Fondo Multilateral de Inversiones
Miembro del Grupo BID

REPORTE DE ESTADO DEL PROYECTO (FINAL)

ENERO 2013 - JUNIO 2013

SECCIÓN 1: SÍNTESIS DEL PROYECTO

NOMBRE DEL PROYECTO: Programa de Servicios Ambientales de la Reserva de la Biosfera Maya

Nro. Proyecto: GU-M1018 - Nro. Operación: ATN/ME-10610-GU

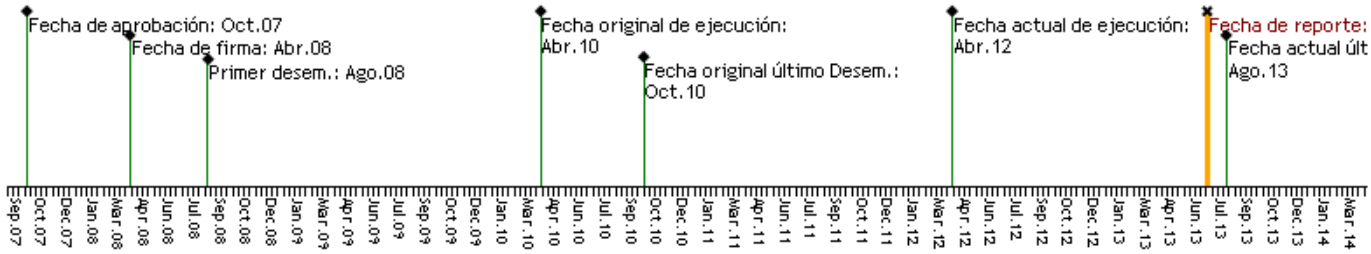
Resultado: Poner en marcha un esquema de pagos por servicios ambientales como parte del manejo forestal sostenible de las comunidades forestales ubicadas en la Zona de Usos Múltiples de la Reserva de la Biósfera Maya

País Administrador	País Beneficiario	Grupo	Subgrupo
GUATEMALA	GUATEMALA	ENV - Medio ambiente	AGRI - Agricultura sostenible

Agencia Ejecutora: Rainforest Alliance Guatemala

Líder equipo de diseño: Shepherd, Daniel
Líder equipo de supervisión: Rossell, Nicole

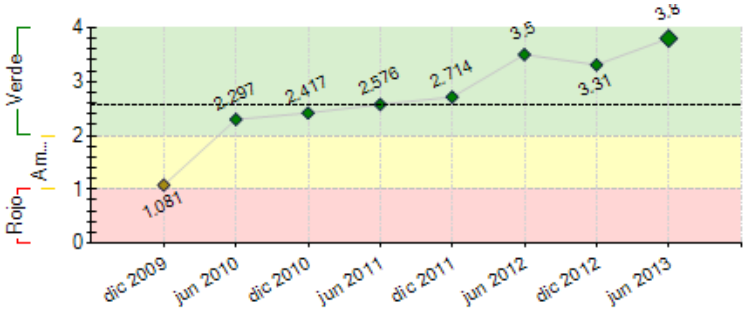
CRONOLOGÍA DE EVENTOS



RECURSOS

	Aprobado	Cancelado	Desembolsado
FOMIN	$400,000.00	$2,000.00	$384,576.32
Contrapartida	$425,000.00	$0.00	$432,678.81

PUNTAJE DE DESEMPEÑO



----- Promedio desempeño FOMIN

SECCIÓN 2: RESULTADOS Y LOGROS

Desempeño del proyecto una vez terminado

Durante este ultimo semestre se realizaron las actividades para concluir con la propuesta final consensuada entre los actores del SPV la cual debe ser aprobada por los proponentes del proyecto Concesionarios y CONAP. Al concluir con esta aprobación se estará listo para la conformación oficial del SPV propuesto e iniciar la comercialización de créditos. A la vez, se realizaron toda la planificación para la realización del evento de presentación de resultados finales del proyecto Guatecarbon la cual se realizó en las instalaciones de ACOFOP en San Benito, Petén contando con la participación de comunitarios, concesionarios CONAP, otras instituciones de Gobierno, BID así como de otras organizaciones de la sociedad civil (96 participantes) En este evento se dieron a conocer los principales resultados y lecciones aprendidas durante la vida del proyecto a través de presentaciones y un vídeo testimonial y se entregó un documento impreso con la sistematización del proyecto. Por otro lado, se llevó a cabo la evaluación final del proyecto por parte de Alejandro Carvalho, Evaluador contratado por el BID. El Ing. Carvalho, realizó visitas de campo en Petén durante la cual entrevistó a concesionarios industriales y comunitarios así como al CONAP y otras instituciones involucradas en Petén y en Ciudad Guatemala tales como: Agexport, MARN, BID, entre otras. Actualmente se está concluyendo la auditoria final del proyecto de la cual se espera tener el informe final en Julio. Con estas actividades se considera cumplidas las actividades establecidas para el proyecto las cuales se ejecutaron satisfactoriamente logrando resultados más allá de los planteados inicialmente.

Comentarios del líder de Equipo de Supervisión

Es necesario puntualizar que a nivel de los indicadores de propósito los mismos han sido específicos y refieren a aspectos comerciales. Su cumplimiento fue

condicionado por acciones previas que determinaron el atraso en la concreción de los resultados. Hay aspectos vinculados a la nomenclatura utilizada en la definición del indicador, ya que la "venta de dos toneladas de carbono en el mercado voluntario" no es un activo tangible por si solo y que solamente representa un indicador de propósito marco. La mayoría de actores vinculados al proyecto han señalado las diferencias generadas en el tiempo con la definición y han adoptado el concepto de "reducción de emisiones generadas por la deforestación evitada". Este concepto, está alineado con la denominación REDD y se ajusta al concepto utilizado frente a las comunidades y concesionarios forestales. En el futuro se concretarán venta de certificados de reducción de emisiones.

El segundo indicador a cumplir sobre el propósito, se refiere "a la creación de un instrumento económico estructurado para la comercialización de créditos en el área de influencia". Se realizaron estudios y consultorías técnicas con análisis legales y se preparó un instrumento financiero, el fidecomiso "FIMEFOR" que cumplía con lo solicitado. Sin embargo y luego de varias instancias de negociación y nuevas consultorías, las partes involucradas decidieron crear un nuevo instrumento financiero que involucrara a todas las partes representadas en el proyecto. En Diciembre del 2012. fue creada la entidad legal con personalidad jurídica que integra por completo a todas las partes del Proyecto. Este Vehículo de Propósito Especial (SPV) puede integrar la estructura de gobernanza prevista que consiste de un Comité Directivo, un gerente y personal, asesores, y coordinadores utilizando instrumentos corporativos disponibles bajo la legislación guatemalteca.

El SPV creado tiene una representación amplia e inclusive de accionistas claves en el proceso de toma de decisiones; Es operativamente sólido, legalmente robusto y profesionalmente apropiado; da confianza a los inversionistas y compradores de carbono; Es financieramente estable e independiente; asegura que el financiamiento se utilice únicamente para finanzas del Proyecto; asegura transparencia y apoyo político; y opera un mínimo de costos de transacción.

De estos puntos de vista y dada su relevancia, se los irá evaluando referidos tanto a la consecución de resultados; la facilitación de más y mejores fuentes de trabajo; el mejoramiento de vida de los pobladores de las concesiones y poblaciones asociadas, y de la sostenibilidad, ya que la sostenibilidad apuntará a la evaluación estimada del fin en lo que respecta a las productores. Asimismo en el análisis de la relevancia, la adicionalidad; la eficiencia y la eficacia; los impactos; se brindarán elementos que permitirán evaluar el grado de cumplimiento del Propósito y la potencialidad de alcanzar el Fin.

Evaluación final

Uno de los impactos más importantes es en el aspecto social vinculado a las comunidades. Se han generado nuevas fuentes de trabajo, ingresos adicionales para pobladores y los trabajadores. La vigilancia y el control de los bosques ha generado fuentes directas de trabajo e indirectamente ha permitido controlar las áreas desforestadas para agricultura o crianza de ganado, actividades ilícitas que en el pasado no se controlaban de la forma que se hace ahora. Se realizaron acuerdos con el gobierno para la conservación del bosque que ha su vez, incluyen dentro de su marco, el control del incendios, control de actividades ilegales como la agricultura y la crianza de ganado. Se verificó una mejora en la gestión global, ordenando las actividades y registrando cada una de ellas, consolidando los datos y prepararlos de forma adecuada para que sirvan como testimonio y evidencia de mejora continua. Las actividades se hacían anteriormente, pero no había informática, software aplicado o recursos humanos que permitieran registrar y demostrar lo que realmente se hacia sustentablemente. El acuerdo firmado con el gobierno también trajo beneficios a la comunidad en el área educativa, salud y administración, así como en la comercialización, integración de la cadena de valor de los productos del bosque.

Comentarios del líder de Equipo de Supervisión

De acuerdo con los comentarios del evaluador

El
30
proyecto REDD o Guatecarbón fue el facilitador de todos los procesos sociales que les ha permitido mejorar y potenciar el impacto del proyecto.

Evaluación final http://mif.iadb.org/file.aspx?DOCNUM=38065464

SECCIÓN 3: INDICADORES

		Indicadores	Línea de base	Planeado	Logrado	Porcentaje
Resultado: Poner en marcha un esquema de pagos por servicios ambientales como parte del manejo forestal sostenible de las comunidades forestales ubicadas en la Zona de Usos Múltiples de la Reserva de la Biósfera Maya **Clasificación:** Satisfactorio	**P.I1**	Número de Venta de carbono en el mercado voluntario por ano en toneladas.	0	500000	400000	80 %
	P.I2	Número de Instrumento económico creado y consensuado con los actores y en desempeño	0	1	1	100 %
Componente 1: Estructuración del esquema de pago por servicios ambientales **Peso:** 34%	**C1.I1**	Se ha diseñado un Proyecto de Carbono, que cumpla al menos con un estándar reconocido por el mercado voluntario (VCS, CCB, otros), al final del Programa	0	1	1	100 %
	C1.I2	Numero de Estrategias de comercialización de los servicios ambientales del programa desarrollada	0	1	1	101 %
	C1.I3	Número de Ventas de carbono consolidada como servicio ambiental	0	3500000	440000	13 %
	C1.I4	Diseño de una linea de base de emisiones para un area de 600,000 hectareas.	0	600000	600000	100 %
	C1.I5	Readiness Preparation Proposal para financiamiento del desarrollo de la estrategia REDD+	0	1	1	100 %

Clasificación: Muy Satisfactorio

Componente 2: Estructuración del esquema de reinversión **Peso:** 33% **Clasificación:** Muy Satisfactorio	**C2.I1**	Se ha estructurado un Special Purpose Vehicle (SPV) que facilita la negociación de los Creditos de Carbono Equivalente	0	1	1	107 %
	C2.I2	Acuerdo sobre derechos de Reduccionde Emisiones	0	1	1	100 %

Componente 3: Difusión de los resultados **Peso:** 33% **Clasificación:** Muy Satisfactorio	**C3.I1**	Numero de Personas con conocimientos sobre los resultados del Programa	0	600	600	390 %

	Hitos	Planeado	Fecha de cumplimiento	Logrado	Fecha alcanzada	Estado
H1	Condiciones previas	7	Oct 2008	7	Ago 2008	Logrado

FACTORES CRÍTICOS QUE HAN AFECTADO EL DESEMPEÑO

[X] Diseño del proyecto/Componentes

SECCIÓN 4: RIESGOS

RIESGOS CRÍTICOS GESTIONADOS DURANTE LA IMPLEMENTACIÓN

1. El logro de las metas depende de la velocidad en que el mecanismo de venta de carbono se diseñe y sea aceptado por las partes, incluyendo al Gobierno. El retraso en esta actividad no permitiría alcanzar las metas.
Nivel: Medio **Responsable:** Project Coordinator **Estado:** Vigente
Comentarios: Incidir en que los mecanismos e instrumentos generados para el Proyecto sean aprobados ademas de la Secretaría Ejecutiva por el Honorable Consejo Nacional de Areas Protegidas para lograr mayor solidez y reducir el riesgo ante el continuo cambio de autoridades.

NIVEL DE RIESGO DEL PROYECTO: Medio **NÚMERO TOTAL DE RIESGOS:** 3 **RIESGOS VIGENTES:** 1 **RIESGOS NO VIGENTES:** 0 **RIESGOS MITIGADOS:** 2

SECCIÓN 5: SOSTENIBILIDAD

Probabilidad de que exista sostenibilidad después de terminado el proyecto: P - Probable
En el proyecto de Guatecarbón, la sostenibilidad fue considerada desde el diseño y conceptualización del proyecto, generando un diseño que genera sustento económico para evitar la deforestación y por ende, cierra el círculo, genera sostenibilidad al sistema productivo de las comunidades involucradas. Generalmente generar sostenibilidad a nivel de diseño, es difícil, porque la sostenibilidad no se hace por decreto, sino que es un tema que los ejecutores van percibiendo y preparando en la medida que avanza el proyecto. En Guatecarbón, el propio diseño genera fondos para la sostenibilidad y a su vez, la sustentabilidad de los procesos ambientales involucrados, son los que generan los fondos para que sostener todas las acciones que adicionan valor y progreso a la RBM. En muchas instituciones, no se tiene claro todavía la relación entre el fin del proyecto y la sostenibilidad y que los indicadores de fin son los indicadores de sostenibilidad. En general existe un enorme potencial de soste

FACTORES CRÍTICOS QUE PUEDEN AFECTAR LA SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO

[No se reportaron factores para este período]

Acciones implementadas relativas a la sostenibilidad:

Las actividades de seguimiento del proyecto Guatecarbon serán realizadas a través del proyecto CNCG financiado por USAID.

Plan de Sostenibilidad http://mif.iadb.org/file.aspx?DOCNUM=38064554

SECCIÓN 6: CONOCIMIENTO

Lessons learned	Relativa a	Autor
1. Cuando los proyectos involucran productores, el ejecutor y el coordinador designado deben ser reconocidos en el ámbito de aplicación del proyecto, con atributos especiales en el área social y técnica. La sensibilidad y la capacidad de diálogo de los técnicos y consultores involucrados ayuda a alinear voluntades positivas para lograr objetivos. Contar con una coordinación que domine el sector y conozca a los beneficiarios permite un grado de relacionamiento y confianza que facilita la ejecución.	Implementation	Rossell, Nicole *[FOMIN]*
2. La comunicación y difusión deben ser efectivas y contundentes. La misma debe ser clara y su concepción debe servir para generar confianza y compromiso. Cuando el proyecto involucra a diferentes sectores y organizaciones, es determinantes identificar los niveles de comunicación, creando productos que permitan comprender fácilmente lo que está pasando. La información incompleta o la falta de comunicación producen incertidumbre y pueden generar conceptos que no se ajustan a lo realizado.	Implementation	Rossell, Nicole *[FOMIN]*
3. es necesario revitalizar los recursos humanos técnicos y ejecutores, con que cuentan los organismos de gobierno que están involucrados en Guate Carbón (CONAP y MARN). La gobernabilidad condiciona la sostenibilidad y sin la adecuación y profesionalización de los recursos humanos, el proyecto puede perder eficacia.	Sustainability	Rossell, Nicole *[FOMIN]*
4. el análisis sobre el mantenimiento de RED a largo plazo y su continuidad, determina la necesidad de concientizar a los gobiernos sobre sus beneficios, mejorando la comunicación y funcionalidad,	Sustainability	Rossell, Nicole *[FOMIN]*

estudiando otras alternativas que ayuden a mitigar la deforestación,		
5. el involucramiento, la supervisión directa de la Coordinación y la gestión permanente de Rainforest Alliance en las distintas actividades, facilitó la comunicación con autoridades, productores y concesionarios y fue factor diferencial para convencer a líderes comunitarios cuando las dificultades amenazaban la continuidad.	Implementation	Rossell, Nicole *[FOMIN]*
6. la flexibilidad para la reprogramación de metas y ajustes presupuestales en base a la realidad de los proyectos es clave para su eficacia. El equipo que va a ejecutar el proyecto, no fue parte del diseño y muchas veces cambian las direcciones y las directrices en las organizaciones de contrapartida y las condiciones del entorno, y máxime en un proyecto diseñado con supuestos ambientales, políticos y legales,	Implementation	Rossell, Nicole *[FOMIN]*
7. el acercamiento con los productores y concesionarios forestales para presentar el proyecto, la asistencia técnica ofrecida y la comunicación " in situ" ha permitido incrementar la ejecución, así como realizar actividades que son validadas por la comunidad, por lo que vale la pena y es necesario involucrarlos en el diseño de los proyectos,	Implementation	Rossell, Nicole *[FOMIN]*
8. la administración de los fondos provenientes de servicios ambientales generados en tierras propiedad del estado, deben estar autorizados, avalados y respaldados por la autoridad nacional competente; su legalidad debe validarse y el instrumento administrativo para su gestión debe contar con el consentimiento del gobierno. El fideicomiso no es el instrumento adecuado para administrar fondos generados por pagos de servicios ambientales,	Implementation	Rossell, Nicole *[FOMIN]*
9. la terminología técnica a utilizar debe ajustarse y acotarse a lo estrictamente real. En este proyecto se trabajo en base a la generación de créditos de carbono, y sin embargo, lo que se generan , son créditos por reducción de emisiones producto de la deforestación evitada. No es lo mismo, generar créditos por la tenencia de masa forestal , que generar créditos por la reducción de la deforestación. en Guate Carbón (REDD) no se generan créditos o bonos por la sola tenencia de bosques que captan emisiones. Los créditos o bonos se generan por la reducción de la deforestación	Implementation	Rossell, Nicole *[FOMIN]*
10. cuando los proyectos involucran actividades o acciones de gobierno o ocurren en tierras propiedad del gobierno y de la sociedad, es necesario evidenciar en el diseño la precaución, previsión y variación que supone la opinión del gobierno;	Design	Rossell, Nicole *[FOMIN]*
11. El desarrollo de capacidades técnicas es fundamental para un proyecto REDD. La temática es sumamente especializada y requiere una constante actualización de equipos multidisciplinarios, conforme el avance de las negociaciones en la CMNUCC. Un factor de éxito del impacto a nivel nacional que alcanzó GuateCarbon fue el aprendizaje continuo de la Unidad Ejecutora y el posterior traslado de conocimientos hacia los actores de Gobierno y la sociedad civil.	Implementation	SANTOS, ALEJANDRO
12. La inversión requerida para desarrollar un proyecto REDD es considerable. En la etapa de diseño se debe prever el financiamiento de los elementos mínimos de un proyecto: la construcción de la Línea Base, el Documento de Proyecto –PD y PDD–, la validación, registro y verificación (p.e. la inversión supera el millón de dólares norteamericanos para un proyecto de alrededor de 717 mil ha, como el caso de GuateCarbon).	Design	SANTOS, ALEJANDRO
13. Los ingresos provenientes de la venta de certificados de carbono de un proyecto REDD son finitos y destinados a la reducción de emisiones por deforestación y degradación evitada. Además, los pagos potenciales serán realizados, si y solo si, se cumple con las metas de reducción de deforestación/degradación establecidas conforme la Línea Base y verificadas por un tercero calificado. Por lo mismo, deben ser usados para fortalecer procesos que den sostenibilidad en el largo plazo a las áreas de bosque para garantizar su permanencia. En el caso específico de GuateCarbon, el enfoque de las inversiones es recuperar y fortalecer la gobernabilidad y fortalecer el manejo forestal sostenible.	Sustainability	SANTOS, ALEJANDRO

Indique cuáles son los principales productos, dónde se encuentran y cómo podrían aplicarse o "compartirse" con otras entidades o proyectos similares.

1.Sistematizacion del proyecto.
2. Sistematizacion REDD

Productos principales del proyecto

[Ene 2011] CONVENIO ENTRE GLOBAL CARBON GROUP Y MUNICIPALIDADES DE SAN JOSE Y SAN FRANCISCO PETEN (Other)
Autor: GLOBAL CARBON GROUP Y MUNICIPALIDADES DE SAN JOSE Y SAN FRANCISCO PETEN

[Sep 2011] PROJECT DESCRIPTION: VCS Version 3 (Technical publications)
Autor:

[Oct 2011] Project Design Document - CCB (Technical publications)
Autor: Carbon Decisions International

[Nov 2011] CONVENIO CONAP Y CONCESIONARIOS (Other)
Autor: CONAP y CONCESIONARIOS

[Mar 2012] READINESS PREPARATION PLAN GUATEMALA (Technical publications)
Autor: Grupo Consultivo R-PP Guatemala

[Jun 2012] Tercer Informe proceso Consulta Libre Previa e Informada -CLIIP- del proyecto Guatecarbon (Technical publications)
Autor: Consultora Rainforest Alliance

[Ago 2012] CARTAS INTERES DE COMPRA (Other)
Autor: COMPRADORES INTERESADOS

[Sep 2012] Sistematizacion del proyecto REDD (Methodologies/training materials)
Autor: Oscar Hernandez

[Oct 2012] Informe de Evaluacion Intermedia (Technical publications)
Autor: Consultor, Oscar Hernandez

SECCIÓN 7: DOCUMENTOS

12/SEP/2007	Memorando de Donantes	[http://www5.iadb.org/mif/file.aspx?DOCNUM=1123911]
12/SEP/2007	Memorando de Donantes	[http://www5.iadb.org/mif/file.aspx?DOCNUM=1123918]
12/SEP/2007	Memorando de Donantes	[http://www5.iadb.org/mif/file.aspx?DOCNUM=1123923]
19/SEP/2007	Memorando de Donantes	[http://www5.iadb.org/mif/file.aspx?DOCNUM=1135621]
04/OCT/2013	Informe de Evaluación Intermedia	[http://www5.iadb.org/mif/file.aspx?DOCNUM=38148114]
18/SEP/2013	Informe de Evaluación Final	[http://www5.iadb.org/mif/file.aspx?DOCNUM=38065464]
18/SEP/2013	Plan de Sostenibilidad	[http://www5.iadb.org/mif/file.aspx?DOCNUM=38064554]
18/SEP/2013	Plan de Sostenibilidad	[http://www5.iadb.org/mif/file.aspx?DOCNUM=38064560]
Ficha del proyecto		http://www5.iadb.org/mif/apps/public/psr/projectprofile.aspx?proj=GU-M1018&lg=SP