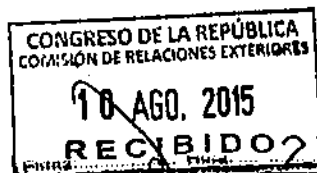
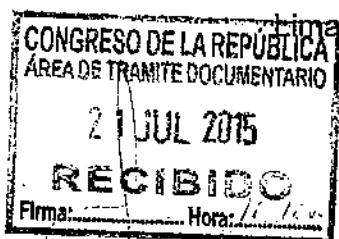


"Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación"  
"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú"

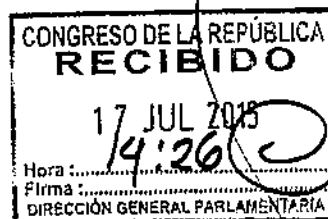


MLA

OFICIO N° 095 -2015-PR



16 de julio de 2015



Señora  
**ANA MARÍA SOLÓRZANO FLORES**  
Presidenta del Congreso de la República  
Presente.-

Nos dirigimos a usted, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 57° de la Constitución Política del Perú, con la finalidad de dar cuenta al Congreso de la República de la ratificación del siguiente instrumento internacional:

- Ratificación del "Acuerdo entre el Gobierno de la República del Perú y el Gobierno de la República Popular China sobre la donación de materiales anti-friaje", fue formalizado mediante intercambio de Notas, Nota s/n de la Embajada de la República Popular China, y Nota RE (DAE-DCI) N° 6-11/32 del Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú; ambas de fecha 22 de mayo de 2015 y ratificado mediante Decreto Supremo N° 036-2015-RE.
- Ratificación de la "Enmienda N° Cuatro al Convenio de Donación entre los Estados Unidos de América y la República del Perú (Convenio de Donación de USAID N° 527-0426", suscrita el 26 de agosto de 2014 y ratificado mediante Decreto Supremo N° 037-2015-RE.

Sin otro particular, renovamos a usted nuestros sentimientos de estima y consideración.

Atentamente,

**OLLANTA HUMALA TASSO**  
Presidente de la República

7 28/05/15

**ANA MARIA SÁNCHEZ DE RÍOS**  
Ministra de Relaciones Exteriores

CONGRESO DE LA REPÚBLICA  
Es copia fiel del original

10 de AGO 2015  
POLIDORO CHANAME ROBLES  
Fedatario

CONGRESO DE LA REPÚBLICA  
Lima, 16 de Julio de 2015

Según lo acordado con el señor Presidente,

Remítase a la Comisión de Constitución y Seguros;  
Relaciones Exteriores.

JAVIER ANGELES ILLMANN  
Oficial Mayor(e)  
CONGRESO DE LA REPÚBLICA

|                                                          |                                     |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Asesoría <input checked="" type="checkbox"/>             | Secretaría <input type="checkbox"/> |
| Trámite Regular <input checked="" type="checkbox"/>      | Urgente <input type="checkbox"/>    |
| Pase a:                                                  | Despacho Parlamentario              |
| Oficial Mayor <input checked="" type="checkbox"/>        | Protocolo <input type="checkbox"/>  |
| Comisiones <input type="checkbox"/>                      | Otro <input type="checkbox"/>       |
| DGA <input type="checkbox"/>                             |                                     |
| Acciones:                                                |                                     |
| Conocimiento y Fines <input checked="" type="checkbox"/> | Aprobado <input type="checkbox"/>   |
| Elaborar informe <input type="checkbox"/>                | Archivo <input type="checkbox"/>    |
| Proyectar respuesta <input type="checkbox"/>             | Opinión <input type="checkbox"/>    |
| Observaciones:                                           | Otro <input type="checkbox"/>       |

16.VII.15



| DIRECCIÓN GENERAL PARLAMENTARIA                |                                                          | URGENTE <input type="checkbox"/> IMPORTANTE <input type="checkbox"/> |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Biblioteca            | <input type="checkbox"/> Grabaciones                     | <input type="checkbox"/> Agregar a su expediente                     |
| <input type="checkbox"/> Comisiones            | <input type="checkbox"/> Gestión de Información          | <input type="checkbox"/> Atender                                     |
| <input type="checkbox"/> CCEP                  | <input type="checkbox"/> Oficialía Mayor                 | <input type="checkbox"/> Ayuda memoria                               |
| <input type="checkbox"/> Comunicaciones        | <input type="checkbox"/> Otro                            | <input type="checkbox"/> Conformidad / VºBº                          |
| <input type="checkbox"/> Despacho Parlam.      | <input type="checkbox"/> Relatoría, Agenda               | <input type="checkbox"/> Consejo Directivo                           |
| <input type="checkbox"/> Diario de los Debates | <input type="checkbox"/> Reproducción de documentos      | <input type="checkbox"/> Conocimiento y Fines                        |
| <input type="checkbox"/> DGP                   | <input type="checkbox"/> Prev. y Seguridad               | <input type="checkbox"/> Coordinar su atención                       |
| <input type="checkbox"/> DGA                   | <input type="checkbox"/> Serv. Auxiliares                | <input type="checkbox"/> Elaborar Informe                            |
| <input type="checkbox"/> Enlace Gob. Reg.      | <input checked="" type="checkbox"/> Trámite Documentario | <input type="checkbox"/> Junta de Portavoces                         |
|                                                | <input type="checkbox"/> Transcripciones                 | <input type="checkbox"/> Publicar en el Portal                       |
|                                                |                                                          | <input checked="" type="checkbox"/> Trámite Correspondiente          |

ACUERDO 586-2002-2003/CONSEJO-CR

JOSE ABANTO VALDIVIESO  
Director General Parlamentario (e)  
CONGRESO DE LA REPÚBLICA

DGP  
REVISADO POR: VVF  
FECHA: 17.7.15  
HORA: 11:30

PROVEIDO: 11795 FECHA: 17.7.2015  
PASE: DIR. GRAL. PARLAMENTARIA  
PARA: TRÁMITE CORRESPONDIENTE.

JAVIER ANGELES ILLMANN  
Oficial Mayor(e)  
CONGRESO DE LA REPÚBLICA

131  
MARCO LEÓN FELIPE BARBOZA TELLO  
SECRETARIO DEL CONSEJO DE MINISTROS

# Decreto Supremo Nº 037-2015-RE

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

CONSIDERANDO:

Que, la "Enmienda Nº Cuatro al Convenio de Donación entre los Estados Unidos de América y la República del Perú (Convenio de Donación de USAID Nº 527-0426)" fue suscrita el 26 de agosto de 2014;

Que, es conveniente a los intereses del Perú la ratificación del citado instrumento jurídico internacional;

De conformidad con lo dispuesto por los artículos 57º y 118º inciso 11 de la Constitución Política del Perú y el segundo párrafo del artículo 2º de la Ley Nº 26647, que facultan al Presidente de la República a celebrar y ratificar Tratados o adherir a éstos sin el requisito de la aprobación previa del Congreso;

DECRETA:

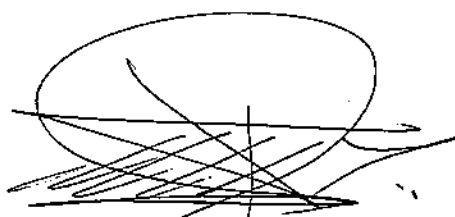
**Artículo 1º.-** Ratifícase la "Enmienda Nº Cuatro al Convenio de Donación entre los Estados Unidos de América y la República del Perú (Convenio de Donación de USAID Nº 527-0426)", suscrita el 26 de agosto de 2014.

**Artículo 2º.-** De conformidad con los artículos 4º y 6º de la Ley Nº 26647, el Ministerio de Relaciones Exteriores procederá a publicar en el diario oficial "El Peruano" el texto íntegro de la referida Enmienda, así como su fecha de entrada en vigencia.

**Artículo 3º.-** Dése cuenta al Congreso de la República.

**Artículo 4º.-** El presente Decreto Supremo será refrendado por la Ministra de Relaciones Exteriores.

Dado en la casa de Gobierno, en Lima, a los catorce días del mes de julio del año dos mil quince.



OLLANTA HUMALA TASSO  
Presidente de la República



ANA MARÍA SÁNCHEZ DE RÍOS  
Ministra de Relaciones Exteriores



del Perú (Convenio de Donación de USAID N° 527-0426)" fue suscrita el 26 de agosto de 2014;

Que, es conveniente a los intereses del Perú la ratificación del citado instrumento jurídico internacional;

De conformidad con lo dispuesto por los artículos 57° y 118° inciso 11 de la Constitución Política del Perú y el segundo párrafo del artículo 2° de la Ley N° 26647, que facultan al Presidente de la República a celebrar y ratificar Tratados o adherir a éstos sin el requisito de la aprobación previa del Congreso;

**DECRETA:**

Artículo 1°.- Ratifícase la "Enmienda N° Tres al Convenio de Donación entre los Estados Unidos de América y la República del Perú (Convenio de Donación de USAID N° 527-0426)", suscrita el 26 de agosto de 2014.

Artículo 2°.- De conformidad con los artículos 4° y 6° de la Ley N° 26647, el Ministerio de Relaciones Exteriores procederá a publicar en el diario oficial "El Peruano" el texto íntegro de la referida Enmienda, así como su fecha de entrada en vigencia.

Artículo 3°.- Dése cuenta al Congreso de la República.

Artículo 4°.- El presente Decreto Supremo será refrendado por la Ministra de Relaciones Exteriores.

Dado en la casa de Gobierno, en Lima, a los catorce días del mes de julio del año dos mil quince.

OLLANTA HUMALA TASSO  
Presidente de la República

ANA MARÍA SÁNCHEZ DE RÍOS  
Ministra de Relaciones Exteriores

1263231-1

**Ratifican el "Acuerdo entre la República del Perú y la República Portuguesa en materia de reducción de la demanda y de la prevención y lucha contra el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas"**

**DECRETO SUPREMO**  
**N° 035-2015-RE**

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

**CONSIDERANDO:**

Que, el "Acuerdo entre la República del Perú y la República Portuguesa en materia de reducción de la demanda y de la prevención y lucha contra el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas" fue suscrito el 30 de enero de 2012, en la ciudad de Lisboa, República Portuguesa;

Que, es conveniente a los intereses del Perú la ratificación del citado instrumento jurídico internacional;

De conformidad con lo dispuesto por los artículos 57° y 118° inciso 11 de la Constitución Política del Perú y el artículo 2° de la Ley N° 26647, que facultan al Presidente de la República para celebrar y ratificar Tratados o adherir a éstos sin el requisito de la aprobación previa del Congreso;

**DECRETA:**

Artículo 1°.- Ratifícase el "Acuerdo entre la República del Perú y la República Portuguesa en materia de reducción de la demanda y de la prevención y lucha contra el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas" suscrito el 30 de enero de 2012, en la ciudad de Lisboa, República Portuguesa.

Artículo 2°.- De conformidad con los artículos 4° y 6° de la Ley N° 26647, el Ministerio de Relaciones Exteriores procederá a publicar en el diario oficial "El Peruano" el texto íntegro del referido Acuerdo, así como su fecha de entrada en vigencia.

Artículo 3°.- Dése cuenta al Congreso de la República.

Artículo 4°.- El presente Decreto Supremo será refrendado por la Ministra de Relaciones Exteriores.

Dado en la casa de Gobierno en Lima, a los catorce días del mes de julio del año dos mil quince.

OLLANTA HUMALA TASSO  
Presidente de la República

ANA MARÍA SÁNCHEZ DE RÍOS  
Ministra de Relaciones Exteriores

1263231-2

**Ratifican el "Acuerdo entre el Gobierno de la República del Perú y el Gobierno de la República Popular China sobre la donación de materiales anti-friaje"**

**DECRETO SUPREMO**  
**N° 036-2015-RE**

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

**CONSIDERANDO:**

Que, el "Acuerdo entre el Gobierno de la República del Perú y el Gobierno de la República Popular China sobre la donación de materiales anti-friaje", fue formalizado mediante intercambio de Notas, Nota s/n de la Embajada de la República Popular China, y Nota RE (DAE-DCI) N° 6-11/32 del Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú; ambas de fecha 22 de mayo de 2015;

Que, es conveniente a los intereses del Perú la ratificación del citado instrumento jurídico internacional;

De conformidad con lo dispuesto por los artículos 57° y 118° inciso 11 de la Constitución Política del Perú y el segundo párrafo del artículo 2° de la Ley N° 26647, que facultan al Presidente de la República a celebrar y ratificar Tratados o adherir a éstos sin el requisito de la aprobación previa del Congreso;

**DECRETA:**

Artículo 1°.- Ratifícase el "Acuerdo entre el Gobierno de la República del Perú y el Gobierno de la República Popular China sobre la donación de materiales anti-friaje" formalizado mediante intercambio de Notas, Nota s/n de la Embajada de la República Popular China, y Nota RE (DAE-DCI) N° 6-11/32 del Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú; ambas de fecha 22 de mayo de 2015.

Artículo 2°.- De conformidad con los artículos 4° y 6° de la Ley N° 26647, el Ministerio de Relaciones Exteriores procederá a publicar en el diario oficial "El Peruano" el texto íntegro del referido Acuerdo, así como la fecha de entrada en vigencia.

Artículo 3°.- Dése cuenta al Congreso de la República.

Artículo 4°.- El presente Decreto Supremo será refrendado por la Ministra de Relaciones Exteriores.

Dado en la casa de Gobierno, en Lima, a los catorce días del mes de julio del año dos mil quince.

OLLANTA HUMALA TASSO  
Presidente de la República

ANA MARÍA SÁNCHEZ DE RÍOS  
Ministra de Relaciones Exteriores

1263231-3

**Ratifican la "Enmienda N° Cuatro al Convenio de Donación entre los Estados Unidos de América y la República del Perú (Convenio de Donación de USAID N° 527-0426)"**

**DECRETO SUPREMO**  
**N° 037-2015-RE**

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

4

## CONSIDERANDO:

Que, la "Enmienda N° Cuatro al Convenio de Donación entre los Estados Unidos de América y la República del Perú (Convenio de Donación de USAID N° 527-0426)" fue suscrita el 26 de agosto de 2014;

Que, es conveniente a los intereses del Perú la ratificación del citado instrumento jurídico internacional;

De conformidad con lo dispuesto por los artículos 57° y 118° inciso 11 de la Constitución Política del Perú y el segundo párrafo del artículo 2° de la Ley N° 26647, que facultan al Presidente de la República a celebrar y ratificar Tratados o adherir a éstos sin el requisito de la aprobación previa del Congreso;

## DECRETA:

Artículo 1°.- Ratifícase la "Enmienda N° Cuatro al Convenio de Donación entre los Estados Unidos de América y la República del Perú (Convenio de Donación de USAID N° 527-0426)", suscrita el 26 de agosto de 2014.

Artículo 2°.- De conformidad con los artículos 4° y 6° de la Ley N° 26647, el Ministerio de Relaciones Exteriores procederá a publicar en el diario oficial "El Peruano" el texto íntegro de la referida Enmienda, así como su fecha de entrada en vigencia.

Artículo 3°.- Dése cuenta al Congreso de la República.

Artículo 4°.- El presente Decreto Supremo será refrendado por la Ministra de Relaciones Exteriores.

Dado en la casa de Gobierno, en Lima, a los catorce días del mes de julio del año dos mil quince.

OLLANTA HUMALA TASSO  
Presidente de la República

ANA MARÍA SÁNCHEZ DE RÍOS  
Ministra de Relaciones Exteriores

1263231-4

**Remiten al Congreso de la República la documentación relativa al "Convenio sobre Seguridad Social entre la República del Perú y Canadá"**

**RESOLUCIÓN SUPREMA  
N° 144-2015-RE**

Lima, 14 de julio de 2015

## CONSIDERANDO:

Que, el "Convenio sobre Seguridad Social entre la República del Perú y Canadá" fue suscrito en la ciudad de Ottawa, Canadá, el 10 de abril de 2014;

Que, es conveniente a los intereses del Perú la aprobación del citado instrumento internacional;

Que, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 56° y 102° inciso 3 de la Constitución Política del Perú; y, el primer párrafo del artículo 2° de la Ley N° 26647, que disponen la aprobación legislativa de los Tratados celebrados por el Estado peruano;

## SE RESUELVE:

Artículo 1°.- Remítase al Congreso de la República, la documentación relativa al "Convenio sobre Seguridad Social entre la República del Perú y Canadá", suscrito en la ciudad de Ottawa, Canadá, el 10 de abril de 2014.

Artículo 2°.- La presente Resolución Suprema será refrendada por el Presidente del Consejo de Ministros y la señora Ministra de Relaciones Exteriores.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

OLLANTA HUMALA TASSO  
Presidente de la República

PEDRO CATERIANO BELLIDO  
Presidente del Consejo de Ministros

ANA MARÍA SÁNCHEZ DE RÍOS  
Ministra de Relaciones Exteriores

1263231-5

**Designan representantes del Ministerio ante la Comisión Multisectorial Permanente encargada del seguimiento y monitoreo del Plan de Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad 2009-2018**

**RESOLUCIÓN MINISTERIAL  
N° 0610/2015-RE**

Lima, 9 de julio de 2015

## CONSIDERANDO:

Que, mediante Decreto Supremo N° 007-2008-MIMDES se aprueba el "Plan de Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad 2009-2018", y se conforma la Comisión Multisectorial Permanente encargada del Seguimiento y Monitoreo de las acciones señaladas en dicho Plan, entre cuyos miembros se encuentra un representante del Ministerio de Relaciones Exteriores;

Que, a través de Resolución Ministerial N° 0175-2011-RE, se designó a la Primera Secretaria en el Servicio Diplomático de la República Evelyn Miyagui Henna y a la señora Jessica Vanessa Sánchez Canales, como representantes titular y alterno, respectivamente, del Ministerio de Relaciones Exteriores ante la mencionada Comisión Multisectorial;

Que, mediante Oficio (DGM-DAS) N° 2-16-B/17, de 21 de febrero de 2013, se comunicó a la citada Comisión Multisectorial la designación de la abogada Jacqueline Yamilet Amanqui Villa como representante alterno del Ministerio de Relaciones Exteriores;

Que, mediante Resolución Viceministerial N° 0129-2015-RE, se nombró al Ministro Consejero en el Servicio Diplomático de la República Pablo Enrique Jesús Albarracín Borda, Subdirector de Política Social, de la Dirección para Asuntos Sociales, de la Dirección General para Asuntos Multilaterales y Globales, a partir del 17 de abril de 2015;

Que, en ese sentido, es necesario actualizar y formalizar la designación de los representantes titular y alterno del Ministerio de Relaciones Exteriores ante la referida Comisión Multisectorial;

Teniendo en cuenta la Hoja de Trámite (GAC) N° 3097, del Despacho Viceministerial, de 24 de junio de 2015; y el Memorando (DGM) N° 0522/2015, de la Dirección General para Asuntos Multilaterales y Globales, de 16 de junio de 2015;

De conformidad con la Ley N° 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; la Ley N° 29357, Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Relaciones Exteriores; el Decreto Supremo N° 007-2008-MIMDES; y el artículo 17 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General;

## SE RESUELVE:

Artículo 1. Dar término a la designación de la Primera Secretaria en el Servicio Diplomático de la República Evelyn Miyagui Henna, entonces Subdirectora de Política Social, de la Dirección para Asuntos Sociales, de la Dirección General para Asuntos Multilaterales y Globales, y de la señora Jessica Vanessa Sánchez Canales, como representantes titular y alterno, respectivamente, del Ministerio de Relaciones Exteriores ante la Comisión Multisectorial Permanente encargada del Seguimiento y Monitoreo del Plan de Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad 2009-2018, con eficacia anticipada, el 20 de febrero de 2013.

Artículo 2. Designar al Subdirector de Política Social, de la Dirección para Asuntos Sociales, de la Dirección General para Asuntos Multilaterales y Globales, como representante titular del Ministerio de Relaciones Exteriores ante la Comisión Multisectorial Permanente encargada del Seguimiento y Monitoreo del Plan de Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad 2009-2018, a partir de la fecha. ;

DESPACHO VICEMINISTERIAL  
Hoja de Trámite (GAC) N°. 3265

RECIBIDO

25 JUN. 2015

HORA: 20:06 y 4

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES  
DESPACHO MINISTERIAL

Del: DESPACHO VICEMINISTERIAL

A: DESPACHO MINISTERIAL  
Roland Piero Denegri Aguirre

Fecha: 25/06/2015 04:57 p.m.

Ingreso a Coordinación :  
25/06/2015

Ingreso a Despacho :

Fecha Salida:

Asunto : Perfeccionamiento de la Enmienda N° Cuatro al Convenio de Donación entre los Estados Unidos de América y la República del Perú (Convenio de Donación de USAID N° 527-0426)

Referencia : Memorandum DGT07002015

Trámite : ☐ Muy Urgente ☐ Urgente ☒ NormalNivel de Seguridad: ☒ Abierto ☐ Secreto  
☐ Confidencial ☐ Estrictamente secretoPOR INSTRUCCION DEL SEÑOR VICEMINISTRO:

"Para la firma de la señora Ministra."

Copias de  
Coordinación:Anne Elise Avalos Temmerman  
Fiorella Naivarte  
Erick Gonzalo Tejada Sánchez  
Guillermo Emmanuel Mendoza AlvaCOORDINACIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE TRATADOS  
DIRECCIÓN GENERAL DE TRATADOS  
COORDINACIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE TRATADOS  
DIRECCIÓN GENERAL DE TRATADOS  
COORDINACIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE AMÉRICA  
DIRECCIÓN GENERAL DE AMÉRICA  
COORDINACIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL PARA ASUNTOS  
ECONÓMICOS  
DIRECCIÓN GENERAL PARA ASUNTOS ECONÓMICOS

Funcionario Responsable Juan Carlos Delgado Guerrero

Sólo para uso de GAC:

☐ MSB ☐ Hablame ☐ Archivo A ☐ Archivo PE ☐ D-A SubsecretarioJAVIER AUGUSTO PRADO MIRANDA  
MINISTRO  
JEFE DEL DESPACHO DEL VICEMINISTROTabla seguimiento





MINISTERIO DE RELACIONES  
EXTERIORES



MEMORÁNDUM (DGT) N° DGT0700/2015

A : DESPACHO VICEMINISTERIAL DE RELACIONES EXTERIORES  
De : DIRECCIÓN GENERAL DE TRATADOS  
Asunto : Perfeccionamiento de la Enmienda N° Cuatro al Convenio de Donación entre los Estados Unidos de América y la República del Perú (Convenio de Donación de USAID N° 527-0426)

1.- De acuerdo a lo establecido en el Reglamento de Organización y Funciones de la Cancillería (art. 129, literal e), le corresponde a esta Dirección General emitir opinión respecto al perfeccionamiento interno de los Tratados, determinando la vía constitucional aplicable.

2.- En el cumplimiento de dicha función, se ha evaluado el expediente de perfeccionamiento de la "Enmienda N° Cuatro al Convenio de Donación entre los Estados Unidos de América y la República del Perú (Convenio de Donación de USAID N° 527-0426)", suscrita el 26 de agosto de 2014, y se ha elaborado el Informe (DGT) N° 038-2015 que se eleva para consideración de ese Superior Despacho.

3.- En el informe antes mencionado se concluye señalando que la mencionada Enmienda, relativa a asuntos de cooperación internacional, no requiere la aprobación previa del Congreso de la República al no estar contemplada en el artículo 56 de la Constitución Política del Perú. Por lo tanto, la vía de perfeccionamiento que le corresponde es la simplificada, conforme al procedimiento descrito en el primer párrafo del artículo 57 de la Constitución, consistente en la ratificación directa del señor Presidente de la República, dando cuenta al Congreso de la República.

4.- Dicha ratificación requiere, conforme el artículo 2 de la Ley N° 26647 – "Establecen normas que regulan actos relativos al perfeccionamiento nacional de los Tratados celebrados por el Estado Peruano", la emisión de un Decreto Supremo refrendado por el Ministro de Relaciones Exteriores y firmado por el Presidente de la República. En ese sentido, se acompaña, además, la carpeta de perfeccionamiento, el proyecto de Decreto Supremo de ratificación de la Enmienda y su respectiva exposición de motivos.

5. Habida cuenta la solicitud de la Dirección de Cooperación Internacional así como de la Embajada de los Estados Unidos de América para la pronta entrada en vigor de la referida Enmienda, mucho se agradecerá las valiosas gestiones de su Despacho a tal efecto.

Lima, 24 de junio del 2015





Jorge Alejandro Raffo Carbajal  
Embajador  
Director General de Tratados

C.C:VMR; GAB; GAB; DGT; DCI; DGA; APC; NOR; SGG;  
DCI  
CSGG/LBCC



Con Anexo(s) : IP USAID Enmienda 4.pdf EXP MOTIVOS USAID Enmienda 4 VF.doc DS - Enmienda 4.docx

Proveído de Francisco Javier Rivarola Rubio ( 24/06/2015 12:26:49 pm )  
Derivado a David Adalberto Vergara Pílares :  
Tomar nota.



**Carpeta de perfeccionamiento de la "Enmienda N° Cuatro al Convenio de Donación entre los Estados Unidos de América y la República del Perú (Convenio de Donación de USAID N° 527-0426)"**

1. "Enmienda N° Cuatro al Convenio de Donación entre los Estados Unidos de América y la República del Perú (Convenio de Donación de USAID N° 527-0426)"

2. Antecedente:

Convenio de Donación entre los Estados Unidos de América y la República del Perú (Convenio de Donación de USAID N° 527-0426)

Enmienda N° Uno al Convenio de Donación entre los Estados Unidos de América y la República del Perú (Convenio de Donación de USAID N° 527-0426)

Enmienda N° Dos al Convenio de Donación entre los Estados Unidos de América y la República del Perú (Convenio de Donación de USAID N° 527-0426)

Enmienda N° Tres al Convenio de Donación entre los Estados Unidos de América y la República del Perú (Convenio de Donación de USAID N° 527-0426)

3. Solicitud de Perfeccionamiento
4. Opinión de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional – APCI
5. Opinión de la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas – DEVIDA
6. Opinión de la Presidencia del Consejo de Ministros
7. Opinión del Ministerio del Ambiente
8. Opinión del Ministerio de Relaciones Exteriores
  - Dirección de Cooperación Internacional de la Dirección General para Asuntos Económicos





PERÚ

Ministerio de  
Relaciones Exteriores

Viceministerio  
de Relaciones Exteriores

REGIÓN SUR  
2015

## INFORME (DGT) N° 038 - 2015

### I. SOLICITUD DE PERFECCIONAMIENTO

1.- Mediante Memorándum (DCI) N° DCI0349/2014, de fecha 27 de agosto de 2014, la Dirección de Cooperación Internacional solicitó iniciar el proceso de perfeccionamiento interno de la **"Enmienda N° Cuatro al Convenio de Donación entre los Estados Unidos de América y la República del Perú (Convenio de Donación de USAID N° 527-0426)"** (en adelante, la Enmienda), suscrita el 26 de agosto de 2014.

### II. ANTECEDENTES

2.- El **"Convenio General entre el Perú y los Estados Unidos de América sobre Cooperación Técnica"** (en adelante, el Convenio General), fue suscrito el 25 de enero de 1951, en la ciudad de Lima, Perú, aprobado por Resolución Legislativa N° 11831, de fecha 25 de abril de 1952 y está en vigor desde el 15 de enero de 1953. De conformidad con el inciso 1 del Artículo I del Convenio General, las Partes se comprometieron a cooperar entre sí para el intercambio de conocimientos técnicos y prácticos y actividades afines destinados a contribuir al desarrollo equilibrado e integral de los recursos económicos y la capacidad productiva del Perú. Con este fin, se acordó que se determinaría en otros convenios o entendimientos los programas y proyectos de cooperación técnica a ser ejecutados.

3.- En este orden de ideas, el **"Convenio de Donación entre los Estados Unidos de América y la República del Perú (USAID N° 527-0426)"** (en adelante, Convenio de Donación) fue suscrito con fecha 20 de setiembre de 2012 y ratificado mediante Decreto Supremo N° 021-2013-RE, de fecha 26 de abril 2013. El Convenio de Donación tiene por finalidad asistir al Perú en el fortalecimiento de la democracia y estabilidad del país mediante una mayor inclusión social y económica, la reducción del cultivo ilícito de coca y de la explotación ilegal de recursos naturales.

4.- Para alcanzar tal finalidad, las Partes acordaron trabajar conjuntamente para alcanzar los siguientes Objetivos de Desarrollo: (i) OD-1: Incremento de alternativas al cultivo ilícito de coca en regiones seleccionadas; (ii) OD-2: Mejor gestión y calidad de los servicios públicos en la Amazonía; y (ii) OD-3: Manejo sostenible de los recursos naturales en la Amazonía y la Sierra glacial.

5.- En ese sentido, el Convenio de Donación estableció el compromiso de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (en adelante, USAID) de otorgar una *Contribución Total Estimada* a favor del Perú equivalente a US\$355,000,000 (trescientos cincuenta y cinco millones de dólares de los Estados Unidos), de los cuales US\$270,000,000 (doscientos setenta millones de dólares de los Estados Unidos) se ejecutan exclusivamente en el Perú (Programa Perú) y US\$85,000,000 (ochenta y cinco millones de dólares de los Estados Unidos) se ejecutan a través del Programa Regional para Sudamérica con actividades en el Perú y en otros países de la región (Programa Regional)<sup>1</sup>.

<sup>1</sup> Ver: *Plan Financiero Ilustrativo* anexo al Convenio de Donación.







6.- Asimismo, se acordó en la sección 3.2 del artículo 3 del Convenio de Donación, que el Perú, en su calidad de Donatario, proporcionaría o haría que se proporcione una contrapartida (*Contribución del Donatario*) para el caso que la contribución de USAID sea para el Programa Perú. En efecto, como puede observarse del *Plan Financiero Ilustrativo*, se acordó que la contrapartida a cargo del Perú sea equivalente a un tercio de la contribución otorgada por USAID que se ejecuta a través del Programa Perú. De este modo, cuando la contribución de USAID se ejecuta a través del Programa Regional, no se genera contrapartida alguna a cuenta del Donatario.

7.- Mediante el Convenio de Donación se realizó un primer aporte de USAID ascendente a la suma de US\$77,876,479 (setenta y siete millones ochocientos setenta y seis mil cuatrocientos setenta y nueve dólares de los Estados Unidos) acordándose que se darían sumas adicionales denominadas "*incrementos*" hasta llegar a la *Contribución Total Estimada*, fijando como plazo máximo para su desembolso la fecha de terminación del Convenio de Donación, esto es el 30 de septiembre del 2017. Asimismo, se estableció en el *Plan Financiero Ilustrativo* del Convenio de Donación, que la *Contribución del Donatario*, a cargo del Perú, ascendía a US\$ 17,469,932 (diecisiete millones cuatrocientos sesenta y nueve mil novecientos treinta y dos dólares de los Estados Unidos).

8.- El Convenio de Donación ha sido modificado por tres (3) enmiendas, las que se detallan a continuación:

- a) "**Enmienda N° Uno al Convenio de Donación entre los Estados Unidos de América y la República del Perú (Convenio de Donación de USAID N° 527-0426)**" (en adelante, Enmienda N° Uno): Suscrita con fecha 19 de julio de 2013 y ratificada mediante Decreto Supremo N° 025-2015-RE. A través de la Enmienda N° Uno, USAID otorgó al Donatario (el Perú) un *incremento* adicional de US\$9,511,856 (nueve millones quinientos once mil ochocientos cincuenta y seis dólares de los Estados Unidos). Consecuentemente, aumentó la *Contribución del Donatario* en US\$1,749,952 (un millón setecientos cuarenta y nueve mil novecientos cincuenta y dos dólares de los Estados Unidos), y substituyó el *Plan Financiero Ilustrativo* por uno con las nuevas cifras.
- b) "**Enmienda N° Dos al Convenio de Donación entre los Estados Unidos de América y la República del Perú (Convenio de Donación de USAID N° 527-0426)**" (en adelante, Enmienda N° Dos): Suscrita el 21 de setiembre de 2013 y ratificada mediante Decreto Supremo N° 028-2015-RE. En la Enmienda N° Dos, las Partes acordaron incrementar el monto de la contribución de USAID en US\$77,493,376 (setenta y siete millones cuatrocientos noventa y tres mil trescientos setenta y seis dólares de los Estados Unidos); aumentar la *Contribución del Donatario* en US\$19,814,590 (diecinueve millones ochocientos catorce mil quinientos noventa dólares de los Estados Unidos); substituir el *Plan Financiero Ilustrativo* por uno con las nuevas cifras; y modificar el título y el primer párrafo del artículo 7, sección 7.4, a fin de evitar redundancia con la sección A.2 del Anexo 2 del Convenio de Donación en lo referido a las *Cartas de Ejecución*.





- c) "Enmienda N° Tres al Convenio de Donación entre los Estados Unidos de América y la República del Perú (Convenio de Donación de USAID N° 527-0426)" (en adelante, Enmienda N° Tres): Suscrita el 26 de agosto de 2014. La Enmienda N° Tres incrementa el monto de la contribución de USAID en US\$5,373,716 (cinco millones trescientos setenta y tres mil setecientos dieciséis dólares de los Estados Unidos); aumenta la *Contribución del Donatario* en US\$284,128 (doscientos ochenta y cuatro mil ciento veintiocho dólares de los Estados Unidos); sustituye el *Plan Financiero Ilustrativo* por uno con las nuevas cifras; y modifica el Anexo 1, sección V, capítulo 5, acápite 5.2 "Actividades Regionales de Medio Ambiente", a fin de incluir dos nuevas actividades regionales en este sector.

9.- Con la intención de efectuar un *incremento* adicional, de conformidad con el procedimiento mencionado en el párrafo 7 del presente informe, las Partes suscribieron la **Enmienda**, a través de la cual se modifica el Convenio de Donación en los términos siguientes: i) USAID otorga al Donatario un *incremento* adicional; ii) se aumenta la *Contribución del Donatario* correspondiente; y, iii) se sustituye el *Plan Financiero Ilustrativo*, de manera que refleje las modificaciones antes señaladas.

10.- La Enmienda fue suscrita el 26 de agosto de 2014, por el entonces Ministro de Relaciones Exteriores del Perú, señor Gonzalo Gutiérrez Reinel, quien, conforme a la Convención de Viena sobre el Derecho de Tratados de 1969, podía realizar todo acto relativo a la celebración de los Tratados sin que sea necesario acreditar Plenos Poderes<sup>2</sup>. En el mismo sentido, el Decreto N° 031-2007-RE – adecua normas nacionales sobre el otorgamiento de plenos poderes al Derecho internacional contemporáneo – reconoce que el Ministro de Relaciones Exteriores puede firmar tratados sin que requiera de plenos poderes<sup>3</sup>.

11.- La Enmienda se encuentra registrada en el Archivo Nacional de Tratados "Embajador Juan Miguel Bákula Patiño" con el código B-3754-E-4.

### III. OBJETO

12.- La Enmienda tiene por objeto incrementar el monto de la contribución de USAID, prevista en el Convenio de Donación, sección 3.1 (a), en US\$10,000,000 (diez millones de dólares de los Estados Unidos); aumentar la *Contribución del Donatario*, prevista en el Convenio de Donación, sección 3.2 (b), en US\$3,333,333 (tres millones trescientos treinta y tres mil trescientos treinta y tres dólares de los Estados Unidos); y sustituir el *Plan Financiero Ilustrativo* por uno que contenga las nuevas cifras.

<sup>2</sup> Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados de 1969, artículo 7: "2. En virtud a sus funciones, y sin tener que presentar plenos poderes, se considerará que representan a su Estado: a) los jefes de Estado, jefes de Gobierno y ministros de relaciones exteriores, para la ejecución de todos los actos relativos a la celebración de un Tratado (...)"

<sup>3</sup> Decreto Supremo N° 031-2007-RE, artículo 2: "El otorgamiento de plenos poderes es indispensable para que un representante del Estado Peruano suscriba un Tratado, salvo el caso del Presidente de la República y el Ministro de Relaciones Exteriores, quienes de conformidad con el Derecho Internacional, no requieren plenos poderes. (...)"





#### IV. DESCRIPCIÓN

13.- La Enmienda contiene las siguientes tres (3) modificaciones al Convenio de Donación: i) incrementar el monto de la donación de USAID consignada en la sección 3.1(a) del artículo 3 del Convenio de Donación; ii) incrementar la *Contribución del Donatario* (contrapartida) prevista en la sección 3.2(b) del artículo 3 del Convenio de Donación; y, iii) cambiar el *Plan Financiero Ilustrativo* adjunto como Cuadro 1 del Convenio de Donación, actualizándolo con las nuevas cifras.

14.- En primer lugar, se enmienda la sección 3.1(a) del artículo 3 del Convenio de Donación - "*Contribución de USAID*", a fin de incrementar la Donación concedida por USAID. En ese sentido, USAID otorga al Perú un *incremento* adicional de US\$10,000,000 (diez millones de dólares de los Estados Unidos). Con este *incremento*, el total donado por USAID asciende a US\$180,255,427 (ciento ochenta millones doscientos cincuenta y cinco mil cuatrocientos veintisiete dólares de los Estados Unidos)<sup>4</sup>, ya que se suma los US\$10,000,000 (diez millones de dólares de los Estados Unidos) considerados en la Enmienda al aporte de US\$170,255,427 (ciento setenta millones doscientos cincuenta y cinco mil cuatrocientos veintisiete dólares de los Estados Unidos), efectuado en el marco del Convenio de Donación, junto con las Enmiendas N° Uno, Dos y Tres.

15.- Es importante mencionar que el total de la suma prevista como *incremento* de la donación, esto es, US\$10,000,000 (diez millones de dólares de los Estados Unidos), se ejecuta a través del Programa Perú. En consecuencia, la Enmienda no destina recursos a ser usados en el Programa Regional<sup>5</sup>.

16.- La segunda modificación recae sobre la sección 3.2(b) del artículo 3 del Convenio de Donación - "*Contribuciones del Donatario*", a fin de incrementar la contrapartida a cargo del Perú. En ese sentido, se establece que la *Contribución del Donatario* no debería ser menor a US\$42,651,935 (cuarenta y dos millones seiscientos cincuenta y un mil novecientos treinta y cinco dólares de los Estados Unidos)<sup>6</sup>; incrementándose a través de esta Enmienda la contrapartida en US\$3,333,333 (tres millones trescientos treinta y tres mil trescientos treinta y tres dólares de los Estados Unidos)<sup>7</sup>.

17.- La tercera y última modificación que realiza la Enmienda es la sustitución del *Plan Financiero Ilustrativo* adjunto como cuadro 1 al Convenio de Donación, por aquel que se adjunta a la Enmienda<sup>8</sup>. En este sentido, el nuevo *Plan Financiero Ilustrativo* refleja el monto de la contribución de USAID realizada con ocasión del Convenio de Donación modificado por las Enmiendas N° Uno, Dos y Tres, así como aquella realizada en virtud de la Enmienda, detallando la suma destinada al Programa Perú y al Programa Regional, así como las respectivas sumas destinadas a cada uno de los *Objetivos de Desarrollo* del Convenio de Donación.

18.- Se aprecia que la Enmienda se aplica solo a uno de los tres *Objetivos de Desarrollo*; esto es al OD-1: Incremento de alternativas al cultivo ilícito de coca en regiones seleccionadas.

<sup>4</sup>Ver: Enmienda N° Cuatro, punto 1 (a) primer párrafo.

<sup>5</sup> Ver punto 5 del presente Informe.

<sup>6</sup> Ver: Enmienda N° Cuatro, punto 2

<sup>7</sup> Ver: Enmienda N° Cuatro, Cuadro 1, Plan Financiero Ilustrativo "Contribución total a la Fecha: GDP".

<sup>8</sup> Ver: Enmienda N° Cuatro, Cuadro 1, Plan Financiero Ilustrativo.





19.- Finalmente, se establece que excepto lo enmendado o modificado a través de la Enmienda, todos los términos y condiciones del Convenio de Donación original permanecen con plena fuerza y vigencia.

20.- Las modificaciones introducidas por la Enmienda pueden resumirse en el siguiente cuadro comparativo:

| Tratado              | Contribución Total de USAID | Contribución de USAID al Programa Perú | Contribución de USAID al Programa Regional | Contribución del Donatario (contrapartida) |
|----------------------|-----------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Convenio de Donación | US\$ 77,876,479             | US\$ 52,409,796                        | US\$ 25,466,683                            | US\$ 17,469,932                            |
| Enmienda N° Uno      | US\$ 9,511,856              | US\$ 5,249,856                         | US\$ 4,262,000                             | US\$ 1,749,952                             |
| Enmienda N° Dos      | US\$ 77,493,376             | US\$ 59,443,770                        | US\$ 18,049,606                            | US\$ 19,814,590                            |
| Enmienda N° Tres     | US\$ 5,373,716              | US\$ 852,383                           | US\$ 4,521,333                             | US\$ 284,128                               |
| La Enmienda          | US\$ 10,000,000             | US\$ 10,000,000                        | ---                                        | US\$ 3,333,333                             |
| <b>Total</b>         | <b>US\$ 180,255,427</b>     | <b>US\$ 127,955,805</b>                | <b>US\$ 52,299,622</b>                     | <b>US\$ 42,651,935</b>                     |

## V.- CALIFICACION

21.- La Enmienda reúne los elementos formales exigidos por el Derecho internacional para ser considerada como un Tratado, vale decir, haber sido celebrada entre entes dotados de subjetividad internacional, originar derechos y obligaciones jurídicas y tener como marco regulador al Derecho internacional<sup>9</sup>.

22.- Esta caracterización es importante, dado que sólo aquellos instrumentos internacionales identificados como Tratados son sometidos a perfeccionamiento interno en el Derecho peruano.

23.- Es importante precisar que la enmienda a un tratado refleja la voluntad de las Partes de variar ciertos aspectos del instrumento internacional al cual se obligaron inicialmente. En el ámbito del Derecho de los Tratados puede definirse una enmienda como: *"La alteración formal de las disposiciones de un tratado por las partes en él. Esas alteraciones deben efectuarse con las mismas formalidades que tuvo la formación original del tratado"*<sup>10</sup>.

## VI. OPINIONES RECIBIDAS

24.- A efectos de sustentar el presente informe, se cuenta con las opiniones favorables emitidas por la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (en adelante, APCI), en su calidad de ente rector a nivel nacional de la cooperación técnica internacional; así como de la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida Sin Drogas (en adelante, DEVIDA), de la Presidencia del Consejo de Ministros (en adelante, PCM),

<sup>9</sup> Artículo 2.1(a) de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados de 1969: *"se entiende por tratado un acuerdo internacional celebrado entre Estados y regido por el derecho internacional, ya conste en un instrumento único o en dos o más instrumentos conexos y cualquiera que sea su denominación particular."*

<sup>10</sup> Glosario de términos del Manual de Tratados, documento preparado por la Sección de Tratados de la Oficina de Asuntos Jurídicos de las Naciones Unidas, 2001, p. 54.







y del Ministerio del Ambiente (en adelante, MINAM) —en su calidad de entidades designadas como responsables principales para la implementación de las actividades del Convenio de Donación<sup>11</sup>. Asimismo, se acompaña la opinión favorable de la Dirección de Cooperación Internacional del Ministerio de Relaciones Exteriores, por ser competente en la materia.

### **Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI)**

25.- Mediante Memorandum N° APC0173/2014, de fecha 14 de julio de 2014, la APCI informó que se habían concluido las negociaciones respecto de la Enmienda, manifestando que la misma contaba con la opinión legal y técnica favorable de esa Agencia, así como la opinión favorable de DEVIDA.

26.- En ese sentido, mediante Informe N° 14-2014-APCI/DGNI-EBV, de fecha 10 de junio de 2014, la Dirección de Gestión y Negociación Internacional (DGNI) manifestó su conformidad técnica a la Enmienda. Asimismo, realizó una breve explicación de las modificaciones aprobadas en la Enmienda, incluyendo los nuevos incrementos respecto del Convenio de Donación y de las Enmiendas N° Uno, Dos y Tres. Además, la DGNI manifestó que la Enmienda está vinculada a la Política Nacional de Cooperación Internacional en las áreas prioritarias de Inclusión Social y Acceso a Servicios Básicos, y Estado y Gobernabilidad, así como el área prioritaria de Economía competitiva, empleo y desarrollo regional<sup>12</sup>. Finalmente, la DGNI indicó que los beneficios de la Enmienda están orientados principalmente a los agricultores que dejan el cultivo ilícito de coca e ingresan en la economía lícita de las regiones de San Martín, Ucayali y Huánuco, así como a las poblaciones pobres, vulnerables y de las zonas más alejadas, que no tienen acceso a los servicios de las regiones de San Martín, Ucayali, Loreto, Amazonas y Madre de Dios. Señala también que se enfocará en los bosques de la Amazonía de las regiones de Madre de Dios, Ucayali y Loreto, así como en los glaciares de la montaña de Ancash, Piura y Arequipa.

27.- A su vez, la Oficina de Asesoría Jurídica (OAJ) de la APCI, a través del Informe Legal N° 115-2014/APCI-OAJ, de fecha 11 de julio de 2014, señaló que no formulaba objeción jurídica a la suscripción de la Enmienda; y, destacó que la misma es exclusivamente de carácter financiero, manteniéndose intactas las demás disposiciones del Convenio de Donación. Cabe señalar que la OAJ manifestó que se contaba con la conformidad de DEVIDA, que es la entidad con responsabilidad primaria respecto del Objetivo de Desarrollo Uno, de conformidad con el Convenio de Donación<sup>13</sup>, ya que el incremento previsto en la Enmienda está dirigido a ese Objetivo de Desarrollo

28.- Posteriormente, mediante Memorandum (DCI) N° DCI0288/2015, de fecha 16 de junio de 2015, la Dirección de Cooperación Internacional del Ministerio de Relaciones Exteriores hizo llegar a esta Dirección General el resumen de los resultados de las actividades realizadas en el marco del Convenio de Donación, elaborado por la DGNI de la APCI. Dicho resumen comprende los resultados obtenidos durante el período del 01 de octubre de 2013 al 30 de setiembre de 2014, en el que se encuentra comprendida la Enmienda. En este resumen, se señalaron los indicadores

<sup>11</sup> Las entidades de la República del Perú, designadas como responsables principales para la implementación de las actividades del Convenio de Donación, son la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida Sin Drogas, la Presidencia del Consejo de Ministros y el Ministerio del Ambiente según se señala en la Sección VI "Roles y Responsabilidades de las Partes" del Anexo 1 del Convenio de Donación.

<sup>12</sup> Área 1: Inclusión Social y Acceso a Servicios Básicos, Área 2: Estado y Gobernabilidad y Área 3: Economía competitiva, empleo y desarrollo regional.

<sup>13</sup> Ver Convenio de Donación, Anexo N° 1, Numeral VI, literal A.





establecidos para cada *Objetivo de Desarrollo* del Convenio de Donación, las metas previstas para los años 2014 y 2015, y los resultados logrados en el año 2014.

29.- Respecto al OD-1: Incremento de alternativas al cultivo ilícito de coca en regiones seleccionadas, el informe señaló que el Gobierno del Perú, con el apoyo de USAID, creó cerca de 25,000 nuevos empleos y apoyó a más de 34,258 familias; así también se llegó a los agricultores en más de 52,000 hectáreas de cultivos alternativos. Además, se ejecutaron convenios directos con dos grandes cooperativas cafetaleras y se realizaron importantes progresos en el acceso del Perú al mundo del mercado de chocolate fino. También se señaló que, por primera vez, DEVIDA empezó a implementar una estrategia integrada de Desarrollo Alternativo, a través del financiamiento directo de los productores individuales.

30.- En cuanto al OD-2: Mejor gestión y calidad de los servicios públicos en la Amazonía, las actividades realizadas colaboraron con 247 instituciones para mejorar la gestión de programas y servicios de salud. Asimismo, contribuyeron a que la región de San Martín logre su objetivo de reducir la Desnutrición Crónica Infantil.

31.- Finalmente, en relación al OD-3: Manejo sostenible de los recursos naturales en la Amazonía y la Sierra glacial, se tuvieron grandes avances al alcanzar los objetivos de largo plazo de mejorar la gestión de los recursos naturales y gobernanza medioambiental, así como la expansión de medios de vida sostenibles. Asimismo, se obtuvieron logros en tres áreas: (i) mitigación del cambio climático global mediante paisajes sostenibles, (ii) adaptación al cambio climático global y (iii) conservación de la biodiversidad.

#### **Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida Sin Drogas (DEVIDA)**

32.- Mediante Oficio 206-2014-DV-DCG, de fecha 05 de junio de 2014, la Dirección de Compromiso Global de DEVIDA manifestó su conformidad con las modificaciones propuestas en la Enmienda, respecto a las secciones 3.1 (a) y 3.2 (b) del artículo 3, así como al Plan Financiero Ilustrativo.

33.- Posteriormente, a través del Oficio N° 420-2014-DV-DCG, de fecha 24 de noviembre de 2014, la Dirección de Compromiso Global de DEVIDA indicó, en relación al Objetivo de Desarrollo Uno del Convenio de Donación: "Incremento de alternativas al cultivo ilícito de coca en regiones seleccionadas", que mediante Carta de Ejecución N° 527-0423-14 USAID se comprometió a considerar como contrapartida del "Plan Multianual de Reforzamiento Institucional a DEVIDA 2013-2016", financiado con los fondos del Convenio de Donación, a los recursos asignados a DEVIDA para la implementación del Programa PIRDAIS en las Regiones de San Martín, Huánuco, Ucayali y el VRAEM, para el período 2013-2016. Por su parte, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto de DEVIDA, mediante Memorandum N° 645-2014-DV-OPP, de fecha 05 de noviembre de 2014, detalló los recursos comprometidos por DEVIDA como contrapartida por los años 2013 y 2014, los cuales ya han sido aprobados por las leyes de presupuesto anuales correspondientes, según se detalla: i) año 2013: S/.111,133,736; ii) año 2014: S/. 102,206,587.

34.- Al respecto, cabe precisar lo señalado en el Convenio de Donación en cuanto a las *Contribuciones del Donatario*, las que "*pueden incluir tanto contribuciones en efectivo o en especie (incluyendo la valorización de los esfuerzos que realicen diversas entidades públicas peruanas) o ambas*"<sup>14</sup>. Por lo tanto, los recursos

<sup>14</sup> Ver Convenio de Donación, Artículo 3, Sección 3.2(b), segunda oración.



comprometidos por DEVIDA constituyen la *Contribución del Donatario* para esta Enmienda.

#### **Presidencia del Consejo de Ministros (PCM)**

35.- Mediante Oficio N° 491-2014-PCM-SG/OGPP, de fecha 29 de diciembre de 2014, la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto de la PCM señaló que, en aplicación de lo establecido en el Convenio de Donación, la *Contribución del Donatario* (contrapartida), que puede ser en efectivo o en especie o en ambas, se establecerá mediante una Carta de Ejecución, la cual será posteriormente incluida en el *Plan Financiero Ilustrativo*.

36.- Asimismo, señaló que USAID está estudiando la posibilidad de seguir el mecanismo aplicado al otro Convenio de Donación (USAID N° 527-0423), en virtud del cual se dispensó a la PCM de la obligación de aportar la contrapartida y se la traslada a los beneficiarios directos del Convenio de Donación. En este sentido, la PCM quedará circunscrita a un rol de responsabilidad primaria de las Área Programáticas de Buen Gobierno, Competencia Política y Construcción de Consensos, y Sociedad Civil.

#### **Ministerio de Ambiente (MINAM)**

37.- Mediante Oficio N° 017-2015-MINAM/SG/OCNI, de fecha 30 de enero de 2015, la Oficina de Cooperación y Negociaciones Internacionales del MINAM señaló que la Enmienda no consigna recursos para el MINAM. Por otro lado, destacó que solo la Enmienda N° Dos destinó recursos para el proyecto PAT USAID/MINAM, por lo que el MINAM sólo comprometerá recursos de contrapartida en relación al aporte efectuado en el marco de la Enmienda N° Dos.

#### **Ministerio de Relaciones Exteriores**

38.- Mediante Memorándum (DCI) N° DCI0349/2014, de fecha 27 de agosto de 2014, la Dirección de Cooperación Internacional expresó su opinión favorable a la Enmienda, en tanto ésta posibilitará la ejecución de programas y proyectos orientados a la reducción del cultivo ilegal de la hoja de coca a través de cultivos alternativos en nuestro país.

### **VII. VIA DE PERFECCIONAMIENTO**

39.- Luego del estudio y análisis correspondiente, la Dirección General de Tratados considera que la **"Enmienda N° Cuatro al Convenio de Donación entre los Estados Unidos de América y la República del Perú (Convenio de Donación de USAID N° 527-0426)"** no versa sobre las materias previstas en el artículo 56° de la Constitución Política del Perú. Dicha Enmienda, relativa a asuntos de cooperación internacional, no se refiere a aspectos vinculados a derechos humanos; soberanía, dominio o integridad del Estado; defensa nacional ni a obligaciones financieras del Estado. Tampoco crea, modifica o suprime tributos; ni exige la modificación o derogación de alguna norma con rango de ley ni requiere la adopción de medidas legislativas para su adecuada ejecución.

40.- En tal virtud, la vía que corresponde para el perfeccionamiento interno de la Enmienda es la simplificada, conforme a lo prescrito en los artículos 57° y 118° inciso 11 de la Constitución Política del Perú, así como por lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 2° de la Ley N° 26647 – "Establecen normas que regulan actos relativos al perfeccionamiento nacional de los Tratados celebrados por el Estado





peruano", que facultan al Presidente de la República a ratificar directamente los tratados mediante Decreto Supremo sin el requisito de la aprobación del Congreso de la República, cuando éstos no aborden las materias contempladas en el artículo 56° de la Constitución Política.

41.- En consecuencia, corresponde al Presidente de la República ratificar mediante Decreto Supremo la **"Enmienda N° Cuatro al Convenio de Donación entre los Estados Unidos de América y la República del Perú (Convenio de Donación de USAID N° 527-0426)"**, dando cuenta de ello al Congreso de la República.

Lima, 24 de junio de 2015.



  
Jorge A. Raffo Carbajal  
Embajador  
Director General de Tratados  
Ministerio de Relaciones Exteriores

CSGG







**Convenio de Donación de USAID No. 527-0426**  
**USAID Assistance Agreement No. 527-0426**

**ENMIENDA No. CUATRO**  
**AMENDMENT No. FOUR**

**AL**  
**TO THE**

**CONVENIO DE DONACION**  
**ASSISTANCE AGREEMENT**

**ENTRE**  
**BETWEEN**

**LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA**  
**THE UNITED STATES OF AMERICA**

**Y**  
**AND**

**LA REPUBLICA DEL PERU**  
**THE REPUBLIC OF PERU**

Fecha:  
Date: 26 AGO. 2014

Codificación Contable:  
Accounting Symbols:

Funding Codes: DV 2014/2015



19

26 ENMIENDA No. CUATRO de fecha AGO. 2014, entre los Estados Unidos de América, representado por la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional ("USAID"), y la República del Perú ("Donatario");

POR CUANTO, el Donatario y USAID celebraron el Convenio de Donación 527-0426 el 20 de setiembre del 2012 (el "Convenio");

POR CUANTO, el Donatario y USAID enmendaron el Convenio el 19 de Julio del 2013 (Enmienda No. Uno), el 21 de Setiembre del 2013 (Enmienda No. Dos), y el 26 AGO. 2014 (Enmienda No. Tres);

POR CUANTO, USAID acordó donar al Donatario, sujeto a la disponibilidad de fondos, una contribución total estimada ascendente a Trescientos Cincuenta y Cinco Millones de Dólares de los Estados Unidos (\$355,000,000) la misma que será proporcionada en incrementos según los términos del Convenio, de los cuales Ciento Setenta Millones Doscientos Cincuenta y Cinco Mil Cuatrocientos Veintisiete Dólares de los Estados Unidos (\$170,255,427) se han proporcionado previamente; y

POR CUANTO, las Partes mediante esta Enmienda No. Cuatro desean modificar el Convenio para:

- (a) Incrementar el monto de la Donación de USAID a la fecha de conformidad con el ARTICULO 3, Sección 3.1(a);
- (b) Incrementar la contribución del Donatario de conformidad con el ARTICULO 3, Sección 3.2(b); y
- (c) Cambiar el Plan Financiero Ilustrativo adjunto como Cuadro 1 del Convenio.

AMENDMENT No. FOUR, dated 26 AGO. 2014, between the United States of America, acting through the United States Agency for International Development ("USAID"), and the Republic of Peru ("Grantee");

WHEREAS, the Grantee and USAID entered into Assistance Agreement 527-0426 dated September 20, 2012 (the "Agreement");

WHEREAS, the Grantee and USAID amended the Agreement on July 19, 2013 (Amendment No. One), on September 21, 2013 (Amendment No. Two), and on 26 AGO. 2014 (Amendment No. Three);

WHEREAS, USAID agreed to grant to the Grantee, subject to the availability of funds, a total estimated contribution of Three Hundred Fifty-Five Million United States Dollars (\$355,000,000) to be provided in increments under the terms of the Agreement, of which One Hundred Seventy Million Two Hundred Fifty-Five Thousand Four Hundred Twenty Seven United States Dollars (\$170,255,427) have been previously obligated; and

WHEREAS, the Parties through this Amendment No. Four desire to amend the Agreement to:

- (a) Increase USAID Grant funding pursuant to ARTICLE 3 Section 3.1(a);
- (b) Increase the Grantee's contributions pursuant to ARTICLE 3 Section 3.2(b); and
- (c) Modify the Illustrative Financial Plan attached as Table 1 of the Agreement.



POR CONSIGUIENTE, las Partes mediante la presente acuerdan enmendar el Convenio como sigue:

1. El texto del ARTICULO 3, Sección 3.1 (a), mediante la presente es anulado en su totalidad y se sustituye con lo siguiente:

(a) La Donación: Para ayudar a alcanzar la Finalidad y Objetivos de Desarrollo establecidos en este Convenio, USAID, de conformidad con la Ley de Asistencia al Exterior de 1961 y sus enmiendas, mediante la presente, otorga al Donatario bajo los términos del Convenio el monto adicional de Diez Millones de Dólares de los Estados Unidos (\$10,000,000). El total donado a la fecha asciende a Ciento Ochenta Millones Doscientos Cincuenta y Cinco Mil Cuatrocientos Veintisiete Dólares de los Estados Unidos (\$180,255,427), (la "Donación").

Los Diez Millones de Dólares de los Estados Unidos (\$10,000,000), se obligan en su totalidad mediante la presente Enmienda No. Cuatro, incrementando el total de fondos obligados a la fecha bajo el Convenio a Ciento Sesenta y Siete Millones Doscientos Veinte Mil Ciento Veintiséis Dólares de los Estados Unidos (\$167,220,126). El total de fondos obligados y administrados por USAID ascendente a Trece Millones Treinta y Cinco Mil Trescientos y Un Dólares de los Estados Unidos (\$13,035,301) permanece inalterable.

2. La primera oración de la Sección 3.2(b) (Contribuciones del Donatario) es modificada como sigue:

"El total de contribuciones esperadas del Donatario, tomando como base la contribución de USAID reflejada en la Sección 3.1(a), no

THEREFOR, the Parties hereby agree to amend the Agreement as follows:

1. The text of ARTICLE 3, Section 3.1(a) is hereby deleted in its entirety and replaced with the following:

(a) The Grant: To help achieve the Goal and Development Objectives set forth in this Agreement, USAID, pursuant to the Foreign Assistance Act of 1961, as amended, hereby grants to the Grantee under the terms of the Agreement an additional amount of Ten Million United States Dollars (\$10,000,000). The total amount granted to date is One Hundred Eighty Million Two Hundred Fifty-Five Thousand Four Hundred Twenty Seven United States Dollars (\$180,255,427), (the "Grant").

The Ten Million United States Dollars (\$10,000,000) are obligated by this Amendment No. Four in its entirety, bringing the total funds obligated to date under the Agreement to One Hundred Sixty-Seven Million Two Hundred Twenty Thousand One Hundred Twenty Six United States Dollars (\$167,220,126). The total funds obligated and administered directly by USAID in the amount of Thirteen Million Thirty-Five Thousand Three Hundred One United States Dollars (\$13,035,301) remains unchanged.

2. The first sentence in Section 3.2 (b) (Grantee Contributions) is amended to read as follows:

"The total Grantee's contribution, based on USAID's contribution in Section 3.1(a), are expected to be at least Forty-Two Million Six



deberá ser menor a Cuarenta y Dos Millones Seiscientos Cincuenta y Un Mil Novecientos Treinta y Cinco Dólares de los Estados Unidos (\$42,651,935), tal como se muestra en el Cuadro 1".

3. El Plan Financiero Ilustrativo del Convenio contenido en el Cuadro 1 es por la presente anulado en su totalidad y se sustituye por el Plan Financiero Ilustrativo adjunto a esta Enmienda como Cuadro 1.

Excepto de lo enmendado o modificado en la presente Enmienda, todos los términos y condiciones del Convenio original permanecen en plena fuerza y vigencia.

EN TESTIMONIO DE LO CUAL, la República del Perú y los Estados Unidos de América, actuando cada uno a través de sus respectivos representantes debidamente autorizados, han suscrito esta Enmienda No. Cuatro en sus nombres y la han otorgado en el día y el año que aparecen en la primera página.

LA REPUBLICA DEL PERU

Firma:

Gonzalo Gutiérrez Reinel

Título: Ministro de Relaciones Exteriores  
República del Perú

Hundred Fifty-One Thousand Nine Hundred Thirty-Five United States Dollars (\$42,651,935), as reflected in Table 1."

3. The Illustrative Financial Plan contained in Table 1 of the Agreement is hereby deleted in its entirety and replaced with the Illustrative Financial Plan attached to this Amendment as Table 1.

Except as expressly amended or modified in this Amendment, all terms and conditions of the original Agreement remain in full force and effect.

IN WITNESS WHEREOF, the Republic of Peru and the United States of America, each acting through its respective duly authorized representatives, have caused this Amendment No. Four to be signed in their names and delivered as of the day and year first written above.

THE UNITED STATES OF AMERICA

Signature:

Deborah Kennedy-Iraheta

Title: Mission Director  
USAID/Peru

24 JUL. 2014



22

| <p style="text-align: right;">Table 1 / Cuadro 1<br/>USAID Project No. 527-0426 - Am.#4<br/>Proyecto USAID No. 527-0426 - Enm.#4</p> <p style="text-align: center;"><b>ILLUSTRATIVE FINANCIAL PLAN<br/>PLAN FINANCIERO ILUSTRATIVO</b></p> |                                                              |                                           |                                                                      |                   |                                                                     |                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>PERU PROGRAM/ PROGRAMA PERU</b>                                                                                                                                                                                                         |                                                              |                                           |                                                                      |                   |                                                                     |                   |
| <b>DEVELOPMENT OBJECTIVES</b>                                                                                                                                                                                                              | <b>Previous Obligations<br/>Montos Obligados Previamente</b> | <b>Total Amendment<br/>En la Enmienda</b> | <b>Total Contributions to Date<br/>Contribución Total a la Fecha</b> |                   | <b>Total Estimated Contribution<br/>Contribución Total Estimada</b> |                   |
| <b>OBJETIVOS DE DESARROLLO</b>                                                                                                                                                                                                             | <b>USAID</b>                                                 | <b>USAID</b>                              | <b>USAID</b>                                                         | <b>GDP</b>        | <b>USAID</b>                                                        | <b>GDP</b>        |
| DO-1: Alternatives to illicit coca cultivation increased in targeted regions.<br>DO-1: Incremento de alternativas al cultivo ilícito de coca en regiones seleccionadas.                                                                    | 53,021,863                                                   | 10,000,000                                | 63,021,863                                                           |                   | 135,000,000                                                         |                   |
| DO-2: Management and quality of public services improved in the Amazon Basin.<br>DO-2: Mejor gestión y calidad de los servicios públicos en la Amazonia.                                                                                   | 35,831,882                                                   | -                                         | 35,831,882                                                           |                   | 54,000,000                                                          |                   |
| DO-3: Natural resources sustainably managed in the Amazon Basin and glacier highlands.<br>DO-3: Recursos naturales manejados sosteniblemente en la Amazonia y Sierra glaciar.                                                              | 29,102,060                                                   | -                                         | 29,102,060                                                           |                   | 81,000,000                                                          |                   |
| <b>TOTAL PERU</b>                                                                                                                                                                                                                          | <b>117,955,805</b>                                           | <b>10,000,000</b>                         | <b>127,955,805</b>                                                   | <b>42,651,935</b> | <b>270,000,000</b>                                                  | <b>90,000,000</b> |
| <b>REGIONAL PROGRAM/ PROGRAMA REGIONAL</b>                                                                                                                                                                                                 |                                                              |                                           |                                                                      |                   |                                                                     |                   |
| <b>DEVELOPMENT OBJECTIVES</b>                                                                                                                                                                                                              | <b>Previous Obligations<br/>Montos Obligados Previamente</b> | <b>Total Amendment<br/>En la Enmienda</b> | <b>Total Contributions to Date<br/>Contribución Total a la Fecha</b> |                   | <b>Total Estimated Contribution<br/>Contribución Total Estimada</b> |                   |
| <b>OBJETIVOS DE DESARROLLO</b>                                                                                                                                                                                                             | <b>USAID</b>                                                 | <b>USAID</b>                              | <b>USAID</b>                                                         | <b>GDP</b>        | <b>USAID</b>                                                        | <b>GDP</b>        |
| DO-2: Management and quality of public services improved in the Amazon Basin.<br>DO-2: Mejor gestión y calidad de los servicios públicos en la Amazonia.                                                                                   | 9,601,835                                                    | -                                         | 9,601,835                                                            |                   | 20,000,000                                                          |                   |
| DO-3: Natural resources sustainably managed in the Amazon Basin and glacier highlands.<br>DO-3: Recursos naturales manejados sosteniblemente en la Amazonia y Sierra glaciar.                                                              | 42,697,787                                                   | -                                         | 42,697,787                                                           |                   | 65,000,000                                                          |                   |
| <b>TOTAL REGIONAL</b>                                                                                                                                                                                                                      | <b>52,299,622</b>                                            | <b>0</b>                                  | <b>52,299,622</b>                                                    |                   | <b>85,000,000</b>                                                   |                   |
| <b>GRAND TOTAL</b>                                                                                                                                                                                                                         | <b>(*) 170,255,427</b>                                       | <b>10,000,000</b>                         | <b>180,255,427</b>                                                   | <b>42,651,935</b> | <b>355,000,000</b>                                                  | <b>90,000,000</b> |

(\*) The total obligated directly by USAID to date is \$13,035,301.

(\*) El total obligado directamente por USAID a la fecha es US\$13,035,301.



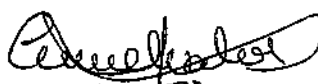
**DIRECCIÓN GENERAL DE TRATADOS DEL  
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES  
DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ**

Se autentica el presente documento, que es

**"COPIA FIEL DEL ACUERDO"**

Que se conserva en el Archivo Nacional de Tratados "Embajador  
Juan Miguel Bákula Patiño", registrado con el código B-3754-E-4 y que consta  
de 05 páginas.

Lima, 03 de junio de 2015



**Ing. E. Avalos T.**  
Segunda Secretaria  
Dirección General de Tratados

Convenio de Donación de USAID No. 527-0426

USAID Assistance Agreement No. 527-0426

**CONVENIO DE DONACION  
ASSISTANCE AGREEMENT**

**ENTRE  
BETWEEN THE**

**LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA  
UNITED STATES OF AMERICA**

**Y  
AND**

**LA REPÚBLICA DEL PERÚ  
THE REPUBLIC OF PERU**

Fecha:  
Date: **20 SEP 2012**

Codificación Contable:  
Accounting Symbols:

Funding Codes: DM/2011/2012  
DV/2011/2012  
ES/2011/2012  
GH-C/2011/2012  
DV/2012/2013  
GH-C/2012/2013  
GH-C-POP/2012/2013

25

---

## **Convenio de Donación**

### **Tabla de Contenidos**

#### **Artículo 1: Propósito**

#### **Artículo 2: Finalidad y Objetivos de Desarrollo**

##### Sección 2.1. Finalidad

##### Sección 2.2. Objetivos de Desarrollo

##### Sección 2.3. Descripción Ampliada

#### **Artículo 3: Contribución de las Partes**

##### Sección 3.1. Contribución de USAID

##### Sección 3.2. Contribuciones del Donatario

#### **Artículo 4: Fecha de Terminación**

#### **Artículo 5: Condiciones Previas al Desembolso**

##### Sección 5.1. Primer Desembolso

##### Sección 5.2. Notificación

##### Sección 5.3. Fechas Finales para las Condiciones Previas

#### **Artículo 6: Compromisos Especiales**

##### Sección 6.1. Facilitación

##### Sección 6.2. Asistencia para Fuerzas Armadas y Policiales

#### **Artículo 7: Misceláneos**

##### Sección 7.1. Comunicaciones

##### Sección 7.2. Representantes

##### Sección 7.3. Anexo de Disposiciones Estándar

##### Sección 7.4. Cartas de Ejecución

##### Sección 7.5. Idioma del Convenio

#### **Anexo 1: Descripción Ampliada**

#### **Anexo 2: Disposiciones Estándar**

## **Assistance Agreement**

### **Table of Contents**

#### **Article 1: Purpose**

#### **Article 2: Goal and Development Objectives**

##### Section 2.1. Goal

##### Section 2.2. Development Objectives

##### Section 2.3. Amplified Description

#### **Article 3: Contributions of the Parties**

##### Section 3.1. USAID Contribution

##### Section 3.2. Grantee Contributions

#### **Article 4: Completion Date**

#### **Article 5: Conditions Precedent to Disbursement**

##### Section 5.1. First Disbursement

##### Section 5.2. Notification

##### Section 5.3. Terminal Dates for Conditions Precedent

#### **Article 6: Special Covenants**

##### Section 6.1. Facilitation

##### Section 6.2. Law Enforcement and Military Assistance

#### **Article 7: Miscellaneous**

##### Section 7.1. Communications

##### Section 7.2. Representatives

##### Section 7.3. Standard Provisions Annex

##### Section 7.4. Implementation Letters

##### Section 7.5. Language of Agreement

#### **Annex 1: Amplified Description**

#### **Annex 2: Standard Provisions**



## CONVENIO DE DONACION

entre

los Estados Unidos de América, actuando a través de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional ("USAID")

y

la República del Perú (el "Donatario")

### ARTICULO 1: Propósito

El propósito de este convenio (el "Convenio") es precisar el entendimiento de las partes arriba mencionadas (las "Partes") con respecto al Objetivo descrito a continuación. Este Convenio se encuentra dentro de los términos del Convenio General entre los Estados Unidos de América y el Perú sobre Cooperación Técnica, del 25 de enero de 1951.

### ARTICULO 2: Finalidad y Objetivos de Desarrollo

#### Sección 2.1. Finalidad

La Finalidad del Convenio es el fortalecimiento de la democracia y estabilidad del Perú mediante una mayor inclusión social y económica, la reducción del cultivo ilícito de coca y de la explotación ilegal de recursos naturales.

#### Sección 2.2. Objetivos de Desarrollo

Con el propósito de alcanzar la Finalidad, las Partes acuerdan trabajar conjuntamente para alcanzar los siguientes Objetivos de Desarrollo:

OD-1: Incremento de alternativas al cultivo ilícito de coca en regiones seleccionadas.

OD-2: Mejor gestión y calidad de los servicios

## ASSISTANCE AGREEMENT

between

the United States of America, acting through the United States Agency for International Development ("USAID")

and

the Republic of Peru (the "Grantee")

### ARTICLE 1: Purpose

The purpose of this agreement (the "Agreement") is to set out the understanding of the parties named above (the "Parties") in connection with the Objective described below. This Agreement is within the terms of the Agreement for Technical Cooperation between the United States of America and Peru, dated January 25, 1951.

### ARTICLE 2: Goal and Development Objectives

#### Section 2.1. Goal

The Goal of the Agreement is that Peru's stability and democracy are strengthened through increased social and economic inclusion and reductions in illicit coca cultivation and the illegal exploitation of natural resources.

#### Section 2.2. Development Objectives

In order to achieve the Goal, the Parties agree to work together to achieve the following Development Objectives:

DO-1: Alternatives to illicit coca cultivation increased in targeted regions.

DO-2: Management and quality of public

públicos en la Amazonía.

OD-3: Manejo sostenible de los recursos naturales en la Amazonía y la Sierra glacial.

## **Sección 2.2. Descripción Ampliada**

El Anexo 1, adjunto, describe con mayor detalle la Finalidad y Objetivos de Desarrollo mencionados. Dentro de los límites de las definiciones de la Finalidad y los Objetivos de Desarrollo en la Sección 2.1, el Anexo 1 se puede modificar sin una enmienda formal a este Convenio por acuerdo escrito de los Representantes Autorizados de las Partes, o por acuerdo escrito entre el Representante Autorizado de USAID y los Representantes Autorizados del Donatario con respecto a las actividades pertinentes a las funciones de cada Representante adicional, excepto por lo previsto en la Sección III del Anexo 1, referida al financiamiento.

## **ARTÍCULO 3: Contribuciones de las Partes**

### **Sección 3.1. Contribución de USAID**

(a) La Donación. Para ayudar a alcanzar la Finalidad y Objetivos de Desarrollo establecidos en este Convenio, USAID, conforme a la Ley de Asistencia al Exterior de 1961 y sus enmiendas, por este medio otorga al Donatario de conformidad con los términos del Convenio hasta un total que no exceda a Setenta y Siete Millones Ochocientos Setenta y Seis Mil Cuatrocientos Setenta y Nueve Dólares de los Estados Unidos (\$77'876,479), ("la Donación"). Esta contribución incluye fondos obligados bajo este Convenio por el monto de Setenta y Dos Millones Ciento Diecisiete Mil Trescientos Cuarenta y Seis Dólares de los Estados Unidos (\$72'117,346) así como, fondos obligados y administrados por la USAID en Washington por el monto de Cinco Millones Setecientos Cincuenta y Nueve

services improved in the Amazon Basin.

DO-3: Natural resources sustainably managed in the Amazon Basin and glacier highlands.

## **Section 2.2. Amplified Description**

Annex 1, attached, amplifies the above Goal and Development Objectives. Within the limits of the definition of the Goal and Development Objectives set forth in Section 2.1, Annex 1 may be changed by written agreement of the Authorized Representatives of the Parties, or written agreement of USAID's Authorized Representative and Additional Representatives of the Grantee with respect to activities relevant to the Additional Representative's function, without formal amendment of this Agreement, except as provided for in Section III, Funding, in Annex 1.

## **ARTICLE 3: Contributions of the Parties**

### **Section 3.1. USAID Contribution**

(a) The Grant. To help achieve the Goal and Development Objectives set forth in this Agreement, USAID, pursuant to the Foreign Assistance Act of 1961, as amended, hereby grants to the Grantee under the terms of the Agreement an amount not to exceed Seventy-Seven Million Eight Hundred Seventy-Six Thousand Four Hundred Seventy-Nine United States Dollars (\$77,876,479), (the "Grant"). This contribution includes funds obligated under this Agreement in the amount of Seventy-Two Million One Hundred Seventeen Thousand Three Hundred Forty-Six United States Dollars (\$72,117,346) and funds obligated and administered by USAID/Washington in the amount of Five Million Seven Hundred Fifty-Nine Thousand One Hundred Thirty-Three United States Dollars (\$5,759,133).

Mil Ciento Treinta y Tres Dólares de los Estados Unidos (\$5'759,133).

(b) Contribución Total Estimada de USAID.

La contribución total estimada de USAID para alcanzar la Finalidad y Objetivos de Desarrollo propuestos, será de Trescientos Cincuenta y Cinco Millones de Dólares de los Estados Unidos (\$355'000,000), de los cuales Doscientos Setenta Millones de Dólares de los Estados Unidos (\$270'000,000) serán ejecutados en exclusividad en la República del Perú, y Ochenta y Cinco Millones de Dólares de los Estados Unidos (\$85'000,000) serán ejecutados a través del Programa Regional para Sudamérica con actividades en el Perú y otros países de la región, conforme a se describe en el Cuadro 1-Plan Financiero Ilustrativo del Anexo 1. La contribución de USAID será proporcionada mediante incrementos, los cuales estarán sujetos a la disponibilidad de fondos de USAID para este propósito y al acuerdo mutuo de las Partes, en el momento en que proceda a cada incremento subsiguiente. Las Partes acuerdan que con cada incremento proporcionado, se incrementará el monto total acumulado de la Donación establecido en la Sección 3.1 y consecuentemente podrá incrementar la contribución del Donatario establecida en la Sección 3.2.

(c) Retiro de montos en exceso. Si en cualquier momento USAID determina que su contribución bajo la Sección 3.1(a) excede la cantidad que razonablemente se puede comprometer para alcanzar los Objetivo de Desarrollo durante el presente o siguiente año fiscal de los Estados Unidos, USAID puede, previo aviso escrito al Donatario, retirar la suma considerada en exceso, reduciendo por consiguiente la suma de la Donación estipulada en la Sección 3.1(a). Las acciones tomadas al amparo de esta sub-sección, no modificarán la contribución total estimada de USAID estipulada en la sección 3.1(b).

(b) Total Estimated USAID Contribution.

USAID's total estimated contribution to achievement of the Goal and Development Objectives will be Three Hundred Fifty-Five Million United States Dollars (\$355,000,000), of which Two Hundred and Seventy Million United States Dollars (\$270,000,000) will be implemented exclusively in the Republic of Peru, and Eighty-Five Million United States Dollars (\$85,000,000) will be implemented through the South America Regional Program, for activities in Peru and other countries in the region, as described in Table 1 - Illustrative Financial Plan in Annex 1. USAID's contribution will be provided in increments, which will be subject to the availability of funds to USAID for this purpose and the mutual agreement of the Parties, at the time of each subsequent increment, to proceed. The Parties agree that each such incremental contribution provided, if any, shall cumulatively increase the total amount of the Grant set forth in Section 3.1 and consequently may increase the Grantee's contributions under Section 3.2.

(c) Withdrawal of Excess Amounts. If at any time USAID determines that its contribution under Section 3.1(a) exceeds the amount that reasonably can be committed for achieving the Development Objectives during the current or next U.S. fiscal year, USAID may, upon written notice to the Grantee, withdraw the excess amount, thereby reducing the amount of the Grant as set forth in Section 3.1(a). Actions taken pursuant to this subsection will not revise USAID's total estimated contribution set forth in 3.1(b).

### **Sección 3.2. Contribuciones del Donatario**

(a) El Donatario acuerda proporcionar o hacer que sean proporcionados todos los fondos, además de los proporcionados por USAID y de cualquier otro donante identificado en el Anexo 1, y todo otro recurso requerido para completar, en o antes de la Fecha de Terminación, todas las actividades necesarias para alcanzar la Finalidad y los Objetivos de Desarrollo.

(b) Las contribuciones del Donatario, tomando como base la contribución de USAID reflejada en la Sección 3.1(a), no serán menores que los montos calculados a las tasas detalladas en el Anexo 1, considerando que tales montos podrán ser reducidos con el consentimiento escrito de USAID. Las contribuciones del Donatario pueden incluir tanto contribuciones en efectivo o en especie (incluyendo la valorización de los esfuerzos que realicen diversas entidades públicas peruanas) o ambas. El equivalente en dólares de la contribución del Donatario se establecerá mediante una Carta de Ejecución y posteriormente será incluido en el Plan Financiero Ilustrativo incluido como Cuadro 1 de este Convenio. La contribución del Donatario se ajustará con cualquier incremento al monto de la Donación establecido en la Sección 3.1(a), y de acuerdo a las tasas descritas en el Anexo 1. El monto exacto de dicho ajuste será precisado en una Carta de Ejecución. El Donatario deberá informar a USAID, por lo menos una vez al año y en un formato previamente acordado con USAID sobre sus contribuciones en efectivo y/o en especie.

### **ARTICULO 4. Fecha de Terminación**

(a) La Fecha de Terminación, que es el 30 de setiembre del 2017, o cualquier otra fecha que las Partes pudieran acordar por escrito, es

### **Section 3.2. Grantee Contributions**

(a) The Grantee agrees to provide or cause to be provided all funds, in addition to those provided by USAID and any other donor identified in Annex 1, and all other resources required to complete, on or before the Completion Date, all activities necessary to achieve the Goal and Development Objectives.

(b) The Grantee's contributions, based on USAID's contribution in Section 3.1(a), will not be less than the amounts calculated at the rates detailed in Annex 1, provided that such amounts may be reduced with the written consent of USAID. The Grantee's contributions may include either cash or in-kind contributions (including the attribution of the efforts carried out by different Peruvian government entities) or both. The dollar equivalent amounts of the Grantee's contributions shall be set forth in an Implementation Letter and shall be subsequently included in the Illustrative Financial Plan included as Table 1 of this Agreement. The amount of the Grantee's contributions shall be adjusted upon any increase in the amount of the Grant set forth in Section 3.1(a), in accordance with the rates described in Annex 1, and the precise amount of such adjustment shall be indicated in an Implementation Letter. The Grantee will report at least annually in a format to be agreed upon with USAID on its cash and/or in-kind contributions.

### **ARTICLE 4: Completion Date**

(a) The Completion Date, which is September 30, 2017, or such other date as the Parties may agree to in writing, is the date by

la fecha en que las Partes estiman que todas las actividades necesarias para lograr la Finalidad y Objetivos de Desarrollo estarán concluidas.

(b) Salvo que USAID acordara lo contrario por escrito, USAID no emitirá o aprobará documentación que autorice desembolso de fondos de la Donación por servicios prestados o bienes adquiridos después de la fecha de Terminación.

(c) Las solicitudes de desembolso, acompañadas de la documentación sustentatoria necesaria, prescrita en Cartas de Ejecución, deben ser recibidas por USAID a más tardar hasta nueve (9) meses después de la fecha de Terminación, o en cualquier otro periodo que USAID acuerde por escrito antes o después de esa fecha. Después de dicho periodo, USAID puede en cualquier momento mediante notificación por escrito al Donatario, reducir la Donación en su totalidad o en parte, en los montos por los cuales no hubiera recibido solicitudes de desembolso, acompañadas de la documentación sustentatoria necesaria prescrita en Cartas de Ejecución, antes de la expiración de dicho periodo.

## **ARTÍCULO 5. Condiciones Previas al Desembolso**

### **Sección 5.1. Primer Desembolso.**

Previo al primer desembolso bajo la Donación, o a la emisión por parte de USAID de la documentación mediante la cual se puede efectuar el desembolso, el Donatario deberá, a menos que las partes acuerden lo contrario por escrito, enviar a USAID lo siguiente:

(a) Una Nota Diplomática determinando que: (i) este Convenio ha sido debidamente autorizado o ratificado por, y surta efecto a nombre del Donatario; (ii) este Convenio constituye una obligación válida y legalmente

which the Parties estimate that all the activities necessary to achieve the Goal and Development Objectives will be completed.

(b) Except as USAID may otherwise agree to in writing, USAID will not issue or approve documentation that would authorize disbursement of the Grant for services performed or goods furnished after the Completion Date.

(c) Requests for disbursement, accompanied by necessary supporting documentation prescribed in Implementation Letters, are to be received by USAID no later than nine (9) months following the Completion Date, or such other period as USAID agrees to in writing before or after such period. After such period USAID, at any time or times, may give notice in writing to the Grantee and reduce the amount of the Grant by all or any part thereof for which requests for disbursement, accompanied by necessary supporting documentation prescribed in Implementation Letters, were not received before the expiration of such period.

## **ARTICLE 5: Conditions Precedent to Disbursement**

### **Section 5.1. First Disbursement**

Prior to the first disbursement under the Grant, or to the issuance by USAID of documentation pursuant to which disbursement will be made, the Grantee will, except as the Parties may otherwise agree in writing, furnish to USAID the following:

(a) A Diplomatic Note determining that: (i) this Agreement has been duly authorized or ratified by, and executed on behalf of the Grantee, (ii) this Agreement constitutes a valid and legally binding obligation of the Grantee in

exigible del Donatario de conformidad con todos sus términos; y (iii) todas las acciones internas y aprobaciones necesarias para que este Convenio entre en vigor han sido obtenidas por o a nombre del Donatario; y

(b) Una declaración firmada en el nombre de la persona que se desempeña como titular o interina en el cargo del despacho indicado en la Sección 7.2 del Convenio, mediante la cual designa por nombre y cargo a cualesquier Representante Adicional, tal como se define en la Sección 7.2.

#### **Sección 5.2. Notificación**

USAID notificará al Donatario tan pronto como determine que una condición previa ha sido cumplida.

#### **Sección 5.3. Plazos para Cumplir las Condiciones Previas**

El plazo límite para cumplir con las condiciones especificadas en la Sección 5.1 es de ciento veinte días hábiles a partir de la firma de este Convenio u otra fecha posterior que USAID pueda acordar por escrito antes o después del plazo límite mencionado anteriormente. Si las condiciones previas de la Sección 5.1 no han sido cumplidas en el plazo límite, USAID, puede, en cualquier momento, terminar el Convenio mediante aviso por escrito al Donatario.

### **ARTÍCULO 6. Compromisos Especiales**

#### **Sección 6.1. Facilitación**

El Donatario emitirá, renovará o extenderá de manera oportuna, según lo permita la legislación peruana, todos los permisos oficiales que correspondan, visas, exenciones y cualquier otro permiso (incluyendo todas las aprobaciones requeridas de cuando en cuando para asegurar el total acceso a la información,

accordance with all of its terms, and (iii) all internal actions and approvals necessary to give effect to this Agreement have been obtained by or on behalf of the Grantee; and

(b) A signed statement in the name of the person holding or acting in the office of the Grantee specified in Section 7.2, which designates by name and title any Additional Representatives, as defined in Section 7.2.

#### **Section 5.2. Notification**

USAID will promptly notify the Grantee when USAID has determined that a condition precedent has been met.

#### **Section 5.3. Terminal Dates for Conditions Precedent**

The terminal date for meeting the conditions specified in Section 5.1 is one hundred and twenty business days from the date of this Agreement or such later date as USAID may agree to in writing before or after the above terminal date. If the conditions precedent in Section 5.1 have not been met by the above terminal date, USAID, at any time, may terminate this Agreement by written notice to the Grantee.

### **ARTICLE 6: Special Covenants**

#### **Section 6.1. Facilitation**

The Grantee will issue, renew or extend in a timely manner and in accordance with Peruvian law, all applicable official permits, visas, exemptions and any other permissions (including all approvals as may be required from time to time to ensure full access to information, activity sites and relevant offices)

lugares y oficinas relevantes de las actividades) a las Personas Aplicables (según lo definido a continuación) que realicen actividades financiadas por USAID bajo este Convenio (en conjunto, "Documentos Requeridos"). Para los propósitos de esta disposición, se definen como Personas Aplicables a (1) el personal de USAID debidamente acreditado, (2) profesionales y técnicos expertos que ingresan al país para la ejecución de programas, proyectos o actividades de desarrollo financiadas por USAID bajo este Convenio, y (3) miembros del hogar de las personas indicadas anteriormente. Además, se brindarán las facilidades necesarias para la pronta renovación de los Documentos Requeridos o su extensión obligatoria, o que se convierta en obligatoria para que tales empleados, consultores y miembros de familia dependientes puedan residir legalmente en la República del Perú y emprender las actividades contempladas y financiadas bajo este Convenio.

#### **Sección 6.2. Asistencia para Fuerzas Armadas y Policiales**

Queda entendido que en ausencia de una autorización expresa y por escrito de USAID, ninguna de las actividades ejecutadas bajo este Convenio y ninguno de los fondos ejecutados bajo el mismo apoyarán a las fuerzas policiales u otras fuerzas de ejecución de la ley, fuerzas de seguridad o fuerzas armadas del Perú.

#### **ARTICULO 7. Misceláneos**

##### **Sección 7.1 Comunicaciones**

Cualquier notificación, solicitud, documento u otra comunicación remitida por cualquiera de las Partes a la otra bajo el presente Convenio, deberá efectuarse por escrito o mediante telegrama o telefax, y será considerada como debidamente entregada o enviada cuando haya sido remitida a dicha Parte a la siguiente

for the Applicable Persons (as defined below) carrying out activities financed by USAID under this Agreement (collectively, the "Required Documents"). For purposes of this provision, Applicable Persons are defined as: (1) duly accredited USAID personnel, (2) professional and technical experts that enter the country for the implementation of development programs, projects or activities financed by USAID under this Agreement, and (3) members of the above mentioned individuals' households. Any renewals or extensions of such Required Documents that are required, or become required, in order for such employees, consultants and dependent family members to legally reside in the Republic of Peru and undertake the activities contemplated by and financed under this Agreement shall also be issued in a timely manner.

#### **Section 6.2. Law Enforcement and Military Assistance**

It is understood that absent expressed written authorization from USAID, none of the activities implemented under this Agreement and none of the funds obligated under this Agreement will support Peruvian law enforcement forces, security forces or the military.

#### **ARTICLE 7: Miscellaneous**

##### **Section 7.1. Communications**

Any notice, request, document, or other communication submitted by either Party to the other under this Agreement will be in writing or by telegram or telefax, and will be deemed duly given or sent when delivered to such Party at the following address:

dirección:

A USAID:

Dirección Postal:  
Agencia de los Estados Unidos para el  
Desarrollo Internacional.  
Av. La Encalada Cuadra 17 s/n, Monterrico  
Santiago de Surco  
Lima 33  
Lima, Perú

Telefax: +(51)-1-618-1350

Al Donatario:

Dirección Postal:  
Ministerio de Relaciones Exteriores  
Jr. Lampa 545  
Cercado de Lima,  
Lima 1  
Lima, Perú

Telefax: +(51)-1-623-3074

Toda comunicación deberá efectuarse en inglés o en castellano, a menos que las Partes lo acuerden de otra manera por escrito. Las direcciones indicadas previamente pueden ser sustituidas por otras distintas, previa comunicación por escrito.

**Sección 7.2. Representantes**

Para todos los propósitos relevantes a este Convenio, el Donatario estará representado por la persona titular o interina en el cargo de Ministro de Relaciones Exteriores y USAID estará representada por la persona titular o interina en el cargo de Director de la Misión de USAID/Perú (cada uno el "Representante Autorizado" y juntos, los "Representantes Autorizados"). Cada uno de los Representantes Autorizados, mediante notificación por escrito, puede designar a representantes adicionales ("Representantes Adicionales") para todo propósito relacionado con las Objetivos de Desarrollo u áreas

To USAID:

Mail Address:  
United States Agency for International  
Development  
Av. La Encalada Cuadra 17 s/n, Monterrico  
Santiago de Surco  
Lima 33  
Lima, Peru

Telefax: +(51)-1-618-1350

To the Grantee:

Mail Address:  
Ministry of Foreign Affairs  
Jr. Lampa 545  
Cercado de Lima,  
Lima 1  
Lima, Peru

Telefax: +(51)-1-623-3074

All such communications will be in English or in Spanish, unless the Parties otherwise agree in writing. Other addresses may be substituted for the above upon the giving of notice.

**Section 7.2. Representatives**

For all purposes relevant to this Agreement, the Grantee will be represented by the individual holding or acting in the office of the Minister of Foreign Relations and USAID will be represented by the individual holding or acting in the Office of USAID/Peru Mission Director (each an "Authorized Representative" and together, the "Authorized Representatives"). Each of the Authorized Representatives, by written notice, may designate additional representatives ("Additional Representatives") for any purpose relating to the Development Objectives or areas relevant to their function, other than signing formal amendments to the



pertinentes a su función, salvo para la firma de enmiendas formales al Convenio y otras acciones reservadas para el Representante Autorizado según se describe en la Sección 7.4 más adelante. Algunos de los Representantes Adicionales del Donatario están identificados en el Anexo 1. Los nombres y cargos de los Representantes Adicionales del Donatario serán proporcionados a USAID conforme a la Sección 5.1 (b), la cual puede aceptar como debidamente autorizado cualquier instrumento firmado por cualquiera de estos Representantes Adicionales (o cualquier individuo que posteriormente se encuentre como titular o interino en el cargo de tales representantes, o que haya sido designado por los representantes para firmar cartas de ejecución en su nombre) de acuerdo con esta Sección 7.2, hasta recibir aviso por escrito de la revocación de su autoridad.

#### **Sección 7.3. Anexo Disposiciones Estándar**

Se adjunta un "Anexo de las Disposiciones Estándar", (Anexo 2), el cual forma parte de este Convenio.

#### **Sección 7.4. Cartas de Ejecución**

Para apoyar al Donatario en la ejecución del Convenio, USAID, cada cierto tiempo, emitirá Cartas de Ejecución que proporcionen información adicional acerca de lo establecido en este Convenio. Las Partes también emitirán Cartas de Ejecución preparadas de común acuerdo para confirmar y dejar constancia de su mutuo entendimiento sobre aspectos de la ejecución del Convenio. Las Cartas de Ejecución también podrán emitirse para dejar constancia de cambios o excepciones que estén permitidos por el Convenio. El uso de Cartas de Ejecución se describe adicionalmente en la Sección A.2 del Anexo 2.

El Representante Autorizado del Donatario, según se define en la Sección 7.2 arriba, será el

Agreement and other actions reserved to the Authorized Representative as described in Section 7.4 below. Certain Additional Representatives of the Grantee are identified in Annex 1. The names and titles of the Additional Representatives of the Grantee will be provided pursuant to Section 5.1(b) to USAID, which may accept as duly authorized any instrument signed by the Additional Representatives (or any individuals subsequently holding or acting in the office of such representatives, or individuals designated by such representatives to sign implementation letters on their behalf) in accordance with this Section 7.2, until receipt of written notice of revocation of their authority.

#### **Section 7.3. Standard Provisions Annex**

A "Standard Provisions Annex" (Annex 2) is attached to and forms part of this Agreement.

#### **Section 7.4. Implementation Letters**

To assist the Grantee in the implementation of the Agreement, USAID, from time to time, will issue implementation letters ("Implementation Letters") that furnish additional information about matters stated in this Agreement. The Parties will also issue jointly agreed-upon Implementation Letters to confirm and record their mutual understanding on aspects of the implementation of the Agreement. Implementation Letters can also be issued to record revisions or exceptions that are permitted by the Agreement. The use of Implementation Letters is further described in Section A.2 of Annex 2.

The Authorized Representative of the Grantee, as defined in Section 7.2 above, will be the

representante exclusivo del Donatario para algunas Cartas de Ejecución. Por ejemplo, el Representante Autorizado representará al Donatario en las Cartas de Ejecución que: (i) dejen constancia de cambios al Convenio, tales como ciertos cambios al Anexo 1 – Descripción Ampliada, que no requieren una enmienda formal; o (ii) designen una nueva entidad del gobierno peruano, tal como un ministerio o gobierno regional, como la entidad con responsabilidad primaria para coordinar un Objetivo de Desarrollo o sector, y consecuentemente designen a su funcionario responsable como nuevo Representante Adicional bajo el Convenio. Las Cartas de Ejecución dirigidas al Representante Autorizado serán numeradas secuencialmente para su identificación.

Los Representantes Adicionales del Donatario representarán al Donatario en aquellas Cartas de Ejecución que se relacionan a asuntos que involucran directamente solo al Objetivo de Desarrollo o sector sobre el cual el Representante Adicional tiene responsabilidad primaria para coordinar las actividades del Convenio. Tales Cartas de Ejecución generalmente estarán vinculadas a la planificación y ejecución de proyectos dentro del alcance del Objetivo de Desarrollo o sector respectivo. La responsabilidad para representar al Donatario y el alcance de la delegación de autoridad respecto a cualquier representante adicional puede ser detallada de manera adicional por el Representante Autorizado en una Carta de Ejecución. Las Cartas de Ejecución dirigidas a un Representante Adicional del Donatario tendrán una numeración secuencial separada para cada Objetivo de Desarrollo o sector con un Representante Adicional del Donatario.

#### **Sección 7.5. Idioma del Convenio**

Este Convenio está elaborado en los idiomas inglés y castellano que dan fe por igual de su

exclusive representative of the Grantee for certain Implementation Letters. For example, the Authorized Representative will represent the Grantee in Implementation Letters that: (i) record changes to the Agreement, such as certain changes to Annex 1 – Amplified Description, that do not require a formal Amendment; or (ii) designate a new GOP entity, such as a ministry or regional government, as the entity with primary responsibility for coordinating a Development Objective or sector, and accordingly designate its top officer as a new Additional Representative to the Agreement. Implementation Letters addressed to the Authorized Representative will be sequentially numbered for identification.

Additional Representatives of the Grantee will represent the Grantee in those Implementation Letters that relate to matters directly involving only the Development Objective or sector over which the Additional Representative has primary responsibility for coordinating the Agreement activities. Such Implementation Letters will generally relate to planning and implementation of activities within the scope of the particular Development Objective or sector. The responsibility for representing the Grantee and the scope of authority delegated with respect to any Additional Representative may be further elaborated by the Authorized Representative in an Implementation Letter. Implementation Letters addressed to an Additional Representative will have separate sequential numbering for each Development Objective or sector with an Additional Representative of the Grantee.

#### **Section 7.5. Language of Agreement**

This Agreement is prepared in both English and Spanish with both versions being equal in their

autenticidad. En caso de ambigüedad o conflicto en su interpretación, la versión en inglés prevalecerá.

**EN TESTIMONIO DE LO CUAL**, los Estados Unidos de América y el Donatario, cada uno actuando a través de su Representante Autorizado, han suscrito este Convenio firmando en sus nombres y lo han otorgado en el día y año mencionados en la primera página.

LA REPUBLICA DEL PERU  
THE REPUBLIC OF PERU

Por: \_\_\_\_\_

Rafael Roncagliolo Orbegoso  
Ministro de Relaciones Exteriores

validity. In the event of ambiguity or conflict between the two versions, the English language version will control.

**IN WITNESS WHEREOF**, the United States of America and the Grantee, each acting through its duly Authorized Representative, have caused this Agreement to be signed in their names and delivered as of the day and year first written above.

THE UNITED STATES OF AMERICA  
LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA

By: \_\_\_\_\_

Richard J. Goughnour  
Mission Director  
USAID/Peru

## **ANEXO 1**

### **Descripción Ampliada**

#### **I. Introducción**

Este anexo describe los Objetivos de Desarrollo a ser alcanzados y los resultados esperados que se obtendrán con los fondos obligados según los términos de este Convenio. Nada en este Anexo 1 deberá ser interpretado como enmienda a ninguna de las definiciones o términos del Convenio.

#### **II. Antecedentes**

El Perú y los Estados Unidos comparten una larga historia de cooperación para el desarrollo que se extiende a lo largo de cinco décadas, periodo en el cual el Perú ha logrado un progreso considerable. El gobierno de los EEUU ha apoyado directamente al gobierno del Perú a obtener logros notables que incluyen la reducción de tasas de mortalidad materna e infantil, instituciones democráticas más eficaces y capaces de rendir cuentas, y crecimiento económico robusto y sostenido. El desafío para la cooperación de USAID en la etapa actual es consolidar y sostener el avance en el desarrollo del Perú a través de una cooperación enfocada, que permita que la asociación entre los dos países evolucione hacia nuevos roles en el cambiante escenario internacional.

Los logros económicos y democráticos del Perú en la última década lo convierten en uno de los ejemplos más claros en América Latina de cómo un país democrático con bajos ingresos puede emerger de la pobreza a través del crecimiento basado en el comercio, políticas macro-económicas sólidas, y una gestión ambiental responsable. El país ha experimentado tres transiciones presidenciales ordenadas, y está inmerso en un proceso de descentralización sustancial que busca fortalecer su sistema democrático. A pesar de la crisis financiera

## **ANNEX 1**

### **Amplified Description**

#### **I. Introduction**

This annex describes the Development Objectives to be undertaken and the anticipated results to be achieved with funds obligated under this Agreement. Nothing in this Annex 1 shall be construed to amend any of the definitions or terms of the Agreement.

#### **II. Background**

Peru and the United States share a long history of development cooperation that spans over five decades, a period during which Peru has made tremendous progress. The United States Government (USG) has directly supported the Government of Peru (GOP) to attain notable achievements that include reduced maternal and infant mortality rates, more effective and accountable democratic institutions, and sustained, robust economic growth. The challenge in the current stage of USAID assistance is to consolidate and sustain Peru's development progress through targeted cooperation, leading to further the partnership between the two countries towards new roles in the evolving international scenario.

Peru's democratic and economic achievements in the last decade make it one of the strongest examples in Latin America of how a democratic, lower-income country can emerge from poverty through trade-led growth, sound macroeconomic policies, and responsible environmental stewardship. The country has undergone three orderly presidential transitions, and is in the midst of a major decentralization effort aimed to strengthen its democratic system. Despite the world financial crisis, Peru has logged 12 consecutive years of positive economic growth.

mundial, el Perú ha registrado 12 años consecutivos de crecimiento económico. El nivel sin precedentes de reservas internacionales evidencia la estabilidad macroeconómica del Perú y su capacidad de defender su moneda y mantener una elevada clasificación de riesgo.

Sin embargo, a pesar de tal progreso general, muchos hombres y mujeres peruanos, en especial fuera de las áreas urbanas de la costa, aún no observan beneficios tangibles que provengan de tales avances. Muchos reciben pocos o deficientes servicios básicos del Estado, y no han visto que sus ingresos se incrementen en consonancia con el crecimiento económico del país. Esta disparidad percibida entre el despegue económico de las zonas costeras y la pobreza persistente en regiones de sierra y selva ha reforzado una sensación de exclusión y división social. La percepción de que los beneficios de la explotación de recursos naturales han sido distribuidos de manera inequitativa ha llevado a algunos a recurrir al conflicto social para hacer oír sus voces. Otros, con oportunidades económicas limitadas y poca confianza en el Estado, han recurrido a medios de vida ilegales o ambientalmente peligrosos.

Bajo la administración del Presidente Humala iniciada en julio del 2011, el gobierno peruano ha demostrado su voluntad política de consolidar la democracia y buscar el crecimiento económico equitativo de una manera que conserve el medio ambiente. La visión del gobierno peruano se basa en una meta de inclusión social y económica, expandiendo la infraestructura, oportunidades económicas y servicios gubernamentales hacia las regiones más pobres del país, en particular las áreas rurales. El Presidente Humala ha enfatizado que la democracia requiere igualdad económica y social, y ha hecho de la reducción de la pobreza un principio clave de su gobierno. Las reuniones entre los presidentes Humala y Obama en Washington D.C., Hawái y Cartagena, y la coordinación constante entre altos funcionarios de ambos gobiernos han consolidado el apoyo del

Record international reserves evidence Peru's macroeconomic stability and ability to defend its currency and maintain high investment ratings.

Nonetheless, despite such overall progress, many Peruvian men and women—particularly outside of the coastal urban areas—have yet to see tangible benefits from these advances. Many receive few or inadequate basic governmental services and have not seen their incomes increase commensurate with the country's growing economy. This perceived disparity between the economic boom of the coastal areas and continued poverty and ineffective governance in mountain and jungle regions has fostered a sense of social exclusion and division. A perception that the benefits from exploitation of natural resources have been inequitably distributed has led some to resort to social conflict to have their voices heard. Others, with limited economic opportunities and little trust in government, have resorted to illegal and/or environmentally hazardous livelihoods.

Under the administration of President Humala inaugurated in July 2011, the GOP has demonstrated its political will to consolidate democracy and pursue equitable economic growth in a way that conserves the environment. The GOP's vision is based on a goal of social and economic inclusion, expanding infrastructure, economic opportunities, and state services to the country's poorest regions, particularly to rural areas. President Humala has emphasized that democracy requires economic and social equality, and has made poverty reduction a key tenet of his government. Meetings between Presidents Humala and Obama in Washington, D.C., Hawaii and Cartagena, and continued coordination between high-level officials of the two governments have consolidated the support of the USG to the GOP's agenda for social and

gobierno de los EEUU a la agenda de inclusión social y económica del gobierno peruano.

En marzo del 2012, la Misión de USAID en el Perú completó su Estrategia de Cooperación al Desarrollo del País (CDCS) para el periodo de ejecución 2012 al 2016. La preparación de la CDCS incluyó un amplio proceso de consultas con representantes del gobierno peruano a nivel nacional, regional y local, el sector privado, sociedad civil y comunidad de donantes. Este minucioso proceso ha brindado las bases para el presente Convenio.

La estrategia de USAID reflejada en el presente Convenio apoya las principales políticas del Estado peruano y los grandes objetivos de la administración del Presidente Humala, conforme se describen en documentos estratégicos del gobierno peruano. La Finalidad y Objetivos de Desarrollo del Convenio están directamente vinculados al plan del gobierno peruano para la inclusión social y económica, que busca expandir oportunidades y servicios gubernamentales en áreas que no se han beneficiado significativamente del crecimiento económico del Perú.

Si bien la cooperación de USAID bajo el Convenio continuará y consolidará el trabajo realizado bajo instrumentos anteriores, también incorporará y pondrá mayor énfasis en varias áreas innovadoras que se describen en los siguientes párrafos.

En primer lugar, el Convenio extenderá y reproducirá esquemas de desarrollo integrado en las áreas seleccionadas, conforme se describe posteriormente bajo el encabezado Enfoque Geográfico para cada Objetivo de Desarrollo. USAID trabajará con el gobierno peruano para consolidar, expandir y reproducir el exitoso esquema de desarrollo alternativo que ha minimizado el cultivo ilícito de coca, incrementado los ingresos familiares y mejorado las condiciones sociales en la Región San Martín.

economic inclusion.

In March 2012, the USAID Mission in Peru completed its Country Development Cooperation Strategy (CDCS) for the implementing period 2012 to 2016. The preparation of the CDCS included extensive consultations with GOP representatives at national, regional and local levels, business sector, civil society and donor community. This thorough process has provided the basis for this Agreement.

USAID's strategy reflected in this Agreement supports the main policies of the Peruvian State and the Humala administration's overarching goals, as outlined in key GOP documents. The Goal and Development Objectives of the Agreement are directly linked to the GOP's plan for social and economic inclusion, which seeks to expand economic opportunities and government services to areas that have not benefited significantly from Peru's economic growth.

While USAID assistance under the Agreement will continue and consolidate the work made under prior instruments, it will also incorporate and increase emphasis in several innovative areas that are described in the following paragraphs.

First, the Agreement will extend and replicate integrated development approaches in target areas, as described below under Geographic Focus for each Development Objective. USAID will work with the GOP to consolidate, expand and replicate the successful alternative development approach that has minimized illicit coca cultivation, increased family incomes, and improved social conditions in the San Martín region. Additionally, the Parties will work to adapt this integrated, community-based

Adicionalmente, las Partes trabajarán sobre este esquema de desarrollo integrado y con base en la comunidad para adaptarlo y aplicarlo en regiones que enfrentan desafíos ambientales, utilizando herramientas de los sectores de gobernabilidad, salud, educación y desarrollo económico para alcanzar los resultados deseados.

El Convenio también se sustenta en una mayor apropiación y financiamiento por parte del gobierno peruano. USAID continuará apoyando instituciones nacionales clave, tales como la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (DEVIDA) y el Ministerio del Ambiente (MINAM), en la medida que juegan un rol de liderazgo creciente en la asignación de recursos y conducción de intervenciones contra las drogas y por el medio ambiente. Una mayor inversión peruana hará posible que el gobierno peruano planee la réplica del modelo de desarrollo integrado más allá de las regiones apoyadas por el gobierno de los EEUU.

Finalmente, el Convenio incorporará un fortalecimiento de las actividades con socios locales para ejecutar proyectos a través del gobierno nacional, gobiernos locales, sociedad civil local, y sector privado peruano para alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Convenio. Esto puede incluir mayores recursos para DEVIDA y MINAM, nuevos recursos para otros ministerios o agencias del gobierno peruano, y financiamiento directo a los gobiernos regionales, apalancando capacidad local y recursos del sector privado. El Convenio también continuará los esfuerzos para fortalecer la capacidad de las entidades del gobierno peruano y de otros socios locales, y apoyar las mejoras del marco regulatorio y de políticas para promover una gobernabilidad efectiva. Este enfoque con énfasis en los socios locales maximizará la sostenibilidad, en consonancia con la agenda de reforma interna "USAID Forward" y los principios de Efectividad de la Cooperación.

En reconocimiento al rol del Perú como un socio

development approach and apply in regions facing environmental challenges, utilizing tools from the governance, health, education and economic growth sectors to achieve desired results.

The Agreement will also rely on increased GOP ownership and funding. USAID will continue to support key national institutions, such as the National Commission for Development and Life without Drugs (DEVIDA) and the Ministry of Environment (MINAM), as they play increasingly central leadership roles in resource programming and management of interventions in counter-narcotics and the environment. Increased Peruvian investment will make it possible for the GOP to plan replication of the integrated development approach beyond USG-supported regions.

Finally, the Agreement will incorporate increased local partnerships for implementing projects with the GOP, local governments, local civil society, and the Peruvian private sector to achieve the Agreement's Development Objectives. This may include increased resources for DEVIDA and MINAM, new resources for other national GOP ministries or agencies, and direct funding to regional governments, leveraging local capacity and private sector resources. The Agreement will also continue efforts to build the capacity of GOP entities and other local partners, and support the improvement of the policy and regulatory framework to promote effective governance. This approach emphasizing local partners will maximize sustainability, in line with the USAID Forward agenda and Aid Effectiveness principles.

In recognition of Peru's role as a principal partner

principal de los Estados Unidos en la región de América del Sur, y tomando en consideración la eficiencia operacional, USAID sigue operando su plataforma regional desde su Misión en el Perú, proporcionando servicios de administración, contabilidad, legales y de contratación a varias misiones de USAID en América del Sur. Por razones estratégicas y operativas similares, este Convenio incluye un número limitado de actividades regionales en áreas de Medio Ambiente y Salud que USAID maneja desde su Misión en el Perú. Si bien son de alcance regional, estas actividades asignan una gran parte de sus recursos en beneficio directo del Perú.

### **III. Financiamiento**

El plan financiero ilustrativo para el Convenio se describe en el Cuadro 1 adjunto. La Donación incluye también financiamiento para programas administrativos y gastos de supervisión directamente incurridos por USAID. Se podrán realizar cambios al plan financiero mediante acuerdo escrito de las Partes sin una enmienda formal al Convenio si tales cambios no dan lugar a (1) un aumento en el monto obligado bajo la Sección 3.1 del Convenio, o (2) una disminución de la contribución del Donatario por debajo del monto especificado en la Sección 3.2 del Convenio. Adicionalmente, luego de que el plan financiero haya sido aprobado por las Partes bajo este Convenio, los cambios en cada línea del plan financiero podrán ser realizados por USAID sin consulta previa con el Donatario, siempre y cuando estos cambios no representen en total más del quince por ciento (15%) del total de la contribución de USAID bajo este Convenio, como se especifica en la Sección 3.1 de este Convenio.

### **IV. Finalidad del Convenio**

Según se establece en la Sección 2.1, la Finalidad del Convenio es el fortalecimiento de la democracia y estabilidad del Perú mediante una mayor inclusión social y económica y la

of the United States in the South America region, and taking into consideration operational efficiency, USAID continues operating its regional platform from its mission in Peru, providing management, accounting, legal, and contracting services to several USAID missions in South America. For similar strategic and operational reasons, this Agreement includes a limited number of regional activities in the areas of Environment and Health that USAID manages from its mission in Peru. Although regional, these activities allocate a great part of their resources in direct benefit of Peru.

### **III. Funding**

The illustrative financial plan for the Agreement is set forth in the attached Table 1. The Grant also includes funding for program administration and oversight expenses incurred directly by USAID. Changes may be made to the financial plan by written agreement of the Parties, without a formal amendment to the Agreement if such changes do not result in (1) an increase in the amount obligated under Section 3.1 of the Agreement, or (2) a decrease in the Grantee's contribution below the amount specified in Section 3.2 of the Agreement. In addition, after such financial plan has been approved by the Parties as part of this Agreement, changes in line items of such approved financial plan may be made by USAID without prior consultation with the Grantee, provided that such changes do not, in the aggregate, affect more than fifteen percent (15%) of the amount of USAID's contribution under this Agreement, as specified in Section 3.1 of the Agreement.

### **IV. Goal of the Agreement**

As stated in Section 2.1, the Goal of the Agreement is that Peru's stability and democracy are strengthened through increased social and economic inclusion and reductions in illicit coca



reducción del cultivo ilícito de coca así como de la explotación ilegal de recursos naturales.

Esta Finalidad representa el impacto de más alto nivel a ser alcanzado por las Partes, actores de la sociedad civil, y otros socios para el desarrollo dentro del plazo del Convenio. Las Partes avanzarán hacia la Finalidad a medida que progresen en el logro de los Objetivos de Desarrollo. La hipótesis subyacente es que al mitigar dos factores de conflicto, el narcotráfico y la explotación de recursos naturales, mientras se avanza en la gobernabilidad y se fomenta la inclusión social, el Perú fortalecerá su posición como una democracia estable y socio duradero de los EE.UU. Al ampliar las oportunidades económicas, mejorar la gobernabilidad y promover la inclusión social en las regiones donde existe coca ilícita y amenazas ambientales, los conflictos disminuirán y la inversión privada crecerá. En tal entorno, las familias tendrán la capacidad de librarse de la pobreza, la calidad de vida de las poblaciones marginales aumentará, y el medio ambiente se manejará de manera más sostenible.

El logro de la Finalidad también dependerá de otros supuestos críticos, como se describe en la Figura 1, Marco del Resultados, al final del presente Anexo.

## **V. Descripción de los Objetivos de Desarrollo**

### **1. Objetivo de Desarrollo 1: Mayores alternativas al cultivo ilícito de coca en regiones seleccionadas**

#### **1.1. Antecedentes**

A pesar del éxito notable en la Región San Martín, la superficie total de coca en el Perú se ha incrementado sostenidamente de 48,200 hectáreas en el 2005 a 61,200 en el 2010, a medida que la siembra de coca para fines ilícitos en otras regiones ha sobrepasado los logros obtenidos. En

cultivation and the illegal exploitation of natural resources.

This Goal represents the highest-level impact to be achieved by the Parties, civil society actors and other development partners within the Agreement's timeframe. The Parties will make progress toward the Goal as they advance toward achieving the Development Objectives. The underlying hypothesis is that by mitigating two drivers of conflict—narco-trafficking and natural resource exploitation—while improving governance and fostering social inclusion, Peru will strengthen its position as a stable democracy and longstanding partner of the United States. By broadening economic opportunities, improving governance, and promoting social inclusion in the regions where illicit coca and environmental threats exist, conflicts will decrease and private investment will increase. In such an environment, families will be able to escape poverty; the quality of life of marginalized populations will improve; and the environment will be more sustainably managed.

Achievement of the Goal will also depend on other critical assumptions as described in Figure 1, Results Framework, at the end of this Annex.

## **V. Development Objective Descriptions**

### **1. Development Objective 1: Alternatives to illicit coca cultivation increased in targeted regions**

#### **1.1. Background**

Despite remarkable success in the San Martín region, Peru's overall coca cultivation has steadily increased from 48,200 hectares in 2005 to 61,200 in 2010, as illicit coca planting in other regions has more than offset achievements. Over the next five years, USAID will work with the

los próximos cinco años, USAID trabajará con el gobierno peruano para consolidar los logros en San Martín; tomar como base el éxito del esquema de desarrollo integrado expandiéndolo a nuevas áreas; y apoyar al gobierno peruano a reproducir este esquema con recursos peruanos en regiones productoras de coca no apoyadas directamente por USAID a fin de desencadenar una reducción del cultivo ilícito de coca a escala nacional. USAID también apoyará a DEVIDA, órgano rector nacional antidrogas, encargado de coordinar la estrategia y presupuesto de lucha contra las drogas del Perú con entidades del gobierno nacional, gobiernos regionales y municipalidades, para que asuma crecientemente responsabilidades en las actividades de desarrollo alternativo. Como parte del esquema integrado, las actividades bajo este Objetivo de Desarrollo continuarán apoyando el desarrollo de capacidades de los gobiernos regionales y municipales para que asuman mayor responsabilidad de rendir cuentas por el financiamiento y manejo de infraestructura local, seguridad y servicios sociales básicos.

La hipótesis de desarrollo para el Objetivo de Desarrollo (OD) 1 es que a medida que los agricultores que dejan la coca ilícita ingresan a la economía lícita y se benefician de ella, desarrollan sus capacidades, redes de producción y organizaciones propias, y reciben mejores servicios gubernamentales, la probabilidad de que participen en actividades ilícitas decrece. A medida que las cadenas de valor lícitas se fortalecen y la gobernabilidad local mejora, crecientemente será más difícil para los narcotraficantes explotar a los agricultores en el cultivo de coca. A medida que el gobierno se torne progresivamente más eficaz, transparente y responda a las necesidades de los ciudadanos, el público por su lado respaldará más los programas de gobierno y se inclinará en mayor grado a alejarse de las actividades ilícitas. A su vez, la Amazonía, vulnerable a la coca ilícita, disfrutará más de las ventajas del crecimiento económico del Perú y contribuirá a la estabilidad del país.

GOP to consolidate gains in San Martín; build on the success of the integrated development approach by expanding to new areas; and support the GOP to replicate this approach with Peruvian resources in coca-growing regions not directly supported by USAID to trigger a nationwide reduction in illicit coca cultivation. USAID will also support DEVIDA, the national counterdrug authority, which coordinates the Peruvian counter-narcotics (CN) strategy and budget with national government entities, regional governments and municipalities, to increasingly assume lead responsibilities for alternative development (AD) activities. As part of the integrated approach, activities under this Development Objective will continue to support the development of capacities in regional and municipal governments for them to become increasingly more accountable for the financing and management of local infrastructure, security, and basic social services.

The development hypothesis for Development Objective (DO) 1 is that as former illicit coca growers enter and benefit from the licit economy, build their own capabilities, production networks and institutions, and receive improved government services, the likelihood that they will participate in illicit activities decreases. As licit value chains are strengthened and local governance improves, it will become increasingly more difficult for narco-traffickers to exploit farmers for coca cultivation. As government becomes progressively more effective, transparent and responsive to citizen needs, the public in turn will be more supportive of government programs and more inclined to turn away from illicit activities. In turn, the coca-vulnerable Amazon Basin will enjoy more of the advantages of Peru's economic growth and will contribute to Peru's stability.

X  
X

## 1.2. Objetivo de Desarrollo

*Incremento de alternativas al cultivo ilícito de coca en regiones seleccionadas.* Un modelo de desarrollo económico y social sostenible y libre de coca ilícita será el enfoque principal bajo el Convenio para brindar alternativas al cultivo ilícito de coca en las regiones seleccionadas. Bajo este modelo, los hogares, comunidades e instituciones locales, financiados primariamente por recursos nacionales y locales, tendrán la capacidad de cubrir las necesidades socio económicas de sus miembros (incluyendo medios de vida, salud, educación, seguridad y otros servicios básicos) sin dañar el medio ambiente o involucrarse en actividades ilegales. La adopción de este modelo implica una transformación tan completa que se llega a un “punto de quiebre” en el cual es improbable que los individuos y comunidades regresen a las actividades ilícitas, mientras que las comunidades vecinas demandan acceso a programas de desarrollo alternativo similares. Muchos actores juegan un rol en el éxito de este enfoque: el gobierno peruano en todos sus niveles, agentes económicos locales (incluyendo a los agricultores individuales y sus organizaciones), comunidades y organizaciones de la sociedad civil, y el sector privado. Alcanzar este OD requiere que el gobierno, líderes de la sociedad civil y ciudadanos comunes reconozcan el severo daño que los cultivos ilícitos y el tráfico de drogas causan a la seguridad y calidad de vida, y que permanezcan comprometidos a asegurar que las actividades ilícitas no resurjan en las áreas recuperadas.

Se espera que al final del Convenio el valor de las actividades lícitas en las áreas seleccionadas para desarrollo alternativo se haya incrementado sustancialmente, tanto en términos absolutos como en relación al valor de la producción de coca. Adicionalmente, entre las familias participantes, el porcentaje de hogares bajo la línea de pobreza se habrá reducido sustancialmente, los indicadores económicos y

## 1.2. Development Objective

*Alternatives to illicit coca cultivation increased in targeted regions.* A sustainable economic and social model free of illicit coca will be the main approach under the Agreement to provide alternatives to illicit coca cultivation in targeted regions. Under this model, households, communities and local institutions – financed primarily by national and local resources – will be able to provide for their members’ socioeconomic needs (including livelihoods, health, education, security, and other basic services) without damaging the environment or engaging in illegal activity. Adoption of this model implies a transformation so complete that a “tipping point” will have been reached, such that individuals and communities are unlikely to return to illicit activities, while neighboring communities demand access to comparable AD programs. Many actors play a role in the success of this approach: the GOP at all levels, local economic agents (including individual farmers and their organizations), communities and civil society entities, and the private sector. Achieving this DO requires government, civil society leaders and average citizens to recognize the severe damage illicit crops and drug trafficking cause to security and quality of life, and to remain committed to ensuring that illicit activities do not resurface in recovered areas.

It is expected that by the end of the Agreement, the value of licit activities in AD targeted areas will have increased substantially, both in absolute terms and relative to the value of coca production. In addition, among participant families, the percentage of households living under the poverty line will have substantially decreased, economic and social indicators will have improved, and the GOP will have strengthened its institutional

sociales habrán mejorado, y el gobierno peruano habrá fortalecido su capacidad institucional y compromiso de recursos para reproducir el programa a nivel nacional.

### 1.3. Resultados

Resultado Intermedio 1.1: Fortalecimiento de cadenas de valor de cultivos lícitos. La generación de ingresos adecuados y confiables a partir de cultivos lícitos es un factor esencial en la decisión del agricultor de abandonar el cultivo ilícito de coca y asumir un estilo de vida lícito. Bajo el Convenio de Donación anterior, USAID ha trabajado con el gobierno peruano enfocando sus alternativas de generación de ingresos en las comunidades de desarrollo alternativo alrededor de tres cultivos: cacao, palma aceitera y café, fortaleciendo los canales comerciales que puedan absorber exitosamente un gran número de nuevos ingresantes, y alentando así a nuevas comunidades a dejar el cultivo ilícito de coca en favor de medios de vida lícitos. Las lecciones de la experiencia previa indican que el programa debe enfocarse en estos tres cultivos, añadiendo otros cultivos primarios solo cuando existe una clara evidencia que hay disponibilidad de compradores preparados e interesados, que los mercados tienen lugar para nuevos proveedores, que se puede acceder a paquetes de producción probados en campo, que los productores pueden verificar los resultados, y que los cultivos son apropiados para las condiciones locales.

Consecuentemente, las actividades para alcanzar el Resultado Intermedio 1.1 se llevarán a cabo con los agricultores y sus asociaciones, el sector privado, y el gobierno peruano, fortaleciendo las cadenas de valor del cacao, palma aceitera, café y potencialmente otros negocios agrarios como el medio fundamental para asegurar ingresos adecuados y confiables para las familias en las comunidades dispuestas a abandonar el cultivo ilícito de coca.

El fortalecimiento de las cadenas de valor

capacity and resource commitment to replicate the program nationwide.

### 1.3. Intermediate Results

Intermediate Result 1.1: Value chains for licit crops strengthened. The generation of adequate and reliable incomes from licit crops is an essential factor in a farmer's decision to give up illicit coca cultivation and adopt a licit lifestyle. Under the prior Assistance Agreement, USAID has worked with the GOP focusing income-generation alternatives in AD communities around three crops—cacao, palm oil and coffee—strengthening market channels that can absorb large numbers of new entrants successfully, thus encouraging new communities to leave illicit coca cultivation in pursuit of licit livelihoods. Lessons from past experience indicate that the program should focus on these three crops, adding other primary crops only where there is clear evidence that ready and willing buyers are available; that markets can accommodate new providers; that tested and proven production packages are accessible; that producers can verify success; and that the crops are suited for the local growing conditions.

Accordingly, activities to achieve Intermediate Result 1.1 will be implemented with farmers and their associations, the private sector, and the GOP, strengthening value chains for cacao, palm oil, coffee, and potentially other agribusiness as the primary means to ensure adequate and reliable incomes for families in communities willing to give up illicit coca cultivation.

Strengthening value chains will require four

requiere de cuatro resultados de menor nivel:

*Mejora de las prácticas agrícolas para agribusiness lícitos.* Las actividades apoyarán a los agricultores y sus organizaciones a mejorar los niveles de producción, productividad y calidad de sus cultivos de cacao, palma aceitera y café, creando así una base de suministro que cubra los requerimientos de compradores identificados. Otras actividades económicas agrarias y rurales serán también consideradas, en particular las que involucren a las mujeres en actividades de generación de ingresos. Los dirigentes locales y las comunidades de agricultores que hayan sido objeto de reciente erradicación de coca y se comprometan a mantenerse libres de cultivos ilícitos de coca recibirán apoyo para sembrar cultivos lícitos. Adicionalmente, las comunidades que ya se encuentren participando en actividades de desarrollo alternativo serán apoyadas para añadir nuevas hectáreas a sus cultivos existentes, incrementar la productividad y mejorar la calidad de la producción.

*Mayor capacidad de organizaciones de productores para acceder a mercados viables.* Las actividades apoyarán a las cooperativas existentes y a las nuevas, así como a empresas y asociaciones de agricultores para incrementar su vinculación al mercado y sus ventas globales, y para mejorar la eficiencia de sus canales de mercadeo. Las actividades buscarán facilitar el acceso de tales organizaciones tanto a mercados internos como externos. Los proyectos podrán involucrar la participación de distintas entidades del gobierno peruano en coordinación con DEVIDA en aquello que sea relevante para el desarrollo competitivo de las organizaciones de productores.

*Incremento de inversión privada en agroindustria lícita.* La inversión del sector privado es necesaria para superar cuellos de botella productivos, añadir valor, y asegurar el acceso sostenido a los mercados más allá del apoyo de USAID, otros donantes, o el gobierno peruano.

lower-level results:

*Improved farm-level production practices for licit agribusiness.* Activities will support farmers and farmer organizations to improve the production levels, productivity, and quality of their cacao, palm oil and coffee crops, thus creating a supply base that meets identified buyer requirements. Other agribusiness and rural economic activities will also be considered, in particular those that engage women in income-generating activities. Local leadership and farmer communities that have undergone recent eradication of coca and commit to remain free of illicit coca crops will receive support to plant licit crops. Additionally, communities that are already participating in AD activities will be supported to add new hectares to their existing crops, increase productivity and improve production quality.

*Increased capacity of producer organizations to access viable commercial markets.* Activities will support existing and new cooperatives, farm enterprises and farmer associations to increase their market linkages and overall sales and to improve the efficiency of marketing channels. Activities will seek to facilitate access to both internal and external markets. Projects may involve participation of different GOP entities in coordination with DEVIDA in matters relevant to the competitive development of producers' organizations.

*Increased private investment in licit agribusiness.* Investment from the private sector is needed to overcome production bottlenecks, add value, and ensure sustained access to markets beyond the support from USAID, other donors, or the GOP. Activities will promote increased private

Las actividades promoverán una mayor inversión privada en cadenas de valor definidas en las áreas seleccionadas para desarrollo alternativo.

*Incremento de la inversión pública en infraestructura productiva.* Las actividades facilitarán la inversión pública en infraestructura productiva, particularmente en caminos que reduzcan el costo de transporte a los mercados en las áreas seleccionadas. Se apalancará recursos gubernamentales a nivel local, regional y nacional para asegurar inversiones que beneficien a las comunidades participantes en las actividades de desarrollo alternativo y las áreas de producción lícita. Se utilizará asistencia técnica y capital semilla para facilitar el uso de estos recursos públicos apoyando el diseño de proyectos de inversión pública y asistiendo en la preparación de evaluaciones y estudios que aseguren su factibilidad.

Resultado Intermedio 1.2: Mejora del entorno que propicie el desarrollo alternativo. El éxito del esquema integrado de desarrollo alternativo requiere un ambiente político favorable. Para promover este ambiente se necesita realizar mejoras para fortalecer instituciones clave, en particular DEVIDA, mejorar políticas contra las drogas y de desarrollo alternativo, informar a la opinión pública, y proporcionar seguridad que facilite los modelos económicos y sociales libres de coca en las áreas seleccionadas. Ingresos adecuados y confiables, condiciones de seguridad que liberen a las comunidades de violencia y terrorismo, e infraestructura pública e inversiones sociales que mejoren las condiciones de vida son factores necesarios para el éxito sostenido de los programas de desarrollo alternativo.

A fin de alcanzar el Resultado Intermedio 1.2, USAID trabajará con el gobierno peruano para fortalecer las instituciones y políticas nacionales para alentar el flujo ya creciente de recursos públicos hacia las comunidades participantes en las actividades de desarrollo alternativo, perfeccionando la efectividad del gobierno y

investment in focused value chains in AD target areas.

*Increased public investment in productive infrastructure.* Activities will facilitate public investment in productive infrastructure, particularly in roads that reduce transportation costs to markets in target areas. Local, regional and national governments must leverage resources to secure additional investments that will benefit communities that are participating in AD activities and licit production areas. Technical assistance and seed capital will be used to facilitate the use of these public resources by supporting public investment project design and assist in the preparation of assessments and studies to ensure their feasibility.

Intermediate Result 1.2: Enabling environment for AD improved. The success of the integrated AD approach requires a supportive political environment. To promote this environment, improvements need to be made to strengthen key institutions, in particular DEVIDA, enhance CN and AD policies, inform public opinion, and provide security to facilitate coca-free economies and social models in the targeted areas. Adequate and reliable incomes, security conditions that make communities free of violence and terrorism, and public infrastructure and social investments that improve living conditions are requisite factors for sustained AD program success.

To achieve Intermediate Result 1.2, USAID will work with the GOP to strengthen national institutions and policies to encourage the already growing flow of public resources to communities participating in AD activities, enhancing government effectiveness and improving the regulatory framework to allow public and private

mejorando el marco regulatorio para favorecer la inversión pública y privada en las regiones seleccionadas para desarrollo alternativo. Los socios de USAID y el gobierno peruano mejorarán el conocimiento del público sobre el daño económico, social y ambiental proveniente del cultivo de coca e incrementarán el apoyo a las intervenciones de desarrollo entre los líderes nacionales y locales, enfocándose en las comunidades y en segmentos estratégicos de la opinión pública. Las Partes coordinarán el abordaje de temas de seguridad, incluyendo cooperación relevante de otras agencias del gobierno de los EEUU, a fin de consolidar, expandir y reproducir exitosamente el modelo de desarrollo integrado.

La mejora del entorno que propicie el desarrollo alternativo requerirá de tres resultados de menor nivel:

*Fortalecimiento de la capacidad de DEVIDA para gestionar y abogar por el desarrollo alternativo.* USAID trabajará cercanamente con DEVIDA para fortalecer su capacidad de coordinar la implementación de la estrategia nacional de lucha contra las drogas del Perú, en particular de su componente de desarrollo alternativo. La capacidad de DEVIDA de identificar, financiar y coordinar proyectos y actividades de desarrollo alternativo y trabajar cercanamente con una variedad de entidades gubernamentales, especialmente gobiernos regionales y locales, es fundamental para implementar de manera efectiva la creciente asignación de recursos del gobierno peruano para tales actividades.

*Fortalecimiento de políticas nacionales favorables al desarrollo alternativo.* Las actividades apoyarán a DEVIDA, ministerios seleccionados, el Congreso, y otros actores gubernamentales y privados a formular y ejecutar políticas adecuadas contra las drogas. Estas políticas mejorarán el marco regulatorio para las asociaciones de productores en las regiones de

inversión en AD focus regions. USAID and GOP partners will raise public awareness of the economic, social and environmental harm done by coca cultivation and increase support for development interventions among national and local leaders, targeting communities and strategic segments of public opinion. The Parties will coordinate in addressing security issues, including related cooperation from other USG agencies, to successfully consolidate, expand and replicate the integrated development model.

Improvements in the enabling environment for AD will require three lower-level results:

*DEVIDA's capacity to manage and advocate for AD strengthened.* USAID will work closely with DEVIDA to strengthen its capacity to coordinate the implementation of Peru's national CN strategy, in particular the AD component. DEVIDA's capacity to identify, fund and coordinate AD projects and activities and work closely with a variety of governmental entities, in particular regional and local governments, is fundamental to effectively implement the increasing allocation of GOP resources for such activities.

*National policies favorable to AD strengthened.* Activities will assist DEVIDA and selected ministries, the Peruvian Congress, and other government and private actors to formulate and implement sound CN policies. These policies will improve the regulatory environment for farmer associations in AD regions, develop the linkage between development and law

desarrollo alternativo, desarrollarán el vínculo entre las acciones de desarrollo y aplicación de la ley en las áreas cocaleras, y crearán las condiciones para una mayor asignación de recursos del gobierno peruano para acciones de lucha contra las drogas y desarrollo alternativo.

*Mayor concientización pública y apoyo al desarrollo alternativo.* Las actividades comprenderán trabajos con líderes de opinión pública y de la sociedad civil en Lima y en regiones seleccionadas productoras de coca ilícita a fin de ser más proactivos en el apoyo a los objetivos del Perú en la lucha contra las drogas y desarrollo alternativo. A nivel local, aprovechando el trabajo de redes comunales y organizaciones de la sociedad civil, tanto existentes como nuevas, estas actividades reforzarán el diálogo consultivo e inclusivo alrededor de los temas de lucha contra las drogas y desarrollo alternativo incluyendo la prestación de servicios públicos y mayor presencia del Estado. Las actividades generarán un compromiso social sostenido a una vida libre de coca en las comunidades participantes en las actividades de desarrollo alternativo.

#### **1.4. Principales Actividades**

Las actividades para alcanzar el OD-1 incluirán tanto nuevas actividades como la continuación de actividades iniciadas bajo el Convenio de Donación precedente. Las actividades principales bajo este OD incluirán las siguientes:

*Fortalecimiento institucional de DEVIDA.* Esta actividad proporcionará la continuación del apoyo a DEVIDA mediante el financiamiento de planes operativos anuales u otros mecanismos, empleando sistemas del gobierno peruano. El apoyo brindará recursos técnicos y sistemas que contribuyan a crear o mejorar capacidades institucionales determinadas, en particular aquellas requeridas para planear, coordinar, supervisar y evaluar proyectos de desarrollo alternativo y lucha contra las drogas

enforcement actions in coca areas, and create the conditions for increased allocation of GOP resources for CN/AD actions.

*Public awareness and support for AD increased.* Activities will work with public opinion and civil society leaders in Lima and in targeted illicit coca-growing areas to be more proactive in supporting Peru's CN/AD objectives. At the local level, by leveraging the work of existing and new community networks and civil society organizations, these activities will reinforce consultative and inclusive dialogue around CN/AD topics including provision of public services and increased government presence. Activities will generate a sustained social commitment to coca-free living in communities participating in AD activities.

#### **1.4. Major Activities**

Activities to achieve DO-1 will include both new activities, as well as the continuation of activities started under the prior Assistance Agreement. Major activities under this DO will include the following:

*Institutional strengthening of DEVIDA.* This activity will provide continued support for DEVIDA through the funding of annual operational plans or other mechanisms, using GOP systems. The support will furnish technical inputs and systems that contribute to creating or increasing specific institutional capabilities, in particular those required for planning, coordinating, supervising and evaluation AD and CN projects implemented with GOP resources. Assistance will also support the implementation



implementados con recursos del gobierno peruano. La cooperación también apoyará la ejecución de acciones que apoyen directamente al programa financiado con recursos de USAID, tales como monitoreo y evaluación, medio ambiente, comunicaciones y desarrollo alternativo.

*Fortalecimiento de instituciones y de políticas.* El objetivo primario de esta actividad es avanzar temas de políticas que favorezcan el logro de los objetivos de los gobiernos del Perú y los Estados Unidos de controlar la coca ilícita y de promover el desarrollo integrado en las regiones productoras de coca. Esto se logrará mediante la consolidación de una masa crítica de actores del sector público y la sociedad civil bien informada y deseosa de actuar en temas relacionadas a la lucha contra las drogas. Con este fin, la actividad se desarrollará en coordinación con DEVIDA, y trabajará con autoridades elegidas y funcionarios de gobierno, la sociedad civil, medios de comunicación, e instituciones académicas en temas de política contra las drogas.

*Apoyo a Cadenas de Valor Lícitas.* Estas actividades buscarán mejorar las cadenas de producción de agricultura lícita en las áreas que ya se han beneficiado de inversión previa de desarrollo alternativo y que requieren apoyo adicional para incrementar su producción, productividad y calidad; incorporar nuevos participantes; añadir valor a la producción agrícola; mejorar y facilitar acceso a los mercados nacionales y externos; fortalecer la organización de actores a lo largo de las cadenas de valor; mejorar el acceso al trabajo; y mejorar la competitividad en general. Donde sea posible, las actividades utilizarán enfoques tales como el modelo de USAID de Alianza Global para el Desarrollo a fin de apalancar recursos monetarios y capacidad empresarial del sector corporativo local e internacional y otras entidades no gubernamentales.

of actions that directly support the USAID-funded program such as monitoring and evaluation, environment, communications, and alternative development.

*Strengthening Institutions and Policy.* The primary objective of this activity is to advance policies that further the GOP and USG objectives of controlling illicit coca and promoting integrated development in coca growing regions. This will be achieved by consolidating a critical mass of public and civil society actors who are well informed and willing to act on CN-related issues. To this end, the activity will be implemented in coordination with DEVIDA, and will engage elected and executive GOP officials at national, regional and local levels, civil society, media, and academia on CN policy issues.

*Support to Licit Value Chains.* These activities will seek to improve licit agriculture value chains, focusing on areas that have already benefited from prior AD investment and that require additional support to increase production, productivity and quality; incorporate new participants; add value to farm production; improve and facilitate access to domestic and external markets; strengthen the organization of actors along value chains; improve access to employment; and increase overall competitiveness. Where possible, the activities will use approaches such as USAID's Global Development Alliance model to leverage monetary resources and business expertise from the local and international corporate sector and other non-government entities.

*Apoyo a comunidades recientemente erradicadas.* Estas actividades darán apoyo a nuevas comunidades y familias en su transición hacia un estilo de vida lícito luego de la erradicación programada de coca. Las intervenciones típicas incluirán: socialización de los objetivos, beneficios y enfoques del Programa de Desarrollo Alternativo; establecimiento de compromisos de la comunidad para mantenerse libre de coca; provisión de insumos agrícolas y asistencia técnica para cacao, palma aceitera y otros cultivos; planificación y movilización comunal; apoyo específico en servicios públicos; y esfuerzos específicos de comunicaciones.

*Otras iniciativas.* Las Partes podrán acordar la ejecución de actividades adicionales a las descritas arriba, tomando como base el grado en el que tales actividades propuestas contribuyan al logro del Objetivo de Desarrollo 1 y sus Resultados Intermedios.

### **1.5. Enfoque Geográfico**

Las tres regiones de enfoque primario para asistencia directa bajo el OD-1 serán San Martín, donde se consolidarán los logros anteriores, y algunas áreas dentro de Ucayali y Huánuco, donde el esquema integrado de desarrollo alternativo se expandirá luego de la erradicación programada, tomando en consideración los recursos, problemas potenciales y circunstancias particulares de cada región. De manera limitada, USAID podrá financiar actividades de desarrollo alternativo bajo el Convenio en otras regiones productoras de coca donde se presenten oportunidades de colaboración efectiva entre USAID y el gobierno peruano o terceras partes (por ejemplo, en Loreto, Puno, Cusco, Ayacucho, Junín o Madre de Dios). Tales oportunidades requerirán condiciones de seguridad apropiadas, compromiso comunal de mantenerse libre de coca, y factibilidad de las actividades económicas lícitas. USAID también trabajará cercanamente

*Support to newly eradicated communities.* These activities will assist new communities and families to transition to a licit lifestyle after programmed eradication of coca. Typical interventions include: socialization of the AD program objectives, benefits and approaches; establishment of community commitments to remain coca free; provision of agricultural inputs and technical assistance for cacao, palm oil, coffee or other crops; community planning and mobilization; targeted support for public services; and targeted communication efforts.

*Other initiatives.* The Parties may agree on activities in addition to those described above, based on the degree to which such proposed activities will contribute to the attainment of the Development Objective 1 and its Intermediate Results.

### **1.5. Geographic Focus**

The three primary focus regions for direct assistance under DO-1 will be San Martín, where past achievements will be consolidated, and some areas within Ucayali and Huánuco, where the integrated AD approach will be expanded following programmed eradication, taking into consideration the resources, potential problems and particular circumstances of each region. On a limited basis, USAID may fund AD activities under the Agreement in other coca-growing regions where opportunities for effective collaboration between USAID and the GOP or third parties present themselves (e.g., in Loreto, Puno, Cusco, Ayacucho, Junín, or Madre de Dios). Such opportunities will require appropriate security conditions, community commitment for remaining coca free, and feasibility for licit economic activities. USAID will also work closely with GOP entities to encourage the adoption, financing, and replication

con el gobierno peruano para alentar la adopción, financiamiento y réplica de actividades de desarrollo alternativo usando recursos nacionales en todo el país.

## **2. Objetivo de Desarrollo 2: Mejor gestión y calidad de los servicios públicos en la Amazonía**

### **2.1. Antecedentes**

La prestación de servicios públicos de calidad, en particular en las comunidades pobres y vulnerables a conflictos en los Andes y Amazonía peruanas, no ha mejorado en consistencia con el crecimiento económico del país. La descentralización de servicios prioritarios, tales como salud y educación, ha sido un principio central de la reforma del estado en la última década; sin embargo, es un proceso aún inconcluso. El gobierno del Presidente Humala ha manifestado su compromiso de continuar este proceso como medio de mejorar la inclusión social. El avance a la fecha ha sido notable, incluyendo hitos tales como la creación de procesos de participación pública, la transferencia de autoridades y mayores recursos del gobierno central a niveles sub-nacionales, y la creación reciente del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. Sin embargo, para muchos peruanos la descentralización aún está aún por producir resultados tangibles que impacten directamente sus vidas cotidianas y les permitan beneficiarse plenamente del crecimiento económico. Además, la mejora en la prestación de servicios públicos no puede efectuarse sin participación y vigilancia ciudadanas efectivas que asegure que tales servicios se manejan de manera tal que se prevenga el fraude, desperdicio y abuso. Si bien se han establecido algunos procesos de transparencia, control y participación, en conjunto son aún insuficientes. Los ciudadanos no están facultados para hacer que el gobierno rinda cuentas, y las entidades de gobierno frecuentemente carecen de la capacidad o voluntad de combatir la corrupción.

with national resources of AD activities throughout Peru.

## **2. Development Objective 2: Management and quality of public services improved in the Amazon Basin**

### **2.1. Background**

The provision of quality public services, particularly in poor and conflict-vulnerable communities in the Peruvian Andes and Amazon Basin, has not improved commensurate with Peru's macro-economic growth. Decentralization of priority services, such as health and education, has been a central tenet of state reform over the last decade; however, it remains a work in progress. The Humala administration has affirmed its commitment to continuing this process as a means of improving social inclusion. Progress to date has been noteworthy, including such milestones as the creation of public participatory processes, the transfer of authorities and increased resources from central government to sub-national levels, and the recent creation of the new Ministry for Development and Social Inclusion. Nonetheless, for many Peruvians, decentralization has yet to produce tangible results that directly affect their daily lives and enable them to benefit fully from Peru's economic growth. In addition, improvements in public service delivery cannot be realized without effective citizen participation and oversight to ensure that these services match the needs of citizens and are managed in such a way as to prevent fraud, waste and abuse. While some transparency, control, and participatory processes have been established, as a whole they have fallen short. Citizens are not empowered to hold government accountable, and government entities are often unable or willing to combat corruption.

Bajo este Objetivo de Desarrollo 2, USAID apoyará al gobierno peruano a fortalecer la reforma del estado y la descentralización mediante un mejor marco legal y de políticas para facilitar una implementación efectiva, una mejor capacidad de planificar y administrar servicios básicos de calidad, en particular salud y educación, y una mejor capacidad de comunicación entre funcionarios de gobierno, ciudadanos y grupos de la sociedad civil. El Convenio trabajará con entidades autónomas del gobierno peruano para promover una gobernabilidad transparente y con rendición de cuentas, y reforzar el estado de derecho en las áreas seleccionadas. El Convenio apoyará las instancias de manejo de conflictos y reforzará los mecanismos que facilitan el diálogo a fin de prevenir y mitigar conflictos.

La hipótesis de desarrollo que subyace a este Objetivo de Desarrollo es que a fin de que la gestión y calidad de los servicios públicos mejore en la Amazonía peruana, las instituciones del sector público en todos los niveles deben desarrollar una mayor capacidad de brindar servicios públicos equitativos y transparentes, mientras los ciudadanos juegan un mayor rol en la toma de decisiones y vigilancia del gobierno, en el marco de un proceso de descentralización mejorado. Una descentralización efectiva debe caracterizarse por una comunicación dinámica entre los niveles del gobierno, una participación ciudadana activa, acceso a la información y servicios sociales de calidad. La falta de inclusión social en el Perú ha contribuido a un crecimiento económico desigual, un uso ilícito de los recursos naturales, una mayor producción de coca ilícita, y un mayor conflicto social en áreas específicas del país. El fortalecimiento de la descentralización, incluyendo la participación ciudadana mejorará la gobernabilidad y extenderá los servicios sociales de calidad y las oportunidades económicas a un mayor número de peruanos en la Amazonía.

Under this Development Objective 2, USAID will support the GOP to fortify state reform and decentralization through an improved legal and policy framework to facilitate effective implementation; a strengthened capacity to plan and manage quality basic services, in particular health and education; and an improved communication capacity between government officials, citizens, and civil society groups. The Agreement will work with autonomous GOP entities to promote transparent and accountable governance and reinforce the rule of law in targeted areas. The Agreement will support conflict management bodies and reinforce mechanisms that facilitate dialogue to prevent and mitigate conflict.

The development hypothesis underlying this Development Objective is that for management and quality of public services to improve in Peru's Amazon Basin, public sector institutions at all levels must develop greater capacity to provide transparent and equitable services, while citizens must play a greater role in government decision-making and oversight, in the framework of an enhanced decentralization process. Effective decentralization should be characterized by dynamic inter-governmental communications, active citizen participation, access to information, and quality social services. The lack of social inclusion in Peru has contributed to uneven economic growth, illicit use of natural resources, amplified illicit coca production, and increased social conflict in specific areas of the country. Strengthening decentralization, including citizen participation, will improve governance and extend quality social services and economic opportunities to more Peruvians in the Amazon Basin.

## 2.2. Objetivo de Desarrollo

*Mejor gestión y calidad de los servicios públicos en la Amazonía.* Los gobiernos son responsables de brindar servicios básicos de calidad y responder a las necesidades de los ciudadanos. El OD-2 procura asegurar que los peruanos que viven en las regiones seleccionadas disfruten los beneficios de una economía nacional y local fuertes, incluyendo una prestación de servicios y una representación mejoradas. Para alcanzar este OD, las Partes trabajarán tanto a nivel nacional como sub-nacional para fortalecer la presencia del Estado y mejorar la prestación de servicios públicos, incluyendo la salud y educación básicas que cumplan estándares de calidad adecuados. Esto será alcanzado brindando apoyo técnico estratégico, y apalancando recursos existentes del gobierno del Perú. Las actividades también se asociarán con organizaciones de la sociedad civil para promover el involucramiento de los ciudadanos en el proceso de descentralización y vigilancia de la prestación de servicios gubernamentales. El Convenio fortalecerá a las instituciones nacionales y locales pertinentes para prevenir, manejar y mitigar los conflictos; mientras refuerza la capacidad ciudadana para entablar procesos de diálogo sobre situaciones conflictivas. Mecanismos de control reforzados y un mejor acceso ciudadano a la información pública disminuirán la corrupción y mejorarán la percepción del desempeño gubernamental.

Se espera que, al final del Convenio, un gobierno más eficiente y sujeto a rendición de cuentas, particularmente en sus niveles sub-nacionales, habrá incrementado el acceso público a servicios sociales de calidad, contribuido a una variedad de objetivos de desarrollo social y económico, y responderá mejor a las prioridades y necesidades de los ciudadanos. Un mayor porcentaje de ciudadanos tendrá acceso a servicios de salud y educación básica de calidad. Los ciudadanos tendrán más injerencia en las decisiones de los gobiernos locales, y éstos serán más

## 2.2. Development Objective

*Management and quality of public services improved in the Amazon Basin.* Governments are responsible for providing quality basic services and responding to the needs of citizens. DO-2 strives to ensure that Peruvians living in target regions enjoy the benefits of a strong national and local economy, including improved public service delivery and representation. To achieve this DO, the Parties will work at both national and sub-national levels to strengthen state presence and improve the delivery of public services, including health and basic education that meet appropriate quality standards. This will be achieved by providing strategic technical support and by leveraging existing GOP resources. Activities will also partner civil society organizations to promote citizen engagement in the decentralization process and oversight of the delivery of government services. The Agreement will strengthen relevant national and local entities to prevent, manage and mitigate conflicts, while reinforcing citizen capacity to engage in dialogue on conflictive situations. Reinforced control mechanisms and improved citizen access to public information will diminish corruption and will improve the perception of government performance.

It is expected that, by the end of the Agreement, a more efficient and accountable government, particularly at the sub-national levels, will have increased public access to quality social services; contributed to a variety of social and economic development objectives; and become more responsive to citizen priorities and needs. A greater percentage of citizens will have access to quality health and basic education services. Citizens will have a greater say in local governments' decisions, and these governments will be more transparent.

transparentes.

### 2.3. Resultados Intermedios

*Resultado Intermedio 2.1: Mejora de la capacidad del gobierno para brindar servicios públicos de calidad.* La descentralización es una de las reformas del estado más importantes emprendidas por el gobierno peruano; sin embargo, el proceso de descentralización tiene aún un camino largo por recorrer, que incluye el completar la definición de competencias para cada nivel de gobierno y mejorar la distribución de los recursos fiscales. Más aún, las instituciones nacionales con presencia a niveles regionales y municipales (por ejemplo, el Poder Judicial, la Contraloría General de la República, o la Defensoría del Pueblo) deben dedicar atención y recursos adicionales a llevar a cabo sus responsabilidades de manera efectiva. La limitada capacidad administrativa y técnica local, sistemas pobres para rendición de cuentas, marcos legales inadecuados, distribución inadecuada de financiamiento, y conflictos sociales también dificultan la prestación de servicios y el proceso de descentralización. El compromiso del gobierno peruano de continuar la descentralización y modernización representa una oportunidad para mejorar la gobernabilidad y, por tanto, la prestación de servicios públicos.

En consecuencia, las actividades para alcanzar el Resultado Intermedio 2.1 se trabajarán con instituciones gubernamentales locales, regionales y nacionales para reforzar la capacidad local para brindar servicios sociales de calidad, promover la transparencia y el estado de derecho, fomentar las comunicaciones, y proteger el medio ambiente. Los proyectos trabajarán con la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), y con los ministerios de Salud, Educación, Desarrollo e Inclusión Social y Economía y Finanzas, así como con otras entidades gubernamentales, para identificar brechas y debilidades sectoriales en leyes y regulaciones en lo que sea relevante para la descentralización. Los proyectos promoverán

### 2.4. Intermediate Results

*Intermediate Result 2.1: Improved government capacity to provide quality public services.*

Decentralization is one of the most important state reforms pursued by the GOP; however, the decentralization process still has a long road ahead, which includes completing the definition of competencies for each level of government and improving the distribution of fiscal resources. Moreover, national institutions with a presence at regional and municipal levels (e.g., the Judiciary, the Comptroller General, or the Ombudsman's Office) should devote additional attention and resources to effectively carry out their responsibilities. Limited local administrative and technical capacity, poor accountability systems, inadequate legal frameworks, inappropriate funding distribution, and social conflicts also hamper service delivery and the decentralization process. The GOP's commitment to continue to decentralize and modernize represents an opportunity to improve governance and, therefore, public service delivery.

Accordingly, activities to achieve Intermediate Result 2.1 will work with local, regional, and national government institutions to build local capacity to provide quality social services, promote transparency and the rule of law, foster communications, and protect the environment. Projects will work with the Presidency of the Council of Ministries (PCM), and the ministries of Health, Education, Development and Social Inclusion, and Economy and Finance, as well as other GOP institutions, to identify sector gaps and weaknesses in laws and regulations as they pertain to decentralization. Projects will provide technical assistance to promote the development and implementation of national and sub-national

asistencia técnica para promover el desarrollo e implementación de reformas nacionales y sub-nacionales y asegurar que tienen el impacto deseado. Las Partes coordinarán asistencia enfocada para abordar cuellos de botella que dificultan el progreso en los objetivos de descentralización e inclusión social del gobierno peruano.

La mejora de la capacidad del gobierno para brindar servicios públicos de calidad requerirá de tres resultados de menor nivel:

*Mejora de la gestión en niveles de gobierno sub-nacional.* Las Partes trabajarán para fortalecer la capacidad de los recursos humanos para manejar los sistemas administrativos y financieros, generar rentas locales, y ejecutar inversiones públicas. El Convenio también asistirá a instituciones de nivel nacional con presencia local (por ejemplo, el Poder Judicial, la Contraloría y la Defensoría del Pueblo) a mejorar su desempeño, apoyando así una gobernabilidad efectiva y sensible a las necesidades locales.

En el sector salud el Convenio se enfocará en dos frentes: (1) avanzar la descentralización del sector salud mediante el fortalecimiento de los sistemas de educación; y (2) transferir e institucionalizar herramientas resultado de la cooperación dentro del gobierno peruano y autoridades sub-nacionales. USAID planea terminar la cooperación para salud en el 2013. Sin embargo, algunas actividades en salud podrían continuar hasta el 2015, en caso de existir fondos disponibles.

En educación, el Convenio apoyará reformas sistémicas en educación básica que se enfoquen en la mejora de la capacidad gerencial y la calidad de la enseñanza, con el efecto esperado de mejorar la lectura en la escuela primaria. La cooperación ayudará a los gobiernos regionales obtener y manejar fondos para educación pública y mejorar la calidad de enseñanza al apalancar programas exitosos y sostenibles apoyados

reforms and ensure they have the desired impact. The Parties will coordinate targeted assistance to address bottlenecks that hinder progress in GOP's decentralization and social inclusion objectives.

Improving government capacity to provide quality public services will require three lower-level results:

*Improved management at sub-national levels.* The Parties will work to strengthen human resource capacity to manage administrative and financial systems, generate local revenues, and execute public investments. The Agreement will also assist national-level institutions with a local presence (e.g., the judiciary, the Comptroller and Ombudsman) to improve performance, thus supporting effective and responsive governance at the local level.

In the health sector the Agreement will focus on two fronts: (1) advance decentralization of the health sector through health systems strengthening; and (2) transfer and institutionalize legacy tools within the GOP and sub-national authorities. USAID plans for assistance in the health to end in 2013. However, some activities in health may continue until 2015, if funds are made available.

In education, the Agreement will support systemic reforms in basic education that focus on improving management capacity and teaching quality, with the expected outcome of improved primary school reading. Assistance will help regional governments obtain and manage funds for public education and improve teaching quality by leveraging successful and sustainable programs previously supported by USAID.

anteriormente por USAID.

El Convenio también apoyará al Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS) y posiblemente otras entidades del gobierno peruano para mejorar la implementación de programas sociales en las regiones seleccionadas.

*Mejor entorno para la provisión de servicios descentralizados.* El Convenio ayudará al gobierno peruano a definir y ejecutar reformas clave para fortalecer el proceso de descentralización. Esto podrá incluir el completar la definición de competencias y roles para cada nivel de gobierno con énfasis en una articulación efectiva y un manejo descentralizado para mejorar la prestación de servicios y asegurar la autoridad de incrementar y desembolsar las rentas. Las actividades continuarán apoyando a la PCM y los ministerios de Salud, Educación, Desarrollo e Inclusión Social, y a las autoridades sub-nacionales en áreas seleccionadas para desarrollar y/o implementar estándares y herramientas para mejorar la calidad de los servicios manejados localmente. También podrá brindarse apoyo al Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables u otras entidades públicas y privadas para abordar temas vinculados a igualdad de género o a personas con discapacidad.

El Convenio continuará brindando cooperación en reforma de políticas y regulaciones a fin de avanzar la descentralización fiscal y administrativa; apoyando iniciativas de gobierno peruano en la reforma del servicio civil para la sostenibilidad de la descentralización, u otras políticas clave para mejorar la gestión y desempeño del sector público. Las actividades apoyarán a entidades independientes tales como la Contraloría, la Defensoría y el Poder Judicial para promover una gobernabilidad transparente y sujeta a rendición de cuentas, y reforzar el estado de derecho.

*Mejora de la capacidad del gobierno para*

The Agreement will also support the Ministry of Development and Social Inclusion (MIDIS) and possibly other GOP entities to improve the implementation of social programs in targeted regions.

*Improved enabling environment for decentralized service provision.* The Agreement will help the GOP to define and implement critical reforms to strengthen the decentralization process. This may include completing the definition of competencies and roles for each level of government with an emphasis in the effective articulation and decentralized management to improve service delivery and secure the authority to raise and disburse revenues. Activities will continue supporting the PCM and the Ministries of Health, Education, Development and Social Inclusion, and sub-national governments in target areas to develop and/or implement standards and tools to improve the quality of locally managed services. Support to the Ministry of Women and Vulnerable Populations or other public or private entities may also be provided to address issues related to gender equality or persons with disabilities (PWD).

The Agreement will continue to provide policy reform and regulatory assistance to advance fiscal and administrative decentralization; supporting GOP's initiatives for civil service reform for sustainability of decentralization, or other key policies to improve public sector's management and performance. Activities will support independent entities, such as the Controller General, the Ombudsman, and the Judiciary, to promote transparent and accountable governance and reinforce the rule of law.

*Improved government capacity to prevent and*



*prevenir y mitigar conflictos.* El Convenio continuará fortaleciendo la capacidad de la Oficina de Manejo de Conflictos Sociales y de los gobiernos regionales y locales para abordar el conflicto social de manera efectiva. En particular, las actividades contribuirán a facilitar un diálogo y negociación efectivos entre actores clave, incluyendo las autoridades públicas, representantes de la sociedad civil y el sector privado, y grupos marginalizados (con frecuencia comunidades indígenas) directamente involucrados en conflictos. Se dará énfasis especial a las áreas donde el uso de los recursos naturales ha creado o podría crear tensiones sociales.

*Resultado Intermedio 2.2: Mayor involucramiento ciudadano en la toma de decisiones y vigilancia.* A fin de que los gobiernos brinden servicios efectivos, los ciudadanos deben comunicar eficazmente sus necesidades individuales y colectivas, participar en la toma de decisiones, y monitorear el desempeño. Los ciudadanos, varones y mujeres, se involucran en mayor medida con el gobierno cuando tienen acceso a información sobre las políticas y desempeño del gobierno, y cuando son capaces de organizarse para comunicarse más efectivamente con funcionarios gubernamentales. La sociedad civil juega un rol crucial en fomentar una gobernabilidad descentralizada efectiva y sensible mientras promueve la transparencia en la administración pública. El fortalecimiento de la capacidad de líderes cívicos para participar constructivamente en la toma de decisiones y el desarrollo de asociaciones entre la sociedad civil y las organizaciones de vigilancia independientes llevará a un mejor desempeño gubernamental y un menor conflicto social.

En consecuencia, las actividades bajo el Resultado Intermedio 2.2 fortalecerán la capacidad de la sociedad civil de jugar un rol constructivo en la toma de decisiones y el monitoreo del desempeño de las entidades gubernamentales, asegurando un aporte útil de la

*mitigate conflict.* The Agreement will continue strengthening the capacity of the Office of Social Conflict Management and regional and local governments to effectively address social conflict. In particular, activities will contribute to facilitate effective dialogue and negotiation among key actors, including public authorities, civil society and private sector representatives, and marginalized groups (often indigenous communities) directly involved in conflicts. Special emphasis will be given to areas where use of natural resources has created or could create social tensions.

*Intermediate Result 2.2: Increased citizen engagement in decision-making and oversight.* In order for governments to provide effective services, citizens must effectively communicate their individual and collective needs, participate in decision-making, and monitor performance. Citizens, men and women, become more engaged in government when they have access to information regarding government policies and performance, and when they are able to organize to communicate more effectively with government officials. Civil society plays a crucial role in fostering effective and responsive decentralized governance while promoting transparency in public administration. Strengthening the capacity of civic leaders to participate constructively in decision-making and build partnerships between civil society and independent oversight bodies will lead to improved government performance and decreased social conflict.

Accordingly, activities under Intermediate Result 2.2 will strengthen civil society's ability to play a constructive role in decision making and monitoring the performance of governmental institutions, ensuring useful citizen input, while promoting transparency and accountability in

ciudadanía, mientras promueve transparencia y rendición de cuentas en la administración pública. Por ejemplo, las actividades apoyarán la vigilancia por parte de los ciudadanos y la sociedad civil sobre los servicios de salud y educación regionales y municipales (por ejemplo, a través de las asociaciones de salud comunales o de padres de familia). Las actividades priorizarán el involucramiento de líderes comunales, incluyendo a las mujeres, jóvenes, indígenas y grupos en desventaja tales como personas con discapacidad.

El mayor involucramiento ciudadano en la toma de decisiones y vigilancia requerirá de tres resultados de menor nivel:

*Mejora de la capacidad ciudadana para presentar sus necesidades.* El Convenio reforzará la capacidad de grupos de la sociedad civil y de miembros de la comunidad para organizarse y comunicarse de manera efectiva con las autoridades. Las actividades también ayudarán a crear y/o fortalecer espacios de diálogo entre los funcionarios regionales y municipales y sus representados. Se dará atención particular a asegurar la participación de la mujer en estos procesos.

*Mejora del acceso ciudadano a la información pública.* El Convenio brindará capacitación y asistencia técnica a los gobiernos sub-nacionales para alentar la adopción de herramientas tecnológicas innovadoras y estrategias de comunicación a fin de mejorar la transparencia y facilitar el acceso público a la información de planificación y presupuesto. El Convenio también mejorará y expandirá la participación pública mediante procesos participativos y comités de vigilancia dentro de sectores que prestan servicios, tales como salud, educación e inclusión social. Adicionalmente, las actividades fortalecerán la capacidad de la Defensoría del Pueblo para monitorear la prestación de servicios y canalizar de manera efectiva las quejas del público. Paralelamente, la Contraloría recibirá

public administration. For example, activities will support citizen and civil society oversight of regional and municipal health and education services (e.g., through community health or parent-teacher associations). Activities will prioritize the full involvement of community leaders, including women, youth, indigenous people, and disadvantaged groups such as persons with disabilities.

Increasing citizen engagement in decision-making and oversight will require three lower-level results:

*Increased citizen capacity to articulate needs.* The Agreement will build the capacity of civil society groups and community members to organize and effectively communicate with authorities. Activities will also help to create and/or strengthen forums for dialogue between regional and municipal officials and their constituents. Particular attention will be given to ensuring women's participation in these processes.

*Improved citizen access to public information.* The Agreement will provide training and technical assistance to sub-national governments to encourage the adoption of innovative technological tools and communication strategies to improve transparency and facilitate public access to planning and budgetary information. The Agreement will also enhance and expand public participation through participatory processes and oversight committees within service delivery sectors such as health, education and social inclusion. In addition activities will strengthen the Ombudsman's capacity to monitor service delivery and effectively channel public complaints. In parallel, the Comptroller General will receive assistance to improve its oversight and auditing systems in targeted regions.

asistencia para mejorar sus sistemas de vigilancia y auditoría en regiones seleccionadas.

*Mejora de la capacidad ciudadana de diálogo y negociación para prevenir y mitigar conflictos.* El Convenio se basará en la experiencia de actividades anteriores para avanzar en fortalecer las habilidades para construir consensos y las prácticas conciliatorias entre grupos de la sociedad civil y poblaciones indígenas, el sector privado, organizaciones laborales locales (tales como sindicatos de profesores y trabajadores de la salud), y funcionarios locales. Como resultado, estas organizaciones mejorarán sus capacidades para dialogar y negociar sus preocupaciones de manera efectiva con el gobierno y el sector privado a fin de resolver tensiones antes que se hagan mayores.

#### **2.4. Actividades/Selección de Actividades**

Las actividades para alcanzar el OD-2 incluirán tanto actividades nuevas como la continuación de actividades iniciadas bajo el Convenio de Donación precedente. Las principales actividades bajo este OD incluirán las siguientes:

*Descentralización:* Esta actividad reforzará la capacidad de gobiernos locales y regionales para mejorar su sensibilidad, eficiencia, financiamiento y prestación de servicios. La actividad también fortalecerá el diálogo de políticas y marco legal para descentralización a nivel nacional a través del apoyo a la PCM, el Congreso, la Asociación Nacional de Gobiernos Regionales y ministerios clave. Otro componente será el fortalecimiento de los mecanismos de participación ciudadana dentro de los gobiernos y la sociedad civil, facilitando relaciones más productivas entre el gobierno y los ciudadanos.

*Conflicto Social:* Esta actividad apoyará a la Oficina de Conflictos de la PCM a desarrollar y promulgar estrategias, políticas y lineamientos en prevención y mitigación de conflictos. También fortalecerá la capacidad de los gobiernos

*Enhanced citizen capacity to dialogue and negotiate to prevent and mitigate conflict.* The Agreement will build on experience from prior activities to further strengthen consensus-building skills and reconciliation practices among civil society and indigenous populations groups, the private sector, local labor organizations (such as teacher and health worker unions), and local officials. As a result, these organizations will improve their capacities to effectively dialogue and negotiate their concerns with the government and the private sector to resolve tensions before they escalate.

#### **2.4. Activities/Activity Selection**

Activities to achieve DO-2 will include both new activities, as well as the continuation of activities started under the prior Assistance Agreement. Major activities under this DO will include the following:

*Decentralization:* This activity will build the capacity of local and regional governments to improve responsiveness, efficiency, financing, and service delivery. The activity will also strengthen the national policy dialogue and legal framework for decentralization through support to the PCM, Congress, the National Association of Regional Governments and key line ministries. Another component will be strengthening citizen participation mechanisms within governments and civil society, facilitating more productive relationships between government and citizens.

*Social Conflict:* This activity will support the PCM's Office of Conflict to develop and promulgate strategies, policies and guidelines on conflict prevention and mitigation. It will also strengthen capacity of regional and local

regionales y locales y de la sociedad civil para prevenir y abordar conflictos; y apoyará el diálogo entre comunidades, gobierno e industria para ayudar a prevenir, mitigar y/o manejar los conflictos.

*Transparencia y Anti-Corrupción:* Esta actividad fortalecerá las instituciones más importantes en la lucha contra la corrupción, incluyendo los poderes judicial y legislativo, el Ministerio Público, la Defensoría del Pueblo y la Contraloría. Otro componente será consolidar la implementación del nuevo Código Procesal Penal, emprender las reformas legales relacionadas, y asignar recursos suficientes para que el Poder Judicial y el Ministerio Público lleven a cabo dichas reformas. Adicionalmente, el programa desarrollará una cultura ética brindando apoyo al desarrollo de currículo y capacitación a profesores para reforzar una cultura ética entre los jóvenes del Perú.

*Apoyo a la educación básica en áreas seleccionadas.* Esta actividad proporcionará asistencia técnica experta al gobierno peruano a nivel nacional y sub-nacional para lograr objetivos clave de reforma de la gestión educativa participativa y descentralizada, y una mejor calidad de enseñanza a través de la capacitación y desarrollo profesional de los docentes. En menor medida, el programa proporcionará asistencia directa en comunidades de enfoque en las regiones de San Martín y Ucayali, utilizando la metodología de escuelas activas u otros enfoques basados en evidencias, el fortalecimiento de la gestión descentralizada de educación primaria pública, y usando un enfoque pedagógico activo para la mejora del aprendizaje de los estudiantes y de la participación comunal en escuelas rurales multigrado.

*Educación Intercultural y Bilingüe* La actividad busca mejorar la calidad de la educación intercultural bilingüe proporcionada a los grupos comunidades indígenas amazónicas en las áreas seleccionadas (Amazonas, Loreto, San Martín,

governments and civil society to prevent and address conflict; and will support dialogue between communities, government and industry to help prevent, mitigate and/or manage conflict.

*Transparency and Anti-Corruption:* This activity will strengthen the institutions most critical to fighting corruption, including the judicial and legislative branches, the Public Ministry, the Ombudsman and the Comptroller General. Another component will be consolidate implementation of the new Criminal Procedure Code, undertake related legal reforms, and allocate sufficient resources for the judicial branch and the Public Ministry to undertake these reforms. In addition, the program will build a culture of ethics by providing support to develop curriculum and training for teachers to build a culture of ethics among Peru's youth.

*Support to basic education in targeted areas.* This activity will provide expert technical assistance to the GOP at the national and sub-national levels to achieve key reform objectives of participatory and decentralized education management; and improved teaching quality through teacher training and professional development. To a lesser extent, the program will provide direct assistance in communities of focus in the regions of San Martín and Ucayali, using the active schools methodology or other evidence-based approaches, strengthening decentralized management of primary public education, and using an active, pedagogical approach to improve student learning and community participation in rural, multi-grade schools.

*Intercultural and Bilingual Education.* The activity aims to improve the quality of intercultural bilingual education provided to Amazonian indigenous communities in targeted areas (Amazonas, Loreto, San Martín, Ucayali,

Ucayali y Madre de Dios). El programa trabajará en estrategias y modelos educativos considerando el aprendizaje, cultura, visión del mundo e intereses de las comunidades indígenas en el primer y segundo lenguaje.

*Políticas de Salud.* Esta actividad apoya la descentralización a través del diseño de una modelo de gestión para las prioridades nacionales de salud; proporciona asistencia técnica para la implementación del plan de Seguro Universal de Salud; promueve la eficiencia y la equidad en la asignación de recursos de salud; y mejora las capacidades y políticas en niveles nacional y regional. La actividad está prevista para terminar en el 2014.

*Calidad en Atención de Salud.* Esta actividad trabaja con el Ministerio de Salud y las direcciones regionales de salud para identificar problemas, establecer prioridades, y desarrollar estrategias de mejora de la atención en salud. La actividad trabaja con grupos de interés locales, incluyendo las municipalidades, para identificar brechas en los estándares de desempeño en hospitales y centros de salud y para planear y enfocar recursos a la mejora de la calidad de los servicios proporcionados. La actividad está prevista para terminar en el 2013.

*Mejora de la Prestación de Salud a Nivel Local.* Esta actividad busca abordar determinantes básicos de salud a nivel comunidad, fortalecer el manejo local y comunal de la salud, y promover conductas y estilos de vida saludables. También proporciona asistencia técnica a gobiernos regionales, locales y entidades privadas en la adopción y aplicación de este esquema, y apoya el desarrollo de instituciones locales para brindar esta asistencia luego del término del programa. La actividad está prevista para terminar en el 2015.

*Iniciativas sobre Discapacidades.* Sujeto a disponibilidad de fondos para este tipo de actividad, el Convenio podrá apoyar iniciativas

and Madre de Dios). The program will work on strategies and educational models with consideration of first and second language learning, culture, worldview, and interests of indigenous communities.

*Health Policy.* This activity furthers decentralization through design of a management model for national health priorities; provides technical assistance for the implementation of the Universal Health Insurance plan; promotes efficiency and equity in health resource allocation; and improves capacities and policies at the national and regional levels. The activity is set to end in 2014.

*Quality Healthcare.* This activity works with the Ministry of Health and regional health directorates to identify problems, set priorities, and develop healthcare improvement strategies. The activity works with local stakeholders, including municipal governments, to identify gaps in performance standards in hospitals and health centers and to plan and focus resources to improve the quality of services provided. The activity is set to end in 2013.

*Health Delivery Improvement at Local Level:* This activity aims to address basic health determinants at the community level, strengthen local and community health management, and promote healthy behaviors and lifestyles. It also provides technical assistance to regional governments, local governments, and private entities in the adaptation and application of this approach, and supports the development of local institutions to provide such assistance after the program ends. The activity is set to end in 2015.

*Disability-Related Initiatives.* Subject to availability of funds for this type of activity, the Agreement may support local initiatives to

locales para incrementar la participación de personas con discapacidades en actividades ya financiadas con fondos de USAID, o para fortalecer la capacidad de organizaciones de personas con discapacidades o entidades gubernamentales.

*Otras iniciativas.* Las Partes podrán acordar la ejecución de actividades adicionales a las descritas arriba, considerando como criterio básico el grado en el que las intervenciones contribuyan al logro del Objetivo de Desarrollo 2 y sus Resultados Intermedios.

## **2.5. Enfoque Geográfico**

Las regiones de enfoque primordial bajo el OD-2 para el apoyo al gobierno y a organizaciones de la sociedad civil serán las cinco regiones amazónicas: San Martín, Ucayali, Loreto, Amazonas y Madre de Dios; dando énfasis a las localidades en el Valle del Alto Huallaga. Podrán considerarse actividades limitadas en otras áreas, según se necesite para lograr el OD-2. El Convenio también brindará asistencia a organizaciones clave de nivel nacional en apoyo al logro de los resultados descritos anteriormente para el OD-2.

## **3. Objetivo de Desarrollo 3: Manejo sostenible de los recursos naturales en la Amazonía y la Sierra glacial**

### **3.1. Antecedentes**

El Perú es uno de los diez primeros países "mega-diversos" del mundo, con 84 de los 104 ecosistemas y 25 de los 32 climas existentes en el planeta. Es el tercero a nivel mundial en especies conocidas de mamíferos y aves y tiene la cuarta extensión de bosques tropicales, disfrutando de una reputación como un país de amplios bosques y baja deforestación. Sin embargo, las actividades de tala y minerías ilegales amenazan con alterar sustancialmente este panorama. Estas amenazas se han incrementado rápidamente en

increase the participation of persons with disabilities (PWDs) in activities already supported with USAID funds, or to strengthen the capacity of local PWD organizations and/or government entities.

*Other initiatives.* The Parties may agree on additional activities to those described above, considering as a basic criterion the degree to which the interventions will contribute to the attainment of the Development Objective 2 and its Intermediate Results.

## **2.5. Geographic Focus**

The primary focus regions for assistance to government and civil society organizations under DO-2 will be the five Amazon Basin regions: San Martín, Ucayali, Loreto, Amazonas, and Madre de Dios; with emphasis given to the localities in the Upper Huallaga River Valley. Limited activities in other areas may be considered, as necessary to accomplish DO-2. The Agreement will also provide assistance to key national-level organizations in support of the results described above for DO-2.

## **3. Development Objective 3: Natural resources sustainably managed in the Amazon Basin and glacier highlands**

### **3.1. Background**

Peru is a top ten "mega-diverse" country with 84 of 104 existing ecosystems and 25 of 32 climates on the planet. It is third in the world in known mammal and bird species and has the world's fourth largest tropical forest, enjoying a reputation as a highly forested, low-deforestation country. However, illegal logging and mining activities threaten to substantially alter this landscape. These threats have increased rapidly in recent years as a consequence of new roads, weak forest governance institutions, and the

los últimos años a consecuencia de caminos nuevos, entidades de gestión forestal débiles, y la expansión de la frontera agrícola, incluyendo los cultivos ilícitos de coca. Las actividades mineras informales en la Amazonía han resultado en una degradación ambiental significativa (por ejemplo, contaminación por mercurio), problemas de salud pública que afectan a trabajadores y pobladores, abusos a los derechos humanos, y conflictos que amenazan con desestabilizar amplias áreas del país. En los Andes, los glaciares en retiro han dejado a su paso lagos de montaña en áreas susceptibles a deslizamientos e inundaciones. En el largo plazo, se espera una disminución significativa de los flujos de agua del deshielo, impactando en energía hidráulica, conflicto social, migración y agricultura.

La hipótesis de desarrollo para el OD-3 es que para que el gobierno peruano y la sociedad civil conserven los recursos naturales de manera efectiva, debe haber tanto un sistema robusto de gobernabilidad funcionando como oportunidades económicas que promuevan el uso sensato de recursos. Además de los componentes específicos de la gobernabilidad ambiental, que incluyen regulaciones, políticas y participación de la sociedad civil, hay un sistema más amplio que apoya los esfuerzos generales de conservación. Las claves para el éxito de este sistema son el grado al cual el Perú descentraliza las responsabilidades, recursos y autoridad; refuerza la capacidad de los gobiernos regionales y locales; y desarrolla las habilidades profesionales de los peruanos que analizan, gobiernan y operan servicios públicos y negocios privados.

### 3.2. Objetivo de Desarrollo

*Manejo sostenible de los recursos naturales en la Amazonía y Sierra glacial.* Para implementar el OD-3, las Partes trabajarán para mejorar las capacidades en el gobierno peruano para manejar y conservar mejor los recursos forestales, minerales y de agua del Perú. La cooperación se enfocará en varios aspectos relacionados,

expansion of the agricultural frontier, including illicit cultivation of coca. Informal mining activities in the Amazon Basin have resulted in significant environmental degradation (e.g., mercury contamination), public health issues affecting the labor force and residents, human rights abuses, and conflicts that threaten to destabilize large sections of the country. In the Andean highlands, retreating glaciers leave behind unstable mountain lakes in areas susceptible to landslides and flooding. In the long term, it is expected a significant diminishing of current water flows from glacier runoff, with ramifications in terms of hydropower, social conflict, migration, and agriculture.

The development hypothesis for DO-3 is that for the Peruvian government and civil society to conserve natural resources effectively, there must be both a robust system of governance in place and economic opportunities that promote sensible use of resources. In addition to the specific components of environmental governance, which include regulations, policy, and civil society engagement, there is a broader system that supports overall conservation efforts. The keys to this system's success are the degree to which Peru decentralizes responsibilities, resources, and authority; builds the capacity of regional and local governments; and develops the professional skills of the Peruvians who will analyze, govern, and operate public services and private industries.

### 3.2. Development Objective

*Natural resources sustainably managed in the Amazon Basin and glacier highlands.* To implement DO-3, the Parties will work to improve capacities in the GOP to better manage and conserve Peru's forest, mineral, and water resources. The assistance will focus on several related issues, including forestry, biodiversity

incluyendo bosques, conservación de la biodiversidad, mitigación del cambio climático, adaptación al cambio climático, y mecanismos participativos de monitoreo ambiental. Se enfocarán esfuerzos significativos en ayudar al gobierno peruano a implementar la reciente ley forestal, instrumento de vanguardia que llevará al Perú a un camino de desarrollo con bajas emisiones y alta captura de carbono. Este apoyo asistirá al gobierno peruano en implementar su Propuesta de Preparación de programas de "Reducción de Emisiones de la Deforestación y Degradación de Bosques" (REDD) y otras iniciativas nacionales de cambio climático. El OD-3 se implementará mediante cooperación multilateral perfeccionada con entidades del gobierno peruano a niveles nacional y sub-nacional, mejorando el manejo y monitoreo ambientales, junto con actividades con el enfoque de Estrategias de Desarrollo de Baja Emisión (LEDS) para poblaciones vulnerables. Estos enfoques complementarios reducirán finalmente las emisiones de carbono, prevendrán la contaminación ambiental, mitigarán las amenazas a la biodiversidad, y abordarán las causas primarias e impactos del cambio climático global.

Se espera que al final del Convenio el número de hectáreas adecuadamente manejadas en áreas de significación biológica se hayan incrementado sustancialmente, y que el volumen de emisiones de gases invernadero reducidos o capturados se haya incrementado como resultado de la cooperación brindada bajo el Convenio.

### 3.3. Resultados Intermedios

Resultado Intermedio 3.1: Mejora de la capacidad para la gobernabilidad ambiental y el manejo de recursos naturales. El Perú enfrenta desafíos significativos a la gobernabilidad y gestión de recursos naturales, tales como la tala y minería ilegales, corrupción, deforestación, contaminación, cultivos ilícitos de coca, e impactos ambientales atribuidos al cambio climático global.

conservation, climate change mitigation, climate change adaptation, and participatory environment monitoring mechanisms. Important efforts will focus on helping the GOP implement a new, groundbreaking forestry law that will move Peru to a low-emission, high-sequestration development path. This support will assist the GOP in implementing its Readiness Preparation Proposal for "Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation" (REDD) programs and other national climate change initiatives. DO-3 will be implemented through enhanced multilateral cooperation with GOP entities at national and sub-national levels, improving environmental management and monitoring coupled with Low Emission Development Strategy (LEDS) activities for vulnerable populations. These complementary approaches will ultimately reduce carbon emissions, prevent environmental contamination, mitigate threats to biodiversity, and address the root causes and impacts of global climate change.

It is expected that by the end of the Agreement, the number of hectares properly managed in areas of biological significance will have substantially increased, and that the quantity of greenhouse gas emissions reduced or sequestered will have significantly increased as a result of the assistance provided under the Agreement.

### 3.3. Intermediate Results

Intermediate Result 3.1: Capacity for environmental governance and natural resource management improved. Peru faces significant environmental governance and natural resource management challenges, such as illegal logging and mining, corruption, deforestation, contamination, illicit coca cultivation, and environmental impacts attributed to global climate change.



El enfrentar exitosamente tales desafíos requiere: (1) incrementar la capacidad local de estudiar y manejar uno de los países más biodiversos del mundo; (2) reducir el conflicto vinculado a la toma de decisiones en el manejo de los recursos naturales; y (3) construir un compromiso nacional para la gestión ambiental.

La mejorar de la capacidad para la gobernabilidad ambiental y el manejo de recursos naturales requerirá de cuatro resultados de menor nivel:

*Fortalecimiento del marco institucional, legal y de políticas.* Las actividades apoyarán al gobierno peruano en sus esfuerzos para construir un marco legal y regulatorio fuerte que aliente a las instituciones a manejar de manera efectiva los recursos naturales. Parte de este marco deberá incluir también sistemas para monitorear condiciones ambientales y hacer cumplir las leyes y regulaciones ambientales. Un sistema exitoso de manejo forestal debe ser capaz de hacer inventarios de árboles y hacer seguimiento a la madera de especies críticas de árboles. Este inventario nacional de bosques y el sistema de seguimiento de madera y vida silvestre debe permitir al país ingresar a los mercados internacionales de carbono y beneficiar a las comunidades que compensan sus emisiones de carbono a cambio de la conservación de existencias de carbono (es decir, recursos forestales).

*Mejora del diálogo sobre políticas, la participación pública y la comunicación en base a evidencias.* La gobernabilidad gubernamental efectiva depende de políticas públicas que sean a la vez basadas en evidencias y reflejo de las comunidades que afectan; y requiere datos confiables y conocimiento científico para tomar decisiones de política apropiadas, y para informar y alentar el diálogo público. Las actividades promoverán los esfuerzos de investigación y desarrollo liderados por el Perú y programas de capacitación profesional en el mapeo de carbón

Successfully confronting these challenges requires: (1) increasing local capacity to study and manage one of the world's most bio-diverse countries; (2) reducing conflict related to natural resource management decision making; and (3) building national commitment to environmental stewardship.

Improving capacity for environmental governance and natural resource management will require four lower-level results:

*Institutional, legal, and policy framework strengthened.* Activities will support the GOP in its effort to build a strong legal and regulatory framework that encourages institutions to manage natural resources effectively. Part of this framework should also include systems to monitor environmental conditions and enforce environmental laws and regulations. A successful forest management system must be capable of inventorying trees and tracking timber from critical tree species. This national forest inventory and timber and wildlife tracking system will enable the country to enter international carbon markets and benefit communities that offset their carbon emissions in exchange for conservation of carbon stocks (i.e., forest resources).

*Effective evidence-based policy dialogue, public participation, and communication enhanced.* Effective environmental governance hinges on public policy that is both evidence-based and reflective of the communities that it affects; and requires reliable data and scientific knowledge to make sound policy decisions, and to inform and encourage public dialogue. Activities will promote Peruvian-led research and development efforts and professional training programs in forest carbon and biodiversity mapping, forest inventories and other technical areas contributing

forestal y biodiversidad, inventarios forestales y otras áreas técnicas que contribuyan a un mejor manejo de recursos naturales. Las actividades también apoyarán campañas para construir la toma de consciencia y la base de conocimientos de líderes comunales (especialmente mujeres), medios de comunicación, y sociedad civil; y promover campañas de educación ambiental diseñadas para involucrar a un rango amplio de estudiantes peruanos e incrementar la consciencia sobre temas de manejo de recursos naturales y cambio climático global.

*Incremento de la medición, reporte, verificación y cumplimiento de la ley sobre medioambiente y bosques.* Las actividades buscarán asegurar una dotación sostenida de profesionales capacitados a nivel nacional, regional y local para implementar mejores prácticas en cumplimiento con las regulaciones forestales, operar bajo un sistema descentralizado, diseñar y ejecutar políticas de preparación REDD que aborden la deforestación, y conducir mapeos innovadores de carbono de bosques y biodiversidad.

*Mejora de la conservación de biodiversidad y mitigación del cambio climático en la Amazonía.* A fin de conservar la diversidad en la Amazonía de manera efectiva y contribuir a la capacidad general del gobierno peruano de manejar los recursos naturales, los programas del gobierno peruano deben emplear un enfoque de conservación con base territorial. Reconociendo la interacción compleja entre las distintas especies y su entorno físico (los ecosistemas), este método se enfoca en la conservación de un paisaje o cuenca completos, en lugar de especies individuales. El Convenio apoyará el perfeccionamiento de la capacidad del sector público y las comunidades para implementar actividades de mitigación del cambio climático, que compensarán en parte las emisiones de carbono mediante la conservación de bosques.

*Resultado Intermedio 3.2: Expansión de medios de vida ambientalmente sostenibles.* Ayudar a la población a generar un ingreso adecuado a partir

to better natural resource management. Activities will also support campaigns to build awareness and a knowledge base among community leaders (especially women), media, and civil society; and promote environmental education campaigns designed to engage a wide range of Peruvian students and raise awareness of natural resource management and global climate change issues.

*Environmental and forestry measurement, reporting, verification, and enforcement increased.* Activities will aim to ensure a sustained supply of trained professionals at national, regional and local levels to implement best practices in compliance with forestry regulations, operate under a decentralized system, design and implement REDD-readiness policies that address deforestation, and conduct innovative forest carbon and biodiversity mapping.

*Amazon-based conservation for biodiversity and climate change mitigation enhanced.* To effectively conserve biodiversity within the Amazon Basin and contribute to the GOP's overall capacity to manage natural resources, GOP programs must employ an area-based conservation approach. Recognizing the complex interaction between different species and their physical environment (i.e., ecosystems), this method focuses on the conservation of an entire landscape or watershed, as opposed to individual species. The Agreement will support the enhancement of public sector and community capacity to implement climate change mitigation activities, which will in part offset carbon emissions through forest conservation.

*Intermediate Result 3.2: Environmentally sustainable livelihoods expanded.* Helping Peruvians to generate adequate income from

de actividades responsables con el ambiente es un elemento central de un esquema integrado de promover el manejo sostenible de recursos naturales.

El Convenio asistirá en el desarrollo de industrias privadas que son tanto comercialmente competitivas como ambientalmente adecuadas mediante la asistencia a nivel empresarial y a través de apoyo a infraestructura y otros servicios públicos. En particular, las actividades apoyarán el diseño e implementación de actividades LEDS para asegurar que las intervenciones de crecimiento económico y reducción de la pobreza contribuyan a la conservación ambiental, incluyendo el cumplimiento con las leyes y regulaciones ambientales.

La expansión de medios de vida ambientalmente sostenibles requiere cuatro resultados de menor nivel:

*Expansión del apoyo al Desarrollo Bajo en Emisiones.* Las actividades apoyarán a las comunidades en áreas afectadas por el cambio climático y en las cercanías de recursos naturales sensibles para que adopten prácticas de desarrollo con bajas emisiones. Este enfoque busca acelerar un crecimiento económico sostenible y adaptable al clima mientras disminuye las emisiones de gases de invernadero. Las actividades promoverán un marco LEDS sensato y efectivo que brinde apoyo directo a las comunidades indígenas; y considerarán asistencia técnica para implementar LEDS en los niveles nacional y local.

*Expansión de prácticas de negocios y certificaciones ambientalmente sostenibles.* Existen oportunidades sustanciales de generación de ingresos en los bosques amazónicos y en los glaciares de montaña que son sostenibles ambientalmente y contribuyen al interés global en la preservación de los bosques tropicales, la biodiversidad y los valores ambientales. Tales oportunidades pueden mejorar el actualmente

environmentally responsible activities is a core element of an integrated approach to promoting sustainable natural resource management.

The Agreement will assist in the development of private industries that are both commercially competitive and environmentally sound through assistance at the enterprise level, and through support for infrastructure and other public services. In particular, activities will support the design and implementation of LEDS activities to ensure that economic growth and poverty reduction interventions contribute to environmental conservation, including compliance with environmental laws and regulations.

Expanding environmentally sustainable livelihoods requires four lower-level results:

*Support provided for Low Emissions Development.* Activities will support communities in areas affected by climate change and in close proximity to sensitive natural resources to adopt low-emissions development practices. This approach is intended to accelerate sustainable, climate-resilient economic growth while slowing greenhouse gas emissions. Activities will promote a sensible and effective LEDS framework that provides support directly to indigenous communities; and will consider technical assistance to implement LEDS at the national and local levels.

*Environmentally sustainable business practices and certifications expanded.* There are substantial income-generation opportunities in the Amazon forest and glacier highlands that are environmentally sustainable and that contribute to global interest in the preservation of tropical forests, biodiversity, and environmental values. Such opportunities may improve the currently modest standard of living in communities and

modesto nivel de vida en las comunidades y reducir su participación en actividades extractivas ambientalmente irresponsables. Asistiendo a grupos locales a tomar conocimiento de estas oportunidades y las prácticas asociadas, las actividades bajo el Convenio ayudarán a las pequeñas empresas a tener éxito en el mercado competitivo. Algunas actividades podrán incluir o facilitar la capacitación en competencias técnico-productivas y gestión de emprendimiento de acuerdo con la demanda ocupacional y las oportunidades de negocios sostenibles en la zona

*Mejora de la capacidad de adaptación al cambio climático entre las poblaciones vulnerables.*

Asegurar medios de vida ambientalmente sostenibles para las comunidades afectadas por el deshielo de los glaciares y los cambios en los patrones de lluvia requiere de adaptación a los efectos de un clima cambiante. Las actividades trabajarán con poblaciones vulnerables para adaptar la agricultura y otras actividades económicas a regímenes de agua cambiantes; y también para mejorar actividades de preparación frente a desastres para mitigar los riesgos asociados a peligros tales como deslizamientos de tierra e inundaciones causadas por los lagos alimentados por glaciares.

*Incremento de actividades comunales de conservación y pago de servicios ambientales.* Asegurar que las comunidades locales tengan acceso a medios de vida sostenibles es un elemento clave de una estrategia REDD efectiva. Las actividades sensibilizarán a las comunidades sobre la importancia de la conservación ambiental y de qué manera el manejo responsable de los recursos naturales locales puede contribuir a la estabilidad económica.

### **3.4. Actividades/Selección de Actividades**

Las actividades para alcanzar el OD-3 incluirán tanto actividades nuevas como la continuación de las actividades iniciadas bajo el Convenio de Donación precedente. Las principales actividades

reduce their involvement in environmentally irresponsible extractive activities. By assisting local groups to learn about these opportunities and related best practices, activities under the Agreement will help small businesses to succeed in the competitive market. Some activities may involve or facilitate training in technical-productive competencies and entrepreneurial management, according to the demand for labor force and opportunities for sustainable businesses in the area.

*Climate change adaptation capacity improved among vulnerable populations.*

For communities affected by glacier melt and changing rainfall patterns, ensuring environmentally sustainable livelihoods requires adapting to the effects of a changing climate. Activities will work with vulnerable populations to adapt agriculture and other economic activities to changing water regimes; and also to improve disaster preparedness activities to mitigate the risks associated with hazards like landslides and flooding caused by glacier-fed lakes.

*Community-based conservation and payment for environmental services activities increased.* Ensuring that local communities have access to sustainable livelihoods is a key element of an effective REDD strategy. Activities will sensitize communities to the importance of environmental conservation and how responsible local natural resource management can contribute to economic stability.

### **3.4. Activities/Activity Selection**

Activities to achieve DO-3 will include both new activities, as well as the continuation of activities started under the prior Assistance Agreement. Major activities under this DO will include the

bajo este OD incluyen las siguientes:

*Programa de Asistencia Técnica Ambiental con el Ministerio del Ambiente (MINAM).* Esta actividad proporcionará asistencia financiera a MINAM para reclutar líderes técnicos y administrativos para implementar proyectos ambientales acordados por las Partes. La actividad mejorará la capacidad de MINAM de implementar y manejar programas ambientales, conservar la biodiversidad, mejorar el manejo forestal, y mitigar el cambio climático mientras refuerza la adaptabilidad a sus impactos.

*Implementación de la Gobernabilidad Forestal y Medio Ambiental del APC.* Esta actividad busca mejorar la gobernabilidad y manejo de los bosques peruanos, protegiendo así la biodiversidad, reforzando medios de vida sostenibles, y mitigando el cambio climático mientras simultáneamente refuerza la adaptabilidad contra sus impactos. El programa también apoya al Perú a cumplir con el Acuerdo de Promoción Comercial entre el Perú y los EEUU, y a implementar su nueva ley forestal. A fin de alcanzar estas metas, la actividad brindará desarrollo de capacidades, asistencia técnica, y apoyo logístico y administrativo a entidades gubernamentales nacionales, regionales y locales así como a comunidades locales e indígenas.

*Programa Global de Mapeo Forestal del Perú.* Esta actividad incrementará la capacidad el Perú para monitorear, reportar y verificar carbono forestal, y para pronosticar vulnerabilidades climáticas. La actividad establecerá un centro educativo en de la Amazonia peruana mediante una asociación entre universidades del Perú y los EEUU para brindar capacitación y recursos en tecnologías de monitoreo de carbono, y hacer seguimiento a datos relacionados a la vulnerabilidad climática.

*Adaptación al Cambio Climático en las Montañas del Perú.* El programa se enfocará en la conservación y uso sostenible de ecosistemas

following:

*Environmental Technical Assistance Program with Ministry of Environment (MINAM):* This activity provides financial assistance to MINAM to recruit technical and managerial leaders to implement environmental projects agreed by the Parties. The activity will improve MINAM's capacity to implement and manage environmental programs, conserve biodiversity, improve forest management, and mitigate climate change while also building resilience to its impacts.

*PTPA Forest Governance & Environmental Implementation.* This activity aims to improve the governance and management of Peru's forests, thus protecting biodiversity, building sustainable livelihoods, and mitigating climate change while concurrently building resiliency against its impacts. The program also supports Peru to comply with the US-Peru Trade Promotion Agreement (PTPA), and implement its own new forestry law. In order to achieve these goals, the activity will provide capacity building, technical assistance, and logistical and administrative support to national, regional, and local governmental entities and both local and indigenous communities.

*Peru Forest Mapping Global Program.* This activity will increase the capacity in Peru for monitoring, reporting, and verification (MRV) of forest carbon, and for forecasting climate vulnerabilities. The activity will establish an educational center within the Peruvian Amazon through a partnership between Peruvian and American universities to provide training and resources on carbon monitoring technologies, and tracking data related to climate vulnerability.

*Adaptation to Climate Change in the Mountains of Peru.* The program will focus on the conservation and sustainable use of upland

de altitud que, adecuadamente manejados, reducirán la vulnerabilidad de cuencas y agricultores a los impactos del cambio climático, en particular los que provienen del retroceso de los glaciares. Esto se logrará desarrollando la capacidad de las comunidades rurales para diseñar y ejecutar estrategias y proyectos de adaptación al cambio climático, mientras se desarrolla también herramientas de información de base científica y se promueven acuerdos de conservación de agua entre los usuarios.

*Asociación por los Bosques Peruanos: REDD+ y Certificación Forestal.* La actividad demostrará cómo los bosques que son certificados como manejados sosteniblemente pueden también reducir de manera verificable sus emisiones netas de carbono y por tanto mitigar el cambio climático. Se creará así un modelo innovador para implementar REDD+ en una mayor escala, enfocándose en (1) la creación de entornos legales e institucionales favorables, (2) el desarrollo de proyectos piloto que darán insumos para políticas nacionales y regionales de cambio climático, y (3) la creación de oportunidades económicas para las comunidades.

*Otras iniciativas.* Las Partes podrán acordar la ejecución de actividades adicionales a las descritas arriba, considerando como criterio básico el grado en el que las intervenciones contribuyan al logro del Objetivo de Desarrollo 3 y sus Resultados Intermedios.

### 3.5. Enfoque Geográfico

El OD-3 se enfocará en los bosques de la Amazonía y en los glaciares de montaña. La prioridad para este Objetivo estará en las tres regiones amazónicas críticas de Madre de Dios, Ucayali y Loreto. Se pondrá un énfasis secundario en las regiones de bosques tropicales en Puno, Cusco, Pasco, Amazonas, San Martín y Junín. El Convenio invertirá aproximadamente el 80 por ciento de todos los recursos ambientales en programas de paisajes sostenibles vinculados a

ecosistemas que, if properly managed, will reduce the vulnerability of watersheds and farmers to the impacts of climate change, in particular from glacier receding. It will do so by developing the capacity of rural communities to design and implement climate change adaptation strategies and projects, while also developing related science-based information tools and promoting water conservation agreements among users.

*Peru Forest Partnership: REDD+ & Forest Certification.* The activity will demonstrate how forests that are certified as being sustainably managed can also verifiably reduce net carbon emissions and therefore mitigate climate change. It will then create an innovative model to implement REDD+ by scaling up these activities, focusing on (1) creating legal and institutional enabling environments, (2) developing pilot projects that will inform national and regional climate change policy, and (3) creating economic opportunities for communities.

*Other initiatives.* The Parties may agree on additional activities to those described above, considering as a basic criterion the degree to which the interventions will contribute to the attainment of the Development Objective 3 and its Intermediate Results.

### 3.5. Geographic Focus

DO-3 will focus on the Amazon forest and the glacier highlands. The primary focus for this Objective will be in the three critical Amazon regions of Madre de Dios, Ucayali, and Loreto. Secondary emphasis will be put on the tropical forest regions in Puno, Cusco, Pasco, Amazonas, San Martín, and Junín. The Agreement will invest approximately 80 percent of all environmental funding on forest-related sustainable landscape programs. The Agreement

los bosques. El Convenio invertirá el restante 20 por ciento de los recursos ambientales en actividades de adaptación al cambio climático global para abordar las amenazas asociadas con el deshielo de glaciares. Las regiones de enfoque de glaciares andinos incluyen a Piura, Ancash y Arequipa.

#### 4. Actividades Transversales

Algunas actividades y mecanismos de ejecución bajo el Convenio apoyarán a más de uno de los Objetivos de Desarrollo descritos arriba. En la mayoría de los casos, estas actividades promoverán la participación de nuevos socios en actividades financiadas por USAID a fin de fortalecer la capacidad nacional de diseñar y ejecutar programas de desarrollo. Estas actividades incluyen:

*Fondo de Asistencia al Desarrollo:* Esta actividad brindará pequeñas donaciones a organizaciones locales, incluyendo organizaciones de la comunidad, ONGs locales y municipalidades para abordar necesidades directas de comunidades en situación de pobreza y grupos vulnerables.

*Apoyo a los Gobiernos Regionales:* Esta actividad brindará financiamiento directo a gobiernos regionales en las áreas seleccionadas para ejecutar programas de desarrollo que apoyen los Objetivos de Desarrollo del Convenio. Esto incluye el apoyo al Gobierno Regional de San Martín iniciado bajo el Convenio de Donación precedente.

*Programa de Socios Locales.* La actividad busca incrementar el número de asociaciones con organizaciones no gubernamentales locales peruanas, trabajando conjuntamente hacia el logro de metas compartidas. En este proceso, la actividad apoyará el desarrollo de capacidades sostenidas en estas organizaciones para cumplir con su mandato de la sociedad civil y promover el progreso general del país.

will invest the remaining 20 percent of environmental resources on global climate change adaptation activities to address the threats associated with glacier melt. Andean glacier focus regions include Piura, Ancash, and Arequipa.

#### 4. Cross-cutting Activities

Some activities and implementing mechanisms under the Agreement will support more than one of the Development Objectives described above. In most cases, these activities will promote the participation of new partners in USAID-funded activities in order to strengthen national capacity to design and implement development programs. These activities include:

*Development Assistance Fund:* This activity will provide small grants to local organizations, including community organizations, local NGOs, and municipalities to address direct needs of communities in poverty situation and vulnerable groups.

*Support to Regional Governments:* This activity will provide direct funding to regional governments in target areas to implement development programs supporting the Development Objectives of the Agreement. This includes the support to the Regional Government of San Martín initiated under the prior Assistance Agreement.

*Local Partners Program:* The activity aims to increase the number of partnerships with local, Peruvian non-governmental organizations, working together towards the achievement of shared goals. In the process of doing so, the activity will support the capacity development of those organizations' sustained ability to fulfill their civil society mandate and further the overall advancement of Peru.

*Mejora de la Capacidad Local.* Esta actividad buscará fortalecer la capacidad de la sociedad civil local (organizaciones sin fines de lucro y del sector privado) para mejorar la efectividad de la ayuda y su sostenibilidad. Entidades peruanas calificadas (por ejemplo, universidades o firmas de consultoría) ofrecerán cursos y servicios de consultoría para desarrollar la capacidad organizacional en las regiones seleccionadas.

*Apoyo al Liderazgo Femenino.* Sujeto a la disponibilidad de fondos para este tipo de actividades, diversas iniciativas podrán apoyar el fortalecimiento de habilidades de liderazgo de las mujeres peruanas, involucrando potencialmente a mujeres de todos los segmentos de la sociedad. Algunas iniciativas posibles son: (a) asociarse con el MIDIS para desarrollar mujeres líderes en comunidades rurales pobres y prepararlas para hacerse cargo de su relación con el Estado e influir en los beneficios que recibirán; (b) trabajar con las congresistas mujeres para avanzar la legislación y abogar mejor por la igualdad de género; o (c) usar tecnologías de información y comunicación, por ejemplo una plataforma en Internet, para sensibilizar a la población y fomentar acciones por la igualdad de género, brindando un espacio de diálogo que brinde soluciones reales a los problemas reales que enfrentan las mujeres peruanas.

*Otras iniciativas.* Las Partes podrán acordar la ejecución de actividades adicionales a las descritas arriba, considerando como criterio básico el grado en el que las intervenciones contribuyan al logro de los Objetivos de Desarrollo.

## **5. Actividades Regionales**

Un número limitado de actividades regionales contribuirán también de manera directa o indirecta al logro de la Finalidad y Objetivos de Desarrollo del Convenio. En USAID, estas actividades serán manejadas por su Misión en el Perú para ser implementadas en el Perú y otros

*Local Capacity Improvement:* This activity will aim to strengthen the capacity of local civil society (not-for-profit and private sector organizations) to improve aid effectiveness and sustainability. Qualified Peruvian entities (e.g., universities, consulting firms) will offer organizational capacity development courses and consulting services in target regions.

*Support to Women's Leadership.* Subject to availability of funds for this type of activity, different initiatives may support the strengthening of leadership skills of Peruvian women, potentially engaging women from all segments of Peruvian society. Possible initiatives include: (a) partnering with the MIDIS to develop women leaders in poor, rural communities and prepare them to take charge of their relationship with the State and influence the benefits that they receive; (b) working with women in Congress to advance legislation and better advocate for gender equality; or (c) using information and communications technology, e.g. an internet-based platform, to increase awareness and action for gender equality, providing a space for dialogue to provide real solutions to real problems facing Peruvian women.

*Other initiatives.* The Parties may agree on additional activities to those described above, considering as a basic criterion the degree to which the interventions will contribute to the achievement of the Development Objectives.

## **5. Regional Activities**

A reduced number of regional activities will also contribute directly or indirectly to the achievement of the Goal and Development Objectives of the Agreement. In USAID, these activities will be managed from the Mission in Peru to be implemented in Peru and in other



países sudamericanos. La implementación de estas actividades en el Perú será coordinada con los representantes correspondientes del gobierno peruano.

#### **5.1. Actividades Regionales en Salud**

Estas actividades contribuirán directa o indirectamente al logro del Objetivo de Desarrollo 2.

*Iniciativa contra la Malaria Amazónica:* Esta es una actividad regional que trabaja en el Perú, Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Guyana y Surinam, y que ha sido fundamental en lograr una reducción de 52 por ciento en el número de casos de malaria en la región sudamericana. La asistencia mejorará la capacidad del gobierno peruano y otros gobiernos sudamericanos de reducir el impacto de la malaria y otras enfermedades infecciosas.

*Apoyo a las personas con discapacidades.* Esta actividad apoyará a las personas con discapacidades en varios países sudamericanos en áreas tales como salud, fortalecimiento de la comunidad y deporte. La actividad también informará al público y entidades privadas sobre cómo asegurar la accesibilidad a edificios y abordar otros temas relevantes para las personas con discapacidades.

#### **5.2. Actividades Regionales de Medio Ambiente**

Estas actividades contribuirán directa o indirectamente al logro del Objetivo de Desarrollo 3.

*Iniciativa para la Conservación de la Amazonia Andina.* Esta es una actividad regional trabajando en Perú, Bolivia, Colombia y Ecuador. El ICAA trabaja con los gobiernos anfitriones y los socios en conservación para fortalecer la gobernabilidad ambiental, desarrollar incentivos económicos y de políticas para la conservación de la Amazonia, y

South American countries. Implementation of the regional activities in Peru will be coordinated with the relevant GOP representatives.

#### **5.1. Regional Health Activities**

These activities will contribute directly or indirectly to the achievement of the Development Objective 2.

*Amazon Malaria Initiative:* This a regional activity working in Peru, Bolivia, Brazil, Colombia, Ecuador, Guyana, and Suriname, which has been fundamental in achieving a 52 percent reduction in the number of malaria cases in the South America region. The assistance will improve the capacity of the GOP and other South American governments to reduce the impact of malaria and other infectious diseases.

*Support to Persons with Disabilities (PWD).* This activity would support PWDs in several South American countries in areas such as health, community strengthening, and sports. The activity would also advise public and private entities on how to ensure building accessibility and address other issues of relevance for PWDs.

#### **5.2. Regional Environment Activities**

These activities will contribute directly or indirectly to the achievement of Development Objective 3.

*Initiative for Conservation in the Andean Amazon (ICAA).* This is a regional activity working in Peru, Bolivia, Colombia and Ecuador. ICAA works with host governments and conservation partners to strengthen environmental governance, develop economic and policy incentives for Amazon conservation, and promote greater

promover una mayor comprensión de temas ambientales clave vinculados a la biodiversidad, tala ilegal, y el impacto del desarrollo de infraestructura, minería e hidrocarburos. Además, ICAA apoya plataformas regionales para inventarios de carbono y para monitoreo, informe y verificación de emisiones de gases de invernadero, promover la adaptación de actividades tales como manejo mejorado del agua en el contexto de deshielo creciente de glaciares, y abordar la vulnerabilidad de la agricultura comunal.

## **VI. Roles y Responsabilidades de las Partes**

Las actividades a llevarse a cabo bajo los términos de este Convenio involucrarán a un número de socios y de instituciones ejecutoras cada una de las cuales tienen roles específicos y complementarios conducentes al logro de la Finalidad y los Objetivos de Desarrollo.

### **A. El Donatario**

Con la implementación de este Convenio, el Donatario empleará sus mejores esfuerzos para asegurar que la Finalidad y los Objetivos de Desarrollo sean alcanzados según lo contemplado en este Convenio. Se espera que la responsabilidad principal para la coordinación de las actividades del Convenio recaerá sobre las siguientes entidades del Donatario, con la asistencia y colaboración de USAID y varias otras entidades del sector público y privado y de organizaciones no gubernamentales.

Para el OD-1, la entidad del Donatario con responsabilidad primaria es DEVIDA. En seguimiento a la sección 7.2 del Convenio, la persona con el cargo de Presidente Ejecutivo de DEVIDA deberá ser el representante del Donatario para propósitos relacionados a este Objetivo de Desarrollo.

Para el OD-2, la entidad del Donatario con responsabilidad primaria es la Presidencia del

understanding of key environmental issues related to biodiversity, illegal logging, and the impact of infrastructure, mining and hydrocarbon development. In addition, ICAA supports regional platforms for carbon inventories and monitoring, reporting, and verifying greenhouse gas emissions, promote adaptation activities such as improved water management in the context of increasing glacier melt, and address community agricultural vulnerability.

## **VI. Roles and Responsibilities of the Parties**

Activities undertaken in this Agreement will involve a number of partners and implementing institutions, each of which has specific and complementary roles leading to the achievement of the Goal and Development Objectives.

### **A. The Grantee**

In implementing this Agreement, the Grantee will use its best efforts to ensure that the Goal and Development Objectives are achieved as contemplated in this Agreement. It is expected that the primary responsibility for coordinating the Agreement activities will rest with the following Grantee entities, with the assistance and collaboration of USAID and various other private and public sector entities and nongovernmental organizations.

For the DO-1, the Grantee entity with primary responsibility is DEVIDA. Pursuant to section 7.2 of the Agreement, the person holding the office of the Executive President of DEVIDA shall be the representative of the Grantee for purposes relating to this Development Objective.

For the DO-2, the Grantee entity with primary responsibility is the Presidency of the Council of

Consejo de Ministros. En seguimiento a la sección 7.2 del Convenio, la persona con el cargo de Presidente del Consejo de Ministros será el representante del Donatario para propósitos relacionados a este Objetivo de Desarrollo.

Para el OD-3, la entidad del Donatario con responsabilidad primaria es Ministerio del Ambiente. En seguimiento a la sección 7.2 del Convenio, la persona con el cargo de Ministro del Ambiente será el representante del Donatario para propósitos relacionados a este Objetivo de Desarrollo.

Adicionalmente a los representantes mencionados en los párrafos anteriores de esta sección, y según lo acordado por las Partes mediante la Carta de Ejecución N° 527-0423-5 de fecha 2 de febrero del 2012, el Presidente del Gobierno Regional de San Martín (GORESAM) será un representante adicional del Donatario con la responsabilidad limitada y exclusiva de diseñar e implementar los proyectos previamente descritos en la Carta de Ejecución. El monto total de financiamiento de USAID para tales proyectos no excederá el monto de seis millones de dólares de los Estados Unidos (\$6'000,000), que incluye tanto recursos otorgados bajo el Convenio de Donación 527-0423 como recursos a otorgar bajo el presente Convenio de Donación.

Acciones tales como la designación de un nuevo representante adicional del Donatario y el establecimiento o modificación de los alcances de tal designación serán aprobadas por las Partes mediante una nueva Carta de Ejecución a ser firmada por el Representante Autorizado del Donatario, conforme se señala en la Sección 7.4 del Convenio.

Los representantes del Donatario mencionados anteriormente representarán al gobierno peruano para propósitos de coordinación general, planeamiento global, monitoreo y evaluación del Convenio y sus actividades en cumplimiento con la ley peruana. En algunos casos las entidades

Ministers. Pursuant to section 7.2 of the Agreement, the person holding the office of President of the Council of Ministers shall be the representative of the Grantee for purposes relating to this Development Objective.

For the DO-3, the Grantee entity with primary responsibility is the Ministry of Environment. Pursuant to section 7.2 of the Agreement, the person holding the office of Minister of Environment shall be the representative of the Grantee for purposes relating to this Development Objective.

In addition to the representatives mentioned in the paragraphs above, and as agreed upon by the Parties through Implementation Letter No. 527-0423-5 dated February 2, 2012, the President of the Regional Government of San Martín (GORESAM) will be an additional representative of the Grantee for the limited and sole responsibility of designing and implementing the projects previously described in the Implementation Letter. Total USAID funding for such projects will not exceed the amount of six million U.S. dollars (\$6,000,000), which includes both resources granted under the Assistant Agreement 527-0423 and resources to be granted under this Assistance Agreement.

Actions such as the designation of a new additional representative of the Grantee, and establishing or modifying the scope of such designation will be approved by the Parties through a new Implementation Letter to be signed by the Authorized Representative of the Grantee, as set forth in Section 7.4 of the Agreement.

The Grantee representatives mentioned above will represent the GOP for the purposes of general coordination, global planning, monitoring and evaluation of the Agreement and its activities in compliance with Peruvian law. In some cases, the GOP entities with primary coordination

del gobierno con responsabilidad primaria podrán ejecutar actividades bajo el Convenio. En otros casos, otras entidades del gobierno peruano (incluyendo gobiernos regionales y locales), organizaciones de la sociedad civil locales e internacionales, y empresas privadas locales e internacionales estarán a cargo de la ejecución.

#### **B. USAID**

USAID podrá, en coordinación con los representantes del Donatario (dentro del marco de lo dispuesto por la legislación peruana), celebrar uno o más convenios con otras entidades sean gubernamentales, privadas u organizaciones internacionales, para implementar las actividades del Convenio, siempre y cuando lo considere necesario de acuerdo a las políticas y procedimientos de USAID. Tales convenios pueden incluir donaciones, convenios de cooperación y contratos. Las entidades privadas pueden ser locales o extranjeras, internacionales o multinacionales, organizaciones no gubernamentales, o personas naturales.

#### **VII. Monitoreo y Evaluación**

Las Partes acuerdan monitorear exhaustivamente el cumplimiento y evaluar los resultados del Convenio. Las Partes acordarán los indicadores a nivel de Finalidad, Objetivo de Desarrollo y Resultados Intermedios durante el primer año del Convenio; y conducirán la recopilación y el análisis periódicos de datos para tales indicadores. Las Partes conducirán monitoreo continuo de los programas, revisarán el impacto del mismo y el progreso en general alcanzado con el Convenio, por lo menos de forma anual.

USAID y las agencias ejecutoras bajo este Convenio revisarán el progreso de una forma más frecuente y continua a través de la entrega y revisión de reportes semestrales y trimestrales, visitas al campo y otros mecanismos de monitoreo.

responsibility may implement activities under the Agreement. In other cases, other GOP entities (including regional and local governments), local and international civil society organizations, and local and international private firms will be in charge of the implementation.

#### **B. USAID**

USAID may, in coordination with Grantee representatives (in compliance with Peruvian law) enter into one or more agreements with other entities, such as government, private or international organizations, to implement Agreement activities as USAID deems necessary, pursuant to USAID's policies and procedures. Such agreements may include grants, cooperative agreements, and contracts. The private entities may be local or foreign, international or multinational, nongovernmental organizations or persons.

#### **VII. Monitoring and Evaluation**

The Parties agree to comprehensively monitor performance and evaluate the Agreement's results. The Parties will agree on the indicators for the Goal, Development Objective and Intermediate Result levels during the first year of the Agreement; and will conduct periodic collection and analysis of data for such indicators. The Parties will conduct continuous program monitoring, and will review program impact and overall progress under the Agreement on at least an annual basis.

USAID and the implementing agencies under this Agreement will review progress on a more frequent and continual basis, through the provision and review of semiannual and quarterly reports, site visits, and other monitoring mechanisms.

USAID, en coordinación con el Donatario, documentará el planeamiento y los resultados globales del Convenio en base a los indicadores acordados. Al menos una vez al año, la información sobre el planeamiento y resultados globales se resumirá en un Plan de Programación Anual a reflejarse en una Carta de Ejecución. El Plan de Programación Anual reportará los resultados del año anterior y establecerá las metas para el siguiente año, y describirá la asignación ilustrativa de financiamiento a las actividades principales, así como cualquier otro parámetro programático que las Partes acuerden. Dado que el ciclo presupuestal y programático de USAID se basa en el año fiscal del gobierno de los EEUU que termina el 30 de septiembre, el Plan de Programación Anual reportará los resultados e indicará las metas en base a tal año fiscal. Adicionalmente, USAID pondrá a disposición de las entidades representantes del gobierno peruano información anual sobre cada proyecto bajo el Convenio para fines de monitoreo y evaluación en el sector respectivo.

USAID, in coordination with the Grantee, will document the overall planning and results of the Agreement based on the agreed upon indicators. At least once a year, information on overall planning and results will be summarized in an Annual Programming Plan to be reflected in an Implementation Letter. The Annual Programming Plan will report results from the prior year and set targets for the next year, and will describe the illustrative allocation of funding among major activities, as well as any other programmatic parameter agreed upon by the Parties. Given that USAID's budget and programmatic cycle is based on the USG fiscal year that ends every September 30<sup>th</sup>, the Annual Programming Plan will report the results and indicate the targets based on such fiscal year. In addition, USAID will make available to the GOP representative entities annual information on each project under the Agreement for purposes of monitoring and evaluation in the corresponding sector.

Table 1 / Cuadro 1  
Assistance Agreement No. 527-0426  
Convenio de Donación No. 527-0426

**ILLUSTRATIVE FINANCIAL PLAN**  
**PLAN FINANCIERO ILUSTRATIVO**

**PERU PROGRAM / PROGRAMA PERÚ**

| DEVELOPMENT OBJECTIVES<br>OBJETIVOS DE DESARROLLO                                                                                                                            | FY 2012 Contribution<br>Contribución Año Fiscal 2012 |                   | Total Estimated Contribution<br>Contribución Total Estimada |                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------|
|                                                                                                                                                                              | USAID                                                | GDP               | USAID                                                       | GDP               |
| DO-1: Alternatives to illicit coca cultivation increased in targeted regions.<br>OD-1: Incremento de alternativas al cultivo ilícito de coca en regiones seleccionadas.      | 21,000,000                                           |                   | 135,000,000                                                 |                   |
| DO-2: Management and quality of public services improved in the Amazon Basin.<br>OD-2: Mejor gestión y calidad de los servicios públicos en la Amazonía.                     | 16,021,796 (1)                                       |                   | 54,000,000                                                  |                   |
| DO-3: Natural resources sustainably managed in the Amazon Basin and glacier highlands.<br>OD-3: Recursos naturales manejados sosteniblemente en la Amazonía y Sierra glacial | 15,388,000 (2)                                       |                   | 81,000,000                                                  |                   |
| <b>TOTAL PERU</b>                                                                                                                                                            | <b>52,409,796</b>                                    | <b>17,469,932</b> | <b>270,000,000</b>                                          | <b>90,000,000</b> |

**REGIONAL PROGRAM / PROGRAMA REGIONAL**

| DEVELOPMENT OBJECTIVES<br>OBJETIVOS DE DESARROLLO                                                                                                                            | FY 2012 Contribution<br>Contribución Año Fiscal 2012 |                   | Total Estimated Contribution<br>Contribución Total Estimada |                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------|
|                                                                                                                                                                              | USAID                                                | GDP               | USAID                                                       | GDP               |
| DO-2: Management and quality of public services improved in the Amazon Basin.<br>OD-2: Mejor gestión y calidad de los servicios públicos en la Amazonía.                     | 6,081,000 (3)                                        |                   | 20,000,000                                                  |                   |
| DO-3: Natural resources sustainably managed in the Amazon Basin and glacier highlands.<br>OD-3: Recursos naturales manejados sosteniblemente en la Amazonía y Sierra glacial | 19,385,683 (4)                                       |                   | 65,000,000                                                  |                   |
| <b>TOTAL REGIONAL</b>                                                                                                                                                        | <b>25,466,683</b>                                    |                   | <b>85,000,000</b>                                           |                   |
| <b>GRAND TOTAL</b>                                                                                                                                                           | <b>77,876,479</b>                                    | <b>17,469,932</b> | <b>355,000,000</b>                                          | <b>90,000,000</b> |

(1) Includes \$1,271,796 obligated directly by USAID / Incluye US\$1,271,796 obligados directamente por USAID

(2) Includes \$844,087 obligated directly by USAID / Incluye US\$844,087 obligados directamente por USAID

(3) Includes \$2,796,000 obligated directly by USAID / Incluye US\$2,796,000 obligados directamente por USAID

(4) Includes \$847,249 obligated directly by USAID / Incluye US\$847,249 obligados directamente por USAID

The total obligated directly by USAID to date is \$5,759,133

El total obligado directamente por USAID a la fecha es US\$5,759,133

Figure 1 - Results Framework

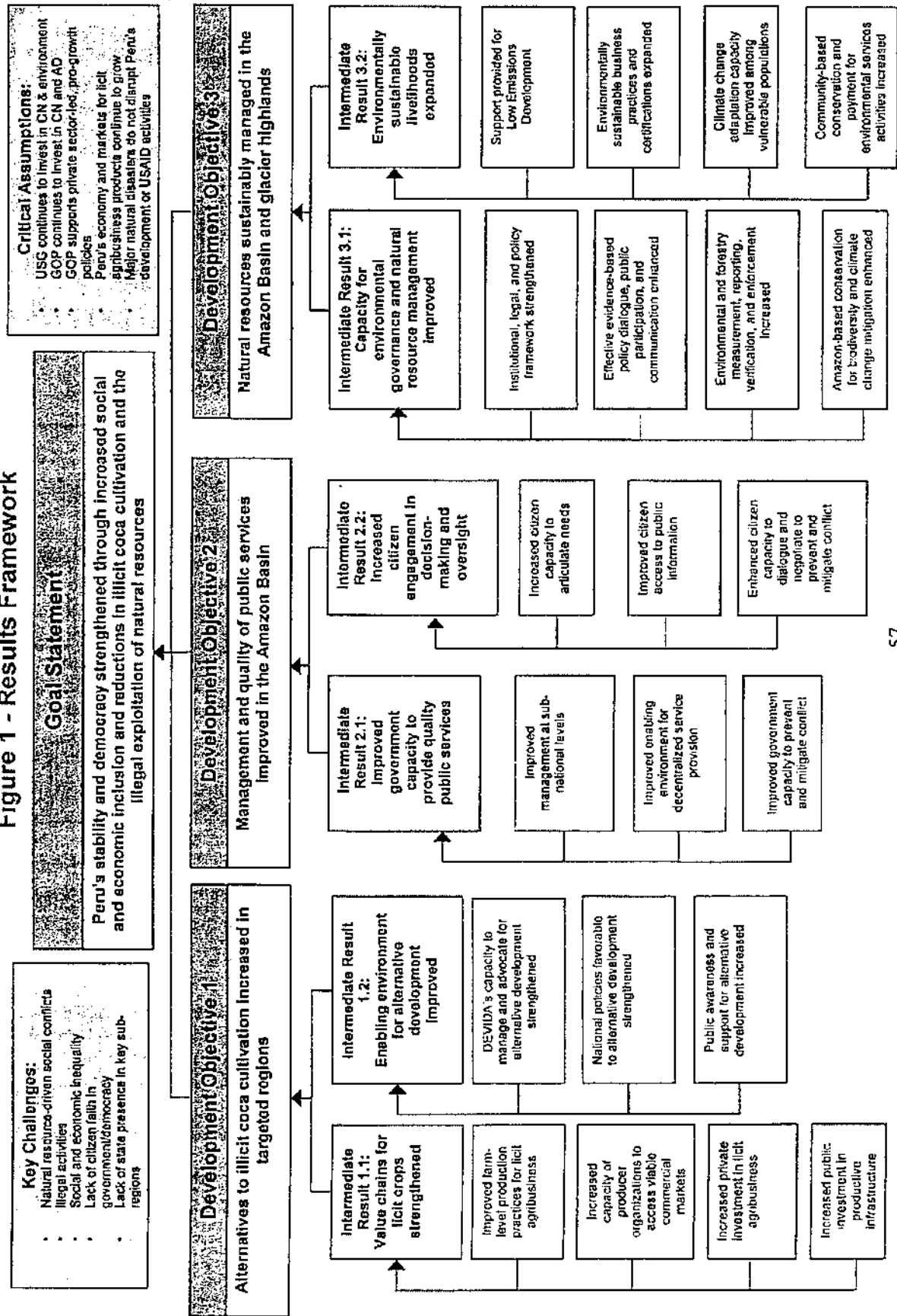
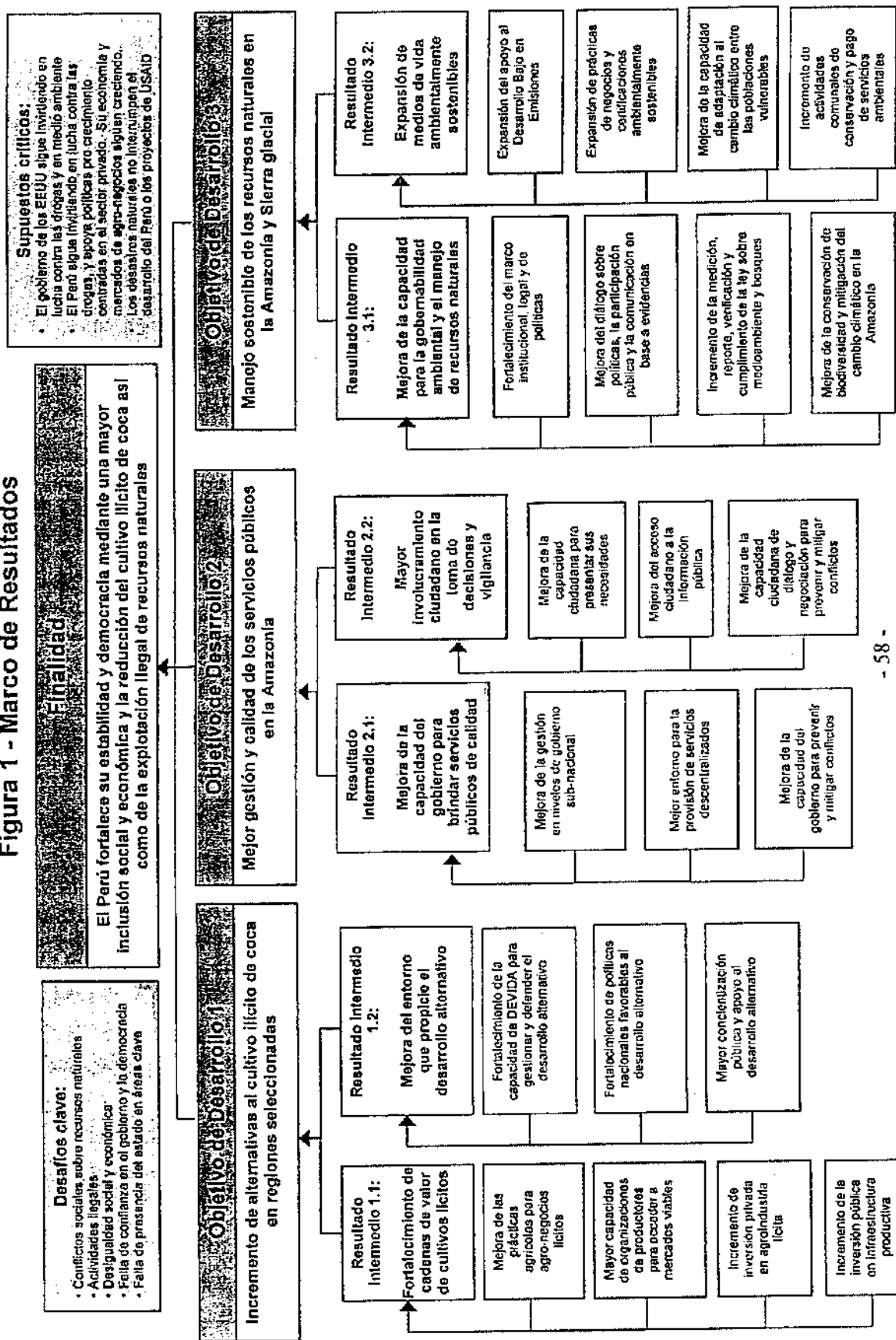


Figura 1 - Marco de Resultados





**ANEXO 2**  
**Disposiciones Estándar**

Tabla de Contenidos

Artículo A: Definiciones y Cartas de Ejecución

Sección A.1. Definiciones

Sección A.2. Cartas de Ejecución

Artículo B: Acuerdos Generales

Sección B.1. Consultas

Sección B.2. Ejecución del Convenio

Sección B.3. Utilización de los bienes y servicios

Sección B.4. Impuestos

Sección B.5. Reportes e Información, Libros y Registros Contables del Convenio, Auditorías e Inspecciones

Sección B.6. Integridad de la información

Sección B.7. Otros Pagos

Sección B.8. Información y marca.

Artículo C: Disposiciones para adquisiciones

Sección C.1. Fuente y de origen

Sección C.2. Fecha de la elegibilidad

Sección C.3. Planes, especificaciones y contratos.

Sección C.4. Precio razonables

Sección C.5. Notificación a los proveedores potenciales

Sección C.6. Envío/transporte

Sección C.7. Seguros

Sección C.8. Bienes Excedentes de Propiedad del Gobierno Estadounidense

Sección C.9. Contrataciones del País Anfitrión

Artículo D: Desembolsos/tipo de cambio

Sección D.1. Desembolsos

Sección D.2. Tipo de cambio

Artículo E: Terminación/Recursos.

Sección E.1. Suspensión y terminación.

Sección E.2. Reembolsos

**ANNEX 2**  
**Standard Provisions**

Table of Contents

Article A: Definitions and Implementation Letters

Section A.1. Definitions

Section A.2. Implementation Letters

Article B: General Covenants

Section B.1. Consultation

Section B.2. Execution of Agreement

Section B.3. Utilization of Goods and Services

Section B.4. Taxation

Section B.5. Reports and Information, Agreement Books and Records, Audits, and Inspections

Section B.6. Completeness of Information

Section B.7. Other Payments

Section B.8. Information and Marking

Article C: Procurement Provisions

Section C.1. Source and Origin

Section C.2. Eligibility Date

Section C.3. Plans, Specifications and Contracts

Section C.4. Reasonable Price

Section C.5. Notification to Potential Suppliers

Section C.6. Shipping/Transportation

Section C.7. Insurance

Section C.8. U.S. Government-Owned Excess Property

Section C.9. Host Country Contracting

Article D: Disbursements/Rate of Exchange

Section D.1. Disbursements

Section D.2. Rate of Exchange

Article E: Termination/Remedies

Section E.1. Suspension and Termination

Section E.2. Refunds

Sección E.3 No-excepcionalidad de los recursos

Sección E.4 Asignación.

Artículo F: Miscelánea

Sección F.1. Promoción de la inversión.

Sección F.2. Planificación familiar voluntaria

Sección F.3. Prohibición de asistencia a los traficantes de drogas

Sección F.4. Derechos de los trabajadores

Sección F.5. Prohibición de Promover o

Defender la Legislación o Práctica de la Prostitución o Tráfico Sexual

Sección F.6. Prohibición del Financiamiento a Delegaciones de Gobiernos Extranjeros para Conferencias Internacionales

Sección F.7. Disposición en Casos de Crisis

Section E.3. Non-waiver of Remedies

Section E.4. Assignment

Article F: Miscellaneous

Section F.1. Investment Promotion

Section F.2. Voluntary Family Planning

Section F.3. Prohibition on Assistance to Drug Traffickers

Section F.4. Workers' Rights

Section F.5. Prohibition on the Promotion or Advocacy of the Legalization or Practice of Prostitution or Sex Trafficking

Section F.6. Prohibition on Funding Foreign Government Delegations to International Conferences

Section F.7. Crisis Modifier

**ANEXO 2  
DISPOSICIONES STANDARD**

**ARTICULO A. Definiciones y Cartas de Ejecución**

SECCION A.1. Definiciones. Según se emplea en este Anexo, el término "Convenio" se refiere al Convenio de Donación al que se adjunta este Anexo y del cual forma parte. Los términos empleados en este Anexo tienen el mismo significado o la misma referencia que los del Convenio.

SECCION A.2. Cartas de Ejecución. Para asistir al Donatario en la ejecución del Convenio, USAID, cuando sea necesario, emitirá cartas de ejecución ("Cartas de Ejecución"), las mismas que proporcionarán información adicional acerca de lo establecido en este Convenio. Las Partes podrán también emitir Cartas de Ejecución acordadas y firmadas conjuntamente, para confirmar y dejar constancia de su mutuo entendimiento sobre aspectos de la ejecución de este Convenio. Las Cartas de Ejecución podrán también ser utilizadas para establecer revisiones o excepciones que estén permitidas por el Convenio.

**ARTICULO B. Acuerdos Generales**

SECCION B.1. Consultas. Las Partes cooperarán para asegurar que el Objetivo del Programa descrito bajo este Convenio sea alcanzado. A este efecto, las Partes, a solicitud de cualesquiera de ellas, intercambiarán puntos de vista respecto al progreso hacia el logro del Objetivo del Programa, al cumplimiento de obligaciones bajo este Convenio, al desempeño de cualesquier consultor, contratista, o proveedor contratado para el Programa y a otros asuntos relacionados con el Convenio.

SECCION B.2. Ejecución del Convenio. El

**ANNEX 2  
STANDARD PROVISIONS**

**ARTICLE A. Definitions and Implementation Letters**

SECTION A.1. Definitions. As used in this Annex, the "Agreement" refers to the Assistance Agreement to which this Annex is attached and of which this Annex forms a part. Terms used in this Annex have the same meaning or reference as in the Agreement.

SECTION A.2. Implementation Letters. To assist the Grantee in the implementation of the Agreement, USAID, from time to time, will issue implementation letters ("Implementation Letters") that will furnish additional information about matters stated in this Agreement. The Parties may also issue jointly agreed-upon Implementation Letters to confirm and record their mutual understanding on aspects of the implementation of this Agreement. Implementation Letters can also be issued to record revisions or exceptions which are permitted by the Agreement.

**ARTICLE B. General Covenants**

SECTION B.1. Consultation. The Parties will cooperate to assure that the Objective of this Agreement will be accomplished. To this end, the Parties, at the request of either, will exchange views on progress toward the Objective, the performance of obligations under this Agreement, the performance of any consultants, contractors or suppliers engaged under the Agreement, and other matters relating to the Agreement.

SECTION B.2. Execution of Agreement.

Donatario:

(a) Llevará a cabo el Convenio y las actividades que requieran ser ejecutadas directamente (o aquellas que sean encargadas) por el Donatario, o hará que éste sea llevado a cabo con la debida diligencia y eficacia de conformidad con prácticas técnicas, financieras y de administración sólidas y de conformidad con aquellos documentos, planes, especificaciones, contratos, programas u otros arreglos, y con cualesquier modificaciones de los mismos, aprobados por USAID de acuerdo con el Convenio; y

(b) Proporcionará personal de administración calificado y con experiencia, y capacitará a aquel personal según se requiera para el mantenimiento y marcha de las actividades financiadas bajo el Convenio, y, según sea aplicable para la continuación de las actividades, hará que aquellas actividades sean implementadas y mantenidas en forma tal que se asegure el continuo y exitoso logro del Objetivo del Programa descritos bajo este Convenio.

SECCION B.3. Utilización de Bienes y Servicios

Salvo que USAID acuerde lo contrario por escrito, Cualesquier bienes y servicios financiados bajo este Convenio, serán dedicados al Convenio hasta que éste sea completado o terminado, y de ahí en adelante (así como en cualquier periodo de suspensión del Convenio) se utilizará de modo que se pueda fomentar el Objetivo del Convenio y como USAID pueda indicar en Cartas de Ejecución.

SECCION B.4. Impuestos

(a) Exención General. Este Convenio y la asistencia bajo el mismo están exentos, según se describe a continuación, de acuerdo con las leyes vigentes en el territorio del Donatario, de cualquier impuesto y demás tributos.

The Grantee will:

(a) Carry out the Agreement and the activities required to be undertaken directly (or caused to be undertaken) by the Grantee, or cause the Agreement to be carried out with due diligence and efficiency, in conformity with sound technical, financial, and management practices, and in conformity with those documents, plans, specifications, contracts, schedules or other arrangements, and with any modifications therein, approved by USAID pursuant to the Agreement; and

(b) Provide qualified and experienced management for, and train such staff as may be appropriate for the maintenance and operation of activities financed under the Agreement, and, as applicable for continuing activities, cause those activities to be operated and maintained in such manner as to assure the continuing and successful achievement of the Objective of the Agreement.

SECTION B.3. Utilization of Goods and Services

Any goods and services financed under this Agreement, unless otherwise agreed in writing by USAID, will be devoted to the Agreement until the completion or termination of the Agreement, and thereafter (as well as during any period of suspension of the Agreement) will be used to further the Objective of the Agreement and as USAID may direct in Implementation Letters.

SECTION B.4. Taxation

(a) General Exemption. The Agreement and the assistance hereunder are exempt as described below, in accordance with the laws in effect in the territory of the Grantee, from any taxes and other charges.

(b) Excepto se prevea de otra manera en esta disposición, la Exención General en la subsección (a) se aplica a, pero no se limita a (1) cualquier actividad, contrato, acuerdo de donación u otro acuerdo de ejecución financiado por USAID bajo los términos de este Convenio; (2) cualquier transacción o provisiones, equipo, materiales, propiedades u otros bienes (más abajo colectivamente "bienes") bajo (1) arriba; (3) cualquier contratista, donatario, u otra organización que lleve a cabo actividades financiadas por USAID bajo los términos de este Convenio; (4) cualquier empleado de tales organizaciones; y (5) cualquier contratista o donatario individual que lleve a cabo actividades financiadas por USAID bajo los términos de este Convenio.

(c) Excepto se prevea de otra manera en esta disposición, la Exención General en la subsección (a) se aplica a, pero no se limita a, los impuestos siguientes:

(1) Exención 1. Aranceles aduaneros, tarifas, impuestos de importación, u otros gravámenes a la importación, uso y re-exportación de bienes o las pertenencias y efectos personales para el uso personal de individuos no-nacionales o de los miembros de su familia, de acuerdo con los procedimientos establecidos en el territorio del Perú. La exención 1 incluye, pero no se limita a, todos los cargos basados en el valor de tales bienes importados, pero no incluye los cargos por servicios directamente relacionados a los servicios realizados para transferir bienes o carga. El término "nacional" se refiere a las organizaciones establecidas bajo las leyes del Donatario y a los ciudadanos del país Donatario, salvo los extranjeros residentes permanentes en los Estados Unidos, y salvo las sucursales y subsidiarias de las organizaciones no-Peruanas organizadas en el Perú con el propósito de implementar asistencia al exterior.

(2) Exención 2. Impuestos a la renta, a las utilidades o a la propiedad de acuerdo con la

(b) Except as provided otherwise in this provision, the General Exemption in subsection (a) applies to, but is not limited to (1) any activity, contract, grant or other implementing agreement financed by USAID under this Agreement; (2) any transaction or supplies, equipment, materials, property or other goods (hereinafter collectively "goods") under (1) above; (3) any contractor, grantee, or other organization carrying out activities financed by USAID under this Agreement; (4) any employee of such organizations; and (5) any individual contractor or grantee carrying out activities financed by USAID under this Agreement.

(c) Except as provided otherwise in this provision, the General Exemption in subsection (a) applies to, but is not limited to, the following taxes:

(1) Exemption 1. Customs duties, tariffs, import taxes, or other levies on the importation, use and re-exportation of goods or the personal belongings and effects for the personal use of non-national individuals or their family members, in accordance with procedures established in the Peruvian territory. Exemption 1 includes, but is not limited to, all charges based on the value of such imported goods, but does not include service charges directly related to services performed to transfer goods or cargo. The term "national" refers to organizations established under the laws of the Grantee and citizens of the Grantee, other than permanent resident aliens in the United States, and other than wholly owned subsidiaries and branches of non-Peruvian organizations organized in Peru for the purpose of implementing foreign assistance.

(2) Exemption 2. Taxes on income, profits or property as provided under Peruvian law

legislación nacional vigente. Esta referencia a la legislación nacional rige solamente esta subsección (2).

(3) Exención 3 (devolución). Impuestos gravados sobre la última transacción para la compra de bienes y servicios financiados por USAID bajo los términos de este Convenio, incluyendo los impuestos a las ventas (IGV), los impuestos al valor agregado (IVA), o los impuestos sobre compras o alquileres de propiedades reales o personales, reembolsados conforme con lo establecido por el Decreto Legislativo No. 783 y su procedimiento. El término "última transacción" se refiere a la última transacción por la cual los bienes y servicios fueron comprados para el uso en las actividades financiadas por USAID bajo los términos de este Convenio.

(d) Si un impuesto ha gravado y se ha pagado contrariamente a las provisiones de una exención, USAID puede, a su discreción, (1) requerir del Donatario el reembolso a USAID o a otros a los que USAID pueda dirigir el monto de tal impuesto con fondos diferentes de aquellos proporcionados bajo los términos del Convenio, o (2) compensar el monto de tal impuesto de las cantidades que se desembolsarán según los términos bajo este o cualquier otro acuerdo entre las Partes.

(e) En el caso de desacuerdo sobre la aplicación de una exención, las Partes acuerdan reunirse prontamente y solucionar tales asuntos, guiados por el principio de que la asistencia proporcionada por USAID esté libre de impuestos directos, de manera que toda la asistencia proporcionada por USAID contribuya directamente al desarrollo económico del país del Donatario.

#### SECCION B.5. Reportes e Información, Libros y Registros Contables del Convenio, Auditorías e Inspecciones

(a) Reportes e Información. El Donatario proporcionará a USAID registros contables y

in force. This reference to Peruvian law governs only this subsection (2).

(3) Exemption 3 (reimbursement). Taxes levied on the last transaction for the purchase of goods or services financed by USAID under this Agreement, including sales taxes, value-added taxes (VAT), or taxes on purchases or rentals of real or personal property, as reimbursed in accordance with Legislative Decree No. 783 and its procedure. The term "last transaction" refers to the last transaction by which the goods or services were purchased for use in the activities financed by USAID under this Agreement.

(d) If a tax has been levied and paid contrary to the provisions of an exemption, USAID may, in its discretion, (1) require the Grantee to refund to USAID or to others as USAID may direct the amount of such tax with funds other than those provided under the Agreement, or (2) offset the amount of such tax from amounts to be disbursed under this or any other agreement between the Parties.

(e) In the event of a disagreement about the application of an exemption, the Parties agree to promptly meet and resolve such matters, guided by the principle that the assistance furnished by USAID is free from direct taxation, so that all of the assistance furnished by USAID will contribute directly to the economic development of the country of the Grantee.

#### SECTION B.5. Reports and Information, Agreement Books and Records, Audits and Inspections

(a) Reports and Information. The Grantee shall furnish USAID accounting records and

cualquier otra información y reportes relacionados con el Convenio cuando razonablemente lo solicite USAID.

(b) Libros y Registros Contables del Donatario. El Donatario mantendrá libros de contabilidad, registros, documentos y cualquier otra evidencia relacionada con el Convenio, adecuados para mostrar sin limitación, todos los gastos incurridos por el Donatario bajo el Convenio, la recepción y uso de los bienes y servicios adquiridos bajo el Convenio por el Donatario, los costos de contrapartida previamente acordados, la naturaleza y el alcance de convocatorias a proveedores potenciales de bienes y servicios adquiridos por el Donatario, la base para la adjudicación de contratos y pedidos del Donatario, y el progreso general del Convenio hacia su terminación ("libros y registros del Convenio"). El donatario deberá mantener los libros y registros del Convenio de acuerdo con los principios de contabilidad generalmente aceptados prevalecientes en los Estados Unidos, a solicitud del Donatario, y con la aprobación de USAID, otros principios de contabilidad tales como (1) prescritos por el Comité Internacional de Normas de Contabilidad (un afiliado de la Federación Internacional de Contadores), o (2) prevalecientes en el Perú. Los libros y registros del Convenio deberán mantenerse por lo menos durante tres años después de la fecha del último desembolso de USAID o por un periodo más prolongado, si fuera necesario, para resolver cualquier litigio, reclamo o hallazgo de auditoría.

(c) Auditoría del Donatario. Si \$300,000 o más de los fondos de USAID son gastados directamente por el Donatario en su año fiscal bajo el Convenio, el Donatario deberá hacer auditorías financieras de los fondos gastados de conformidad con los siguientes términos, excepto que las Partes pudieran acordar lo contrario por escrito:

(1) Con la aprobación de USAID, el Donatario deberá utilizar su Institución Superior de Auditoría

such other information and reports relating to the Agreement as USAID may reasonably request.

(b) Grantee Agreement Books and Records. The Grantee shall maintain accounting books, records, documents and other evidence relating to the Agreement, adequate to show, without limitation, all costs incurred by the Grantee under the Agreement, the receipt and use of goods and services acquired under the Agreement by the Grantee, agreed-upon cost sharing requirements, the nature and extent of solicitations of prospective suppliers of goods and services acquired by the Grantee, the basis of award of Grantee contracts and orders, and the overall progress of the Agreement toward completion ("Agreement books and records"). The Grantee shall maintain Agreement books and records in accordance with generally accepted accounting principles, prevailing in the United States, or at the Grantee's option, with approval by USAID, other accounting principles, such as those (1) prescribed by the International Accounting Standards Committee (an affiliate of the International Federation of Accountants) or (2) prevailing in Peru. Agreement books and records shall be maintained for at least three years after the date of last disbursement by USAID or for such longer period, if any, required to resolve any litigation, claims or audit findings.

(c) Grantee Audit. If \$300,000 or more of USAID funds are expended directly by the Grantee in its fiscal year under the Agreement, the Grantee shall have financial audits made of the expenditures in accordance with the following terms, except as the Parties may otherwise agree in writing:

(1) With USAID approval, the Grantee shall use its Supreme Audit Institution or select an

o seleccionar un auditor independiente de acuerdo con la "Guía para Auditorías Financieras Contratadas por Beneficiarios Extranjeros" editadas por el Inspector General de USAID ("Guía"), y las auditorías deberán ser efectuadas de conformidad con la "Guía"; y

(2) La auditoría deberá determinar si el recibo y gasto de los fondos proporcionados bajo el Convenio son presentados de conformidad con principios de contabilidad generalmente aceptados acordados en la sección (b) antes mencionada y si el Donatario ha cumplido con los términos del Convenio. Cada auditoría deberá ser terminada a más tardar nueve meses después del cierre del año bajo auditoría del Donatario.

(d) Auditorías a Sub beneficiarios. El Donatario deberá, excepto que las Partes puedan acordar por escrito lo contrario, remitir a USAID en forma y contenido satisfactorios a USAID, un plan para la auditoría de los gastos de sub beneficiarios "cubiertos", tal como se definen más adelante, que reciban fondos bajo este Convenio de conformidad con un contrato o convenio directo con el Donatario.

(1) Un sub beneficiario "cubierto" es aquel que gasta \$300,000 o más en su año fiscal en "Donaciones de USAID" (esto es, como beneficiarios de contratos de USAID de gastos reembolsables, donaciones o convenios cooperativos y como sub beneficiarios bajo convenios de donación bilateral u otros con gobiernos extranjeros).

(2) El plan deberá describir la metodología a ser utilizada por el Donatario para satisfacer sus responsabilidades de auditoría para los sub beneficiarios cubiertos. El Donatario puede satisfacer tales responsabilidades de auditoría confiando en las auditorías independientes de los sub beneficiarios mediante la ampliación del alcance de trabajo de la auditoría financiera independiente del Donatario para abarcar la

independent auditor in accordance with the "Guidelines for Financial Audits Contracted by Foreign Recipients" issued by the USAID Inspector General ("Guidelines"), and the audits shall be performed in accordance with the "Guidelines"; and

(2) The audit shall determine whether the receipt and expenditure of the funds provided under the Agreement are presented in accordance with generally accepted accounting principles agreed to in subsection (b) above and whether the Grantee has complied with the terms of the Agreement. Each audit shall be completed no later than nine months after the close of the Grantee's year under audit.

(d) Sub-recipient Audits. The Grantee, except as the Parties may otherwise agree in writing, shall submit to USAID, in form and substance satisfactory to USAID, a plan for the audit of the expenditures of "covered" subrecipients, as defined below, that receive funds under this Agreement pursuant to a direct contract or agreement with the Grantee.

(1) A "covered" subrecipient is one who expends \$300,000 or more in its fiscal year in "USAID awards" (i.e., as recipients of USAID cost reimbursable contracts, grants or cooperative agreements and as subrecipients under USAID bilateral grant agreements and other grant agreements with foreign governments).

(2) The plan shall describe the methodology to be used by the Grantee to satisfy its audit responsibilities for covered sub-recipients. The Grantee may satisfy such audit responsibilities by relying on independent audits of the sub-recipients; expanding the scope of the independent financial audit of the Grantee to encompass testing of sub-recipients' accounts; or a combination of these



verificación de las cuentas de los sub beneficiarios; o una combinación de estos procedimientos.

(3) El plan deberá identificar los fondos entregados a sub beneficiarios que serán cubiertos por auditorías conducidas de acuerdo con otras disposiciones para auditorías que satisfagan las responsabilidades de auditoría del Donatario. (Un organismo sin fines de lucro organizado en los Estados Unidos requiere hacer los arreglos para sus propias auditorías. Un contratista con fines de lucro organizado en los Estados Unidos que tenga un contrato directo con USAID es auditado por la agencia correspondiente del Gobierno de los Estados Unidos. Un organismo voluntario privado organizado fuera de los Estados Unidos con una donación directa de USAID debe hacer los arreglos para sus propias auditorías. Un contratista del país receptor debe ser auditado por la institución auditora del Donatario).

(4) El Donatario deberá asegurar que los sub beneficiarios cubiertos bajo contratos directos o convenios con el Donatario tomen las acciones correctivas apropiadas y oportunas; considerar si las auditorías de los sub beneficiarios necesitan ajustes de sus propios registros; y requerir de cada sub beneficiario que permitan a los auditores independientes tener acceso a los registros y estados financieros.

(e) Informes de Auditoría. El Donatario deberá presentar o hacer los arreglos para que se presente a USAID un informe de auditoría para cada una de las auditorías concertadas por el Donatario de conformidad con esta Sección dentro de los 30 días posteriores a la terminación de la auditoría y no más tardar que nueve meses después del término del período de la auditoría.

(f) Otros Sub beneficiarios Cubiertos. Para sub beneficiarios "cubiertos" que reciban fondos bajo el Convenio de conformidad con contratos o convenios directos con USAID, USAID incluirá en tales contratos o convenios los requerimientos

procedures.

(3) The plan shall identify the funds made available to covered subrecipients that will be covered by audits conducted in accordance with other audit provisions that would satisfy the Grantee's audit responsibilities. (A nonprofit organization organized in the United States is required to arrange for its own audits. A for-profit contractor organized in the United States that has a direct contract with USAID is audited by the cognizant U.S. Government Agency. A private voluntary organization organized outside the United States with a direct grant from USAID is required to arrange for its own audits. A host-country contractor should be audited by the Grantee's auditing agency).

(4) The Grantee shall ensure that covered subrecipients under direct contracts or agreements with the Grantee take appropriate and timely corrective actions; consider whether subrecipients' audits necessitate adjustment of its own records; and require each subrecipient to permit independent auditors to have access to records and financial statements as necessary.

(e) Audit Reports. The Grantee shall furnish or cause to be furnished to USAID an audit report for each audit arranged for by the Grantee in accordance with this Section within 30 days after completion of the audit and no later than nine months after the end of the period under audit.

(f) Other Covered Subrecipients. For "covered" subrecipients that receive funds under the Agreement pursuant to direct contracts or agreements with USAID, USAID will include appropriate audit requirements in

de auditoría apropiados y, a nombre del Donatario conducirá las actividades de seguimiento relacionadas con los informes de auditoría proporcionados de conformidad con dichos requerimientos.

(g) Costo de las Auditorías. Sujeto a la aprobación de USAID por escrito, los costos de las auditorías llevadas a cabo de conformidad con los términos de esta Sección pueden ser cubiertos por el Convenio.

(h) Auditorías de USAID. USAID se reserva el derecho de efectuar las auditorías requeridas bajo este Convenio a nombre del Donatario utilizando fondos bajo el Convenio u otros recursos disponibles para USAID para este propósito, llevar a cabo una revisión financiera o de otra forma asegurar la responsabilidad de las organizaciones que gastan fondos de USAID independientemente de los requerimientos de auditoría.

(i) Oportunidad para efectuar Auditorías o Inspecciones. El Donatario deberá brindar a los representantes autorizados de USAID la oportunidad en todo momento razonable de auditar o inspeccionar las actividades financiadas bajo el Convenio, la utilización de bienes y servicios financiados por USAID, y libros, registros u otros documentos relacionados con el Convenio.

(j) Libros y Registros Contables del Sub beneficiario. El Donatario incorporará los párrafos (a), (b), (d), (e), (g), (h) e (i) de esta disposición en todos los sub convenios con organizaciones no-estadounidenses que cumplan con el límite mínimo de \$300,000 del párrafo (c) de esta disposición. Sub convenios con organizaciones no-estadounidenses, que no cumplan con el límite mínimo de \$300,000 deberán por lo menos incorporar los párrafos (h) e (i) de esta disposición. Sub convenios con organizaciones estadounidenses deberán estipular de que la organización estadounidense está sujeta a los requerimientos de auditoría contenidos en la

such contracts or agreements and will, on behalf of the Grantee, conduct the follow-up activities with regard to the audit reports furnished pursuant to such requirements.

(g) Cost of Audits. Subject to USAID approval in writing, costs of audits performed in accordance with the terms of this Section may be charged to the Agreement.

(h) Audit by USAID. USAID retains the right to perform the audits required under this Agreement on behalf of the Grantee by utilizing funds under the Agreement or other resources available to USAID for this purpose, conduct a financial review or otherwise ensure accountability of organizations expending USAID funds regardless of the audit requirement.

(i) Opportunity to Audit or Inspect. The Grantee shall afford authorized representatives of USAID the opportunity at all reasonable times to audit or inspect activities financed under the Agreement, the utilization of goods and services financed by USAID, and books, records and other documents relating to the Agreement.

(j) Subrecipient Books and Records. The Grantee will incorporate paragraphs (a), (b), (d), (e), (g), (h) and (i) of this provision into all subagreements with non-U.S. organizations which meet the \$300,000 threshold of paragraph (c) of this provision. Subagreements with non-U.S. organizations, which do not meet the \$300,000 threshold, shall, at a minimum, incorporate paragraphs (h) and (i) of this provision. Subagreements with U.S. organizations shall state that the U.S. organization is subject to the audit requirements contained in OMB Circular A-133.

Circular OMB A-133.

SECCION B.6. Integridad de la Información. El Donatario afirma que según su leal saber y entender:

(a) los hechos y circunstancias de los cuales ha informado a USAID o ha motivado que USAID se informe, en el curso de las negociaciones con USAID sobre el Convenio, son precisos y completos e incluyen todos los hechos y circunstancias que pudieran afectar materialmente al Convenio y al relevo de responsabilidades bajo este Convenio; e

(b) informará a USAID en forma oportuna, de cualesquier hechos y circunstancias posteriores que pudieran afectar materialmente o que sea razonable esperar que puedan afectar al Convenio o al relevo de responsabilidades bajo este Convenio.

SECCION B.7. Otros Pagos. El Donatario afirma que ninguno de sus funcionarios ha recibido ni recibirá pago alguno en relación con la adquisición de bienes o servicios financiados bajo el Convenio excepto impuestos, gravámenes o pagos similares establecidos legalmente en el país del Donatario.

SECCION B.8. Información y Marcas. El Donatario dará la publicidad debida al Convenio como un programa al cual ha contribuido los Estados Unidos, identificará los lugares donde se lleva a cabo la actividad del Convenio y marcará los proyectos, actividades, comunicaciones públicas y bienes financiadas por USAID con la Identidad Gráfica de USAID. Tal publicidad incluye presentar el programa con la Identidad Gráfica de USAID y con la identidad pertinente o logotipo del Donatario, ambas de igual tamaño y notoriedad, como una alianza en su ejecución. La "Identidad Gráfica de USAID" es el logotipo, la marca y el lema de USAID. Detalles y excepciones aprobadas por USAID serían

SECTION B.6. Completeness of Information. The Grantee confirms:

(a) that the facts and circumstances of which it has informed USAID, or caused USAID to be informed, in the course of reaching agreement with USAID on the Agreement, are accurate and complete, and include all facts and circumstances that might materially affect the Agreement and the discharge of responsibilities under this Agreement; and

(b) that it will inform USAID in timely fashion of any subsequent facts and circumstances that might materially affect, or that it is reasonable to believe might so affect, the Agreement or the discharge of responsibilities under this Agreement.

SECTION B.7. Other Payments. The Grantee affirms that no payments have been or will be received by any official of the Grantee in connection with the procurement of goods or services financed under the Agreement except fees, taxes, or similar payments legally established in the country of the Grantee.

SECTION B.8. Information and Marking. The Grantee will give appropriate publicity to the Agreement as a program to which the United States has contributed, identify Agreement activity sites, and mark projects, activities, public communications, and commodities financed by USAID with the USAID Identity. Such publicity includes showcasing the program as a partnership with both the USAID Identity and the Grantee's relevant identity or logo of an equal size and prominence. The "USAID Identity" is the USAID logo, brand mark and tagline. Details and exceptions approved by USAID may be described in Implementation Letters.

descritas en Cartas de Ejecución.

## **ARTICULO C. Disposiciones para Adquisiciones**

### **SECCION C.1. Fuente y Nacionalidad**

(a) Excepto lo señalado en este documento, o en un sub convenio emitido por USAID, los fondos de la Donación se utilizarán para financiar los costos de bienes y servicios requeridos para el Convenio, cuya fuente de los bienes y país de nacionalidad de los proveedores de los bienes y servicios sea los Estados Unidos de América, el país receptor, o los países en desarrollo que no sean países en desarrollo avanzados. Se consideran como excepciones a este requerimiento, las adquisiciones realizadas después de haber obtenido por escrito de USAID dispensas de fuente y nacionalidad.

Adicionalmente:

(1) Los costos del transporte por océano serán financiados según los términos del Convenio solamente en las naves bajo registro de bandera de los países incluidos en el Código Geográfico 935. Ver también la Sección C.6 sobre uso de naves de bandera de los EE.UU.

(2) El país del Donatario es una fuente elegible para costos en moneda extranjera para el seguro marítimo, a menos que sea elegible bajo la Sección C.7 (a).

(3) Cualquier vehículo financiado bajo el Convenio será de manufactura en los Estados Unidos de América, a menos que USAID autorice por escrito de otra forma.

(b) El país de registro del barco o de la aeronave a tiempo del embarque, será considerado como la fuente y origen de los embarques marítimos y aéreos.

(c) Las disposiciones relacionadas con bienes y servicios restringidos e inelegibles pueden ser

## **ARTICLE C. Procurement Provisions**

### **SECTION C.1. Source and Nationality**

(a) Except as noted herein, or in a sub-agreement issued by USAID, Grant funds will be used to finance the cost of goods and services having their source, and with respect to suppliers of goods and services, their nationality, in the United States, the recipient country, or developing countries other than advanced developing countries, but excluding any country that is a prohibited source. Exceptions to this requirement include procurements made after obtaining source and nationality waivers from USAID in writing. Additionally:

(1) Ocean transportation costs shall be financed under the Agreement only on vessels under flag registry of countries included in Geographic Code 935. Also see Section C.6 on use of U.S. flag vessels.

(2) The country of the Grantee is an eligible source for foreign exchange cost for marine insurance, if otherwise eligible under Section C.7(a).

(3) Any motor vehicles financed under the Agreement will be of United States manufacture, except as USAID may otherwise agree in writing.

(b) The source and origin of ocean and air shipping will be deemed to be the ocean vessel's or aircraft's country of registry at the time of shipment.

(c) Provisions concerning restricted and ineligible goods and services may be provided

proporcionadas en una Carta de Ejecución.

(d) El transporte por vía aérea de pertenencias o personas financiadas bajo este Convenio deberá efectuarse en transportes de registro estadounidense, siempre que hubiera disponibilidad de tales transportes bajo el Acta Vuele América. Este requisito puede ser descrito en mayor detalle por USAID en Cartas de Ejecución.

SECCION C.2. Fecha de Elegibilidad. No se podrá financiar bienes o servicios bajo el Convenio que sean adquiridos en cumplimiento de pedidos o contratos anteriores a la fecha de este Convenio, a menos que las Partes convinieran de otro modo por escrito.

SECCION C.3. Planes, Especificaciones y Contratos. A fin de que exista mutuo acuerdo en los siguientes aspectos, y a menos que las Partes convinieran de otro modo por escrito:

(a) El Donatario suministrará a USAID en cuanto estén preparados:

(1) cualesquier planes, especificaciones, programas de adquisición o construcción, contratos u otra documentación entre el Donatario y terceras partes, relacionada a los bienes y servicios a ser financiados bajo el Convenio, incluyendo la documentación referente a la precalificación y elección de los contratistas y convocatoria a licitación y propuestas. Las modificaciones de importancia sobre tal documentación serán también suministradas a USAID, tan pronto estén preparadas; y

(2) dicha documentación, también será suministrada a USAID tan pronto esté preparada, relacionada con cualesquier bienes o servicios que, no obstante no estén financiados con fondos del Convenio, sean considerados por USAID como de gran importancia para el Convenio. Los aspectos

in an Implementation Letter.

(d) Transportation by air of property or persons, financed under this Agreement will be on carriers holding United States certification, to the extent service by such carriers is available under the Fly America Act. This requirement may be further described by USAID in Implementation Letters.

SECTION C.2. Eligibility Date. No goods or services may be financed under the Agreement which are procured pursuant to orders or contracts firmly placed or entered into prior to the date of this Agreement, except as the Parties may otherwise agree in writing.

SECTION C.3. Plans, Specifications, and Contracts. In order for there to be mutual agreement on the following matters, and except as the Parties may otherwise agree in writing:

(a) The Grantee will furnish to USAID upon preparation:

(1) any plans, specifications, procurement or construction schedules, contracts, or other documentation between the Grantee and third parties relating to goods and services to be financed under the Agreement, including documentation between the Grantee and third parties, relating to the prequalification and selection of contractors and to the solicitation of bids and proposals and material modifications in such documentation; and

(2) such documentation relating to any goods or services, which, though not financed under the Agreement, are deemed by USAID to be of major importance to the Agreement. Aspects of the Agreement involving matters under this subsection (a)(2) will be identified

del Convenio que involucren asuntos según esta sub-sección (a)(2), serán identificados en Cartas de Ejecución.

(b) Los documentos relacionados con la precalificación de contratistas y con la convocatoria a licitación y propuestas por bienes y servicios financiados bajo el Convenio serán aprobados por USAID, por escrito, con anterioridad a su emisión, y sus términos incluirán las normas y medidas estadounidenses;

(c) Los contratos y contratistas financiados bajo el Convenio para servicios de ingeniería y otros servicios de construcción y para aquellos otros servicios, equipo o materiales según se pueda especificar en las Cartas de Ejecución, serán aprobados por USAID, por escrito, con anterioridad a la celebración del contrato. Las modificaciones sustanciales en tales contratos serán también aprobadas por escrito por USAID con anterioridad a su ejecución; y

(d) Las firmas consultoras utilizadas por el Donatario para el Convenio, pero que no sean financiadas bajo el Convenio, el alcance de sus servicios y el personal asignado a las actividades financiadas bajo el Convenio según pueda especificar USAID y los contratistas para las construcciones utilizados por el Donatario para el Convenio, pero no financiados bajo el Convenio, deberán ser aceptables a USAID.

**SECCION C.4. Precios Razonables.** No se pagarán precios más altos que los razonables por cualesquier bienes y servicios financiados total o parcialmente bajo el Convenio. Tales items se adquirirán sobre una base justa y, en cuanto sea posible, sobre una base de competencia.

**SECCION C.5. Notificación a Proveedores Potenciales.** A fin de que todas las firmas de los Estados Unidos tengan la oportunidad de participar en el suministro de bienes y servicios a ser financiados por el Convenio, el Donatario proporcionará a USAID la información necesaria

in Implementation Letters.

(b) Documents related to the prequalification of contractors, and to the solicitation of bids or proposals for goods and services financed under the Agreement will be approved by USAID in writing prior to their issuance, and their terms will include United States standards and measurements;

(c) Contracts and contractors financed under the Agreement for engineering and other professional services, for construction services, and for such other services, equipment or materials as may be specified in Implementation Letters, will be approved by USAID in writing prior to execution of the contract. Material modifications in such contracts will also be approved in writing by USAID prior to execution; and

(d) Consulting firms used by the Grantee for the Agreement but not financed under the Agreement, the scope of their services and such of their personnel assigned to activities financed under the Agreement as USAID may specify, and construction contractors used by the Grantee for the Agreement but not financed under the Agreement, shall be acceptable to USAID.

**SECTION C.4. Reasonable Price.** No more than reasonable prices will be paid for any goods or services financed, in whole or in part, under the Agreement. Such items will be procured on a fair and, to the maximum extent practicable, competitive basis.

**SECTION C.5. Notification to Potential Suppliers.** To permit all United States firms to have the opportunity to participate in furnishing goods and services to be financed under the Agreement, the Grantee will furnish USAID such information with regard thereto,

con respecto a dichos bienes y servicios en el momento que USAID lo solicite mediante Cartas de Ejecución.

#### SECCION C.6. Transporte

(a) Además de los requerimientos de la Sección C.1(a), los costos de transporte marítimo y aéreo y los servicios de entrega relacionados no pueden ser financiados bajo la Donación, si los costos son para el transporte en un barco o nave aérea que no hubiera recibido previa aprobación de USAID.

(b) A menos que USAID determine que no hubiera disponibilidad de barcos comerciales de bandera estadounidense de propiedad privada que ofrecieran tarifas de fletes justas y razonables para dichos barcos o según se acuerde lo contrario por escrito:

(1) por lo menos el cincuenta por ciento (50%) del tonelaje bruto de todos los bienes (computados separadamente para cargueros de carga seca, buques de línea de carga seca y barcos cisterna) financiado por USAID que pueda ser transportado en barcos, será transportado en barcos de bandera estadounidense de propiedad privada; y

(2) por lo menos el cincuenta por ciento (50%) de los ingresos brutos generados por fletes de todos los embarques financiados por USAID y transportados al territorio del Donatario en barcos de carga seca, deberá ser pagado, o beneficiar, a barcos de bandera estadounidense de propiedad privada. El cumplimiento de los requisitos (1) y (2) de esta sub-sección debe ser logrado tanto con respecto a cualquier carga transportada de puertos estadounidenses como con respecto a cualquier carga transportada de puertos no estadounidenses, computados separadamente.

#### SECCION C.7. Seguros

(a) El seguro marítimo sobre bienes financiados por USAID que deben ser transportados al

and at such times, as USAID may request in Implementation Letters.

#### SECTION C.6. Transportation

(a) In addition to the requirements in Section C.1(a), costs of ocean or air transportation and related delivery services may not be financed under the Grant, if the costs are for transportation under an ocean vessel or air charter which has not received prior USAID approval.

(b) Unless USAID determines that privately owned United States-flag commercial ocean vessels are not available at fair and reasonable rates for such vessels or otherwise agrees in writing:

(1) At least fifty percent (50%) of the gross tonnage of all goods (computed separately for dry bulk carriers, dry cargo liners and tankers) financed by USAID which may be transported on ocean vessels will be transported on privately owned United States-flag commercial vessels, and

(2) At least fifty percent (50%) of the gross freight revenue generated by all shipments financed by USAID and transported to the territory of the Grantee on dry cargo liners shall be paid to or for the benefit of privately owned United States-flag commercial vessels. Compliance with the requirements of (1) and (2) of this subsection must be achieved with respect to both any cargo transported from U.S. ports and any cargo transported from non-U.S. ports, computed separately.

#### SECTION C.7. Insurance

(a) Marine insurance on goods financed by USAID which are to be transported to the

territorio del Donatario puede ser financiado como un costo bajo este Convenio siempre que:

(1) tal seguro sea obtenido al precio competitivo más ventajoso;

(2) tal seguro sea colocado en un país que está autorizado bajo la Sección C.1(a); y

(3) los reclamos correspondientes sean pagaderos en Dólares de los Estados Unidos o en una moneda de libre convertibilidad, a menos que USAID acuerde lo contrario por escrito.

Si el Donatario (o gobierno del Donatario), por ordenanza, decreto, ley, regulación o práctica discrimina con respecto a adquisiciones financiadas por USAID, a cualesquier compañía de seguros marítimos autorizada a efectuar negocios en cualesquier Estado de los Estados Unidos, entonces todos los bienes embarcados al territorio del Donatario financiados por USAID serán asegurados contra riesgos marítimos y tal seguro será contratado en los Estados Unidos con una compañía o compañías autorizadas a efectuar operaciones de seguro marítimo en los Estados Unidos.

(b) A menos que USAID acordara de otro modo por escrito, el Donatario asegurará o hará que se aseguren los bienes financiados bajo el Convenio importados para el Convenio contra riesgos fortuitos durante el transporte hasta el lugar de su utilización bajo el Convenio, tal seguro será emitido en términos y condiciones de conformidad con sólidas prácticas comerciales y cubrirá el valor total de los bienes. Cualesquier indemnización recibida por el Donatario bajo tal seguro será utilizada para reemplazar o reparar cualquier daño sufrido por el material o cualesquier pérdida de los bienes asegurados, o será utilizada para reembolsar al Donatario por la sustitución o reparación de tales bienes. Cualesquiera de tales sustituciones será de fuente y origen de países que figuren en el Código Geográfico 935 de USAID

territory of the Grantee may be financed under this Agreement provided

(1) such insurance is placed at the most advantageous competitive rate;

(2) such insurance is placed in a country which is authorized under Section C.1.(a); and

(3) claims thereunder are payable in U.S. dollars or any freely convertible currency unless USAID agrees otherwise in writing.

If the Grantee (or the government of the Grantee) by statute, decree, rule, regulation, or practice discriminates with respect to USAID-financed procurement against any marine insurance company authorized to do business in any State of the United States, then all goods shipped to the territory of the Grantee financed by USAID hereunder will be insured against marine risks and such insurance will be placed in the United States with a company or companies authorized to do marine insurance business in the United States.

(b) Except as USAID may otherwise agree in writing, the Grantee will insure, or cause to be insured, goods financed under the Agreement imported for the Agreement against risks incident to their transit to the point of their use under the Agreement; such insurance will be issued on terms and conditions consistent with sound commercial practice and will insure the full value of the goods. Any indemnification received by the Grantee under such insurance will be used to replace or repair any material damage or any loss of the goods insured or will be used to reimburse the Grantee for the replacement or repair of such goods. Any such replacement will be of source and origin of countries listed in USAID Geographic Code 935 as in effect at



en vigencia en el momento de efectuarse tal sustitución y, excepto que las Partes acuerden por escrito, estarán sujetas a las disposiciones de este Convenio.

**SECCION C.8. Bienes Excedentes de Propiedad del Gobierno Estadounidense.** El Donatario conviene en que cuando sea factible, deberán utilizarse bienes excedentes de propiedad del Gobierno Estadounidense en lugar de nuevos items financiados por la Donación. Los fondos bajo el Convenio pueden ser utilizados para financiar los costos para la obtención de dichos bienes excedentes.

**SECCION C.9. Contrataciones del País Anfitrión**

Cualquier adquisición hecha por el Donatario y financiada con fondos de Donación deberá estar sujeta a los procedimientos requeridos y establecidos por las políticas de USAID para las contrataciones de países anfitriones. Particularmente, dichas adquisiciones deberán estar sujetas a los siguientes requisitos, además de los establecidos en otras secciones del Artículo C (Disposiciones para Adquisiciones):

(a) USAID debe certificar el sistema de adquisiciones del Donatario en base a una evaluación de acuerdo con las políticas de USAID antes de considerar cualquier contrato que se anticipe exceda el monto equivalente de \$250,000.

(b) USAID deberá aprobar los procesos de contratación para ciertos tipos de contratos.

(c) El Donatario deberá notificar con anticipación y por escrito a USAID de los contratos no financiados por USAID que tengan un impacto sustancial en las actividades financiadas por la Donación.

(d) Los contratos y enmiendas sustanciales deben ser adjudicados en base a procedimientos competitivos, incluyendo su notificación pública, que varía de acuerdo a la política de USAID en

the time of replacement, and, except as the Parties may agree in writing, will be otherwise subject to the provisions of the Agreement.

**SECTION C.8. U.S. Government-Owned Excess Property.** The Grantee agrees that, wherever practicable, United States Government-owned excess personal property, in lieu of new items financed under the Grant, should be utilized. Funds under the Agreement may be used to finance the costs of obtaining such property.

**SECTION C.9. Host Country Contracting**

Any procurement by the Grantee financed by Grant funds shall be subject to the procedural requirements established by USAID's policies on host country contracting. In particular, such procurements shall be subject to the following requirements, in addition to those set forth in other sections of Article C (Procurement Provisions):

(a) USAID must certify the Grantee's procurement system based on an assessment in accordance with USAID policies before consideration of any contract anticipated to exceed the equivalent of \$250,000.

(b) USAID approval of contracting steps is required for certain types of contracts.

(c) the Grantee shall give USAID written advance notice of contracts not funded by USAID having a substantial impact on activities funded by the Grant.

(d) Contracts and substantive amendments must be awarded on the basis of competitive procedures, including advertising, which vary according to USAID policy by the type and

cuanto al tipo y monto del contrato y los bienes o servicios a ser adquiridos.

(e) Los fondos de Donación no pueden ser utilizados para financiar un contrato en el cual los honorarios o ganancias aumentan sin límite a medida que el costo del contrato aumenta, y tampoco financiará contratos para servicios de ingeniería, si el importe del contrato es establecido como un porcentaje del costo real de la obra.

(f) Los contratos deberán incorporar los requisitos y cláusulas obligatorias requeridas por las políticas de USAID. En casos particulares, USAID puede requerir la incorporación de cláusulas adicionales consistentes con la política de USAID.

(g) Los requisitos descritos en la Sección B.5 serán aplicados a los contratos. Además, deberá realizarse una auditoría cuando exista una base para cuestionar representaciones contractuales en conexión con (1) los conceptos de costo reembolsable en contratos que no excedan de \$300,000, y (2) los requisitos de contratación tales como los de fuente y origen para los bienes y el uso de compañías de transporte de bandera estadounidense.

Los detalles sobre estos requisitos pueden ser descritos en Cartas de Ejecución.

#### **ARTICULO D. Desembolsos; Tipo de Cambio**

##### **SECCION D.1. Desembolsos**

(a) Después de haber cumplido con las condiciones previas, si las hubieran, el Donatario podrá obtener el desembolso de fondos bajo el Convenio, para cubrir los costos en moneda extranjera de los bienes o servicios requeridos para la implementación del Convenio y de conformidad con los términos del mismo, mediante cualquiera de los siguientes procedimientos, los mismos que deberán ser acordados mutuamente:

amount of the contract and the goods or services being procured.

(e) Grant funds may not be used to finance a contract in which the fee or profit increases without limitation as the cost of the contract increases, and may not be used to finance engineering services contracts in which the price is set as a percentage of the actual construction cost.

(f) Contracts shall include the mandatory requirements and clauses required by USAID policy. In particular cases, USAID may require inclusion of additional clauses consistent with USAID policy.

(g) The requirements of Section B.5 shall apply to contracts. In addition, there shall be an audit when there is a basis for questioning contract representations in connection with (1) cost-reimbursable items in contracts that do not exceed \$300,000, and (2) contract requirements such as source and origin of goods and use of U.S.-flag carriers.

Details regarding these requirements may be described in Implementation Letters.

#### **ARTICLE D. Disbursements; Rate of Exchange**

##### **SECTION D.1. Disbursements**

(a) After satisfaction of conditions precedent, if any, the Grantee may obtain disbursements of funds under the Agreement for the foreign exchange costs of goods or services required for the Agreement in accordance with its terms, by such of the following methods as may be mutually agreed upon:

(1) presentando a USAID, (A) solicitudes de reembolso por dichos bienes o servicios, o (B) solicitudes para que USAID adquiriera los bienes o servicios en nombre del Donatario para el Convenio; con la documentación sustentatoria necesaria descrita en las Cartas de Ejecución; o,

(2) solicitando a USAID que emita cartas de compromiso por montos estipulados directamente a uno o más contratistas o proveedores, comprometiéndolo a USAID a pagar directamente a los contratistas o proveedores por tales bienes o servicios.

(b) Los gastos bancarios incurridos por el Donatario en conexión con las cartas de compromiso serán financiados bajo el Convenio, a menos que el Donatario dé instrucciones por anticipado a USAID de lo contrario. Las Partes también podrán llegar a acuerdos sobre el financiamiento de otros gastos relacionados, bajo el Convenio.

#### SECCION D.2. Desembolsos para los Costos en Moneda Local

(a) Después de haber cumplido con las condiciones previas, si las hubieran, el Donatario podrá obtener desembolsos de fondos bajo el Convenio para cubrir los costos en moneda local requeridos por el Convenio y de conformidad con los términos del presente Convenio, mediante la presentación a USAID de solicitudes de fondos para financiar dichos costos, acompañadas de la documentación sustentatoria prescrita en Cartas de Ejecución.

(b) Los fondos en moneda local necesarios para tales desembolsos pueden ser adquiridos por USAID con Dólares de los Estados Unidos. El equivalente en Dólares de los Estados Unidos del monto en moneda local aportado bajo el presente Convenio, será igual al monto en Dólares de los Estados Unidos requeridos por USAID para obtener la moneda local.

(1) by submitting to USAID, with necessary supporting documentation as prescribed in Implementation Letters, (A) requests for reimbursement for such goods or services, or, (B) requests for USAID to procure commodities or services on Grantee's behalf for the Agreement; or,

(2) by requesting USAID to issue letters of commitment for specified amounts directly to one or more contractors or suppliers, committing USAID to pay such contractors or suppliers for such goods or services.

(b) Banking charges incurred by the Grantee in connection with letters of commitment will be financed under the Agreement unless the Grantee instructs USAID to the contrary. Such other charges as the Parties may agree to may also be financed under the Agreement.

#### SECTION D.2. Disbursement for Local Currency Costs

(a) After satisfaction of conditions precedent, if any, the Grantee may obtain disbursements of funds under the Agreement for local currency costs required for the Agreement in accordance with terms of this Agreement, by submitting to USAID, with necessary supporting documentation as prescribed in Implementation Letters, requests to finance such costs.

(b) The local currency needed for such disbursements may be purchased by USAID with U.S. Dollars. The U.S. Dollar equivalent of the local currency made available hereunder will be the amount of U.S. Dollars required by USAID to obtain the local currency.

#### SECCION D.3. Otras Formas de Desembolso.

Los desembolsos también podrán efectuarse a través de otros medios, los mismos que serán acordados por las Partes por escrito.

#### SECCION D.4. Tipo de Cambio.

El Donatario se compromete, de conformidad con su ordenamiento jurídico interno, a garantizar a los fondos que de acuerdo al Convenio sean introducidos en su territorio por USAID o por cualquier entidad pública o privada con el objeto de llevar a cabo obligaciones de USAID bajo este Convenio; la libre tenencia, uso y disposición de los mismos en moneda extranjera; así como la libre convertibilidad al tipo de cambio que determine el mercado.

#### ARTICULO E. Terminación; Recursos

##### SECCION E.1. Suspensión y Terminación

(a) Cualesquiera de las Partes puede terminar este Convenio dando aviso por escrito con 30 días de anticipación a la otra Parte. USAID puede también terminar este Convenio parcialmente dando aviso por escrito al Donatario con 30 días de anticipación, y suspender este Convenio total o parcialmente dando aviso al Donatario por escrito. Además, USAID puede terminar este Convenio en total o parcialmente, dando aviso por escrito al Donatario, si (i) el Donatario no cumple con cualesquiera de las disposiciones de este Convenio, (ii) ocurre un hecho por el cual USAID determina que el mismo hace improbable que el Objetivo o Resultados del Convenio o del programa de ayuda puedan ser logrados o que el Donatario pueda cumplir con sus obligaciones bajo este Convenio, o (iii) cualquier gasto o uso de fondos de la manera que aquí se contempla, constituiría una infracción a la legislación vigente que regula USAID ahora o de aquí en adelante.

#### SECTION D.3. Other Forms of

Disbursement. Disbursements may also be made through such other means as the Parties may agree to in writing.

#### SECTION D.4. Rate of Exchange.

The Grantee commits, in accordance with local law, to guarantee that funds provided under the Agreement and introduced into the territory of the Grantee by USAID or any public or private entity for purposes of carrying out the obligations of USAID hereunder shall be free of any restrictions against use or availability that might otherwise apply to foreign currency; with free conversion at the rate of exchange that, at the time the conversion, is determined by in accordance with the free market.

#### ARTICLE E. Termination; Remedies

##### SECTION E.1. Suspension and Termination

(a) Either Party may terminate this Agreement in its entirety by giving the other Party 30 days written notice. USAID also may terminate this Agreement in part by giving the Grantee 30 days written notice, and suspend this Agreement in whole or in part upon giving the Grantee written notice. In addition, USAID may terminate this Agreement in whole or in part, upon giving the Grantee written notice, if (i) the Grantee fails to comply with any provision of this Agreement, (ii) an event occurs that USAID determines makes it improbable that the Objective or Results of the Agreement or the assistance program will be attained or that the Grantee will be able to perform its obligations under this Agreement, or (iii) any disbursement or use of funds in the manner herein contemplated would be in violation of the legislation governing USAID, whether now or hereafter in effect.

(b) Excepto el pago que las Partes deben efectuar, y al cual están comprometidas, mediante compromisos no cancelables con terceras partes previo a tal suspensión o terminación, la suspensión o terminación de este Convenio o parte del mismo suspenderá (durante el periodo de la suspensión) o terminará, según sea aplicable, cualquier obligación de las Partes de proporcionar recursos financieros u otros al Convenio, o la parte suspendida o terminada del Convenio, según sea aplicable. Cualquier parte de este Convenio que no sea suspendida o terminada permanecerá en plena fuerza y vigencia.

(c) Además, en el momento de la suspensión total o parcial o la terminación de este Convenio, USAID puede a expensas de USAID exigir que los títulos de propiedad de los bienes financiados bajo el Convenio o bajo la porción aplicable del Convenio, sean transferidos a USAID, si los bienes están aún en estado de entrega.

#### SECCION E.2. Reembolso

(a) En el caso de cualquier desembolso que no esté sustentado por documentación válida de acuerdo con este Convenio, o el cual no fuera hecho o utilizado de acuerdo con este Convenio, o que cubriera bienes o servicios no utilizados de acuerdo con este Convenio, USAID, no obstante la disponibilidad o ejercicio de cualquier otro recurso bajo este Convenio, puede solicitar al Donatario el reembolso a USAID del monto de tal desembolso en Dólares de los Estados Unidos dentro de los sesenta (60) días posteriores al recibo de una solicitud para tal efecto.

(b) Si el Donatario dejara de cumplir con cualesquiera de sus obligaciones bajo este Convenio dando como resultado que los bienes o servicios financiados bajo el Convenio no sean usados en forma efectiva de conformidad con este Convenio, USAID puede solicitar al Donatario el

(b) Except for payment which the Parties are committed to make pursuant to non-cancellable commitments entered into with third parties prior to such suspension or termination, suspension or termination of this entire Agreement or part thereof will suspend (for the period of the suspension) or terminate, as applicable, any obligation of the Parties to provide financial or other resources to the Agreement, or to the suspended or terminated portion of the Agreement, as applicable. Any portion of this Agreement which is not suspended or terminated shall remain in full force and effect.

(c) In addition, upon such full or partial suspension or termination, USAID may, at USAID's expense, direct that title to goods financed under the Agreement, or under the applicable portion of the Agreement, be transferred to USAID if the goods are in a deliverable state.

#### SECTION E.2. Refunds

(a) In the case of any disbursement which is not supported by valid documentation in accordance with this Agreement or which is not made or used in accordance with this Agreement, or which was for goods or services not used in accordance with this Agreement, USAID, notwithstanding the availability or exercise of any other remedies under this Agreement, may require the Grantee to refund the amount of such disbursement in U.S. Dollars to USAID within sixty (60) days after receipt of a request therefor.

(b) If the failure of Grantee to comply with any of its obligations under this Agreement has the result that goods or services financed under the Agreement are not used effectively in accordance with this Agreement, USAID may require the Grantee to refund all or any

reembolso de todo o parte del monto de desembolsos bajo este convenio por o en conexión con tales bienes o servicios en Dólares de los Estados Unidos dentro de los sesenta (60) días posteriores al recibo de una solicitud para tal efecto.

(c) El derecho bajo la subsección (a) o (b) de solicitar un reembolso de un desembolso continuará, no obstante cualquier otra estipulación de este Convenio, por tres (3) años desde la fecha del último desembolso bajo este Convenio.

(d) (1) Cualquier reembolso bajo la subsección (a) o (b), o (2) cualquier reembolso a USAID de un contratista, proveedor, banco u otra tercera parte con relación a bienes o servicios financiados bajo el Convenio relacionado con un precio no razonable por facturación errónea de bienes o servicios, o a bienes que no se ajustaban a las especificaciones, o a servicios inadecuados, (A) será utilizado primero para cubrir el costo de bienes y servicios requeridos para el Convenio, en la medida que sea justificado, y (B) el saldo, si hubiera, será utilizado para reducir el monto de la Donación.

(e) Cualesquier interés u otros ingresos sobre los fondos desembolsados por USAID al Donatario bajo este Convenio previos a la autorización para utilizar dichos fondos para el Convenio serán reembolsados a USAID en Dólares de los Estados Unidos, por el Donatario, a menos que USAID acuerde lo contrario por escrito.

**SECCION E.3. Recursos No Renunciables.** Ninguna demora en el ejercicio de cualquier derecho o recurso proveniente de una Parte con respecto a su financiación bajo este Convenio será interpretada como una renuncia a dicho derecho o recurso.

**SECCION E.4. Transferencia.** El Donatario acuerda ceder a USAID, a su solicitud, cualquier derecho de demanda que pudiera adquirir el

part of the amount of the disbursements under this Agreement for or in connection with such goods or services in U.S. Dollars to USAID within sixty (60) days after receipt of a request therefor.

(c) The right under subsections (a) or (b) to require a refund of a disbursement will continue, notwithstanding any other provision of this Agreement, for three years from the date of the last disbursement under this Agreement.

(d) (1) Any refunds under subsections (a) or (b), or (2) any refund to USAID from a contractor, supplier, bank or other third party with respect to goods and services financed under the Agreement, which refund relates to an unreasonable price for or erroneous invoicing of goods or services, or to goods that did not conform to specifications, or to services that were inadequate, will (A) be made available first for the Agreement, to the extent justified, and (B) the remainder, if any, will be applied to reduce the amount of the Grant.

(e) Any interest or other earnings on funds disbursed by USAID to the Grantee under this Agreement prior to the authorized use of such funds for the Agreement will be returned to USAID in U.S. Dollars by the Grantee, unless USAID otherwise agrees in writing.

**SECTION E.3. Nonwaiver of Remedies.** No delay in exercising any right or remedy accruing to a Party in connection with its financing under this Agreement will be construed as a waiver of such right or remedy.

**SECTION E.4. Assignment.** The Grantee agrees, upon request, to execute an assignment to USAID of any cause of action

Donatario en relación con, o como resultado del cumplimiento o incumplimiento contractual por una de las Partes de un contrato directo con USAID, financiado total o parcialmente con fondos proporcionados por USAID bajo este Convenio.

## ARTICULO F. Varios

### SECCION F.1. Promoción de la Inversión

(a) Excepto a lo que específicamente se estipula en el Convenio o lo autorizado por escrito por la USAID, no se utilizarán los fondos u otro tipo de asistencia provistos bajo este Convenio en actividad alguna que involucre la promoción de la inversión en un país extranjero.

(b) En el evento de que al Donatario se le solicite o éste desee proveer asistencia en el área antes mencionada, o requiera aclaración por parte de USAID sobre si la actividad es consistente con la limitación establecida, el Donatario deberá notificar a la USAID y proveer una descripción detallada de la actividad propuesta. El Donatario no debe iniciar la actividad hasta tanto no haya sido comunicado por la USAID de que puede hacerlo.

(c) El Donatario deberá asegurar que sus empleados/as y subcontratistas que provean servicios de promoción de la inversión sean informados de las restricciones estipuladas en esta cláusula y que esta cláusula sea incluida en todos los subcontratos y otros sub-convenios que se hagan de aquí en adelante bajo este Convenio.

### SECCION F.2. Planificación Familiar Voluntaria

Las Partes acuerdan que los fondos proporcionados por USAID bajo este Convenio serán utilizados en concordancia con la política y requerimientos estatutarios de los Estados Unidos aplicables relativos a los proyectos de planificación familiar voluntaria, y que ningún

which may accrue to the Grantee in connection with or arising out of the contractual performance or breach of performance by a Party to a direct U.S. Dollar contract which USAID financed in whole or in part out of funds granted by USAID under this Agreement.

## ARTICLE F. Miscellaneous

### SECTION F.1. Investment Promotion

(a) Except as specifically set forth in the Agreement or otherwise authorized by USAID in writing, no funds or other support provided hereunder may be used for any activity that involves investment promotion in a foreign country.

(b) In the event the Grantee is requested or wishes to provide assistance in the above area or requires clarification from USAID as to whether the activity would be consistent with the limitation set forth above, the Grantee must notify USAID and provide a detailed description of the proposed activity. The Grantee must not proceed with the activity until advised by USAID that it may do so.

(c) The Grantee must ensure that its employees and subcontractors and sub-recipients providing investment promotion services hereunder are made aware of the restrictions set forth in this clause and must include this clause in all subcontracts and other subagreements entered into hereunder.

### SECTION F.2. Voluntary Family Planning

The Parties agree that all USAID funds provided under this Agreement shall be used in accordance with applicable United States policy and statutory requirements relating to voluntary family planning projects, and that none of the USAID funds provided under this

fondo proporcionado por USAID bajo este Convenio, o bienes o servicios financiados con tales fondos, pueden ser utilizados para:

a) la práctica de aborto como un método de planificación familiar o para motivar o coaccionar a alguna persona a practicar el aborto;

b) la práctica de la esterilización involuntaria como un método de planificación familiar o para coaccionar o proporcionar incentivo financiero a alguna persona para someterse a esterilización; o

c) cualquier investigación biomédica que se relacione total o parcialmente, a métodos de, o a la práctica de, abortos o esterilizaciones involuntarias como un método de planificación familiar.

(d) Los requisitos de esta Sección se describen en detalle a continuación:

#### (1) Participación Voluntaria y Métodos de Planificación Familiar

(A) El Donatario deberá tomar las medidas necesarias para asegurarse de que los fondos de USAID disponibles a través de este Convenio no sean usados para presionar a algún individuo a practicar métodos de planificación familiar inconsistentes con la moral, filosofía o creencia religiosa del individuo. Adicionalmente, el Donatario deberá realizar sus actividades de una manera que salvaguarde los derechos, la salud y el bienestar de todos los individuos que forman parte de este programa.

(B) Las actividades que provean servicios o información sobre planificación familiar, financiadas total o parcialmente bajo este Convenio, deberán brindar una gran variedad de métodos de planificación familiar y servicios disponibles en el país en el que las actividades se realizan o deberán proporcionar información a las personas acerca de dónde pueden obtenerse estos métodos o servicios.

Agreement, or goods or services financed by such funds, may be used for:

(a) the performance of abortion as a method of family planning or to motivate or coerce any person to practice abortions;

(b) the performance of involuntary sterilizations as a method of family planning or to coerce or provide any financial incentive to any person to undergo sterilizations; or

(c) any biomedical research which relates, in whole or in part, to methods of, or the performance of, abortions or involuntary sterilizations as a method of family planning.

(d) The requirements of this Section are fully described below:

#### (1) Voluntary Participation and Family Planning Methods

(A) The Grantee shall take any steps necessary to ensure that USAID funds made available under this Agreement will not be used to coerce any individual to practice methods of family planning inconsistent with such individual's moral, philosophical, or religious beliefs. Further, the Grantee shall conduct its activities in a manner which safeguards the rights, health and welfare of all individuals who take part in the program.

(B) Activities which provide family planning services or information to individuals, financed in whole or in part under this Agreement, shall provide a broad range of family planning methods and services available in the country in which the activity is conducted or shall provide information to such individuals regarding where such methods and services may be obtained.



(2) Requerimientos para los Proyectos de Planificación Familiar

(A) Un "proyecto" de planificación familiar debe cumplir con los requisitos de este párrafo.

(B) Un "proyecto" es una actividad a través de una organización gubernamental o no-gubernamental que brinda servicios de planificación familiar a las personas y para el que los fondos de Asistencia para el Desarrollo, o bienes o servicios financiados con estos fondos, son provistos a través de este Convenio, excepto los fondos que son únicamente para la participación de personal en conferencias y programas de capacitación de corto plazo.

(C) Los proveedores de servicios y agentes referidos en el proyecto no deberán ejecutar o estar sujetos a cuotas o metas numéricas en cuanto al número de nacimientos, número de usuarios de planificación familiar o número de usuarios de un método en particular de planificación familiar. Las estimaciones cuantitativas o indicadores del número de nacimientos, usuarios o usuarios de un método en particular utilizadas para propósitos de presupuesto, planeación o reporte con respecto a este proyecto no son cuotas o metas bajo este párrafo, a menos que los proveedores de servicios o agentes referidos en el proyecto sean requeridos de alcanzar las estimaciones o indicadores.

(D) El proyecto no deberá incluir el pago de incentivos, coimas, gratificaciones o recompensas financieras a (i) algún individuo a cambio de convertirse en usuario de planificación familiar o (ii) al personal que desempeña funciones bajo el proyecto por alcanzar las cuotas numéricas o metas del total del número de nacimientos, número de usuarios de planificación familiar o usuarios de un método en particular de anticoncepción. Esta restricción aplica a salarios o pagos al personal que desempeña funciones en el proyecto si el monto del salario o pago se

(2) Requirements for Voluntary Family Planning Projects

(A) A family planning "project" must comply with the requirements of this paragraph.

(B) A "project" is a discrete activity through which a governmental or nongovernmental organization or public international organization provides family planning services to people and for which funds obligated under this award, or goods or services financed with such funds, are provided under this Agreement, except funds solely for the participation of personnel in short-term, widely attended training conferences or programs.

(C) Service providers and referral agents in the project shall not implement or be subject to quotas or other numerical targets of total number of births, number of family planning acceptors, or acceptors of a particular method of family planning. Quantitative estimates or indicators of the number of births, acceptors, and acceptors of a particular method that are used for the purpose of budgeting, planning, or reporting with respect to the project are not quotas or targets under this paragraph, unless service providers or referral agents in the project are required to achieve the estimates or indicators.

(D) The project shall not include the payment of incentives, bribes, gratuities or financial rewards to (i) any individual in exchange for becoming a family planning acceptor or (ii) any personnel performing functions under the project for achieving a numerical quota or target of total number of births, number of family planning acceptors, or acceptors of a particular method of contraception. This restriction applies to salaries or payments paid or made to personnel performing functions under the project if the amount of the salary

incrementa o se reduce en base a un número predeterminado de nacimientos, número de usuarios de planificación familiar, o número de usuarios de un método en particular en anticoncepción que el personal alcance.

(E) A ninguna persona se le deberá negar cualquier derecho o beneficio, incluyendo el derecho a acceder a participar en cualquier programa de bienestar general o salud, en base a la decisión de la persona de no aceptar los servicios de planificación familiar ofrecidos por el proyecto.

(F) El proyecto deberá proveer a los usuarios de planificación familiar información comprensible sobre los beneficios de salud y riesgos de los métodos escogidos, incluyendo aquellas condiciones que podrían resultar por el uso de métodos inconvenientes y los efectos adversos conocidos como consecuencia del uso de estos métodos. Este requerimiento podría ser satisfecho dando información de acuerdo a las prácticas médicas y estándares de salud del país en donde el proyecto es realizado a través de consejería, folletos, afiches o muestras.

(G) El proyecto deberá asegurarse de que drogas anticonceptivas, dispositivos y procedimientos médicos experimentales sean otorgados solamente en el contexto de un estudio científico en el cual los participantes son informados de los riesgos y beneficios potenciales.

(H) Con respecto a proyectos para los cuales USAID provee o financia la contribución de artículos anticonceptivos o servicios técnicos y para los cuales no existe un sub-convenio según el párrafo (5), la organización que ejecuta el proyecto para el cual se brinda esta asistencia, deberá acordar que el proyecto cumplirá con los requisitos de este párrafo mientras usa los bienes o recibe dichos servicios.

or payment increases or decreases based on a predetermined number of births, number of family planning acceptors, or number of acceptors of a particular method of contraception that the personnel affect or achieve.

(E) No person shall be denied any right or benefit, including the right of access to participate in any program of general welfare or health care, based on the person's decision not to accept family planning services offered by the project.

(F) The project shall provide family planning acceptors comprehensible information about the health benefits and risks of the method chosen, including those conditions that might render the use of the method inadvisable and those adverse side effects known to be consequent to the use of the method. This requirement may be satisfied by providing information in accordance with the medical practices and standards and health conditions in the country where the project is conducted through counseling, brochures, posters, or package inserts.

(G) The project shall ensure that experimental contraceptive drugs and devices and medical procedures are provided only in the context of a scientific study in which participants are advised of potential risks and benefits.

(H) With respect to projects for which USAID provides, or finances the contribution of, contraceptive commodities or technical services and for which there is no sub-agreement under paragraph (5), the organization implementing a project for which such assistance is provided shall agree that the project will comply with the requirements of this paragraph while using such commodities or receiving such services.

(I) (i) El Donatario deberá notificar a USAID cuando sepa sobre una presunta violación en el proyecto a los requerimientos de los sub-párrafos (C), (D), (E) o (F) de este párrafo; (ii) el Donatario deberá investigar y tomar las medidas correctivas apropiadas, de ser necesario, cuando sepa de una presunta violación en el proyecto al sub-párrafo (F) de este párrafo y deberá notificar a USAID sobre incumplimientos en el proyecto que afecten a un número de personas durante un período de tiempo que indique que existe un problema sistemático en el proyecto y (iii) el Donatario deberá proveer a USAID cualquier información adicional sobre incumplimientos cuando USAID lo solicite.

**(3) Requerimientos Adicionales para Programas de Esterilización Voluntaria**

(A) Ningún fondo provisto a través de este Convenio deberá ser usado para pagar la práctica de esterilizaciones involuntarias como un método de planificación familiar o para presionar o proveer algún incentivo financiero a algún individuo para que practique la esterilización.

(B) El Donatario deberá asegurarse de que los procedimientos quirúrgicos de esterilización apoyados total o parcialmente con este Convenio serán desarrollados sólo después de que el individuo se haya presentado voluntariamente en las instalaciones y haya dado su consentimiento para los procedimientos de esterilización. Consentimiento significa la aprobación voluntaria y con conocimiento por parte del individuo después de haber sido informado de los procedimientos quirúrgicos a seguir; los malestares y riesgos; los beneficios esperados; la disponibilidad de métodos alternos de planificación familiar; el propósito de la operación y su irreversibilidad; y la opción de retirar su consentimiento en cualquier momento antes de su operación. El consentimiento de un individuo es considerado voluntario si se basa en el ejercicio de la libre elección y no es obtenido por algún incentivo especial o algún elemento de fuerza,

(I) (i) The Grantee shall notify USAID when it learns about an alleged violation in a project of the requirements of subparagraphs (C), (D), (E) or (F) of this paragraph; (ii) the Grantee shall investigate and take appropriate corrective action, if necessary, when it learns about an alleged violation in a project of subparagraph (F) of this paragraph and shall notify USAID about violations in a project affecting a number of people over a period of time that indicate there is a systemic problem in the project; (iii) The Grantee shall provide USAID such additional information about violations as USAID may request.

**(3) Additional Requirements for Voluntary Sterilization Programs**

(A) None of the funds provided under this Agreement shall be used to pay for the performance of involuntary sterilization as a method of family planning or to coerce or provide any financial incentive to any individual to practice sterilization.

(B) The Grantee shall ensure that any surgical sterilization procedures supported in whole or in part by this Agreement are performed only after the individual has voluntarily appeared at the treatment facility and has given informed consent to the sterilization procedure. Informed consent means the voluntary, knowing assent from the individual after being advised of the surgical procedures to be followed; the attendant discomforts and risks; the benefits to be expected; the availability of alternative methods of family planning; the purpose of the operation and its irreversibility; and the option to withdraw consent anytime prior to the operation. An individual's consent is considered voluntary if it is based upon the exercise of free choice and is not obtained by any special inducement or any element of force, fraud, deceit, duress, or other forms of coercion or

engaño, coacción, u otras formas de presión o distorsión.

(C) Adicionalmente, el Donatario deberá documentar el consentimiento del paciente en (i) un documento con el consentimiento escrito en el lenguaje que el paciente entiende y habla, el cual explica los elementos básicos para el consentimiento, como se menciona anteriormente, el cual es firmado por el individuo y por el médico tratante; o (ii) cuando un paciente no puede leer adecuadamente, un certificado escrito del médico tratante o de un asistente autorizado por el médico tratante, sobre los elementos básicos del consentimiento presentados oralmente por el paciente y que, a partir de entonces, el paciente consienta que la operación se realice. La recepción de esta explicación oral deberá ser admitida con la huella digital del paciente en el certificado y con la firma o huella de un testigo que deberá hablar la misma lengua que el paciente.

(D) El Donatario debe guardar copias del documento de consentimiento y documentos de certificación por cada procedimiento de esterilización voluntaria por un período de tres años después de realizada la esterilización.

#### (4) Restricciones para el Aborto

(A) Ningún fondo de USAID provisto bajo este Convenio deberá ser usado para financiar, apoyar o ser atribuido a las siguientes actividades: (i) compra o distribución de equipo para usarse con propósito de inducir el aborto como método de planificación familiar; (ii) honorarios especiales o incentivos a mujeres para presionarlas o motivarlas a abortar; (iii) pagos a personas para que realicen abortos o induzcan a las mujeres a someterse a un aborto; (iv) información, educación, capacitación, o programas de comunicación que busquen promover el aborto como un método de planificación familiar; y (v) promover a favor o en contra del aborto. El

misrepresentation.

(C) Further, the Grantee shall document the patient's informed consent by (i) a written consent document in a language the patient understands and speaks, which explains the basic elements of informed consent, as set out above, and which is signed by the individual and by the attending physician or by the authorized assistant of the attending physician; or (ii) when a patient is unable to read adequately, a written certification by the attending physician or by the authorized assistant of the attending physician that the basic elements of informed consent above were orally presented to the patient and that the patient thereafter consented to the performance of the operation. The receipt of this oral explanation shall be acknowledged by the patient's mark on the certification and by the signature or mark of a witness who shall speak the same language as the patient.

(D) The Grantee must retain copies of informed consent forms and certification documents for each voluntary sterilization procedure for a period of three years after performance of the sterilization procedure.

#### (4) Abortion restrictions

(A) None of the USAID funds provided under this Agreement shall be used to finance, support, or be attributed to the following activities: (i) procurement or distribution of equipment intended to be used for the purpose of inducing abortions as a method of family planning; (ii) special fees or incentives to any person to coerce or motivate them to have abortions; (iii) payments to persons to perform abortions or to solicit women to undergo abortions; (iv) information, education, training, or communication programs that seek to promote abortion as a method of family planning; and (v) lobbying

término "motivar", como se relaciona a la asistencia en planificación familiar, no debe ser interpretado como la prohibición de brindar, en consistencia con la ley local, información o consejería sobre opciones de embarazo.

(B) Ningún fondo de USAID provisto bajo este Convenio deberá ser usado para pagar cualquier investigación biomédica que se relacione, total o parcialmente, a métodos de, o la realización de, abortos o esterilizaciones involuntarias como un medio de planificación familiar. Investigaciones epidemiológicas o descriptivas para evaluar la incidencia, el alcance o las consecuencias del aborto no están descartadas.

(5) Requerimiento para Sub Convenios

El Donatario deberá insertar estos requerimientos en todos los sub convenios que involucren actividades de planificación familiar o población, las cuales serán apoyadas total o parcialmente con fondos de USAID bajo este Convenio.

SECCION F.3. Prohibición de Asistencia a Traficantes de Drogas

(a) USAID se reserva el derecho de terminar este Convenio o de tomar otras medidas apropiadas si se encuentra que el Donatario o una persona clave del Donatario ha sido condenado por algún delito relacionada a narcóticos o ha estado involucrado en tráfico de drogas según lo definido en el Código 22 de las Regulaciones Federales (CFR) Parte 140.

(b) USAID se reserva el derecho de terminar la asistencia a, o tomar otras medidas con respecto a, cualquier participante aprobado por USAID que haya sido encontrado culpable de un delito de narcotráfico o haya estado involucrado en tráfico de drogas como se define en el CFR 22 Parte 140.

for or against abortion. The term "motivate," as it relates to family planning assistance, shall not be construed to prohibit the provision, consistent with local law, of information or counseling about all pregnancy options.

(B) None of the USAID funds provided under this Agreement shall be used to pay for any biomedical research, which relates, in whole or in part, to methods of, or the performance of, abortions or involuntary sterilizations as a means of family planning. Epidemiologic or descriptive research to assess the incidence, extent or consequences of abortions is not precluded.

(5) Requirement for Sub-agreements

The Grantee shall insert these requirements in all sub-agreements involving family planning or population activities which will be supported in whole or in part with USAID funds under the Agreement.

SECTION F.3. Prohibition on Assistance to Drug Traffickers

(a) USAID reserves the right to terminate this Agreement or take other appropriate measures if the Grantee or a key individual of the Grantee is found to have been convicted of a narcotics offense or to have been engaged in drug trafficking as defined in 22 Code of Federal Regulations (CFR) Part 140.

(b) USAID reserves the right to terminate assistance to, or take other appropriate measures with respect to, any participant approved by USAID who is found to have been convicted of a narcotics offense or to have been engaged in drug trafficking as defined in 22 CFR Part 140.

#### SECCION F.4. Derechos del Trabajador

(a) Excepto a lo que específicamente se estipula en el Convenio o lo autorizado por escrito por la USAID, no se utilizarán los fondos u otro tipo de asistencia para apoyar actividades que involucren los derechos de los trabajadores en un país extranjero.

(b) En caso que el Donatario sea requerido o éste desee proveer asistencia en el área antes mencionada o requiera aclaración por parte de USAID sobre si la actividad es consistente con las limitaciones establecidas, el Donatario deberá notificar a la USAID y suministrará una descripción detallada de la actividad propuesta. El Donatario no debe iniciar la actividad en tanto no sea notificado por la USAID de que puede hacerlo.

(c) El Donatario deberá asegurar que sus empleados/as y subcontratistas que provean servicios relacionados con el empleo sean informados de las restricciones estipuladas en esta cláusula y que esta cláusula sea incluida en todos los subcontratos y otros sub-convenios que se hagan de aquí en adelante bajo este Convenio.

#### SECCION F.5. Prohibición de Promover o Defender la Legislación o Práctica de la Prostitución o Tráfico Sexual

(a) El Gobierno de los Estados Unidos se opone a la prostitución y actividades conexas, las mismas que son intrínsecamente peligrosas y anti-humanas, y que contribuyen al fenómeno de trata de personas. Los fondos disponibles bajo este Convenio no deben ser utilizados para promover o defender la legalización o práctica de la prostitución o tráfico sexual. Nada de lo señalado en la frase anterior deberá ser considerado como impedimento para que las personas reciban los cuidados paliativos, tratamiento, o profilaxis farmacéutica posterior a la exposición, y los fármacos y suministros necesarios, incluyendo

#### SECTION F.4. Workers' Rights

(a) Except as specifically set forth in the Agreement or otherwise authorized by USAID in writing, no funds or other support provided hereunder may be used for any activity that involves workers' rights in a foreign country.

(b) In the event the Grantee is requested or wishes to provide assistance in the above area or requires clarification from USAID as to whether the activity would be consistent with the limitation set forth above, the Grantee must notify the USAID and provide a detailed description of the proposed activity. The Grantee must not proceed with the activity until advised by USAID that it may do so.

(c) The Grantee must ensure that all employees and subcontractors and sub-recipients providing employment-related services hereunder are made aware of the restrictions set forth in this clause and must include this clause in all subcontracts and other sub-agreements entered into hereunder.

#### SECTION F.5. Prohibition on the Promotion or Advocacy of the Legalization or Practice of Prostitution or Sex Trafficking

(a) The U.S. Government is opposed to prostitution and related activities, which are inherently harmful and dehumanizing, and contribute to the phenomenon of trafficking in persons. None of the funds made available under the Agreement may be used to promote or advocate the legalization or practice of prostitution or sex trafficking. Nothing in the preceding sentence shall be construed to preclude the provision to individuals of palliative care, treatment, or post-exposure pharmaceutical prophylaxis, and necessary pharmaceuticals and

equipos de prueba, condones, y "microbicidas", cuando se pruebe que son efectivos.

(b) Para efectos de esta condición, "tráfico sexual" significa el reclutamiento, albergue, transporte, provisión u obtención de una persona con fines de actos de comercio sexual.

(c) El Donatario deberá incluir esta prohibición en todos los sub convenios que involucren actividades de VIH/SIDA financiadas por USAID en su totalidad o en parte.

(d) Esta condición incluye términos y condiciones expresas de este Convenio y cualquier violación a la misma será motivo de una terminación unilateral del Convenio, por parte de USAID antes de la fecha de terminación prevista.

SECCION F.6. Prohibición del Financiamiento a Delegaciones de Gobiernos Extranjeros para Conferencias Internacionales. A menos que USAID pudiera acordar lo contrario por escrito, los fondos obligados bajo este Convenio, los cuales son proporcionados por USAID bajo la Ley de Apropiaciones para Operaciones al Exterior, Financiamiento para Exportación y Programas Relacionados para cualquier año fiscal del Gobierno de los Estados Unidos de América posteriores al año fiscal 1999, no podrán ser usados para financiar viajes, viáticos, gastos de hotel, alimentación, gastos de conferencia o cualquier otro gasto derivado de la conferencia, por cualquier miembro de la delegación de un gobierno extranjero a una conferencia internacional patrocinada por una organización pública internacional. Esta restricción puede ser descrita en mayor detalle en una Carta de Ejecución.

SECCION F.7. Disposición en Casos de Crisis. USAID y el Donatario reconocen que ocasionalmente podrían surgir crisis humanitarias en Perú. Las Partes reconocen que, a fin de permitir mayor flexibilidad después de la

commodities, including test kits, condoms, and when proven effective, microbicides.

(b) For purposes of this provision, "sex trafficking" means the recruitment, harboring, transportation, provision, or obtaining of a person for the purpose of a commercial sex act.

(c) The Grantee shall insert this provision in all sub-agreements involving HIV/AIDS activities funded by USAID in whole or in part.

(d) This provision includes express terms and conditions of the Agreement and any violation of it shall be grounds for unilateral termination of the Agreement by USAID prior to the end of its term.

SECTION F.6. Prohibition on Funding Foreign Government Delegations to International Conferences. Except as USAID may otherwise agree in writing, funds obligated under this Agreement which are provided by USAID from the Foreign Operations, Export Financing, and Related Programs Appropriations Act for any U.S. Government fiscal year after fiscal year 1999 may not be used to finance the travel, per diem, hotel expenses, meals, conference fees or other conference costs for any member of a foreign government's delegation to an international conference sponsored by a public international organization. This restriction may be further described by USAID in Implementation Letters.

SECTION F.7. Crisis Modifier. USAID and the Grantee recognize that humanitarian crises may arise from time to time in Peru. The Parties recognize that, in order to allow for greater flexibility after the occurrence of

ocurrencia de una crisis humanitaria, podría ser necesario que las actividades descritas en este Convenio sean reenfocadas o reprogramadas para responder al cambio de las circunstancias que no hayan podido preverse antes de que sucediera dicha crisis. El Donatario acuerda que si USAID se pone en contacto con él después de dicha crisis y solicita modificaciones a este Convenio en relación con la misma, el Donatario trabajará con USAID para aprobar rápidamente dichas modificaciones. El Donatario entiende que todos los fondos bajo esta Donación deben continuar siendo usados para los fines para los cuales fueron asignados por el Congreso de Estados Unidos, y que la aprobación para ciertas modificaciones a este Convenio relacionadas con el evento de crisis mencionado podría requerir la aprobación adicional de USAID/Washington y notificación al Congreso de Estados Unidos antes de su implementación.

a humanitarian crisis, the activities described in this Agreement may need to be refocused or reprogrammed to account for changed circumstances that could not have been anticipated prior to the crisis event. The Grantee agrees that if USAID approaches the Grantee subsequent to such a crisis event and requests modifications to this Agreement related to the effects of the crisis, the Grantee shall work with USAID to expeditiously approve such modifications. The Grantee understands that all funds under this Grant must continue to be used for purposes for which they were appropriated by the United States Congress, and that approval for certain modifications to this Agreement related to the crisis event may require further approval from USAID/Washington and notification to the United States Congress prior to implementation.



**Convenio de Donación de USAID No. 527-0426**  
**USAID Assistance Agreement No. 527-0426**

**ENMIENDA No. UNO**  
**AMENDMENT No. ONE**

**AL**  
**TO THE**

**CONVENIO DE DONACION**  
**ASSISTANCE AGREEMENT**

**ENTRE**  
**BETWEEN**

**LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA**  
**THE UNITED STATES OF AMERICA**

**Y**  
**AND**

**LA REPUBLICA DEL PERU**  
**THE REPUBLIC OF PERU**

Fecha: 19 JUL. 2013  
Date:

Codificación Contable:  
Accounting Symbols:

Funding Codes: AC-X 2013  
DV/2012/2013  
DM/2012/2013  
ES/2012/2013

115

ENMIENDA No. UNO de fecha \_\_\_\_\_, entre los Estados Unidos de América, representado por la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional ("USAID"), y la República del Perú ("Donatario"):

POR CUANTO, el Donatario y USAID celebraron el Convenio de Donación 527-0426 el 20 de setiembre del 2012 (el "Convenio");

POR CUANTO, USAID acordó donar al Donatario, sujeto a la disponibilidad de fondos, una contribución total estimada ascendente a Trescientos Cincuenta y Cinco Millones de Dólares de los Estados Unidos (\$355,000,000) la misma que será proporcionada en incrementos según los términos del Convenio, de los cuales Setenta y Siete Millones Ochocientos Setenta y Seis Mil Cuatrocientos Setenta y Nueve Dólares de los Estados Unidos (\$77,876,479) se han proporcionado previamente; y

POR CUANTO, las Partes mediante esta Enmienda No. Uno desean modificar el Convenio para:

(a) Incrementar el monto de la Donación de USAID a la fecha de conformidad con el ARTICULO 3, Sección 3.1(a);

(b) Incrementar la contribución del Donatario de conformidad con el ARTICULO 3, Sección 3.2(b); y

(c) Cambiar el Plan Financiero Ilustrativo adjunto como Cuadro 1 del Convenio;

POR CONSIGUIENTE, las Partes mediante la presente acuerdan enmendar el Convenio como sigue:

1. El texto del ARTICULO 3, Sección 3.1

AMENDMENT No. ONE, dated \_\_\_\_\_, between the United States of America, acting through the United States Agency for International Development ("USAID"), and the Republic of Peru ("Grantee"):

WHEREAS, the Grantee and USAID entered into Assistance Agreement 527-0426 dated September 20, 2012 (the "Agreement");

WHEREAS, USAID agreed to grant to the Grantee, subject to the availability of funds, a total estimated contribution of Three Hundred Fifty-Five Million United States Dollars (\$355,000,000) to be provided in increments under the terms of the Agreement, of which Seventy-Seven Million Eight Hundred Seventy-Six Thousand Four Hundred Seventy-Nine United States Dollars (\$77,876,479) has been previously obligated; and

WHEREAS, the Parties through this Amendment No. One desire to amend the Agreement to:

(a) Increase USAID Grant funding pursuant to ARTICLE 3 Section 3.1(a);

(b) Increase the Grantee's contributions pursuant to ARTICLE 3 Section 3.2(b); and

(c) Modify the Illustrative Financial Plan attached as Table 1 of the Agreement;

NOW THEREFOR, the Parties hereby agree to amend the Agreement as follows:

1. The text of ARTICLE 3, Section

116

(a), mediante la presente es anulado en su totalidad y se sustituye con lo siguiente:

(a) La Donación: Para ayudar a alcanzar el Objetivo dispuesto en este Convenio, USAID, de conformidad con la Ley de Asistencia al Exterior de 1961 y sus enmiendas, mediante la presente, otorga al Donatario bajo los términos del Convenio el monto adicional de Nueve Millones, Quinientos Once Mil Ochocientos Cincuenta y Seis Dólares de los Estados Unidos (\$9,511,856). El total donado a la fecha asciende a Ochenta y Siete Millones Trescientos Ochenta y Ocho Mil Trescientos Treinta y Cinco Dólares de los Estados Unidos (\$87,388,335), (la "Donación").

Bajo la Donación, Ocho Millones, Setecientos Sesenta y Un Mil Ochocientos Cincuenta y Seis Dólares de los Estados Unidos (\$8,761,856) se obligan mediante la presente Enmienda No. Uno, incrementando el total obligado a la fecha por el Convenio a Ochenta Millones Ochocientos Setenta y Nueve Mil Doscientos Dos Dólares de los Estados Unidos (\$80,879,202). El total de fondos obligados directamente por USAID a entidades ejecutoras bajo los términos del Convenio se incrementa por Setecientos Cincuenta Mil Dólares de los Estados Unidos (\$750,000), el nuevo total de fondos obligados y administrados por USAID asciende a Seis Millones Quinientos Nueve Mil Ciento Treinta y Tres Dólares de los Estados Unidos (\$6,509,133).

2. La primera oración de la Sección 3.2(b) (Contribuciones del Donatario) es modificada como sigue:

"El total de contribuciones esperadas del Donatario, tomando como base la contribución de USAID reflejada en la Sección 3.1(a), no

3.1(a) is hereby deleted in its entirety and replaced with the following:

(a) The Grant: To help achieve the Objective set forth in this Agreement, USAID, pursuant to the Foreign Assistance Act of 1961, as amended, hereby grants to the Grantee under the terms of the Agreement an additional amount of Nine Million Five Hundred Eleven Thousand Eight Hundred Fifty-Six United States Dollars (\$9,511,856). The total amount granted to date is Eighty-Seven Million Three Hundred Eighty-Eight Thousand Three Hundred Thirty-Five United States Dollars (\$87,388,335), (the "Grant").

Under the Grant, Eight Million Seven Hundred Sixty One Thousand Eight Hundred Fifty-Six United States Dollars (\$8,761,856) are obligated by this Amendment No. One, bringing the total funds obligated to date by the Agreement to Eighty Million Eight Hundred Seventy-Nine Thousand Two Hundred Two United States Dollars (\$80,879,202). The total funding directly obligated by USAID to implementing partners under the terms of the Agreement is increased by Seven Hundred Fifty Thousand United States Dollars (\$750,000) to a new total of Six Million Five Hundred Nine Thousand One Hundred Thirty-Three United States Dollars (\$6,509,133).

2. The first sentence in Section 3.2 (b) (Grantee Contributions) is amended to read as follows:

"The total Grantee's contributions, based on USAID's contribution in Section 3.1(a), are expected to be at least Nineteen Million

117

deberá ser menor a Diecinueve Millones Doscientos Diecinueve Mil Ochocientos Ochenta y Cuatro Dólares de los Estados Unidos (\$19,219,884), tal como se muestra en el Cuadro 1."

3. El Plan Financiero Ilustrativo del Convenio contenido en el Cuadro 1 es por la presente anulado en su totalidad y se sustituye por el Plan Financiero Ilustrativo adjunto a esta Enmienda como Cuadro 1.

Excepto de lo enmendado o modificado en la presente Enmienda, todos los términos y condiciones del Convenio original permanecen en plena fuerza y vigencia.

EN TESTIMONIO DE LO CUAL, la República del Perú y los Estados Unidos de América, actuando cada uno a través de sus respectivos representantes debidamente autorizados, han suscrito esta Enmienda No. Uno en sus nombres y la han otorgado en el día y el año que aparecen en la primera página.

LA REPUBLICA DEL PERU

Firma:



Eda Rivas Franchini

Título: Ministra de Relaciones Exteriores  
República del Perú

Two Hundred Nineteen Thousand Eight Hundred Eighty-Four United States Dollars (\$19,219,884), as reflected in Table 1."

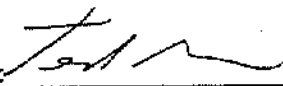
3. The Illustrative Financial Plan contained in Table 1 of the Agreement is hereby deleted in its entirety and replaced with the Illustrative Financial Plan attached to this Amendment as Table 1.

Except as expressly amended or modified in this Amendment, all terms and conditions of the original Agreement remain in full force and effect.

IN WITNESS WHEREOF, the Republic of Peru and the United States of America, each acting through its respective duly authorized representatives, have caused this Amendment No. One to be signed in their names and delivered as of the day and year first written above.

THE UNITED STATES OF AMERICA

Signature:



Title: Ted Gehr  
Acting Mission Director  
USAID/Peru

| <p style="text-align: right;">Table 1 - Cuadro 1<br/>USAID Project No. 527-0426 - Ann.#1<br/>Proyecto USAID No. 527-0426 - Ann.#1</p> <p style="text-align: center;"><b>ILLUSTRATIVE FINANCIAL PLAN</b><br/><b>PLAN FINANCIERO ILUSTRATIVO</b></p>                                                                                                                                     |                                                                  |                                         |                                                                      |                   |                                                                     |                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>PERU PROGRAM / PROGRAMA PERU</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                  |                                         |                                                                      |                   |                                                                     |                   |
| <b>DEVELOPMENT OBJECTIVES</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>Previous Obligations<br/>Montos Obligados<br/>Previamente</b> | <b>This Amendment<br/>Esta Enmienda</b> | <b>Total Contributions to Date<br/>Contribución Total a la Fecha</b> |                   | <b>Total Estimated Contribution<br/>Contribución Total Estimada</b> |                   |
| <b>OBJETIVOS DE DESARROLLO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>USAID</b>                                                     | <b>USAID</b>                            | <b>USAID</b>                                                         | <b>GDP</b>        | <b>USAID</b>                                                        | <b>GDP</b>        |
| DO-1: Alternatives to illicit coca cultivation increased in targeted regions.<br>DO-1: Incremento de alternativas al cultivo ilícito de coca en regiones seleccionadas.                                                                                                                                                                                                                | 21,000,000                                                       | 2,849,856                               | 23,849,856                                                           |                   | 135,000,000                                                         |                   |
| DO-2: Management and quality of public services improved in the Amazon Basin.<br>DO-2: Mejor gestión y calidad de los servicios públicos en la Amazonia.                                                                                                                                                                                                                               | 16,321,796                                                       | (1) 2,250,000                           | 18,271,796                                                           |                   | 54,000,000                                                          |                   |
| DO-3: Natural resources sustainably managed in the Amazon Basin and glacier highlands.<br>DO-3: Recursos naturales manejados sosteniblemente en la Amazonia y Sierra glaciar.                                                                                                                                                                                                          | 15,388,000                                                       | (2) 350,000                             | 15,738,000                                                           |                   | 81,000,000                                                          |                   |
| <b>TOTAL PERU</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>52,409,796</b>                                                | <b>5,249,856</b>                        | <b>57,659,652</b>                                                    | <b>19,219,884</b> | <b>270,000,000</b>                                                  | <b>90,000,000</b> |
| <b>REGIONAL PROGRAM / PROGRAMA REGIONAL</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                                         |                                                                      |                   |                                                                     |                   |
| <b>DEVELOPMENT OBJECTIVES</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>Previous Obligations<br/>Montos Obligados<br/>Previamente</b> | <b>This Amendment<br/>Esta Enmienda</b> | <b>Total Contributions to Date<br/>Contribución Total a la Fecha</b> |                   | <b>Total Estimated Contribution<br/>Contribución Total Estimada</b> |                   |
| <b>OBJETIVOS DE DESARROLLO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>USAID</b>                                                     | <b>USAID</b>                            | <b>USAID</b>                                                         | <b>GDP</b>        | <b>USAID</b>                                                        | <b>GDP</b>        |
| DO-2: Management and quality of public services improved in the Amazon Basin.<br>DO-2: Mejor gestión y calidad de los servicios públicos en la Amazonia.                                                                                                                                                                                                                               | 6,081,000                                                        |                                         | 6,081,000                                                            |                   | 20,300,000                                                          |                   |
| DO-3: Natural resources sustainably managed in the Amazon Basin and glacier highlands.<br>DO-3: Recursos naturales manejados sosteniblemente en la Amazonia y Sierra glaciar.                                                                                                                                                                                                          | 19,385,683                                                       | 4,262,000                               | 23,647,683                                                           |                   | 65,000,000                                                          |                   |
| <b>TOTAL REGIONAL</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>25,466,683</b>                                                | <b>4,262,000</b>                        | <b>29,728,683</b>                                                    |                   | <b>85,000,000</b>                                                   |                   |
| <b>GRAND TOTAL (3)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>77,876,479</b>                                                | <b>9,511,856</b>                        | <b>87,388,335</b>                                                    | <b>19,219,884</b> | <b>355,000,000</b>                                                  | <b>90,000,000</b> |
| <p>(1) Includes \$400,000 obligated directly by USAID / Incluye US\$400,000 obligados directamente por USAID.</p> <p>(2) Includes \$350,000 obligated directly by USAID / Incluye US\$350,000 obligados directamente por USAID.</p> <p>(3) The total obligated directly by USAID to date is \$6,509,133.<br/>El total obligado directamente por USAID a la fecha es US\$6,509,133.</p> |                                                                  |                                         |                                                                      |                   |                                                                     |                   |

119



**Convenio de Donación de USAID No. 527-0426**  
**USAID Assistance Agreement No. 527-0426**

**ENMIENDA No. DOS**  
**AMENDMENT No. TWO**

**AL**  
**TO THE**

**CONVENIO DE DONACION**  
**ASSISTANCE AGREEMENT**

**ENTRE**  
**BETWEEN**

**LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA**  
**THE UNITED STATES OF AMERICA**

**Y**  
**AND**

**LA REPUBLICA DEL PERU**  
**THE REPUBLIC OF PERU**

Fecha: 21 SET. 2013  
Date:

Codificación Contable:  
Accounting Symbols:

Funding Codes: DV 2013/2014  
DV 2012/2013  
ESF 2012/2013  
ESF 2013/2014  
GHC 2013/2014

120

ENMIENDA No. DOS de fecha 21 SET, 2013  
entre los Estados Unidos de América,  
representado por la Agencia de los Estados  
Unidos para el Desarrollo Internacional  
("USAID"), y la República del Perú  
("Donatario"):

POR CUANTO, el Donatario y USAID  
celebraron el Convenio de Donación 527-0426  
el 20 de setiembre del 2012 (el "Convenio");

POR CUANTO, el Donatario y USAID  
enmendaron el Convenio el 19 de Julio del  
2013 (Enmienda No. Uno);

POR CUANTO, USAID acordó donar al  
Donatario, sujeto a la disponibilidad de  
fondos, una contribución total estimada  
ascendente a Trescientos Cincuenta y Cinco  
Millones de Dólares de los Estados Unidos  
(\$355,000,000) la misma que será  
proporcionada en incrementos según los  
términos del Convenio, de los cuales Ochenta  
y Siete Millones Trescientos Ochenta y Ocho  
Mil Trescientos Treinta y Cinco Dólares de  
los Estados Unidos (\$87,388,335) se han  
proporcionado previamente; y

POR CUANTO, las Partes mediante esta  
Enmienda No. Dos desean modificar el  
Convenio para:

- (a) Incrementar el monto de la Donación de  
USAID a la fecha de conformidad con el  
ARTICULO 3, Sección 3.1(a);
- (b) Incrementar la contribución del  
Donatario de conformidad con el  
ARTICULO 3, Sección 3.2(b);
- (c) Cambiar el Plan Financiero Ilustrativo  
adjunto como Cuadro 1 del Convenio; y
- (d) Modificar el ARTÍCULO 7, Sección 7.4

AMENDMENT No. TWO, dated  
\_\_\_\_\_, between the United States of  
America, acting through the United States  
Agency for International Development  
("USAID"), and the Republic of Peru  
("Grantee"):

WHEREAS, the Grantee and USAID entered  
into Assistance Agreement 527-0426 dated  
September 20, 2012 (the "Agreement");

WHEREAS, the Grantee and USAID  
amended the Agreement on July 19, 2013  
(Amendment No. One);

WHEREAS, USAID agreed to grant to the  
Grantee, subject to the availability of funds, a  
total estimated contribution of Three Hundred  
Fifty-Five Million United States Dollars  
(\$355,000,000) to be provided in increments  
under the terms of the Agreement, of which  
Eighty-Seven Million Three Hundred Eighty-  
Eight Thousand Three Hundred Thirty-Five  
United States Dollars (\$87,388,335) has been  
previously obligated; and

WHEREAS, the Parties through this  
Amendment No. Two desire to amend the  
Agreement to:

- (a) Increase USAID Grant funding pursuant  
to ARTICLE 3 Section 3.1(a);
- (b) Increase the Grantee's contributions  
pursuant to ARTICLE 3 Section 3.2(b);
- (c) Modify the Illustrative Financial Plan  
attached as Table 1 of the Agreement; and
- (d) Modify ARTICLE 7 Section 7.4 to

121



para cambiar su título y reemplazar su primer párrafo a fin de evitar redundancia con la Sección A.2 del Anexo 2 en relación a las Cartas de Ejecución.

POR CONSIGUIENTE, las Partes mediante la presente acuerdan enmendar el Convenio como sigue:

1. El texto del ARTICULO 3, Sección 3.1 (a), mediante la presente es anulado en su totalidad y se sustituye con lo siguiente:

(a) La Donación: Para ayudar a alcanzar el Objetivo dispuesto en este Convenio, USAID, de conformidad con la Ley de Asistencia al Exterior de 1961 y sus enmiendas, mediante la presente, otorga al Donatario bajo los términos del Convenio el monto adicional de Setenta y Siete Millones, Cuatrocientos Noventa y Tres Mil Trescientos Setenta y Seis Dólares de los Estados Unidos (\$77,493,376). El total donado a la fecha asciende a Ciento Sesenta y Cuatro Millones Ochocientos Ochenta y Un Mil Setecientos Once Dólares de los Estados Unidos (\$164,881,711), (la "Donación").

Bajo la Donación, Setenta y Cinco Millones, Cuatrocientos Ochenta y Ocho Mil Quinientos Cuarenta y Un Dólares de los Estados Unidos (\$75,488,541) se obligan mediante la presente Enmienda No. Dos, incrementando el total obligado a la fecha por el Convenio a Ciento Cincuenta y Seis Millones Trescientos Sesenta y Siete Mil Setecientos Cuarenta y Tres Dólares de los Estados Unidos (\$156,367,743). El total de fondos obligados directamente por USAID a entidades ejecutoras bajo los términos del Convenio se incrementa por Dos Millones Cuatro Mil Ochocientos Treinta y Cinco Dólares de los Estados Unidos (\$2,004,835), el nuevo total de fondos obligados y administrados por USAID asciende a Ocho Millones Quinientos Trece Mil Novecientos Sesenta y Ocho Dólares de los Estados Unidos (\$8,513,968).

change its title and replace its first paragraph in order to avoid redundancy with Section A.2 in Annex 2 regarding Implementation Letters.

NOW THEREFOR, the Parties hereby agree to amend the Agreement as follows:

1. The text of ARTICLE 3, Section 3.1(a) is hereby deleted in its entirety and replaced with the following:

(a) The Grant: To help achieve the Objective set forth in this Agreement, USAID, pursuant to the Foreign Assistance Act of 1961, as amended, hereby grants to the Grantee under the terms of the Agreement an additional amount of Seventy-Seven Million Four Hundred Ninety-Three Thousand Three Hundred Seventy-Six United States Dollars (\$77,493,376). The total amount granted to date is One Hundred Sixty-Four Million Eight Hundred Eighty-One Thousand Seven Hundred Eleven United States Dollars (\$164,881,711), (the "Grant").

Under the Grant, Seventy-Five Million Four Hundred Eighty-Eight Thousand Five Hundred Forty-One United States Dollars (\$75,488,541) are obligated by this Amendment No. Two, bringing the total funds obligated to date by the Agreement to One Hundred Fifty-Six Million Three Hundred Sixty-Seven Thousand Seven Hundred Forty Three United States Dollars (\$156,367,743). The total funding directly obligated by USAID to implementing partners under the terms of the Agreement is increased by Two Million Four Thousand Eight Hundred Thirty-Five United States Dollars (\$2,004,835), to a new total of Eight Million Five Hundred Thirteen Thousand Nine Hundred Sixty Eight United States Dollars (\$8,513,968).

102

2. La primera oración de la Sección 3.2(b) (Contribuciones del Donatario) es modificada como sigue:

"El total de contribuciones esperadas del Donatario, tomando como base la contribución de USAID reflejada en la Sección 3.1(a), no deberá ser menor a Treinta y Nueve Millones Treinta y Cuatro Mil Cuatrocientos Setenta y Cuatro Dólares de los Estados Unidos (\$39,034,474), tal como se muestra en el Cuadro 1."

3. El Plan Financiero Ilustrativo del Convenio contenido en el Cuadro 1 es por la presente anulado en su totalidad y se sustituye por el Plan Financiero Ilustrativo adjunto a esta Enmienda como Cuadro 1.

4. Por la presente el título del ARTÍCULO 7, Sección 7.4 se cambia de "Cartas de Ejecución" a "Uso de las Cartas de Ejecución". Adicionalmente, la presente enmienda anula en su totalidad el primer párrafo de la Sección 7.4, y lo reemplaza por un nuevo párrafo, según se indica a continuación:

"Las Cartas de Ejecución se definen en la Sección A.2 del Anexo 2. El uso de las Cartas de Ejecución se describe en los siguientes párrafos de la mencionada Sección."

Excepto de lo enmendado o modificado en la presente Enmienda, todos los términos y condiciones del Convenio original permanecen en plena fuerza y vigencia.

EN TESTIMONIO DE LO CUAL, la República del Perú y los Estados Unidos de América, actuando cada uno a través de sus respectivos representantes debidamente autorizados, han suscrito esta Enmienda No.

2. The first sentence in Section 3.2 (b) (Grantee Contributions) is amended to read as follows:

"The total Grantee's contributions, based on USAID's contribution in Section 3.1(a), are expected to be at least Thirty-Nine Million Thirty-Four Thousand Four Hundred Seventy-Four United States Dollars (\$39,034,474), as reflected in Table 1."

3. The Illustrative Financial Plan contained in Table 1 of the Agreement is hereby deleted in its entirety and replaced with the Illustrative Financial Plan attached to this Amendment as Table 1.

4. The title of ARTICLE 7 Section 7.4 is hereby changed from "Implementation Letters" to "Use of Implementation Letters". In addition, the first paragraph of Section 7.4 is hereby deleted in its entirety, and replaced by a new paragraph, as follows:

"Implementation Letters are defined in Section A.2 of Annex 2. The use of Implementation Letters is described in the following paragraphs in the above mentioned Section".

Except as expressly amended or modified in this Amendment, all terms and conditions of the original Agreement remain in full force and effect.

IN WITNESS WHEREOF, the Republic of Peru and the United States of America, each acting through its respective duly authorized representatives, have caused this Amendment No. Two to be signed in their names and

Dos en sus nombres y la han otorgado en el día y el año que aparecen en la primera página.

LA REPUBLICA DEL PERU

Firma:



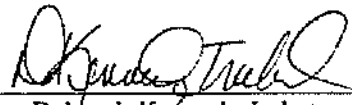
Eda Rivas Franchini

Título: Ministra de Relaciones Exteriores  
República del Perú

delivered as of the day and year first written above.

THE UNITED STATES OF AMERICA

Signature:



Deborah Kennedy-Iraheta

Title: Mission Director  
USAID/Peru

124

| ILLUSTRATIVE FINANCIAL PLAN<br>PLAN FINANCIERO ILUSTRATIVO                                                                                                                   |                                                         |                                 |                                                              |                   |                                                             |                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------|
| PERU PROGRAM / PROGRAMA PERU                                                                                                                                                 |                                                         |                                 |                                                              |                   |                                                             |                   |
| DEVELOPMENT OBJECTIVES<br>OBJETIVOS DE DESARROLLO                                                                                                                            | Previous Obligations<br>Montos Obligados<br>Previamente | This Amendment<br>Esta Enmienda | Total Contributions to Date<br>Contribución Total a la Fecha |                   | Total Estimated Contribution<br>Contribución Total Estimada |                   |
|                                                                                                                                                                              | USAID                                                   | USAID                           | USAID                                                        | GDP               | USAID                                                       | GDP               |
| DO-1: Alternatives to illicit coca cultivation increased in targeted regions.<br>DO-1: Incremento de alternativas al cultivo ilícito de coca en regiones seleccionadas.      | 23,649,856                                              | (1) 29,372,007                  | 53,021,863                                                   |                   | 135,000,000                                                 |                   |
| DO-2: Management and quality of public services improved in the Amazon Basin.<br>DO-2: Mejor gestión y calidad de los servicios públicos en la Amazonía.                     | 18,271,796                                              | (2) 16,707,703                  | 34,979,499                                                   |                   | 54,000,000                                                  |                   |
| DO-3: Natural resources sustainably managed in the Amazon Basin and glacier highlands.<br>DO-3: Recursos naturales manejados sosteniblemente en la Amazonía y Sierra glacial | 15,738,000                                              | (3) 13,364,060                  | 29,102,060                                                   |                   | 81,000,000                                                  |                   |
| <b>TOTAL PERU</b>                                                                                                                                                            | <b>57,659,652</b>                                       | <b>59,443,770</b>               | <b>117,103,422</b>                                           | <b>39,034,474</b> | <b>270,000,000</b>                                          | <b>90,000,000</b> |
| REGIONAL PROGRAM / PROGRAMA REGIONAL                                                                                                                                         |                                                         |                                 |                                                              |                   |                                                             |                   |
| DEVELOPMENT OBJECTIVES<br>OBJETIVOS DE DESARROLLO                                                                                                                            | Previous Obligations<br>Montos Obligados<br>Previamente | This Amendment<br>Esta Enmienda | Total Contributions to Date<br>Contribución Total a la Fecha |                   | Total Estimated Contribution<br>Contribución Total Estimada |                   |
|                                                                                                                                                                              | USAID                                                   | USAID                           | USAID                                                        | GDP               | USAID                                                       | GDP               |
| DO-2: Management and quality of public services improved in the Amazon Basin.<br>DO-2: Mejor gestión y calidad de los servicios públicos en la Amazonía.                     | 6,081,000                                               | (4) 3,520,835                   | 9,601,835                                                    |                   | 20,000,000                                                  |                   |
| DO-3: Natural resources sustainably managed in the Amazon Basin and glacier highlands.<br>DO-3: Recursos naturales manejados sosteniblemente en la Amazonía y Sierra glacial | 23,647,683                                              | 14,528,771                      | 38,176,454                                                   |                   | 65,000,000                                                  |                   |
| <b>TOTAL REGIONAL</b>                                                                                                                                                        | <b>29,728,683</b>                                       | <b>18,049,606</b>               | <b>47,778,289</b>                                            |                   | <b>85,000,000</b>                                           |                   |
| <b>GRAND TOTAL</b>                                                                                                                                                           | <b>87,388,335</b>                                       | <b>77,493,376</b>               | <b>164,881,711</b>                                           | <b>39,034,474</b> | <b>355,000,000</b>                                          | <b>90,000,000</b> |

(1) Includes \$360,000 obligated directly by USAID / Incluye US\$360,000 obligados directamente por USAID.

(2) Includes \$50,000 obligated directly by USAID / Incluye US\$50,000 obligados directamente por USAID.

(3) Includes \$250,000 obligated directly by USAID / Incluye US\$250,000 obligados directamente por USAID.

(4) Includes \$1,344,835 obligated directly by USAID / Incluye US\$1,344,835 obligados directamente por USAID.

The total obligated directly by USAID to date is \$8,513,968

El total obligado directamente por USAID a la fecha es US\$8,513,968.

125

**Convenio de Donación de USAID No. 527-0426**  
**USAID Assistance Agreement No. 527-0426**

**ENMIENDA No. TRES**  
**AMENDMENT No. THREE**

**AL**  
**TO THE**

**CONVENIO DE DONACION**  
**ASSISTANCE AGREEMENT**

**ENTRE**  
**BETWEEN**

**LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA**  
**THE UNITED STATES OF AMERICA**

**Y**  
**AND**

**LA REPUBLICA DEL PERU**  
**THE REPUBLIC OF PERU**

Fecha:  
Date: 26 AGO. 2014

Codificación Contable:  
Accounting Symbols:

Funding Codes: DV-RF 2013/2014  
DV 2012/2013

126

ENMIENDA No. TRES de fecha 6 AGO. 2014,  
entre los Estados Unidos de América,  
representado por la Agencia de los Estados  
Unidos para el Desarrollo Internacional  
("USAID"), y la República del Perú  
("Donatario");

POR CUANTO, el Donatario y USAID  
celebraron el Convenio de Donación 527-0426  
el 20 de setiembre del 2012 (el "Convenio");

POR CUANTO, el Donatario y USAID  
enmendaron el Convenio el 19 de Julio del  
2013 (Enmienda No. Uno) ) y el 21 de  
Setiembre del 2013 (Enmienda No. Dos);

POR CUANTO, USAID acordó donar al  
Donatario, sujeto a la disponibilidad de  
fondos, una contribución total estimada  
ascendente a Trescientos Cincuenta y Cinco  
Millones de Dólares de los Estados Unidos  
(\$355,000,000) la misma que será  
proporcionada en incrementos según los  
términos del Convenio, de los cuales Ciento  
Sesenta y Cuatro Millones Ochocientos  
Ochenta y Un Mil Setecientos Once Dólares  
de los Estados Unidos (\$164,881,711) se han  
proporcionado previamente; y

POR CUANTO, las Partes mediante esta  
Enmienda No. Tres desean modificar el  
Convenio para:

(a) Incrementar el monto de la Donación de  
USAID a la fecha de conformidad con el  
ARTICULO 3, Sección 3.1(a);

(b) Incrementar la contribución del  
Donatario de conformidad con el  
ARTICULO 3, Sección 3.2(b);

(c) Cambiar el Plan Financiero Ilustrativo  
adjunto como Cuadro 1 del Convenio; y

AMENDMENT No. THREE, dated  
6 AGO. 2014, between the United States of  
America; acting through the United States  
Agency for International Development  
("USAID"), and the Republic of Peru  
("Grantee");

WHEREAS, the Grantee and USAID entered  
into Assistance Agreement 527-0426 dated  
September 20, 2012 (the "Agreement");

WHEREAS, the Grantee and USAID  
amended the Agreement on July 19, 2013  
(Amendment No. One) and on September 21,  
2013 (Amendment No. Two);

WHEREAS, USAID agreed to grant to the  
Grantee, subject to the availability of funds, a  
total estimated contribution of Three Hundred  
Fifty-Five Million United States Dollars  
(\$355,000,000) to be provided in increments  
under the terms of the Agreement, of which  
One Hundred Sixty-Four Million Eight  
Hundred Eighty-One Thousand Seven  
Hundred Eleven United States Dollars  
(\$164,881,711) have been previously  
obligated; and

WHEREAS, the Parties through this  
Amendment No. Three desire to amend the  
Agreement to:

(a) Increase USAID Grant funding pursuant  
to ARTICLE 3 Section 3.1(a);

(b) Increase the Grantee's contributions  
pursuant to ARTICLE 3 Section 3.2(b);

(c) Modify the Illustrative Financial Plan  
attached as Table 1 of the Agreement; and

121

(d) En el Anexo 1 "Descripción Ampliada", Sección V, "Descripción de los Objetivos de Desarrollo", Capítulo 5 "Actividades Regionales", Acápito 5.2 "Actividades Regionales de Medio Ambiente", modificar el texto a fin de incluir nuevas actividades regionales en este sector las cuales serán obligadas directamente por USAID.

POR CONSIGUIENTE, las Partes mediante la presente acuerdan enmendar el Convenio como sigue:

1. El texto del ARTICULO 3, Sección 3.1 (a), mediante la presente es anulado en su totalidad y se sustituye con lo siguiente:

(a) La Donación: Para ayudar a alcanzar la Finalidad y Objetivos de Desarrollo establecidos en este Convenio, USAID, de conformidad con la Ley de Asistencia al Exterior de 1961 y sus enmiendas, mediante la presente, otorga al Donatario bajo los términos del Convenio el monto adicional de Cinco Millones, Trescientos Setenta y Tres Mil Setecientos Dieciséis Dólares de los Estados Unidos (\$5,373,716). El total donado a la fecha asciende a Ciento Setenta Millones Doscientos Cincuenta y Cinco Mil Cuatrocientos Veintisiete Dólares de los Estados Unidos (\$170,255,427), (la "Donación").

Bajo la Donación, Ochocientos Cincuenta y Dos Mil, Trescientos Ochenta y Tres Dólares de los Estados Unidos (\$852,383) se obligan mediante la presente Enmienda No. Tres, incrementando el total obligado a la fecha por el Convenio a Ciento Cincuenta y Siete Millones Doscientos Veinte Mil Ciento Veintiséis Dólares de los Estados Unidos (\$157,220,126). El total de fondos obligados directamente por USAID a entidades ejecutoras bajo los términos del Convenio se incrementa por Cuatro Millones Quinientos Veintiún Mil Trescientos Treinta y Tres Dólares

(d) Modify the text of Title 5.2 "Regional Environment Activities" included under Chapter 5 "Regional Activities" of Section V, "Development Objective Descriptions" of Annex 1, "Amplified Description" of the Agreement, by replacing the text to include new regional environment activities, which will be unilaterally obligated by USAID.

THEREFOR, the Parties hereby agree to amend the Agreement as follows:

1. The text of ARTICLE 3, Section 3.1(a) is hereby deleted in its entirety and replaced with the following:

(a) The Grant: To help achieve the Goal and Development Objectives set forth in this Agreement, USAID, pursuant to the Foreign Assistance Act of 1961, as amended, hereby grants to the Grantee under the terms of the Agreement an additional amount of Five Million Three Hundred Seventy-Three Thousand Seven Hundred Sixteen United States Dollars (\$5,373,716). The total amount granted to date is One Hundred Seventy Million Two Hundred Fifty-Five Thousand Four Hundred Twenty Seven United States Dollars (\$170,255,427), (the "Grant").

Under the Grant, Eight Hundred Fifty-Two Thousand Three Hundred Eighty-Three United States Dollars (\$852,383) are obligated by this Amendment No. Three, bringing the total funds obligated to date by the Agreement to One Hundred Fifty-Seven Million Two Hundred Twenty Thousand One Hundred Twenty Six United States Dollars (\$157,220,126). The total funding directly obligated by USAID to implementing partners under the terms of the Agreement is increased by Four Million Five Hundred

128

de los Estados Unidos (\$4,521,333), el nuevo total de fondos obligados y administrados por USAID asciende a Trece Millones Treinta y Cinco Mil Trescientos y Un Dólares de los Estados Unidos (\$13,035,301).

2. La primera oración de la Sección 3.2(b) (Contribuciones del Donatario) es modificada como sigue:

"El total de contribuciones esperadas del Donatario, tomando como base la contribución de USAID reflejada en la Sección 3.1(a), no deberá ser menor a Treinta y Nueve Millones Trescientos Dieciocho Mil Seiscientos Dos Dólares de los Estados Unidos (\$39,318,602), tal como se muestra en el Cuadro 1".

3. El Plan Financiero Ilustrativo del Convenio contenido en el Cuadro 1 es por la presente anulado en su totalidad y se sustituye por el Plan Financiero Ilustrativo adjunto a esta Enmienda como Cuadro 1.

4. El Anexo 1 "Descripción Ampliada" del Convenio, Sección V, "Descripción de los Objetivos de Desarrollo", Capítulo 5 "Actividades Regionales", Acápito 5.2 se modifica agregando los siguientes dos nuevos párrafos al final del texto actual:

***Alivio de Conflictos Sociales relacionados con la Biodiversidad (ABC-LA).*** Este proyecto persigue movilizar las herramientas y metodologías para aliviar los conflictos ocasionados por las industrias extractivas, tanto lícitas como ilícitas, que pueden afectar negativamente la biodiversidad en áreas importantes, así como en territorios de comunidades indígenas y minorías. El resultado final del proyecto es mejorar las capacidades y destrezas de las instituciones (gobiernos regionales y locales) así como de las comunidades indígenas focalizadas. El

Twenty-One Thousand Three Hundred Thirty-Three United States Dollars (\$4,521,333), to a new total of Thirteen Million Thirty-Five Thousand Three Hundred One United States Dollars (\$13,035,301).

2. The first sentence in Section 3.2 (b) (Grantee Contributions) is amended to read as follows:

"The total Grantee's contribution, based on USAID's contribution in Section 3.1(a), are expected to be at least Thirty-Nine Million Three Hundred Eighteen Thousand Six Hundred Two United States Dollars (\$39,318,602), as reflected in Table 1."

3. The Illustrative Financial Plan contained in Table 1 of the Agreement is hereby deleted in its entirety and replaced with the Illustrative Financial Plan attached to this Amendment as Table 1.

4. Title 5.2 of Chapter 5 "Regional Activities" included under Section V, "Development Objective Descriptions" under the Annex 1 "Amplified Description" of the Agreement, is hereby modified by adding the following two new paragraphs at the end of existing text:

***Addressing Biodiversity-Social Conflict (ABC-LA).*** This project seeks to mobilize tools and methodologies to ameliorate extractive enterprise conflicts, both licit and illicit, that are or have the potential to negatively impact areas of significant biodiversity and indigenous and minority communities. The end result of the project is to improve the skill sets and capacity of institutions (regional and local governments) and of target indigenous communities. Working through local actors, the project will create enabling conditions for locally driven



proyecto trabajará con actores locales que permitan crear las condiciones favorables para la resolución de los conflictos por sus propios actores y sentar las bases para que dichos actores puedan identificar las causas de los conflictos y puedan trabajar hacia la resolución de los mismos.

**Proyecto para la Adaptación y Resiliencia – Agua:** Este programa persigue fortalecer las instituciones dedicadas a la investigación sobre los efectos del cambio climático en los glaciares, páramos e hidrología de alta montaña en general. Además persigue construir nexos, nuevos y duraderos, entre los investigadores de glaciares, y los encargados del manejo de los recursos hídricos a fin de producir información que permita la generación de mejores políticas sobre el manejo de cuencas y la adaptación al cambio climático.

Excepto de lo enmendado o modificado en la presente Enmienda, todos los términos y condiciones del Convenio original permanecen en plena fuerza y vigencia.

EN TESTIMONIO DE LO CUAL, la República del Perú y los Estados Unidos de América, actuando cada uno a través de sus respectivos representantes debidamente autorizados, han suscrito esta Enmienda No. Tres en sus nombres y la han otorgado en el día y el año que aparecen en la primera página.

LA REPUBLICA DEL PERU

Firma:

Gonzalo Gutiérrez Reinel  
Título: Ministro de Relaciones Exteriores  
República del Perú

conflict resolution and lay a foundation for all actors involved to address causes of conflict and work toward transforming them.

**Partnering for Adaptation and Resilience – Water:** This Program will strengthen research centers focused on the effects of climate change on glaciers, paramos and high mountain hydrology in general; with an additional goal of building new, lasting links between glacier researchers and water managers to generate policy oriented data on watershed management and climate change adaptation.

Except as expressly amended or modified in this Amendment, all terms and conditions of the original Agreement remain in full force and effect.

IN WITNESS WHEREOF, the Republic of Peru and the United States of America, each acting through its respective duly authorized representatives, have caused this Amendment No. Three to be signed in their names and delivered as of the day and year first written above.

THE UNITED STATES OF AMERICA

Signature:

Deborah Kennedy-Iraheta  
Title: Mission Director  
USAID/Peru

24 JUL. 2014

130

| <p style="text-align: right;">Table 1 / Cuadro 1<br/>USAID Project No. 527-0426 - Am. #3<br/>Proyecto USAID No. 527-0426 - Em. #3</p> <p style="text-align: center;"><b>ILLUSTRATIVE FINANCIAL PLAN<br/>PLAN FINANCIERO ILUSTRATIVO</b></p> |                                                                |                                         |                                                                      |                   |                                                                     |                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>PERU PROGRAM / PROGRAMA PERU</b>                                                                                                                                                                                                         |                                                                |                                         |                                                                      |                   |                                                                     |                   |
| <b>DEVELOPMENT OBJECTIVES<br/>OBJETIVOS DE DESARROLLO</b>                                                                                                                                                                                   | <b>Previous Obligations<br/>Monto Obligado<br/>Previamente</b> | <b>This Amendment<br/>Esta Enmienda</b> | <b>Total Contributions to Date<br/>Contribución Total a la Fecha</b> |                   | <b>Total Estimated Contribution<br/>Contribución Total Estimada</b> |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                             | <b>USAID</b>                                                   | <b>USAID</b>                            | <b>USAID</b>                                                         | <b>GDP</b>        | <b>USAID</b>                                                        | <b>GDP</b>        |
| DO-1: Alternatives to illicit coca cultivation increased in targeted regions.<br>DO-1: Incremento de alternativas al cultivo ilícito de coca en regiones seleccionadas                                                                      | 53,021,863                                                     |                                         | 53,021,863                                                           |                   | 135,000,000                                                         |                   |
| DO-2: Management and quality of public services improved in the Amazon Basin.<br>DO-2: Mejor gestión y calidad de los servicios públicos en la Amazonia                                                                                     | 34,979,499                                                     | 852,383                                 | 35,831,882                                                           |                   | 54,000,000                                                          |                   |
| DO-3: Natural resources sustainably managed in the Amazon Basin and glacier highlands.<br>DO-3: Recursos naturales manejados sosteniblemente en la Amazonia y Sierra glacial                                                                | 29,102,060                                                     |                                         | 29,102,060                                                           |                   | 81,000,000                                                          |                   |
| <b>TOTAL PERU</b>                                                                                                                                                                                                                           | <b>117,103,422</b>                                             | <b>852,383</b>                          | <b>117,955,805</b>                                                   | <b>39,318,602</b> | <b>270,000,000</b>                                                  | <b>90,000,000</b> |
| <b>REGIONAL PROGRAM / PROGRAMA REGIONAL</b>                                                                                                                                                                                                 |                                                                |                                         |                                                                      |                   |                                                                     |                   |
| <b>DEVELOPMENT OBJECTIVES<br/>OBJETIVOS DE DESARROLLO</b>                                                                                                                                                                                   | <b>Previous Obligations<br/>Monto Obligado<br/>Previamente</b> | <b>This Amendment<br/>Esta Enmienda</b> | <b>Total Contributions to Date<br/>Contribución Total a la Fecha</b> |                   | <b>Total Estimated Contribution<br/>Contribución Total Estimada</b> |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                             | <b>USAID</b>                                                   | <b>USAID</b>                            | <b>USAID</b>                                                         | <b>GDP</b>        | <b>USAID</b>                                                        | <b>GDP</b>        |
| DO-2: Management and quality of public services improved in the Amazon Basin.<br>DO-2: Mejor gestión y calidad de los servicios públicos en la Amazonia                                                                                     | 9,601,835                                                      |                                         | 9,601,835                                                            |                   | 20,000,000                                                          |                   |
| DO-3: Natural resources sustainably managed in the Amazon Basin and glacier highlands.<br>DO-3: Recursos naturales manejados sosteniblemente en la Amazonia y Sierra glacial                                                                | 38,176,454                                                     | 4,521,333                               | 42,697,787                                                           |                   | 65,000,000                                                          |                   |
| <b>TOTAL REGIONAL</b>                                                                                                                                                                                                                       | <b>47,778,289</b>                                              | <b>4,521,333</b>                        | <b>52,299,622</b>                                                    |                   | <b>85,000,000</b>                                                   |                   |
| <b>GRAND TOTAL</b>                                                                                                                                                                                                                          | <b>164,881,711</b>                                             | <b>5,373,716</b>                        | <b>170,255,427</b>                                                   | <b>39,318,602</b> | <b>355,000,000</b>                                                  | <b>90,000,000</b> |

(1) \$4,521,333 obligated directly by USAID / US\$4,521,333 obligados directamente por USAID.

The total obligated directly by USAID to date is \$13,035,301

El total obligado directamente por USAID a la fecha es US\$13,035,301

MINISTERIO DE RELACIONES  
EXTERIORES

MEMORÁNDUM (DCI) N° DCI0349/2014

A : DIRECCIÓN GENERAL DE TRATADOS  
De : DIRECCIÓN DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL  
Asunto : Se remite para registro, archivo e inicio del procedimiento de perfeccionamiento interno, un ejemplar original de la Enmienda N° 4 al Convenio de Donación N° 527-0426

---

Se remite a esa Dirección General para fines de registro, archivo e inicio del procedimiento de perfeccionamiento interno, un ejemplar original de la Enmienda N° 4 al Convenio de Donación N° 527-0426, que formaliza un aporte de US\$ 10'000,000 a favor del fondo destinado a la ejecución de actividades del Objetivo 1 del Programa Perú sobre "Incremento de alternativas al cultivo ilícito de coca en las regiones seleccionadas".

2. Esta propuesta cuenta con la opinión favorable de esta Dirección, en tanto, que, posibilitará la ejecución de programas y proyectos orientados a la reducción del cultivo ilegal de la hoja de coca a través de cultivos alternativos en nuestro país.

3. Se adjunta la opinión técnica favorable de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional y de DEVIDA.

4. Asimismo, se agradecerá expedir y remitir a esta Dirección General una copia certificada de la citada Enmienda.

Lima, 27 de agosto del 2014



Maria Eugenia Echeverria Herrera Vda. de  
De Pury  
Ministra  
Directora de Cooperación Internacional

C.C:APC; NOR; NOR

132

SAHM



Con Anexo(s) : ENM 4.pdf doc20140827114516.pdf

Proveído de Fiorella Nalvarte ( 28/08/2014 06:52:21 pm )  
Derivado a Lucy Giovanna Camacho Bueno :  
Consejera Camacho por instrucción de la Embajadora Elvira Velásquez  
favor registrar; archivar y emitir copia autenticada.  
Gracias.

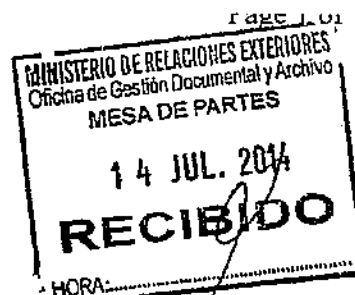
;  
Proveído de Fiorella Nalvarte ( 28/08/2014 06:52:42 pm )  
Derivado a Luz Betty Caballero de Clulow :  
Ministra Caballero por instrucción de la Embajadora Elvira Velásquez  
iniciar el perfeccionamiento de la Enmienda.  
Gracias.

;  
Proveído de Luz Betty Caballero de Clulow ( 29/08/2014 11:24:34 am )  
Derivado a Jeanine Patricia Calderón Huarí :  
Patricia; para inicio de proceso de perfeccionamiento; revisar ur  
información alcanzada

;  
Proveído de Fiorella Nalvarte ( 02/09/2014 09:28:33 am )  
Derivado a Roxana Cristy Quispe López :  
Roxy para el listado que llevas tu, Patricia tiene todos los antecedentes.

11/5/2014

MINISTERIO DE RELACIONES  
EXTERIORES



**MEMORÁNDUM(APC) N° APC0173/2014**

A : DIRECCIÓN DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL  
De : AGENCIA PERUANA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL  
Asunto : Enmienda N° 4 al Convenio de Donación USAID N° 527-0426  
Referencia : Memorándum (DCD) N° 0115/2014

Con relación a la propuesta de Enmienda N° 4 al Convenio de Donación USAID N° 527-0426 le informo que han concluido las negociaciones al respecto y se cuenta con la opinión técnica y legal favorable emitida por la Oficina de Asesoría Jurídica y de la DGNU de esta Agencia respectivamente. Así como la opinión favorable de DEVIDA, las que se adjuntan.

En tal sentido, se remiten seis ejemplares del citado documento. Mucho agradeceré su tramitación considerando la urgencia de su suscripción a la brevedad posible.

Lima, 14 de julio del 2014

*Augusto Carlos Wilfredo Freyre Layzequilla*

Augusto Carlos Wilfredo Freyre Layzequilla  
Ministro  
Asesor de la Agencia Peruana de Cooperación  
Internacional

C.C.:DCD  
ACWFL  
Con Anexo(s): Adjuntos.pdf

|                     |             |
|---------------------|-------------|
| MESA DE PARTES      |             |
| RECIBIDO            |             |
| CÓDIGO:             | 7-10-17-241 |
| Trámite a Cargo de: |             |
| 14 JUL. 2014        |             |
| Copias Para:        |             |
| 1.-                 |             |
| 2.-                 |             |
| Observaciones:      |             |

134



INFORME N° 14 - 2014-APCI/DGNI-EBV

PARA : Directora (e) de Gestión y Negociación Internacional

ASUNTO : Enmienda N°4 al Convenio de Donación USAID N° 527-0426

REFERENCIA : Carta USAID S/N de fecha 8 de mayo 2014

**I. Antecedentes**

1.1 El convenio de donación USAID N°527-0426

1.2 Las Enmiendas N° 1 al N° 3 al Convenio de Donación USAID N°527-0426.

1.3 Carta de USAID s/n de fecha 8 de mayo 2014 mediante la cual remite la Enmienda N°4 al Convenio de Donación USAID 527-0426 para la firma de la Ministra de Relaciones Exteriores.

**II. ANÁLISIS**

**2.1 Del Convenio (Anexo 1)**

Nombre : Convenio de Donación de USAI N°527-0426 suscrito entre los gobiernos de los Estados Unidos de América y la República del Perú. Suscrito el 20 setiembre 2012 y ratificado mediante el Decreto Supremo N°021-2013RE el 27 de abril de 2013.

Fuente : Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo

Fecha de finalización : 30 de setiembre de 2017

Contribución USAID : US \$ 355,000,000

Finalidad : Fortalecimiento de la democracia y estabilidad del Perú mediante una mayor inclusión social y económica y la reducción del cultivo ilícito de coca así como de la explotación ilegal de recursos naturales.

Objetivos de Desarrollo :  
- Incremento de alternativas al cultivo ilícito de coca en regiones seleccionadas. Responsabilidad DEVIDA.  
- Mejor gestión y calidad de los servicios públicos en la Amazonía. Responsabilidad PCM.  
- Recursos naturales manejados sosteniblemente en la Amazonia y Sierra glacial. Responsabilidad MINAN.

Ubicación : Ayacucho, Amazonas, Ancash, Apurímac, Arequipa, Cajamarca, Cusco, Huánuco, Junín, La Libertad, Loreto, Piura, Madre de Dios, San Martín y Ucayali.

**2.2 De las Enmiendas (Anexo 2)**

Las modificaciones al Convenio se hacen mediante Enmiendas. Se han suscrito dos (N° 1 y 2) queda pendiente de suscripción de la N° 3. A continuación se detalla lo siguiente:

139

- a) La Enmienda N° 1 se suscribió en julio de 2013, en la cual se acordó lo siguiente:
- Artículo 3, Contribuciones de las Partes
    - Sección 3.1 (a) incrementar la donación a US \$ 87,388,335 (Perú US\$ 57,659,652 y Programa Regional US\$ 29,728,683).
    - Sección 3.2 (b) aumentar la contrapartida a US \$ 19,219,884.
  - Modificar el Cuadro 1, Plan Financiero Ilustrativo.
- b) La Enmienda N° 2 se suscribió en setiembre de 2013, en la cual se aprobó lo siguiente:
- Artículo 3, Contribuciones de las Partes
    - Sección 3.1 (a) incrementar la donación a US \$ 78,345,447.
    - Sección 3.2 (b) aumentar la contrapartida a US \$ 39,318,434.
  - Modificar el Cuadro 1, Plan Financiero Ilustrativo.
  - Cambiar del Artículo 7, el título de la Sección 7.4, "Cartas de Ejecución" por "Uso de las Cartas de Ejecución".
  - Reemplazar el primer párrafo de la Sección 7.4 por "Las Cartas de Ejecución se definen en la sección A.2 del Anexo 2. El uso de las Cartas de Ejecución se describe en los siguientes párrafos de la mencionada Sección".
- c) La Enmienda N° 3 está en el despacho de la Sra. Ministra de Relaciones Exteriores para su suscripción. Planteó las siguientes modificaciones:
- Artículo 3: Contribuciones de las Partes
    - Sección 3.1 (a) incrementa el monto donación USAID en US \$ 5,373,716 hasta un nuevo total de US \$ 170,255.427.
    - Sección 3.2 (b) aumenta la contrapartida nacional hasta el equivalente de US \$ 39,318,602.
  - Cambiar el cuadro 1 (Plan Financiero Ilustrativo).
  - Anexo 1: Descripción Ampliada
- En la Sección V Descripción de los Objetivos de Desarrollo, Capítulo 5 Actividades Regionales, Acápito 5.2 Actividades Regionales en Medio Ambiente, se incorpora el desarrollo de dos nuevos proyectos:
- Alivio de conflictos sociales relacionados con la biodiversidad (ABC-LA), su finalidad es brindar apoyo técnico y capacitación para mejorar las capacidades de comunidades y gobiernos locales y regionales; a fin de manejar los conflictos en sectores extractivos que puedan impactar negativamente en áreas de biodiversidad significativa.
  - Adaptación y Resiliencia Agua, es una iniciativa innovadora que trabajará directamente con científicos, tomadores de decisiones, y comunidades a lo largo de la región para fortalecer la resiliencia al cambio climático y promover vidas más productivas y saludables.
- 2.3. De la Enmienda N° 4 (Anexo 3)**
- Propone la realización de tres cambios:
    - a) En el artículo 3, sección 3.1 (a), se incrementa el monto de la donación de USAID a US \$ 10 millones, destinado al Objetivo de Desarrollo 1, Incremento de alternativas al cultivo ilícito de coca en regiones seleccionadas, bajo la responsabilidad de DEVIDA.
- Por lo tanto, se eleva la contribución del Programa Perú a la suma de 127,955,805 millones de dólares y se mantiene el Programa Regional en



US \$ 52,299,622, lo cual hace que el total de la contribución de USAID sea de US \$ 180,255,427.

- b) Así mismo, en la sección 3.2 (b) de dicho artículo, se plantea aumentar la contribución de la contrapartida del Gobierno del Perú en 3,333,333 millones de dólares, con lo cual el monto total de la contrapartida sería de US \$ 42,651,935 millones.
- c) Cambiar el Plan Financiero Ilustrativo.

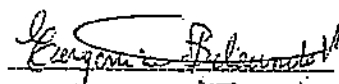
| Instrumento   | Programa PERU - Bilateral | Programa Regional | Total Contribución | Contrapartida |
|---------------|---------------------------|-------------------|--------------------|---------------|
| Convenio      | 52,409,796                | 25,466,683        | 77,876,479         | 17,469,932    |
| Enmienda N° 1 | 57,659,652                | 29,728,683        | 87,388,335         | 19,219,884    |
| Enmienda N° 2 | 117,103,422               | 47,778,289        | 164,881,711        | 39,034,474    |
| Enmienda N° 3 | 117,955,805               | 52,299,622        | 170,255,427        | 39,318,602    |
| Enmienda N° 4 | 127,955,805               | 52,299,622        | 180,255,427        | 42,651,935    |

- Se adjunta la opinión favorable de DEVIDA (Oficio N° 102-2014-DV-DCG) (Anexo 4).

### III. Conclusión

- 3.1. La propuesta de Enmienda N° 4 al Convenio de Donación USAID 527-0426 tiene como finalidad establecer un acuerdo entre las partes para incrementar la contribución de la donación de USAID y de la contrapartida del Gobierno de Perú.
- 3.2. Su finalidad es fortalecer la democracia y estabilidad del Perú mediante una mayor inclusión social y económica, la reducción del cultivo ilícito de coca y de la explotación ilegal de recursos naturales. Asimismo, busca expandir oportunidades y servicios gubernamentales en áreas que no se han beneficiado significativamente del crecimiento económico del Perú. En este sentido, está vinculada a la Política Nacional de Cooperación Internacional en las áreas prioritarias de Inclusión Social y Acceso a Servicios Básicos, Estado y Gobernabilidad, y, Economía competitiva, empleo y desarrollo regional.
- 3.3. Los beneficios estarán orientados principalmente a los agricultores que dejan el cultivo de la coca ilícita e ingresan a la economía lícita de las regiones de San Martín, Ucayali y Huánuco. Comunidades pobres, vulnerables y de las zonas más alejadas; que no tienen acceso a los servicios de las regiones de San Martín, Ucayali, Loreto, Amazonas y Madre de Dios, dando énfasis a las localidades del Valle del Alto Huallaga. Por último, se enfocará en los bosques de la Amazonia de las regiones de Madre de Dios, Ucayali y Loreto y en los glaciares de la montaña de Piura, Ancash y Arequipa.
- 3.4. Por lo expuesto, se tiene a bien emitir la conformidad al texto del proyecto de la Enmienda N° 4 al Convenio de Donación USAID 527-0426.

Miraflores, 10 de junio de 2014

  
Eugenia Belaunde V.

134





PERÚ

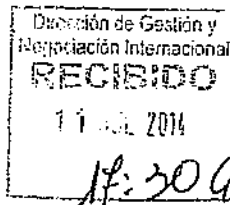
Ministerio de  
Relaciones Exteriores

Agencia Peruana de  
Cooperación Internacional

Oficina de Asesoría Jurídica

"AÑO DE LA PROMOCIÓN DE LA INDUSTRIA RESPONSABLE Y DEL COMPROMISO CLIMÁTICO"  
"DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ"

**INFORME N° 115 -2014-APCI-OAJ**



DE : LUIS ALBERTO MORI AVILA  
Director de Gestión y Negociación Internacional (e)

A : MARGARITA MARIA DIAZ PICASSO  
Jefa de la Oficina de Asesoría Jurídica

ASUNTO : Proyecto de Enmienda N° 4 al Convenio de Donación N° 527-0426

REFERENCIA : Memorando N° 368-2014-APCI-DGNI  
Informe N° 14-2014-APCI/DGNI-EBV  
Oficio N° 206-2013-DV-DCG  
Proyecto de Enmienda N° 4 al Convenio 527-0426 USAID

FECHA : Lima, 11 JUL. 2014

Tengo el agrado de dirigirme a usted en atención al Memorandum N° 368-2014-APCI-DGNI, mediante el cual solicita la opinión de la Oficina de Asesoría Jurídica respecto del asunto de la referencia. Sobre el particular, esta Asesoría expresa lo siguiente:

**I. ANTECEDENTES**

- Decreto Supremo N° 021-2013-RE de fecha 26 de abril de 2013, mediante el cual se perfecciona el Convenio de Donación de USAID N° 527-0426, suscrito entre los Estados Unidos de América y la República del Perú el 20 de setiembre de 2012.
- Cuadro N° 1 (Plan Financiero Ilustrativo) adjunto en la página 4 del proyecto de Enmienda.
- Memorando N° 368-2014-APCI-DGNI
- Informe N° 14-2014-APCI/DGNI-EBV
- Oficio N° 206-2013-DV-DCG
- Enmienda N° Uno al Convenio de Donación entre los Estados Unidos de América y la República del Perú –Convenio de Donación de USAID N° 527-0426.
- Enmienda N° Dos al Convenio de Donación entre los Estados Unidos de América y la República del Perú –Convenio de Donación de USAID N° 527-0426.
- Enmienda N° Tres al Convenio de Donación entre los Estados Unidos de América y la República del Perú –Convenio de Donación de USAID N° 527-0426.
- Enmienda N° Cuatro al Convenio de Donación entre los Estados Unidos de América y la República del Perú –Convenio de Donación de USAID N° 527-0426

**II. ANÁLISIS**

- Se presenta para opinión legal de esta asesoría, el proyecto de Enmienda N° 4 al Convenio de Donación de USAID N° 527-0426, siendo una modificación que incluye disposiciones únicamente de origen financiero.
- En tal sentido, cabe señalar que el instrumento jurídico principal constituye un Tratado<sup>1</sup>; de conformidad con el artículo 2.1. (a) de la Convención de Viena, "se entiende por tratado el acuerdo internacional celebrado por escrito entre Estados y regido por el derecho

<sup>1</sup> Ver Directiva que establece los Lineamientos Generales sobre la suscripción, perfeccionamiento interno y registro de los Tratados, Resolución Ministerial N° 0231/RE-2013. Los tratados son suscritos por el Presidente de la República, el Ministro de Relaciones Exteriores o cualquier funcionario que haya sido facultado para ello a través de plenos poderes".



138



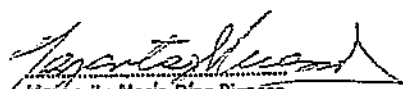
internacional, ya conste de un instrumento único o en dos o más instrumentos conexos y cualquiera que sea su denominación en particular". Por su parte, la Constitución Política establece en su artículo 55° que cuando los Tratados se encuentran en vigor forman parte del derecho nacional, con rango de ley, tal y como se infiere del inciso 4), artículo 200°.

- No obstante lo antes señalado, deberá tenerse en cuenta que conforme lo señalado en el literal b) del Artículo 129° del Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Relaciones Exteriores, corresponde a la Dirección General de Tratados, emitir opinión de carácter técnico sobre los proyectos de Tratados y otros instrumentos jurídicos internacionales que se sometan a su consideración; por lo que una vez se remita el proyecto a Cancillería, corresponde al citado órgano determinar si califica como un tratado u otro tipo de instrumento jurídico.
- De la misma manera, corresponde a la Dirección General de Tratados realizar las acciones correspondientes para el perfeccionamiento interno de los instrumentos jurídicos internacionales; lo cual corresponderá llevar a cabo cuando haya concluido la conformación del expediente, con las opiniones de los órganos competentes de la Cancillería.
- Asimismo, según la Resolución Ministerial N° 0231/RE-2013 que aprobó la Directiva que establece los "Lineamientos Generales sobre la suscripción, perfeccionamiento interno y registro de los Tratados", el Ministerio de Relaciones Exteriores solicitará la opinión técnica de los sectores e instituciones vinculados con la materia del tratado que se esté negociando, las mismas que deberán absolverse en el plazo más breve posible con el fin de favorecer la negociación del tratado, proceder a su suscripción y posteriormente facilitar su perfeccionamiento interno.
- En el Anexo N° 1, en su capítulo VI literal A, segundo párrafo del Convenio de Donación de USAID N° 527-0426, se señala que la entidad con responsabilidad primaria, es DEVIDA, es decir coordinador de su respectivo objetivo de desarrollo (OD-1), conforme a lo señalado en el Capítulo VI título A, segundo párrafo del Anexo 1 del Convenio de Donación de USAID N° 527-0426.
- Por tal motivo, siendo que para el presente caso el incremento está dirigido al OD-1 "Incremento de alternativas al cultivo ilícito de coca en regiones seleccionadas" se cuenta con la conformidad de la entidad con responsabilidad primaria, que es DEVIDA, mediante el Oficio N° 102-2014-DV-DCG.
- La propuesta de enmienda es exclusivamente de carácter financiero, incluida la modificación del Plan Financiero Ilustrativo del Convenio de Donación de USAID N° 527-0426 contenido en el cuadro 1 ("Table 1") manteniéndose intactas las demás disposiciones del instrumento jurídico propuesto.

### III. CONCLUSIÓN

Por lo expuesto, y habiendo revisado el texto de la Enmienda N° Cuatro al Convenio de Donación entre los Estados Unidos de América y la República del Perú –Convenio de Donación de USAID N° 527-0426, esta Asesoría no formula objeción jurídica para su suscripción, debiendo continuar el trámite correspondiente, para lo cual deberá obtenerse la opinión de la Dirección General de Tratados del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Atentamente,

  
Margarita María Díaz Picasso  
Jefa de la Oficina de Asesoría Jurídica  
Agencia Peruana de Cooperación Internacional

201411064, 201409758  
MDP/CNAA/27.03.2014

**MINISTERIO DE RELACIONES  
EXTERIORES**

**MEMORÁNDUM (DCI) N° DCI0288/2015**

**A :** DIRECCIÓN GENERAL DE TRATADOS  
**De :** DIRECCIÓN DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL  
**Asunto :** Informe sobre la implementación del Convenio USAID 527-0426  
**Referencia :** DGT06422015

---

En atención a lo solicitado en la última reunión de Asesores de la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso de la República, se remite a esa Dirección General un informe elaborado por la Agencia Peruana de Cooperación Internacional que resume los resultados obtenidos de la implementación de los programas y actividades definidas en el marco del Convenio de Donación USAID N° 527-0426, documento que facilitará el proceso de perfeccionamiento interno de las enmiendas suscritas y por suscribirse al citado convenio.

De acuerdo a lo señalado en el citado informe, las metas trazadas en cada objetivo se vienen cumpliendo y, en algunos casos, éstas han sido superadas, lo que implica que los resultados vienen teniendo un impacto importante en los beneficiarios finales.

Lima, 16 de junio del 2015



Maria Eugenia Echeverria Herrera Vda. de  
De Pury  
Ministra  
Directora de Cooperación Internacional

SAHM



Con Anexo(s) : EVALUACION AVANCE 2014 resumen Convenio 0426.pdf

140

Anne/Fiorella; pase para conocimiento y atencion de la Min. Caballero y de la srta. Carmela García. Atte. JR

;  
Proveido de Anne Elise Avalos Temmerman ( 16/06/2015 03:45:35 pm )  
Derivado a Luz Betty Caballero de Ciulow; Carmela Sofia García Ganoza :  
Min. Caballero  
Para conocimiento

Srta. García  
Favor atender

;  
Proveido de Luz Betty Caballero de Ciulow ( 16/06/2015 06:11:04 pm )  
Derivado a Carmela Sofia García Ganoza :  
Carmela, para incluir en expedientes enmiendas 4 y 5

**PERÚ****Ministerio de  
Relaciones Exteriores****Agencia Peruana de  
Cooperación Internacional****Dirección de Gestión y  
Negociación Internacional**

Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú  
Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación

**Convenio de Donación N° 527-0426 entre los  
Estados Unidos de América  
y la  
República del Perú**

El presente resumen muestra los resultados de las actividades realizadas bajo el Convenio de Donación N° 527-0426 realizados durante el año fiscal norteamericano 2014, es decir desde el 1ro de octubre del 2013 al 30 de septiembre del 2014.

Este resumen se encuentra ordenado de acuerdo a los tres Objetivos de Desarrollo del Convenio de Donación:

- Objetivo de Desarrollo 1: Incremento de alternativas al cultivo ilícito de coca en regiones seleccionadas. A cargo de DEVIDA
- Objetivo de Desarrollo 2: Mejor gestión y calidad de los servicios públicos en la Amazonía. A cargo de la PCM.
- Objetivo de Desarrollo 3: Manejo sostenible de los recursos naturales en la Amazonía y las zonas de glaciares alto andinos. A cargo de MINAM.

**Objetivo de Desarrollo 1**

**Incremento de alternativas al cultivo ilícito de coca en regiones seleccionadas.**

En general, el año 2014 fue un año de logros importantes para el Programa. Al amparo del Convenio de Donación, el Gobierno del Perú con el apoyo de USAID creó cerca de 25,000 nuevos empleos y apoyó a más de 34,258 familias, llegando a los agricultores en más de 52,000 ha de cultivos alternativos, 13,722 de las cuales son cultivos nuevos. Asimismo, como parte del proyecto de Inclusión Digital, se terminó con la implementación de 14 telecentros, llegando a un total de 29 de los 30 centros planificados. Adicionalmente, durante este periodo, se ejecutaron convenios directos con dos grandes cooperativas cafetaleras, se suscribió un programa importante con la Autoridad de Crédito para el Desarrollo y con financieras locales, y se realizaron importantes progresos en el acceso del Perú al mundo del mercado de chocolate fino. Por primera vez, y quizás lo más importante, DEVIDA empezó a implementar directamente una estrategia integrada de Desarrollo Alternativo que aprovechando el mandato de la nueva legislación Peruana aprobada a fines de 2013 con un amplio apoyo de USAID, permite a DEVIDA financiar directamente a los productores individuales.

**Indicadores – Objetivo de Desarrollo 1**

| <b>Indicador</b>                                                                                                             | <b>Meta<br/>2014</b> | <b>Resultado<br/>2014</b> | <b>Meta<br/>2015</b> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------|----------------------|
| Número de empleos equivalentes a un puesto a tiempo completo creados con el auspicio del Programa de Desarrollo Alternativo. | 14,000               | 24,862                    | 25,000               |
| a. Número de mujeres                                                                                                         | 2,520                | 5,924                     | 6,000                |
| Valor de Ventas totales de los productos agrícolas y no agrícolas en las áreas asistidas por el Programa.                    | 32,000,000           | 32,874,030                | 35,000,000           |
| Número de familias beneficiadas por las actividades de desarrollo alternativo en las áreas asistidas por el Programa.        | 22,750               | 34,258                    | 36,000               |
| Hectáreas cultivadas con cultivos alternativos identificadas por el Programa.                                                | 35,000               | 52,743                    | 50,000               |

142

**PERÚ****Ministerio de  
Relaciones Exteriores****Agencia Peruana de  
Cooperación Internacional****Dirección de Gestión y  
Negociación Internacional**Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú  
Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación**Objetivo de Desarrollo 2:****Mejor gestión y calidad de los servicios públicos en la Amazonía**

En el año 2014, las actividades bajo el Convenio de Donación colaboraron con 247 instituciones en sus esfuerzos de mejorar la gestión de programas y servicios de salud. Este trabajo llegó al gobierno, comunidad y proveedores de servicios públicos dentro de San Martín e indirectamente benefició adicionalmente a más de 20 regiones. El apoyo contribuyó a que San Martín logre su objetivo de reducir la Desnutrición Crónica Infantil, mostrando una reducción de 23 a 15.5 por ciento en niños menores de cinco años entre 2008 y 2013.

**Indicadores - Objetivo de Desarrollo 2**

| <b>Indicador</b>                                                                                                                                                      | <b>Meta<br/>2014</b> | <b>Resultado<br/>2014</b> | <b>Meta<br/>2015</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------|----------------------|
| Número de grupos o iniciativas nuevas que reciben asistencia bajo el Convenio, dedicados a resolver el conflicto o los conductores del conflicto.                     | 1                    | 1                         | n/d *                |
| Número de personas capacitadas en habilidades de mitigación/ resolución de conflictos                                                                                 | 430                  | 645                       | 520                  |
| a. Número de mujeres                                                                                                                                                  | n/d                  | 416                       | 286                  |
| b. Número de hombres                                                                                                                                                  | n/d                  | 229                       | 254                  |
| Número de leyes o modificaciones que promueven la descentralización redactadas con la asistencia técnica bajo el Convenio.                                            | 7                    | 18                        | 7                    |
| Número de entidades subnacionales fortalecidas que mejoran su desempeño.                                                                                              | 27                   | 25                        | 40                   |
| Número de personas que recibieron capacitación en gestión, incluyendo habilidades de manejo presupuestal, para fortalecer el gobierno local y/o la descentralización. | 2,500                | 3,083                     | 2,500                |
| a. Número de mujeres                                                                                                                                                  | n/d                  | 1,246                     | 750                  |
| b. Número de hombres                                                                                                                                                  | n/a                  | 1,837                     | 1,750                |
| Número de funcionarios gubernamentales que reciben capacitación en anticorrupción.                                                                                    | 175                  | 185                       | 100                  |
| Número de mecanismos para la vigilancia externa del uso de los recursos públicos apoyados bajo el Convenio.                                                           | 15                   | 28                        | 25                   |
| Número de organizaciones que representan a grupos excluidos fortalecidas para realizar abogacía o vigilancia.                                                         | 26                   | 21                        | 21                   |
| Número de organizaciones de la sociedad civil apoyados bajo el Convenio que promueven la participación política.                                                      | 1                    | 1                         | n/d                  |
| Número de personas a las que alcanza la intervención que proporciona servicios relacionados a tratar la VBG (Violencia Basada en Género)                              | n/d                  | n/d                       | 20                   |
| Número de ciudadanos/as que usan herramientas para evaluar y aprender sobre los candidatos antes del proceso electoral.                                               | n/d                  | 600                       | 1,000                |
| Número de instituciones con una mejora en la gestión de los programas o servicios de salud.                                                                           | 311                  | 247                       | 126                  |
| Número de estudiantes matriculados en escuelas primarias que reciben apoyo bajo el Convenio.                                                                          | 206,076              | 239,659                   | 20,630               |
| Proporción de estudiantes que, al final de dos grados de escolaridad primaria, demuestran que pueden leer y                                                           | 29                   | 30                        | 31                   |

143



**PERÚ****Ministerio de  
Relaciones Exteriores****Agencia Peruana de  
Cooperación Internacional****Dirección de Gestión y  
Negociación Internacional**Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú  
Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación

| Indicador                                                                | Meta<br>2014 | Resultado<br>2014 | Meta<br>2015 |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------|--------------|
| comprender el significado de un texto del nivel de grado.                |              |                   |              |
| a. Número de alumnos                                                     | 29           | 28                | 30           |
| b. Número de alumnas                                                     | 30           | 31                | 31           |
| Número de docentes/educadores capacitados con el apoyo bajo el Convenio. | 15,722       | 14,548            | 3,290        |
| a. Número de mujeres                                                     | 9,072        | 8,530             | 1,790        |
| d. Número de hombres                                                     | 6,650        | 6,018             | 1,500        |

\* No se han establecido objetivos para el año 2015 debido a que la actividad culmina en diciembre de 2014.

**Objetivo de Desarrollo 3****Manejo sostenible de los recursos naturales en la Amazonía y las zonas de glaciares alto andinos**

En el año 2014, se tuvieron grandes avances al alcanzar los objetivos de largo plazo de mejorar la gestión de los recursos naturales y gobernanza medioambiental, así como expandir los medios de vida sostenibles. Los logros se dieron en tres áreas: Mitigación del Cambio Climático Global mediante Paisajes Sostenibles, Adaptación al Cambio Climático Global y Conservación de la Biodiversidad.

**Indicadores - Objetivo de Desarrollo 3**

| Indicador                                                                                                                                                                       | Meta<br>2014 | Resultado<br>2014 | Meta<br>2015 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------|--------------|
| Emisiones de gases de efecto invernadero estimadas en toneladas métricas de CO2 equivalente, reducido, secuestrado y/o evitado como resultado de la asistencia bajo el Convenio | 1,202,731    | 4,550             | 3,570        |
| Número de hectáreas de importancia biológica y/o recursos naturales bajo un manejo mejorado de recursos naturales como resultado de la asistencia bajo el Convenio              | 2,253,202    | 2,740,209         | 614,700      |
| Suma del número total de hectáreas definidas                                                                                                                                    | 2,253,202    | 2,740,209         | 3,354,909    |
| Número de instituciones con mejor capacidad para abordar los temas del cambio climático como resultado de la asistencia bajo el Convenio                                        | 41           | 33                | 29           |
| Número de grupos de interés con mayor capacidad para adaptarse a los efectos de la variabilidad y cambio climático como resultado de la asistencia bajo el Convenio             | 1,000        | 1,055             | 90           |
| Número de personas que reciben capacitación en el cambio climático global como resultado de la asistencia bajo el Convenio.                                                     | 4,215        | 1,290             | 415          |
| a. Número de hombres                                                                                                                                                            |              | 775               |              |
| b. Número de mujeres                                                                                                                                                            |              | 515               |              |

144



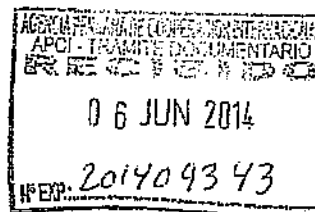


PERU

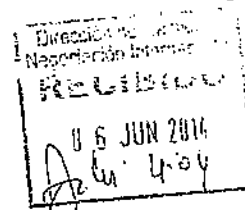
Presidencia del  
Consejo de Ministros

Comisión Nacional para el Desarrollo  
y Vida Sin Drogas - DEVIDA

"AÑO DE LA PROMOCIÓN DE LA INDUSTRIA RESPONSABLE Y DEL COMPROMISO CLIMÁTICO"  
"DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ"



14.53



OFICIO N° 206 -2014-DV-DCG

Lima, 05 JUN. 2014

Señora  
ROSELLA LEIBLINGER CARRASCO  
Directora de Gestión y Negociación Internacional (a.i.)  
Agencia Peruana de Cooperación Internacional  
Presente.-

Asunto: Enmienda N° 4 al Convenio de Donación  
N° 527-0426

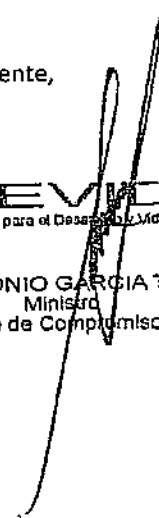
Ref. : OFICIO MULTIPLE N° 007-2014/APCI-DGNI

Tengo el agrado de dirigirme a usted, con relación al Convenio de Donación USAID N° 527-0426 "Convenio de Donación entre los Estados Unidos de América y la República del Perú", suscrito con fecha 20 de septiembre de 2012 y el proyecto de Enmienda N° 4 a dicho Convenio.

Al respecto, tengo a bien comunicar a usted que esta Comisión Nacional encuentra conforme las modificaciones propuestas con el referido proyecto de Enmienda N° 4 con el cual se proponen modificaciones a la Sección 3.1(a) del Artículo 3, que incrementa el monto de la donación de USAID en US\$ 10.0 millones y a la Sección 3.2 (b) del Artículo 3, con el cual se incrementa la contrapartida nacional hasta el equivalente a US\$ 42,651,935.

Sin otro particular, hago propicia la oportunidad para reiterarle los sentimientos de mi especial consideración y estima personal.

Atentamente,

  
**DEVIDA**  
Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas

JOSE ANTONIO GARCIA TORRES  
Ministro  
Director (a) de Compromiso Global

AV

145





PERÚ

Presidencia del  
Consejo de Ministros

Comisión Nacional para el Desarrollo  
y Vida Sin Drogas - DEVIDA

"AÑO DE LA PROMOCIÓN DE LA INDUSTRIA RESPONSABLE Y DEL COMPROMISO CLIMÁTICO"  
"DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ"

OFICIO N° 420-2014-DV-DCG

Lima, 24 NOV. 2014

Señor

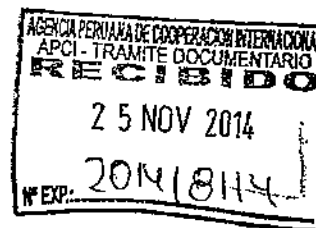
LUIS ALBERTO MORI AVILA

Director de Gestión y Negociación Internacional (e)

Agencia Peruana de Cooperación Internacional

Presente.-

URGENTE



Ref. : a) OFICIO MÚLTIPLE N° 22-2014/APCI-DGNI  
b) Memorandum N° 645-2014-DV-OPP

Tengo el agrado de dirigirme a usted, con relación a la solicitud de información sobre el financiamiento de la Contribución del Donatario (Gobierno del Perú) establecida en el Convenio de Donación entre los Estados Unidos de América y la República del Perú, Convenio de Donación N° 527-042, suscrito el 12 de setiembre de 2012 y las seis Enmiendas al mismo, en el cual además está establecido que dicha contribución puede incluir contribuciones en efectivo o en especie (incluyendo la valorización de los esfuerzos que realicen diversas entidades públicas peruanas).

En lo que respecta a la Contribución para el Objetivo de Desarrollo Uno "Incremento de alternativas al cultivo ilícito de coca en regiones seleccionadas", tengo a bien informar que con la Carta de Ejecución N° 527-0423-14, USAID se ha comprometido considerar como contrapartida del Plan Multianual de Reforzamiento Institucional a DEVIDA 2013-2016, que se financia con los fondos obligados para el Objetivo de Desarrollo 1 de dicho Convenio (OD1), a los recursos que el Gobierno Peruano asigna a DEVIDA para la implementación del Programa PIRDAIS en las Regiones de San Martín, Huánuco, Ucayali y el VRAEM, para el periodo 2013-2016.

En ese sentido de acuerdo a lo informado por nuestra Oficina de Planeamiento y Presupuesto con el documento de la referencia b), los recursos comprometidos por esta Comisión Nacional como Contribución del Donatario para el OD1 del referido Convenio para los años 2013-2014, en los cuales se suscribieron las seis Enmiendas, han sido aprobados por las Leyes de Presupuesto de esos años para el Programa Presupuestal PIRDAIS que gestiona DEVIDA y que suman los siguientes montos:

- Año 2013 - S/. 111,133,763
- Año 2014 - S/. 102,206,587

Sin otro particular, le reitero mi especial consideración y estima,

Atentamente,

 **DEVIDA**  
Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas

JOSE ANTONIO GARCIA TORRES  
Ministro  
Director (e) de Compromiso Global

AV

Sede Central: Av. Benavides N° 2199 "6", Miraflores, Lima, Perú  
Central telefónica: (51-1) 2074800  
[www.devida.gob.pe](http://www.devida.gob.pe)

146





# DEVIDA

Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas

## MEMORANDUM N° 645 -2014-DV-OPP

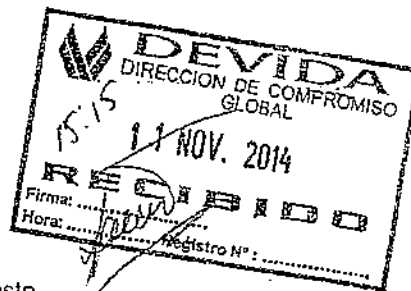
**Para :** José Antonio García Torres  
Director (e) de Compromiso Global

**De :** Hernán Yaipén Aréstegui  
Jefe de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto

**Asunto :** Confirmar la disponibilidad de recursos para asumir la contrapartida comprometida en el Convenio de Donación USAID N° 527-0426

**Referencia :** Memorándum N° 476-2014-DV-DCG

**Fecha :** Lima, 05 de noviembre del 2014



Me dirijo a usted en atención al documento de la referencia, mediante el cual solicita la opinión favorable de la OPP, respecto a contar con la disposición y capacidad de DEVIDA para asumir los recursos de contrapartida al convenio de Donación N° 527-0426 "Convenio de Donación entre los Estados Unidos de América y la República del Perú" y las seis Enmiendas al mismo.

Al respecto, informo a usted lo siguiente:

- 1) En el marco del Convenio de Donación N° 527-0426 "Convenio de Donación entre los Estados Unidos de América y la República del Perú", suscrito por el Gobierno del Perú el monto de la contrapartida del Gobierno Peruano para el período de vigencia del Convenio asciende a US\$ 90,000,000, y cuya culminación es en el año 2017. De acuerdo con el Convenio la contribución del Donatario se establecerá mediante Carta de Ejecución y posteriormente será incluido en el Plan Financiero Ilustrativo incluido como Cuadro 1 en el Convenio.
- 2) El monto total de la contrapartida US\$ 90,000,000, deberá ser distribuida entre el Ministerio del Ambiente, Presidencia del Consejo de Ministros y DEVIDA, este monto a la fecha no tiene una distribución establecida.
- 3) DEVIDA ante USAID mediante Carta de Ejecución N° 527-0423-AD-14, se compromete que los recursos de contrapartida son los fondos del Gobierno Peruano asignados a DEVIDA para la implementación del Programa PIRDAIS en las Regiones de San Martín, Huánuco, Ucayali, más la zona del VRAEM para el período 2013-2016. Los recursos comprometido por DEVIDA como contrapartida para los años 2013 y 2014 son los siguientes:

### CONTRAPARTIDA DEVIDA - PIRDAIS 2013-2014

| REGIONES Y AMBITOS      | PIRDAIS 2013 S/. | PIRDAIS 2014 S/. |
|-------------------------|------------------|------------------|
| Huánuco                 | 30,728,101       | 39,505,779       |
| San Martín              | 34,595,910       | 24,865,982       |
| Ucayali                 | 17,369,328       | 13,427,402       |
| VRAEM (Ayacucho, Junín) | 28,440,424       | 24,407,424       |
| TOTAL                   | 111,133,763      | 102,206,587      |

J. RONCEROS

De acuerdo a lo anteriormente expuesto, la OPP considera necesario que se defina con la

147



# DEVIDA

Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas



I. KUNCEROS

APCI los montos a ser programados por cada entidad que participa en el Convenio de Donación N° 527-0426 "Convenio de Donación entre los Estados Unidos de América y la República del Perú".

Los recursos de contrapartida que DEVIDA se ha comprometido con USAID, son aprobados por la Ley de Presupuesto anual a través del Programa Presupuestal PIRDAIS, que es conducido por DEVIDA.

Atentamente,



## DEVIDA

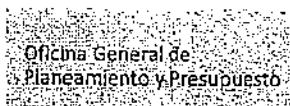
Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas

Eco. HERNAN YAIPEN ARETEGUI  
Jefe de Planeamiento y Presupuesto

HYAJRH

148





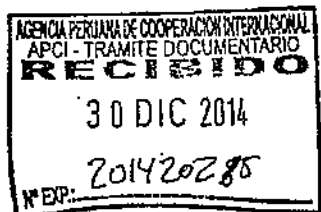
"Decenio de las personas con Discapacidad en el Perú"  
"Año de la Promoción de la Industria Responsable y del Compromiso Climático"

Lima, 29 DIC. 2014

OFICIO N° 421 - 2014-PCM-SG/OGPP

Señor  
LUIS ANTONIO CANALES CÁRDENAS  
Director de Gestión y Negociación Internacional  
Agencia Peruana de Cooperación Internacional  
Av. José Pardo N° 261 - Miraflores  
Presente.-

**MUY URGENTE**



Asunto : Solicitud de conformidad de las contrapartidas de las Enmiendas 1, 2, 3, 4, 5 y 6 al Convenio de Donación USAID N° 527-0426  
Referencia : Oficio Múltiple N° 022-2014/APCI-DGNI

De mi consideración,

Tengo el agrado de dirigirme a usted para saludarlo cordialmente, y al mismo tiempo, hacer de su conocimiento que mediante el documento de la referencia, la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI) en el marco del *Proceso de Perfeccionamiento interno* de las Enmiendas N° 1, 2, 3, 4, 5 y 6 al Convenio de Donación USAID N° 527-0426, informó que la Dirección General de Tratados del Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE) ha considerado que de las Conformidades emitidas por la Presidencia del Consejo de Ministros respecto a las Enmiendas 1, 2, 3, 4, 5 y 6 del citado Convenio de Donación, *"no es posible deducir que se haya comprometido en asumir la contrapartida correspondiente a cada Enmienda"*, conforme lo establece el inciso 68.2 de artículo 68 del Texto Único Ordenado de la Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, razón por la cual se han visto obligados a detener el Proceso de Perfeccionamiento hasta que la Presidencia del Consejo de Ministros levante dicha observación.

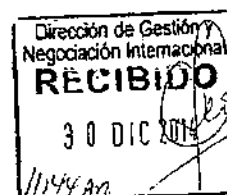
Sobre el particular, en el marco de los alcances del Convenio de Donación USAID N° 527-0426, se tipifica que la contribución del Donatario se establecerá mediante una *"Carta de Ejecución"*, la cual será incluida posteriormente en el Plan Financiero Ilustrativo del Convenio, cuya contribución pueden incluir contribuciones en efectivo o en especie (incluyendo valorización de los esfuerzos que realicen diversas entidades públicas peruanas) o ambas; razón por la cual, las partes emitirán Carta(s) de Ejecución preparadas de común acuerdo para confirmar y dejar constancia de su mutuo entendimiento sobre este aspecto.

En ese contexto, se tomó contacto con la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) respecto a la suscripción de un instrumento de dicha naturaleza con la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), habiendo sido informados que actualmente se encuentran estudiando la posibilidad de que en el Convenio 527-0426 se emplee el mismo mecanismo que se viene aplicando en el Convenio N° 527-0423 con relación a la eventual contrapartida que debería aportar la PCM; habiéndose en éste último, dispensado de dicha obligación y trasladándola a los directos beneficiarios, quedando la PCM circunscrita a un rol de responsabilidad primaria de las Áreas Programáticas tituladas Buen Gobierno; Competencia Política y Construcción de Consensos; y, Sociedad Civil, el cual recae en la persona que ocupe el cargo de Presidente del Consejo de Ministros.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para expresarle los sentimientos de mi consideración y estima.

Atentamente

  
NESTOR ALEJANDRO ÁLVAREZ OLARTE  
Director  
Oficina General de Planeamiento y Presupuesto  
Presidencia del Consejo de Ministros



149





PERÚ Ministerio del Ambiente

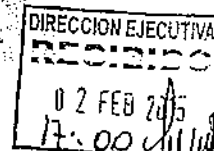
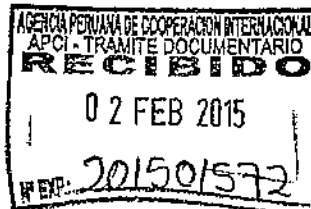
Secretaría General

"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú"  
"Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación"

Lima, 30 de enero de 2015

Oficio N° 017-2015-MINAM/SG-OCNI

Señora  
Rosa Lucila Herrera Costa  
Directora Ejecutiva  
Agencia Peruana de Cooperación Internacional  
Presente



3:02

Asunto: Convenio de Donación USAID N° 527-0426 y Enmiendas 1, 2, 3, 4, 5

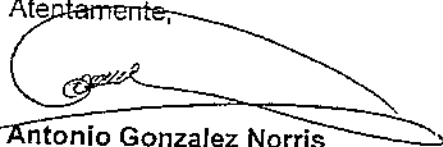
Ref.: Oficio Múltiple N° 22-2014/APCI-DGNI

Es grato dirigirme a usted para saludarla cordialmente en relación con el oficio de la referencia mediante el cual solicita confirmación de la contrapartida de las Enmiendas aprobadas del 1 al 6, del Convenio N° 527-0426 Convenio de Donación entre los Estados Unidos de América y la República del Perú.

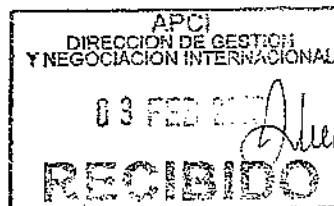
Al respecto, el Ministerio del Ambiente a través de la Oficina de Cooperación y Negociaciones Internacionales recibió información de USAID sobre la Enmienda 2 que compromete recursos para el proyecto PAT USAID/MINAM, en actual ejecución, por un monto de US \$ 2.000.000.00 (dos millones de dólares). Sobre este monto el MINAM comprometerá recursos de contrapartida de acuerdo al compromiso señalado en el Convenio N° 527-0426 suscrito entre el Gobierno Peruano y el Gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica que señala que la solicitud de desembolso será prescrita en Cartas de Ejecución. Cabe mencionar que las Enmiendas 1, 3, 4, 5 no consignan recursos para el MINAM.

Es propicia la oportunidad para expresarle las seguridades de mi mayor consideración y estima personal.

Atentamente,

  
Antonio Gonzalez Norris  
Director  
Oficina de Cooperación y  
Negociaciones Internacionales

ASJ



Alcald 3:33

150



MINISTERIO DE RELACIONES  
EXTERIORES

MEMORÁNDUM (DCI) N° DCI0349/2014

A : DIRECCIÓN GENERAL DE TRATADOS  
De : DIRECCIÓN DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL  
Asunto : Se remite para registro, archivo e inicio del procedimiento de perfeccionamiento interno, un ejemplar original de la Enmienda N° 4 al Convenio de Donación N° 527-0426 .

---

Se remite a esa Dirección General para fines de registro, archivo e inicio del procedimiento de perfeccionamiento interno, un ejemplar original de la Enmienda N° 4 al Convenio de Donación N° 527-0426, que formaliza un aporte de US\$ 10'000,000 a favor del fondo destinado a la ejecución de actividades del Objetivo 1 del Programa Perú sobre "Incremento de alternativas al cultivo ilícito de coca en las regiones seleccionadas".

2. Esta propuesta cuenta con la opinión favorable de esta Dirección, en tanto, que, posibilitará la ejecución de programas y proyectos orientados a la reducción del cultivo ilegal de la hoja de coca a través de cultivos alternativos en nuestro país.

3. Se adjunta la opinión técnica favorable de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional y de DEVIDA.

4. Asimismo, se agradecerá expedir y remitir a esta Dirección General una copia certificada de la citada Enmienda.

Lima, 27 de agosto del 2014



Maria Eugenia Echeverría Herrera Vda. de  
De Pury  
Ministra  
Directora de Cooperación Internacional

C.C:APC; NOR; NOR

151

SAHM



Con Anexo(s) : ENM 4.pdf doc20140827114516.pdf

Proveido de Fiorella Nalvarte ( 28/08/2014 06:52:21 pm )  
Derivado a Lucy Giovanna Camacho Bueno :  
Consejera Camacho por instrucción de la Embajadora Elvira Velásquez  
favor registrar; archivar y emitir copia autenticada.  
Gracias.

Proveido de Fiorella Nalvarte ( 28/08/2014 06:52:42 pm )  
Derivado a Luz Betty Caballero de Clulow :  
Ministra Caballero por instrucción de la Embajadora Elvira Velásquez  
iniciar el perfeccionamiento de la Enmienda.  
Gracias.

Proveido de Luz Betty Caballero de Clulow ( 29/08/2014 11:24:34 am )  
Derivado a Jeanine Patricia Calderón Huari :  
Patricia; para inicio de proceso de perfeccionamiento; revisar ur  
información alcanzada

Proveido de Fiorella Nalvarte ( 02/09/2014 09:28:33 am )  
Derivado a Roxana Cristy Quispe López :  
Roxy para el listado que llevas tu, Patricia tiene todos los antecedentes.

152