Sistema Automatizado de Directrices (ADS, por sus siglas en inglés) de USAID señala que la evaluación integral de un proyecto lo examina en su totalidad, lo que incluye las actividades de sus componentes y los avances hacia la consecución del propósito de ese proyecto. En el contexto de USAID, una evaluación intermedia es un “tipo particular de evaluación del desempeño que primordialmente examina los avances de todas las partes constituyentes del proyecto con miras a lograr su propósito. La evaluación también puede informar sobre la forma en que se implementó un proyecto, qué aceptación tuvo y si se valoró, al igual que otros asuntos relativos al diseño, la gestión y la toma de decisiones operacionales”⁵.

Al regirse por los lineamientos de ADS, esta evaluación busca medir los avances de las actividades de CLIMA hacia la consecución de su objetivo general:

“El proyecto aumentará la resiliencia frente al cambio climático global en comunidades urbanas y en cuencas altas de interés, donde viven algunas de las poblaciones más vulnerables al clima y más marginadas en términos socioeconómicos. Las municipalidades y las comunidades a las que se dirige este proyecto tendrán un mayor conocimiento y contarán con mejores procesos de planificación para prever efectos climáticos y establecer estrategias de prevención y respuesta. También tendrán un mayor acceso a herramientas técnicas y financieras para aplicar las estrategias que han elaborado. Finalmente, como resultado de la aplicación de estas estrategias de adaptación, tendrán un mejor suministro de agua potable y experimentarán menos efectos negativos de las inundaciones en sus medios de vida, salud y propiedades”⁶.

En el Anexo A se incluye el alcance de la evaluación (SOW, por sus siglas en inglés). USAID identificó ocho preguntas de evaluación y al desarrollarlas, el equipo de DO2 de USAID/RD hizo énfasis en aquellas preguntas que reflejaran la forma en que todo el proyecto ha logrado avances (o no) en la consecución del propósito trazado, e identificaran los supuestos o las brechas en el diseño o en el enfoque de gestión del proyecto, a fin de ayudarlo a orientar el diseño de nuevos programas. A continuación se plantean las preguntas, junto con sus sub-preguntas correspondientes, las cuales se diseñaron para clarificar la intención de cada pregunta principal. En la medida de lo posible, la evaluación se centra en dar respuesta a las preguntas claves. Los instrumentos y el diseño de la investigación para

⁵ Véase la política y la guía técnica sobre evaluaciones integrales de proyectos en *USAID, Program Cycle: ADS 201 Additional Help. Whole of Project Evaluation*, páginas 2-4.

⁶ USAID/Dominican Republic, Project Appraisal Document (PAD) for Urban Resilience to Climate Change, página 10.

esta evaluación se centraron en las preguntas propuestas. Asimismo, las recomendaciones se basaron en las conclusiones y, en algunos casos, las respuestas tienen puntos coincidentes con varias preguntas.

1. ***¿De qué formas repercutieron las elecciones de los gobiernos locales en la ejecución del proyecto CLIMA?*** ¿Interrumpieron las elecciones del personal las actividades de CLIMA? ¿Hubo cambios significativos de personal en las contrapartes de CLIMA? ¿Cuál fue el impacto que generaron estos cambios de personal? ¿Qué medidas tomó CLIMA para mitigar los efectos?
2. ***¿Ha habido integración y coordinación entre los diferentes socios implementadores de CLIMA para usar la información (enfoques, herramientas, datos, lecciones aprendidas y contactos personales, etc.) en sus actividades respectivas?*** ¿Se han diseminado eficazmente las evaluaciones de vulnerabilidades, información climática y prácticas de planificación entre los distintos socios implementadores y estos las han utilizado? ¿Cuál ha sido la función de las reuniones de los socios implementadores de CLIMA al respecto?
3. ***¿De qué forma han utilizado los gobiernos locales que son socios de CLIMA la experiencia, el conocimiento y los recursos que están accesibles mediante los intercambios en CityLinks?*** ¿Han adoptado los gobiernos locales del proyecto CLIMA los enfoques, las metodologías y las soluciones que utilizan sus contrapartes en los Estados Unidos?
4. ***¿Han cambiado los gobiernos locales la forma en que acceden, analizan y utilizan datos climáticos desde que se integraron al proyecto CLIMA?*** ¿Cuáles han sido los resultados de la capacitación y de la asistencia técnica en el uso de datos climáticos? ¿Han sido eficaces las diferentes tecnologías desarrolladas por CLIMA en el desarrollo de las capacidades locales?
5. ***¿Han participado de forma eficaz las otras contrapartes institucionales de CLIMA y han adoptado las estrategias y los mensajes del proyecto?*** ¿Cuáles son las contrapartes institucionales que más han participado en CLIMA y apoyado sus actividades?
6. ***¿Ofrecen apoyo las actividades de adaptación que respalda CLIMA a las comunidades beneficiarias y acatan plenamente los lineamientos de adaptación al cambio climático global?*** ¿Hay otras iniciativas que podrían cumplir más plenamente con estos lineamientos?
7. ***¿Qué prácticas agrícolas adoptadas por los beneficiarios de CLIMA han sido las más eficientes en términos de su resiliencia frente al cambio climático y de aumentos sostenibles tanto en la productividad como en sus ingresos?*** ¿Cuáles han sido las que han tenido mayor aceptación entre los agricultores?
8. ***¿Se ha ampliado el impacto generado por CLIMA hacia otros gobiernos locales en la República Dominicana?*** ¿Han sido eficaces las relaciones de pares entre las municipalidades beneficiarias y otros gobiernos locales? ¿Hay evidencia de que otros gobiernos locales están adoptando las innovaciones de CLIMA?

C. DISEÑOS Y MÉTODOS DE LA EVALUACIÓN

La evaluación recurrió a la aplicación de metodologías centradas en la utilización, con el fin de velar por que la información generada sea útil para USAID. El equipo de evaluación aplicó una perspectiva de género a todo el proceso de evaluación, de conformidad con la política de evaluaciones de USAID, y también desagregó los datos por género. Asimismo, el equipo de evaluación aplicó un enfoque de métodos combinados, lo que incluyó una revisión documental, entrevistas con informantes claves y con grupos focales, y observaciones de campo.

REVISIÓN DOCUMENTAL

Durante la fase inicial de la evaluación, el equipo realizó una revisión exhaustiva de 147 documentos sobre los antecedentes del proyecto CLIMA y el entorno de su implementación, lo que incluyó los lineamientos de USAID sobre los procedimientos y los requisitos para realizar una evaluación integral de un proyecto, así como la Estrategia de USAID sobre Cambio Climático y Desarrollo (2012-2016), el Marco de USAID sobre un Desarrollo Resiliente al Clima (2014), el Documento de USAID sobre la Evaluación del Proyecto (PAD), y diversos documentos que elaboraron los socios implementadores de CLIMA, sus contrapartes (a través de subcontratos) y las agencias socias del gobierno dominicano. En el Anexo B se incluye una lista completa de todos los documentos relevantes que se revisaron.

ENTREVISTAS CON INFORMANTES CLAVES

El equipo de evaluación realizó 102 entrevistas con informantes claves, tales como directores de proyectos de los socios implementadores, funcionarios encargados de tareas de monitoreo y evaluación y otros miembros del personal, sus contrapartes en las subadjudicaciones, funcionarios gubernamentales, autoridades municipales, contrapartes locales, ONG (incluidas aquellas que trabajan en el ámbito local), miembros de las comunidades, agricultores beneficiarios y representantes de otros donantes, en coordinación con USAID/RD, los socios implementadores de CLIMA y el equipo de la Plataforma MEL. Después del trabajo de campo en las municipalidades y las comunidades agrícolas de interés, se volvió a consultar a los directores de proyectos de los socios implementadores y su personal, con el fin de clarificar asuntos o preguntas que surgieron durante la etapa de las observaciones de campo. El Anexo C incluye una lista completa de las entrevistas con estos informantes claves.

ENTREVISTAS CON GRUPOS FOCALES

Se realizaron **nueve reuniones con grupos focales**, los cuales incluyeron tanto a autoridades como a empleados municipales, así como a beneficiarios de CLIMA y sus comunidades locales. No fue posible realizar entrevistas con grupos focales para hombres y mujeres por separado. Los miembros del equipo de evaluación revisaron las notas de las entrevistas con los grupos focales para velar por su fiabilidad y coherencia, y para evitar interpretaciones sesgadas. El Anexo D incluye una lista completa de las entrevistas con grupos focales realizadas durante la evaluación.

OBSERVACIÓN DE CAMPO

El equipo de evaluación realizó investigaciones de campo en cada una de las municipalidades de interés: la circunscripción 3 del Distrito Nacional de Santo Domingo, Santiago, San Pedro de Macorís y Las Terrenas. En cada una de estas municipalidades, el equipo visitó al menos a dos comunidades

vulnerables que se han beneficiado de las medidas de adaptación al cambio climático y de reducción del riesgo que han aplicado IDDI y REDDOM. También se realizaron investigaciones de campo con beneficiarios y asociaciones agrícolas en la municipalidad de Jarabacoa. El equipo observó discretamente las actividades de implementación de CLIMA, al igual que las condiciones ambientales naturales y las respuestas psicológicas y sociales.

MÉTODOS DE INCLUSIÓN SOCIAL Y DE GÉNERO

De conformidad con la política de evaluaciones de USAID y al reconocer que los efectos de la integración y el éxito de las actividades pueden variar según el género, el equipo aplicó una perspectiva de género a todo el proceso de evaluación. A partir de la revisión de documentos sobre antecedentes del proyecto, se examinaron datos relativos a las variaciones de género en los resultados y se revisaron documentos de las actividades desde una perspectiva sensible al género, a fin de adquirir una mayor comprensión sobre las dinámicas de género existentes en el entorno de implementación. Asimismo, se observó la composición del personal de los socios implementadores con relación al género, al igual que de sus contrapartes, las municipalidades y las entidades del gobierno dominicano. El equipo de evaluación buscó lograr un equilibrio de género entre las personas entrevistadas y los grupos etarios (30- y 30+) en las entrevistas con grupos focales. El equipo también revisó datos sobre poblaciones vulnerables, incluidas las de origen haitiano, jóvenes en riesgo, personas con discapacidades, y personas lesbianas, homosexuales, bisexuales y transexuales (LGBT). Sin embargo, a nivel de las actividades, no hubo datos recopilados por género. Los hallazgos, las conclusiones y las recomendaciones pertinentes se encuentran en las secciones III y IV de este informe.

CONSIDERACIONES DE ÍNDOLE ÉTICA

Se tuvieron en cuenta consideraciones de índole ética durante toda la evaluación, desde la fase inicial, su diseño e implementación, hasta la recopilación y el análisis de datos, y la generación del informe. Solicitamos permiso a los informantes claves antes de realizar las entrevistas, garantizamos el anonimato de las personas entrevistadas y de los participantes en los grupos focales, y evitamos formular preguntas que pudieran incomodarlos. Asimismo, se grabaron de forma selectiva las entrevistas con informantes claves y se transcribieron los datos. El equipo hizo un esfuerzo consciente para evitar la grabación de entrevistas con informantes claves y grupos focales cuando se consideró que esto hubiera podido inhibir sus respuestas. Elaboramos una matriz detallada de hallazgos de 49 páginas, en la cual se combinó la evidencia obtenida de todas las fuentes: documentos sobre antecedentes, entrevistas con informantes claves, reuniones con grupos focales y observaciones de campo. Este documento está disponible en la oficina de la Plataforma MEL de USAID/RD, pero no se adjunta como anexo de este informe ni debe circularse, ya que se identifican las fuentes de nuestros hallazgos, y hemos garantizado el anonimato de nuestros informantes.

ANÁLISIS DE DATOS

Se han suministrado todos los datos y pueden accederse al solicitarlos al equipo de la Plataforma MEL de USAID/RD para compartirlos con la agencia (de conformidad con la política de evaluaciones). Todas las notas de campo que se tomaron durante las entrevistas con informantes claves, las reuniones con grupos focales y las observaciones se transcribieron y se tradujeron al inglés para incorporarlas a la matriz de hallazgos en formato Word. Al elaborar la presentación concluyente para USAID y al redactar

el informe completo de la evaluación, los miembros del equipo revisaron todos los hallazgos transcritos a partir del trabajo de campo y los triangularon con la revisión documental del proyecto CLIMA. Se separaron con sumo cuidado las manifestaciones relativas a los hallazgos pertinentes a las conclusiones y a las recomendaciones.

LIMITACIONES DE LA EVALUACIÓN

La composición del equipo de evaluación se limitó al Líder de Equipo y al Director de Proyectos de Panagora para la Plataforma MEL, con el apoyo logístico del equipo de esta en la República Dominicana. Debido a limitaciones presupuestarias, no fue posible incluir a un experto del personal internacional en materia de adaptación al cambio climático, según se había planificado. El tiempo que duró la evaluación también enfrentó limitaciones debido a los días feriados, tanto en los Estados Unidos como en la República Dominicana (Acción de Gracias y la temporada navideña). Esto limitó la disponibilidad de informantes durante la última semana de noviembre y después del 15 de diciembre. Por consiguiente, solo se contó con tres semanas y media (de seis días laborales cada una) para realizar las investigaciones en el país para este proyecto tan complejo, pues incluye a diversos socios implementadores y sitios de ejecución. Aun así, el equipo de evaluación logró visitar y evaluar las intervenciones de CLIMA en todas las áreas geográficas que abarca el proyecto. Si hubiera habido más tiempo disponible, estas visitas pudieron haber sido más exhaustivas. Por ejemplo, hubiéramos podido visitar más lugares en las zonas urbanas de las cuatro ciudades y más agricultores en Jarabacoa.

En cuanto a las limitaciones metodológicas, no fue posible separar por completo los efectos de otras intervenciones realizadas en las municipalidades de interés. FEDOMU ofrece asistencia técnica a San Pedro de Macorís y Las Terrenas en temas relativos a la planificación estratégica municipal. Por su parte, Santiago ha recibido apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), a través de la Iniciativa de Ciudades Emergentes y Sostenibles (ICES). En la región de Jarabacoa, hay proyectos financiados por otros donantes con un componente sobre adaptación climática, en especial las actividades financiadas por la Unión Europea a través del Centro de la Comunidad del Caribe sobre el Cambio Climático (CCCCC). Todas estas actividades han desarrollado capacidades dentro de los gobiernos locales para incorporar, en diferentes grados, medidas de adaptación al cambio climático en las políticas y la toma de decisiones, en especial en Santiago de los Caballeros. En los casos de los agricultores en la región de Jarabacoa, si bien los entrevistados pudieron atribuir decisiones en torno a sus actividades agroforestales al proyecto CLIMA, estos agricultores también mencionaron otros programas que estaban promoviendo soluciones a los problemas de erosión en las laderas pronunciadas en la cuenca del río Yaque.

EQUIPO

El equipo de evaluación estuvo integrado por dos personas: **Thomas Moore**, Líder de Equipo, miembro del personal internacional y especialista en medio ambiente, recursos naturales y gobernabilidad, quien cuenta con experiencia previa en evaluaciones de USAID, y **William Carter**, Director de Proyectos para la Plataforma MEL. Ambos miembros del equipo fueron fundamentales para realizar la evaluación. Debido a limitaciones presupuestarias, no fue posible incluir un equipo de evaluación más grande. El equipo contó con el conocimiento y el apoyo logístico y de otro tipo del personal de la Plataforma MEL en el país, con lo cual se logró maximizar los recursos existentes y utilizarlos de forma eficiente.

II. HALLAZGOS Y CONCLUSIONES

En esta sección se presentan los hallazgos relativos a cada una de las preguntas de la evaluación, con base en los datos obtenidos a partir de la combinación y la triangulación de la revisión de documental, las entrevistas con informantes claves y con grupos focales, las observaciones de campo y la revisión de áreas que no quedaron claras con los directores de proyectos y el personal de los socios implementadores. Las conclusiones se basan en estos hallazgos. Asimismo, en la sección V de este informe se plantean las recomendaciones de la evaluación.

DESEMPEÑO GENERAL DEL PROYECTO CLIMA

El alcance de esta evaluación integral del proyecto se centró en aspectos específicos de la implementación de CLIMA. La evaluación no analizó su desempeño en términos de los indicadores de desempeño de las actividades. Sin embargo, al revisar los datos disponibles sobre estos indicadores, parece ser que se lograron avances aceptables para cumplir con las metas trazadas para el año fiscal 2017, que fue el segundo año de implementación del programa (se consideró que estos datos eran más relevantes para esta evaluación que los del año fiscal 2016, los cuales se centraron en la fase de inicio del proyecto, su diagnóstico y labores para la línea de base, así como en el establecimiento de las alianzas de trabajo).

HALLAZGOS

- En el año fiscal 2017, con referencia al indicador EG.11-1, *Número de personas capacitadas en adaptación al cambio climático apoyadas con la asistencia del Gobierno de los Estados Unidos*, las diversas actividades de CLIMA capacitaron a un total 6.728 personas, de un total de 7.259 que se habían trazado como meta. Las sesiones de capacitación se dirigieron a los miembros de las comunidades (asociaciones vecinales y comités locales para la gestión de desastres), empleados de los gobiernos municipales/ locales, el sector académico, organizaciones no gubernamentales, empleados del gobierno central y estudiantes.
- Con respecto al indicador EG.3.2-1, *Número de personas que han recibido capacitación sobre productividad del sector agrícola a corto plazo o sobre seguridad alimentaria, con asistencia del Gobierno de los Estados Unidos* el proyecto CLIMA superó la meta establecida para el año fiscal 2017, la cual fue de 700 personas capacitadas. Durante este período, CLIMA capacitó a 1.425 personas, ofreciendo no solo sesiones de capacitación, sino también información y oportunidades a los pequeños agricultores para establecer contactos y redes. Con esto, se les permitió invertir en prácticas comprobadas para reducir el riesgo, mejorar sus destrezas de gestión y comercialización, aplicar técnicas que no dañen el medio ambiente y competir en mercados especializados.
- Para el indicador EG.11-2, *Número de instituciones con una mejor capacidad para evaluar o abordar los riesgos del cambio climático apoyadas con la asistencia del Gobierno de los Estados Unidos*, CLIMA también superó la meta establecida, la cual fue de 51 instituciones. En el año fiscal 2018, el proyecto apoyó el desarrollo de capacidades de 140 instituciones nacionales y locales, a través de la capacitación de personal, la adquisición de equipo, tales como estaciones meteorológicas,

computadoras y sistemas de posicionamiento global (GPS, por sus siglas en inglés), entre otros, al igual que mediante sesiones de capacitación sobre administración y gestión financiera para las contrapartes locales, incluidas las organizaciones de base. En total, 111 organizaciones comunitarias participaron en actividades que abordaron el cambio climático.

- Para el indicador EG.11-5, *Número de personas apoyadas por el Gobierno de los Estados Unidos para adaptarse a los efectos del cambio climático*, las actividades de CLIMA superaron la meta del año fiscal 2017, pues las actividades financiadas por USAID prestaron apoyo a 26.688 personas, en comparación con la meta de 23.449 personas. El programa sobre mejor información climática desarrolló la página de Internet www.climainfo.org que, durante el año fiscal 2017, recibió un total de 4.900 visitas. Además, 13.162 usuarios han descargado la aplicación móvil Alerta COE, la cual emite alertas tempranas durante el surgimiento de amenazas naturales. Ambas tecnologías aumentan la resiliencia de las personas frente al cambio climático al mejorar el acceso a datos meteorológicos confiables que pueden usarse para tomar decisiones.
- Un indicador que reviste especial importancia, EG.11-6, *Número de personas que están utilizando información sobre el clima o tomando acciones para disminuir el riesgo y aumentar la resiliencia al cambio climático, con el apoyo de la asistencia del Gobierno de los Estados Unidos.*, muestra la amplitud de las comunicaciones y el impacto de las actividades de extensión de CLIMA. En comparación con la meta de 13.897 personas para el año fiscal 2017, las intervenciones de CLIMA lograron llegar a 24.971 personas. Al medir el impacto de las tecnologías de comunicación mencionadas anteriormente, con este indicador se rastrea el número de personas que se benefician de las campañas de sensibilización y educación, dirigidas a fortalecer las estructuras de prevención, mitigación y respuesta a nivel comunitario y municipal en San Pedro de Macorís, Santiago, Las Terrenas y el Distrito Nacional, al igual que los programas de educación comunitaria sobre la gestión de desechos sólidos.
- El único indicador que mostró un bajo desempeño de CLIMA fue EG.11-3, *Número de leyes, políticas, regulaciones o normas que abordan la adaptación al cambio climático, adoptadas formalmente o implementadas con el apoyo de la asistencia del Gobierno de los Estados Unidos*. La meta establecida para el año fiscal 2017 fue de 25, y CLIMA solo logró la adopción de 8 nuevas leyes, políticas, o regulaciones a nivel nacional y local. En parte, esto obedece a los retrasos ocurridos para formalizar los planes de ordenamiento territorial y para implementar las regulaciones en las municipalidades de interés⁷.

CONCLUSIONES

En términos generales, desde una perspectiva de los datos sobre los indicadores del desempeño de CLIMA para el segundo año de su implementación, y a pesar de los retrasos y las interrupciones experimentadas en las relaciones con las contrapartes municipales debido a las elecciones durante el primer año de implementación, para el segundo año, todas las actividades estaban realizándose adecuadamente. Estas llegaron a una gran cantidad de población en las municipalidades de interés y

⁷ Esto también refleja en parte las dificultades metodológicas en la definición de indicadores y la recopilación de datos por parte de los socios de CLIMA, lo cual se corrigió en el año fiscal 2018 (algo que va más allá del alcance de esta evaluación). Sin embargo, el equipo de evaluación reveló que las actividades de CLIMA avanzaron menos de lo previsto en cuanto a la obtención de la aprobación de los planes de ordenamiento territorial y de su promulgación a través de ordenanzas locales.

parece que se están realizando según lo planificado para lograr las metas trazadas para el año fiscal 2018. La única preocupación que podría mencionarse es la falta de datos concretos sobre el impacto de las prácticas agrícolas adoptadas por los beneficiarios de CLIMA, en términos de su resiliencia frente al cambio climático y aumentos sostenibles tanto en la productividad como en los ingresos. Esto se menciona en los hallazgos que se plantean a continuación.

PREGUNTA I

¿De qué formas repercutieron las elecciones de los gobiernos locales en la ejecución del proyecto CLIMA? ¿Interrumpieron las elecciones del personal las actividades de CLIMA? ¿Hubo cambios significativos de personal y de otros tipos en las contrapartes de CLIMA? ¿Cuál fue el impacto que generaron estos cambios de personal? ¿Qué medidas tomó CLIMA para mitigar los efectos?

A. HALLAZGOS

Casi todos los informantes claves coincidieron en que las elecciones de los gobiernos locales en 2016 y los consiguientes cambios en el personal que ya estaba capacitado originaron retrasos considerables en la implementación de CLIMA y los consiguientes resultados en cada una de las municipalidades que abarca el proyecto. Solo en el Ayuntamiento de San Pedro de Macorís (ASPM) no hubo cambios en el equipo directivo y en el personal municipal, pero aun así se informó que hubo varios retrasos durante el período de transición. En el Ayuntamiento de Santiago (AS), se despidió al Director de Planificación y su personal, pero posteriormente se les reincorporó. Este proceso retrasó el proyecto CLIMA durante al menos seis meses. En el Ayuntamiento del Distrito Nacional (ADN) se reemplazó a todo el personal de planificación. El nuevo personal mostró tener suficiente capacidad técnica pero adoptaron una actitud crítica hacia las labores de ICMA y no han asumido totalmente su titularidad en plan municipal de ordenamiento territorial (PMOT). En el Ayuntamiento de Las Terrenas (ALT), el nuevo Alcalde acogió con entusiasmo las iniciativas de CLIMA, pero bajo la nueva administración se ha reemplazado a la persona que ocupaba el cargo de Director de Planificación. El personal de planificación actual presenta un bajo nivel de capacidades para implementar y actualizar el PMOT. La falta de conocimiento técnico especializado y de personal capacitado ha dado origen a la adopción lenta y gradual de las actividades de CLIMA. En Jarabacoa, se informó que el nuevo Alcalde y el personal apoyan las actividades de CLIMA realizadas por REDDOM, y que han incorporado la evaluación de riesgos climáticos en su proceso de planificación.

A pesar de los retrasos ocasionados por las elecciones locales, en todos los casos ICMA e INTEC pudieron continuar con la recopilación y el análisis de datos. ICMA continuó con las evaluaciones de vulnerabilidades, la recopilación de datos socioeconómicos y el diseño de planes de ordenamiento territorial, pero sin la participación activa de ninguna contraparte durante las elecciones y el subsiguiente período de transición. Por su parte, INTEC continuó con su modelación hidrológica y del cambio climático. Algunos informantes claves del Ayuntamiento de Santiago y del Ayuntamiento del Distrito Nacional señalaron que la transición limitó el sentido de pertenencia municipal de las estrategias en los PMOT, mientras que en el Ayuntamiento de Las Terrenas, el personal mostró un bajo nivel de comprensión sobre estos planes, por lo cual se indicó que, en gran parte, la implementación se dejó en manos del Alcalde. Por el contrario, en el Ayuntamiento de San Pedro de Macorís, tanto el Alcalde como el personal mostraron tener familiaridad con las estrategias y las medidas del PMOT, y el

personal de planificación explicó la forma en que la municipalidad estaba participando con diversos ministerios del gobierno dominicano para implementar las medidas. IDDI y REDDOM continuaron con las actividades preparatorias para las medidas de adaptación y de reducción del riesgo, con la recopilación de datos y la sensibilización comunitaria y, de vez en cuando, con la participación de las administraciones municipales durante este período. Las visitas iniciales de campo para el programa de CityLinks con ciudades en Estados Unidos se suspendió en tres de las cuatro municipalidades, hasta después de las elecciones (salvo en el Ayuntamiento de San Pedro de Macorís).

"INTEC causó un gran revuelo al presentar los escenarios climáticos a CDES, pero tuvo que haberse hecho primero con ICMA y las municipalidades" (contraparte de uno de los socios implementadores de CLIMA en Santiago).

"No ha habido ninguna actividad conjunta de CLIMA en Santiago, ni siquiera reuniones con las autoridades o los socios. IDDI realizó una recopilación y un análisis detallado de datos en zonas vulnerables de la ciudad, pero estas actividades no se coordinan en el proceso de planificación" (ONG contraparte de uno de los socios implementadores de CLIMA).

B. CONCLUSIONES

Las elecciones nacionales y municipales de 2016 repercutieron en las intervenciones de CLIMA, retrasaron su avance e interrumpieron las relaciones entre los socios implementadores del proyecto y las contrapartes municipales por un período de entre seis y diez meses, durante el cual los socios implementadores continuaron trabajando, pero esta interrupción limitó la adopción y un sentido de pertenencia de las intervenciones de CLIMA en tres de las cuatro municipalidades. Se debe mencionar que las elecciones en las sociedades democráticas siempre dan origen a rotaciones y cambios en el personal por motivos políticos, ya sea a nivel nacional o subnacional, y la República Dominicana no fue la excepción al respecto. La única forma de evitar la pérdida de personal técnico capacitado después de los cambios políticos que surgen es a través de un sistema integral de servicio civil, el cual todavía no se ha establecido en la República Dominicana. Si bien ICMA elaboró una herramienta para medir las capacidades locales, los cambios en las medidas de la línea de base son difíciles de interpretar debido al alto nivel de rotación y de cambios de personal en tres de las cuatro municipalidades. Más importante aún, no hubo evidencia de que esta herramienta fuera un punto de referencia en las municipalidades de interés; por ejemplo, en sus políticas sobre recursos humanos, capacitación y otras iniciativas para el desarrollo de capacidades. A pesar de esta situación, varios gerentes municipales informaron al equipo de evaluación de que han aumentado las capacidades técnicas en todas las cuatro municipalidades a las que se dirige el proyecto CLIMA.

PREGUNTA 2

¿Ha habido integración y coordinación entre los diferentes socios implementadores de CLIMA para usar la información (enfoques, herramientas, datos, lecciones aprendidas y contactos personales, etc.) en sus actividades respectivas? ¿Se han diseminado eficazmente las evaluaciones de vulnerabilidades, información climática y prácticas de planificación entre los distintos socios implementadores y estos las han utilizado? ¿Cuál ha sido la función de las reuniones de los socios implementadores de CLIMA al respecto?

A. HALLAZGOS

El documento de USAID/RD de evaluación del proyecto (PAD, por sus siglas en inglés) de CLIMA señala lo siguiente (página 22): "El logro de los resultados generales del proyecto requiere que las tres actividades [CLIMA-Info, CLIMA-Plan y CLIMA-Adapt] [se] integren para que las organizaciones y las comunidades estén recibiendo una intervención completa de USAID, en lugar de solo uno o dos de los componentes". En el caso de los vínculos entre CLIMA-Info y CLIMA-Plan, es necesario contar con una coalición de socios para integrar las actividades. Para los vínculos entre CLIMA-Info y CLIMA-Adapt, es necesario realizar talleres para que las organizaciones de CLIMA-Adapt diseminen y soliciten insumos relativos al uso y al análisis de información sobre el cambio climático, así como capacitación sobre el monitoreo ambiental de los resultados relativos al suministro de agua y las inundaciones. Se señaló que las actividades de CLIMA-Adapt no esperarán hasta que se finalicen los planes municipales de ordenamiento territorial, sino que es fundamental que se coordinen las actividades de CLIMA-Plan y CLIMA-Adapt "para velar por que la implementación no se separe del proceso de planificación". ICMA asumió una función de coordinación, pero esto no se especificó en los otros acuerdos de cooperación y esta función se limitó a la realización de reuniones mensuales con el personal clave de los socios implementadores en Santo Domingo y no se aplicó a nivel municipal. Todas las cuatro municipalidades que abarca CLIMA cuestionan por qué no participaron en este esfuerzo de coordinación. Las reuniones de coordinación se limitaron a tratar aspectos logísticos, tales como las fechas de las actividades de capacitación planificadas, pero no lo referente a su contenido.

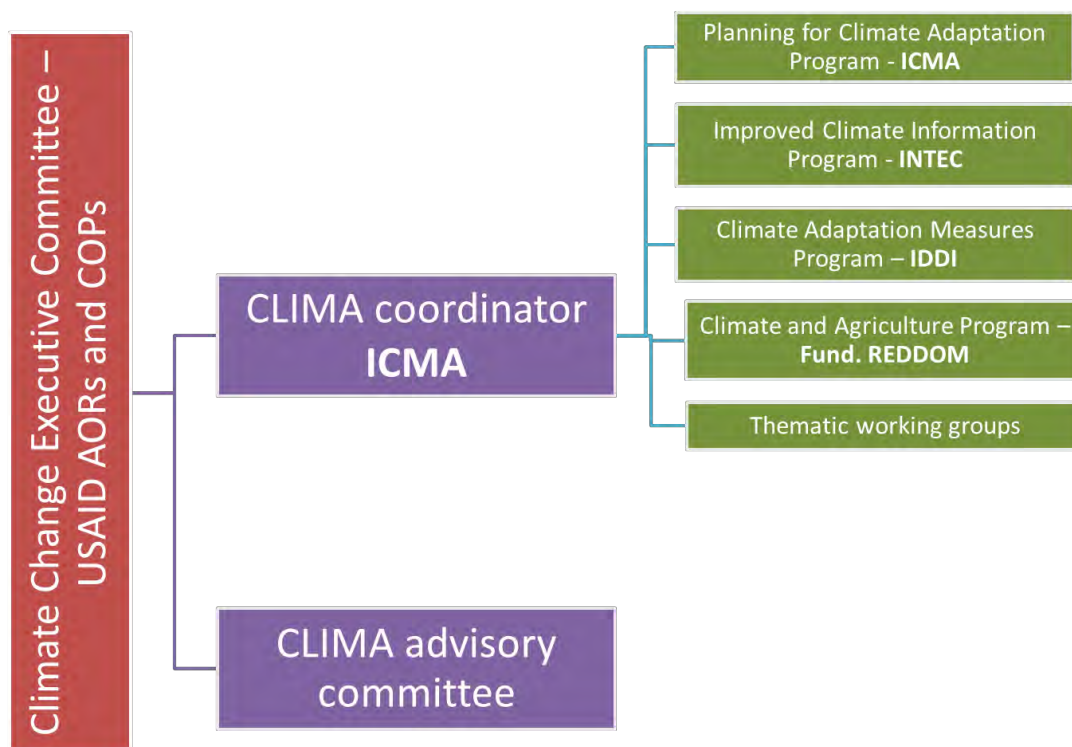
Todos los informantes claves, incluidos los socios implementadores, coincidieron en que tanto la integración como la coordinación entre los diferentes socios de CLIMA han sido limitadas, especialmente a nivel municipal. Un informante de una de las contrapartes de un socio implementador señaló que parecía como si CLIMA recibiera fondos de tres donantes diferentes. Los informantes claves de otras municipalidades hicieron comentarios similares, aunque menos drásticos.

El concepto de USAID sobre el proyecto CLIMA (descrito de forma gráfica en la página siguiente) asumió que habría un alto grado de coordinación y de flujo de datos entre los diferentes socios implementadores. En efecto, en el diseño de CLIMA se asumió que habría un flujo de información dirigido a las municipalidades, el cual orientaría la planificación y las medidas de adaptación, pero todas las cuatro municipalidades informaron que era necesario transformar los datos de INTEC en herramientas que pudiera usar el personal municipal. Además, el personal tendría que recibir capacitación sobre cómo usar estas herramientas en la planificación y las políticas. También se informó que en diciembre de 2017 se entregó la versión final de las herramientas de adaptación climática de INTEC y el equipo no pudo evaluarlas. ICMA informó que no incorporó los datos de INTEC en los PMOT de las cuatro municipalidades que abarca CLIMA. Ninguno de los miembros del personal de planificación entrevistados en estas cuatro municipales tenía conocimiento sobre la modelación hidrológica de INTEC.

Un segundo problema se relaciona con la secuencia. INTEC finalizó sus análisis hasta después de que ICMA había concluido la etapa de evaluación. Por lo tanto, tal como se mencionó con anterioridad, los modelos hidrológicos y sobre el cambio climático no se incorporaron en los PMOT. Los otros socios implementadores informaron que desarrollaron sus propias bases de datos a partir de las fuentes de información disponibles. Por lo tanto, los datos y las herramientas de INTEC no estuvieron disponibles

o no se aplicaron de forma oportuna. Nuevamente, se informó que las mismas se habían entregado en las municipalidades a principios de diciembre de 2017.

Concepto de USAID sobre la gestión del proyecto CLIMA



Fuente: Presentación en PowerPoint de USAID sobre el proyecto CLIMA, por Monserrat Acosta-Morel, sin fecha.

Otro de los problemas principales fue el diseño y la realización de las sesiones de capacitación. Cada uno de los socios implementadores de CLIMA diseñó su propio programa de capacitación con muy poca coordinación, salvo para resolver conflictos de horarios. Los miembros del personal municipal, al igual que los asociados y las contrapartes locales de los socios implementadores afirmaron que las capacitaciones no se diseñaron de forma integral. Por lo tanto, hubo muchos puntos coincidentes en su contenido. Los empleados municipales también aseveraron que en ciertas ocasiones se sintieron abrumados por las actividades de capacitación financiadas por CLIMA. Las contrapartes nacionales del gobierno dominicano (ONAMET, COE e INDRHI) que entrevistó el equipo de evaluación también consideraron que las capacitaciones fueron excesivas y el contenido se repitió mucho.

Antes de la adjudicación de su acuerdo de cooperación, IDDI llevó a cabo consultas detalladas con diversas autoridades y sus socios locales, al igual que con varias comunidades, para elaborar su propuesta para USAID. No se compartieron estos datos con otros socios implementadores, en especial con ICMA, lo cual pudo haberlos beneficiado para la realización de evaluaciones de vulnerabilidades dentro del proceso de los PMOT. Si bien las evaluaciones de vulnerabilidades de ICMA ya estaban disponibles al momento en que IDDI inició la fase de implementación, estas no se incorporaron en sus

intervenciones, las cuales se basaron en la información anterior que habían obtenido. Sin embargo, se informó que el borrador de las evaluaciones de vulnerabilidades de ICMA se había enviado a REDDOM y se incorporaron en la selección de los lugares de implementación y en el diseño de las intervenciones de CLIMA-Adapt.

Un tema que reiteraron todos los informantes claves municipales, así como las contrapartes locales, fue la falta de un mecanismo directivo en cada municipalidad. Los miembros del personal de planificación, tanto del Ayuntamiento del Distrito Nacional como del de Santiago, señalaron que ICMA, REDDOM e IDDI convocaron a sus propias reuniones técnicas, por lo general con los propios miembros como representantes de los gobiernos municipales y de las agencias y los ministerios nacionales. Además de crear un “exceso” de solicitudes de reuniones, esto representó un obstáculo para la coordinación y el intercambio de información durante el proceso de los PMOT.

El Centro de Operaciones de Emergencia (COE) afirmó que la aplicación móvil de INTEC, denominada *Alerta COE*, se había descargado 12.000 veces y que algunas municipalidades también lo habían hecho, pero INTEC no coordinó con ICMA, FEDOMU, IDDI o REDDOM para diseminar esta herramienta. FEDOMU mostró una actitud particularmente crítica sobre este punto y señaló que tanto INTEC como COE no habían aprovechado esta oportunidad para desarrollar mayores capacidades en los gobiernos municipales en las áreas de alertas tempranas y de reducción del riesgo de desastres.

La modelación hidrológica de INTEC se transfirió al Instituto Nacional Dominicano de Recursos Hidráulicos (INDRHI), el cual informó que lo está usando y así se lo mostró a los encargados de la evaluación el equipo. Al momento de realizar el trabajo de campo para la evaluación, las municipalidades y las corporaciones que gestionan el agua a nivel regional no habían tenido acceso a estos datos. No se incorporó la modelación hidrológica en los PMOT bajo el diseño de ICMA, ya que esto se realizó demasiado tarde.

B. CONCLUSIONES

En su mayoría, las intervenciones de CLIMA se han realizado de forma independiente, sin un grado suficiente de integración y de coordinación entre los socios implementadores. Esta situación fue particularmente crítica con relación a las capacitaciones. Si bien se invitó frecuentemente a los programas, al personal y a las partes interesadas de CLIMA a participar en las otras actividades de capacitación del proyecto, hubo muy poca planificación conjunta en torno a estas. El equipo de evaluación considera que este aspecto se encuentra más relacionado con el propio diseño de una actividad y es un problema de la adjudicación más que uno relativo al desempeño de los socios implementadores. Debido a la secuencia de las adjudicaciones, fue difícil establecer de forma eficiente la subsiguiente secuencia de las actividades.

Los hallazgos de la evaluación destacan la falta de coordinación entre ICMA, IDDI y REDDOM en cuanto a la selección de las medidas de adaptación y de reducción del riesgo, especialmente con respecto a la selección de lugares de implementación y a la priorización de estas medidas. Sin embargo, todas las cuatro municipalidades señalaron que, a pesar de esta falta de coordinación, IDDI y REDDOM están centrando sus esfuerzos en áreas que se han identificado como vulnerables al cambio climático en los PMOT. Por ello, la débil integración de las medidas de adaptación y de reducción del riesgo se siente

más en la falta de pertenencia por parte de las autoridades de planificación, las cuales admiten que tienen muy poco conocimiento sobre las intervenciones. Si bien DGODT, FEDOMU, CASD, CORAASAN, INAPA y el personal local de MINARENA participaron activamente en el proceso de diseño, el equipo de evaluación no encontró mucha evidencia sobre intervenciones similares a nivel del gobierno central y de otras agencias gubernamentales.

PREGUNTA 3

¿De qué forma han utilizado los gobiernos locales que son socios de CLIMA la experiencia, el conocimiento y los recursos que están accesibles mediante los intercambios en CityLinks? ¿Han adoptado los gobiernos locales del proyecto CLIMA los enfoques, las metodologías y las soluciones que utilizan sus contrapartes en los Estados Unidos?

A. HALLAZGOS

La mayoría de los informantes entrevistados en las municipalidades que abarca el proyecto CLIMA considera que los intercambios en CityLinks han sido muy útiles, han aumentado el grado de sensibilización en torno al cambio climático, han ofrecido soluciones a problemas críticos y han contribuido a los planes estratégicos de desarrollo y de ordenamiento territorial. Todas las municipalidades que abarca CLIMA hicieron referencia a la importancia de aprender acerca de los enfoques de planificación en los intercambios en CityLinks, e hicieron énfasis en la forma en que estas ciudades utilizan datos detallados, sistemas de información geográfica (SIG), visualización de datos y ejercicios sobre procesos participativos de planificación. Sin embargo, tanto el Ayuntamiento de San Pedro de Macorís como el de Las Terrenas señalaron que no tienen la capacidad financiera o técnica necesaria para instalar sistemas similares. En cambio, el Ayuntamiento de Santiago y el del Distrito Nacional están utilizando aplicaciones de SIG para todos los aspectos de su planificación espacial. Todos los ayuntamientos (Santiago, Distrito Nacional, San Pedro de Macorís y Las Terrenas) informaron que habían incorporado medidas de prevención del riesgo de desastres y de adaptación al cambio climático en sus PMOT, o bien, que este proceso ya está en marcha. Si bien todos coincidieron en que el programa de CityLinks ha aumentado el grado de sensibilización y de comprensión en torno a estos temas, el proceso ha sido más importante, en términos inmediatos, en el Ayuntamiento de San Pedro de Macorís y el de Las Terrenas, donde técnicos de las ciudades de Fort Lauderdale y de Miami Beach les ayudaron a identificar estrategias para mitigar la erosión de las playas. Tal como se plantea en otras páginas de este documento, todavía se deben implementar los planes en ambos ayuntamientos, ya que los gobiernos locales no cuentan con los recursos necesarios para efectuar inversiones considerables en infraestructura.

Por su parte, el Ayuntamiento de Santiago y el del Distrito Nacional informaron que el mejor uso de la información técnica que ofrecieron los intercambios en CityLinks con Dubuque, Iowa, y Austin, Texas, respectivamente, se encuentra en sus PMOT y en sus planes de desarrollo. El equipo de planificación del ADN informó que los vínculos establecidos con la ciudad de Austin le habían ayudado a comprender mejor diversas estrategias de adaptación a través de infraestructuras verdes, rentables y financiadas localmente, la planificación del transporte y la mitigación de las inundaciones fluviales. Sin embargo, a la fecha, no han podido tomar los pasos necesarios para elaborar propuestas para proyectos específicos, debido a la falta de recursos financieros. El personal de planificación del Ayuntamiento de Santiago fue

menos específico cuando comentó sobre los resultados de los intercambios con Dubuque, aunque en términos generales mencionó la gestión del agua, pero también hizo énfasis en la función de la participación ciudadana para lograr el consenso en el proceso de planificación del ordenamiento territorial y para velar por la aprobación de las ordenanzas.

Tanto el Ayuntamiento del Distrito Nacional como el de Santiago expresaron su frustración por la falta de autonomía y de recursos, en comparación con sus contrapartes estadounidenses, y afirmaron que la implementación de los PMOT en la República Dominicana dependerá de los ministerios y las agencias del gobierno del país, puesto que las municipalidades cuentan con fuentes escasas de ingresos para invertir en infraestructura. La Ley 166-03 establece que el gobierno nacional transferirá el equivalente al 10 por ciento de todos los ingresos a las municipalidades; sin embargo, en la práctica, esto no ha ocurrido. De forma sucesiva, diversos gobiernos nacionales se han opuesto a una mayor descentralización financiera. Una serie de cálculos recientes señalan que las transferencias a los gobiernos locales se sitúan en aproximadamente un 4 por ciento de los ingresos actuales del gobierno nacional. La fórmula sobre la cantidad transferida se basa principalmente en la población. Esto significa que la mayoría de los gobiernos locales de la República Dominicana no cuenta con recursos para nueva infraestructura. Con base en los niveles actuales de transferencias intergubernamentales, apenas pueden financiar las operaciones y el mantenimiento de la infraestructura ya existente.

B. CONCLUSIONES

El componente de CityLinks fue una valiosa contribución de CLIMA, la cual tuvo éxito puesto que logró exponer a diferentes líderes políticos y al personal superior de las municipalidades de interés a diversos enfoques y herramientas sobre el ordenamiento territorial, así como estrategias de adaptación al cambio climático. El ASPM y el ALT cuentan con una capacidad técnica limitada para adoptar plenamente las contribuciones de sus ciudades hermanas; sin embargo, el ASPM asumió por completo este reto y aprendió de la experiencia. La rotación y los cambios de personal en el ALT han limitado en gran medida la adopción de esta experiencia. En cuanto al AS y al ADN, estos ayuntamientos dieron menos importancia política a estos intercambios, pero mostraron una mayor capacidad técnica para beneficiarse de los mismos, e informaron al equipo de evaluación que los beneficios obtenidos continuarán incluso después de que finalice el proyecto CLIMA. No obstante, se debe mencionar que las municipalidades tienen pocos recursos para este tipo de actividades. Por consiguiente, si bien los equipos municipales elogiaron la iniciativa de CityLinks, estos reconocieron que bajo los arreglos actuales, tanto constitucionales como jurídicos, relativos a la descentralización, los gobiernos locales dependerán de las agencias del gobierno nacional para desarrollar y financiar cualquier proyecto en el campo de la adaptación al cambio climático.

PREGUNTA 4

¿Han cambiado los gobiernos locales la forma en que acceden, analizan y utilizan datos climáticos desde que se integraron al proyecto CLIMA? ¿Cuáles han sido los resultados de la capacitación y de la asistencia técnica en el uso de datos climáticos? ¿Han sido eficaces las diferentes tecnologías desarrolladas por CLIMA en el desarrollo de las capacidades locales?

A. HALLAZGOS

En el Ayuntamiento de Las Terrenas y el de San Pedro de Macorís, las autoridades locales afirmaron, y así lo confirmaron los socios implementadores, que ejercieron un alto grado de liderazgo y que participaron plenamente en sus planes municipales de ordenamiento territorial (PMOT), así como en el diseño y la aplicación de medidas de adaptación. Antes de los ejercicios de planificación, estas municipalidades casi no contaban con datos y se han beneficiado grandemente del proceso de diseño de sus PMOT, con el apoyo de ICMA, al igual que de las experiencias con CityLinks. Aun así, las entrevistas con miembros del personal de cada una de estas municipalidades mostraron diferencias considerables. Debido a la continuidad política y al bajo grado de rotación y de cambios de personal en el ASPM, la municipalidad logró adquirir una clara comprensión sobre el PMOT, la evaluación de vulnerabilidades, las estrategias sobre el ordenamiento territorial y las medidas de adaptación. En cambio, en el ALT, el personal de planificación no estaba familiarizado con el contenido del PMOT ni tenía ninguna certeza en cuanto a su posible implementación. Parece que la razón principal de esta situación fue la rotación y los cambios de personal, así como la ausencia de un proceso formal de transición para mantener al tanto a los nuevos equipos, una vez que se celebraran las elecciones municipales.

En el Ayuntamiento de Santiago, los informantes claves que entrevistó el equipo de evaluación afirmaron que la municipalidad tenía un grado considerable de experiencia debido a dos planes municipales de desarrollo anteriores (PMD), un PMOT previo para la zona urbana y diversos estudios y evaluaciones sobre la vulnerabilidad al cambio climático, la gestión de desastres y otros temas relevantes financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y otros donantes. Los miembros del personal municipal de Santiago y de otras contrapartes locales informaron que ICMA aplicó de una forma demasiado literal la metodología establecida en la guía de la Dirección General de Ordenamiento y Desarrollo Territorial (DGODT) y no recurrió a ninguna labor previa. Ellos consideraron que las contribuciones e innovaciones principales de ICMA en Santiago fueron la integración de la evaluación de vulnerabilidades y la adaptación al cambio climático en la planificación, algo que no se había incluido en los PMOT anteriores, así como el uso de herramientas y enfoques participativos para la planificación, y la incorporación de las zonas rurales en los ejercicios de planificación. Por primera vez, los distritos municipales cuentan con sus propios documentos de planificación espacial, lo cual representa un logro muy importante del proyecto CLIMA. Estos documentos, tal como el propio plan de ordenamiento territorial, están esperando la aprobación de los consejos locales a través de las ordenanzas.

En el Ayuntamiento del Distrito Nacional (ADN), el personal de planificación afirmó que “el proceso tuvo éxito, pero no el producto”. El ADN valoró el proceso participativo de planificación que dirigió ICMA y que se reforzó mediante la experiencia de CityLinks, pero afirmó que los aspectos técnicos eran deficientes. La evaluación de vulnerabilidades y los datos del diagnóstico carecen de más detalles, y deseaban desagregar los datos por circunscripción, algo que ICMA no pudo suministrar. El ADN deseaba que ICMA realiza la recopilación de datos primarios a nivel de las circunscripciones, pero no habían suficientes recursos disponibles para recopilarlos a este nivel. El equipo de planificación del ADN considera que los productos de mapeo son inadecuados y actualmente está volviendo a elaborar algunos de ellos. El personal de este ayuntamiento cuestionó lo siguiente: “¿Por qué ICMA no incorporó en el PMOT un documento que detallara los datos recopilados por IDDI en sus propias evaluaciones de vulnerabilidades en la circunscripción 3?” El ADN considera que el inventario de las medidas de adaptación es inadecuado y debe mejorarse, y que los esfuerzos para recopilar datos a nivel de las circunscripciones hubiera producido

una serie más grande y más detallada de medidas.

Tanto en el ADN como en el AS, el personal de planificación señaló que ICMA carecía de recursos para llevar a cabo la planificación del ordenamiento territorial en zonas urbanas grandes y complejas. Este punto se reiteró durante las entrevistas con informantes claves de DGODT y FEDOMU, quienes consideraron que los PMOT en el Ayuntamiento del Distrito Nacional y el de Santiago no tuvieron un grado suficiente de calidad técnica y de detalles. Las personas entrevistadas consideraron que este problema de capacidades estuvo más en función de los recursos financieros limitados de ICMA para la recopilación de datos del PMOT, así como para el mapeo y las evaluaciones de vulnerabilidades, que con relación a la capacidad técnica del personal y de los consultores de ICMA.

Cuando se les preguntó su opinión, el personal de todas las municipalidades que abarca el proyecto CLIMA dejó en claro que, aunque esa es la intención, la finalización de los PMOT no garantiza su uso ni su aplicación. Se deben enviar estos planes a los consejos municipales, junto con las ordenanzas respectivas, para que los aprueben antes de que puedan entrar en vigencia. Al momento de redactar este informe, esto no había ocurrido en ninguna de estas municipalidades. Los obstáculos son principalmente de índole política, ya que los consejos se muestran renuentes a establecer restricciones en el uso de los suelos que den origen a conflictos con grupos poderosos de interés, tanto en el ámbito nacional como local (intereses comerciales, industriales, agrícolas y turísticos, al igual que de urbanistas residenciales).

Todas las municipalidades que abarca el proyecto CLIMA explicaron que reconocen que la aplicación de sus PMOT, con la correspondiente infraestructura de adaptación y de prevención del riesgo de desastres, dependerá en gran medida de la habilidad de las autoridades locales para trabajar de forma eficaz con los ministerios y las agencias del gobierno dominicano. El Ayuntamiento de Las Terrenas y el de San Pedro de Macorís ofrecieron ejemplos sobre la interferencia del gobierno central en sus planes. El Ayuntamiento del Distrito Nacional hizo énfasis en este punto y destacó su falta de autonomía en la toma de decisiones. El ADN también explicó que espera que, una vez que entre en vigor la Ley sobre Ordenamiento Municipal y Regional, cuya promulgación todavía está pendiente, la misma ayudará a mejorar esta situación.

IDDI y REDDOM, al igual que todas las cuatro municipalidades urbanas que abarca el proyecto CLIMA en las que trabajan estas organizaciones, afirmaron que las municipalidades han cooperado plenamente para aprobar y permitir la realización de proyectos relativos a la adaptación al cambio climático y a la prevención del riesgo de desastres. Asimismo, se informó que el grado de adopción de los enfoques de adaptación de CLIMA en las comunidades vulnerables es variable. Algunos de los líderes de las comunidades locales que entrevistó el equipo de evaluación expresaron un gran interés en tener acceso a servicios de agua y saneamiento, o en el caso de Jarabacoa, a la generación de ingresos a corto o mediano plazo, como parte de sus prioridades. Por ello, estos aspectos se incorporaron en las intervenciones, en el contexto de la adaptación al cambio climático. Los pocos informantes que las mencionaron, consideraron que las estaciones meteorológicas con las que contribuyó CLIMA han sido útiles.

IDDI y el Ayuntamiento de San Pedro de Macorís informaron que este ha participado activamente en las etapas de diseño e implementación. En Santiago, todos los informantes entrevistados aclararon que la

adopción de la adaptación al cambio climático está más en función de la toma de decisiones conjuntas de los actores locales, lo que incluye el Consejo para el Desarrollo Estratégico de Santiago (CDES), el Centro de Estudios Urbanos y Regionales (CEUR), de la Universidad ISA, la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santiago (CORAASAN), Santiago Solidario y otros representantes de la sociedad civil. En el Ayuntamiento de Las Terrenas, el personal municipal y del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (INAPA) informó que la interacción de CLIMA fue más con este instituto y con el Ministerio de Medio Ambiente que con la propia municipalidad. En el Ayuntamiento del Distrito Nacional, los informantes entrevistados explicaron que la municipalidad no participa de forma eficaz con IDDI. Se debe mencionar que el personal de planificación del ADN señaló que percibe que estas son intervenciones en pequeña escala que no abordan los riesgos principales del cambio climático que enfrenta la ciudad. Por consiguiente, aun la débil participación no es necesaria, ya que IDDI no ha realizado ningún esfuerzo al respecto.

Las agencias del gobierno central —ONAMET, INDRHI y COE— aseveraron que las nuevas estaciones meteorológicas son de gran valor; sin embargo, las municipalidades señalaron que no tenían ningún conocimiento al respecto o no podían evaluar su utilidad. Además, no tienen claro quién tiene acceso a la información y que utilidad pueden tener estos datos. La Universidad del Este (UCE), en San Pedro de Macorís, mencionó que había participado en diversas actividades de capacitación de CLIMA y reconoció el valor que tienen, pero no sabía que existían nuevas estaciones meteorológicas, y esperaba que se situaran en el recinto universitario para así facilitar su uso por parte de los estudiantes cuando recibieran capacitación. Mientras realizaba su trabajo de campo, el equipo no pudo evaluar la utilidad de las herramientas de información climática municipal que INTEC entregó en diciembre de 2017.

B. CONCLUSIONES

El proceso de diseño de los PMOT ha tenido éxito, a pesar de que la adopción de los enfoques de CLIMA varía según cada municipalidad. Hubo menos capacidades pero un mayor grado de participación en el ALT y el ASPM, mientras que en el ADN y el AS, se observó una mayor capacidad y apreciación, pero una menor utilidad percibida de la información climática y de los esfuerzos de planificación. En el AS, esta adopción fue mixta y la municipalidad insistió en definir su propia agenda, pero la misma ha incorporado importantes criterios sobre la adaptación al cambio climático y la prevención del riesgo de desastres en su nuevo PMOT (el cual todavía está pendiente) y otros instrumentos y políticas de planificación. El reto actual que se enfrenta es transformar los PMOT en instrumentos legales a través de ordenanzas municipales, y que los consejos los aprueben.

El personal municipal no enmarcó sus respuestas en torno a la pregunta de la evaluación, en términos de la innovación o de la introducción experimental de las medidas de adaptación y/o de reducción del riesgo que podrían adoptar las municipalidades o las agencias del gobierno dominicano, como resultado de los éxitos logrados por el proyecto CLIMA. El personal consideró que las actividades de IDDI y de REDDOM eran “interesantes”, pero no necesariamente muy relevantes, tanto para su planificación como para sus políticas. Más importante aún, el personal tenía muy claro que las municipalidades carecen de la autoridad y los recursos necesarios para aplicar por cuenta propia medidas de adaptación al cambio climático y de reducción del riesgo de desastres. Las municipalidades deberán hacer partícipes a diversas agencias en el ámbito nacional para velar por su implementación. El apoyo político y financiero de los ministerios, las juntas de agua y otras agencias del gobierno central dominicano será un elemento

esencial para lograr la implementación eficaz de las medidas de adaptación al cambio climático y de prevención del riesgo de desastres que han contemplado las municipalidades en sus PMOT y PMD.

En el transcurso del tiempo, las nuevas estaciones meteorológicas ofrecerán mejor información, pero todavía no está claro quién tiene acceso a esta información y cómo se usará para propósitos de planificación y el establecimiento de políticas. La información de CLIMA es altamente técnica y ONAMET considera que tiene mucho valor. Por su parte, INDRHI recibió apoyo de INTEC para la modelación hidrológica y la información sobre el nivel de agua y de los ríos debido a las precipitaciones. Estas instituciones vislumbran diferentes usos de estos recursos, tales como la gestión del riesgo de desastres, la predicción de inundaciones y sequías, el diseño y la gestión de sistemas de agua potable y de riego, y evaluaciones de vulnerabilidades en procesos de planificación especial regional y municipal. Pero el uso de estos datos por parte de las municipalidades dependerá de la cooperación con estas agencias del gobierno dominicano.

PREGUNTA 5

¿Han participado de forma eficaz las otras contrapartes institucionales de CLIMA y han adoptado las estrategias y los mensajes del proyecto? ¿Cuáles son las contrapartes institucionales que más han participado en CLIMA y apoyado sus actividades?

A. HALLAZGOS

Los informantes claves entrevistados y los socios implementadores coinciden en que, como parte de la preparación tanto del ordenamiento territorial como de las medidas de adaptación y de reducción del riesgo, CLIMA ha hecho partícipes a las organizaciones comunitarias y ha establecido nexos entre estas y las instancias decisorias municipales. Los líderes comunitarios han expresado su apoyo a las intervenciones para la adaptación al cambio climático y han comprometido recursos (voluntarios, mano de obra, organización y tierras) para las mismas. Tanto IDDI como REDDOM han establecido una sólida presencia en las comunidades beneficiarias.

Con respecto a las contrapartes del gobierno dominicano, ONAMET señaló que se ha beneficiado de las capacitaciones. En total, 12 de sus empleados participaron en las capacitaciones de INTEC, IDDI y REDDOM. ONAMET también señaló que está utilizando un programa de cómputo para investigación y predicción meteorológica y que le interesan especialmente las labores del Dr. Jorge Gonzales sobre las olas de calor. ONAMET también considera que el Observatorio del Cambio Climático tiene mucho valor, pero que este componente debió haberse integrado más a sus actividades. Los informantes claves de ONAMET no se refirieron del todo a la modelación hidrológica de INTEC, pues no tenían conocimiento sobre esta actividad.

INDRHI mencionó que recibió apoyo de INTEC para la modelación hidrológica, para analizar los niveles de agua de los ríos a partir de la obtención de información sobre las precipitaciones. También señalaron que vislumbran diferentes usos de estos recursos, tales como la gestión del riesgo de desastres, la predicción de inundaciones y sequías, el diseño y la gestión de sistemas de agua potable y de riego, y evaluaciones de vulnerabilidades en procesos de planificación espacial, tanto regional como municipal. Los informes de los socios implementadores muestran que, al momento de redactar este informe,

INTEC no había integrado la planificación de las municipalidades que abarca CLIMA en esta actividad con INDRHI.

Asimismo, el Centro de Operaciones de Emergencia (COE) afirmó que recibió apoyo de INTEC para el desarrollo de una aplicación móvil denominada *Alerta COE*. INTEC diseñó y desarrolló la aplicación y capacitó al personal de COE sobre su uso. El sistema utilizó un servidor de INTEC, pero COE informó al equipo de evaluación que están haciendo todos los preparativos para suscribir un acuerdo con Microsoft para que el sistema central se encuentre allí. Al momento de realizar la evaluación, este acuerdo todavía no se había suscrito.

El Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (INAPA) también informó que habían enviado personas a participar en las capacitaciones y en los cursos de diplomado sobre planificación territorial y adaptación al cambio climático, y que ha cooperado con IDDI y REDDOM para mejorar los sistemas locales de agua y saneamiento. INAPA también confirmó que carece de recursos financieros para contribuir a estos proyectos, pero ofreció al personal su apoyo para capacitar y orientar a las comunidades locales en la gestión de estos sistemas.

Los socios implementadores de CLIMA no notificaron un nivel considerable de participación de las entidades gubernamentales en la planificación y las políticas generales sobre el cambio climático. En especial, la participación del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MINARENA se realizó a través del personal y de las oficinas regionales. También se informó que ha habido muy poca participación del Consejo Nacional para el Cambio Climático o del Mecanismo de Desarrollo Limpio.

Las agencias donantes consideran que CLIMA pudo haber sido más útil si hubiera hecho partícipe a la Mesa de Coordinación del Recurso Agua, auspiciada por el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo (MEPyD) y sus comisiones, y que CLIMA pudo haber apoyado de forma más activa la participación de la Federación Dominicana de Municipios (FEDOMU) en la Mesa de Coordinación y sus comisiones para dar a conocer más las innovaciones de CLIMA-Plan y CLIMA-Adapt.

Todos los informes y los entrevistados claves señalaron que, de todas las entidades del gobierno dominicano, la Dirección General de Ordenamiento y Desarrollo Territorial (DGODT), dependencia del MEPyD, es la que más ha participado en el proyecto CLIMA. ICMA logró un aumento considerable de capacidades a través de sesiones de capacitación y la participación del personal de DGODT en los procesos de los planes municipales de ordenamiento territorial (PMOT). DGODT asignó a un miembro de su personal por cada PMOT, quienes asistieron a la mayoría de las reuniones técnicas. La Dirección General de Ordenamiento y Desarrollo Territorial considera que la aplicación de su guía metodológica fue exitosa y confirmó que su personal participó de forma activa en los programas de capacitación de INTEC e ICMA.

ICMA informó, y así lo confirmó FEDOMU, que esta federación asignó a los cuatro coordinadores municipales para ICMA y que el equipo directivo central de FEDOMU también participa de forma activa. Según todos los informes, FEDOMU fue una de las principales instituciones beneficiarias de las capacitaciones de INTEC y de IDDI. El personal de esta federación explicó que a través de CLIMA y del proceso de los PMOT, la misma pudo establecer una relación más cercana y productiva con DGODT. Se deberá consolidar esta relación en intervenciones futuras para el fortalecimiento municipal. FEDOMU explicó al equipo de evaluación que la mayoría de las municipalidades en el país nunca tendrían la

capacidad financiera y humana necesaria para usar herramientas de planificación, así como sistemas de información y otros similares que sean complejos. Por ello, los informantes entrevistados consideran que esta federación puede desempeñar una función importante para ofrecer capacitación de forma permanente. En el contexto de la República Dominicana, esto significaría la realización de las actividades conjuntas financiadas por el gobierno dominicano, posiblemente con la Dirección General de Ordenamiento y Desarrollo Territorial.

B. CONCLUSIONES

Entre los ministerios y las agencias del gobierno dominicano, INTEC hizo partícipes de forma activa a ONAMET, INDRHI y COE, instituciones que han adoptado las herramientas de CLIMA relativas a la información. Hubo un menor grado de colaboración entre INTEC, otros socios implementadores y el Ministerio de Medio Ambiente a nivel nacional, así como con el Ministerio de Turismo, el Ministerio de Agricultura, el Consejo Nacional para el Cambio Climático y el Mecanismo de Desarrollo Limpio.

Con el apoyo de CLIMA a través de la Asociación Internacional de Administración de Ciudades y Condados (ICMA), la Dirección General de Ordenamiento y Desarrollo Territorial (DGODT) estableció una relación cercana y productiva de trabajo con esta asociación, con las municipalidades que abarca el proyecto y especialmente con FEDOMU, la cual ha adoptado plenamente la guía de planificación municipal de DGODT, utilizada para desarrollar los cuatro PMOT, y tiene pensado seguirla usando en los futuros procesos de planificación municipal.

Por consiguiente, con el apoyo de CLIMA, FEDOMU ha logrado fortalecerse considerablemente y se encuentra muy bien situada para lograr la continuidad del proceso de planificación municipal, lo que incluye medidas de adaptación al cambio climático y de prevención del riesgo de desastres en futuras iniciativas en la República Dominicana.

PREGUNTA 6

¿Ofrecen apoyo las actividades de adaptación que respalda CLIMA a las comunidades beneficiarias y acatan plenamente los lineamientos de adaptación al cambio climático global? ¿Hay otras iniciativas que podrían cumplir más plenamente con estos lineamientos?

A. HALLAZGOS

En la página 12 del Manual de indicadores sobre el cambio climático global se describe el marco fundamental, el cual incluye el Elemento del Programa sobre el CCG 11.3, Prácticas resilientes al clima, tales como las que están implementando IDDI y REDDOM en las cuatro municipalidades urbanas, así como su Elemento 13.2, Aplicación de estrategias de desarrollo con bajas emisiones, incluidos los paisajes sostenibles y REDD+, tales como las prácticas climáticamente inteligente que REDDOM está aplicando en Jarabacoa.

Una revisión de los documentos del proyecto reveló —y así lo confirmaron los funcionarios de USAID que entrevistó el equipo de evaluación— que los mecanismos de adaptación de CLIMA (implementados por IDDI y REDDOM) cuentan con financiamiento para aspectos de agua, saneamiento e higiene

(WASH, por sus siglas en inglés), además de fondos para la adaptación al cambio climático global. Los líderes comunitarios entrevistados y que participaron en los grupos focales afirmaron que las intervenciones de CLIMA-ADAPT abordan las prioridades de las comunidades y combinan medidas de prevención del riesgo (erosión de los suelos, contaminación del agua y prevención de inundaciones) con mejoras al agua potable y a los servicios de saneamiento.

La propuesta y el acuerdo de cooperación de IDDI muestran sus labores previas con varias comunidades con las que están trabajando en la circunscripción 3 del Distrito Nacional, al igual que en el Ayuntamiento de San Pedro de Macorís, donde se habían realizado evaluaciones de vulnerabilidades y de necesidades básicas antes de que IDDI participara en el proyecto CLIMA. Asimismo, IDDI está realizando labores similares en Santiago y Las Terrenas, pues se añadieron a su acuerdo de cooperación cuando lo estaban negociando, a partir de la propuesta que enviaron a USAID,

IDDI y REDDOM insisten en que las soluciones de infraestructura verde, tales como la reforestación de riberas y mejoras a los desagües, así como el mantenimiento de las mejoras realizadas, requieren de un sentido de pertenencia comunitaria de estas iniciativas. Para obtener y mantener esa titularidad, su estrategia es combinar medidas de adaptación al cambio climático con iniciativas sobre agua y saneamiento. Los grupos focales con varias comunidades beneficiarias confirmaron que han hecho suyas las iniciativas que se han implementado.

El personal municipal, los socios implementadores y otros informantes claves coincidieron en el hecho de que, para que estas intervenciones sean sostenibles, las municipalidades dependen del apoyo de las corporaciones de agua, tales como la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santiago (CORAASAN), la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (CAASD) y el Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (INAPA), con sus recursos muy limitados, o bien, de otras fuentes del gobierno central, tal como el programa MMA en las zonas urbanas. Las personas entrevistadas consideran que sin el aval del gobierno nacional, las innovaciones de CLIMA para la adaptación climática y la reducción del riesgo no podrán diseminarse ni usarse ampliamente.

Por su parte, los agricultores entrevistados en Jarabacoa informaron que necesitan ingresos a corto y a mediano plazo en sus fincas, al igual que una sostenibilidad a largo plazo, tanto de sus tierras como de sus bosques. Todos los informantes claves expresaron que valoran las actividades realizadas con las agrupaciones comerciales principales que funcionan en la región (tales como café, cacao y cultivos de invernadero). Uno de los caficultores que entrevistó el equipo de evaluación en Manabao señaló que solamente con el ingreso proveniente de la producción de café tiene un incentivo para plantar árboles en las tierras que pertenecen a su familia.

B. CONCLUSIONES

Las intervenciones de CLIMA-ADAPT implementadas en todas las municipalidades que abarca CLIMA cumplen con los lineamientos del financiamiento para la adaptación al cambio climático global y/u obtienen fondos para aspectos de agua, saneamiento e higiene (WASH), en el caso de algunas de las intervenciones realizadas por IDDI y REDDOM en las cuatro municipalidades urbanas del proyecto.

Los tipos de soluciones para la adaptación al cambio climático que ofrecen IDDI y REDDOM en las

cuatro municipalidades urbanas de CLIMA han requerido inversiones en la sensibilización comunitaria y sus capacidades para mantener sistemas e infraestructuras verdes. Por ejemplo, para el control de inundaciones en las zonas urbanas es necesario contar con la sensibilización de la población, no solo en temas sobre el cambio climático, sino también en asuntos relativos a las fuentes de agua potable, saneamiento y gestión de desechos sólidos, para así evitar la obstrucción de las alcantarillas y del curso natural de las aguas.

Tanto IDDI como REDDOM han consolidado su apoyo para las iniciativas de adaptación climática y de reducción del riesgo de desastres, con base en sus labores intensivas con las comunidades y sus organizaciones, lo que incluye su perspectiva de género y la inclusión de sectores vulnerables de la población. Para seguir con estas iniciativas y mantener la infraestructura que se ha introducido, será necesario contar con un sólido liderazgo y la organización continua de las comunidades locales.

En los programas futuros con intervenciones similares para la adaptación al cambio climático, será necesario el financiamiento adicional de los donantes para sufragar los costos de infraestructura, o bien, preferiblemente, un compromiso de las agencias del gobierno central, las juntas regionales de agua, para asumir esos costos, o bien, mediante un nuevo programa del gobierno dominicano que pueda financiarlos.

PREGUNTA 7

¿Qué prácticas agrícolas adoptadas por los beneficiarios de CLIMA han sido las más eficientes en términos de su resiliencia frente al cambio climático y de aumentos sostenibles tanto en productividad como en ingresos? ¿Cuáles han sido las que han tenido mayor aceptación entre los agricultores?

A. HALLAZGOS

La iniciativa Alimentar el Futuro - Agricultura Climáticamente Inteligente en la cuenca superior del río Yaque del Norte, implementada por REDDOM, incorpora una estrategia para fortalecer y trabajar con las organizaciones locales existentes, a fin de instar a la adopción de prácticas agrícolas climáticamente inteligentes que ofrezcan a los agricultores ingresos a corto y mediano plazo proveniente de cultivos comerciales, junto con medidas de adaptación al cambio climático que ayuden a evitar la erosión de los suelos y la contaminación del agua, al igual que pequeños depósitos hídricos para velar por el acceso sostenible al suministro de agua durante las sequías. Entre estas organizaciones locales se incluyen el Plan Yaque, agrupaciones sobre cafetales y hortalizas de invernaderos, y la Escuela Nacional Ambiental (ENA).

REDDOM (informe trimestral de avances para el tercer trimestre del año fiscal 2016) informó que había plantado 90.700 cafetos resistentes a la roya en 61 fincas cafetaleras en Jarabacoa. Además, en coordinación con la agrupación sobre café y el Plan Yaque, se prestó asistencia a 25 agricultores para introducir medidas para prevenir la erosión de los suelos y la contaminación del agua en 176.12 hectáreas, así como pequeños depósitos para almacenar agua para las épocas de sequía. Varios informes subsiguientes hacen referencia a intervenciones exitosas adicionales de esta naturaleza, pero no se incluye ningún total acumulativo. El informe trimestral de avances para el segundo trimestre del año fiscal 2017, que elaboró REDDOM, incluyó la introducción de árboles de nuez de macadamia (*Macadamias integrifolia*) en zonas con suelos adecuados

para su cultivo. REDDOM también informó que se habían implementado planes para la gestión de cuencas y la restauración de paisajes (informe trimestral de avances para el tercer trimestre del año fiscal 2017), con aportes de la ONG dominicana ProNatura, para apoyar a 33 agricultores adicionales en el pago de servicios ambientales para sistemas de modelos análogos de forestación en 8.30 hectáreas sembradas con macadamia, caoba (*Swietenia macrophylla*), pino macho o caribe (*Pinus caribaea*), requia (*Guarea guidonia*) y otras especies maderables. Este financiamiento provino de contribuciones de otras contrapartes, no de fuentes del Gobierno de los Estados Unidos.

El equipo de evaluación realizó tareas de observación en algunas de estas fincas con diversidad de cultivos en Manabao, donde hay beneficiarios de CLIMA. En Jumunuco hay variedades de café resistentes a la roya, y se combinan con cacao, macadamia y cultivos de subsistencia (plátano, mandioca y yautía, entre otros), con el apoyo de REDDOM. Algunos agricultores ya han abandonado planes de monocultivos no sostenibles, tal como el chayote (*Sechium edule*). Entre las medidas para evitar la erosión de los suelos y la contaminación del agua que se observaron en estas fincas en Manabao y Jumunuco se pueden mencionar barreras contra escorrentías en los cerros, la alineación estratégica de una diversidad de cultivos, lo que incluye fijadores de nitrógeno y procedimientos para la retención de agua (depósitos), a fin de ayudar a evitar daños ocasionados por las lluvias intensas e inundaciones locales, y para velar por el suministro de agua durante las épocas de sequía.

Los vecinos que no son beneficiarios de CLIMA y que entrevistó el equipo de evaluación expresaron su interés en adoptar medidas agroforestales que se favorezcan con el clima, pero se afirmó que REDDOM y USAID carecen de los recursos necesarios para ofrecerles apoyo dentro del programa. Ya se han iniciado ciertas labores de extensión con el Plan Yaque y con diversas organizaciones de productores, con el uso de estudiantes de la Escuela Nacional Ambiental (ENA) en Jarabacoa. Asimismo, las organizaciones (o agrupaciones) de productores expresaron su interés en ampliar estos esfuerzos.

Otras ONG dominicanas (por ejemplo, Enda Dominicana y ProNatura) se refirieron a la aplicación exitosa de modelos análogos de forestación, como el que se implementó en el Programa de Agricultura Climáticamente Inteligente de REDDOM, pero en cuencas completas, lo que incluye zonas de amortiguamiento en las áreas de las cuencas superiores, donde todavía hay en pie algunos bosques. Aun así, estas intervenciones no son una práctica generalizada en los programas de la República Dominicana. El Banco Mundial afirmó que ha otorgado a MINARENA \$3 millones para elaborar proyectos de REDD+ y espera que estos aborden los riesgos del cambio climático.

B. CONCLUSIONES

La estrategia de REDDOM para hacer partícipes a las organizaciones con presencia local, tales como Plan Yaque, ENA y las agrupaciones sobre café y hortalizas de invernadero, al igual que para introducir conceptos agroforestales a través de tales organizaciones, ha sido eficaz y productiva. Será necesario realizar más labores de extensión, pero ya hay agentes disponibles y estos se encuentran activos. Si las fuerzas de mercado permanecen estables, este modelo será promisorio para realizar intervenciones en el futuro.

Los agricultores en Jarabacoa se muestran anuentes a adoptar innovaciones más compatibles con el clima y que incluyan oportunidades para obtener ingresos a corto y mediano plazo que les permita permanecer en sus fincas, mientras introducen medidas para evitar la erosión de los suelos y la contaminación del agua, al igual que opciones para almacenarla. La forestación análoga que introdujo REDDOM a través de ProNatura representa una innovación altamente eficaz en esta área y añade valor y diversidad a la producción agrícola en áreas como la cuenca superior del río Yaque del Norte.

Para futuras intervenciones, un enfoque integral para cuencas completas, lo incluye áreas protegidas y sus zonas de amortiguamiento, al igual que otras áreas boscosa con mejores recursos maderables para complementar la diversificación de cultivos comerciales, puede generar productividad y rentabilidad a largo plazo, al igual que menos emisiones de gases de efecto invernadero, de conformidad con el concepto de REDD+, especialmente debido a la falta de suministro de madera dentro del mercado dominicano. Conjuntamente con sus contrapartes, REDDOM ha logrado acercarse más que cualquier otra institución a un enfoque para cuencas completas.

PREGUNTA 8

¿Se ha ampliado el impacto generado por CLIMA hacia otros gobiernos locales en la República Dominicana? ¿Han sido eficaces las relaciones de pares entre las municipalidades beneficiarias y otros gobiernos locales? ¿Hay evidencia de que otros gobiernos locales están adoptando las innovaciones de CLIMA?

A. HALLAZGOS

El acuerdo de cooperación, los planes de trabajo y los informes de avances de los dos primeros años de ICMA propusieron en el tercer año la duplicación del proceso de planificación municipal en cuatro municipalidades adicionales que se seleccionarían con posterioridad, en coordinación con FEDOMU, lo que incluiría una iniciativa para el establecimiento de relaciones entre pares. ICMA señaló (en su informe trimestral de avances para el tercer trimestre del año fiscal 2017) que se le comunicó la finalización temprana de CLIMA-PLAN el 1° de marzo de 2018 debido a limitaciones presupuestarias. Ello significó que no se podrán materializar los planes para duplicar el enfoque de CLIMA para la adaptación al cambio climático a través del apoyo a los planes municipales de ordenamiento territorial (PMOT) en las cuatro municipalidades adicionales en la República Dominicana, según se había planificado. ICMA también informó que no han revisado su plan de trabajo para el tercer año, a fin de reflejar estos cambios.

Los gerentes y el personal técnico de DGODT que entrevistó el equipo de evaluación señalaron que el apoyo de CLIMA les ha permitido capacitar a un grupo de miembros del personal técnico que trabaja a tiempo completo, los cuales podrán ofrecer apoyo continuo a los nuevos PMOT, para así incorporar la adaptación al cambio climático. Las personas entrevistadas también afirmaron que CLIMA ha generado demanda en otras municipalidades para elaborar sus PMOT. La Dirección General de Ordenamiento y Desarrollo Territorial está elaborando materiales técnicos sobre la forma de incorporar la adaptación al cambio climático y la reducción del riesgo en la metodología de los PMOT. En los próximos meses, se distribuirán estos materiales a través de DGODT (tanto en copias impresas como a través de su página

de Internet).

Los informantes claves de ICMA, DGODT y FEDOMU coincidieron en que, sin apoyo, muy pocas municipalidades podrán realizar un plan de ordenamiento territorial que incorpore medidas de adaptación al cambio climático y de reducción del riesgo. ICMA, DGODT y FEDOMU afirmaron que esta federación ha aumentado considerablemente su capacidad técnica, tanto en la oficina central como entre los miembros de su personal regional, con el apoyo del conocimiento especializado de CLIMA en cuanto al ordenamiento territorial y la incorporación de evaluaciones de la vulnerabilidad al cambio climático, así como de medidas de adaptación y de reducción del riesgo. Actualmente, FEDOMU está intentando dotar personal para diez puestos de tiempo completo como coordinadores regionales, cuyo financiamiento provendrá de una combinación de recursos propios y de otros donantes. Suponiendo que se materialice el financiamiento, FEDOMU ofrecerán apoyo para que varias municipalidades adicionales realicen sus PMOT, con el respaldo de DGODT y otras instituciones del Gobierno de la República Dominicana.

DGODT y FEDOMU informaron que están trabajando conjuntamente para revisar las prácticas actuales en la planificación municipal y están proponiendo unificar el proceso de planificación de los PMD, los planes de gestión del riesgo y los PMOT. La adaptación al cambio climático sería un componente transversal y en algunos casos se mantendrían como instrumentos separados. AECID señaló que está coordinando esfuerzos con DGODT para ofrecer apoyo a tres municipalidades en la región suroccidental (ya se han finalizado las labores en Neyba y ya se han iniciado en dos lugares más: La Ciénaga y Jimaní).

Al respecto, se está trabajando con FEDOMU y con el Instituto Geográfico Nacional (IGN), mediante el uso de tecnología de la Dirección General de Ordenamiento y Desarrollo Territorial y la incorporación de medidas para abordar las vulnerabilidades y la adaptación al cambio climático. Se utilizó la municipalidad de Jarabacoa como un estudio de caso para algunas de las sesiones de capacitación de CLIMA-PLAN. Los estudiantes realizaron evaluaciones de vulnerabilidades y estas se enviaron a las municipalidades. El personal municipal informó que están usando esta información como parte de la planificación de sus nuevos PMOT en 2018.

Otras organizaciones donantes afirmaron que estarían anuentes a conversar sobre los PMOT como requisito para la participación municipal en programas que funcionan en el ámbito local, tales como REDD+, agua, saneamiento, gestión del riesgo de desastres y otros programas que incluyen una dimensión sobre la adaptación al cambio climático. Estas organizaciones recomiendan que las labores de USAID/RD con el gobierno dominicano (MEPyD y MINARENA), así como otros donantes, como el Banco Mundial (BM) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), promuevan los PMOT como instrumentos para alinear las políticas y la planificación entre las distintas municipales y los ministerios y las agencias del gobierno del país.

Otros informantes claves entrevistados mencionaron que USAID debe realizar actividades de diseminación y aprendizaje con el propósito establecer un mayor grado de consenso dentro del gobierno dominicano (dirigido por el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo) sobre las necesidades de contar con un PMOT como un punto de referencia obligatorio para la planificación ministerial, la asignación de presupuestos, el diseño y la aprobación de proyectos, y su implementación en las municipalidades.

B. CONCLUSIONES

La posibilidad de ampliar los resultados del proyecto más allá de las cuatro municipalidades urbanas que abarca CLIMA dependerá del establecimiento de una estrategia concertada, dirigida por USAID, para documentar, diseminar y promover las innovaciones de CLIMA en mesas redondas u otros espacios políticos, de forma conjunta con FEDOMU, DGODT y MEPyD, así como con otras agencias donantes. Por ahora, los enfoques financiados por USAID para incorporar el cambio climático se diseminarán solo en cuatro municipalidades (Jarabacoa y tres municipalidades que reciben apoyo de AECID), además de las cuatro contrapartes originales de CLIMA. De forma más general, las principales contrapartes del proyecto coinciden en que este ha realizado una contribución importante para consolidar la práctica institucional de planificación territorial en la República Dominicana y de incorporación de estrategias de adaptación al cambio climático y de reducción del riesgo de desastres dentro de la planificación.

Ahora, la mayor función de FEDOMU como promotora de la planificación municipal y la coordinación con las agencias del gobierno dominicano, como DGODT y MINARENA, y de la incorporación de la adaptación al cambio climático y la reducción del riesgo de desastres en los procesos de planificación, es uno de los resultados más promisorios de la experiencia con CLIMA-PLAN. FEDOMU y otros informantes entrevistados consideran que la mayoría de las municipalidades del país no tendrá recursos para realizar sus propios PMOT y continuarán necesitando ayuda financiera y asistencia técnica en esta área. Si bien FEDOMU se considera a sí misma como una entidad que ofrece capacidades técnicas y humanas en el campo de la planificación municipal, la misma tiene recursos limitados y necesitará financiamiento externo para desempeñar esta función a un grado considerable.

HALLAZGOS Y CONCLUSIONES SOBRE EL GÉNERO Y LA INCLUSIÓN SOCIAL

Con los resultados de las elecciones presidenciales, los candidatos masculinos asumieron las alcaldías en Las Terrenas y Jarabacoa, reemplazando a las alcaldesas anteriores. Ahora todos los alcaldes de las municipalidades que abarca CLIMA, incluida Jarabacoa, son hombres. Asimismo, el personal es predominantemente masculino, salvo en el Ayuntamiento del Distrito Nacional, donde el nuevo personal de planificación es femenino, y en Jarabacoa, donde la persona encargada de la Dirección de Planificación es mujer. Los cargos principales en FEDOMU son mixtos y las mujeres ocupan ciertos puestos de liderazgo. En las agencias del gobierno central, los hombres predominan en los cargos claves, salvo en DGODT y ONAMET, entidades en las que las mujeres han asumido varios puestos directivos. Con relación a los socios implementadores de CLIMA, de los directores de proyectos, tres son mujeres y se observa un equilibrio de género en su personal. Las actividades de capacitación de CLIMA se planificaron cuidadosamente para buscar lograr la igualdad de género y documentar el género de los y las participantes.

Las políticas de género en la implementación de CLIMA fueron factores importantes para establecer un sentido de pertenencia comunitaria en las intervenciones del proyecto. Esta situación se abordó de forma más específica en las entrevistas con informantes claves y las reuniones con grupos focales sobre las labores de adaptación de IDDI, especialmente con respecto a la participación de las mujeres líderes y activistas en las evaluaciones de vulnerabilidades y en el establecimiento de las prioridades comunitarias en la tercera circunscripción del Distrito Nacional. Los beneficiarios de REDDOM en el Ayuntamiento de las Terrenas también se refirieron a este tema, al igual que el personal de planificación, tanto en San

Pedro de Macorís como en Las Terrenas.

Los jóvenes, en especial las mujeres, desempeñan funciones muy importantes como voluntarios en las comunidades beneficiarias de CLIMA, pero las juntas vecinales están dirigidas por hombres de más edad en la mayoría de estas comunidades, salvo en dos en Las Terrenas, en las cuales se observó durante las visitas de campo que las mujeres son destacadas líderes en sus comunidades. En cuanto a las iniciativas de ayuda en caso de desastres, IDDI ha venido trabajando con el Consejo Nacional de Discapacidad (CONADIS) para elaborar etiquetas adhesivas que permitan identificar viviendas donde habitan personas con discapacidades para que puedan recibir la asistencia necesaria cuando se requiera ayuda en caso de un desastre. Estas etiquetas estaban visibles en las comunidades vulnerables a inundaciones en la circunscripción 3 del Distrito Nacional. El equipo no observó ningún tipo de atención especial a las personas de la comunidad LGBT durante la implementación de CLIMA, ni hubo beneficiarios de las comunidades locales identificados como tales.

CONCLUSIONES SOBRE LOS AVANCES LOGRADOS PARA LA CONSECUCCIÓN DEL PROPÓSITO DEL PROYECTO

Tal como se planteó en las páginas anteriores, en términos generales, las actividades de CLIMA han logrado o superado la mayoría de las metas establecidas en los indicadores de desempeño incluidos en los respectivos planes de monitoreo y evaluación y de aprendizaje. Los datos recopilados como respuestas a las preguntas de evaluación señalan que las actividades de CLIMA han podido abordar la mayoría de los retos que surgieron en la etapa de implementación durante los dos primeros años.

Un factor exógeno importante fue el proceso de las elecciones de 2016, el cual retrasó las tareas de implementación y e interrumpió las relaciones institucionales que se habían establecido entre los socios implementadores de CLIMA y las contrapartes del gobierno dominicano, tanto a nivel nacional como local. El principal reto de implementación que no se resolvió fue la falta de atención a la secuencia de las actividades en su diseño y adjudicación, lo cual limitó la adopción de las innovaciones de INTEC para ICMA, IDDI y REDDOM. Por sí misma, la Asociación Internacional de Administración de Ciudades y Condados no pudo resolver este problema. Por consiguiente, aparte de acordar las fechas de las sesiones de capacitación, la coordinación entre los socios implementadores de CLIMA fue deficiente.

Se consideró que otros aspectos del desarrollo del proyecto de CLIMA tuvieron éxito. Los productos que elaboró INTEC en el área de comunicaciones ayudaron a aumentar considerablemente el alcance del proyecto para su segundo año y continuará ofreciendo información climática, tanto a las personas como a las instituciones, una vez que este concluya. Las agencias del gobierno dominicano evaluaron muy bien otros productos, especialmente la modelación hidrológica y sobre el cambio climático. Sin embargo, no hubo una amplia comprensión de estos productos en las municipalidades socias. Todas las partes interesadas locales coincidieron en que la metodología de ICMA para la planificación del ordenamiento territorial elevó considerablemente el nivel de participación ciudadana en el proceso de planificación en la República Dominicana. La alianza de trabajo con FEDOMU aumentó grandemente la capacidad de esa federación, lo cual servirá como una medida adecuada para la sostenibilidad de las intervenciones.

Si bien en ciertos momentos hubo falta de integración con la planificación de ICMA, en términos

generales, la mayoría del personal de planificación de las comunidades de interés del proyecto afirmó que valoran el proceso de planificación a nivel comunitario realizado por IDDI y REDDOM. Las intervenciones en torno a la adaptación y la gestión del riesgo en las comunidades urbanas cuentan con un sólido apoyo. La habilidad de las municipalidades para adoptar este tipo de intervención se ve limitada por factores exógenos, principalmente sus capacidades financieras y humanas, las cuales reflejan un débil marco de descentralización. Asimismo, las intervenciones para la adaptación a nivel agrícola son adecuadas y relevantes para las necesidades de los agricultores. REDDOM ha aumentado su capacidad para continuar realizando este tipo de intervenciones en diversas cuencas esenciales.

Por consiguiente, de conformidad con los lineamientos de USAID para las evaluaciones integrales de los proyectos —planteados en la sección sobre metodología— los hallazgos de la evaluación permiten concluir que, **en términos generales, el proyecto CLIMA ha logrado avances considerables hacia la consecución de su propósito principal de aumentar la resiliencia de las personas frente al cambio climático en las áreas de interés.** Se pueden observar estos avances en el desarrollo de información sobre el cambio climático por parte de INTEC y su uso cada vez más frecuente en las agencias del gobierno dominicano. Otra medida de los avances logrados es la finalización de los planes de ordenamiento territorial con el apoyo de ICMA, así como el proceso continuo de redacción y de aprobación de los reglamentos. Al mismo tiempo, el proyecto va por buen camino para reducir la vulnerabilidad a las inundaciones y para tener acceso a mejores servicios de agua y saneamiento en las municipalidades de interés y en las comunidades urbanas seleccionadas, a través de las medidas de adaptación y de reducción del riesgo que apoyan REDDOM e IDDI. De forma similar, en las comunidades rurales el área cerca de la cuenca del río Yaque del Norte, diversos pequeños agricultores, que reciben apoyo de REDDOM, informaron que han logrado avances para adaptar nuevas técnicas agroforestales para reducir la erosión en las laderas pronunciadas y respaldar medios de vida sostenibles.

Es necesario realizar más esfuerzos de seguimiento para consolidar los avances logrados y velar por su sostenibilidad. Tal como se mencionó anteriormente, el proyecto ha colaborado al aumento de capacidades de FEDOMU y DGODT para impulsar esta iniciativa en otras municipalidades y, en ese sentido, ha contribuido a la sostenibilidad de los enfoques y de las herramientas para abordar los riesgos del cambio climático en las zonas urbanas de la República Dominicana. En ausencia de un financiamiento continuo de USAID, FEDOMU y DGODT podrán continuar sus labores con más apoyo al diseño y la implementación de planes de ordenamiento territorial que incorporen medidas para aumentar la resiliencia frente al cambio climático en otras municipalidades.

III. RECOMENDACIONES

Con base en los hallazgos y las conclusiones de las observaciones de campo, el equipo de evaluación pudo formular 11 recomendaciones para la planificación y el diseño de programas futuros de la Misión, las cuales se plantean a continuación:

1. USAID debe realizar todos los esfuerzos posibles para diseñar y aplicar una estrategia dirigida a velar por la adopción de los resultados del proyecto CLIMA mediante las principales partes interesadas del Gobierno de la República Dominicana (FEDOMU, DGODT, MEPyD y MINARENA, al igual que las corporaciones dentro del sector hídrico CORAASAN, CAASD e INAPA), con el fin de velar por la colaboración y la adopción continua de las innovaciones de CLIMA en la incorporación de medidas de adaptación al cambio climático en sus propias estrategias, planes, políticas y presupuestos. Para esto es necesario centrarse en la promoción de políticas y la iniciativa se podría abordar, al menos en parte, a través del mecanismo de donaciones de la Misión de USAID para la ONG local Participación Ciudadana. Asimismo, USAID debe revisar detenidamente las actividades del programa planificadas bajo esta donación y efectuar las modificaciones adecuadas para que mediante las tareas de promoción se logre la participación de los directivos de los ministerios pertinentes del Gobierno de la República Dominicana en las negociaciones con las municipalidades que abarca el proyecto CLIMA.
2. La Misión debe explorar la forma de lograr los resultados de CLIMA en torno a la adaptación al cambio climático, a través de futuras iniciativas en los campos siguientes: agua, saneamiento e higiene (WASH), medio ambiente, diversidad biológica, gestión de recursos naturales, democracia y gobernabilidad local, y crecimiento económico, dependiendo de la disponibilidad de financiamiento. Las iniciativas de WASH deben contemplar la posibilidad de incorporar un aspecto que se centre en las municipalidades y las comunidades, tal como el que introdujo CLIMA, mediante el uso de los planes municipales de ordenamiento territorial para identificar comunidades vulnerables y la priorización de medidas de adaptación al cambio climático. Esto contribuiría a consolidar el proceso de planificación municipal, integrando los componentes de adaptación al cambio climático y de gestión del riesgo de desastres. Las futuras labores de USAID en el ámbito local podrían incorporar su apoyo al diseño de PMOT con evaluaciones del riesgo de desastres (vulnerabilidad) y estrategias para la reducción del riesgo, y hasta requerir que las municipalidades aprueben sus PMOT como condición para obtener el apoyo de USAID.
3. Las futuras intervenciones en las áreas de agricultura y cambio climático deben incluir un sólido componente de evaluaciones, con el fin de facilitar datos sobre los costos y beneficios de las diferentes intervenciones a nivel agrícola. ¿Hay cambios importantes en los ingresos a nivel agrícola debido a los nuevos cultivos? ¿Cuál es el plazo que debe transcurrir para que los agricultores observen un aumento en sus ingresos? Los socios implementadores de CLIMA se refieren a esto en términos generales, pero no suministran datos al respecto. Se recomienda que la Misión aplique la orientación técnica de la iniciativa Alimentar el Futuro de USAID en cuanto a la recopilación y metodologías de análisis de datos cualitativos y cuantitativos, y aplique diseños experimentales y cuasi-experimentales para examinar de forma rigurosa y objetiva el impacto que generan los programas en los beneficiarios de interés.

4. En cuanto a la descentralización o el fortalecimiento de los gobiernos locales, un mecanismo de donación a FEDOMU podría ayudar a facilitar la continuidad del programa en las municipalidades dominicanas y velar por una mayor duplicación y sostenibilidad de las iniciativas de CLIMA en el área del ordenamiento territorial. El proyecto CLIMA ha desarrollado considerablemente capacidades institucionales en FEDOMU y DGODT para que puedan continuar con este proceso. Una donación a FEDOMU supondría la participación de otras entidades del gobierno dominicano, tales como DGODT, IGN y la Oficina Nacional de Estadística (ONE), con el fin de apoyar insumos para la adaptación al cambio climático en los planes municipales de ordenamiento territorial, velar por la aprobación municipal de la política que se aplicará (ordenanzas) y centrar sus esfuerzos en la implementación del PMOT, con la participación y las negociaciones necesarias con los ministerios correspondientes del Gobierno de la República Dominicana. Esta donación aprovecharía la capacidad existente de FEDOMU (creada por el proyecto CLIMA) y permitiría su duplicación en municipalidades adicionales a un costo mucho más bajo.
5. La selección de municipalidades beneficiarias es compleja. Si bien, en principio, las municipalidades con mayores capacidades financieras y humanas podrían asimilar de mejor forma las intervenciones técnicas, la realidad es que la mayoría de los gobiernos locales en el país cuenta con un personal muy reducido y presupuestos muy limitados. Las futuras labores de USAID con los gobiernos municipales deben establecer expectativas realistas sobre sus capacidades. Con relación a la recomendación 4 planteada anteriormente, USAID debe buscar la manera de trabajar con grupos de municipalidades que respalden los procesos de planificación, pero sin esperar que cuentan con una capacidad técnica continua para llevar a cabo sus actividades de planificación. Más bien, el diseño de un programa debe centrarse en establecer relaciones eficaces entre las municipalidades, FEDOMU, DGODT y otras entidades del Gobierno de la República Dominicana.
6. La programación de USAID/RD en las áreas de agua, saneamiento e higiene (WASH), medio ambiente, recursos naturales o diversidad biológica debe incluir apoyo a la planificación municipal y/o regional dentro del marco de los PMOT establecido por las leyes dominicanas, nuevamente, velando por la continuidad de los esfuerzos de USAID y la institucionalización de los resultados del proyecto CLIMA. De forma específica, las labores de USAID en cualquiera de estas áreas programáticas dentro de las jurisdicciones municipales requieren la finalización de un PMOT con el apoyo y la aprobación de la Dirección General de Ordenamiento y Desarrollo Territorial, si se permite como actividad bajo los lineamientos respectivos.
7. IDDI ha invertido una cantidad considerable de recursos en la planificación y la organización de comunidades, y ha creado expectativas entre las municipalidades y las comunidades socias. El reto que mencionaron los socios implementadores para finalizar las labores de infraestructura (debido en parte a las dificultades para obtener exenciones fiscales por parte del gobierno dominicano) podría originar más retrasos para completarlas. De ser necesario, USAID debería contemplar la posibilidad de incluir un período de extensión sin costos adicionales en el acuerdo de cooperación de IDDI para cerciorarse de que finalice sus proyectos en las comunidades seleccionadas.

8. USAID debe prestar apoyo a REDDOM y sus asociados en la elaboración de propuestas que se incluyan en la cartera de proyectos de REDD+ que está estableciendo MINARENA con recursos del Banco Mundial y del Fondo Verde para el Clima (GCF, por sus siglas en inglés). El proceso de elaboración de propuestas ha sido lento y desigual, y podría beneficiarse de más insumos técnicos. La experiencia de REDDOM con CLIMA puede ofrecer un conocimiento útil y criterios para el diseño y el desarrollo de proyectos con MINARENA.
9. En intervenciones futuras relativas a la gobernabilidad local en la República Dominicana, USAID podría desear prestar atención específicamente a las necesidades de la comunidad LGBT, además de su componente centrado en asuntos de género e inclusión de la juventud en riesgo, personas con discapacidades, y minorías étnicas o raciales. La donación actual otorgada a Participación Ciudadana debe incorporar plenamente este elemento como apoyo a la promoción de la sociedad civil en el ámbito local.
10. En intervenciones futuras, la Misión de USAID/RD podría fomentar las plataformas de información climática que sean más fáciles de usar para las municipalidades y otros actores locales, a fin de velar por su utilización eficaz. También, productos tales como los de modelación hidrológica, deben contar con más capacitación y documentación para los usuarios, a fin de que puedan utilizarlos otras agencias y gobiernos locales. También podrían diseminarse entre otras organizaciones, incluidos los gobiernos locales fuera de las municipalidades a las que se dirige el proyecto CLIMA. De forma similar, esto podría realizarse con las agencias pertinentes del gobierno dominicano, tales como el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales y el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo.
11. El diseño de proyectos futuros debe ser realista en cuanto al establecimiento de expectativas para las estrategias de comunicación y extensión, dirigidas a promover la participación ciudadana en los procesos de planificación. En el marco de la planificación urbana y regional, los espacios para esta participación surgen en diferentes momentos del proceso y supone el involucramiento de distintos tipos de actores. Po ejemplo, las estrategias de desarrollo para toda la ciudad deben dirigirse a organizaciones especializadas, incluidos los partidos políticos, los movimientos sociales, las ONG, los grupos con intereses empresariales y los centros académicos, entre otros; mientras que la planificación a nivel comunitario/vecinal debe emplear técnicas para fomentar consultas más amplias entre los habitantes. En el caso del proyecto CLIMA, no siempre se diferenciaron claramente estos espacios.

ANEXO A. ALCANCE DE LA EVALUACIÓN

En el marco del contrato de la Plataforma de Monitoreo, Evaluación y Aprendizaje (MEL, por sus siglas en inglés), suscrito con la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional en la República Dominicana (USAID/RD), se realizó una evaluación integral externa del proyecto titulado Ciudades Líderes en Iniciativas y Metas de Adaptación (CLIMA), de USAID/RD. Este proyecto se está ejecutando bajo cinco mecanismos diferentes para cada una de las actividades principales, a cargo de sus distintos socios implementadores en el ámbito local. CLIMA es un proyecto de varios años de duración, el cual fue autorizado el 14 de abril de 2014 y cuyo monto total asciende a \$22.611.402. Sus actividades iniciaron en el año fiscal 2015 y finalizarán en el año fiscal 2019. El propósito de CLIMA es reducir los riesgos climáticos que enfrentan las poblaciones más vulnerables en la República Dominicana.

ANTECEDENTES DEL PROYECTO CLIMA

La ejecución de CLIMA se realiza a través de cinco acuerdos de cooperación: con el Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC), con la Asociación Internacional de Administración de Ciudades y Condados (ICMA), con el Instituto Dominicano de Desarrollo Integral (IDDI), y con la Fundación para el Desarrollo Económico Rural Dominicano (REDDOM). ICMA se encarga de la coordinación interinstitucional entre los socios implementadores de CLIMA y otros programas de USAID. INTEC suscribió el acuerdo de cooperación para el Programa para una Mejor Información Climática. Por su parte, el acuerdo de cooperación de ICMA incluye el Programa de Ordenamiento Territorial Urbano y de Adaptación al Cambio Climático. A su vez, el acuerdo de cooperación con IDDI se refiere a la implementación de medidas de adaptación frente al cambio climático. Finalmente, REDDOM gestiona el acuerdo de cooperación para el Programa de Resiliencia Climática y Seguros Basados en Índices dirigido a pequeños agricultores en la República Dominicana. Este programa dio inicio a principios del año fiscal 2013 del Gobierno de los Estados Unidos, antes de que se lanzara el proyecto CLIMA, y finalizó recientemente. También hubo acuerdos de cooperación para la iniciativa Alimentar el Futuro y el Programa Agrícola, y más recientemente, un acuerdo de cooperación para el Programa para la Reducción del Riesgo Climático.

El proyecto CLIMA se está implementando en cuatro municipalidades de la República Dominicana: Santo Domingo, Santiago, San Pedro de Macorís y Las Terrenas. Sus actividades se dirigen a sectores de la población que viven en condiciones de pobreza, en zonas propensas a desastres por inundaciones en las cuencas principales, al igual que en Jarabacoa en la cuenca superior del río Yaque del Norte, donde REDDOM está aplicando prácticas agrícolas climáticamente inteligentes. CLIMA centra sus esfuerzos en empoderar a las municipalidades que abarca el proyecto y sus poblaciones, a través de información climática apta y las herramientas necesarias para prever y planificar el establecimiento de políticas e infraestructuras adecuadas para reducir los riesgos climáticos existentes. En el ámbito nacional, el proyecto CLIMA se coordina con el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la Dirección General de Ordenamiento y Desarrollo Territorial —dependencia del Ministerio de Economía,

Planificación y Desarrollo— y la Oficina Nacional de Planificación, así como con la Federación Dominicana de Municipios.

PREGUNTAS DE LA EVALUACIÓN

USAID identificó ocho preguntas claves para la evaluación, las cuales se plantean a continuación, junto con las sub-preguntas sugeridas, cuyo propósito es clarificar la intención de las preguntas principales. La evaluación se centró en estas preguntas, tanto para el diseño de instrumentos y herramientas de análisis como en cuanto a los hallazgos generales, las conclusiones y las recomendaciones del informe.

1. ***¿De qué formas repercutieron las elecciones de los gobiernos locales en la ejecución del proyecto CLIMA?*** ¿Interrumpieron las elecciones del personal las actividades de CLIMA? ¿Hubo cambios significativos de personal y de otros tipos en las contrapartes de CLIMA? ¿Cuál fue el impacto que generaron estos cambios de personal? ¿Qué medidas tomó CLIMA para mitigar los efectos?
2. ***¿Ha habido integración y coordinación entre los diferentes socios implementadores de CLIMA para usar la información (enfoques, herramientas, datos, lecciones aprendidas y contactos personales, etc.) en sus actividades respectivas?*** ¿Se han diseminado eficazmente las evaluaciones de vulnerabilidades, información climática y prácticas de planificación entre los distintos socios implementadores y estos las han utilizado? ¿Cuál ha sido la función de las reuniones de los socios implementadores de CLIMA al respecto?
3. ***¿De qué forma han utilizado los gobiernos locales que son socios de CLIMA la experiencia, el conocimiento y los recursos que están accesibles mediante los intercambios en CityLinks?*** ¿Han adoptado los gobiernos locales del proyecto CLIMA los enfoques, las metodologías y las soluciones que utilizan sus contrapartes en los Estados Unidos?
4. ***¿Han cambiado los gobiernos locales la forma en que acceden, analizan y utilizan datos climáticos desde que se integraron al proyecto CLIMA?*** ¿Cuáles han sido los resultados de la capacitación y de la asistencia técnica en el uso de datos climáticos? ¿Han sido eficaces las diferentes tecnologías desarrolladas por CLIMA en el desarrollo de las capacidades locales?
5. ***¿Han participado de forma eficaz las otras contrapartes institucionales de CLIMA y han adoptado las estrategias y los mensajes del proyecto?*** ¿Cuáles son las contrapartes institucionales que más han participado en CLIMA y apoyado sus actividades?
6. ***¿Ofrecen apoyo las actividades de adaptación que respalda CLIMA a las comunidades beneficiarias y acatan plenamente los lineamientos de adaptación al cambio climático global?*** ¿Hay otras iniciativas que podrían cumplir más plenamente con estos lineamientos?
7. ***¿Qué prácticas agrícolas adoptadas por los beneficiarios de CLIMA han sido las más eficientes en términos de su resiliencia frente al cambio climático y de aumentos***

sostenibles tanto en la productividad como en sus ingresos? ¿Cuáles han sido las que han tenido mayor aceptación entre los agricultores?

8. **¿Se ha ampliado el impacto generado por CLIMA hacia otros gobiernos locales en la República Dominicana?** ¿Han sido eficaces las relaciones de pares entre las municipalidades beneficiarias y otros gobiernos locales? ¿Hay evidencia de que otros gobiernos locales están adoptando las innovaciones de CLIMA?

ENFOQUE

El enfoque se basó en metodologías centradas en la utilización, con el fin de velar por que la información generada por esta evaluación sea útil para USAID. El equipo de evaluación aplicó una perspectiva de género a todo el proceso de evaluación, de conformidad con la política de evaluaciones de USAID, y también desagregó los datos por género. Asimismo, el equipo de evaluación aplicó un enfoque de métodos combinados, lo que incluye una revisión documental, entrevistas con informantes claves y con grupos focales, y observaciones de campo.

- **Revisión documental.** Durante la fase inicial de la evaluación, el equipo realizó una revisión exhaustiva de documentos sobre los antecedentes del proyecto CLIMA y el entorno de su implementación, y también consultó los lineamientos de USAID sobre los procedimientos y los requisitos para realizar la evaluación integral de un proyecto.
- **Datos cuantitativos.** Los socios implementadores de CLIMA han recopilado una amplia variedad de datos. La mayoría de estos han quedado registrados en los informes trimestrales, tanto financieros como de avances. El equipo de evaluación revisó los datos en las oficinas de los socios implementadores y conversó con ellos sobre esta información. La mayoría de los datos se extrajo de sus informes y se consultó a sus gerentes de sistemas sobre los indicadores de desempeño para obtener información actualizada y las clarificaciones necesarias.
- **Entrevistas con informantes claves.** El equipo de evaluación propuso la realización de 45 entrevistas con informantes claves, tales como directores de proyectos y miembros del personal de los socios implementadores, funcionarios gubernamentales, autoridades municipales, ONG y miembros de las comunidades locales, representantes de otros donantes y otras partes que se determinaron en coordinación con USAID/RD y el Director del Proyecto para la Plataforma MEL. Se elaboraron resúmenes de las entrevistas con informantes claves, y después se analizaron los datos de una forma objetiva, imparcial y con base en su contexto.
- **Entrevistas con grupos focales.** Estas se realizaron mediante una selección aleatoria de autoridades y miembros del personal de las municipalidades, al igual que con beneficiarios de CLIMA en sus comunidades locales. Estuvo presente una persona encargada de tomar notas durante los grupos focales y los miembros del equipo de evaluación las revisaron de forma colectiva, a fin de velar por su fiabilidad y congruencia, y evitar interpretaciones sesgadas.

- **Trabajo de campo.** El equipo de evaluación también realizó trabajo de campo en cada una de las cuatro municipalidades de interés: la circunscripción 3 del Distrito Nacional de Santo Domingo, Santiago, San Pedro de Macorís y Las Terrenas. También se realizaron labores de campo con agricultores beneficiarios en Jarabacoa. El equipo observó discretamente las actividades de implementación de CLIMA, al igual que las condiciones ambientales naturales y las respuestas psicológicas y sociales.

COMPOSICIÓN DEL EQUIPO

El equipo estuvo compuesto por tres personas que trabajaron de forma colectiva y horizontal. Sus integrantes fueron:

- **Líder de Equipo.** Thomas Moore es un antropólogo estadounidense con amplia experiencia con USAID, en especial en las áreas de gestión de recursos naturales, gobernabilidad y evaluación de proyectos. Él se encargó de coordinar las actividades del equipo de evaluación y tuvo la autoridad para tomar decisiones programáticas con relación al proceso, aunque la mayoría de las decisiones que tomó el equipo de evaluación fueron colectivas e inclusivas, y tomaron en cuenta las recomendaciones de USAID y del Director de Proyectos para la Plataforma MEL. El Sr. Moore fue la persona de contacto principal entre USAID y la Plataforma MEL con respecto a esta evaluación. El Líder de Equipo redactó el diseño de la evaluación, supervisó y apoyó la elaboración de los instrumentos de la evaluación, participó en la recopilación y el análisis de datos, integró los hallazgos de los distintos miembros del equipo y coordinó la elaboración del informe final.
- **Especialista en Evaluaciones.** William Cartier, Director del Proyecto para la Plataforma de Monitoreo, Evaluación y Aprendizaje (MEL), cuenta con amplia experiencia en evaluaciones para USAID, al igual que con conocimiento especializado en gobiernos municipales, desarrollo de capacidades y planificación estratégica. Él complementó las funciones del Líder de Equipo y ofreció asistencia técnica para orientar la metodología de la evaluación. Como miembro activo del equipo, el Sr. Cartier también ayudó a conceptualizar los instrumentos de evaluación, la estrategia de muestreo y el análisis de datos, y también ofreció recomendaciones técnicas para orientar el rumbo de la evaluación. Finalmente, durante todo el proceso de evaluación, el Sr. Cartier colaboró con USAID y el Líder de Equipo para velar por la aplicación de las normas y los procedimientos de esta agencia y de la Plataforma MEL, y por la finalización de las labores de forma oportuna.
- **Coordinador de Logística.** Esta persona es uno de los miembros del equipo de la Plataforma MEL y trabajó con las contrapartes locales para planificar los viajes, programar la recopilación de datos, las entrevistas y las actividades de evaluación, según fuera pertinente. Esta persona prestó apoyo al resto del equipo en los aspectos logísticos y administrativos de la evaluación.

METODOLOGÍA

Para responder de forma eficaz a las preguntas de USAID, el equipo de evaluación revisó los documentos que se han elaborado desde que se concibió el proyecto CLIMA, su sistema de gestión del desempeño (PMS, por sus siglas en inglés), y los datos cuantitativos y cualitativos obtenidos a partir de las entrevistas con informantes claves y grupos focales, así como de las observaciones de campo, tal como se describen a continuación.

Revisión documental

Durante la fase inicial de la evaluación y antes de que los miembros del personal internacional del equipo llegaran a la República Dominicana, se realizó una revisión exhaustiva de documentos de base y antecedentes de CLIMA y el entorno en el cual se ha implementado. Estos documentos permitieron que el equipo adquiriera una comprensión más profunda sobre el funcionamiento y las operaciones del proyecto hasta la fecha. Esto también permitió que el equipo finalizara el diseño de la evaluación y las herramientas para recopilar datos, y orientara el rumbo del proceso general de la evaluación, tales como la inclusión de conclusiones y la formulación de recomendaciones para la programación en el futuro. En el caso de los documentos que no estuvieron disponibles para el equipo antes de iniciar las actividades de la evaluación en el país, estos se revisaron una vez que los miembros del personal internacional del equipo llegaron a la República Dominicana. Entre estos documentos se pueden mencionar, sin limitación alguna, los siguientes:

1. La Estrategia de Cooperación para el Desarrollo del País (CDCS, por sus siglas en inglés) del Gobierno de los Estados Unidos para la República Dominicana.
2. Documentos de políticas de USAID sobre el cambio climático.
3. Políticas y lineamientos de USAID sobre MEL.
4. Otros documentos de políticas relevantes de USAID.
5. Otros informes de evaluación de proyectos de USAID.
6. El documento de evaluación del proyecto (PAD, por sus siglas en inglés) de CLIMA.
7. Acuerdos de cooperación y modificaciones al programa de CLIMA.
8. Informes y datos de la línea de base sobre las actividades de CLIMA.
9. Planes de MEL y de monitoreo del desempeño (PMP, por sus siglas en inglés) de CLIMA.
10. Planes de trabajo anuales de los socios implementadores de CLIMA.
11. Informes trimestrales de las actividades de CLIMA, tanto de avances como financieros.
12. Estudios especiales de CLIMA.
13. Historias de éxito y otros materiales relevantes de comunicación elaborados por USAID/RD.
14. Estudios realizados por otras organizaciones en la República Dominicana sobre temas relativos a la adaptación al cambio climático.
15. Datos sobre los indicadores de desempeño de las actividades de CLIMA.
16. Un listado de los lugares del proyecto y matrices de contactos.
17. Listas del personal.
18. Listas de los socios de CLIMA y descripción de sus funciones y responsabilidades.
19. Hojas informativas de USAID/RD sobre las intervenciones de su cartera de proyectos.
20. Documentos relevantes sobre políticas y estrategias del gobierno dominicano, al igual que informes técnicos.

21. Informes relevantes de otras agencias donantes sobre adaptación al cambio climático en la República Dominicana.

Revisión de datos cuantitativos

Durante el proceso de implementación, los socios implementadores han recopilado una gran cantidad de datos y generado informes y estudios especiales afines para documentar su proceso y orientar el rumbo de su planificación. Asimismo, USAID brindó a los socios implementadores una lista de verificación para la evaluación recomendada de la calidad de datos (DQA, por sus siglas en inglés), al igual que procedimientos sugeridos para uniformizar el ingreso de información en sus sistemas de datos sobre los indicadores de desempeño (PIDS, por sus siglas en inglés) y para consolidar sus informes sobre MEL. Estos datos son sólidos y representativos de los resultados de CLIMA, según lo que pudo determinarse antes de realizar la evaluación de campo. Por consiguiente, el equipo examinó los datos cuantitativos de monitoreo y evaluación de CLIMA para determinar el nivel de avances logrados durante su período de implementación, mapear los esfuerzos para aumentar la resiliencia frente al cambio climático, e informar sobre las relaciones existentes entre los resultados del desempeño y las intervenciones de los diferentes socios implementadores de CLIMA. Entre los datos que se analizaron se incluyen los siguientes:

1. Los planes de monitoreo del desempeño (PMP, por sus siglas en inglés) de los socios implementadores.
2. Encuestas de la línea de base de CLIMA y los datos cuantitativos notificados.
3. Actualizaciones del PMP de CLIMA e informes trimestrales de avances.
4. Datos complementarios sobre los PMP suministrados por el personal de MEL de cada uno de los socios implementadores.
5. Datos suplementarios de monitoreo relevantes para el proyecto CLIMA.

Entrevistas con informantes claves

El equipo de evaluación propuso la realización de 45 entrevistas con informantes claves, tales como directivos de USAID/RD, el equipo de la Oficina sobre Cambio Climático, los socios implementadores, funcionarios claves del gobierno dominicano que interactúan con los socios implementadores de CLIMA, representantes de FEDOMU, ONG locales e internacionales, entidades donantes (tales como PNUD, Banco Mundial, BID, GIZ e AECL), organizaciones que trabajan con los socios implementadores, autoridades y empleados locales en las municipalidades de interés, agricultores y miembros de las comunidades locales en Jarabacoa, así como muestreos aleatorios de comunicaciones con miembros de las comunidades beneficiarias.

Los protocolos para la recopilación de datos que abordan las preguntas de la evaluación guiaron las entrevistas con los informantes claves, las cuales fueron semiestructuradas con preguntas de sondeo para buscar información que diera respuesta a las preguntas claves de USAID. Estas entrevistas fueron suficientemente flexibles para permitir el flujo natural de la conversación, en tanto el equipo de evaluación identificaba puntos de especial interés para abordar las preguntas de la evaluación.

El equipo de evaluación realizó entrevistas con informantes claves en Santo Domingo, en todas las cuatro municipalidades de interés y en la zona agrícola de Jarabacoa. Debido a que la República Dominicana es un país pequeño, no fue difícil hacerse cargo de los aspectos logísticos al respecto. Estas entrevistas abarcaron la muestra más amplia que el tiempo y las condiciones existentes permitieron, a fin de velar por que se registraran tantas perspectivas como fuera posible y evitar muestras sesgadas. Se tomaron notas discretamente y lo más pronto posible en términos logísticos, se elaboró un resumen de cada entrevista. No se grabaron las entrevistas para evitar intimidar a las personas entrevistadas que podrían ser menos comunicativas si sabían que se estaban grabando las conversaciones.

La lista siguiente incluye a posibles informantes claves. En aquellos casos en los que varias personas entrevistadas del mismo tipo estaban disponibles en el mismo lugar y aceptaron reunirse, se pudo usar un formato de entrevistas grupales o de reunión con grupos focales para maximizar la cantidad de perspectivas incluidas durante el período limitado con el que se contó para recopilar datos. El equipo de evaluación asumió que no todos los informantes claves estarían disponibles y que las limitaciones de tiempo repercutirían en el número de entrevistas que se realizarían. Con base en diversos documentos y lineamientos de USAID y de los socios implementadores, el equipo de evaluación finalizó la lista de informantes claves, con el fin de obtener información de forma inclusiva y proveniente del mayor número posible de muestras representativas de las partes interesadas de CLIMA, teniendo en cuenta las limitaciones de tiempo. Las entrevistas con informantes claves fuera de la República Dominicana (en los Estados Unidos o en un tercer país) se realizaron telefónicamente o por Skype.

Entrevistas con informantes claves propuestos			
Institución	Nombre	Cargo	Notas
USAID/RD	Arthur Brown	Director de Misión	
USAID/RD	Ron Savage	DO2 USPSC	
USAID/RD	Erick Conde	COR DO2	
USAID/RD	Montserrat Acosta	Ex-COR de CLIMA	Ahora en TNC
USAID/RD		Representante de la Oficina de Programas	
USAID/RD		Representante de FMO	
ICMA	Isabelle Bully-Omicitin	Directora, Programas de LAC	EEUU
ICMA	Indhira De Jesús	Directora de Proyectos de CLIMA Plan	
IDDI	Evaydee Pérez	Directora de Proyectos de CLIMA Adapt	
IDDI	Paola Feliz	Gerente Técnica de CLIMA Adapt	
IDDI	Jairo Martínez	Coordinador en Las Terrenas	Las Terrenas
INTEC	Rosaura Pimentel	Directora de Proyectos de CLIMA Info	
INTEC	Solhanlle Bonilla	Gerente Técnica de CLIMA Info	
INTEC	Víctor Gómez Valenzuela	Vicerrector, Investigaciones y Alianzas	
REDDOM	Jesús de los Santos	Director de Proyectos, CRR, C&A	
REDDOM	Pilar Emilio Ramírez	Director Ejecutivo	
REDDOM	Jeffrey Pérez	Especialistas en M&E	
Participación Ciudadana	Carlos Pimentel	Director de Proyecto DO I	
USFS		Persona responsable de CLIMA	EEUU
CDES	Reynaldo Peguero	Director	
ICF International	Joanne Potter	Directora, Impactos CC	Washington
ICF International	Molly Hellmuth	Manager	
Plan Yaque	Humberto Checo	Director Ejecutivo	
Plan Yaque	Saúl Abreu		
Plan Yaque	Walkiria Esteves	Fondos para agua	
AGROFORSA	Margarita Gil	Asuntos legales	
PRONATURA	Máximo Herrera		
Guakia Ambiente	Michela Izzo	Director Ejecutivo	

CCNY	Jorge González	Profesor, Ingeniería Mecánica	Nueva York
Fundación Plenitud	Laura Rathe	Coordinadora de Investigaciones	
Santo Domingo POT	Marcos Gómez	Director Ejecutivo	
ENMARN	Martha Fernández	Directora Ejecutiva	
CORAASAN	Silvio Durán	Director Ejecutivo	Santiago
CORAASAN		Sub-Director	Santiago
INAPA	Elvira Segura	Medio ambiente y gestión del riesgo	
INDHRI	Olga Fernández	Directora Ejecutiva	
Munic. Las Terrenas	Alex García George	Alcalde	Las Terrenas
Munic. San Pedro de Macorís	Tony Echavarría	Alcalde	
Munic. Santiago	Abel Martínez Durán	Alcalde	
Circunscripción 3, Distrito Nacional		Miembro del Consejo	
Munic. Jarabacoa	José Antonio Abreu	Alcalde	
Universidad ISA	Benito Ferreiras	Rector	Santiago
FEDOMU	Víctor D'Aza	Director Ejecutivo	
AECID	Adoración León Moruno	Oficial de Programas	
PNUD	María Eugenia Morales	Oficial de Programas	

Las entrevistas con el personal de USAID se centraron en los intereses de esta agencia y en los resultados deseados de la evaluación. Las entrevistas también abordaron la propia evaluación de la Misión sobre los éxitos y los problemas del proyecto CLIMA. Al respecto, se tendrán en cuenta sus perspectivas, pero la evaluación ofrecerá una valoración equilibrada del proyecto, con base en los criterios de todas las partes interesadas.

- Las entrevistas con los directivos y el personal de los socios implementadores abordaron sus actividades específicas, así como su opinión sobre los éxitos, los problemas y las oportunidades en el futuro. Las entrevistas con grupos focales y las observaciones de campo complementaron las entrevistas con estos informantes claves.
- Las entrevistas con los socios implementadores que trabajan con las municipalidades, las autoridades y el personal de estas se centraron en la implementación del proyecto en sus respectivas municipalidades. Estos datos se complementaron con entrevistas con miembros de las comunidades beneficiarias, grupos focales y observaciones de campo.
- Las entrevistas con REDDOM, Plan Yaque y los agricultores seleccionados en el área de Jarabacoa evaluaron diversos asuntos sobre una agricultura climáticamente inteligente, qué ha funcionado, qué no ha marchado tan bien y qué cambios consideran que son deseables.

El equipo de evaluación hizo un esfuerzo consciente para velar por que las entrevistas con los informantes claves (KII, por sus siglas en inglés) reflejaran todo el conjunto de partes interesadas de forma equitativa, evitando cualquier tipo de sesgo o parcialidad hacia un género o grupo racial o socioeconómico en particular, etc., y analizó la forma en que el proyecto CLIMA ha generado algún impacto en las personas con discapacidad, las personas lesbianas, homosexuales, bisexuales y transexuales (LGBT) y otros grupos que tradicionalmente han sido marginados dentro de la sociedad. Las recomendaciones de USAID y de los socios implementadores ayudaron a establecer el calendario para las entrevistas con informantes claves, pero algunos de estos también se seleccionaron entre las partes interesadas que no se priorizaron, a fin de velar por conjunto equilibrado de las KKI que incluyera a los grupos que no resultaron favorecidos por las intervenciones de CLIMA.

El informe de evaluación final incluye un anexo con una lista de las personas entrevistadas, al igual que las instituciones a las que pertenecen. El informe no identificará a las personas entrevistadas sin su permiso, en el contexto de las interpretaciones que brindaron, para así proteger su anonimato.

Reuniones con grupos focales

El equipo de evaluación realizó cuatro reuniones con grupos focales, compuestos por funcionarios y personal clave de las municipalidades, dos con miembros de las comunidades beneficiarias seleccionados al azar y uno con agricultores beneficiarios en el área de Jarabacoa. El Director de Proyectos y el personal de la Plataforma MEL coordinaron la movilización previa para cerciorarse de que los participantes estuvieran disponibles y que se programaran las entrevistas y las reuniones en horas que fueran adecuadas. Cuando se reclutó a los participantes de los grupos focales, el equipo de evaluación clarificó que no recibirían ningún tipo de remuneración económica o el reembolso de sus gastos de transporte. Además, la selección reflejó una muestra aleatoria que evitó la selección previa por parte de los socios implementadores u otro personal de CLIMA de personas que sabían que responderían de la forma que deseaban.

El equipo de evaluación utilizó este formato de grupos focales para determinar el sentido de pertenencia existente entre el personal municipal y las comunidades, en cuanto a su satisfacción con las intervenciones de CLIMA, al igual que para promover el intercambio de ideas y evaluaciones grupales de forma colaborativa. Aunque las partes que constituyeron los grupos focales se finalizó conjuntamente con los socios implementadores, se incluyó a las partes siguientes:

Grupos focales de interés por categoría	
Tipo de informante	Número total de grupos focales
Autoridades municipales y personal de cada una de las municipalidades a las que se dirige el proyecto.	4
Ciudadanos de las comunidades beneficiarias seleccionados al azar en zonas de las municipalidades de interés.	2
Agricultores seleccionados en Jarabacoa.	1
Subtotal	7

El equipo de evaluación realizó entrevistas con grupos focales en reuniones con autoridades y miembros del personal de cada una de las municipalidades de interés, dos en barrios de la población beneficiaria seleccionados al azar u otros lugares adecuados durante las visitas de campo, y una con agricultores en Jarabacoa, también seleccionados al azar. Los miembros del equipo que cuentan con sólidas destrezas de facilitación realizaron reuniones con grupos focales durante aproximadamente una hora cada una. Se aplicó un análisis modificado y abreviado sobre el campo de fuerzas para determinar percepciones en torno a las fortalezas y las debilidades de las intervenciones del proyecto CLIMA, al igual que sobre las oportunidades ofrecidas mediante estas intervenciones y las amenazas existentes para lograr su éxito. Los miembros del equipo utilizaron guías para las entrevistas con grupos focales, las cuales se elaboraron con anticipación, con preguntas adaptadas a cada grupo, las cuales permitieron estructurar las reuniones, pero también incluyeron cierto grado de flexibilidad para lograr abordar las áreas particulares de interés. Cuando fue pertinente, estas guías incorporaron ejercicios de mapeo o actividades para fomentar la colaboración de los grupos para reflexionar en las preguntas formuladas y evaluar las respuestas. En cada una de las sesiones, un miembro del equipo se encargó de tomar notas discretamente.

Trabajo de campo

El equipo de evaluación comenzó el proceso de recopilación de datos en Santo Domingo el 29 de noviembre de 2017, con entrevistas con los socios implementadores, funcionarios municipales, agricultores, otros donantes, etc. El equipo recopiló datos en varios lugares del proyecto CLIMA entre el 5 y el 16 de diciembre de 2017. El Líder de Equipo y el Director de Proyectos para la Plataforma MEL coordinaron las intervenciones de la evaluación con el personal de los socios implementadores de CLIMA, pero trabajaron de forma independiente. La evaluación también incluyó entre las personas entrevistadas al personal del propio proyecto y de las municipalidades que no priorizaron los socios implementadores, al igual que varios agricultores escogidos al azar en la cuenta superior del río Yaque.

PROGRAMA ILUSTRATIVO DEL TRABAJO DE CAMPO		
Fecha	Actividad	Lugar
Domingo 26 de noviembre	El Líder de Equipo llega a Santo Domingo	
Lunes 27 de noviembre	Reunión del equipo Ajustes y planificación del programa Reunión introductoria con USAID	Oficina de la Plataforma MEL USAID
Martes 28 de noviembre	Reuniones introductorias con ICMA, INTEC, IDDI, REDDOM Entrevistas con informantes claves (socios implementadores), recopilación de datos Análisis y transcripción de datos	Sus oficinas Oficina de la Plataforma MEL
Miércoles 29 de noviembre	Continúan las entrevistas con informantes claves (socios implementadores) y la recopilación de datos, Análisis de datos y planificación del trabajo de campo	Sus oficinas Oficina de la Plataforma MEL
Jueves 30 de noviembre	Revisión de datos con los socios implementadores en Santo Domingo	Sus oficinas

	Análisis y transcripción de datos	Oficina de la Plataforma MEL
Viernes 1° de diciembre	Visita a diversos lugares en Santo Domingo Entrevistas con informantes claves y/o grupos focales con autoridades municipales, otros miembros del personal Entrevistas aleatorias o grupos focales con grupos beneficiarios	Ayuntamiento, otros lugares y comunidades locales
Sábado 2 de diciembre	Visita a fincas en Jarabacoa y contratistas de los socios implementadores Regreso a Santo Domingo Revisión y análisis de datos	Visitas de campo Hotel
Domingo 3 de diciembre	DESCANSO Y REFLEXIÓN	
Lunes 4 de diciembre	Reunión del equipo de evaluación Entrevistas con informantes claves y planificación de las visitas de campo Otras entrevista con informantes claves en Santo Domingo	Oficina de la Plataforma MEL Sus oficinas
Martes 5 de diciembre	Entrevistas con informantes claves de las entidades del gobierno dominicano y organizaciones donantes Revisión y análisis de datos	Sus oficinas Oficina de la Plataforma MEL
Miércoles 6 de diciembre	Entrevistas con informantes claves de las entidades del gobierno dominicano y organizaciones donantes Análisis y transcripción de datos	Sus oficinas Oficina de la Plataforma MEL
Jueves 7 de diciembre	Reuniones de seguimiento con los socios implementadores de CLIMA para actualizar información Otras entrevista con informantes claves en Santo Domingo	Sus oficinas
Viernes 8 de diciembre	Entrevistas con informantes claves y/o grupos focales con autoridades municipales, otros miembros del personal Entrevistas aleatorias o grupos focales con grupos beneficiarios Entrevistas con asociados y contrapartes de los socios implementadores	Ayuntamiento Visitas de campo
Sábado 9 de diciembre	Visitas de campo y grupos focales Regreso a Santo Domingo Análisis y transcripción de datos	Visitas de campo Hotel
Domingo 10 de diciembre	DESCANSO Y REFLEXIÓN	
Lunes 11 de diciembre	Reunión del equipo en Santo Domingo Ajustes y planificación de las visitas de campo Entrevistas con funcionarios del gobierno dominicano	Oficina de la Plataforma MEL Sus oficinas
Martes 12 de diciembre	Visitas de campo en la circunscripción 3 del Distrito Nacional Entrevistas con autoridades municipales y otras partes interesadas Análisis y transcripción de datos	Visitas de campo Sus oficinas Oficina de la Plataforma MEL

Miércoles 13 de diciembre	Entrevistas con informantes claves que no habían estado disponible anteriormente, con otros donantes e instituciones nacionales Análisis y transcripción de datos	Sus oficinas Oficina de la Plataforma MEL
Jueves 14 de diciembre	Entrevistas de seguimiento con las contrapartes de los socios implementadores, municipalidades y funcionarios del gobierno dominicano Análisis y transcripción de datos	Sus oficinas Oficina de la Plataforma MEL
Viernes 15 de diciembre	Visita de campo a Las Terrenas Entrevistas con informantes claves y/o autoridades municipales, comunidades beneficiarias y otras partes interesadas	Ayuntamiento, otros lugares y comunidades locales
Sábado 16 de diciembre	Regreso a Santo Domingo Reuniones del equipo para análisis/evaluación interna	Hotel
Domingo 17 de diciembre	DESCANSO Y REFLEXIÓN	
Lunes 18 de diciembre	Reunión del equipo de evaluación Preparación de la presentación para USAID	Oficina de la Plataforma MEL Hotel
Martes 19 de diciembre	Presentación concluyente, comentarios con USAID Presentación concluyente, comentarios con los socios implementadores	USAID Oficina de la Plataforma MEL
Miércoles 20 de diciembre	El Líder de Equipo regresa	

SESIÓN INFORMATIVA Y PRESENTACIÓN DEL INFORME

El equipo expondrá los hallazgos iniciales mediante una presentación de PowerPoint durante una sesión informativa en USAID/RD, una vez que haya finalizado la recopilación de datos, tentativamente el 19 de diciembre. El equipo también expondrá sus hallazgos de forma colectiva a los socios implementadores del proyecto (según sea pertinente y lo apruebe USAID) ese mismo día. Estas sesiones informativas incluirán el planteamiento de los logros y las actividades, con la presentación preliminar de recomendaciones para hacer énfasis en las actividades y los enfoques más eficaces durante los últimos años de implementación del proyecto. Se solicitará retroalimentación y se respetarán las diferentes perspectivas.

El equipo de evaluación enviará a USAID/RD el borrador del informe de evaluación e incorporará los comentarios obtenidos durante la sesión informativa el **miércoles 3 de enero de 2018**. En el informe se dará respuesta a las preguntas de la evaluación y se aclarará la forma en que se respondió cada una. Solicitamos que USAID envíe sus comentarios sobre el borrador del informe a más tardar el **miércoles 10 de enero de 2018**. Con posterioridad, el equipo de evaluación revisará el borrador del informe para que este refleje plenamente los comentarios y las sugerencias de USAID, y se enviará el borrador final a más tardar el **viernes 12 de enero de 2018**. El Grupo Panagora realizará el control final de calidad para velar por que se entregue un producto de alta calidad. El Líder de Equipo, el Director de

Proyectos para la Plataforma MEL y el personal de la sede central se encargarán de revisar el informe para cerciorarse de que cumpla con los criterios estipulados en ADS 200 y para velar por su calidad. La versión final del informe de esta evaluación se enviará a USAID el día **martes 16 de enero de 2018**.

ANEXO B. RECURSOS BIBLIOGRÁFICOS REVISADOS Y CONSULTADOS

- Abbot, Riley
2015 Trip Report, Information Needs Assessment for Climate Information, September 10-18, 2015. INTEC-FHI 360.
- Acosta Morel, Montserrat
n. d. USAID/RD Ciudades Líderes en Iniciativas y Metas de Adaptación (CLIMA). Presentación en Power Point. Santo Domingo: USAID/RD.
2017 Memorando de aprobación. Plan de Evaluación y Monitoreo de INTEC, 24 de mayo de 2017. USAID/RD.
- Amex International; DevTech Systems, Inc.
2011 USAID/Dominican Republic Tri-Project Performance Evaluation Integrated Report, September 9, 2011. USAID/DR.
- Anónimo
n. d. Cuestionario Base a Productores Agrícolas de la República Dominicana.
- Ayuntamiento de Jarabacoa
2011 Plan de Ordenamiento Territorial del Área Urbana y Periurbana de Jarabacoa.
2013 Plan Municipal de Desarrollo de Jarabacoa 2013-2016.
- Ayuntamiento de San Pedro de Macorís
2017 Plan Municipal de Ordenamiento Territorial de San Pedro de Macorís 2016-2028.
- Banco Mundial
2015 Gestión Financiera y Aseguramiento del Riesgo de Desastres en República Dominicana.
2017 Document for a Proposed Loan in the Amount of US\$150 Million to the Dominican Republic for the Disaster Risk Management Development Policy Loan with a Deferred Drawdown Option for Catastrophic Risks, September 19, 2017.
- Bouvier, Ioanna
2017 Mission Out-brief, May 19, 2017, Geospatial Analytics Support to USAID/Dominican Republic. USAID/DR.
- Caribbean Risk Managers, Ltd.; GC Micro Risk Solutions; REDDOM
2013 Market Research Assessment. May 23, 2013.
- Chirouze, Manuel
2015 USAID - Climate Resilience and Index Insurance for Smallholder Farmers in the Dominican Republic. Product Redesign. April 14, 2015.
- Conde, Eric y Clausen, Rob
2016a Field Trip Agenda to Monitor [CRII] Program Implementation in Monte Cristi, Santiago Rodríguez, Dajabon, and Valverde Provinces, May 24-25, 2016. USAID/DR.
2016b Site Visit Checklist and Report to Las Caobas, Estancia Vieja, at Santiago Rodríguez; and Betsy Walterio, Batey Maguaca, Batey Madre y Batey Isabela, at Montecristi, May 24-25, 2016. USAID/DR.
2016c Trip Report, Food Security and Sanitation, NW Region; Climate Resiliency and Index Insurance for Small Farmers in DR (CRII), May 24-25, 2016. USAID/DR.
2017a Field Visit, Climate Adaptation Measures, Climate Risk Reduction Program, June 28-29, 2017, USAID/DR.

- 2017b Site Visit Checklist and Report to Buena Vista, Villa Verde, Calle 10, Calle 7, and Barrio Los Santos, Santiago, March 23 and June 29, 2017. USAID/DR.
- Conde, Eric y Soto, Miguelina
- 2016a Field Trip Agenda, Santiago and Las Terrenas, November 30-December 1, 2016, USAID/DR.
- 2016b Field Visit to Climate Risk Reduction Sites at Santiago and Las Terrenas, November 30-December 1, 2016, USAID/DR.
- 2016c Site Visit Checklist and Report, to Santiago and Las Terrenas, November 30-December 1, 2016. USAID/DR.
- 2016d Trip Report. Climate Risk Reduction Program, Santiago and Las Terrenas, November 30-December 1, 2016, USAID/DR.
- 2017 Site Visit Checklist and Report, to Jarabacoa, September 28, 2017, USAID/DR.
- Dorwood, Peter; Clarkson, Graham; Stern, Roger; *et al.*
- 2015 Participatory Integrated Climate Services for Agriculture: A Step-by-Step Guide to Using PICSA with Farmer. Walker Institute, University of Reading, October 2015.
- ENDA Dominicana; ProNatura; IDDI
- 2015a Memorandum de Entendimiento Relativo al Proyecto Corredor Biológico Cordillera-Los Haitises.
- 2015b Proyecto Corredor Biológico Cordillera Central-Los Haitises. Propuesta al Green Climate Fund.
- FEDOMU
- 2016 Desafíos de la Gestión Municipal 2016-2010.
- 2017 Avance de FEDOMU 2017.
- Gandini, Gustavo
- n. d. Utilización de la Información Meteorológica o Climática dentro de los Sistemas de Producción Orgánica de Banano en la Asociación de Bananos Ecológicos de la Línea Noroeste, Banalino.
- González Cruz, Jorge E.
- 2016 Hydro-Climate and Extreme Events for the Caribbean and Dominican Republic. INTEC-CCNY-NOAA CREST. February 10, 2016.
- González Cruz, Jorge E. y Ángeles Malaspina, Moisés
- 2015 Progress Report by NOAA CREST Center, City College of New York, Period July-September 2015. INTEC-CCNY.
- 2016 Progress Report Develop Hydro-Climatic Information at Multiple Time Scales. City College of New York-NOAA CREST.
- González Cruz, Jorge E.; McDonald, Kyle y Ángeles Malaspina, Moisés
- 2016 Climate Change Informatics in Dominican Republic: Preliminary Analysis of Atmospheric and Hydrological Variables. INTEC-CCNY-NOAA CREST. PowerPoint.
- Hasbun, Carlos; Pérez, Odalis; Ramírez, Pilar y Nin, Luis
- 2014 Site Visit Checklist and Report, El Corozo community, Peralvillo, Monte Plata, Sustainable Cacao Project. October 3, 2014. USAID/DR, REDDOM. SCF Report 003.
- Hasbun, Carlos; Pérez, Odalis y Acosta, Monserrat
- 2015 Site Visit Checklist and Report, San Pedro de Macorís. Visit January 23, 2015. USAID/DR.
- ICMA
- 2015a Documento Base para la Evaluación Territorial de Vulnerabilidad y Adaptación del Municipio de Las Terrenas, agosto de 2015.
- 2015b Planning for Climate Adaptation Program, Quarterly Report I (FY2015, Q2), January-March 2015.

- 2015c Planning for Climate Adaptation Program, Quarterly Report 2 (FY2015, Q3), April-June 2015.
- 2015d Planning for Climate Adaptation Program, Third Quarterly Report (FY2015, Q4), July-September 2015.
- 2016a Minutas, Reunión de Planificación y Coordinación, CLIMA, 16 de marzo de 2016. USAID/RD.
- 2016b Minutas, Reunión de Planificación y Coordinación, CLIMA, 20 de abril de 2016. USAID/RD.
- 2016c Planning for Climate Adaptation Program, Quarterly Report, October-December 2015, FY2016, Q1.
- 2016d Planning for Climate Adaptation Program, Quarterly Report, January-March 2016 (FY2016, Q2)
- 2016e Planning for Climate Adaptation Program, Quarterly Report, April-June 2016. (FY2016, Q3).
- 2016f Planning for Climate Adaptation Program, Quarterly Report, July-September 2016 (FY2016, Q4).
- 2017a Conteo Quarterly (actividades), October-December 2017.
- 2017b Planning for Climate Adaptation Program, Monitoring and Evaluation Plan (Revised, January 10, 2017. USAID/DR.
- 2017c Planning for Climate Adaptation Program, Quarterly Report, October-December 2016 (FY2017, Q1). Revised 2/20/2017.
- 2017d Planning for Climate Adaptation Program, Quarterly Report, January-March 2017 (FY2017, Q2).
- 2017e Planning for Climate Adaptation Program, Quarterly Report, April-June 2017 (FY2017, Q3).
- 2017f Planning for Adaptation Program. Quarterly Report, July-September 2017 (FY2017, Q4).
- ICMA-FEDOMU-CDES
 - 2016 Evaluación de la Vulnerabilidad Climática del Municipio Santiago para el Plan de Ordenamiento Territorial Municipal. Documento de Trabajo, abril de 2016.
- ICMA-ICF-FEDOMU-ADN
 - 2016 Evaluación de la Vulnerabilidad Climática del Distrito Nacional para el Plan de Ordenamiento Territorial Municipal. Documento de Trabajo, abril de 2016.
- ICMA-ICF-FEDOMU-ASPM
 - 2016 Evaluación de la Vulnerabilidad Climática del Municipio San Pedro de Macorís para el Plan de Ordenamiento Territorial Municipal. Documento de Trabajo, abril de 2016.
- ICMA-ICF-FEDOMU-ALT
 - 2016 Evaluación de la Vulnerabilidad Climática del Municipio Las Terrenas para el Plan de Ordenamiento Territorial Municipal, Documento de Trabajo, mayo de 2016.
- IDDI
 - 2014a Diagnóstico de Infraestructuras de Agua y Saneamiento en Barrios de la Zona Norte del Distrito Nacional, Orientado a la Definición de Políticas Territoriales de Reducción de la Vulnerabilidad Frente al Cambio Climático e Incremento de la Resiliencia. ADN, CAASD, IDDI.
 - 2014b Incorporando la Adaptación al Cambio Climático y la Resiliencia en la Agenda de las Municipalidades. Guía para los Gobiernos Locales. ADN, IDDI
 - 2015 Climate Adaptation Measures Program, Proposed Work Plan, 2015-2016.
 - 2016a Climate Adaptation Measures Program, Quarterly Report FY 2016, Q1 (October-December 2015).
 - 2016b Climate Adaptation Measures Program, Quarterly Report FY 2016, Q2 (January-March 2016).

- 2016c Climate Adaptation Measures Program, Quarterly Report FY 2016, Q3 (April-June 2016).
- 2016d Climate Adaptation Measures Program, Quarterly Report FY 2016, Q4 (July-September 2016).
- 2017a Climate Adaptation Measures Program, Monitoring, Evaluation, and Learning (ME&L) Plan. June 21, 2017. USAID/DR.
- 2017b Climate Adaptation Measures Program, Quarterly Report FY 2017, Q1 (October-December 2016).
- 2017c Climate Adaptation Measures Program, Quarterly Report FY 2017, Q2 (January-March 2017).
- 2017d Climate Adaptation Measures Program, Quarterly Report FY 2017, Q3 (April-June 2017).
- 2017e Climate Adaptation Measures Program, Quarterly Report FY2017, Q4 (July-September 2017).

INTEC

- 2015a Improved Climate Information Program, Quarterly Report, FY2015, Q2, March 2015.
- 2015b Improved Climate Information Program, Trimestral Report, FY2015, Q3, April-June 2015.
- 2015c Informe Final. Diplomado en Vulnerabilidad y Adaptación al Cambio Climático. September 2015.
- 2015d Improved Climate Information Program, Quarterly Report, FY2015, Q4, July-September 2015.
- 2016a Climate Information Needs in the Municipalities and Prioritized Sectors Report.
- 2016b Design and Construction of the Climate Change and Resilience Observatory.
- 2016c Improved Climate Information Program, Quarterly Report, FY2016, Q1, October-December 2015.
- 2016d Improved Climate Information Program, Quarterly Report, January-March 2016 (FY2016, Q2).
- 2016e Improved Climate Information Program, Quarterly Report, April-June 2016 (FY2016, Q3).
- 2016f Improved Climate Information Program, Quarterly Report, July-September 2016 (FY2016, Q4).
- 2016g Report with the Climate Information in the Prioritized Sectors.
- 2017a Entrenamientos bajo el Programa de Información Climática durante el Período 2015-2017.
- 2017b Improved Climate Information Program, Monitoring and Evaluation Plan. May 2017. USAID/DR.
- 2017c Improved Climate Information Program, Quarterly Report, October-December 2016 (FY2017, Q1).
- 2017d Improved Climate Information Program, Quarterly Report, January-March 2017 (FY2017, Q2).
- 2017e Improved Climate Information Program, Quarterly Report, April-June 2017 (FY2017, Q3).
- 2017f Improved Climate Information Program, Quarterly Report, July-September 2017 (FY2017, Q4).
- n. d. Equipo Programa de Información Climática.

INTEC, FUNDACIÓN PLENITUD

- 2016 Marco Conceptual del Observatorio.

IRI, Earth Institute, Columbia University

- 2012 Adaptation and Index Insurance, Introduction. Release 2.0.0, November 30, 2012.

- 2014 USAID DR CRII Dry-Run Results Report. Release 2.0.0, February 20, 2014.
Izzo, Michela; Rathe, Laura y Arias Rodríguez, David
- 2013 Informe Final Puntos Críticos para la Vulnerabilidad a la Variabilidad y Cambio Climático en la República Dominicana y su Adaptación al Mismo. USAID, TNC, IDDI.
Kernan, Bruce; Rivas, Carlos y Arellano-López, Sonia
- 2012 Evaluation of the USAID/Dominican Republic Biodiversity Portfolio, Final Evaluation Report, December 2012. USAID/DR.
- MEPyD-DGODT
- 2016 Guía Metodológica para la Formulación del Plan Municipal de Ordenamiento Territorial.
Mesa, Ambar; González Cruz, Jorge E. y Ángeles Malaspina, Moisés
- 2017 Análisis de Inundación para Zonas Vulnerables de Santo Domingo. INTEC-CCNY-NOAA CREST.
- Mesa de Adaptación del Sector Turismo
- 2013 Declaración. 3 de julio de 2013.

Meyreles, Lourdes y Ruiz, Víctor

- 2012 Resiliencia - Strengthening Capacities for Disaster Management in Vulnerable Communities in Azua Province, Dominican Republic, External Final Evaluation Report, Santo Domingo: USAID/OFDA, Plan.

Panocchia, Karen; Clausen, Rob; Conde, Erick

- 2016a Site Visit Checklist and Report, Haiti North-East, and Dominican Republic, North-West, October 24-28, 2016, USAID/DR.
- 2016b Trip Report, Field Visit to Haiti North-East, and Dominican Republic, North-West, October 24-28, 2016. Dated November 28, 2016. USAID/DR.

Red Comunitaria Jarabacoa

- 2013 Protocolo de Construcción de una Red Comunitaria para el Cambio Climático en el Municipio de Jarabacoa.

REDDOM

- 2013 Initial Assessment for Climate and Weather Risk Report, July 2013.
- 2014a CRII Quarterly Financial and Progress Report, 2nd Quarter, FY 2014, January-March 2015.
- 2014b CRII Quarterly Financial and Progress Report, 3rd Quarter, FY 2015, April-June, 2015.
- 2015a CRII Annual Report, FY 2015 (October 2014-September 2015).
- 2015b Feed the Future Dominican Republic Climate and Agriculture Program. Monitoring and Evaluation Plan, October 27, 2015. USAID/DR.
- 2016a Climate Risk Reduction Program, Quarterly Financial and Progress Report, August 26-September 30, 2016 (FY2016, Q4).
- 2016b CRII Annual Report, FY2016 (October 2015-September 2016).
- 2016c CRII Quarterly Financial and Progress Report, 1st Quarter, FY 2016, October-December 2015.
- 2016d CRII Quarterly Financial and Progress Report, 2nd Quarter, FY 2016, January-March 2016.
- 2016e CRII Quarterly Financial and Progress Report, 3rd Quarter, FY 2016, April-June 2016.
- 2016f CRII Quarterly Financial and Progress Report, 4th Quarter, FY 2016, July-September 2016.
- 2016g Feed the Future Dominican Republic Climate and Agriculture Program. Quarterly Financial and Progress Report, FY2016, Quarter 1 (September-December 2015). USAID/DR.
- 2016h Feed the Future Dominican Republic Climate and Agriculture Program. Quarterly Financial and Progress Report, FY2016, Quarter 2 (January-March 2016). USAID/DR.
- 2016i Feed the Future Dominican Republic Climate and Agriculture Program. Quarterly Financial and Progress Report, FY2016, Quarter 3 (April-June 2016). USAID/DR.
- 2016j Feed the Future Dominican Republic Climate and Agriculture Program. Quarterly Financial and Progress Report, FY2016, Quarter 4 (July-September 2016). USAID/DR.
- 2016k Request for No-Cost Extension, CRII, November 13, 2016-June 12, 2017.
- 2017a Annual Financial and Progress Report, CRR, FY2017 (October 1, 2016-September 30, 2017).
- 2017b Climate Risk Reduction Program, Quarterly Financial and Progress Report, October 1-December 31, 2016 (FY2017, Q1).
- 2017c Climate Risk Reduction Program, Quarterly Financial and Progress Report, October 1-December 31, 2016 (FY2017, Q1).
- 2017d Climate Risk Reduction Program, Quarterly Financial and Progress Report, January 1-March 31, 2017 (FY2017, Q2).
- 2017e Climate Risk Reduction Program, Quarterly Financial and Progress Report, April 1-June 30, 2017 (FY2017, Q3).

- 2017f Climate Risk Reduction Program, Quarterly Financial and Progress Report, July 1-September 30, 2017 (FY2017, Q4).
- 2017g CRII Quarterly Financial and Progress Report, 4th Quarter, FY 2016, September-December 2016.
- 2017h CRII Quarterly Financial and Progress Report, 1st Quarter, FY 2017, October-September 2016.
- 2017i Dominican Republic USAID Climate Risk Reduction Program. Monitoring, Evaluation, and Learning Plan. January 31, 2017. USAID/DR.
- 2017j Feed the Future Dominican Republic Climate and Agriculture Program. Quarterly Financial and Progress Report, FY2017, Quarter 1 (October-December 2017). USAID/DR.
- 2017k Feed the Future Dominican Republic Climate and Agriculture Program, Quarterly Financial and Progress Report, FY2017, Quarter 2 (January-March 2017). USAID/DR.
- 2017l Feed the Future Dominican Republic Climate and Agriculture Program, Quarterly Financial and Progress Report, FY2017, Quarter 3 (April-June 2017). USAID/DR
- 2017m Feed the Future Dominican Republic Climate and Agriculture Program. Quarterly Financial and Progress Report, FY2017, Quarter 4 (September-December 2017). USAID/DR.
- REDDOM *et al.*
- n. d.a The Payout. Drought Insurance Index. Mandatory Brochure.
- n. d.b Working Out Your Coverage. Drought Insurance Index. Voluntary Brochure.
- Savage, Ron
- 2016a Climate Change Office Program Overview. USAID/Dominican Republic. Word document. September 2, 2016. Santo Domingo: USAID/DR.
- 2016b Climate Change Office Program Portfolio. USAID/Dominican Republic. Power Point Presentation, September 2016. Santo Domingo/USAID/DR.
- Savage, Ron; Acosta, Monserrat y Mancebo, Carmen
- 2016a Field Trip Brief, Visit to Santiago, NGO Santiago Solidario, April 7, 2016, USAID/DR.
- 2016b Visit to Santiago, NGO Santiago Solidario, April 7, 2016, USAID/DR.
- Savage, Ron; Clausen, Robert y Conde, Erick
- 2016a Field Visit to Sustainable Cacao Farming Program (SCF), June 23, 2016, USAID/DR.
- 2016b Site Visit Checklist and Report, to Corozo community, Peralvilla Municipality, Monte Plata Province, Cloning Site, Nursery, and Mr. Mariano Santos Farm, June 23, 2016, USAID/DR.
- 2016c Trip Report, Sustainable Cacao Farming (SCF) in the Dominican Republic Program, June 23, 2016, USAID/DR.
- Savage, Ron y Conde, Erick
- 2016a Climate Change Office Visits CRII and NW Program Sites, September 28-29, 2016, USAID/DR.
- 2016b Field Trip Agenda to Monitor Activities on the Following Programs: CRII, WASH, Farmer to Farmer Banalino Banana Projects; Fishing Activities; Mangrove Management; and National Park in Monte Cristi, September 28-29, 2016. USAID/DR.
- 2016c Site Visit Checklist and Report, to Rodríguez and Jorge farm, Batey Walterio, Conani, and Benlino, September 28-29, 2016, USAID/DR.
- Savage, Ron; Conde, Erick; Pannocchia, Karen y Thomas, Brittany
- 2017a Site Visit Checklist and Report, Supported Farms in Arenoso, Jumunuco, and Manabao, July 13 and 27, 2017. USAID/DR.
- 2017b Trip Report, Feed the Future Dominican Republic and Agriculture Program, July 13 and 27, 2017, USAID/DR.
- Savage, Ron; Conde, Erick y Soto, Miguelina;

- 2016a Agenda for CCO Site Visit to Six CLIMA Activities (FtF Climate and Agriculture; CRII; Planning for Climate Adaptation; Climate Adaptation Measures; Climate Risk Reduction 2; new RFA; FtF work), February 9-11, 2016. USAID/DR.
 - 2016b Agenda for Field Trip to monitor Program implementation at farmer plots level and on-the-ground Project Activities, Hato Viejo and Coffee Cluster, Jarabacoa, August 24-25, 2016. USAID/DR.
 - 2016c Field Visit to Climate-Smart Agriculture - Feed the Future Project Site, August 24-25, 2016. USAID/DR.
 - 2016d Site Visit and Checklist, La Ciénaga, Los Dajaos, Santiago, and Las Terrenas. February 9-11, 2016. USAID/DR.
 - 2016e Site Visit and Checklist, Hato Viejo and Coffee Cluster, Jarabacoa, August 24-25, 2016. USAID/DR.
 - 2016f Trip Report. Feed the Future Dominican Republic and Agriculture Program in the Dominican Republic, AID-517-A-15-0007, August 24-25, 2016. USAID/DR.
- Savage, Ron; Conde, Erick; Soto, Miguelina; Thomas, Brittany y Pujols, Oscarina
- 2017 Field Visit Monitoring Report, Climate Risk Reduction Program, June 23, 2017, El Corozo, Monte Plata, USAID/DR.
- Savage, Ron; Conde, Erick; Soto, Miguelina; Webb, Judy y Jiménez, Jonathan
- 2016a Agenda for CCO Site Visit to Six CLIMA Activities (FtF Climate and Agriculture; CRII; Planning for Climate Adaptation; Climate Adaptation Measures; Climate Risk Reduction 2 -- new RFA; F2F work, February 9-11, 2016. USAID/DR.

Shannon, Diana; Clausen, Robert; Savage, Ronald; Abellard, Abdel; Conde, Erick; Leggoe, Jesse y Panocchia, Karen

2016 Field Visit to Haiti North-East and Dominican Republic North-West, October 24-30, 2016, USAID.

Taveras, María Antonia

2012a Adaptándonos al Cambio Climático. El Cambio Climático y los Gobiernos Locales en la Adaptación. USAID, TNC, IDDI.

2012b Importancia del Ordenamiento Territorial como Instrumento para Adaptación al Cambio Climático. USAID, TNC, IDDI.

USAID/RD

2012 Award, AID-517-A-13-00001, Climate Resiliency and Index Insurance for Small Farmers in the Dominican Republic, November 13, 2012.

2013a CRII Annex 4. Pipeline Analysis, November 2013-November 2014.

2013b CRII Second Year Work Plan, November 13, 2013-November 14, 2014.

2013c CRII Second Year Work Plan, Planning Matrix and Timetable, Year 2 Annex.

2013d Dominican Republic Country Development Cooperation Strategy, 2014-2018.
<https://www.usaid.gov/dominican-republic/cdcs>.

2013e Modification No. 1, AID-517-A-13-00001, CRII Project, November 3, 2013.

2013f Modification No. 2, AID-517-A-13-00001, CRII Project, December 16, 2013.

2014a Award, AID-517-A-14-00001, Sustainable Cacao Farming in the Dominican Republic. January 31, 2014.

2014b Modification No. 3, AID-517-A-13-00001, CRII Project, January 27, 2014.

2014c Modification No. 4, AID-517-A-13-00001, CRII Project, June 2, 2014.

2014d Modification No. 5, AID-517-A-13-00001, CRII Project, August 1, 2014.

2014e Modification No. 6, AID-517-A-13-00001, CRII Project, November 5, 2014

2014f Project Appraisal Document, USAID/Dominican Republic, Global Climate Change Adaptation Program, Urban Resilience to Climate Change. April 25, 2014.

2015a Award, AID-517-A-15-00002 to INTEC for Improved Access to Relevant and Usable Climate Information, February 25, 2015.

2015b Award, AID-517-A-15-00003 to ICMA for Urban Land Use and Climate Change Adaptation Planning, March 4, 2015.

2015c Award, AID-517-A-15-00007 to REDDOM for Climate Change Implementation and Adaptation Measures, July 31, 2015.

2015d Award, AID-517-A-15-00008 to IDDI for Climate Change Implementation and Adaptation Measures, August 13, 2015.

2015e Modification No. 1, AID-517-A-15-00002, CLIMA-Info (INTEC), March 24, 2015.

2015f Modification No. 1, AID-517-A-15-00003, CLIMA-Plan (ICMA), March 24, 2015.

2015g Modification No. 1, AID-517-A-15-00007, Climate Change Implementation and Adaptation Measures (REDDOM), September 15, 2015.

2015h Modification No. 1, AID-517-A-15-00008, Climate Change Implementation and Adaptation Measures (IDDI), October 21, 2015.

2015i Modification No. 2, AID-517-A-13-00002, CLIMA-Info, May 6, 2015.

2015j Modification No. 2, AID-517-A-13-00003, CLIMA-Plan (ICMA), May 13, 2015.

2015k Modification No. 2, AID-517-A-15-00007, Climate Change Implementation and Adaptation Measures, November 3, 2015.

2015l Modification No. 2, AID-517-A-15-00008, Climate Change Implementation and Adaptation Measures (IDDI), December 22, 2015.

2015m Modification No. 3, AID-517-A-13-00002, CLIMA-Info, June 12, 2015.

2015n Modification No. 3, AID-517-A-13-00003, CLIMA-Plan (ICMA), June 15, 2015.

- 2015o Modification No. 3, AID-517-A-15-00007, Climate Change Implementation and Adaptation Measures, December 3, 2015.
 - 2015p Modification No. 7, AID-517-A-13-00001, CRII Project, May 13, 2015.
 - 2016a Award, AID-517-A-15-00001, to REDDOM for Climate Change Risk Reduction in Santiago and Las Terrenas, August 26, 2017.
 - 2016b Data Quality Assessment Checklists and Recommended Procedures, ICMA-CLIMA-Plan; IDDI-CLIMA-Adapt; INTEC-CLIMA-Info, December 2016.
 - 2016c Modification No. 1, AID-517-A-15-00001, Climate Change Risk Reduction in Santiago and Las Terrenas, October 20, 2016
 - 2016d Modification No. 3, AID-517-A-15-00008, Climate Change Implementation and Adaptation Measures (IDDI), May 16, 2016.
 - 2016e Modification No. 4, AID-517-A-13-00003, CLIMA-Plan (ICMA), April 29, 2016.
 - 2016f Modification No. 4, AID-517-A-14-00001, Sustainable Cacao Farming in the Dominican Republic, October 14, 2016.
 - 2016g Modification No. 4, AID-517-A-15-00003, to ICMA for Urban Land Use and Climate Change Adaptation Planning, April 29, 2016.
 - 2016h Modification No. 5, AID-517-A-15-00003, to ICMA for Urban Land Use and Climate Change Adaptation Planning, May 20, 2016.
 - 2016i Modification No. 8, AID-517-A-13-00001, CRII Project, May 6, 2016.
 - 2016j USAID/REDDOM Climate Resiliency and Index Insurance for Small Farmers in the Dominican Republic (CRII), Monitoring and Evaluation Plan, August 2016.
 - 2017a Modification No. 2, AID-517-A-15-00001, Climate Change Risk Reduction in Santiago and Las Terrenas, July 11, 2017.
 - 2017b Modification No. 4, AID-517-A-15-00007, Climate Change Implementation and Adaptation Measures (REDDOM), August 25, 2017.
 - 2017c Modification No. 4, AID-517-A-15-00008, Climate Change Implementation and Adaptation Measures (IDDI), March 3, 2017.
 - 2017d Statement of Work. Mid-term Performance Evaluation, Caribbean Marine Biodiversity Conservation Project, March 28, 2017.
- USAID/Washington
- 2010 USAID, Program Cycle: ADS 201 Additional Help. Whole of Project Evaluation.
 - 2011 Evaluation: Learning from Experience. USAID Evaluation Policy, January 2011.

ANEXO C. ENTREVISTAS CON INFORMANTES CLAVES

Fecha	Organización	Nombre	Puesto	Entrevistador
2-Nov-17	USAID	Montserrat Acosta	Representante del Oficial de Contratación (COR) de CLIMA	TM - Skype
21-Nov-17	INTEC	Rosaura Pimentel	Directora de Proyectos de CLIMA Info	WC
22-Nov-17	REDDOM	Jesús De los Santos	Director de Proyectos de CLIMA	WC
22-Nov-17	ICMA	Indhira De Jesús	Directora de Proyectos de CLIMA Plan	WC
23-Nov-17	IDDI	Eva Pérez	Directora de Proyectos de CLIMA Plan	WC
24-Nov-17	COE	José Luis Germán	Socio de INTEC	WC
27-Nov-17	ICMA	Erick Dorrejo	Especialista en Planificación	TM, WC
27-Nov-17	IDDI	Eva Pérez	Directora de Proyectos	TM, WC
28-Nov-17	MEDP-DGODT	Érica Oviedo	Coordinadora	TM, WC
28-Nov-17	INTEC	Karem Rivero	Especialista en Monitoreo y Evaluación	TM
28-Nov-17	ONAMET	Miguel Campusano	Subdirector	TM
29-Nov-17	USAID/RD	Haven Cruz	Director Interino de la Misión	TM, WC
29-Nov-17	USAID/RD	Maricela Ramírez	Oficial de la Oficina de Programas	TM, WC
29-Nov-17	USAID/RD	Katherine Raines	Jefe de la Oficina de Programas	TM, WC
29-Nov-17	USAID/RD	Ron Savage	DO2 USPSC	TM, WC
29-Nov-17	USAID/RD	Erick Conde	Representante del Oficial de Contratación (COR) de CLIMA	TM, WC
29-Nov-17	INDRHI	Rafael Ovalles	Hidrólogo	TM
29-Nov-17	ADN	Victoria de Lancer	Oficina de Planificación	WC
29-Nov-17	ADN	Mónika Sánchez	Oficina de Planificación	WC
29-Nov-17	ADN	Shaolin Saint-Hilaire	Oficina de Planificación	WC
29-Nov-17	FEDOMU	Dionys De la Cruz	Coordinador de ICMA	TM, WC
30-Nov-17	FEDOMU	Carlos Díaz	Coordinador de Santiago	TM, WC
30-Nov-17	Ayuntamiento de Santiago	Gari Santos	Planificación de adquisiciones	TM, WC
30-Nov-17	REDDOM	Mirtha Saleta	Coordinadora de Campo de Santiago	TM, WC
30-Nov-17	Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales	Iluminada Ortega	Coordinara de Santiago	TM
30-Nov-17	CORAASAN	Tomás Hilario	Supervisor del cloro	TM
1-Dic-17	CDES	Reynaldo Piquero	Director Ejecutivo	TM, WC
1-Dic-17	CORAASAN	Fidel Rivas	Director Ejecutivo	TM, WC
1-Dic-17	CORAASAN	Melina Sunel	Relaciones Internacionales	TM, WC

1-Dic-17	FUNDOGER	Delka Espinal	Directora	TM, WC
1-Dic-17	Santiago Solidario	Percy Álvarez	Director	TM, WC
1-Dic-17	Santiago Solidario	Alex Rosario	Coordinador Técnico	TM, WC
1-Dic-17	Barrio Arroyo Pastor	Nena Payero	Presidenta, Comité de Urgencia	TM, WC
1-Dic-17	Comunidad Valle Encantado	Jorge Rosario	Junta Vecinal	TM, WC
1-Dic-17	Comunidad Valle Encantado	Pedro de Jesús	Junta Vecinal	TM, WC
4-Dic-17	Ayuntamiento de Jarabacoa	Katia Lambis	Directora de Planificación	TM, WC
4-Dic-17	REDDOM - Jarabacoa	Yocelyn Garcia	Coordinadora de Jarabacoa	TM, WC
4-Dic-17	Agricultor - Manabao	Rubén Hipólito Pérez	Beneficiario de REDDOM	TM, WC
4-Dic-17	Agricultor - Manabao	Félix Domínguez	Beneficiario de REDDOM	TM, WC
4-Dic-17	Agricultora - Manabao	Benita Hernández	Beneficiaria de REDDOM	TM, WC
4-Dic-17	Agricultor - Manabao	Pascual Ramos	Beneficiario de REDDOM	TM, WC
4-Dic-17	Agricultor - Jumunuco	Domingo Cruz	Beneficiario de REDDOM	TM, WC
4-Dic-17	Agricultor - Jumunuco	Enrique Castilla	Vecino (no es beneficiario)	TM
4-Dic-17	Agricultor - Jumunuco	Francisco López	Beneficiario de REDDOM	TM, WC
5-Dic-17	Agricultor - La Lomita	José Luís Marte	Beneficiario de REDDOM	TM, WC
5-Dic-17	Plan Yaque	Julián Holguín	Socio de REDDOM	TM
5-Dic-17	Plan Yaque	Andrés Brea	Socio de REDDOM	TM
6-Dic-17	FEDOMU	Beatriz Alcántara	Coordinadora de ICMA, ADN	TM, WC
6-Dic-17	ONAMET	Juana Sille	Socia de INTEC	WC
6-Dic-17	IDDI - ADN	Santa Sánchez	Coordinadora	TM
6-Dic-17	IDDI - ADN	Antonio Vásquez	Organizador	TM
6-Dic-17	Barrio Simón Bolívar	Gerson García	Líder comunitario	TM
6-Dic-17	Barrio Simón Bolívar	Víctor Manuel Santos	Líder comunitario	TM
6-Dic-17	Barrio Simón Bolívar	Jesús Díaz	Líder comunitario	TM
6-Dic-17	Barrio Gualey	Manuel Bandera	Líder comunitario	TM
6-Dic-17	Barrio Gualey	Lucas Vargas	Líder comunitario	TM
6-Dic-17	ENDA Caribe	Mamerto Valerio	Director Ejecutivo	TM
7-Dic-17	FEDOMU - ADN	Kirsis Roa	Coordinadora, ADN	TM

7-Dic-17	INAPA	Esther Reyes	Directora - Áreas Rurales	TM
7-Dic-17	INAPA	Desirée Rodríguez	Coordinadora Técnica	TM
7-Dic-17	INDRHI	Israel Acosta	Hidrólogo	TM
7-Dic-17	INTEC	Rosaura Pimentel	Directora de Proyectos	TM
7-Dic-17	ADN - Gestión Ambiental	Fernando Campos	Director	TM
7-Dic-17	ADN - Gestión Ambiental	Cosme Bidó	Coordinador Técnico	TM
8-Dic-17	FEDOMU - SPM	José Antonio Chevalier	Coordinador	TM, WC
8-Dic-17	Ayuntamiento SPM	Antonio Echavarría	Alcalde	TM, WC
8-Dic-17	Ayuntamiento SPM	José Antonio Frías	Secretario General	TM, WC
8-Dic-17	IDDI - SPM	Luis Manuel García	Coordinador	TM, WC
11-Dic-17	MMA - SPM	Nicolás Montero	Director en SPM	TM
11-Dic-17	INAPA SPM	Wendy de León	Directora en SPM	TM
11-Dic-17	Universidad Central del Este	Walter Henry	Coordinador de Extensión	TM
11-Dic-17	ASPM	Domingo Gelabert	Asuntos Comunitarios	TM
12-Dic-17	USAID	Ron Savage	DO2 USPSC	TM
12-Dic-17	IDDI	Eva Pérez	Directora de Proyectos	TM
12-Dic-17	IDDI	María Antonia Tasveras	Coordinadora Institucional	TM
12-Dic-17	IDDI	Héctor Salir	Especialista en Monitoreo y Evaluación	TM
12-Dic-17	IDDI	Paola Feliz	Gerente de Proyectos	TM
12-Dic-17	IDDI	David Luther	Director Ejecutivo	TM
12-Dic-17	ICMA	Erick Dorrejo	Especialista en Planificación	TM
12-Dic-17	ICMA	Indhira De Jesús	Directora de Proyectos	TM
12-Dic-17	Banco Mundial	Rafael van de Borgh	Líder de Equipo en la República Dominicana	WC
13-Dic-17	REDDOM	Jesús de los Santos	Director de Proyectos	TM, WC
13-Dic-17	REDDOM	Luis Tolentino	Especialista en Cambio Climático	TM, WC
13-Dic-17	REDDOM	Jeffrey Pérez	Coordinador de Campo, M&E	TM, WC
13-Dic-17	ProNatura	Máximo Herrera	Especialista en Cambio Climático	TM
13-Dic-17	ProNatura	Laura Guzmán	Especialista en Silvicultura Análoga	TM
14-Dic-17	REDDOM	Jeffrey Pérez	Coordinador de Campo, M&E	TM, WC
14-Dic-17	REDDOM, LT	Dante Castillo	Especialista en Agua y Saneamiento	TM, WC
14-Dic-17	Barrio el Jamito, LT	Juliana Servacio	Organizadora comunitaria	TM, WC
14-Dic-17	Barrio el Jamito, LT	Gregorio Polifano	Presidente, Junta de Vecinos	TM, WC
14-Dic-17	Barrio El Bate, LT	Ana María Lupe	Líder comunitario	TM, WC

14-Dic-17	Barrio El Bate, LT	Antonia Johnson	Presidente, Junta de Vecinos	TM, WC
14-Dic-17	CODIA, LT	Wady Ureña	Coordinadora	TM, WC
15-Dic-17	IDDI, LT	Jairo Bruno	Coordinador de Campo	TM, WC
15-Dic-17	Federación Junta de Vecinos, LT	Robinson Espino	Presidente	TM, WC
15-Dic-17	Barrio 30 de marzo, LT	François Berlinger	Líder comunitario	TM, WC
15-Dic-17	Barrio 30 de marzo, LT	Elías Batista	Líder comunitario	TM, WC
15-Dic-17	Barrio La Granja, LT	Benito de la Cruz	Líder comunitario	TM, WC
15-Dic-17	Barrio La Granja, LT	Lucas de Aza	Líder comunitario	TM, WC
15-Dic-17	Ayuntamiento Las Terrenas	Deyvi Ureña	Director de Planificación	TM, WC
15-Dic-17	Barrio Hospital, LT	Deyanira Padilla	Presidenta, Junta de Vecinos	TM, WC
15-Dic-17	Barrio Hospital, LT	Dionisio Salvador	Organizador comunitario	TM, WC
18-Dic-17	The Nature Conservancy	Montserrat Acosta	Ex COR/USAID para CLIMA	TM

ANEXO D. ENTREVISTAS CON GRUPOS FOCALES

Fecha	Grupo	Nombre	Género	Grupo etario
30-Nov-17	Brigada de Resiliencia de Gurabo (REDDOM Santiago)	Víctor Manuel Días	M	30+
		Añejandro Reyes	M	30+
		Pedro Juan Pichayo	M	30+
		José Nicolás Selva	M	30+
		Manuel González	M	30+
		José de Jesús Tavares	M	30+
		Víctor Antonio Resval	M	30+
		Francisco Javier Díaz	M	30+
		Manuel Guillén	M	30+
		Juan Martínez	M	30+
		José Luis Osbal	M	30+
		Félix De León	M	30+
		Rafael Abreu	M	30+
		José Pérez	M	30+
30-Nov-17	Voluntarios de Gurabo-Cristo Rey (REDDOM Santiago)	Jana Gabriela Peralta	F	30-
		Neyeli Livorata	F	30-
		Eliane Tavares	F	30-
1-Dic-17	Barrio Nueva Luz - Santiago (IDDI)	José René Peralta	M	30+
		Adelso Hiraldo	M	30+
		Jacqueline	F	30+
		Dulce María Pastuto	F	30+
		Silferio de los Santos	M	30-
		Juan Pacino	M	30+
5-Dic-17	Agricultores, Jarabacoa REDDOM	Rosana Durán	F	30+
		Felix Pérez	M	30+
		Alicia Delgado	F	30+
		Alva Rodríguez	F	30+
		Carlos Echevarría	M	30+
		José Luis Marte	M	30+

6-Dic-17	Líderes comunitarios, IDDI ADN	Ángel Suriel	M	30+
		Lucas Vargas	M	30+
		Richard Cladio	M	30+
		Josefina de Jesús	F	30+
		Robinson García	M	30+
		Daniel D'Oleo	M	30+
		Jacqueline Bea Posada	F	30-
		Rafael Rosario	M	30+
		Gerson García	M	30+

ANEXO E. INSTRUMENTOS PARA LA RECOPIACIÓN DE DATOS

En este anexo se incluyen los instrumentos utilizados para la recopilación de datos durante la evaluación. Estos instrumentos son:

- Entrevistas con informantes claves: personal técnico y administrativo de los socios implementadores y los subcontratistas.
- Entrevistas con informantes claves: personal técnico y administrativo de las agencias aliadas del Gobierno de la República Dominicana.
- Entrevistas con informantes claves: municipalidades.
- Entrevistas con informantes claves: comunidades locales en áreas de las municipalidades.
- Entrevistas con informantes claves: agricultores y organizaciones locales.
- Guía para reuniones con grupos focales: municipalidades.
- Guía para reuniones con grupos focales agricultores beneficiarios.

- **ENTREVISTAS CON INFORMANTES CLAVES: PERSONAL TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO DE LOS SOCIOS IMPLEMENTADORES Y LOS SUBCONTRATISTAS**

Nombre:

Fecha:

Función:

Organización:

Presentación, objetivos de la evaluación, metodología.

1. ¿Qué papel tiene usted en la ejecución del proyecto CLIMA? ¿Desde hace cuánto tiempo? ¿Dónde trabaja o realiza sus labores?

2. Desde su perspectiva personal, ¿corresponden el diseño y la estrategia del proyecto a la realidad en la República Dominicana? ¿Por qué o por qué no?

3. ¿Cómo manejan ustedes la información difundida a través del proyecto CLIMA en sus prácticas? ¿Se difunde adecuadamente?

4. ¿Cómo se relaciona el trabajo que ustedes realizan con los planes de adaptación al cambio climático, de prevención o mitigación de desastres naturales, tales como inundaciones o la pérdida de fuentes de agua potable? ¿Cómo los reciben las municipalidades? ¿Con las comunidades locales en las cuencas críticas?

5. ¿Han promovido o apoyado ustedes los intercambios en CityLink? ¿Qué beneficios han brindado estos intercambios? ¿Cómo han funcionado? ¿Están aplicando estas experiencias las municipalidades? ¿Cómo? ¿Consideran ustedes que las relaciones entre pares de las municipalidades han sido efectivas para facilitar la resiliencia al cambio climático?

6. En su municipalidad, ¿cómo aprovecha (o no aprovecha) su institución los planes de prevención que ofrece el proyecto CLIMA a través de las municipalidades? ¿Son apropiados para las municipalidades y las cuencas donde se presentan? ¿Ofrecen opciones interesantes para disminuir los efectos dañinos de los desastres naturales? ¿Piensan aprovecharlos a futuro? ¿Después de terminarse el proyecto CLIMA? ¿Cómo?

7. ¿Ha participado usted o alguien de su institución en algún intercambio internacional, programa universitario o capacitación del proyecto CLIMA? ¿Ha recibido su institución asistencia técnica del proyecto CLIMA? ¿Cómo ha sido esto? ¿Les ha beneficiado en sus propios planes y programas? ¿Cómo?

8. ¿Qué más se podría hacer o qué se puede hacer mejor?

Muchas gracias por su colaboración.

- **ENTREVISTAS CON INFORMANTES CLAVES: PERSONAL TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO DE LAS AGENCIAS ALIADAS DEL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA**

Nombre:

Fecha:

Función:

Organización:

Presentación, objetivos de la evaluación, metodología.

1. ¿Qué papel tiene usted con relación al proyecto CLIMA? ¿Desde hace cuánto tiempo? ¿Dónde trabaja o realiza sus labores?

2. Desde su perspectiva personal, ¿corresponden el diseño y la estrategia del proyecto a la realidad en la República Dominicana? ¿Por qué o por qué no?

3. Desde la perspectiva de su institución, ¿apoyan de manera útil o complementan las intervenciones del proyecto CLIMA las actividades que viene realizando su institución? ¿Han aprendido algo útil del proyecto CLIMA? ¿Qué? ¿Cómo les sirve? ¿Cuál es la naturaleza de la coordinación entre su institución y las organizaciones ejecutoras del proyecto CLIMA? ¿Qué proyecciones tienen para dar continuidad a los aportes de CLIMA una vez que finalice el proyecto?

4. ¿Ha recibido su institución información sobre los riesgos del cambio climático y cómo prevenirlos o mitigarlos de mejor forma? ¿De quiénes? ¿Cómo? ¿Les ha sido útil?

5. ¿Cómo se relaciona el trabajo que ustedes realizan con los planes de adaptación al cambio climático, de prevención o mitigación de desastres naturales, tales como inundaciones o la pérdida de fuentes de agua potable? ¿Cómo los reciben las municipalidades? ¿Con las comunidades locales en las cuencas críticas? ¿Con los que toman decisiones en el gobierno central?

6. ¿Cómo aprovecha (o no aprovecha) su institución los planes de prevención que ofrece el proyecto CLIMA a través de las municipalidades? ¿Son apropiados para las municipalidades y las cuencas donde se presentan? ¿Cómo podrían mejorarse? ¿Cómo se les podría dar continuidad una vez que finalice el proyecto CLIMA?

7. ¿Qué medidas de adaptación se han aplicado en las cuencas y las municipalidades del proyecto CLIMA? ¿Cómo coinciden las políticas sobre CCG de USAID con las de su institución? ¿Cree usted que las medidas introducidas a través del proyecto CLIMA ayudarán a la prevención de peores efectos de los desastres naturales, tales como inundaciones o la pérdida de agua potable? ¿Por qué o por qué no?

8. En cuanto a las municipalidades con las que ustedes trabajan ¿han podido compartir sus experiencias de adaptación al cambio climático con otras municipalidades en la República Dominicana? ¿Con FEDOMU? ¿Cómo se podrían ampliar esas experiencias para abarcar un mayor número de municipalidades?

9. ¿Tiene algo más que desea agregar o ampliar?

Muchas gracias por su tiempo y sus respuestas.

- **ENTREVISTAS CON INFORMANTES CLAVES: MUNICIPALIDADES**

Nombre:

Fecha:

Función:

Organización:

Presentación, objetivos de la evaluación, metodología.

1. ¿Cómo ha trabajado el proyecto CLIMA en su municipalidad? ¿Qué beneficios han obtenido del proyecto? ¿Qué acciones ha tomado su municipalidad para prepararse para resistir a los desastres naturales, tales como inundaciones y la pérdida de agua potable, entre otros?
2. Desde que se realizaron las últimas elecciones municipales, ¿ha reemplazado su municipalidad a miembros del personal que trabajaban en la administración anterior? De ser así, ¿cómo ha afectado, o no, esa situación en el avance hacia los objetivos de prevención de riesgos del cambio climático? ¿Qué otros cambios, aparte de personal, se han realizado en su municipalidad después de las elecciones? ¿Hay políticas nuevas o mejores en la actual administración municipal? ¿Cuáles? ¿Cómo son?
3. Desde la perspectiva de su municipalidad, ¿cómo ha visto usted la coordinación entre los diferentes socios del proyecto CLIMA en su área? ¿Dónde están trabajando? ¿Qué labor realizan? ¿Ha habido retrasos en su trabajo? ¿Por qué? ¿Cómo podría mejorarse su trabajo?
4. ¿Cuáles han sido los retos para la ejecución del proyecto CLIMA? ¿Dónde y cómo? ¿Cómo han afectado los avances del proyecto? ¿Qué hará su municipalidad después de que termine el proyecto CLIMA para adaptarse a las condiciones del cambio climático y prevenir los efectos más críticos de los desastres naturales, tales como inundaciones y la pérdida de fuentes de agua potable?
5. ¿Cómo se difunde la información sobre el cambio climático en su municipalidad? ¿Qué información sobre los riesgos del cambio climático se está difundiendo en este momento y que no se difundía antes? ¿Qué información que estaba disponible antes se comparte ahora en su municipalidad?
6. ¿Qué capacitaciones del proyecto CLIMA se han realizado en su municipalidad? ¿Son efectivas o no? ¿Cree usted que servirán para disminuir los riesgos del cambio climático? ¿Cómo y por qué?

7. ¿Ha participado su municipalidad en un intercambio de CityLinks? De ser así ¿con qué ciudad de los Estados Unidos? ¿Podría comentar esa experiencia? ¿Cómo les ha servido (o no)?
8. En su municipalidad, ¿cómo se planifican las medidas de prevención del riesgo de desastres, tales como inundaciones o la pérdida de agua potable? ¿Cuáles de esas medidas se introdujeron en el marco del proyecto CLIMA? ¿Qué perspectivas hay de que esas medidas continúen una vez que finalice el proyecto CLIMA?
9. ¿Cómo han hecho las organizaciones ejecutoras del proyecto CLIMA y su municipalidad para llevar a cabo actividades para prevenir los riesgos del cambio climático, tales como inundaciones o la pérdida de agua potable? ¿Respalda su estrategia la suya? ¿Cómo?
10. ¿Qué medidas de ordenamiento territorial se han adoptado en su municipalidad con el apoyo del proyecto CLIMA? ¿Cómo han funcionado?
11. ¿Cómo se involucran las comunidades de la cuenca en las actividades que lleva a cabo el proyecto CLIMA con su municipalidad?
12. ¿Considera usted que las actividades de CLIMA podrán continuar poniéndose práctica una vez que finalice el proyecto? ¿Qué es lo que habría que suceder para que estas continúen? ¿Qué más se podría hacer? ¿Cómo deben coordinar con otras organizaciones que trabajan en la prevención de riesgos del cambio climático? ¿Cuáles organizaciones? ¿Cómo?

Muchas gracias. La información que ha brindado se mantendrá confidencialmente, a menos que usted desee difundirla ¿Hay algo más que desee agregar?

- **ENTREVISTAS CON INFORMANTES CLAVES: COMUNIDADES LOCALES EN LAS MUNICIPALIDADES**

Nombre:

Fecha:

Función:

Organización:

Presentación, objetivos de la evaluación, metodología.

1. ¿Conoce usted el proyecto CLIMA? De ser así, ¿dónde está trabajando en esta área? ¿Qué labores ha venido realizando aquí? ¿Cuáles son las organizaciones del proyecto CLIMA que han venido aquí (ICMA, INTEC, IDDI, REDDOM, otras)? ¿Ha beneficiado esto a su comunidad o a otras vecinas?
2. ¿Qué información ha recibido usted y su comunidad sobre los riesgos del cambio climático y las posibilidades de prevenir desastres como inundaciones, la pérdida de agua potable, etc.?

¿Cómo les ha servido esa información? ¿Se han reunido ustedes para discutir esa información? ¿Qué planes tienen para aprovecharla?
3. ¿Qué planes de prevención de riesgos del cambio climático se han propuesto que involucra a su comunidad? ¿Los han discutido ustedes? ¿Qué ventaja y/o problemas presentan estos planes? ¿Cómo participa su municipalidad en estos planes?
4. ¿Qué medidas de adaptación al cambio climático se han adoptado que beneficia a su comunidad? ¿Quiénes las han propuesto? ¿Cómo las ve usted? ¿Cree usted que van a ayudar cuando surja algún desastre futuro? ¿Cómo o cómo no?
5. ¿Cómo coordinan entre las diversas municipalidades, agencias del gobierno y organizaciones de la sociedad civil la difusión de información, planes de prevención y medidas de adaptación en la cuenca _____?

6. ¿Qué medidas innovadoras de resistencia a los desastres naturales les ha traído el proyecto CLIMA?
¿Qué tanto les sirven? ¿Cómo se podrían mejorar?

7. ¿Cree usted que las innovaciones del proyecto CLIMA continuarán una vez que finalice el proyecto?
¿Por qué o por qué no? ¿Cómo se podría asegurar esa continuidad?

8. ¿Hay algo más que desee comentar o preguntar?

Muchas gracias por su colaboración. Su información se reservará y no se le identificará, a menos que usted lo desee.

- **ENTREVISTAS CON INFORMANTES CLAVES: AGRICULTORES Y ORGANIZACIONES LOCALES**

Nombre:

Fecha:

Función:

Municipalidad:

Presentación, objetivos de la evaluación, confidencialidad.

1. ¿Conoce usted el proyecto CLIMA? ¿Qué está haciendo? ¿Dónde? ¿Qué apreciación tiene usted sobre el proyecto CLIMA? ¿Se beneficia del proyecto? ¿Cómo?
2. ¿Qué cultivos tiene usted? ¿Cómo les ha venido rindiendo? ¿Qué cambios se han introducido mediante el proyecto CLIMA? ¿Cree usted que resistirán alguna inundación? ¿Qué haría si no tuviera agua potable? ¿Cómo les ha ayudado el proyecto CLIMA?
3. ¿Ha recibido usted alguna capacitación del proyecto CLIMA? ¿Cómo le ha ayudado? ¿Qué ha hecho con esa capacitación?
4. ¿Maneja usted información sobre los riesgos del cambio climático? ¿Cómo la obtuvo? ¿Le es útil?
5. ¿Han desarrollado sus vecinos o usted actividades de agroforestería análoga? ¿En qué consisten y cuáles son las ventajas?
6. ¿Cómo es la agricultura climáticamente inteligente? ¿Le ha servido en algo? ¿Qué pasaría si surge un huracán con altos niveles de inundación?
7. ¿Cómo hace usted para informarse sobre los temas relativos al cambio climático? ¿Hasta dónde el proyecto CLIMA ha generado conocimiento sobre los riesgos del cambio climático y cómo se pueden prever y prevenirlos?

8. ¿Qué pasará cuando termine el proyecto CLIMA? ¿Quedará algo? ¿Cómo se podría asegurar la continuidad de la información, la planificación y la adaptación después de que finalice el proyecto CLIMA? ¿Se sienten preparados usted y sus vecinos para algún desastre? ¿Habrá alguna continuidad en el trabajo? Reflexione sobre su futuro sin el proyecto CLIMA.

9. Si quiere compartir algo más, todavía hay tiempo.

Muchas gracias.

- **GUÍA PARA REUNIONES CON GRUPOS FOCALES: MUNICIPALIDADES**

(Dirigir por separado a hombres y mujeres)

Municipalidad:

Fecha:

Cantidad de participantes (hombres, mujeres):

Situación socioeconómica de los participantes:

Presentación, objetivos de la evaluación, metodología del grupo focal, confidencialidad.

Pregunta 1. ¿Cómo participan usted y su municipalidad en las actividades de prevención de riesgos del cambio climático con el apoyo del proyecto CLIMA? ¿Le parecen efectivas estas actividades para prevenir riesgos? ¿De ser así, cuál es la mejor forma de consolidarlas y sostenerlas?

Pregunta 2. ¿Qué papel desempeña FEDOMU en la disseminación de la mejor información del día sobre los riesgos de desastres naturales y las medidas que pueden limitar su impacto dañino? ¿En el desarrollo de planes y medidas de adaptación o prevención de riesgos? ¿Cómo? ¿Quién más debe colaborar en la disseminación de prácticas productivas alternativas? ¿Cómo? ¿Cuándo?

Pregunta 3. ¿Qué cambios de personal ocurrieron en su municipalidad después de las elecciones? ¿Qué otros cambios se han originado en la nueva gestión después de las elecciones? ¿Hay políticas sobre las medidas de adaptación al cambio al cambio climático diferentes a las de la administración anterior? ¿Qué capacitaciones y asistencia técnica necesitan para mejorar las habilidades de las personas del actual equipo municipal? ¿Qué más podría hacer el proyecto CLIMA para facilitar el trabajo de su municipalidad en la prevención de mayores daños de los desastres naturales?

Pregunta 4. ¿Cómo se coordinan esfuerzos entre las diferentes organizaciones que vienen ejecutando actividades del proyecto CLIMA en su municipalidad o cuenca? ¿Cómo coordinan entre ellas? ¿Cómo se puede mejorar esa coordinación?

Pregunta 5. ¿Han participado las poblaciones vulnerables en sus medidas de ordenamiento territorial u otras medidas para prevenir desastres? ¿Cuándo? ¿Dónde? De ser así, ¿cómo?

Pregunta 6. ¿Alguien quiere agregar algo más?

Muchas gracias por su colaboración.

- **GUÍA PARA REUNIONES CON GRUPOS FOCALES: AGRICULTORES BENEFICIARIOS**

(Dirigir por separado a hombres, mujeres y jóvenes)

Pregunta 1. ¿Cómo participan usted, sus vecinos y/ o su organización de agricultores en las actividades de prevención de riesgos del cambio climático con el apoyo del proyecto CLIMA? ¿Le parecen efectivas estas actividades para prevenir riesgos? ¿De ser así, cuál es la mejor forma de consolidarlas y sostenerlas?

Pregunta 2. ¿Cómo se difunde la mejor información sobre el cambio climático y los riesgos de desastres naturales entre los agricultores aquí? ¿Cómo aprovechan ustedes esa información? ¿Qué otras necesidades de información tienen ustedes sobre los riesgos del cambio climático y la prevención o reducción de los efectos dañinos de los desastres naturales?

Pregunta 3. ¿Qué capacitaciones o asistencia técnica han recibido ustedes de los ejecutores del proyecto CLIMA y/o de su municipalidad sobre las medidas que pueden limitar los efectos dañinos del cambio climático y de los desastres naturales? ¿Cuáles han sido las más efectivas? ¿Cómo y por qué? ¿Qué más se podría hacer? ¿Creen ustedes que estos aportes continuarán una vez que finalice el proyecto CLIMA? ¿Por qué, o por qué no?

Pregunta 4. ¿Desempeña su municipalidad un papel importante en esto o no? ¿Qué cambios se han originado en la nueva gestión municipal después de las elecciones? ¿Cómo les ha afectado a ustedes? ¿Quién más debe colaborar en la disseminación de prácticas productivas alternativas? ¿Cómo? ¿Cuándo?

Pregunta 5. ¿Cómo se coordinan esfuerzos entre las diferentes organizaciones que vienen ejecutando actividades del proyecto CLIMA en su municipalidad o cuenca? ¿Cómo coordinan entre ellas? ¿Cómo se puede mejorar esa coordinación?

Pregunta 6. ¿Han participado las poblaciones vulnerables en sus medidas de ordenamiento territorial u otras medidas para prevenir desastres? ¿Cuándo? ¿Dónde? De ser así, ¿cómo?

¿Alguien quiere agregar algo más?

Muchas gracias por su colaboración.

ANEXO F. PROGRAMA DEL TRABAJO DE CAMPO

Día	Lugar	Hora	Dirección	Persona contacto
Martes 21 de noviembre	INTEC	10:00 am	Av. de Los Próceres 49	Rosaura Pimentel
Miércoles 22 de noviembre	REDDOM	10:00 am	Avenida Rómulo Betancourt Núm. 1516, Plaza Thaly's, tercer nivel	Jesús de los Santos
	ICMA	3:00 pm	Calle Esperanza #12, Torre AP Cristal, Piso 8, Urbanización Real	Indhira De Jesús
Jueves 23 de noviembre	IDDI	10:30 am	Calle H #17, esquina Diagonal, Zona Industrial de Herrera	Evaydee Pérez
Viernes 24 de noviembre	COE	10:00 am	Calle Pepillo Salcedo Edif. Defensa Civil, # 419, Plaza De La Salud	Jose Luis German
Lunes 27 de noviembre	Oficina de la Plataforma MEL		Calle Filomena Gomez de Cova #58, Ensanche Serralles	
	ICMA	2:00 pm	Calle Esperanza #12, Torre AP Cristal, Piso 8, Urbanización Real	Erick Dorrejo
	IDDI	4:00 pm	Calle H #17, esquina Diagonal, Zona Industrial de Herrera	Evaydee Pérez
Martes 28 de noviembre	Dirección General de Ordenamiento Territorial	8:00 am	Calle San Nicolás Penson #48, casi esq. Rosa Duarte, Gazcue	Erika Amor
	INTEC	10:00 am	Av. de Los Próceres 49	Karem Rivero
	ONAMET	2:30 pm	Calle Cuarta #1, Frente a los Astilleros Navales en los Mamelles.	Miguel Campusano
Miércoles 29 de noviembre	USAID	9:00 am-10:30 am	Avenida República de Colombia #57, Altos de Arroyo Hondo	
	INDRHI	11:30 am	Av. Jiménez Moya, Feria de Centro de los Héroes. 3er piso Hidrología.	Rafael Ovalles
	Ayuntamiento de Santo Domingo	11:30 am	Ayuntamiento 4ta planta, dentro de la Secretaria General	Victoria de Lancer & Monika Sanchez
	FEDOMU	2:00 pm	Calle Elvira de Mendoza 104	Dionys de la Cruz

Jueves 30 de noviembre	FEDOMU Santiago	9:00 am	Avenida Hispanoamericana, Industrial Caribbean Park, Recicladora del Cibao	Carlos Díaz
	Ayuntamiento de Santiago	11:00 am	Ave. Juan Pablo Duarte # 85, Santiago de los Caballeros	Gari Santos
	REDDOM	1:00 pm	Av. Gregorio Luperon	Mirtha Saleta & Jeffrey Pérez
Viernes 1° de diciembre	CEUR	4:00 pm	PUCMM Edificio Profesores II, 2ª Planta	Daritz Nicodermo
	Ayuntamiento	8:30 am	Edificio Empresarial, Ave las Carreras, No. 7	Reynaldo Peguero
	CORAASAN	10:00 am	Av. Circunvalación #123, Nibaje, Santiago	Silvio Duran, Fidel Rivas & Mikeidy Rosa
	FUNDOGER	11:30 am	Calle Independencia #196, Plaza Valerio	Delka Espinal
	Corporación Ciudadana Santiago Solidario	2:00 pm	Entre la calle el sol y Antonio Guzman. Frente al Centro de la Cultura. Casona Estilo Victoriana color crema	Percy Alvarez Coordinador de Proyecto
Lunes 4 de diciembre	Ayuntamiento	9:00 am	Calle Independencia #47, una cuadra después de la Policía Nacional	Katia Lambis
	Vistas fincas productoras	10:00 am-5:00 pm	A confirmar	Yocelin Gracia Coord, REDDO
Martes 5 de diciembre	Agrupaciones sobre invernaderos	9:00 am	Oficina REDDOM	Rosanna Duran
	Agrupaciones sobre invernaderos	10:00 am	Oficina REDDOM	Rosanna Duran
	Asociaciones de productores de café, cacao	2:00 pm	Oficina REDDOM	Yocelin Garcia, Coord. REDDOM,
Miércoles 6 de diciembre	Federación Dominicana de Municipios - FEDOMU	9:00 am	Calle Elvira de Mendoza 104	Beatriz Alcantara
	ONAMET	11:00 am	Calle Cuarta #1, Frente a los Astilleros Navales en los Mamelles.	Juana Sille
	Oficina IDDI, Zona Norte	11:00 am-3:00 pm	Calle 33 Oeste #09 del Ensanche Luperon, (Por la calle Josefa Brea,	Santa Sanchez

			Próximo al Hospital Francisco Moscoso Puello)	
	Ayuntamiento Distrito Nacional/ Dirección Gestión Ambiental	4:00 pm	Av. Anacaona esq. Av. Privada	Fernando Campos
	Enda Dominicana	5:00 pm	Av. República de Colombia, edificio 3M 8, apartamento 1-1. Frente al parqueo del Jardín Botánico Nacional.	Mamerto Valerio
Jueves 7 de diciembre	FEDOMU	8:30 am	Calle Elvira de Mendoza 104	Kirsis Roa
	INAPA	9:00 am	Calle Guarocuya, esq. Presa de Valdesia El Millón	Esther Reyes
	INDRHI Santo Domingo	10:30 am	Av. Jiménez Moya, Centro de los Héroes Edificio Viejo	Judith Javier
	INTEC	2:00 pm	Av. de Los Próceres 49	Rosaura Pimentel
	Ayuntamiento	10:00 am	A Moscoso I , San Pedro de Macorís	Jose Antonio Chevalier
	INAPA San Pedro de Macorís	10:00 am	Calle Circunvalación o Francisco Alberto Caamaño. Frente al Estadio Tetelo Vargas. Edificio de Oficinas gubernamentales, 1er piso.	Wendy de León
	Ayuntamiento de San Pedro de Macorís	11:00 am	Calle Anacaona Moscoso #1	Jose Frías Secretario General de San Pedro de Macorís
	IDDI San Pedro de Macorís	1:00 pm	Calle Sanchez, esq. 10 de Septiembre. Plaza Sara 2do Nivel	Luis Manuel Garcia
Lunes 11 de diciembre	Ministerio de Medio Ambiente San Pedro de Macorís	9:00 am	Llamar y coordinar	Nicolás Montero
	INAPA San Pedro de Macorís	10:00 am	Calle Circunvalación o Francisco Alberto Caamaño. Frente al Estadio Tetelo Vargas. Edificio de Oficinas gubernamentales, 1er piso.	Wendy de Leon

	Universidad Central del Este	11:30 am	Ave. Francisco Alberto Caamaño Deñó. Departamento de Ingeniería	Walter Henry
	Banco Mundial	11:30 am	Av. Lope de Vega #29, Novocentro piso 10	Rafael Van der Borcht
	USAID	4:00 pm	A confirmar	Ron Savage
Martes 12 de diciembre	IDDI	10:00 am	Calle H #17, esquina Diagonal, Zona Industrial de Herrera	Evaydee Pérez
	ICMA	3:00 pm	Calle Esperanza #12, Torre AP Cristal, Piso 8, Urbanización Real	Indhira de Jesús y Erik Dorrejo
Miércoles 13 de diciembre	REDDOM	9:00 am	Avenida Rómulo Betancourt Núm. 1516, Plaza Thaly's, Tercer Nivel	Jesús de los Santos
	ProNatura	11:00 am	Av. J.F. Kennedy, Km. 6 1/2, Edif. No. 3, Piso 3, casi frente a la rectoría. UNPHU	Maximino Herrera & Laura Guzman
Jueves 14 de diciembre	Agencia Española de Cooperación	9:00 am	C/ Dr. Delgado no. 166, Gazcue,	Adoración Leon Moruno
	A confirmar	10:00 am		Jeffrey Pérez
	Ayuntamiento Las Terrenas	10:00 am	Nuestra Señora del Carmen y casi al final de la misma.	Jeffrey Pérez
	Oficina CODIA Samana	4:00 pm	Calle Duarte, Plaza Mediterránea Local #6 CODIA. Las Terrenas, Samana	Wady Ureña
Viernes 15 de diciembre	Ayuntamiento de Las Terrenas	9:00 am	Nuestra Señora del Carmen y casi al final de la misma.	Deiby Ureña
	Federación Junta de Vecinos de Las Terrenas	10:00 am	Llamarlo y coordinar	Robinson Espino
	Ayuntamiento de Las Terrenas	11:00 am	Ayuntamiento de Las Terrenas	Alex Garcia
	Ayuntamiento Las Terrenas	1:00 pm	Ayuntamiento de Las Terrenas	Jairo Bruno Martínez
Lunes 18 de diciembre	Nature Conservancy	10:00 am	Avenida 27 de Febrero esq. Winston Churchill Plaza Central, 3er Nivel, Local B-339-B	Montserrat Acosta

ANEXO G. DECLARACIÓN DE DIFERENCIAS

La política de evaluaciones de USAID permite que se incluya una declaración de diferencias por parte de los socios implementadores. En este caso, la Asociación Internacional de Administración de Ciudades y Condados (ICMA) planteó una declaración de diferencias con referencia a algunos de los hallazgos y de las conclusiones que se incluyeron en el informe integral del proyecto CLIMA.

Declaración de diferencias 1:

La nota al pie n.º 7 en la página 29 señala que el equipo de evaluación reveló que las actividades de CLIMA lograron menos avances que los previstos “en cuanto la obtención de la aprobación de los planes de ordenamiento territorial y de su promulgación a través de ordenanzas locales”.

ICMA considera que lo contrario es más bien lo que correcto, si se toma en consideración que el programa no incluyó dentro de su ámbito de trabajo y sus objetivos estratégicos la promulgación de ordenanzas. El objetivo del programa fue prestar apoyo al proceso técnico de elaboración de los planes de ordenamiento territorial (pasos del 1 al 4 en la metodología de los PMOT). A pesar de todo, el apoyo del programa, a través de las reuniones y del diálogo del equipo técnico con la dirigencia política, desempeñó un papel considerable para lograr que hubiera un mayor interés por parte de las municipalidades de San Pedro de Macorís, Las Terrenas y Santiago de presentar formalmente sus ordenanzas para el ordenamiento territorial (paso 7 de la metodología de la DGODT). El personal técnico del programa orientó la elaboración de estas ordenanzas en San Pedro de Macorís, Las Terrenas y Santiago. Hubiera sido poco realista esperar que en los pocos meses (y en el caso de Santiago, solo unas semanas) entre la presentación formal y la conclusión del proyecto habría suficiente tiempo para que se plantearan las ordenanzas y los respectivos consejos municipales las aprobaran. En reiteradas ocasiones, ICMA y USAID conversaron sobre estas expectativas y se planteó la idea de que Participación Ciudadana continúe trabajando con la sociedad civil y con las municipalidades para promover la adopción de planes de ordenamiento territorial.

Declaración de diferencias 2:

En la página 38, los evaluadores señalaron que en las entrevistas, los informantes claves del Ayuntamiento del Distrito Nacional (ADN) consideraron que “la evaluación de vulnerabilidades y los datos del diagnóstico carecen de más detalles, y deseaban desagregar los datos por circunscripción, algo que ICMA no pudo suministrar”.

Deseamos destacar que ICMA no contaba con los recursos necesarios para realizar investigaciones detalladas a nivel de las circunscripciones, puesto que esto no se incluyó en el diseño del programa, según lo había vislumbrado USAID. También debemos señalar que el Ayuntamiento del Distrito Nacional no nos informó sobre estas expectativas hasta después de que los estudios ya habían concluido. Nos reunimos con el ADN en cada una de las etapas del proceso para plantear las metodologías y el alcance, pero solo recibimos sus reacciones por escrito con respecto a los borradores finales. Si bien los funcionarios del ADN señalaron que deseaban mejorar las evaluaciones de vulnerabilidades, nunca enviaron al equipo de ICMA revisiones sustantivas de las evaluaciones.

Declaración de diferencias 3:

En la página 38, los encargados de la evaluación señalaron que “el equipo de planificación del Ayuntamiento del Distrito Nacional (ADN) considera que los productos de mapeo son inadecuados y actualmente el ADN está volviendo a elaborar algunos de ellos”.

Durante las etapas de desarrollo de escenarios y de programación, el ADN ofreció sus propias ideas, las cuales se incorporaron al plan. Debido a las limitaciones en cuanto a la dotación de personal del proyecto y al hecho de que el programa de planificación para la adaptación climática era una iniciativa para el desarrollo de capacidades, desde el principio, se vislumbró que los planes de ordenamiento territorial serían documentos municipales, elaborados por las propias municipalidades con apoyo del proyecto. Los especialistas del proyecto estaban disponibles para orientar los debates, ofrecer ideas y velar por que se elaborara un plan de ordenamiento territorial dentro del plazo del programa.

En las etapas finales del proceso, el Ayuntamiento del Distrito Nacional tomó posesión de su plan de ordenamiento territorial y comenzó a proponer activamente cómo deseaba que tomara forma el futuro desarrollo y el reordenamiento de la ciudad. El programa creó las condiciones necesarias para que se hiciera esto de una forma informada y participativa. ICMA brindó al ADN la cartografía de base y los medios para realizar un proceso participativo de planificación. También propusimos algunas ideas sobre la planificación que el ADN no aceptó por completo. Los mapas no eran inadecuados, sino que estos describieron una decisión de planificación diferente a la perspectiva del ADN. Esto es parte normal de un proceso como este. Por consiguiente, el Ayuntamiento del Distrito Nacional creó sus propios mapas con base en las decisiones finales del equipo técnico. Nuevamente, este fue un programa para el desarrollo de capacidades y previmos que, debido a sus recursos y personal calificado, el ADN sería una contraparte más activa que otras municipalidades y que elaboraría sus propios mapas con base en sus necesidades. ICMA considera que el documento de evaluación no hace suficiente énfasis en la importancia que reviste que el ADN, ubicado en la ciudad capital, presente un plan de ordenamiento territorial a sus ciudadanos por primera vez en su historia.

Declaración de diferencias 4:

En la página 38, se señaló que el personal del Ayuntamiento del Distrito Nacional que se entrevistó cuestionó lo siguiente: “¿Por qué ICMA no incorporó en el PMOT un documento que detallara los datos recopilados por IDDI en sus propias evaluaciones de vulnerabilidades en la circunscripción 3? El ADN considera que el inventario de las medidas de adaptación es inadecuado y debe mejorarse, y que los esfuerzos para recopilar datos a nivel de las circunscripciones hubiera producido una serie más grande y más detallada de medidas”.

Si bien la generación de información a nivel de las circunscripciones no se incluyó dentro de nuestro ámbito de trabajo, sí produjimos una cantidad considerable de información porque INTEC no estaba listo para generarla a tiempo (y lo que produjeron eventualmente no fue suficiente), e IDDI nunca comunicó qué tipo de información tenía. Además de la evaluación de vulnerabilidades, realizamos un minucioso diagnóstico territorial que incluyó información sobre distintos barrios. Finalmente, facilitamos un proceso participativo que ofreció al ADN la oportunidad de aprender más sobre cada circunscripción directamente de sus residentes, algo que no habían hecho en muchos años.

Nos sorprendió que el ADN considere que las medidas de adaptación son inadecuadas. Las que se incluyeron en el plan se plantearon ante el ADN y, en última instancia, este decidió cuáles deseaba incluir. El Ayuntamiento del Distrito Nacional ahora necesita más información detallada para lograr que los planes (tanto el plan de ordenamiento territorial como el plan de adaptación) sean operativos y capten inversiones. Si hubiéramos podido implementar el proyecto durante su último año, es posible que hubiéramos colaborado en este proceso, pero al menos se cuenta con un excelente punto de partida.

Declaración de diferencias No. 5:

Respuesta a la pregunta 2: Falta de coordinación entre los socios implementadores de CLIMA, especialmente a nivel municipal.

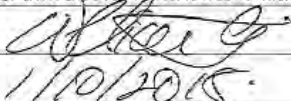
Estamos de acuerdo en que la coordinación con los socios de CLIMA pudo haber sido mucho mejor. Hicimos nuestro mejor esfuerzo, pero no siempre logramos que algunos socios implementadores desearan colaborar efectivamente. Además, no contamos con ninguna autoridad para dar forma a los planes de trabajo o a los productos entregables de los socios implementadores. Intentamos asegurarnos de que los canales de comunicación permanecieran abiertos, fuimos proactivos en la búsqueda de coordinación y en ofrecer nuestra colaboración a otros, y convocamos a reuniones con regularidad, donde compartimos información. Idóneamente, USAID, que estuvo presente en las reuniones con los socios, también pudo haber apoyado este esfuerzo, pero debido a las limitaciones relativas al grado de involucramiento en los acuerdos de cooperación, comprendemos que esto fue difícil. Una sugerencia que nos gustaría plantear para proyectos futuros es que USAID requiera que los socios implementadores coordinen esfuerzos con FEDOMU a nivel municipal. Si bien contamos con FEDOMU como uno de los socios implementadores claves del proyecto, esto no sucedió en el caso de otros proyectos de CLIMA. FEDOMU pudo haber sido un común denominador que hubiera facilitado el establecimiento de calendarios debidamente coordinados y así haber evitado redundancias.

ANEXO H. DECLARACIONES SOBRE CONFLICTOS DE INTERÉS

Disclosure of Conflict of Interest for USAID Evaluation Team Members

Name	William Cartier
Title	Chief of Party
Organization	Panagora Group
Evaluation Position?	<input type="checkbox"/> Team Leader <input checked="" type="checkbox"/> Team member
Evaluation Award Number	IDIQ No. AID-OAA-I-15-00025, Task Order No. AID-517-TO-16-00003
USAID Project(s) Evaluated	Improved Climate Change Information, No. AID-517-A-15-00002; Planning for Climate Change Adaptation, No. AID-517-A-15-00003; Climate Change Adaptation Measures, No. AID-517-A-15-00008; Climate Risk Reduction, No. AID-517-16-000001; and Feed the Future Dominican Republic Climate and Agriculture Program, No. AID-517-A-15-00007.
I have real or potential conflicts of interest to disclose.	<input type="checkbox"/> Yes <input checked="" type="checkbox"/> No
<p>If yes answered above, I disclose the following facts:</p> <p><i>Real or potential conflicts of interest may include, but are not limited to:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Close family member who is an employee of the USAID operating unit managing the project(s) being evaluated or the implementing organization(s) whose project(s) are being evaluated. 2. Financial interest that is direct, or is significant though indirect, in the implementing organization(s) whose projects are being evaluated or in the outcome of the evaluation. 3. Current or previous direct or significant though indirect experience with the project(s) being evaluated, including involvement in the project design or previous iterations of the project. 4. Current or previous work experience or seeking employment with the USAID operating unit managing the evaluation or the implementing organization(s) whose project(s) are being evaluated. 5. Current or previous work experience with an organization that may be seen as an industry competitor with the implementing organization(s) whose project(s) are being evaluated. 6. Preconceived ideas toward individuals, groups, organizations, or objectives of the particular projects and organizations being evaluated that could bias the evaluation. 	

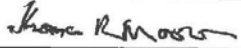
I certify (1) that I have completed this disclosure form fully and to the best of my ability and (2) that I will update this disclosure form promptly if relevant circumstances change. If I gain access to proprietary information of other companies, then I agree to protect their information from unauthorized use or disclosure for as long as it remains proprietary and refrain from using the information for any purpose other than that for which it was furnished.

Signature	
Date	1/10/2015

Disclosure of Conflict of Interest for USAID Evaluation Team Members

Name	Thomas Moore
Title	Team Leader
Organization	Panagora Group
Evaluation Position?	<input checked="" type="checkbox"/> Team Leader <input type="checkbox"/> Team member
Evaluation Award Number (contract or other instrument)	IDIQ No. AID-OAA-I-15-00025, Task Order No. AID-517-TO-16-00003
USAID Project(s) Evaluated (Include project name(s), implementer name(s) and award number(s), if applicable)	USAID/DR Urban Resilience to Climate Change Project, comprising five awards: Improved Climate Change Information, No. AID-517-A-15-00002; Planning for Climate Change Adaptation, No. AID-517-A-15-00003, Climate Change Adaptation Measures, No. AID-517-A-15-00008; Climate Risk Reduction, No. AID-517-16-000001; and Feed the Future Dominican Republic Climate and Agriculture Program, No. AID-517-A-15-00007. <input checked="" type="checkbox"/>
I have real or potential conflicts of interest to disclose.	Yes <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>
If yes answered above, I disclose the following facts: <i>Real or potential conflicts of interest may include, but are not limited to:</i> 1. Close family member who is an employee of the USAID operating unit managing the project(s) being evaluated or the implementing organization(s) whose project(s) are being evaluated. 2. Financial interest that is direct, or is significant though indirect, in the implementing organization(s) whose projects are being evaluated or in the outcome of the evaluation. 3. Current or previous direct or significant though indirect experience with the project(s) being evaluated, including involvement in the project design or previous iterations of the project. 4. Current or previous work experience or seeking employment with the USAID operating unit managing the evaluation or the implementing organization(s) whose project(s) are being evaluated. 5. Current or previous work experience with an organization that may be seen as an industry competitor with the implementing organization(s) whose project(s) are being evaluated. 6. Preconceived ideas toward individuals, groups, organizations, or objectives of the particular projects and organizations being evaluated that could bias the evaluation.	

I certify (1) that I have completed this disclosure form fully and to the best of my ability and (2) that I will update this disclosure form promptly if relevant circumstances change. If I gain access to proprietary information of other companies, then I agree to protect their information from unauthorized use or disclosure for as long as it remains proprietary and refrain from using the information for any purpose other than that for which it was furnished.

Signature	
Date	1/8/2018