

DOCUMENTO DE COOPERACIÓN TÉCNICA (CT)

I. Información Básica de la CT

País/Región:	Guatemala/CID
Nombre de la CT:	Estrategias Público-Privadas para el Desarrollo de Huehuetenango y otros departamentos con alta población maya
Número de CT:	GU-T1270
Jefe de Equipo/Miembros:	Hugo Us (CGU/GDI), jefe de equipo; Angela Miller, jefa de equipo alterna (RSM/SEG); Carmen Albertos, (SCL/GDI); Lina Uribe (SCL/GD); Hulda Salguero, (CID/CGU); Lilena Martínez de Soto (VPC/FMP); Rodrigo Castro (VPC/FMP); y Enrique Barragán (LEG/SGO).
Taxonomía:	Apoyo al Cliente
Fecha de Autorización del Abstracto de CT:	8 de agosto de 2017
Beneficiario:	República de Guatemala
Organismo Ejecutor y nombre de contacto:	Banco Interamericano de Desarrollo, a través de la División de Género y Diversidad, Sector Social (SCL/GDI), Hugo Us, hugou@iadb.org , extensión *149357
Donantes que proveerán financiamiento:	Programa Estratégico para el Desarrollo Social Financiado con Capital Ordinario (SOC)
Financiamiento solicitado del BID:	US\$300.000
Contraparte:	US\$0
Período de Desembolso:	30 meses
Fecha de Inicio Requerida:	15 de diciembre de 2017
Tipos de Consultores:	Individuales y firmas
Unidad de Preparación:	División de Género y Diversidad, Sector Social (SCL/GDI)
Unidad Responsable de Desembolso:	Representación del BID en Guatemala (CID/CGU)
CT incluida en la Estrategia de País:	No
CT incluida en CPD:	Si
Alineación a la Actualización de la Estrategia Institucional 2010-2020:	(i) fortalecer la capacidad del Estado; (ii) ofrecer infraestructura incluyente y (iii) promover la igualdad de género y la diversidad

II. Objetivos y Justificación de la CT

- 2.1 La Corporación Interamericana de Inversiones (CII) aprobó un crédito para la empresa Promoción y Desarrollos Hídricos S.A. (PDHSA)¹ para llevar a cabo los proyectos hidroeléctricos San Mateo (Pojom II), San Andrés y la línea de transmisión Innovación Noroccidente, que se desarrollan en la zona norte del municipio de San Mateo Ixtatán, departamento de Huehuetenango. Estos proyectos tendrán una capacidad de generación de 30MW. El área de influencia directa cubre aproximadamente 3 kilómetros cuadrados y una línea de transmisión prevista de 32 kilómetros que incluirá a 23 comunidades².

¹ Es una empresa creada en 2008 por un grupo de emprendedores guatemaltecos con el objetivo de maximizar el potencial de los recursos hídricos en Guatemala. Las operaciones de préstamos son GU3794A-01 y GU3798A-01.

² Las comunidades en cuestión son Bella Linda, El Platanar, Ixquisis, Nuevo San Mateo, Pojom, El Rincon, Yalanhuiz, Nueva Concepcion, Yulchen Frontera Bajo, Yulchen Frontera Alto, Rio Seco, Yichcaqchin, Chaquenal, Santa Rosa, Chaquenalito, Ixcansan, Malcaxte, El Poblado, El Porvenir, Nuevo Triunfo, Yichwitz, Xaper y Tiactac.

- 2.2 El área de influencia del proyecto se caracteriza por sus altos niveles de pobreza y vulnerabilidad y escasa presencia del Estado. Los niveles de pobreza y pobreza extrema (medidos por necesidades básicas insatisfechas) son altos, 91,8% y 41,2%, respectivamente (PNUD, 2005) y se concentra fundamentalmente en las zonas rurales. Por lo general, hay escasa presencia de programas del Gobierno. Si bien hay establecimientos educativos públicos en todas las comunidades, sólo se cubre el nivel primario y sólo existen 2 establecimientos de educación media. La falta de cobertura educativa es tal que el 66,7% de la población de la zona reporta no tener ninguna educación o primaria incompleta. Por otro lado, los programas de salud, también, son muy limitados: sólo hay 5 centros de salud que deben atender a las 23 comunidades. No existen servicios de energía en el área; la mayoría de hogares utilizan candelas de cera para iluminar y, en menor medida, paneles solares. El agua que utilizan los pobladores es obtenida de manantiales o pozos, sin controles mínimos de salubridad. La mayoría de familias (más del 60%) utiliza leña para cocinar sus alimentos.
- 2.3 La población estimada en las 23 comunidades es de 2.488 familias. La zona del proyecto es diversa en términos étnico-culturales; la mayoría es población Q'anjobal (33,3%), Chuj (30%), Ladinos (28,3%, que habitan el área de Bella Linda, Ixquisis, Platanar y El Rincón) y Akateko (8,4%). El promedio de hijos e hijas por familia es de 6. Las actividades productivas a las que se dedican son siembra de maíz, café, plátano, banano y cardamomo. En la mayoría de los casos, cuentan con pequeñas parcelas de una dimensión promedio de 7 cuerdas (equivalente a 0,4 de hectárea). La mayor parte de la tierra se dedica al cultivo de maíz para fines de subsistencia. Las familias con mayores extensiones de tierra cultivan cardamomo o café como medio de generación de ingresos. Sin embargo, muchas familias producen de forma aislada y sin asistencia técnica, y la mayoría vende sus productos a intermediarios.
- 2.4 Por otro lado, la región no ha sido ajena a conflictos sociales originados por diversas causas. En el departamento de Huehuetenango existen casos de oposición férrea de comunitarios u organizaciones sociales a proyectos de minería y de generación hidroeléctrica. Entre estos destacan los casos de Hidro Santa Cruz en el municipio de Barillas y de Hidro San Luis en Santa Eulalia; en ambos casos los proyectos tuvieron que ser suspendidos. Si bien en el caso del proyecto que desarrolla PDHSA se cuenta con el respaldo mayoritario de las comunidades, existen algunas personas que se oponen (sobre todo en las comunidades de Pojom e Ixquisis) que han creado inestabilidad y violencia en la zona y han afectado las operaciones normales de la construcción del proyecto. Muchas veces esta oposición es promovida por actores ajenos a las comunidades. Esto ha ameritado la intervención de otros actores estatales para buscar una solución a esta conflictividad. Sin embargo, estos actores (particularmente la Comisión Presidencial de Diálogo y la Comisión Presidencial de Derechos Humanos, COPREDEH) cuentan con escasa presencia en el área, lo que dificulta el proceso de diálogo.
- 2.5 Adicionalmente, el Banco ha venido apoyando al Gobierno de Guatemala a implementar la *Política Pública de Reparación a las Comunidades Afectadas por la Construcción de la Hidroeléctrica Chixoy*, cuyos derechos humanos fueron vulnerados en 6 municipios de los departamentos de Alta y Baja Verapaz y el Quiché³. Esta población, que se autoidentifica como maya Achi', Qeqchi', Kiché y Poqomchi, con aproximadamente

³ Para más información, ver GU-T1224, ATN/OC-14185-GU; GU-T1206, ATN/OC-14821-GU; y GU-T1255, ATN/OC-15440-GU.

15.000 personas, tiene unas condiciones de vida similares a las del departamento de Huehuetenango. El apoyo del Banco en el caso Chixoy ha permitido avanzar en el resarcimiento individual a las familias afectadas (2.329), ya que actualmente el 75% de las familias ha recibido el resarcimiento individual. Asimismo, se ha coordinado con varias entidades del Gobierno (Ministerio de Educación, Instituto Nacional de Electrificación, Ministerio de Salud, Instituto de Fomento Municipal) para orientar recursos de préstamos con inversiones que suman US\$25 millones.

- 2.6 El objetivo de la CT es desarrollar una estrategia para atender la conflictividad social existente en las comunidades, que articule intervenciones y estrategias públicas y privadas para generar un desarrollo humano integral y sostenible para las comunidades del municipio de San Mateo Ixtatan del departamento de Huehuetenango y otros municipios de los departamentos de Alta y Baja Verapaz y el Quiché⁴. Esto se hará por medio de tres líneas de acción. La primera es a través de la canalización y articulación de recursos públicos a través de operaciones de préstamo que ya están en ejecución⁵ que tengan disponibilidad de fondos, así como recursos nacionales que se puedan destinar a proyectos en la zona de San Mateo y del área de Chixoy. En esta primera línea de acción el Banco cuenta con una importante experiencia a raíz del apoyo al Gobierno en atender a las comunidades de la zona de Chixoy. La segunda es promover encadenamientos productivos y provisión de asistencia técnica para potenciar el desarrollo productivo de las comunidades con el apoyo de la empresa PDHSA y otros socios del sector privado. La tercera línea de acción implica apoyar a las instancias de Gobierno que tienen responsabilidad en el manejo del diálogo y la conflictividad, particularmente a la Comisión Presidencial Coordinadora de la Política del Ejecutivo en Materia de Derechos Humanos (COPREDEH).
- 2.7 Esta CT está alineada con los objetivos de fortalecer la capacidad del Estado; ofrecer infraestructura incluyente y servicios de infraestructura y promover la igualdad de género y la diversidad, contenidas en la Actualización de la Estrategia Institucional 2010 2020. Una Alianza para América Latina y el Caribe para Seguir Mejorando Vidas (GN-2788-5). A su vez, la CT está enmarcada con las prioridades establecidas en la Estrategia del Banco con Guatemala, 2012-2016 (GN-2689), particularmente en las áreas prioritarias de intervención relacionadas con protección social, convivencia y seguridad ciudadana. Asimismo, la CT está alineada con los temas transversales de pueblos indígenas y género. El proyecto está alineado con el Programa Estratégico para el Desarrollo Social financiado con capital ordinario en su objetivo de “fortalecer a las instituciones públicas en sus esfuerzos de ser más efectivos y eficientes en sus programas sociales, focalización y ejecución de proyectos”.

III. Descripción de Actividades/ Componentes y Presupuesto

- 3.1. **Componente 1. Apoyo a inversiones públicas y privadas en las comunidades (US\$210.000).** Los objetivos de este componente son: (i) articular esfuerzos para realizar inversiones públicas y privadas en las comunidades del norte de San Mateo Ixtatan y de

⁴ Los municipios son: Rabinal, Cubulco, Chicamán, San Cristóbal Verapaz, Santa Cruz Verapaz.

⁵ Esto involucra al menos inicialmente a las siguientes operaciones: Programa de Apoyo al Sector Justicia Penal (1905/OC-GU); Programa Mi Escuela Progresiva (2018/OC-GU); Programa de Apoyo a Inversiones Estratégicas y Transformación Productiva (1734/OC-GU); Desarrollo Económico desde lo local (GU-L1006, 1733/OC-GU); Programa Agua y Saneamiento para el Desarrollo Humano Fase I (GU-L1039, 2242/BL-GU, y 2242/BL-GU-1) y la operación FOMIN Organización, diversificación productiva y comercialización para pequeños productores de comunidades de Guatemala (ATN/ME-14549-GU).

las comunidades afectadas por la construcción de la hidroeléctrica Chixoy para promover el desarrollo humano y sostenible; y (ii) promover encadenamientos productivos y provisión de asistencia técnica para potenciar el desarrollo productivo de las comunidades. Las consultorías contempladas incluyen: (i) gestión para llevar recursos públicos para la zona, en adición a los recursos de préstamos del Banco, para fomentar la inversión en el área⁶; (ii) planificación territorial y con enfoque participativo que permita diseñar planes estratégicos de desarrollo de mediano y largo plazo para los municipios y comunidades, incluyendo el levantamiento de líneas de base a nivel comunitario; (iii) capacitación a organizaciones y asociaciones comunitarias⁷ en temas de liderazgo y fortalecimiento organizativo; (iv) identificación de proyectos potenciales y preparación de una cartera básica de proyectos a ejecutarse a mediano plazo; (v) apoyo a encadenamientos productivos y provisión de asistencia técnica para mejorar la producción y comercialización de productos y/o servicios, en alianza con el sector privado⁸ y (vi) preparar una propuesta de un modelo de negocios que pueda involucrar inversionistas privados y organizaciones comunitarias para la distribución de energía, basado en experiencias exitosas nacionales o internacionales.

- 3.2. **Componente 2. Apoyo para procesos de diálogo y resolución de conflictos (US\$75.000).** Este componente tiene como objetivo apoyar a la Comisión Presidencial Coordinadora de la Política del Ejecutivo en Materia de Derechos Humanos (COPREDEH) en materia de diálogos y resolución de conflicto para generar un clima de armonía, respeto, confianza y participación democrática en las 23 comunidades del norte de San Mateo Ixtatan y en las comunidades de la zona de Chixoy para generar lecciones aprendidas que puedan replicarse a otra escala (regional o nacional). Este componente financiaría consultorías y talleres destinados a facilitar el diálogo entre Estado-empresas-sociedad civil, así como un Plan de Acción Nacional sobre Principios Rectores de Empresa y Derechos Humanos vinculados al cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible. En particular, se busca alcanzar acuerdos y compromisos de acción que faciliten la implementación y materialización del Componente 1, así como a diseñar mecanismos y estrategias de carácter preventivo y proactivo para reducir los niveles de conflicto social y que pueden ser replicables en otras zonas del país en el marco de los derechos humanos (por ejemplo, mecanismos de evaluación social, mecanismos participativos de consulta comunitaria, mecanismos de colaboración empresas-comunidades, entre otros).
- 3.3 **Componente 3. Comunicaciones (US\$15.000).** Este componente tiene como objetivo brindar apoyo puntual para comunicar los procesos y resultados a los involucrados (incluyendo residentes de las comunidades, organizaciones comunitarias, empresa privada y gobiernos locales). Este componente financiará una consultoría para realizar las siguientes actividades: (i) reuniones presenciales con los grupos de interés; (ii) elaboración de documentos y productos de difusión de información para las comunidades y organizaciones comunitarias según sea requerido (por ejemplo, panfletos, infografías, carteles (en español y/o idioma nativo) ilustrando los beneficios del proyecto; (iii)

⁶ Por ejemplo, en el tema de educación se requiere que el MINEDUC abra nuevas plazas para maestros; en salud será necesaria la construcción de puestos o centros de salud, que no están incluidas en las operaciones del Banco.

⁷ El proyecto incluirá actividades con 3 asociaciones comunitarias del norte del Municipio de San Mateo; estas asociaciones están formadas por habitantes de 23 comunidades y el objetivo principal es promover el desarrollo comunitario. Estas asociaciones cuentan con personería jurídica y una estructura organizativa básica.

⁸ Algunos proyectos que pueden desarrollarse por parte de las comunidades son producción y mejoramiento de papa, café y cardamomo los cuales pueden vincularse con socios compradores del sector privado que pueden comprar y procesar estos productos.

elaboración de video con testimonios de beneficiarios y otros actores clave para generar concientización y conocimiento entre públicos objetivo; (iv) diseño de logotipo y desarrollo de piezas comunicacionales para iniciativa(s) clave(s) a determinar (por ejemplo mesa de diálogo); y (v) publicación de artículos en diferentes medios.

- 3.4 **Financiamiento.** El financiamiento del proyecto provendrá del Programa Estratégico para el Desarrollo Social financiado con capital ordinario, por un monto de US\$300.000. Estos fondos no son reembolsables y no se requerirá contrapartida local. El plazo de ejecución y desembolso será de 30 meses.

Presupuesto Indicativo (US\$)

Actividad/ Componente	Descripción	BID (SOC)	Financiamiento Total
Componente 1.	Apoyo a inversiones públicas y privadas en las comunidades	210.000	210.000
	Consultoría individual para la gestión de recursos públicos	45.000	45.000
	Consultoría individual para la planificación territorial e identificación de proyectos potenciales	45.000	45.000
	Firma consultora para la capacitación a organizaciones y provisión de asistencia técnica para proyectos productivos	105.000	105.000
	Talleres (viáticos, alquiler de salón, alimentación)	15.000	15.000
Componente 2.	Apoyo para procesos de diálogo y resolución de conflictos	75.000	75.000
	Consultoría individual para facilitar diálogos y atención a conflictos	25.000	25.000
	Consultoría individual para desarrollar un plan de acción en materia de empresa y derechos humanos	40.000	40.000
	Talleres (viáticos, alquiler de salón, alimentación)	10.000	10.000
Componente 3.	Comunicaciones	15.000	15.000
	Consultoría individual para comunicación y difusión	15.000	15.000
Total		300.000	300.000

IV. Organismo Ejecutor y Estructura de Ejecución

- 4.1. Dada la naturaleza de la operación, la cual implicará una coordinación multisectorial dentro del Banco e interinstitucional fuera del Banco, el organismo ejecutor de esta CT será el Banco a través SCL/GDI y CID/CGU. La ejecución de la CT requiere involucrar a varias entidades del Gobierno (por ejemplo, para realizar estudios de demanda, planes sectoriales, entre otros) y no incluiría una contraparte única, por lo que lo más adecuado, es que la ejecución la realice el Banco. Este mecanismo de ejecución ha mostrado ser muy efectivo y adecuado, tomando en cuenta las lecciones aprendidas y la experiencia del Banco en apoyo al Gobierno para la implementación de la Política Pública de Reparación de Chixoy.
- 4.2. El monitoreo y seguimiento del avance físico y financiero de la ejecución de esta operación se realizará desde SCL/GDI y CID/CGU. En cada misión de supervisión se

realizará un informe de seguimiento, basado en la Matriz de Resultados (Anexo II), que incluirá: (i) una descripción del avance físico y financiero de la operación; y (ii) las dificultades encontradas y los mecanismos diseñados para solventarlas. Para la supervisión de la CT (misiones e inspección en el terreno) se destinará presupuesto transaccional. El jefe de equipo (GDI/CGU) y jefa de equipo alterna (RSM/SEG) trabajarán en estrecha coordinación.

- 4.3. Sostenibilidad. Para alcanzar la sostenibilidad de la operación, una vez hayan concluido las actividades de la CT, se desarrollarán las siguientes acciones: (i) la formulación de un plan de desarrollo del municipio en donde participen actores relevantes incluyendo las comunidades del área del proyecto, autoridades del municipio, ministerios de línea y actores del sector privado. El involucramiento de varios actores permitirá que el plan de desarrollo se pueda ir implementando a lo largo del tiempo; (ii) el fortalecimiento de las entidades de Gobierno para la atención a los conflictos por medio del diálogo y de propuestas de desarrollo con enfoque territorial; este fortalecimiento busca que las entidades de Gobierno (principal pero no exclusivamente COPREDEH) jueguen un papel fundamental en dar seguimiento a los diálogos y al plan de desarrollo.
- 4.4. **Adquisiciones.** El Banco contratará los servicios de consultores individuales, firmas consultoras y servicios diferentes de consultoría de conformidad con las políticas y procedimientos vigentes en el Banco⁹.
- 4.5. El período de ejecución y desembolso es de 30 meses.

V. Riesgos

- 5.1. Se han identificado dos riesgos importantes en este proyecto, así como las respectivas medidas de mitigación. El primer riesgo tiene que ver con que persista resistencia al proyecto hidroeléctrico en 2 de las 23 comunidades del área de influencia del proyecto (las comunidades de Pojom y Yalanhuiz); esta resistencia viene de actores comunitarios y de organizaciones externas a las comunidades. Para mitigar este riesgo, el proyecto dará apoyo operativo (contratación de facilitadores y mediadores, realización de talleres) a las instancias de Gobierno encargadas de los temas de negociación y resolución de conflictos para llevar a cabo una mesa de diálogo y lograr el consentimiento pleno de las comunidades directamente afectadas. Asimismo, se apoyará en una estrategia de información y comunicación sobre el proyecto hidroeléctrico con actores clave, principal pero no exclusivamente, de la sociedad civil. Otra medida de mitigación consiste en la implementación, de parte de la empresa PHDSA (con la supervisión de la CII) del Plan de Acción Social y Ambiental requerido por la CII para asegurar el cumplimiento de las leyes nacionales y de estándares internacionales. El segundo riesgo consiste en que el Gobierno garantice la implementación de la Política Pública de Reparación de Chixoy debido a la situación actual que vive el país. Este riesgo se mitigará fortaleciendo la coordinación con las autoridades de la COPREDEH y haciendo seguimiento a los Comités de Seguimiento de la Política (tanto en el Congreso como a nivel Ministerial).

⁹ Política para la Selección y Contratación de Empresas Consultoras para Trabajo Operativo Ejecutado por el Banco (GN-2765-1) y las Directrices Operativas para la Selección y Contratación de Empresas Consultoras para Trabajo Operativo Ejecutado por el Banco (GN-2765-3), así como los procedimientos de Recursos Humanos para consultores individuales (AM-650).

VI. Excepciones a las Políticas del Banco

6.1 No existen excepciones.

VII. Salvaguardias Ambientales

7.1 Por las características de esta CT no se prevé impactos sociales o ambientales adversos, por lo cual la operación ha sido clasificada como [categoría C](#).

Anexos Requeridos:

Anexo I. [Carta de Solicitud](#)

Anexo II. [Matriz de Resultados](#)

Anexo III. [Términos de Referencia](#)

Anexo IV. [Plan de Adquisiciones](#)

6 de diciembre de 2017

ESTRATEGIAS PÚBLICO-PRIVADAS PARA EL DESARROLLO DE HUEHUETENANGO Y OTROS DEPARTAMENTOS CON
ALTA POBLACIÓN MAYA

GU-T1270

CERTIFICACIÓN

Por la presente certifico que esta operación fue aprobada para financiamiento por el **Programa Estratégico para el Desarrollo Social Financiado con Capital Ordinario (SOC)**, y el de conformidad con la comunicación de fecha 08 de agosto de 2017 suscrita por Mariana Mendoza (ORP/GCM). Igualmente, certifico que existen recursos en los mencionados fondos, hasta la suma de **US\$300.000** para financiar las actividades descritas y presupuestadas en este documento. La reserva de recursos representada por esta certificación es válida hasta el 13 de diciembre del 2017. Si el proyecto no fuese aprobado por el BID dentro de ese plazo, los fondos reservados se considerarán liberados de compromiso, requiriéndose la firma de una nueva certificación para que se renueve la reserva anterior. El compromiso y desembolso de los recursos correspondientes a esta certificación sólo debe ser efectuado por el Banco en dólares estadounidenses. Esta misma moneda será utilizada para estipular la remuneración y pagos a consultores, a excepción de los pagos a consultores locales que trabajen en su propio país, quienes recibirán su remuneración y pagos contratados en la moneda de ese país. No se podrá destinar ningún recurso del Fondo para cubrir sumas superiores al monto certificado para la implementación de esta operación. Montos superiores al certificado pueden originarse de compromisos estipulados en contratos que sean denominados en una moneda diferente a la moneda del Fondo, lo cual puede resultar en diferencias cambiarias de conversión de monedas sobre las cuales el Fondo no asume riesgo alguno.

CERTIFICADO:

Sonia M. Rivera
Jefe de División
Unidad de Gestión de Donaciones y Cofinanciamiento
ORP/GCM

Fecha

APROBADO:

Andrew Robert Morrison
Jefe de División
División de Género y Diversidad
SCL/GDI

Fecha