

DOCUMENTO DEL BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO

## **GUATEMALA**

### **PROYECTO DE GESTIÓN FORESTAL SOSTENIBLE**

**(GU-L1165; GU-G1005)**

#### **PERFIL DE PROYECTO**

Este documento fue preparado por el equipo compuesto por: Marion Le Pommellec (CSD/RND), Jefa de Equipo; Omar Samayoa (CSD/CCS), Jefe de Equipo Alterno; Gloria Visconti, Pamela Ferro, Ayme Sosa (CSD/CCS); Ana Ríos, Onil Banerjee, Mila Alvarez y Lisa Restrepo (CSD/RND); Luis Alejandro Mejía (INO/NFP); Hugo Us (GDI/CGU); Paloma Marcos (SCL/GDI); Lilena Martínez y Rodrigo Castro (VPC/FMP); Luis Larrazabal y María Isabel Paiz (CID/CGU); Juan Carlos Pérez-Segnini (LEG/SGO); María Jose Carreras y Julia Miguez (VPS/ESG).

De conformidad con la Política de Acceso a Información, el presente documento está sujeto a divulgación pública.

## PERFIL DE PROYECTO (PP)

### GUATEMALA

#### I. DATOS BÁSICOS

<b>Nombre del Proyecto:</b>	Proyecto de Gestión Forestal Sostenible		
<b>Número de Proyecto:</b>	GU-L1165; GU-G1005		
<b>Equipo de Proyecto:</b>	Marion Le Pommellec (CSD/RND), Jefa de Equipo; Omar Samayoa (CSD/CCS), Jefe de Equipo Alterno; Gloria Visconti, Pamela Ferro, Ayme Sosa (CSD/CCS); Ana Rios, Onil Banerjee, Milagros Alvarez y Lisa Restrepo (CSD/RND); Luis Alejandro Mejía (INO/NFP); Hugo Us (GDI/CGU); Paloma Marcos (SCL/GDI); Lilena Martinez y Rodrigo Castro (VPC/FMP); Luis Larrazabal y Maria Isabel Paiz (CID/CGU); Juan Carlos Perez-Segnini (LEG/SGO); Maria Jose Carreras y Julia Miguez (VPS/ESG)		
<b>Prestatario:</b>	República de Guatemala		
<b>Organismo Ejecutor:</b>	Instituto Nacional de Bosques (INAB)		
<b>Plan Financiero:</b>	IDB – Préstamo (SCX – FIP):	US\$	8.450.000
	IDB – Donación (SCX – FIP):	US\$	775.000
	Total:	US\$	9.225.000
<b>Salvaguardias:</b>	Políticas activadas:	OP-102, OP-704, OP-765, OP-761, OP-703 (B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B9, B10, B11, B17)	
	Clasificación:	B	

#### II. JUSTIFICACIÓN GENERAL Y OBJETIVOS

##### A. Marco de Referencia, Problemática y Justificación

- 2.1 El Gobierno de Guatemala (GdG) solicitó el apoyo del Banco para abordar las causas de deforestación y degradación de bosques, a través de un Préstamo de Inversión Específico (ESP) y un Financiamiento No Reembolsable para Inversión (IGR).
- 2.2 En junio 2017, el Sub-Comité del Programa de Inversión en Silvicultura (FIP) del Fondo de Inversión sobre el Clima (SCX) aprobó el [Plan de Inversión Forestal](#) presentado por el GdG, destinado a acompañar la implementación de la [Estrategia Nacional para el Abordaje de la Deforestación y Degradación de los Bosques](#). El BID canalizará US\$9,7 millones (un préstamo de US\$8,45 millones y una donación de US\$1,25 millones<sup>1</sup>); el Banco Mundial US\$11,8 millones; y el Fondo Multilateral de Inversión US\$2,5 millones.
- 2.3 **Importancia del sector.** La actividad forestal contribuyó al 1,05% del PIB 2011 ([FAO, 2015](#)) y al 2,3% de las exportaciones en 2016<sup>2</sup>. Estos datos no reflejan

<sup>1</sup> Parte de estos recursos se usará para financiar el trabajo requerido durante la formulación (GU-T1283).

<sup>2</sup> [Banco de Guatemala](#)

la importancia real del bosque guatemalteco, cuyos 3,7 millones de hectáreas brindan servicios ecosistémicos fundamentales ([Perera et al., 2018](#)) como: (i) regulación del ciclo del agua; (ii) formación y protección de suelo; (iii) protección frente a desastres naturales; (iv) fijación de carbono; (v) fuente de energía: el 69,6% de la población utiliza leña para cubrir sus necesidades térmicas de cocción, calefacción y agua caliente sanitaria ([INAB-IARNA-URL-FAO/GFP, 2012](#)); (vi) alimentos y plantas medicinales ([HLPE, 2017](#)); (vii) elementos fundamentales de la cosmovisión de las poblaciones indígenas ([INAB, 2013](#)); (viii) oportunidades de recreo y turismo; y (ix) diversidad de hábitats: Guatemala pertenece al grupo de países megadiversos que albergan el 70% de la biodiversidad del planeta ([CONAP, 2014](#)).

- 2.4 **Dinámica de la deforestación y degradación del bosque.** Entre los años 1950 y 2002, la superficie de bosques disminuyó en un 50% ([IARNA-URL, 2012](#)). Las tendencias en las últimas tres décadas se presentan en el siguiente cuadro:

**Cuadro 1 – Tendencias históricas de la deforestación\***

Año	Territorio cubierto por bosques		Deforestación anual (neta)	
	%	Millones de Ha	%	Ha
1991	42,00	4,56	-	-
2001	36,80	4,01	1,20	55.000
2006	35,50	3,87	0,70	28.000
2010	34,20	3,72	0,97	37.500
2016	33,36	3,60	0,54	20.000

\* Fuente: [INAB-CONAP-UVG-URL, 2012](#) y Mapa de cobertura forestal 2016 y Mapa de la dinámica de cobertura 2010-2016, GIMBUT (en construcción).

- 2.5 Entre 2001 y 2010, la deforestación bruta (115.792 ha/año) generó 44,9 millones de toneladas de dióxido de carbono equivalente ([CGI, 2018](#)).
- 2.6 Las causas inmediatas de la deforestación son principalmente: la expansión de la ganadería (35%); de la agricultura de subsistencia (31%); y comercial (14%) ([CGI, 2018](#)). La extracción de leña es una causa mayor de degradación, dado que existe un déficit anual de 10 millones de m<sup>3</sup> que se satisface en detrimento de las reservas forestales ([INAB, 2015](#)). Siendo la pobreza un factor subyacente de deforestación ([Loening and Markussen, 2003](#)), se debe destacar que el 59,3% de la población es pobre, con mayor incidencia en poblaciones indígenas, mujeres y zonas rurales ([INE, 2014](#)).
- 2.7 **Avances del país en el sector.** El GdG ha desarrollado, en las últimas tres décadas, un ambicioso marco de políticas, legales e institucionales para el sector. Una inversión pública de US\$290 millones mediante el Programa de Incentivos Forestales (PINFOR, 1996-2016) y el Programa de Incentivos Forestales para Poseedores de Pequeñas Extensiones de Tierra de Vocación Forestal o Agroforestal (PINPEP, 2007-2016), permitió la recuperación y manejo forestal de 383.568 Ha y 91.641 Ha, beneficiando a 880.839 y 251.907 personas, respectivamente ([INAB, 2016](#)), con una creciente tendencia hacia la igualdad de género<sup>3</sup>. Se atribuye a esta política voluntarista el control de las tendencias históricas de deforestación neta (cuadro 1), justificando la aprobación, en 2015, de la ley de Fomento al Establecimiento, Recuperación, Restauración, Manejo,

<sup>3</sup> El 12% de los beneficiarios de PINFOR eran mujeres; esta tasa subió al 47% con el PINPEP.

Producción y Protección de Bosques ([PROBOSQUE](#)), que dispone asignar al menos el 1% del presupuesto nacional (aproximadamente US\$40 millones/año) durante 30 años para financiar incentivos forestales, con el objetivo de proteger o establecer 1,2 millones Ha de bosque (40,000 Ha/año, es decir el doble de la superficie que se perdió anualmente entre 2010 y 2016).

**2.8 Retos pendientes.** A pesar de estos avances, Guatemala sigue enfrentando varios desafíos en materia de lucha contra la deforestación y degradación de bosques, incluyendo:

- a. La dificultad de acceso a los incentivos forestales, debido a: (i) la baja eficiencia de los sistemas de gestión forestal del Instituto Nacional de Bosques (INAB, administrador de PROBOSQUE) y las instituciones asociadas (Consejo Nacional de Áreas Protegidas – CONAP - y Oficinas Forestales Municipales - OFM). A corto plazo, se espera además un fuerte aumento de la demanda en incentivos forestales, que no se podrá atender satisfactoriamente si no se mejora la eficiencia institucional ([Arrivillaga et al. 2018](#)); y (ii) la baja capacidad de los grupos más vulnerables de preparar expedientes que cumplan con los requisitos de los programas de incentivos<sup>4</sup>.
- b. El creciente déficit de provisión de leña, debido al crecimiento poblacional; al uso ineficiente de la leña<sup>5</sup>; y a la escasez tanto de alternativas energéticas a la leña técnicamente, económicamente y culturalmente adaptadas como de alternativas al bosque natural como proveedor de leña ([GACC, 2014](#)).
- c. Barreras técnicas o culturales que frenan el desarrollo de sistemas agroforestales o silvopastoriles, cuando más de 2 millones de Ha de tierras agrícolas o pecuarias son aptas para su implantación ([Mesa de Restauración del Paisaje Forestal de Guatemala, 2015](#)).
- d. La baja rentabilidad de la actividad forestal, en comparación con agricultura o ganadería. Además del alto costo de gestión para la obtención de permisos y licencias para el aprovechamiento de productos forestales (asociado a la baja eficiencia de la administración forestal: ¶2.8a), esta situación se debe al bajo valor agregado y al limitado acceso a mercados [de alto valor](#) de los productos maderables y no maderables de los bosques. Causas incluyen: la baja capacidad técnica de los actores de la cadena de valor; su bajo acceso a información sobre tecnologías y mercados; su baja coordinación a largo de la cadena; el difícil acceso al financiamiento<sup>6</sup> para la inversión en maquinaria necesaria para la transformación ([INAB, 2012](#)); y la ausencia de pago de los servicios ecosistémicos brindados por los bosques<sup>7</sup>.
- e. Actividades ilícitas (narcotráfico) e inseguridad de la tenencia de la tierra<sup>8</sup>.

---

<sup>4</sup> [Modelo territorial de adaptación climática de la población del corredor seco de Guatemala.](#)

<sup>5</sup> Este reto será atendido mediante el Proyecto “Uso eficiente de leña y fuentes energéticas alternativas en las comunidades indígenas de Guatemala” (GU-G1004).

<sup>6</sup> Este reto será atendido mediante el Proyecto “Guatemala Garantía Verde para Paisajes Competitivos” (GU-T1280).

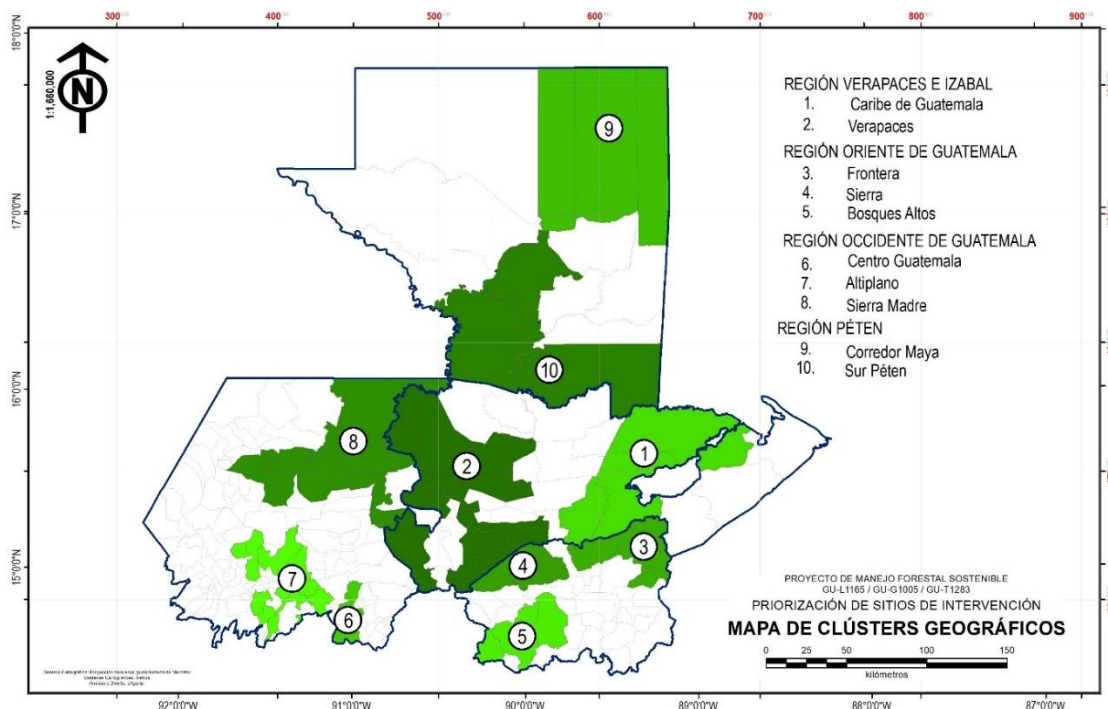
<sup>7</sup> Este reto será atendido por el proyecto PIF #2 administrado por el Banco Mundial.

<sup>8</sup> Consistentemente con los criterios de selección y exclusión de las áreas de intervención (ver nota #9), estos retos no se atenderán dentro del marco de esta operación.

## B. Objetivo y resultados esperados

- 2.9 **Objetivo.** El objetivo es contribuir a reducir la tasa de deforestación y degradación forestal, con la finalidad de proteger los servicios ecosistémicos brindados por los bosques en un máximo de [30 municipios](#)<sup>9</sup> (mapa 1).

Mapa 1: Áreas de intervención



- 2.10 Los resultados esperados son: (i) aumentar el acceso a incentivos forestales; (ii) reducir el desbalance entre demanda y oferta de leña; (iii) aumentar la presencia de árboles en las tierras de uso agropecuario; y (iv) mejorar la rentabilidad de la actividad forestal.
- 2.11 **Actividades y componentes.** El Proyecto financiará servicios y equipos, estructurados en tres componentes:

**a. Componente 1. Fortalecimiento institucional (Estimado BID: Préstamo US\$2.125.000; Donación US\$775.000).** Para mejorar la eficiencia de la gestión forestal en INAB, CONAP y OFM, se financiará la modernización de los sistemas de gestión de información (reingeniería y automatización de procesos, firma electrónica), de los métodos de monitoreo y control (muestreo con base en riesgos, control por drones) y de certificación, así como el fortalecimiento de

<sup>9</sup> Estos municipios fueron identificados mediante un [análisis](#) combinando variables de priorización (zona de pérdida de bosque, de recarga hídrica, de déficit de leña, con presencia de industria forestal, con presencia de oficina subregional de INAB y oficina forestal municipal) y de exclusión (conflictos sociales y territoriales, narcoactividad) y validado de manera participativa.

capacidades de los recursos humanos (capacitación, equipamiento) en esas instituciones.

**b. Componente 2. Manejo forestal sostenible de los bosques y restauración del paisaje forestal (Estimado BID: Préstamo US\$2.500.000).** Con el objetivo de diversificar las fuentes de leña (plantaciones energéticas) y superar barreras al desarrollo de sistemas agroforestales y silvopastoriles, se brindará asistencia técnica (AT) y capacitación a los productores: (i) para preparar e introducir expedientes para acceso a incentivos forestales; y (ii) para el establecimiento de plantaciones y manejo sostenible de los bosques naturales y plantaciones.

**c. Componente 3. Vinculación Bosques-Industria-Mercado (Estimado BID: Préstamo US\$2.900.000).** Con el objetivo de aumentar el valor agregado y el acceso a mercados de los productos maderables y no maderables del bosque, se financiará apoyo a los actores (especialmente Micro, Pequeñas y Medianas Empresas involucradas en corte, transporte, transformación y venta), como AT para elaborar planes de negocio y acceso a información y a coordinación entre actores, en sinergia con la operación “Garantía Verde para Paisajes Competitivos” (GU-T1280).

**d. Otros costos. Administración, monitoreo y evaluación (Estimado BID: Préstamo US\$925.000).**

2.12 **Costo.** El costo total se estima en US\$9.225.000 para un periodo de cinco años, en su totalidad financiado por el FIP.

2.13 **Alineación estratégica.** La operación es consistente con la Actualización de la Estrategia Institucional – UIS (AB-3008) y se espera que contribuya al Marco de Resultados Corporativos 2016-2019 – CRF (GN-2727-6) a través de los desafíos de desarrollo de: (i) Inclusión Social e Igualdad, al contribuir al acceso de los pequeños productores y comunidades a servicios y financiamientos públicos forestales; (ii) Productividad e Innovación, al fomentar la productividad y rentabilidad de la actividad forestal a lo largo de la cadena de valor e innovaciones tecnológicas en los sectores público y privado; e (iii) Integración Económica, al promover los vínculos con los mercados. Se alinea con los temas transversales de: (i) Equidad de Género y Diversidad, por su enfoque en poblaciones indígenas y mujeres; (ii) Cambio Climático y Sostenibilidad Ambiental, por su orientación hacia la protección de los servicios ecosistémicos del bosque; y (iii) Instituciones y Estado de Derecho, al fortalecer la administración forestal pública. Es consistente con la Estrategia del Banco con Guatemala 2017-2020 – EBP (GN-2899), por su contribución al objetivo de promoción de la generación de energía renovable y a los temas transversales de cambio climático, igualdad de género y atención a poblaciones indígenas. También es consistente con los Marcos Sectoriales de: Agricultura y Gestión de Recursos Naturales (GN-2709-5), en su dimensión de éxito “Los recursos naturales en la región son aprovechados de manera sustentable”; de Medio Ambiente y Biodiversidad (GN-2827-8), en su dimensión de éxito “Las poblaciones marginadas y comunidades indígenas reducen su vulnerabilidad y exposición a factores de degradación ambiental y riesgos de desastres, y mejoran sus condiciones de ingreso y calidad de vida asociado a su capital natural”; y de Cambio Climático (GN-2835-5), en su dimensión de éxito “Los países mejoran su acceso al financiamiento climático y

diversifican su uso". La operación contribuye con el eje de "Dinamizar el sector productivo" del Plan Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte de Centroamérica (PAPTN), mediante acciones destinadas a aumentar el valor agregado y el acceso a mercados de los productos maderables y no maderables, en 8 de los municipios priorizados por el PAPTN.

### III. ASPECTOS TÉCNICOS Y CONOCIMIENTO DEL SECTOR

- 3.1 **Estudios específicos.** La amplia información existente, referida desde el párrafo ¶2.2 al ¶2.8, será complementada por todos los estudios de factibilidad requeridos para presentar una operación al directorio del Banco (ver detalle en Anexo IV). Cabe destacar que la evaluación económica internalizará el valor de los principales servicios ecosistémicos proporcionados por el bosque.
- 3.2 **Mecanismo de ejecución.** El Ejecutor será el INAB. El mecanismo exacto de ejecución se desarrollará tomando en cuenta las orientaciones específicas establecidas en la EBP 2017-2020 y los lineamientos sobre ejecución que la Representación del Banco en Guatemala ha venido trabajando durante el año 2018.
- 3.3 **Coordinación con el Banco Mundial.** El Gobierno solicitó que, en la medida de lo posible, las propuestas de proyectos elaboradas por el BID y el Banco Mundial (que financiará temas similares al componente 2 en 15 municipios adicionales) se presenten en la misma fecha y que se homologuen procesos operativos, en la medida en que no genere excepciones a las Políticas de cada Banco.

### IV. RIESGOS AMBIENTALES Y ASPECTOS FIDUCIARIOS

- 4.1 **Aspectos ambientales y sociales.** Sobre la base de la información preliminar disponible y la Política de Medio Ambiente y Cumplimiento de Salvaguardias (OP-703), el Proyecto ha sido clasificado como Categoría B, lo cual refleja la significancia moderada de los principales potenciales impactos ambientales y sociales negativos esperados. Estos, principalmente indirectos, se relacionan con la potencial conversión/degradación no significativa de hábitats naturales, aumento de presión sobre hábitats naturales críticos, exclusión de comunidades indígenas, y discriminación en base a género. Se realizó un Análisis Integral de Riesgos Ambientales y Sociales (incluyendo temas de conflictividad y seguridad), sobre el cual se apoyó la priorización de las zonas de intervención, así como una Evaluación Ambiental y Social Estratégica y su respectivo Marco de Gestión Ambiental y Social, incluido un plan de transversalización del tema de género, a fin de mitigar los impactos negativos y potencializar los positivos. La Estrategia Ambiental y Social (Anexo III) describe de manera detallada los riesgos e impactos potenciales asociados al Proyecto, y las correspondientes medidas de mitigación previstas. El Proyecto posee un riesgo Moderado (Tipo 1) por desastres naturales, principalmente aquellos vinculados a cambios en la precipitación y frecuencia de sequías e incendios.
- 4.2 **Esquema de ejecución y aspectos fiduciarios.** El INAB no cuenta con experiencia previa en operaciones de préstamo y aplicación de políticas fiduciarias

del Banco. El análisis PACI contribuirá a la identificación de los flujos de procesos fiduciarios (gestión financiera y gestión de adquisiciones), eventuales acciones de fortalecimiento en materia fiduciaria y regulaciones a ser incluidas en el manual operativo de la operación. No se contempla financiamiento retroactivo.

- 4.3 **Otros riesgos.** Con base en una identificación preliminar de actividades a ser posiblemente financiadas por el Proyecto, [un análisis integral de riesgos](#) se realizó mediante talleres con grupos focales. Se identificaron riesgos institucionales, sociales, ambientales, económicos, reputacionales, de sostenibilidad y de seguridad, con media o alta probabilidad de ocurrencia e impacto, así como las medidas de mitigación correspondientes. El proyecto se diseñará de manera que se atiendan las recomendaciones de mitigación emitidas. Otro riesgo, asociado al contexto de año electoral y su posible consecuencia en la aprobación del préstamo por la Asamblea Nacional, se mitigará mediante socialización temprana del programa con los actores políticos.

## **V. RECURSOS Y CRONOGRAMA DE PREPARACIÓN**

- 5.1 Se espera distribuir la Propuesta para el Desarrollo de la Operación (POD) para la Revisión de Calidad y Riesgo (QRR) el 19 de febrero del 2019; enviar el Borrador de Propuesta de Préstamo al Comité de Políticas Operativas el 5 de abril del 2019; y contar con la aprobación de la Propuesta de Préstamo por parte del Directorio Ejecutivo el 26 de junio del 2019. Se estima un presupuesto necesario de US\$625.000 para culminar la preparación del proyecto, a ser financiado por las cooperaciones técnicas GU-T1272; ATN/FP-16400-GU (US\$150.000) y GU-T1283; ATN/SX-16949-GU (US\$475.000).



CONFIDENCIAL

<sup>1</sup> La información contenida en este Anexo es de carácter deliberativo, y por lo tanto confidencial, de conformidad con la excepción relativa a "Información Deliberativa" contemplada en el párrafo 4.1 (g) de la "Política de Acceso al Información" del Banco (Documento GN-1831-28).



## Safeguard Policy Filter Report

### Operation Information

Operation		
GU-L1165 Sustainable Forest Management Project		
Environmental and Social Impact Category	High Risk Rating	
B		
Country	Executing Agency	
GUATEMALA	US-IDB - INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK	
Organizational Unit	IDB Sector/Subsector	
Env, Rural Dev & Disaster Risk	ENVIRONMENT AND NATURAL DISASTERS	
Team Leader	ESG Primary Team Member	
MARION LE POMMELLEC	MARIA JOSE CARRERAS GAMARRA	
Type of Operation	Original IDB Amount	% Disbursed
Loan Operation	\$8,450,000	0.000 %
Assessment Date	Author	
28 Nov 2018	juliami ESG Team Member	
Operation Cycle Stage	Completion Date	
ERM (Estimated)	14 Dec 2018	
QRR (Estimated)	19 Feb 2019	
Board Approval (Estimated)	26 Jun 2019	
Safeguard Performance Rating		
Rationale		

### Safeguard Policy Items Identified

#### [B.1 Bank Policies \(Access to Information Policy– OP-102\)](#)

The Bank will make the relevant project documents available to the public.

#### [B.1 Bank Policies \(Disaster Risk Management Policy– OP-704\)](#)

The operation is in a geographical area exposed to [natural hazards](#) ([Type 1 Disaster Risk Scenario](#)). Climate change may increase the frequency and/or intensity of some hazards.



## Safeguard Policy Filter Report

### B.1 Bank Policies (Disaster Risk Management Policy– OP-704)

The sector of the operation is vulnerable to natural hazards. Climate change may increase the frequency and/or intensity of some hazards.

### B.1 Bank Policies (Disaster Risk Management Policy– OP-704)

The operation includes activities related to climate change adaptation, but these are not the primary objective of the operation.

### B.1 Bank Policies (Indigenous People Policy– OP-765)

The operation has the potential to negatively affect indigenous people (also see [Indigenous Peoples Policy](#)).

### B.1 Bank Policies (Indigenous People Policy– OP-765)

The operation will offer opportunities for indigenous people

### B.2 Country Laws and Regulations

The operation is expected to be in compliance with laws and regulations of the country regarding specific women's rights, the environment, gender and indigenous peoples (including national obligations established under ratified multilateral environmental agreements).

### B.3 Screening and Classification

The operation (including [associated facilities](#)) is screened and classified according to its potential environmental impacts.

### B.4 Other Risk Factors

The borrower/executing agency exhibits weak institutional capacity for managing environmental and social issues.

### B.4 Other Risk Factors

The operation may be of high risk due to controversial environmental and associated social issues or liabilities.

### B.5 Environmental Assessment Requirements

An environmental assessment is required.

### B.6 Consultations

Consultations with affected parties will be performed equitably and inclusively with the views of all stakeholders taken into account, including in particular: (a) equal participation by women and men, (b) socio-culturally appropriate participation of indigenous peoples and (c) mechanisms for equitable participation by vulnerable groups.

### B.7 Supervision and Compliance

The Bank is expected to monitor the executing agency/borrower's compliance with all safeguard requirements stipulated in the loan agreement and project operating or credit regulations.

### B.17. Procurement



## Safeguard Policy Filter Report

Suitable safeguard provisions for the procurement of goods and services in Bank financed operations may be incorporated into project-specific loan agreements, operating regulations and bidding documents, as appropriate, to ensure environmentally responsible procurement.

### Potential Safeguard Policy Items

#### B.1 Bank Policies (Gender Equality Policy– OP-761)

The operation has the potential to affect negatively women or gender equality ([Negative gender impacts may include the following](#))

#### B.1 Bank Policies (Gender Equality Policy– OP-761)

The operation will offer opportunities to promote [gender equality](#) or [women's empowerment](#).

#### B.9 Natural Habitats and Cultural Sites

The operation will result in the degradation or conversion of Natural Habitat or Critical Natural Habitat in the project area of influence.

#### B.9 Natural Habitats and Cultural Sites

The operation will use invasive species, or lead to a high risk of their accidental introduction in the project area of influence.

#### B.10. Hazardous Materials

The operation has the potential to impact the environment and occupational health and safety due to the production, procurement, use, and/or disposal of hazardous material, including organic and inorganic toxic substances, pesticides and persistent organic pollutants (POPs).

#### B.11. Pollution Prevention and Abatement

The operation has the potential to pollute the environment (e.g. air, soil, water, greenhouse gases).

### Recommended Actions

Operation has triggered 1 or more Policy Directives; please refer to appropriate Directive(s). Complete Project Classification Tool. Submit Safeguard Policy Filter Report, PP (or equivalent) and Safeguard Screening Form to ESR. The project triggered the Disaster Risk Management policy (OP-704) and this should be reflected in the Project Environmental and Social Strategy. A Disaster Risk Assessment (DRA) may be required (see Directive A-2 of the DRM Policy OP-704). Next, please complete a Disaster Risk Classification along with Impact Classification. Also: if the project needs to be modified to increase resilience to climate change, consider the (i) possibility of classification as adaptation project and (ii) additional financing options. Please consult with INE/CCS adaptation group for guidance.

### Additional Comments

[No additional comments]



## Safeguard Screening Form

### Operation Information

Operation		
<b>GU-L1165</b> Sustainable Forest Management Project		
Environmental and Social Impact Category	High Risk Rating	
B		
Country	Executing Agency	
GUATEMALA	US-IDB - INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK	
Organizational Unit	IDB Sector/Subsector	
Env, Rural Dev & Disaster Risk	ENVIRONMENT AND NATURAL DISASTERS	
Team Leader	ESG Primary Team Member	
MARION LE POMMELLE	MARIA JOSE CARRERAS GAMARRA	
Type of Operation	Original IDB Amount	% Disbursed
Loan Operation	\$8,450,000	0.000 %
Assessment Date	Author	
28 Nov 2018	juliani ESG Team Member	
Operation Cycle Stage	Completion Date	
ERM (Estimated)	14 Dec 2018	
QRR (Estimated)	19 Feb 2019	
Board Approval (Estimated)	26 Jun 2019	
Safeguard Performance Rating		
Rationale		

### Operation Classification Summary

Overriden Rating	Overriden Justification
Comments	



## Safeguard Screening Form

### Conditions / Recommendations

Category "B" operations require an environmental analysis (see Environment Policy Guideline: Directive B.5 for Environmental Analysis requirements)

The Project Team must send to ESR the PP (or equivalent) containing the Environmental and Social Strategy (the requirements for an ESS are described in the Environment Policy Guideline: Directive B.3) as well as the Safeguard Policy Filter and Safeguard Screening Form Reports. These operations will normally require an environmental and/or social impact analysis, according to, and focusing on, the specific issues identified in the screening process, and an environmental and social management plan (ESMP). However, these operations should also establish safeguard, or monitoring requirements to address environmental and other risks (social, disaster, cultural, health and safety etc.) where necessary.

### Summary of Impacts / Risks and Potential Solutions

Land conversion with minor to moderate negative impacts on species, habitats or ecosystems

**The Land Use Plan must be acceptable:** The mitigation measures should be presented in the Land Use Plan (included in the ESMP) and should follow the mitigation hierarchy: impacts to biodiversity should be avoided in the first instance (i.e. proposed activities relocated or reconfigured); if avoidance of all impacts is not possible, those remaining should be minimized, mitigated by restoration, or compensated for. The plan should also explain what consultation activities are planned. The plan must define how these measures will be implemented (roles and responsibilities, monitoring, budget, etc.). Confirmation should be obtained from competent experts that they are confident that the plan can mitigate impacts and that approval has been granted by relevant authorities. Regular (bi-annual or annual) reporting is required, in addition to independent audits of BMP. Depending on the financial product, the plan should also be referenced in appropriate legal documentation (covenants, conditions of disbursement, project completion tests, etc.).

Conversion or degradation of natural habitat causing minor to moderate impact on ecosystem services.

Mitigation measures presented in the Biodiversity Management Plan must be acceptable: The mitigation measures should be presented in the Biodiversity Management Plan (included in the ESMP) and should follow the mitigation hierarchy: impacts to biodiversity should be avoided in the first instance (i.e. proposed activities relocated or reconfigured); if avoidance of all impacts is not possible, those remaining should be minimized, mitigated by restoration, or compensated for. The BMP should also explain what consultation activities are planned. The BMP must define how these measures will be implemented (roles and responsibilities, monitoring, budget, etc.). Confirmation should be obtained from competent experts that they are confident that the BMP can mitigate impacts and that approval has been granted by relevant authorities. Regular (bi-annual or annual) reporting is required, in addition to independent audits of BMP. Depending on the financial product, the BMP should also be referenced in appropriate legal documentation (covenants, conditions of disbursement, project completion tests, etc.).

Potential to directly or indirectly adversely and moderately impact the rights of Indigenous Peoples.



## Safeguard Screening Form

**Mitigation Framework:** Impacts are considered moderate if the rights affected do not include land or other fundamental rights or the impacts are not adverse. Consult Indigenous Peoples legislation database at <http://www.iadb.org/Research/legislacionindigena/leyn/index.cfm>. Where project impacts affect the legal rights of indigenous peoples project preparation and implementation should include specific analysis and consultation/good faith negotiations regarding these issues and the Mitigation Framework must address them specifically. The Mitigation Framework will be referenced in the legal documentation (covenants, conditions of disbursement, etc.), require regular reporting, frequent and independent monitoring, and independent review of implementation, including participatory monitoring.

Potential to exclude [Indigenous Peoples](#) from Project benefits on discriminatory basis.

**Mitigation Framework (specific)-consultation with Indigenous Peoples required:** Where the Project or its context present potential for ethnically based discrimination against IPs, Project preparation should include an analysis of discriminatory factors (specific or as part of overall social assessment) and the Project should include information, dissemination, training and other corrective measures as appropriate aimed at overcoming linguistic and other barriers to afford indigenous workers, entrepreneurs, beneficiaries or contractors the same protection and access afforded to other groups and equal access to Project-generated resources and benefits (e.g. credit, employment, public services, etc.). The Mitigation Framework must address all the factors specifically. The Mitigation Framework will be referenced in the legal documentation (covenants, conditions of disbursement, etc.), require regular reporting, frequent and independent monitoring, and independent review of implementation, including participatory monitoring.

The project is located in an area prone to [droughts](#) and the likely severity of the impacts to the project is [moderate](#).

A Disaster Risk Assessment, that includes a Disaster Risk Management Plan (DRMP) may be necessary, depending on the complexity of the project and in cases where the vulnerability of a specific project component may compromise the whole operation. The DRMP should propose measures to manage or mitigate these risks to an acceptable level. The measures should consider both the risks to the project, and the potential for the project itself to exacerbate risks to people and the environment during construction and operation. The measures should include risk reduction (siting and engineering options), disaster risk preparedness and response (contingency planning, etc.), as well as financial protection (risk transfer, retention) for the project. They should also take into account the country's disaster alert and prevention system, general design standards and other related regulations.

## Disaster Risk Summary

Disaster Risk Level

**B**

Disaster / Recommendations



## Safeguard Screening Form

### Disaster Summary

Details

Actions

Operation has triggered 1 or more Policy Directives; please refer to appropriate Directive(s).  
Complete Project Classification Tool. Submit Safeguard Policy Filter Report, PP (or equivalent) and  
Safeguard Screening Form to ESR.



Estrategia Ambiental y Social (EAS)	
Nombre de la Operación	Proyecto de Gestión Forestal Sostenible
Número de la Operación	GU-L1165 y GU-G1005
Preparado por	Maria Jose Carreras (VPS/ESG) & Julia Míguez (VPS/ESG)
Detalles de la Operación	
Sector del BID	Medio Ambiente y Desastres Naturales
Tipo de Operación	Operación de Préstamo (GU-L1165) / Inversión de donación (GU-G1005)
Clasificación Ambiental y Social	Categoría B
Indicador de Riesgo de Desastres <sup>1</sup>	Moderado
Prestatario	República de Guatemala
Agencia Ejecutora	Instituto Nacional de Bosques (INAB)
Préstamo Programa de Inversión Forestal US\$ (y costo total del proyecto)	Préstamo PIF: US\$8.450.000 Recursos no reembolsables: US\$775.000 Total: US\$9.225.000
Políticas/Directrices Asociadas	OP-102, OP-704, OP-765, OP-761, OP-703 (B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B9, B10, B11, B17)
Descripción de la Operación	
<p>El objetivo general del Proyecto de Gestión Forestal Sostenible es contribuir a reducir la tasa de deforestación y degradación forestal, con la finalidad de proteger los servicios ecosistémicos brindados por los bosques en 30 municipios. Los resultados esperados son: (i) aumentar el acceso a financiamiento público para actividades forestales; (ii) reducir el desbalance entre demanda y oferta de leña; (iii) aumentar la presencia de árboles en las tierras de uso agropecuario; y (iv) mejorar la rentabilidad de la actividad forestal. Los beneficiarios serán los actores de la cadena en las zonas de intervención, incluido pequeños productores, miembros de comunidades, así como Micro, Pequeñas y Medianas Empresas involucradas en corta, transporte, transformación y venta. Para el cumplimiento de estos objetivos, el Proyecto contempla los siguientes 3 componentes:</p> <p><b>1. Fortalecimiento institucional:</b> Con el objetivo de disminuir los costos de transacción asociados a los trámites administrativos (en particular, aunque sin limitarse a ellos, los asociados al otorgamiento de incentivos forestales), se financiará la modernización de los sistemas de gestión de información (re-ingeniería y automatización de los procesos, incluido homologación entre sistemas de INAB y CONAP, firma electrónica), de los métodos de monitoreo y control (muestreo con base en riesgos, control por drones) y de certificación, así como el fortalecimiento de capacidades de los recursos humanos (capacitación, equipamiento). Este componente no incluye el financiamiento del fortalecimiento de la vigilancia de áreas protegidas.</p> <p><b>2. Manejo forestal sostenible de los bosques y restauración del paisaje forestal:</b> Con el objetivo de diversificar las fuentes de leña (plantaciones energéticas), superar barreras al desarrollo de sistemas agroforestales y silvopastoriles y racionalizar la extracción de leña en los bosques naturales; se brindará asistencia técnica y capacitación a los actores (i) para preparar e introducir expedientes para acceso a incentivos forestales; (ii) para el establecimiento de plantaciones y manejo sostenible de los bosques naturales y plantaciones; Este componente se coordinará con la operación GU-G1004 (uso eficiente de leña mediante estufas mejoradas, y diversificación de fuentes energéticas mediante biodigestores, entre otros).</p> <p><b>3. Vinculación Bosques-Industria-Mercado:</b> Con el objetivo de aumentar el valor agregado y el acceso a mercados de los productos maderables y no maderables de los bosques en estado de producción, se financiará asistencia técnica y apoyo a acceso a información y a coordinación entre actores, en coordinación con la</p>	

<sup>1</sup> La Clasificación de Riesgo de Desastres se aplica al Escenario de Riesgo Tipo 1 (cuando es probable que el proyecto esté expuesto a riesgos naturales debido a su ubicación geográfica).

operación GU-T1280 (asistencia técnica para acceso a financiamiento y a mercados, y creación de un fondo de garantía). Estas actividades se coordinarán con la operación GU-T1280 (asistencia técnica para acceso a financiamiento y a mercados, y creación de un fondo de garantía).

El Proyecto se financiará a través del Programa de Inversión Forestal (PIF), ventanilla del Climate Investment Fund, que tiene como objetivo respaldar los esfuerzos de los países para reducir las emisiones debidas a la deforestación y la degradación forestal (REDD+), financiando actividades para abordar las causas fundamentales de la deforestación y la degradación de los bosques dentro y fuera del sector forestal. Para tener acceso a recursos del PIF, Guatemala elaboró un Plan de Inversión Forestal, aprobado por el PIF en junio 2017. Es importante resaltar que este Plan de Inversión Forestal fue elaborado de manera participativa con representantes de comunidades kaqchikel, k'iche', mam, q'eqchi', ch'orti', ladino y poqomchi', y plataformas de gobernanza forestal comunitaria, incluyendo organizaciones forestales de primer nivel, como la Alianza Nacional de Comunidades Forestales y la Red de Beneficiarios de los Programas de Incentivos Forestales.

El Proyecto trabajará en 4 regiones: Petén, Verapaces-Izabal, Región Oriente (Zacapa, Chiquimula, El Progreso, Jalapa) y Región Occidente (Huehuetenango, Quiché, San Marcos, Quetzaltenango, Sololá, Totonicapán, Chimaltenango), tal como se muestra en el mapa A incluido en el Apéndice I. Como parte de la preparación de la operación se seleccionará un departamento de intervención por cada región, así como municipios específicos dentro de cada departamento seleccionado (un máximo de 30 municipios en total), con base en criterios técnicos, económicos, ambientales y sociales (conflictos por tenencia de la tierra, problemas de seguridad vinculados a actividades ilegales, narcotráfico, etc.). Finalmente, se determinarán las áreas de intervención específicas (comunidades) a través de criterios de exclusión, de selección y de priorización de áreas y beneficiarios. La selección de los beneficiarios finales se realizará durante la ejecución del Proyecto, a partir del análisis de las propuestas presentadas por las propias comunidades o asociaciones en las áreas de intervención priorizadas y la aplicación de los criterios de exclusión ambiental y social definidos anteriormente. No se financiarán propuestas que pudiesen implicar una potencial elevación de la categoría de impacto asignada, por razones tales como potencial conversión significativa de hábitats naturales, impactos negativos sobre hábitats críticos, impactos negativos sobre comunidades indígenas en el área de influencia del proyecto o desplazamiento físico o económico de comunidades en el área de influencia.

Tal como se muestra en el Mapa B (Apéndice I), las regiones de intervención del Proyecto poseen una cantidad significativa de áreas protegidas a nivel nacional y regional, áreas protegidas privadas, y áreas de importancia internacional, entre ellas un sitio de Patrimonio Mundial de la UNESCO (Parque Nacional Tikal), un humedal RAMSAR (Parque Nacional Yaxhu-Nakum-Naranjo), y 23 KBAs<sup>2</sup> (las cuales incluyen sitios de la Biosfera de UNESCO, IBAs<sup>3</sup> y AZEs<sup>4</sup>). El Proyecto prevé realizar actividades dentro de zonas de amortiguamiento y dentro de áreas protegidas, en áreas que así lo permitan de acuerdo a su zonificación (p.ej., zonas de uso múltiple, zonas de uso extensivo, etc.) y lo estipulado en el Plan Maestro correspondiente. Toda actividad dentro de áreas protegidas a ser financiada por el Programa deberá contar con un Plan de Manejo Forestal aprobado por CONAP<sup>5</sup> y cualquier otro instrumento de gestión ambiental que sea requerido por el Ministerio del Ambiente<sup>6</sup>.

En cuanto a poblaciones indígenas, las regiones de intervención del Proyecto se traslapan con 29 territorios indígenas (ver mapa C en Apéndice I), siendo los más extensos (de acuerdo al mapa preliminar elaborado) los pertenecientes a las etnias Mayas Kekchi, Kaqchikel, Kiche y Akateko, entre otros. Esta información será corroborada/modificada en base a los resultados de la evaluación socio-ambiental a realizar.

<sup>2</sup> Áreas Clave para la Biodiversidad (Key Biodiversity Areas). Incluyen IBAs, AZEs, entre otros. <http://www.keybiodiversityareas.org/home>

<sup>3</sup> Áreas de Importancia para Aves (Important Bird Areas), identificadas y definidas por Bird Life International. <http://www.birdlife.org/worldwide/programme-additional-info/important-bird-and-biodiversity-areas-ibas>

<sup>4</sup> Sitios de Alianza para Extinción Cero (Alliance for Zero Extinction Sites), identificados y definidos por una coalición de más de 80 ONGs. <http://www.zeroextinction.org/>

<sup>5</sup> De acuerdo a lo establecido en el Manual para la Administración Forestal en Áreas Protegidas, y la Ley de Áreas Protegidas y su Reglamento.

<sup>6</sup> De acuerdo a lo establecido en el Reglamento de Evaluación, Control y Seguimiento Ambiental.

La operación irá acompañada de una Cooperación Técnica (GU-T1283) a través de la cual se financiarán los distintos estudios de factibilidad necesarios para finalizar el diseño técnico de la operación. Dichos estudios, incluyendo el de “Priorización Territorial” y “Análisis Integral de Riesgos” se realizarán con el involucramiento temprano y la participación continua de las partes afectadas/interesadas y potenciales beneficiarios, principalmente poblaciones indígenas. De esta manera, al proponer un diseño participativo enfocado en la gestión del riesgo, se pretende mitigar los riesgos contextuales asociados al trabajo en territorios con (i) alta conflictividad social, (ii) problemas de inseguridad, y (iii) antecedentes de reclamos por los impactos negativos supuestamente generados por proyectos financiados por el Banco en áreas con presencia de poblaciones indígenas

### **Riesgos e Impactos ESHS Potenciales Clave**

Con base en la información preliminar disponible, el Proyecto ha sido clasificado como “Categoría B”, lo cual refleja la significancia de los principales potenciales impactos ambientales y sociales esperados. Estos, principalmente indirectos, se relacionan con la conversión/degradación no significativa de hábitats naturales, aumento de presión sobre hábitats naturales críticos, exclusión de comunidades indígenas, y discriminación en base a género.

Debido a la naturaleza de las intervenciones, y en base a la información disponible, se estima que los potenciales impactos ambientales señalados sobre hábitats naturales posean una magnitud e intensidad entre media y baja, duración entre corto y mediano plazo, y para los cuales existen medidas de mitigación disponibles. No se espera que el aumento de presión sobre hábitats naturales críticos genere impactos negativos sobre los mismos. En cuanto a los impactos sociales, se espera que estos no sean significativos ya que: (i) la participación en las actividades del Proyecto es voluntaria y a demanda de los propios beneficiarios; (ii) la selección final de las actividades a financiar se realizará teniendo en cuenta tanto criterios técnicos, ambientales y económicos como de análisis de riesgos contextuales (seguridad, conflictividad por tenencia de la tierra, conflictividad social, presencia de comunidades indígenas, etc.), lo cual se reflejará en la definición de una serie de criterios de exclusión dirigidos a minimizar la posibilidad de financiar actividades que generen impactos negativos significativos, ya sea sobre los grupos beneficiarios o las comunidades de su entorno; y (iii) la definición de los criterios de exclusión, selección y priorización, así como el diseño de las actividades a financiar, se realizará de manera participativa y socioculturalmente adecuada, con el involucramiento temprano de los potenciales beneficiarios y otros actores interesados, incluidos grupos indígenas.

A continuación se presentan de manera detallada los impactos potenciales clave identificados de manera preliminar; se debe resaltar que la identificación y caracterización de impactos ambientales y sociales negativos será revisitada conforme se vaya avanzando en el diseño de la operación y se obtenga mayor detalle acerca de las actividades a realizar, prestando particular atención a la posibilidad de una recategorización.

#### **Impactos negativos y riesgos ambientales:**

##### **Directos e indirectos:**

Si bien es cierto que las actividades del Proyecto están orientadas a reducir la deforestación y contribuir al uso sostenible de los bosques y sus servicios, en caso no se cuente con medidas de gestión adecuadas, las actividades de mejoramiento del valor agregado de productos maderables y no maderables y de acceso al mercado podrían generar los siguientes impactos potenciales tanto directos como indirectos sobre hábitats naturales, y una consecuente conversión/degradación no significativa de los mismos:

- Aumento de la presión de sobre-extracción de recursos naturales.
- Cambio de uso de suelo y deforestación debido a la expansión de frontera agrícola y ganadera, en caso los proyectos a financiar no sean rentables y/o no posean una gestión ambiental adecuada.
- Afectación de servicios ecosistémicos de bosques
- Contaminación de agua/suelo por el uso inadecuado de materiales peligrosos (principalmente agroquímicos e hidrocarburos).
- Promoción del uso de especies invasoras. Se deberá especificar en los documentos de diseño que las actividades relacionadas a los Componentes 2 y 3 no deberán emplear o promover el uso de especies invasoras.

Debido a la naturaleza de las actividades de intervención (fundamentalmente asistencias técnicas y fortalecimiento de capacidades), no se espera que los impactos detallados causen una conversión o degradación significativa de hábitats naturales; además, estos podrán ser mitigados a través del diseño e implementación de medidas de mitigación típicas de proyectos de aprovechamiento forestal (ver siguiente sección).

En cuanto a hábitats naturales críticos, en base a la información disponible, no se espera que las actividades del proyecto generen impactos negativos directos sobre estos hábitats o la conversión o degradación de los mismos. Además, si bien es cierto es de esperarse una mayor presión sobre estas áreas, no se espera que esta se traduzca en impactos negativos. Esto, tomando en cuenta la exigente gama de requerimientos y procedimientos exigidos por la normativa nacional para la autorización del desarrollo de actividades de aprovechamiento dentro de áreas protegidas (APs):

1. Sólo son permitidas actividades de aprovechamiento forestal en las zonas de AP que así lo permite la zonificación respectiva, de acuerdo a las características ambientales de las mismas. Entre estas se encuentran: zonas de amortiguamiento, zonas de uso intensivo, uso extensivo, uso múltiple, uso especial, etc.
2. Sólo serán permitidas aquellas actividades de aprovechamiento que estén en línea con el Plan Maestro del AP correspondiente.
3. Toda actividad de aprovechamiento forestal dentro de APs debe contar, previamente, con un Plan de Manejo aprobado por el CONAP, en el cual se reflejan las medidas de gestión ambiental necesarias para evitar impactos sobre las mismas, previo acuerdo con CONAP. Todo Plan de Manejo debe incluir “compromisos de recuperación forestal”.
4. CONAP requiere de un “contrato de cumplimiento del plan de manejo forestal” con el usuario, instrumento jurídico que garantiza el cumplimiento de los compromisos del plan de manejo y la obligación de mitigar los impactos sobre el área intervenida.
5. El CONAP exige garantías monetarias para el cumplimiento de los Planes de Manejo, a través del mecanismo de “garantías de recuperación forestal”<sup>7</sup>, cuyo propósito es asegurar la recuperación de los bosques autorizados para su manejo o intervención forestal. A través de este mecanismo, se calcula un monto monetario el cual debe ser depositado en una entidad bancaria por turno de corta según lo definido en el Plan de Manejo. Las garantías son ejecutadas en aquellos casos en los que se detectan incumplimientos con los compromisos de recuperación forestal y medidas de gestión.
6. El CONAP realiza una supervisión continua del Plan y su implementación a lo largo del periodo de ejecución (máximo 5 años).

Asimismo, en cumplimiento con las políticas del Banco, no se financiarán proyectos que (i) impliquen el uso o promoción de especies invasoras; (ii) tengan el potencial de generar conversión o degradación significativa de hábitats críticos; (iii) tengan el potencial de generar impactos negativos significativos (debido a su extensión, permanencia, intensidad y magnitud) sobre los mismos; entre otros a determinar en base a los estudios socio-ambientales a realizar. A través de la consultoría de “Priorización Territorial” y “Análisis Integral de Riesgos” los lugares y tipos de intervención serán seleccionados tomando en cuenta estos criterios.

Por otro lado, las actividades específicas orientadas a mejorar el valor agregado de los productos maderables y no maderables podrían implicar riesgos para la salud y seguridad ocupacional debido, por ejemplo, al uso no adecuado de materiales peligrosos y prácticas laborales no seguras (no uso de equipos de protección personal, etc.). Del mismo modo, las actividades de gestión sostenible del uso de la leña, podrían contribuir a exacerbar los riesgos a la salud que el uso de dicho combustible implica, en caso la leña extraída no sea aprovechada de manera adecuada.

#### Acumulativos:

Guatemala presentó una tasa bruta de deforestación de 132,138 ha (2.89%) por año y una tasa neta de 38.597 ha (1%) por año para el periodo 2006-2010. El principal factor de deforestación en el país es el cambio de uso

<sup>7</sup> Según lo establecido en el “Reglamento para la administración de garantías de recuperación forestal en áreas protegidas”

de suelo, debido a la expansión de la agricultura de subsistencia (granos básicos), la agricultura comercial y la ganadería extensiva. Por otro lado, el bosque se degrada por la alta demanda no sostenible y consumo ineficiente de leña, y la extracción ilegal e insostenible de madera. En caso las actividades forestales, agroforestales y silvopastoriles promovidas, no resulten suficientemente rentables, los beneficiarios podrían de igual manera desarrollar actividades de uso no sostenible del bosque, pero en zonas no intervenidas por el Proyecto, generando un desplazamiento de las actuales actividades de deforestación (“leakage”), en lugar de una mitigación de las mismas.

Por otro lado, la urbanización, los incendios forestales y plagas también representan importantes drivers de deforestación (INAB, 2012)<sup>8</sup>, los cuales amenazan la sostenibilidad de las acciones del Proyecto.

### **Impactos negativos y riesgos sociales:**

#### **Directos e indirectos:**

- El Proyecto funcionará bajo una modalidad por demanda, de forma que se financiarán propuestas presentadas por los propios beneficiarios que cumplan con los criterios de exclusión y selección definidos de manera participativa durante la preparación de la operación. Con esto se busca minimizar la posibilidad de que las actividades financiadas generen impactos negativos significativos sobre las propias comunidades beneficiarias u otras de su área de influencia.
- Riesgo de exclusión de comunidades indígenas, en caso de que el Proyecto no considere cuestiones como: requisitos sobre la titularidad de las tierras; adecuación cultural de los procedimientos para dar a conocer el Proyecto a los potenciales beneficiarios; criterios de selección de beneficiarios que tomen en cuenta las características culturales de los pueblos indígenas en materia de gestión del territorio y uso de los recursos naturales; metodologías de asistencia técnica y capacitación apropiadas culturalmente.
- Acceso no equitativo de las mujeres a los beneficios del Proyecto y riesgo de impactos negativos sobre la igualdad de género, debido a factores como: el bajo porcentaje de mujeres que son titulares de las tierras y bosques que cuidan; el no reconocimiento de los diferentes usos que las mujeres hacen del bosque y como el paso a bosque productivos puede afectar estos usos; exclusión de las mujeres de las actividades remuneradas dentro de la cadena de valor del bosque y riesgo de sobrecarga de trabajo por un incremento de las actividades no remuneradas; temáticas y metodologías de asistencia técnica y capacitación que no responden a las necesidades e intereses de las mujeres.
- Posible incremento de la participación de niños y niñas en algunas labores de la cadena de valor.
- Riesgo reputacional si se percibe que los beneficios del Proyecto han sido capturados por las élites políticas y/o económicas o se transmite información errónea y/o distorsionada.
- Descontento y abandono del Proyecto debido a expectativas infundadas o equivocadas.
- Riesgo de incremento de la desigualdad dentro de las comunidades indígenas, debido a su inserción en procesos comerciales y a la expansión de la economía monetaria.
- Potenciales afectaciones económicas provocadas por posibles restricciones sobre las actividades económicas actuales de las comunidades beneficiarias.

Ninguna de las actividades del Proyecto implica la necesidad de reasentamiento, por lo cual no se activa la política de reasentamiento OP-710.

### **Riesgos contextuales<sup>9</sup>:**

#### **El área de intervención presenta los siguientes riesgos contextuales:**

- Antecedentes de conflictividad en las áreas de intervención involucrando poblaciones indígenas.
- Conflictos de tenencia de la tierra en áreas con tierras comunales y/o colindantes con áreas protegidas. Es importante mencionar que el Proyecto no contempla atender problemas asociados a la tenencia de la tierra.

<sup>8</sup> Estrategia de .vinculación bosque, industria, mercado de Guatemala, Centro América.

<sup>9</sup> Los riesgos contextuales influyen en la calificación de riesgo del Proyecto, mas no en la categorización de impacto.

- Áreas con problemas de seguridad (p.ej., narcotráfico).
- Áreas con poblaciones altamente vulnerables y con necesidades que no han logrado ser atendidas desde los procesos de paz.
- Antecedentes de críticas por parte de organizaciones sociales nacionales e internacionales a distintos proyectos financiados por el Banco en las áreas de intervención del Proyecto, por sus supuestos impactos negativos sobre los derechos y territorios de comunidades indígenas.

**Riesgos asociados a la capacidad del ejecutor:**

El INAB no posee experiencia en la ejecución de proyectos financiados por el BID.

**Riesgos por desastres naturales:**

El Proyecto posee un riesgo Moderado (Tipo 1) por desastres naturales, principalmente aquellos vinculados a cambios en la precipitación y frecuencia de sequías e incendios. Las áreas de intervención del Proyecto presentan una frecuencia de sequía calificada históricamente entre moderada a alta; asimismo, proyecciones futuras arrojan una frecuencia moderada de sequías y una significativa disminución de la precipitación. En cuanto a incendios forestales provocados, estos representan un factor importante de la deforestación en el país. Considerando que como parte del Proyecto se brindará asistencia técnica relacionada a actividades de plantación, en caso dicho aumento de cobertura vegetal no posea un plan de manejo y control de incendios adecuado, las actividades correspondientes podrían potencialmente exacerbar el riesgo a la vida y medio ambiente (Tipo II).

**Impactos positivos:**

Se esperan impactos socio-ambientales positivos relativos a: (i) gestión sostenible del bosque, y la consecuente protección de los servicios ecosistémicos que este brinda; (ii) mejoramiento de capacidades, condiciones y posibilidades para gestionar el territorio de manera sostenible; (iii) fortalecimiento de capacidades comerciales de comunidades; (iv) mejor/mayor acceso al financiamiento relacionado a actividades forestales.

**Vacíos de Información y Estrategia de Análisis**

A fin de cumplir con las políticas del Banco y mitigar los potenciales impactos y riesgos identificados, se considera necesario el desarrollo de las siguientes evaluaciones y sub-planes:

**Análisis integral de riesgos ambientales y sociales (AIR) asociados a las actividades previstas en los Componentes 2 y 3:**

Tomando en cuenta los riesgos contextuales del Proyecto (principalmente asociados a conflictividad social, tenencia de la tierra no clarificada, inseguridad y presencia de población indígena vulnerable), se determinó necesario que la identificación de los lugares específicos de intervención sea informada por un análisis integral de riesgos a desarrollar de manera ex ante, siendo un insumo fundamental para finalizar el diseño del Proyecto. El análisis incluirá la identificación de riesgos sociales, ambientales, contextuales, institucionales, reputacionales, situación de conflictividad, de seguridad, entre otros. Esta información será proporcionada a la firma encargada del estudio de “Priorización Territorial”, en base a la cual esta definirá los criterios de exclusión, de selección y de priorización de comunidades beneficiarias y las herramientas para la aplicación de los criterios.

El análisis se desarrollará a través de grupos focales, con el involucramiento de autoridades municipales, INAB, CONAP y las plataformas de gobernanza forestal, entre otros.

**Evaluación Ambiental y Social Estratégica (EASE) del Proyecto:**

La EASE se desarrollará considerando las comunidades beneficiarias pre-seleccionadas y cartera de proyectos pre-identificados como parte del estudio de “Priorización Territorial” (para lo cual el AIR representa un insumo fundamental). A través de trabajos tanto de gabinete como de campo (por lo menos una visita a un municipio por departamento a intervenir), se realizará una identificación y caracterización de los aspectos ambientales y

sociales clave del Proyecto, y la identificación de sus impactos y riesgos potenciales negativos (impactos sociales y ambientales, distinguiendo entre los directos, indirectos y acumulativos), y positivos. En la medida de lo posible, el análisis se hará desagregado por género. Desde el punto de vista ambiental, se incluirán análisis relacionados con la potencial afectación de (i) hábitats naturales, (ii) hábitats críticos a través de un aumento de la presión sobre los mismos, (iii) servicios ecosistémicos prioritarios, etc. Asimismo, se identificarán principales amenazas (ajenas al proyecto) o externalidades en el ámbito de intervención (incluyendo deforestación), e “incentivos perversos” que mantengan o profundicen dichas amenazas. En temas sociales, se incluirá un análisis de las relaciones y conflictos entre los distintos tipos de beneficiarios y las comunidades del entorno. En cumplimiento de la OP-765 se incluirá un análisis sociocultural de las comunidades indígenas presentes en las áreas de intervención, a fin de identificar las características sociales y culturales claves a tener en cuenta en el diseño del Proyecto y en la realización de procesos de consulta socioculturalmente adecuados que tomen en consideración la estructura organizacional y los procesos de toma de decisiones de las comunidades. Si el análisis identifica riesgo de impactos adversos significativos sobre comunidades indígenas, el proyecto no será financiable. Igualmente, se analizarán las barreras institucionales, culturales y de cualquier otro tipo que puedan enfrentar las mujeres para acceder al Proyecto. Finalmente, se analizará el contexto institucional y la capacidad en materia ambiental y social de las instituciones involucradas.

**Plan de Gestión Ambiental y Social (PGAS):** orientado a identificar las medidas para evitar, minimizar, mitigar o compensar los impactos negativos, siguiendo la jerarquía de la mitigación según sea necesario, y potencializar los positivos. Entre los sub-planes a considerar dentro del PGAS se consideran, de manera preliminar, los siguientes:

- Plan de Comunicación del Proyecto, dirigido a dos grupos principales: comunidades y organizaciones de la sociedad civil. En el primer caso, el objetivo es asegurar una total transparencia en la selección de comunidades beneficiarias (criterios de exclusión, de selección y de priorización) y actividades financiables; en el segundo, el propósito es mitigar riesgos reputacionales producto de la diseminación de información deficiente y/o inadecuada.
- Plan de Relacionamento Comunitario: mecanismos de participación, relacionamiento comunitario y monitoreo participativo para la fase de ejecución del Proyecto.
- Estrategia de Género (la elaboración de esta Estrategia es igualmente necesaria para cumplir con los requisitos del PIF).
- Mecanismo de recepción de quejas y resolución de conflictos.
- Planes de gestión de impactos ambientales: según se considere necesario, en base a las actividades de asistencia técnica orientadas a mejorar el valor agregado de los productos forestales, se deberán desarrollar los siguientes: Plan de Gestión de Agroquímicos, Plan de Manejo Integrado de Plagas, Plan de salud y seguridad ocupacional, Plan de manejo de materiales peligrosos y prevención de la contaminación.
- Plan de concientización y educación ambiental, orientado a reducir “fugas” de actividades degradadoras de los bosques.
- Respuesta ante desastres: se analizará la capacidad local para responder a incendios forestales, y en base a esto se diseñarán medidas orientadas al aumento de recursos para el control de incendios. Asimismo, se incluirá un Plan de Prevención, Respuesta y Gestión de incendios, el cual contendrá medidas orientadas a prevenir incendios a través de quemas prescriptivas.
- Mapeo de oportunidades de financiamiento e iniciativas de gestión sostenible del territorio, y acceso a las mismas: a fin de darle continuidad y sostenibilidad a las acciones del Programa.
- Sistema de monitoreo socio-ambiental: deberá incluir el monitoreo de procesos de deforestación antes, durante y después del inicio de las actividades del Programa.
- Fortalecimiento de las capacidades del Ejecutor e instituciones beneficiarias (CONAP, MARN, MAGA) en gestión del riesgo.
- Campaña informativa sobre el uso adecuado de la leña como medio de combustible.



Además de los sub-planes mencionados, el PGAS incluirá los siguientes lineamientos orientados a evitar impactos negativos sobre hábitats naturales críticos:

- Criterios de exclusión de financiamiento de proyectos. No se financiarán proyectos que (i) impliquen el uso o promoción de especies invasoras; (ii) tengan el potencial de generar conversión o degradación significativa de hábitats críticos; (iii) tengan el potencial de generar impactos negativos significativos (debido a su extensión, permanencia, intensidad y magnitud) sobre los mismos; entre otros, a determinar a través de los estudios socio-ambientales a realizar. A través de la consultoría de “Priorización Territorial” y “Análisis Integral de Riesgos” los lugares y tipos de intervención serán seleccionados tomando en cuenta estos criterios.
- Todos los proyectos a financiar dentro de áreas protegidas deberán contra un Plan de Manejo aprobado por CONAP, y contrato de cumplimiento firmado con dicha entidad.
- Según se considere necesario, en base a la naturaleza de cada proyecto, se indicarán aquellos sub-planes o componentes adicionales que deberán ser incorporados en los Planes de Manejo que así lo necesiten.
- El Plan de monitoreo incluirá un componente orientado al seguimiento de las actividades productivas dentro de áreas protegidas, y la implementación de las medidas de gestión correspondientes.

**Proceso de consulta.** Como se ha señalado, la definición de los criterios de selección de las comunidades beneficiarias se hará con el involucramiento de autoridades municipales, INAB, CONAP y las plataformas de gobernanza forestal. La EASE y el PGAS del Proyecto se consultarán con las comunidades potencialmente beneficiarias y otras partes interesadas. De manera preliminar, se prevé realizar una consulta por cada departamento a intervenir (cuatro). No obstante, este número podría variar dependiendo de la extensión de los departamentos y la dispersión de las comunidades beneficiarias pre-identificadas. Las consultas deberán ser socioculturalmente adecuadas y sensibles al género, siguiendo los lineamientos y metodología definidas en el PGAS.

**Acceso a información.** Versiones listas para publicación del AIR, EASE y PGAS, y componentes correspondientes (incluidos los informes de consulta) deberán estar disponibles para su revisión y exposición pública antes de la misión de análisis, a través de la página de internet del Prestatario y del Banco, de acuerdo con la Política Operativa OP-102 de Acceso a la Información.

Tabla: Evaluaciones ESHS – Cronograma y recursos tentativos

Documentos ESHS	Etapas actual de desarrollo – Brechas a cubrir	Estimación de los recursos necesarios para finalizar	Cronograma estimado para finalizar y consultar (según corresponda)
Análisis integral de riesgos ambientales y sociales (AIR)	No se ha iniciado	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Entidad a cargo: firma consultora (de preferencia local) a contratar</li> <li>• Presupuesto tentativo: US\$ 70,000</li> <li>• Fuente: CT GU-T1283 (fondos aún no disponibles)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ejecución: 5 meses*</li> <li>• Contratación prevista para mayo de 2018</li> <li>• Entrega versión fit for disclosure de documentos: antes de la misión de análisis</li> <li>• Entrega versión final de documentos: antes de OPC</li> </ul>
Evaluación Ambiental y Social Estratégica (EASE). Incluyendo evaluación socio-cultural	No se ha iniciado		
Plan de Gestión Ambiental y Social, incluyendo subplanes detallados en el texto y Estrategia de Género	No se ha iniciado		



Consultas	No se ha iniciado	A implementar por el Ejecutor, con apoyo de la firma consultora	Inicio previsto: una vez se cuente con una versión avanzada del AASE y PGAS
<p>(*) El desarrollo de los estudios indicados en la Tabla está sujeto al avance y resultados de la consultoría de “Priorización Territorial” (contratación prevista para abril, y finalización en julio) y consultoría de Análisis y diseño técnico-financiero de intervenciones (contratación prevista para mayo y finalización en septiembre), las cuales serán insumo fundamental para estos estudios.</p>			
<b>Oportunidades para adicionalidad del BID (si las hubiera)</b>			
<p>Se espera que a través del cumplimiento de Salvaguardas del Banco se faciliten los procesos de implementación de las actividades del Proyecto y se reduzcan los potenciales conflictos sociales y riesgos ambientales que estas podrían causar. La aplicación de las salvaguardas permitirá minimizar los problemas e “incentivos perversos” que mantengan y profundicen las amenazas ambientales identificadas e identificar soluciones alternativas que permitan maximizar impactos positivos esperados.</p> <p>Entre las oportunidades concretas a través de las cuales el cumplimiento de Salvaguardas generará adicionalidad, se incluyen: i) inclusión de mecanismos de resolución de conflictos y de resolución de quejas orientados a evitar potenciales conflictos durante ejecución; ii) inclusión de un mecanismo participativo para la fase de ejecución; iii) sostenibilidad socio-ambiental a largo plazo de las acciones del Programa.</p>			
<b>Cuadro Anexo: Operación bajo Cumplimiento de Políticas de Salvaguardias del BID</b>			
<b>Apéndices Adicionales (de existir)</b>			
Apéndice 1: Mapas			

**Tabla: Cumplimiento de la Operación con las Políticas de Salvaguardias del BID**

<b>Políticas / Directrices</b>	<b>Política / Directriz aplicable?</b>	<b>Fundamentos de Políticas/Directrices Pertinentes</b>	<b>Acciones Requeridas durante Preparación y Análisis</b>
<b>OP-703 Política de Medio Ambiente y Cumplimiento de Salvaguardias</b>			
B.2 Legislación y Regulaciones Nacionales	Si	La operación deberá cumplir con toda la legislación nacional relevante	Como parte de la EASE se analizará el marco regulatorio e institucional social, ambiental y forestal relevante para el Proyecto. Asimismo, se analizarán los requisitos de la legislación nacional en materia ambiental y social y se definirán los procedimientos a seguir para garantizar el cumplimiento de los mismos
B.3 Preevaluación y Clasificación	Si	<p>Todas las operaciones financiadas por el Banco deberán ser pre-evaluadas y clasificadas de acuerdo con sus impactos sociales y ambientales potenciales.</p> <p>Empleando la información disponible, el Proyecto ha sido clasificado como de Categoría “B”.</p>	La identificación y caracterización de impactos ambientales y sociales negativos será revisitada conforme se vaya avanzando en el diseño de la operación y se obtenga mayor detalle acerca de las actividades a realizar, prestando particular atención a la posibilidad de una recategorización.
B.4 Otros Factores de Riesgo	Si	El Ejecutor exhibe una baja capacidad institucional – no posee experiencia en la gestión de proyectos financiados por el BID.	<p>Como parte de la EASE se incluirá un análisis del contexto institucional y de la capacidad institucional en materia ambiental y social de las instituciones involucradas. En base a los resultados, se plantearán las medidas de fortalecimiento necesarias.</p> <p>Asimismo, la operación de diseño del Proyecto incluye el desarrollo de estudios específicos para evaluar la capacidad de ejecución del INAB, CONAP y otros actores, identificar las acciones para fortalecimiento, y desarrollar las herramientas para la futura ejecución.</p>

Políticas / Directrices	Política / Directriz aplicable?	Fundamentos de Políticas/Diretrizes Pertinentes	Acciones Requeridas durante Preparación y Análisis
<b>OP-703 Política de Medio Ambiente y Cumplimiento de Salvaguardias</b>			
B.5 Requisitos de Evaluación y Planes Ambientales	Si	<p>La ejecución del Proyecto presenta riesgos sociales y ambientales intrínsecos de las áreas de intervención. Se desarrollará un Análisis Integral de Riesgos (AIR) el cual servirá para determinar las áreas específicas de intervención del Proyecto.</p> <p>Una vez se determinen las áreas específicas de intervención, se desarrollará una EASE enfocada en dichas zonas, y un correspondiente PGAS para mitigar los impactos socio-ambientales identificados.</p>	<p>Se desarrollará un Análisis Integral de Riesgos Ambientales y Sociales, el cual informará los criterios de exclusión, de selección y de priorización de beneficiarios en los municipios seleccionados</p> <p>Posteriormente, considerando los municipios seleccionados, se desarrollará una Evaluación Ambiental y Social Estratégica (EASE) y Plan de Gestión Ambiental y Social (PGAS).</p> <p>La EASE contendrá estudios específicos de impactos y riesgos sociales y ambientales. El PGAS contendrá planes específicos para abordar los impactos ambientales y sociales potenciales identificados incluyendo los instrumentos de gestión de riesgos sociales detallados anteriormente</p>
B.5 Requisitos de Evaluación y Planes Sociales (incluyendo un Plan de Restauración de Medios de Subsistencia)			
B.6 Consultas	Si	El Proyecto ha sido clasificado como de Categoría “B”, por lo que requiere de la realización de por lo menos una ronda de consultas públicas en cada una de las principales regiones de implementación	La EASE y el PGAS del Proyecto se consultarán con las comunidades beneficiarias y otras partes interesadas. De manera preliminar, se prevé realizar una consulta por cada departamento a intervenir. No obstante, este número podría variar dependiendo de la extensión de los departamentos y la dispersión de las comunidades beneficiarias. Las consultas deberán ser socioculturalmente adecuadas y sensibles al género.
B.7 Supervisión y Cumplimiento	Si	Se espera que el Banco supervise el cumplimiento de sus políticas de salvaguarda por	Se realizarán misiones de supervisión para supervisar el cumplimiento de los requerimientos acordados en el Contrato de

		<p>parte del Organismo Ejecutor. Del mismo modo, se espera que el Organismo Ejecutor, como parte del PGAS a desarrollar, implemente y lleve a cabo un programa de monitoreo de resultados.</p> <p>Esto aplicará durante la fase de ejecución del Proyecto</p>	<p>Préstamo y en el PGAS, durante la fase de ejecución del Proyecto.</p> <p>El PGAS deberá incluir un Sistema de monitoreo socio-ambiental, con indicadores específicos que serán seguidos por el Ejecutor. Este deberá contener, entre otros, un plan de monitoreo de procesos de deforestación antes, durante y después del inicio de las actividades del Proyecto.</p>
B.8 Impactos Transfronterizos	No	No se prevén impactos transfronterizos	NA
B.9 Hábitats Naturales.	Si	<p>El Programa realizará actividades tanto dentro como fuera de áreas protegidas.</p> <p>En caso no se cuente con medidas de gestión adecuadas, las actividades de mejoramiento del valor agregado de productos maderables y no maderables y de acceso al mercado podrían generar impactos potenciales tanto directos como indirectos sobre hábitats naturales.</p> <p>Debido a la naturaleza de las actividades de intervención, no se espera que los impactos señalados causen una conversión o degradación significativa de hábitats naturales; además, estos podrán ser mitigados a través del diseño e implementación de medidas de mitigación típicas de proyectos de aprovechamiento forestal.</p>	<p>Como parte de la EASE se evaluarán los potenciales impactos ambientales señalados y se propondrán las medidas necesarias a fin de evitarlos y minimizarlos, según corresponda.</p> <p>Entre las medidas de mitigación propuestas preliminarmente se encuentran: mapeo de oportunidades de financiamiento e iniciativas de gestión sostenible del territorio; capacitaciones a beneficiarios en materia de gestión sostenible del bosque; plan de concientización y educación ambiental, etc.</p>
B.9 Hábitats Naturales Críticos	Precisa más información	En base a la información disponible, no se espera que las actividades del proyecto generen	La EASE confirmará la existencia o no de impactos potenciales dentro de APs.

		impactos negativos directos sobre estos hábitats o la conversión o degradación de los mismos. Además, si bien es cierto es de esperarse una mayor presión sobre estas áreas, no se espera que esta se traduzca en impactos negativos. Esto, tomando en cuenta la gama de requerimientos y procedimientos exigidos por la normativa nacional para la autorización del desarrollo de actividades de aprovechamiento dentro de áreas protegidas (APs).	El PGAS incluirá lineamientos orientados a evitar impactos negativos sobre hábitats naturales críticos, incluyendo: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Criterios de exclusión de financiamiento de proyectos.</li> <li>• Todos los proyectos a financiar dentro de áreas protegidas deberán contra un Plan de Manejo aprobado por CONAP, y contrato de cumplimiento firmado con dicha entidad.</li> <li>• Según se considere necesario, en base a la naturaleza de cada proyecto, se indicarán aquellos sub-planes o componentes adicionales que deberán ser incorporados en los Planes de Manejo que así lo necesiten.</li> <li>• El Plan de monitoreo incluirá un componente orientado al seguimiento de las actividades productivas dentro de áreas protegidas, y la implementación de las medidas de gestión correspondientes.</li> </ul>
B.9 Especies Invasoras	Precisa más información	El Programa incluye actividades de diversificación en el uso de leña, y asistencia técnica en plantaciones. Se determinará el riesgo de uso de especies invasoras por parte de beneficiarios que dichas actividades implicarían.	Se deberá especificar en los documentos de diseño que las actividades relacionadas a los Componentes 2 y 3 no deberán emplear o promover el uso de especies invasoras. Adicionalmente, en caso se considere necesario (p.ej., se evidencia que en el área de intervención se acostumbra emplear especies invasoras), se implementarán medidas de capacitación orientadas a sensibilizar acerca de los riesgos e impactos ambientales relacionados con el uso de especies invasoras.
B.9 Sitios Culturales	Precisa más información	Dada la naturaleza de las actividades del Proyecto, no se espera que este genere impactos sobre sitios culturales críticos.  La EASE determinará la existencia de sitios de importancia cultural dentro de las	Como parte de la EASE se evaluará la presencia de sitios de importancia cultural en las áreas de intervención, y el potencial de generar impactos sobre los mismos. De detectarse potenciales impactos, el PGAS deberá incluir medidas para evitar y/o mitigar estos impactos.

		áreas de intervención del Proyecto y, en caso sea necesario, definirá medidas de mitigación específicas.	
B.10 Materiales Peligrosos	Si	Las actividades de asistencia técnica orientadas a mejorar el valor agregado de los productos forestales podrían contemplar el empleo de materiales peligrosos, principalmente agroquímicos e hidrocarburos.	<p>Como parte de la EASE se confirmará el riesgo de empleo de materiales peligrosos como parte del Proyecto.</p> <p>En el caso de agroquímicos, estos deberán ser validados por el Banco, y no deberán aparecer en la lista de exclusión del Banco ni en las convenciones internacionales.</p> <p>Según se considere necesario, el PGAS incluirá un Plan de Gestión de Agroquímicos, Plan de Manejo Integrado de Plagas, Plan de salud y seguridad ocupacional, Plan de manejo de materiales peligrosos y prevención de la contaminación.</p>
B.11 Prevención y Reducción de la Contaminación	Si	Las actividades de asistencia técnica orientadas a mejorar el valor agregado de los productos forestales podrían propiciar la contaminación de fuentes de agua y suelo a través de un mal manejo de agroquímicos, inadecuada gestión del suelo, etc.	<p>Como parte de la EASE se evaluará la potencialidad de que las actividades de asistencia técnica del Proyecto generen contaminación ambiental y se plantearán las medidas respectivas para gestionarla.</p> <p>Según se considere necesario, el PGAS incluirá un Plan de Gestión de Agroquímicos, Plan de Manejo Integrado de Plagas, Plan de salud y seguridad ocupacional, Plan de manejo de materiales peligrosos y prevención de la contaminación.</p>
B.12 Proyectos en Construcción	No	No se trata de una operación que ya está en construcción	NA
B.13 Préstamos de Política e Instrumentos Flexibles de Préstamo	No	Es una operación de préstamo tradicional.	NA
B.14 Préstamos Multifase o Repetidos	No	No se trata de un préstamo multifase o repetido	NA

B.15 Operaciones de Cofinanciamiento	No	La operación no será cofinanciada	NA
B.16 Sistemas Nacionales	No	No se emplearán sistemas nacionales	NA
B.17 Adquisiciones	Si	Se debe asegurar que haya un proceso ambientalmente responsable de adquisiciones.	Las disposiciones aceptables de salvaguarda para la adquisición de bienes y servicios del Proyecto serán incorporadas en los documentos de préstamo del Proyecto y en sus normas operativas
<b>OP-704 Política de Gestión del Riesgo de Desastres Naturales</b>			
A.2 Análisis y gestión de escenario de riesgos tipo 2.	Por determinar	Considerando que como parte del Proyecto se brindará asistencia técnica relacionada a actividades de plantación, en caso dicho aumento de cobertura vegetal no posea un plan de manejo y control de incendios adecuado, las actividades correspondientes podrían potencialmente exacerbar el riesgo de incendios (Tipo II).	Como parte de la EASE se evaluará el riesgo tipo II y se plantearán las medidas que se consideren necesarias para mitigarlo.
A.2 Gestión de contingencia (Plan de respuesta a emergencias, plan de seguridad y salud de la comunidad, plan de higiene y seguridad ocupacional).	Si	El Programa posee un riesgo Moderado (Tipo 1) por desastres naturales, principalmente aquellos vinculados a cambios en la precipitación y frecuencia de sequías; asimismo, los incendios son un factor de deforestación importante en el país.	Se analizará la capacidad local para responder a incendios forestales, y en base a esto se diseñarán medidas orientadas al aumento de recursos para el control de incendios. Asimismo, se incluirá un Plan de Prevención, Respuesta y Gestión de incendios, el cual contendrá medidas orientadas a prevenir incendios a través de quemas prescriptivas.
<b>OP-710 Política Operativa sobre Reasentamiento Involuntario</b>			
Minimización del Reasentamiento	No	No se espera que las actividades del Proyecto provoquen reasentamiento involuntario.	Criterio de exclusión de las propuestas presentadas para financiación del Proyecto: no se financiarán proyectos que provoquen desplazamiento físico
Consultas del Plan de Reasentamiento			
Análisis del Riesgo de Empobrecimiento			

Requerimiento para el Plan de Reasentamiento y/o Marco de Reasentamiento			
Requerimiento de Programa de Restauración del Modo de Vida <sup>10</sup>			
Consentimiento (Pueblos Indígenas y otras Minorías Étnicas Rurales)			
<b>OP-765 Política Operativa sobre Pueblos Indígenas</b>			
Requerimiento de Evaluación Sociocultural	Sí	En las áreas de intervención del Proyecto hay presencia de pueblos indígenas	Como parte de la EASE se preparará un Análisis Sociocultural que analice potenciales impactos negativos del Proyecto sobre los pueblos indígenas en las áreas de intervención y proponga las medidas necesarias para asegurar que este se diseñe e implemente de forma culturalmente adecuada.
Negociaciones de Buena Fe y documentación adecuada	No	<p>La participación en el Proyecto es voluntaria, por lo que no se esperan impactos negativos significativos sobre pueblos indígenas. No obstante, los procesos de consulta que se llevarán a cabo con las comunidades beneficiarias deben ser socioculturalmente adecuados.</p> <p>El Proyecto no financiará intervenciones con riesgo de generar impactos negativos sobre comunidades indígenas en su área de influencia.</p>	Procesos de consulta socioculturalmente adecuados

<sup>10</sup> OP-703 se aplica cuando los impactos en los medios de vida no son significativos y no conducen al desplazamiento físico (ver *Orientación transitoria en los instrumentos para Desplazamiento, Desplazamiento Económico y Pérdidas Económicas bajo OP-710 y OP-703* (TG-005) para más información).



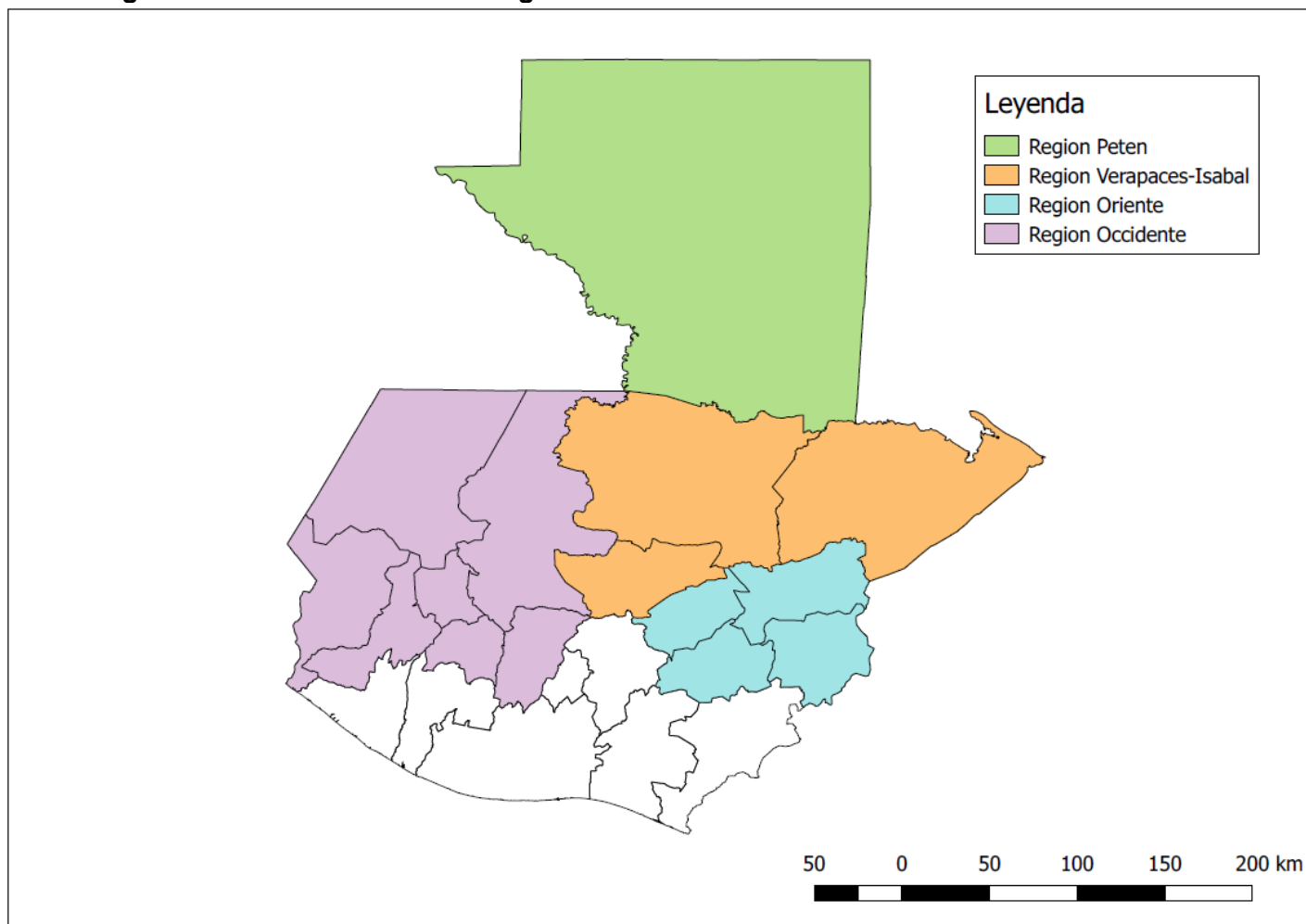
Acuerdos con Pueblos Indígenas Afectados	No	<p>La participación en el proyecto es voluntaria, por lo que no se esperan impactos negativos significativos sobre pueblos indígenas que requieran obtener su consentimiento.</p> <p>La normativa nacional no requiere consulta previa para el tipo de actividades incluidas en el Proyecto.</p> <p>El Proyecto no financiará intervenciones con riesgo de generar impactos negativos sobre comunidades indígenas en su área de influencia</p>	NA
Requerimiento de Plan o Marco de Compensación y Desarrollo de Pueblos Indígenas	Sí	El Análisis Sociocultural incluirá medidas de gestión, en función de los resultados del análisis.	El PGAS incluirá medidas de gestión de los impactos identificados en el Análisis Sociocultural
Cuestiones Discriminatorias	Sí	Riesgo de exclusión de las comunidades indígenas.	El Análisis Sociocultural analizará las potenciales barreras que podrían limitar el acceso de los pueblos indígenas a los beneficios del Proyecto y propondrá las medidas necesarias para asegurar que este se diseñe e implemente de forma culturalmente adecuada.
Impactos Transfronterizos	NA	NA	NA
Impactos sobre Pueblos Indígenas Aislados	NA	NA	NA
<b>OP-761 Política Operativa sobre Igualdad de Género en el Desarrollo</b>			
Consulta y participación efectiva de mujeres y hombres	Sí	Dadas las características culturales de las áreas de intervención del Proyecto, existe un riesgo de exclusión de las mujeres de los procesos de consulta y participación	El proceso de definición participativa de los criterios de selección de comunidades beneficiarias debe garantizar la participación de actores promotores de los derechos de las mujeres rurales (por ejemplo, unidades de la mujer dentro del INAB, CONAP, municipios, plataformas de goberanza forestal y otros).

			El proceso de consulta de la EASE y el PGAS con las comunidades beneficiarias debe promover la participación equitativa de hombres y mujeres (horarios y lugares de los eventos, desplazamientos, metodologías de dinamización, posibilidad de realizar eventos y/o mesas específicas).
Aplicación del análisis de riesgo <sup>11</sup> y salvaguardias.	Sí	Riesgo de exclusión de los beneficios del Proyecto por razones de género	La EASE analizará los potenciales impactos del Proyecto sobre la igualdad de género y los riesgos de exclusión de las mujeres de sus beneficios. El PGAS incluirá una Estrategia de Género.
<b>OP-102 Política de Acceso a la Información</b>			
Divulgación de Evaluaciones Ambientales y Sociales Previo a la Misión de Análisis, QRR, OPC y envío de los documentos al Directorio	Si	Es compromiso del Banco ser transparente en todas sus actividades, procurando para ello maximizar el acceso a los documentos e información generados en su poder	El Banco se asegurará que los documentos <i>fit for disclosure</i> de evaluación ambiental y social relevantes estén disponibles al público de manera previa a la misión de análisis, a través de su página web. Asimismo, las versiones finales, conteniendo los informes de consulta, estarán publicadas antes de OPC.
Disposiciones para la Divulgación de Documentos Ambientales y Sociales durante la Implementación del Proyecto			El Banco se asegurará que los documentos relevantes estén disponibles al público, a través de su página web

<sup>11</sup> Los riesgos pueden incluir: (i) acceso desigual a los beneficios del proyecto / medidas de compensación; (ii) hombres o mujeres afectados de manera desproporcionada por factores de género; (iii) incumplimiento de la legislación aplicable en materia de igualdad entre hombres y mujeres; (iv) El riesgo de violencia de género, incluyendo la explotación sexual, la trata de seres humanos y las enfermedades de transmisión sexual; y (v) el desconocimiento de los derechos de propiedad de las mujeres.

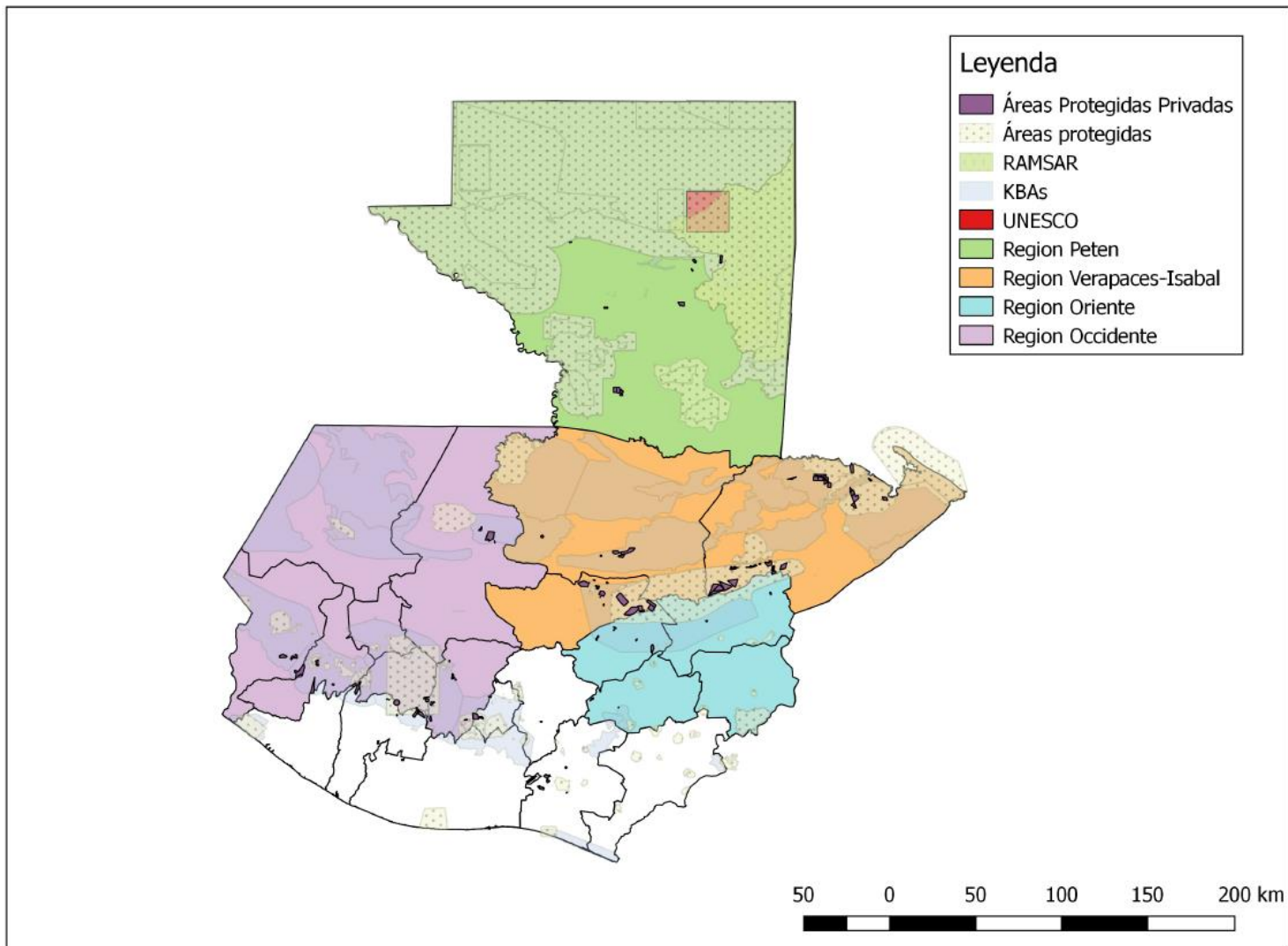
## Apéndice 1: Mapas

### A. Regiones de intervención del Programa



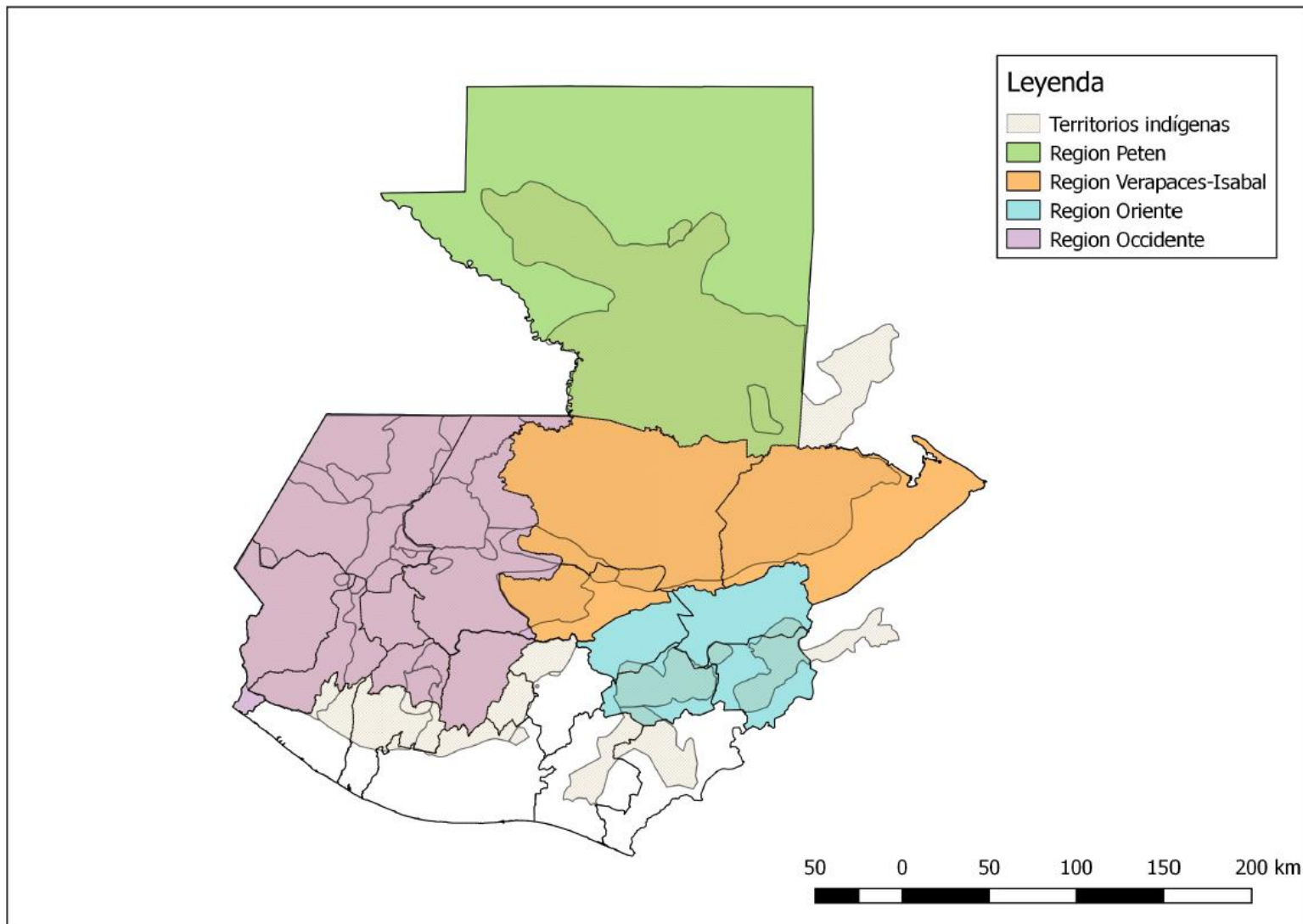
Fuente: Plan de Inversión Forestal de Guatemala, 2017

## B. Regiones de intervención del Programa y Áreas Protegidas y de importancia internacional



Fuente: Plan de Inversión Forestal de Guatemala, 2017

### C. Regiones de intervención del Programa y Territorios Indígenas



Fuente: Plan de Inversión Forestal de Guatemala, 2017

## ÍNDICE DE TRABAJOS SECTORIALES

	Estudios/Documentos Electrónicos	Estado	Referencias Electrónicas
1	<i>Plan de inversión forestal de Guatemala</i> , 2017.	Concluido	<a href="http://www.climateinvestmentfunds.org/sites/cif_enc/files/fip_18_5_investment_plan_for_guatemala_final.pdf">http://www.climateinvestmentfunds.org/sites/cif_enc/files/fip_18_5_investment_plan_for_guatemala_final.pdf</a>
2	<i>Estrategia nacional para el abordaje de la deforestación y degradación de los bosques en Guatemala</i> (Estrategia REDD+).	Concluido	<a href="http://forestcarbonpartnership.org/sites/fcp/files/2018/February/REDD%20Strategy.zip">http://forestcarbonpartnership.org/sites/fcp/files/2018/February/REDD%20Strategy.zip</a>
3	<i>Oferta y demanda de leña en la República de Guatemala</i> , INAB, 2012.	Concluido	<a href="http://recursosbiblio.url.edu.gt/publicjlg/IARNA/coediciones/58coe2012.pdf">http://recursosbiblio.url.edu.gt/publicjlg/IARNA/coediciones/58coe2012.pdf</a>
4	<i>Estrategia institucional para la atención de los pueblos indígenas en el sector forestal de Guatemala</i> , INAB, 2013.	Concluido	<a href="http://www.marn.gob.gt/Multimedios/429.pdf">http://www.marn.gob.gt/Multimedios/429.pdf</a>
5	<i>Perfil Ambiental de Guatemala 2010-2012. Vulnerabilidad local y creciente construcción de riesgo</i> , URL, 2012.	Concluido	<a href="https://www.url.edu.gt/publicacionesurl/FileCS.ashx?Id=40177">https://www.url.edu.gt/publicacionesurl/FileCS.ashx?Id=40177</a>
6	<i>Mapa de cobertura forestal de Guatemala 2010 y dinámica de la cobertura forestal 2006-2010</i> , URL, 2010.	Concluido	<a href="http://www.uvg.edu.gt/investigacion/ceab/cea/doc/informe-cobertura-forestal-2010.pdf">http://www.uvg.edu.gt/investigacion/ceab/cea/doc/informe-cobertura-forestal-2010.pdf</a>

7	<i>Evaluación preliminar de factores del uso de la tierra, causas y agentes de deforestación y degradación de bosques en Guatemala, GCI, 2018.</i>	Concluido	<a href="http://www.marn.gob.gt/Multimedios/10094.pdf">http://www.marn.gob.gt/Multimedios/10094.pdf</a>
8	<i>Pobreza, deforestación y sus eventuales implicaciones para la biodiversidad en Guatemala, Loening and Markussen, 2003.</i>	Concluido	<a href="https://est.cmq.edu.mx/index.php/est/article/view/428/841">https://est.cmq.edu.mx/index.php/est/article/view/428/841</a>
9	<i>Estrategia nacional de restauración del paisaje forestal, INAB. 2015.</i>	Concluido	<a href="http://www.fao.org/forestry/43244-0d7675c1321e62fbaa45f9e3d339c77c8.pdf">http://www.fao.org/forestry/43244-0d7675c1321e62fbaa45f9e3d339c77c8.pdf</a>
10	<i>Propuesta de estrategia de vinculación Bosque - Industria - Mercado de Guatemala, INAB, 2012.</i>	Concluido	No público (porque aún no ha sido aprobada por la Junta Directiva del INAB)
11	<i>Estrategia nacional de producción sostenible y uso eficiente de leña, INAB. 2015</i>	Concluido	<a href="http://www.usaid-cncg.org/wp-content/uploads/2015/07/Estrategia-produccion-y-uso-le%C3%B1a-v6.pdf">http://www.usaid-cncg.org/wp-content/uploads/2015/07/Estrategia-produccion-y-uso-le%C3%B1a-v6.pdf</a>
12	<i>Priorización territorial de las áreas de intervención.</i>	Concluido	<a href="#">EZSHARE-1303715003-3</a>
13	Diagnóstico y diseño técnico-financiero del Componente 1 “Fortalecimiento institucional”.	En proceso	(Esperado enero 2019)

14	Diagnóstico y diseño técnico-financiero del Componente 2 <i>“Vínculos Bosque-Industria-Mercados”</i> .	En proceso	(Esperado enero 2019)
15	Diagnóstico y diseño técnico-financiero del Componente 3 <i>“Manejo Sostenible del Bosque”</i> .	En proceso	(Esperado enero 2019)
16	<i>Análisis integral de riesgos en territorios, análisis estratégica ambiental y social, plan de gestión ambiental y social, incluido análisis de género.</i>	En proceso	(Esperado enero 2019)
17	<i>Análisis económico ex ante, con valoración e internalización de los servicios ecosistémicos.</i>	En proceso	(Esperado febrero 2019)
18	<i>Plan de monitoreo y evaluación.</i>	En proceso	(Esperado febrero 2019)
19	<i>Levantamiento de línea de base.</i>	En proceso	(Esperado febrero 2019)
20	<i>Análisis de capacidad institucional y elaboración de herramientas operativas</i>	En proceso	(Esperado enero 2019)
21	<i>Análisis de marco legal, regulatorio y de políticas.</i>	En proceso	(Esperado febrero 2019)



22	<i>Sistema de gestión de información forestal nacional.</i>	En proceso	(Esperado febrero 2019)
----	---	------------	-------------------------

# CONFIDENCIAL

<sup>1</sup> La información contenida en este Anexo es de carácter deliberativo, y por lo tanto confidencial, de conformidad con la excepción relativa a "Información Deliberativa" contemplada en el párrafo 4.1 (g) de la "Política de Acceso al Información" del Banco (Documento GN-1831-28).