

DOCUMENTO DEL BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO

GUATEMALA

PREPARACIÓN DE LA ESTRATEGIA NACIONAL PARA LA REDUCCIÓN DE EMISIONES POR DEFORESTACIÓN EVITADA Y DEGRADACIÓN DE BOSQUES EN GUATEMALA

(GU-T1194)

DOCUMENTO DE COOPERACIÓN TÉCNICA

El equipo de proyecto está compuesto por: Omar Samayoa (CCS/CGU), Co-jefe de Equipo; Juan De Dios Mattos (RND/CGU), Co-jefe de Equipo; Gloria Visconti (INE/CCS), Hugo Us (GDI/CGU), Cecilia del Puerto (FMP/CGU), José Villatoro (FMP/CGU), Maria Da Cunha (VPS/ESG), Pilar Jiménez (LEG/SGO), Luis Larrazabal (CID/CGU), y Juan Carlos Gómez (INE/CCS).

El presente documento se divulga al público de forma simultánea a su distribución al Directorio Ejecutivo del Banco. El Directorio Ejecutivo podrá aprobar o no el documento o aprobarlo con modificaciones. Si posteriormente fuera objeto de actualizaciones, el documento actualizado se pondrá a disposición del público de acuerdo con la Política de Acceso a Información del Banco.

Documento de Cooperación Técnica
Preparación de la Estrategia Nacional para la Reducción de Emisiones por
Deforestación Evitada y Degradación de Bosques en Guatemala
GU-T1194

I. Información Básica de la CT

▪ País/Región:	GUATEMALA
▪ Título de la operación:	Preparación de la Estrategia Nacional para la Reducción de Emisiones por Deforestación Evitada y Degradación de Bosques en Guatemala (Estrategia Nacional REDD+ ¹)
▪ Número de CT:	GU-T1194
▪ Préstamo asociado/Garantía:	N/A
▪ Jefe de Equipo/Miembros:	Omar Samayoa (CCS/CGU), y Juan de Dios Mattos (RND/CGU), Co-Jefes de Equipo, Juan Chang (INE/CCS), Gloria Visconti (INE/CCS), Hugo Us (GDI/CGU), Cecilia del Puerto (FMP/CGU), José Villatoro (FMP/CGU), María Da Cunha (VPS/ESG), Luis Larrazabal (CID/CGU), Pilar Jiménez (LEG/SGO); y Juan Carlos Gómez (INE/CCS).
▪ Fecha del <i>TC Abstract</i> :	9 de Abril de 2013
▪ Donantes:	Forest Carbon Partnership Facility (World Bank)
▪ Beneficiario:	Gobierno de Guatemala
▪ Agencia Ejecutora:	Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales
▪ Financiación BID requerida:	US\$3.800.000
▪ Contrapartida local:	N/A
▪ Periodo de desembolso (que incluye período de ejecución):	42 meses (período de ejecución 48 meses)
▪ Fecha de inicio requerida:	Septiembre de 2013
▪ Tipo de consultores:	Firmas y consultores individuales
▪ Preparado por:	INE/CCS, INE/RND
▪ Unidad Responsable de Desembolso:	CGU
▪ CT Incluida en estrategia país:	Sí
▪ CT incluida en el CPD:	Sí
▪ Prioridad GCI-9:	Protección del ambiente, respuesta al cambio climático y promoción de energías renovables

II. Objetivo y justificación

A. Antecedentes

- 2.1 Con el respaldo de las Naciones Unidas, en 2008 se creó el Fondo Colaborativo para el Carbono Forestal (FCPF–*Forest Carbon Partnership Facility*), como una alternativa de financiamiento para países interesados en financiar actividades preparatorias y desarrollar condiciones mínimas para reducir y monitorear la disminución de Gases de Efecto Invernadero (GEI) en el sector forestal, y con ello poder acceder a incentivos económicos. El Banco Mundial (BM) fue seleccionado para actuar como fiduciario y

¹ Reducción de Emisiones de Gases de Efecto de Invernadero a través de Deforestación Evitada y Degradación de Bosques.

secretaría del FCPF. Para poder acceder al fondo preparatorio FCPF, los países deben presentar propuestas al BM utilizando el formato conocido como *Readiness Preparation Proposal* (R-PP –Propuesta de Preparación para la Reducción de Emisiones por Deforestación Evitada y Degradación de Bosques (REDD+)). Dicha propuesta debe identificar factores de deforestación en su contexto nacional y describir las actividades propuestas para formular políticas y sistemas necesarios a fin de abordarlos, adoptar estrategias nacionales de REDD+, determinar los niveles de emisión de referencia, diseñar sistemas de seguimiento, presentar informes de verificación, y establecer mecanismos nacionales de gestión de REDD+, incluidas salvaguardias adecuadas. Las actividades de preparación deben incluir un alto grado de consulta con la sociedad civil y las organizaciones de pueblos indígenas.

- 2.2 En este marco, el Gobierno de Guatemala (GdG) presentó una propuesta que fue aprobada por el Comité de Participantes del FCPF y que por lo tanto será financiada por dicho fondo. El BID ha establecido un convenio de transferencia con el BM, en virtud del cual el Banco es uno de los socios implementadores del FCPF. Así, el BID proporcionará el apoyo técnico necesario para facilitar el acceso a los recursos del FCPF a países que elijan al BID como su socio ejecutor. A petición del GdG, el BID desempeñará el rol de entidad implementadora de los recursos asignados a ese país.

B. Identificación del problema y justificación

- 2.3 Guatemala enfrenta tres desafíos para poder acceder a los incentivos económicos del carbono forestal. Primero, no cuenta con un sistema institucionalizado de consultas, por lo que el desarrollo de la estrategia implica un riesgo muy alto de generación de conflictos sociales². El acuerdo entre los países miembros de la Convención Marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático (CMNUCC), indica que las estrategias REDD+ deben ser consultadas y consensuadas con los grupos vulnerables que potencialmente serían impactados de forma negativa por la implementación de la estrategia.
- 2.4 Dada la estrecha relación entre comunidades rurales, comunidades indígenas y empresas agroindustriales por el uso de recursos del bosque o su conversión a otros usos, cualquier actividad que se quiera implementar para reducir la deforestación y/o la degradación, necesariamente deberá incorporar las opiniones y demandas de estos grupos. Para implementar la plataforma REDD+ será necesario que los diferentes grupos encuentren puntos de consenso, lo cual solamente será posible a través de actividades de capacitación, diálogo y generación de confianza. Cada municipio del país cuenta con organizaciones campesinas y del sector privado. Del total de 333 municipios que existen en Guatemala, 66 concentraron tasas de deforestación por encima del promedio nacional para el quinquenio 2006-2010. Estos dos grupos de municipios representan más de 800.000 unidades productivas menores a 7 hectáreas. Es necesario trabajar con todos estos grupos para que la REDD+ tenga el apoyo necesario durante su implementación.
- 2.5 Uno de los objetivos de las consultas que se realizarán será identificar alternativas para que las comunidades indígenas y rurales puedan hacer un uso sostenible de la leña o identificar alternativas viables que minimicen su dependencia de este recurso

² La Secretaría de Asuntos Agrarios reportó más de 1.336 conflictos abiertos en 2012, con una extensión en disputa de 477,992 Ha, e involucrando a 1.100.085 personas, resultado de la falta de consensos entre los diferentes usuarios de los recursos naturales.

energético. El involucramiento de las comunidades indígenas y rurales permitirá una mayor apropiación de las estrategias que se logren definir.

- 2.6 El segundo desafío tiene que ver con la falta de una estrategia integral consensuada y aprobada por los diferentes grupos y actores vinculados a la reducción de la deforestación en el país. La definición de la estrategia REDD+ para Guatemala requiere de insumos técnicos, pero el país no cuenta con estudios específicos de consumo de leña, contenidos de carbono para diferentes tipos de uso del suelo y cobertura vegetal, prácticas agrícolas y forestales asociadas a la reducción de emisiones de GEI, entre otros. Estos estudios permitirán definir acciones específicas para afrontar los retos que implica la reducción de la deforestación y la degradación de los bosques en el país.
- 2.7 Por último, Guatemala no cuenta con un escenario nacional de referencia para cambios en los niveles de emisiones de GEI. Sin este escenario, Guatemala no podrá acceder a futuros incentivos económicos derivados de iniciativas de financiamiento REDD+. Las agencias nacionales encargadas de preparar estos escenarios, el Consejo Nacional de Áreas Protegidas (CONAP) y el Instituto Nacional de Bosques (INAB), no cuentan con la capacidad técnica y financiera suficiente. Se estima que preparar un escenario de referencia para Guatemala, que cumpla con los estándares mínimos de la CMNUCC, requeriría alrededor de US\$4 millones.

C. Fuentes de financiamiento para la Estrategia Nacional REDD+ de Guatemala

- 2.8 Actualmente, además del FCPF, hay varios actores que apoyan la iniciativa REDD+ en Guatemala, los cuales complementan los actuales esfuerzos técnicos y financieros. La Tabla 1 ilustra los cuatro componentes que engloban la preparación para REDD+ en Guatemala y la focalización de los recursos de las diferentes instituciones participantes. El costo del desarrollo de la estrategia para REDD+ se estima en US\$10,9 millones. Debido a los diferentes objetivos y a la temporalidad de la preparación y la aprobación del financiamiento, cada institución le ha dado un peso diferente al financiamiento de los componentes. El GdG ha solicitado que los fondos del FCPF sean complementarios al resto de iniciativas de financiamiento para completar las actividades de implementación de la Estrategia REDD+.

Tabla 1. Fondos de entidades participantes en REDD+ por componente (miles de US\$).

Componente	FCPF/BM/BID	USAID ^a	GdG ^b	TOTAL
C1. Organización y Consulta	625,0	1.058,0	400,0	1.683,0
C2. Preparación de la Estrategia REDD+	1.066,0	2.861,0		3.927,0
C3. Desarrollo Escenarios de Referencia	977,0	766,0	500,0	1.743,0
C4. Diseño del Sistema de Monitoreo	643,0	2.256,0		2.899,0
Unidad Ejecutora	489,0	160,0		649,0

^a Disponibilidad estimada de US\$8 millones para la Estrategia REDD+ a partir de Abril 2013.

^b El GdG ha aportado a la fecha alrededor de US\$1 millón para el desarrollo de una línea de base de emisiones en las tierras bajas del norte, así como para actividades de organización, socialización y consulta.

D. Alineación con la Estrategia de País y GCI-9

- 2.9 Esta operación contribuye al quinto objetivo estratégico del Noveno Aumento General de los Recursos del Banco, a través de la protección del ambiente, las respuestas al cambio climático, la promoción de energías renovables y la seguridad alimentaria. Asimismo, el proyecto se enmarca en la Estrategia de país con Guatemala, en el eje transversal de cambio climático. Por otro lado, complementa esfuerzos que el Banco viene haciendo en materia de manejo y conservación sostenible de recursos naturales

(bosque y agua, principalmente) a través de operaciones de préstamo tales como el Programa de Desarrollo de Petén para la Conservación de la Reserva de la Biosfera Maya

(1820/OC-GU), el Programa de apoyo a la Reconversión Productiva y Alimentaria (1733/OC-GU), y de cooperaciones técnicas como el Programa de Servicios Ambientales en la Reserva de la Biosfera Maya (ATN/ME-10610-GU), y Sostenibilidad Financiera y Ambiental de Pequeñas Empresas Rurales Forestales (ATN/SF-11347-GU y SP/SF-08-11), entre otros.

- 2.10 Este proyecto contribuye a los ejes de desarrollo económico competitivo y desarrollo rural sostenible del plan del GdG para el período 2012 – 2015.

E. Objetivo

- 2.11 La presente operación tiene como objetivo principal apoyar al GdG en el desarrollo de la estrategia para Reducción de Emisiones de GEI provenientes de la Deforestación y la Degradación de los bosques.

III. Descripción de actividades/componentes y presupuesto

A. Componente 1: Organización y consulta

- 3.1 Este componente representa la primera etapa del proceso y contempla: i) arreglos nacionales para el manejo de la preparación; ii) la difusión de información y el diálogo temprano con actores clave; y iii) un proceso de consulta y participación.
- 3.2 Durante la preparación del R-PP, se identificó la necesidad de fortalecer las capacidades del GdG y de la sociedad civil para construir un proceso inclusivo de preparación de la estrategia para la implementación de REDD+ en Guatemala. El GdG ha conformado el Grupo de Coordinación Interinstitucional (GCI) y el Grupo de Bosques, Biodiversidad y Cambio Climático (GBByCC)³, ambas instancias creadas por el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN) para promover la participación de actores clave en el desarrollo de la estrategia REDD+. A través de ambas instancias el GdG promoverá las actividades de organización con socios clave y preparación de las plataformas de consulta y asesoría técnica. El proceso de consulta y participación se centrará en: i) la definición de una metodología; ii) el establecimiento del marco legal adecuado; y iii) la organización de eventos específicos que garanticen una participación adecuada de los actores, haciendo énfasis en las comunidades indígenas. El resultado esperado es la participación en el diseño de la estrategia por parte de los sectores clave. El proyecto financiará la contratación de cuatro consultores para la preparación de la consulta, dos consultores para el desarrollo, implementación y seguimiento de las salvaguardas, y el desarrollo de talleres para la consulta en las cinco regiones sub-nacionales del país (ver [Enlace Opcional 1](#)). Estas actividades incluyen una provisión de US\$200.000 para implementar un mecanismo de resolución de conflictos.

B. Componente 2: Preparación de la Estrategia Nacional REDD+

- 3.3 Para este componente se proponen las siguientes actividades:
- a. Evaluación del estado del uso del suelo, marco legal y de políticas y gobernanza** (US\$271.000). Sobre la base del trabajo ya realizado en Guatemala, se evaluarán las

³ El GCI está conformado por el MARN, el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAGA), el INAB y el CONAP, y el GBByCC, que además de los anteriores, incluye a la sociedad civil y otras agencias del gobierno.

principales causas de deforestación y degradación de los bosques, incluyendo una evaluación detallada del uso de leña. Adicionalmente se complementará la información existente con relación a vacíos en la normativa y marco legal. También se financiarán estudios que profundicen el conocimiento del papel de las tierras indígenas, comunales y municipales, concesiones forestales, entre otras, en la reducción de la deforestación y degradación en Guatemala.

b. Opciones de estrategia REDD+ (US\$442.000). Una vez analizados los factores que más influyen en la deforestación y degradación, se estudiarán diferentes alternativas de acciones para implementar REDD+. Las variables que se tomarán en cuenta son: i) armonización del marco legal y de políticas; ii) fortalecimiento de las capacidades de las agencias nacionales para hacer cumplir la ley; iii) promoción e implementación de planes de ordenamiento territorial a nivel regional y municipal; iv) incentivos para la conservación y la protección de bosques, sistemas agroforestales y producción forestal energética; v) reconocimiento del valor de los bienes y servicios ecosistémicos; vi) fomento de actividades productivas compatibles con la conservación y el manejo sostenible de bosques y paisajes agroforestales; y vii) uso y manejo sostenible de la leña.

c. Impactos sociales y ambientales durante las fases de preparación e implementación de REDD+ (US\$353.000). El proyecto aplicará estrictamente las políticas ambientales y sociales del BID, BM y del FCPF (*Common Approach*), además de la legislación local, para garantizar un adecuado cumplimiento de las salvaguardias establecidas por la CMNUCC. Adicionalmente, el proyecto desarrollará actividades para dar cumplimiento a los acuerdos con el FCPF con relación a la revisión ex-ante y la verificación de condiciones de implementación incluyendo aspectos de tenencia de la tierra y acceso a recursos naturales, mecanismos de distribución de beneficios y los impactos potenciales ambientales y sociales de las opciones de estrategia REDD+. Dichas actividades comprenden: i) la evaluación y selección de las mejores alternativas para REDD+; ii) la preparación de una Evaluación Estratégica Ambiental y Social (SESA), a nivel nacional y local; iii) la preparación del Marco de Gestión Ambiental y Social (ESMF); iv) la retroalimentación y enriquecimiento de las recomendaciones; y v) la verificación del cumplimiento de las políticas de salvaguardias del BID, BM, FCPF y de la legislación local. El resultado del componente será una estrategia de mitigación de impactos sociales y ambientales de REDD+.

C. Componente 3: Desarrollo de un Escenario de Referencia

3.4 Este componente se enfoca en la construcción de un escenario de referencia para la evaluación de las metas de reducción y remoción de emisiones de GEI, el cual se basará en los estándares metodológicos de la CMNUCC. Guatemala ha generado algunos insumos y avances en la construcción de una línea sub-nacional de referencia en las Tierras Bajas del Norte (TBN), siendo esta una región del país con alta cobertura forestal y con un nivel significativo de información sistematizada. Gracias a las acciones promovidas a través de otros programas, el proyecto prevé llevar a cabo: i) análisis de vacíos de información para desarrollo de los escenarios y análisis de drivers y agentes de deforestación (US\$130.000); ii) la construcción de bases de datos que llenen vacíos de información para modelar la deforestación en cinco regiones sub-nacionales (US\$70.000) (ver [Enlace Opcional 1](#)); iii) modelos de deforestación e

integración de un nivel de referencia nacional (US\$38.000); iv) el financiamiento de las necesidades de equipos y entrenamiento para desarrollar los escenarios sub-nacionales y el escenario nacional (US\$739.000). El resultado esperado es el desarrollo de un escenario de referencia nacional de acuerdo a los requerimientos de la CMNUCC.

D. Componente 4: Diseño de un sistema de monitoreo de emisiones de GEI

3.5 Guatemala ha tenido algunos avances en la medición de variables relacionadas a la emisión de GEI. La disponibilidad de información histórica facilita este trabajo. Sin embargo, es necesario profundizar el conocimiento con relación a la degradación de bosques y las razones de la misma. Este trabajo se verá fortalecido por la institucionalización del sistema de Monitoreo, Reporte y Verificación (MRV), que se puede hacer efectivo a través de un reglamento específico de las leyes forestales y de áreas protegidas. Este componente contempla el diseño de un sistema de monitoreo de emisiones y remociones de GEI, así como de co-beneficios, otros impactos y arreglos institucionales. El R-PP plantea la gestión de un co-financiamiento para este componente de aproximadamente US\$2,6 millones⁴. El documento propone las actividades necesarias para establecer un Sistema Nacional de MRV robusto y transparente. El resultado esperado es el establecimiento de un Sistema de Monitoreo de Emisiones de GEI, así como co-beneficios sociales y ambientales.

Tabla 2. Matriz de Resultados Indicativa

Componente	Resultado	Indicador
Organización y consulta	Actores clave entienden la iniciativa REDD+ y han participado en la construcción de la estrategia.	Pueblos indígenas, grupos manejadores de bosques, municipalidades, sector privado, MAGA, MARN, INAB, MEM participan en consultas y el diseño de la estrategia.
Preparación de la Estrategia REDD+	Preparada con participación de actores clave.	Documento con estrategia REDD+ (carta de aprobación de representante de sectores).
Desarrollo de un Escenario de Referencia nacional	Escenario de referencia de acuerdo a requerimientos de la CMNUCC.	Al menos el 80% del país cuenta con línea de base de emisiones de GEI desarrollada.
Diseño de Sistema de Monitoreo de Emisiones de GEI, beneficios y gobernanza	Sistema de Monitoreo de Emisiones y salvaguardas sociales y ambientales establecido.	El país cuenta con un sistema de monitoreo de emisiones de GEI, y de co-beneficios y gobernanza, para generar reportes de acuerdo a requisitos de la CMNUCC.
Diseño de un Marco de Monitoreo y Evaluación	Sistema de monitoreo desarrollado e implementado.	Sistema de Monitoreo implementado, emitiendo reportes de impacto.

3.6 El proceso de preparación de Guatemala para REDD+ se ha planteado para cuatro años y medio, a partir de junio de 2013 hasta junio de 2017. El presupuesto total estimado es de US\$10,9 millones. El FCPF aportará US\$3,8 millones. El remanente será cubierto con recursos de contrapartida financiados por USAID.

Tabla 3. Presupuesto Indicativo (miles de US\$)

	Descripción	FCPF	Otras Fuentes	Total
Componente 1	Organización y consulta	625,0	1.058,0	1.683,0
Componente 2	Preparación de la Estrategia REDD+	1.066,0	2.861,0	3.927,0
Componente 3	Escenario de Referencia	977,0	766,0	1.743,0
Componente 4	Sistema de monitoreo de emisiones de GEI	643,0	2.256,0	2.899,0

⁴ La mayor parte de cofinanciamiento provendrá de USAID a través del Proyecto Clima Naturaleza y Comunidades en Guatemala. Este proyecto fue notificado en aprobación por USAID el 4 de Febrero de 2013, y ya ha iniciado ejecución.

Unidad Ejecutora	Consultorías	489,0	160,0	649,0
Total		3.800,0	ç7.101,0	10.901,0

- 3.7 Esta operación será supervisada por las Divisiones de Cambio Climático y Sostenibilidad (CCS) y de Medio Ambiente, Desarrollo Rural y Administración de Riesgos por Desastres (RND), las cuales actuarán como puntos focales ante las contrapartes del gobierno.

IV. Agencia Ejecutora y Estructura de Ejecución

- 4.1 El GCI, donde participan el MARN, el MAGA, el INAB y el CONAP, fue creado para coordinar acciones de preparación e implementación de REDD+. El ejecutor del proyecto será el MARN, punto focal de REDD+ en Guatemala. El GCI apoyará al MARN en la implementación y cada institución tendrá bajo su responsabilidad actividades de acuerdo a su competencia. El MARN cuenta con la capacidad técnica y política para orientar las acciones de implementación de la estrategia propuestas en el esquema R-PP. Asimismo, el MARN tiene experiencia en la ejecución de proyectos con el Banco, como por ejemplo el préstamo 1820/OC-GU, la donación GEF GRT/FM-11375-GU, y las cooperaciones técnicas ATN/OC-12855-GU y ATN/OC-12839-GU. El diseño del proyecto incluye el fortalecimiento del MARN para facilitar su implementación a través de la creación de una unidad ejecutora específica para la operación.
- 4.2 La propuesta de coordinación está basada sobre una estructura ya creada y con experiencia en la temática. Este grupo tiene más de dos años de trabajo conjunto y ha logrado importantes avances en los Componentes 1 y 3 del R-PP. El MARN, propuesto como ejecutor de la operación, es quien coordina el grupo. Cada institución miembro contará con un enlace operativo financiado con recursos de la operación, lo que facilitará los avances y la coordinación para la ejecución.
- 4.3 El MARN, preparará un Reglamento Operativo de Proyecto (ROP), que detallará los arreglos institucionales, los criterios de elegibilidad, los mecanismos de seguimiento y evaluación y la administración del proyecto. El ROP será aprobado por el GCI y enviado al Banco como condición previa al primer desembolso. Adicionalmente, el MARN seleccionará, a través de un mecanismo competitivo, un Coordinador de Proyecto. Por otra parte, para el manejo de los recursos de la operación, el MARN utilizará una cuenta única en dólares, así como el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF).
- 4.4 Todas las contrataciones y adquisiciones se llevarán a cabo de acuerdo con las Políticas para la Adquisición de Bienes y Obras (GN-2349-9) y de Selección y Contratación de Consultores (GN-2350-9), así como con lo establecido en el Convenio de Cooperación Técnica y el Plan de Adquisiciones. El organismo ejecutor será responsable de supervisar las tareas y determinará si se han realizado de acuerdo con los respectivos términos de referencia.

V. Riesgos Importantes

- 5.1 Un riesgo potencial es la falta de coordinación de las diferentes instituciones y sectores, lo que debilitaría el éxito del planteamiento estratégico para alcanzar el resultado final. Por esta razón es vital el involucramiento de actores REDD+, así como también de aquellos que pueden promover la deforestación y degradación o que aporten en la planificación. En ese sentido, la participación de entidades ajenas al sector forestal y

ambiental, tales como el MAGA, el Ministerio de Economía (MINECO), la Secretaría General de Planificación Económica (SEGEPLAN), Ministerio de Finanzas Publicas (MINFIN), el sector privado, pueblos indígenas y grupos pro-tierra, es clave para lograr un objetivo común. La ausencia de estos actores limitaría el alcance de REDD+ que sería visto como un tema estrictamente forestal o ambiental.

- 5.2 Otro riesgo importante es la participación limitada o marginal de grupos clave y especialmente vulnerables. Para mitigar este riesgo, el desarrollo de la estrategia deberá incluir dichos sectores en los procesos de diseño e implementación, lo que requerirá de un proceso de socialización y capacitación para el entendimiento del tema.
- 5.3 Una vez desarrollada la estrategia, existe la posibilidad de que no sea internalizada por los actores que deben implementarla. Para mitigar este riesgo, se debe empoderar desde el inicio a actores como el INAB, CONAP, MINECO, MAGA, SEGEPLAN, asignándoles un rol activo en el proceso, que les brinde claridad sobre su papel en la fase de implementación.

VI. Excepciones a las Políticas del Banco

- 6.1 Ninguna.

VII. Estrategia Ambiental y Social

- 7.1 Debido al trabajo en áreas protegidas y el involucramiento de pueblos indígenas en el desarrollo del proyecto, de acuerdo con en el Filtro de Políticas de Salvaguardias, y el Formulario de Análisis de Salvaguardias, este programa recibió la categoría “B”. La operación cuenta con presupuesto específico para la aplicación de salvaguardas sociales y ambientales, según el “Enfoque Común” de salvaguardas para REDD+ acordado entre el Banco Mundial, las agencias implementadoras y el Comité del FCPF. De acuerdo al Enfoque Común, el desarrollo de los estudios socio-ambientales y las consultas para integrar las salvaguardias en el proceso de creación de condiciones habilitadoras para REDD+ son parte integral del desarrollo y ejecución de la R-PP para cada país. Por consiguiente, estas actividades serán integradas en la ejecución del presente programa y constarán como compromisos del gobierno en el Acuerdo de Cooperación Técnica según se describe en los párrafos 3.1-3.2 (iii), 3.2 y 3.3 (c) (ii) y (iii) de este documento. El equipo de proyecto cuenta con integrantes de la Unidad de Salvaguardias Ambientales y Sociales, que acompañarán la ejecución de estos aspectos para asegurar su concreción en forma satisfactoria.

VIII. Anexos Requeridos

- 8.1 Plan de adquisiciones

[IDBDOCS-#37736955-Procurement Plan](#)

IX. Enlaces Requeridos

- 9.1 Carta de solicitud del cliente

[IDBDOCS-#37384246-Carta de Solicitud del Gobierno de Guatemala](#)

- 9.2 Términos de Referencia

[IDBDOCS-#37945355-Terminos de Referencia - Anexo del TC document.](#)

X. Enlaces Opcionales

10.1 Mapa de Regiones Sub-nacionales REDD+.

[IDBDOCS-#37737035-Regiones sub-nacionales REDD+](#)

Plan de Adquisiciones para Cooperaciones Técnicas No Reembolsables										
País: Guatemala			Agencia Ejecutora: Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales				Sector: Público			
Número de Proyecto: GU-T1194			Título del Proyecto: Preparación de la Estrategia Nacional REDD+ de Guatemala.							
Período cubierto por el plan: 48 meses										
Límite para revisión ex-post de adquisiciones:				Bienes y servicios (US\$): 1,532,000			Consultorías (US\$): 2,268,000			
Ítem	Ref. AWP	Descripción (1)	Costo estimado (US\$)	Método de Adquisición (2)	Revisión de adquisición (ex-ante o ex-post) (3)	Fuente de fondos y porcentaje		Fecha de adquisición o inicio del contrato	Revisión técnica del jefe de equipo (4)	Comentarios
						IDB/MIF %	Otro %			
1		Componente 1	\$315,000							
		Consultoría 1 - Preparación del plan de consulta	\$65,000	SBCC	Ex-ante	100				
		Consultoría 2 - Implementación plan de consulta	\$150,000	SBCC	Ex-ante	100				
		Consultoría 3 - Diseño SESA	\$50,000	SCC	Ex-ante	100				
		Consultoría 4 - Diseño de mecanismo de resolución de conflictos	\$50,000	SCC	Ex-ante	100				
2		Componente 2	\$914,000							
		Consultoría 5- Valoraciones ambientales y económicas de servicios ambientales generados por los bosques y su potencial de mitigación y adaptación al cambio climático	\$50,000	SBCC	Ex-ante	100				
		Consultoría 6 - Análisis del marco regulatorio para la definición de derechos sobre las reducciones	\$35,000	CCIN	Ex-ante	100				
		Consultoría 7- Identificación de las políticas y normativas diferentes a las ambiental-forestal que inciden en la Deforestación	\$72,000	CCIN	Ex-ante	100				
		Consultoría 8- Análisis de costos de oportunidad de la tierra y REDD+	\$50,000	CCIN	Ex-ante	100				
		Consultoría 9- Fortalecimiento de las capacidades institucionales de vigilancia y protección forestal, operación de justicia y control de la tala ilegal	\$115,000	SBCC	Ex-ante	100				

Ítem	Ref. AWP	Descripción (1)	Costo estimado (US\$)	Método de Adquisición (2)	Revisión de adquisición (ex-ante o ex-post) (3)	Fuente de fondos y porcentaje		Fecha de adquisición o inicio del contrato	Revisión técnica del jefe de equipo (4)	Comentarios
		Consultoría 10 -Análisis para ordenamiento Territorial para actividades de desarrollo	\$72,000	SBCC	Ex-ante	100				
		Consultoría 11 - Fortalecimiento de los programas existentes y creación de nuevos mecanismos de incentivos para actividades (económicas y no económicas) de conservación, protección y manejo de los bosques, sistemas agroforestales y producción forestal energética	\$50,000	SBCC	Ex-ante	100				
		Consultoría 12 - Desarrollo del marco regulatorio e institucionalidad relacionada con el reconocimiento económico de bienes y servicios ambientales, incluyendo el carbono forestal	\$95,000	SBCC	Ex-ante	100				
		Consultoría 13 - Fomento de actividades productivas y medios de vida compatibles con la conservación y manejo sostenible de los bosques y paisajes agroforestales	\$25,000	CCIN	Ex-ante	100				
		Consultoría 14 Estrategia para Uso Sostenible de Leña como fuente energética	\$50,000	CCIN	Ex-ante	100				
		Consultoría 15 - Análisis de impactos sociales, culturales y ambientales que las actividades REDD+ podrían ocasionar	\$50,000	SBCC	Ex-ante	100				
		Consultoría 16 – Análisis Reformas de gobernanza	\$50,000	CCII	Ex-ante	100				
		Consultoría 17 - Implementación de mecanismo de resolución de conflictos	\$150,000	SBCC	Ex-ante	100				
		Consultoría 18 - Arreglos institucionales para la implementación del SESA	\$50,000	CCIN	Ex-ante	100				
3		Componente 3	\$335,000							
		Consultoría 19 - Evaluar la disponibilidad de información, diagnosticarla, identificar vacíos de datos, coleccionarla, sistematizarla y planificar las actividades requeridas para rellenar vacíos para cada una de las regiones sub-nacionales	\$15,000	CCII	Ex-ante	100				
		Consultoría 20 - Análisis de drivers y causas subyacentes de deforestación-reforestación	\$50,000	CCIN	Ex-ante	100				

Ítem	Ref. AWP	Descripción (1)	Costo estimado (US\$)	Método de Adquisición (2)	Revisión de adquisición (ex-ante o ex-post) (3)	Fuente de fondos y porcentaje		Fecha de adquisición o inicio del contrato	Revisión técnica del jefe de equipo (4)	Comentarios
		Consultoría 21 - Construcción de bases de datos que rellenen vacíos de información para modelar deforestación y reforestación en regiones sub-nacionales	\$140,000	SBCC	Ex-ante	100				
		Consultoría 22 - 4 Técnico SIG (uno para cada institución GCI x 24 meses)	\$130,000	CCIN	Ex-ante	100				
4		Componente 4	\$195,000							
		Consultoría 22 - Desarrollo de un esquema institucional para establecer un nuevo sistema de inventario forestal y de carbono,	\$50,000	CCII	Ex-ante	100				
		Consultoría 23 - Desarrollo de un esquema metodológico para establecer un nuevo sistema de inventario forestal y de carbono	\$70,000	CCII	Ex-ante	100				
		Consultoría 24 - Desarrollo Metodológico para Monitoreo de Múltiples Beneficios, otros impactos y gobernanza	\$75,000	CCII	Ex-ante	100				
5		Unidad Ejecutora	\$509,000							
		Consultoría 25 - Coordinador	\$126,000	CCIN	Ex-ante	100				
		Consultoría 26 - Especialista Administrativo-Financiero	\$72,000	CCIN	Ex-ante	100				
		Consultoría 27 - 4 Técnico Enlaces (uno para cada institución GCI x 36 meses US\$63,000 c/u)	\$252,000	CCIN	Ex-ante	100				
		Consultoría 28 - Asistente administrativo financiero	\$29,000	CCIN	Ex-ante	100				
		Consultoría 29 -Auditoria	\$30,000	SBCC	Ex-ante	100				
6		Otros	\$1,532,000							
		Talleres para Definición de actores o grupos de actores	\$16,000	CP	Ex-ante	100				
		Talleres proceso consulta para REDD+	\$200,000	LPI	Ex-ante	100				
		Talleres para la SESA	\$82,000	LPN	Ex-ante	100				

Ítem	Ref. AWP	Descripción (1)	Costo estimado (US\$)	Método de Adquisición (2)	Revisión de adquisición (ex-ante o ex-post) (3)	Fuente de fondos y porcentaje	Fecha de adquisición o inicio del contrato	Revisión técnica del jefe de equipo (4)	Comentarios
		Talleres Elaboración / consenso del plan para desarrollar la SESA. Incluye identificación de estudios necesarios	\$17,000	CP	Ex-ante	100			
		Taller de Priorización y desarrollo de Estudios	\$80,000	LPN	Ex-ante	100			
		Preparación participativa del Marco de Manejo ambiental y social	\$30,000	CP	Ex-ante	100			
		Publicación de Reporte Nacional SESA	\$15,000	CP	Ex-ante	100			
		Publicación del Marco de Manejo ambiental y social	\$5,000	CP	Ex-ante	100			
		Fortalecimiento institucional CONAP/INAB para Escenarios de Referencia (compra de software y hardware)	\$609,000	LPI	Ex-ante	100			
		Equipamiento unidad ejecutora/operativa del sistema nacional de MRV	\$378,000	LPI	Ex-ante	100			
		Mobiliario y equipo para unidad ejecutora	\$60,000	LPN	Ex-ante	100			
		Boletos aéreos y viáticos para asistir a capacitaciones, convenciones y reuniones sobre temas de cambio climático y REDD+	\$40,000	CP	Ex-ante	100			
Total			\$3,800,000	Preparado por: Omar Samayoa		Fecha: 05/15/2013			
<p>⁽¹⁾ Se recomienda la agrupación de adquisiciones similares, tales como hardware, publicaciones, viajes etc. Si hubiese un número de contratos individuales similares a ser ejecutados en momentos diferentes, estos podrían ser agrupados bajo el mismo encabezado con su respectiva explicación en la sección de comentarios indicando el promedio de los montos y el periodo durante el cual el contrato sería ejecutado. Por ejemplo: un proyecto de promoción de exportaciones que incluya viajes para participar en eventos, estos se podrían acumular en un rubro llamado 'Tiquetes aéreos para eventos', con su valor estimado y su explicación en Comentarios: "Esto corresponde a aproximadamente 4 viajes diferentes para participar en eventos en la región durante el período X".</p>									
<p>⁽²⁾ Firmas de consultoría: SCC: Selección Basada en la Calificación de los Consultores; SBCC: Selección Basada en Calidad y Costo; SBMC: Selección Basada en el Menor Costo; SBPF: Selección Basada en Presupuesto Fijo. SD: Selección Directa; SBC: Selección Basada en Calidad</p>									
<p>⁽²⁾ Consultores individuales: CCIN: Selección basada en la Comparación de Calificaciones Consultor Individual Nacional; CCII: Selección basada en la Comparación de Calificaciones Consultor Individual Internacional. SD: Selección Directa.</p>									

- | |
|--|
| <p>⁽²⁾ Bienes y Obras: LPI: Licitación Pública Internacional; LIL: Licitación Internacional Limitada; LPN: Licitación Pública Nacional; CP: Comparación de Precios; CD: Contratación Directa; AD: Administración Directa; CAE: Contrataciones a través de Agencias Especializadas; AC: Agencias de Contrataciones; AI: Agencias de Inspección; CPIF: Contrataciones en Préstamos a Intermediarios Financieros; CPO/COT/CPOT: Construcción-propiedad-operación/ Construcción-operación-transferencia/ Construcción-propiedad-operación-transferencia (del inglés BOO/BOT/ BOOT); CBD: Contratación Basada en Desempeño; CPGB: Contrataciones con Préstamos Garantizados por el Banco; PSC: Participación de la Comunidad en las Contrataciones.</p> |
| <p>⁽³⁾ Revisión ex ante/ ex post. En general, dependiendo de la capacidad institucional y el nivel de riesgo asociados a las adquisiciones la modalidad estándar es revisión ex post. Para procesos críticos o complejos podrá establecerse la revisión ex ante.</p> |
| <p>⁽⁴⁾ Revisión técnica: Esta columna será utilizada por el JEP para definir aquellas adquisiciones que considere "críticas" o "complejas" que requieran la revisión ex ante de los términos de referencia, especificaciones técnicas, informes, productos, u otros.</p> |