

Señor  
Ricardo Ochoa Rodríguez  
Titular de la Unidad de Asuntos Internacionales de Hacienda  
Secretaría de Hacienda y Crédito Público  
Palacio Nacional, Jardín de la Emperatriz  
Edificio 12, Piso 2  
Colonia Centro, C.P. 06000

Señor  
Juan Rafael Elvira Quesada  
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT)  
Boulevard Adolfo Ruiz Cortines No. 4209  
Col. Jardines en la Montaña  
Tlalpan, México D.F. 14210  
México

Señor  
Enrique Nieto Ituarte  
Director Internacional  
Nacional Financiera, S.N.C.  
Insurgentes Sur 1971, Torre IV piso 11  
Col. Guadalupe Inn México D.F. 01020

Ref.: México. Cooperación Técnica No  
Reembolsable No. ATN/MC-11399-ME.  
Apoyo al Programa Especial de Cambio  
Climático (PECC) de México.

Estimados señores:

Esta carta convenio, en adelante denominada el "Convenio", entre los Estados Unidos Mexicanos, en adelante denominado el "Beneficiario", actuando a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), de Nacional Financiera, S.N.C. (NAFIN), en calidad de Agente Financiero y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), como coordinador del Programa, y el Banco Interamericano de Desarrollo, en adelante denominado el "Banco", que sometemos a su consideración, tiene el propósito de formalizar los términos y las condiciones para el otorgamiento de una cooperación técnica no reembolsable al Beneficiario, hasta por el monto de un millón de dólares de los Estados Unidos de América (US\$1.000.000) o su equivalente en otras monedas convertibles que se desembolsará con cargo a los recursos del Fondo Fiduciario Multidonante para la Energía Sostenible y Cambios de Clima ("Fondo SECCIMSC"), en adelante denominada la "Contribución", para financiar la adquisición de bienes y servicios (diferentes de los de consultoría) y la contratación de consultores necesarios para la realización de un

proyecto de cooperación técnica en apoyo al Programa Especial de Cambio Climático (PECC) de México, en adelante denominado el "Programa", que se describe en el Anexo Único de este Convenio. Salvo que en este Convenio se exprese lo contrario, en adelante el término "dólares" significa la moneda de curso legal en los Estados Unidos de América.

El Banco y el Beneficiario convienen lo siguiente:

**Primero. Partes integrantes del Convenio.** Este Convenio está integrado por esta primera parte, denominada las "Estipulaciones Especiales"; una segunda parte, denominada las "Normas Generales" y el Anexo Único, que se agrega. En el Artículo 1 de las Normas Generales, se establece la primacía entre las referidas partes y el Anexo.

**Segundo. Organismo Ejecutor.** La ejecución del Programa y la utilización de los recursos de la Contribución serán llevadas a cabo en su totalidad por el Beneficiario, por intermedio de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT).

**Tercero. Condiciones previas al primer desembolso.** El primer desembolso de los recursos de la Contribución está condicionado a que el Beneficiario, por intermedio del Organismo Ejecutor, presente a la satisfacción del Banco, en adicional cumplimiento de las condiciones previas estipuladas en el Artículo 2 de las Normas Generales:

- (a) Evidencia de la suscripción y entrada en vigencia del convenio de apoyo financiero entre el Organismo Ejecutor y NAFIN para la administración de los recursos de la Contribución, y
- (b) Evidencia de la aprobación por el Banco del plan de trabajo para la realización de las actividades dentro del primer año de ejecución del Programa, de conformidad con los términos y condiciones previamente acordadas con el Banco.

**Cuarto. Reembolso de gastos con cargo a la Contribución.** Con la aceptación del Banco, se podrán utilizar recursos de la Contribución para rembolsar gastos efectuados o financiar los que se efectúen en el Programa a partir del 15 de diciembre de 2008 y hasta la fecha del presente Convenio, siempre que se hayan cumplido requisitos sustancialmente análogos a los establecidos en este Convenio.

**Quinto. Fondo rotatorio.** El monto del fondo rotatorio para este Programa será de hasta el equivalente al diez por ciento (10%) de los recursos de la Contribución.

**Sexto. Plazos.** (a) El plazo para la ejecución del Programa será de dieciocho (18) meses, contados a partir de la fecha de entrada en vigencia de este Convenio.

(b) El plazo para el último desembolso de los recursos de la Contribución será de veintiún (21) meses, contados a partir de esa misma fecha. El desembolso de los recursos necesarios para pagar el servicio de auditoría a que se refiere el Artículo 11 de las Normas Generales deberá efectuarse dentro de este plazo. Cualquier parte de la Contribución no utilizada vencido el plazo antedicho quedará cancelada.

(c) Los plazos indicados anteriormente y otros que se establezcan en este Convenio sólo podrán ser ampliados, por razones justificadas, con el consentimiento escrito del Banco.

**Séptimo. Costo total del Programa y recursos adicionales.** (a) El Beneficiario, por intermedio del Organismo Ejecutor, se compromete a realizar oportunamente, los aportes que se requieran, en adelante el "Aporte", en adición a la Contribución, para la completa e ininterrumpida ejecución del Programa. El total del Aporte se estima en el equivalente de doscientos cincuenta mil dólares (US\$250.000) en especie, con el fin de completar la suma del equivalente de un millón doscientos cincuenta mil dólares (US\$1.250.000), en que se estima el costo total del Programa, sin que estas estimaciones reduzcan la obligación del Beneficiario de aportar los recursos adicionales que se requieran para completar el Programa. El aporte del Beneficiario podrá incluir otros aportes en especie de las entidades beneficiarias de las actividades previstas en los componentes del Programa.

(b) El Aporte del Beneficiario se destinará a financiar las categorías que, con cargo al mismo, se establecen en el presupuesto del Programa que aparece en el Anexo Único.

**Octavo. Reconocimiento de gastos con cargo al Aporte.** El Banco podrá reconocer como parte de los recursos de la contrapartida local al Programa, los gastos efectuados o los que se efectúen en el Programa a partir del 15 de diciembre de 2008 y hasta la fecha del presente Convenio, siempre que se hayan cumplido requisitos sustancialmente análogos a los establecidos en este Convenio.

**Noveno. Monedas para los desembolsos.** El Banco hará el desembolso de la Contribución en dólares o su equivalente en otras monedas convertibles. El Banco, aplicando la tasa de cambio indicada en el Artículo 7 de las Normas Generales, podrá convertir dichas monedas convertibles en otras monedas, incluyendo moneda local.

**Décimo. Uso de la Contribución.** Los recursos de la Contribución sólo podrán usarse para la adquisición de bienes y servicios (diferentes de los de consultoría) y la selección y contratación de consultores de los países miembros del Banco.

**Undécimo. Adquisición de bienes y servicios (diferentes de los de consultoría) y contratación de consultores.** (a) La adquisición de bienes y servicios (diferentes a los de consultores) se llevará a cabo de conformidad con las disposiciones establecidas en el Documento GN-2349-7 ("Políticas para la adquisición de bienes y obras financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo"), de fecha julio de 2006 (en adelante denominado las "Políticas de Adquisiciones"), que el Beneficiario declara conocer, y por las siguientes disposiciones:

- (i) Licitación Pública Nacional, para bienes y servicios (diferentes de los de consultoría) cuyo costo estimado sea menor al equivalente de un millón de dólares (US\$1.000.000) por contrato, de conformidad con el documento o documentos armonizados de licitación previamente acordados con el Banco y la Secretaría de la Función Pública (SFP); y
- (ii) Comparación de Precios, para bienes y servicios (diferentes de los de consultoría) cuyo costo estimado sea menor al equivalente de cien mil dólares (US\$100.000) por contrato, de conformidad con lo dispuesto en el

párrafo 3.5 de dichas Políticas.

(b) La selección y contratación de consultores deberá ser llevada a cabo de conformidad con las disposiciones establecidas en el Documento GN-2350-7 ("Políticas para la selección y contratación de consultores financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo"), de fecha julio de 2006 (en adelante denominado las "Políticas de Consultores"), que el Beneficiario declara conocer, y por las siguientes disposiciones:

- (i) El Beneficiario, por intermedio del Organismo Ejecutor, podrá utilizar el método establecido en la Sección II y en los párrafos 3.16 a 3.20 de las Políticas de Consultores para la selección de consultores basada en la calidad y el costo; y cualquiera de los métodos establecidos en las Secciones III y V de dichas políticas para la selección de firmas consultoras y de consultores individuales, respectivamente. Para efectos de lo estipulado en el párrafo 2.7 de las Políticas de Consultores, la lista corta de consultores cuyo costo estimado sea menor al equivalente de quinientos mil dólares (US\$500.000) por contrato podrá estar conformada en su totalidad por consultores nacionales.

(c) Antes que pueda efectuarse cualquier adquisición de bienes y servicios (diferentes de los de consultoría) y la selección y contratación de consultores, el Beneficiario, por intermedio del Organismo Ejecutor deberá presentar a la revisión y aprobación del Banco, el Plan de Adquisiciones propuesto para el Programa, que deberá incluir el costo estimado de cada contrato, la agrupación de los contratos y los métodos de adquisición y selección aplicables, de conformidad con lo dispuesto en los párrafos 1 de los Apéndices 1 de Políticas de Adquisiciones y de Consultores. Este plan deberá ser actualizado según las necesidades del Programa durante su ejecución, y cada versión actualizada será sometida a la revisión y aprobación del Banco. La adquisición de bienes y servicios (diferentes de los de consultoría) y la selección y contratación de consultores deberán ser llevadas a cabo de conformidad con el Plan de Adquisiciones aprobado por el Banco y sus respectivas modificaciones.

(d) Salvo que el Banco determine por escrito lo contrario, cada contrato para la adquisición de bienes y servicios (diferentes de los de consultoría) y la selección y contratación de consultores será revisado en forma ex ante, de conformidad con los procedimientos establecidos en los párrafos 2 y 3 de los Apéndices 1 de las Políticas de Adquisiciones y de Consultores.

**Duodécimo.** **Informes.** El Beneficiario, por intermedio del Organismo Ejecutor se compromete a presentar al Banco y a su satisfacción, como condición para el seguimiento de la ejecución del Programa, dentro del plazo de treinta (30) días contado a partir de la fecha de vencimiento de cada semestre calendario, un informe de avance sobre las actividades realizadas durante ese período, que incluya propuestas para superar cualquier problema que se presente durante la ejecución del Programa, y uno final que contenga el detalle sobre las actividades desarrolladas en cada componente. Estos informes serán preparados de conformidad con los lineamientos y las pautas previamente acordadas con el Banco.

**Decimotercero.** **Disponibilidad de información.** El Beneficiario se compromete a comunicar al Banco, por escrito, dentro de un plazo máximo de diez (10) días hábiles, contados a

partir de la fecha de suscripción del presente Convenio, si considera alguna parte de este Convenio como confidencial o delicada, o que pueda afectar negativamente las relaciones entre los países miembros y el Banco o entre los clientes del sector privado y el Banco, en cuyo caso el Beneficiario se compromete a señalar las disposiciones consideradas como tales. De conformidad con la política sobre disponibilidad de información del Banco, éste procederá a poner a disposición del público el texto del presente Convenio, una vez que el mismo haya sido suscrito y haya entrado en vigencia, excluyendo solamente aquella información que el Beneficiario haya identificado como confidencial, delicada o perjudicial a las relaciones con el Banco en la forma señalada en este párrafo.

**Decimocuarto. Comunicaciones.** Todos los avisos, solicitudes, comunicaciones o notificaciones que las partes deban dirigirse en virtud de este Convenio, se efectuarán por escrito y se considerarán realizados desde el momento en que el documento correspondiente se entregue al destinatario en la dirección indicada a continuación, a menos que las partes acordasen por escrito de otra manera:

Del Beneficiario:

Dirección Postal:

Estados Unidos Mexicanos por conducto de la  
Secretaría de Hacienda y Crédito Público  
Palacio Nacional, Patio Central  
Tercer Piso, Oficina 3010  
Colonia Centro  
C.P. 06000 México D.F.

Facsímil: (52-55) 9158-1490

Del Organismo Ejecutor:

Dirección Postal:

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT)  
Boulevard Adolfo Ruiz Cortines No. 4209  
Col. Jardines en la Montaña  
Tlalpan, México D.F. 14210  
México

Facsímil: (52-55) 5628-0643

Del Agente Financiero:

Dirección Postal:

Nacional Financiera, S.N.C.  
Dirección Internacional

Torre IV, Piso 11  
Insurgentes Sur 1971, Torre IV piso 11  
Col. Guadalupe Inn México D.F. 01020

Facsímil: (52-55) 325-6929

Del Banco:

Dirección Postal:

Banco Interamericano de Desarrollo  
1300 New York Avenue, N.W.  
Washington, D.C. 20577

Facsímil: (202) 623-3096

Le ruego manifestar su aceptación a los términos del presente Convenio, en representación del Beneficiario, mediante la suscripción y entrega de uno de los ejemplares originales en las oficinas de la Representación del Banco en México.

Este Convenio se suscribe en cuatro (4) ejemplares originales de igual tenor, por representantes debidamente autorizados para ello, y entrará en vigencia en la fecha de su suscripción por el Beneficiario.

Atentamente,

f// Ellis J. Juan

---

Ellis J. Juan  
Representante del Banco en México

Aceptado:

Estados Unidos Mexicanos por conducto  
de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público

f//Ricardo Ernesto Ochoa Rodriguez

---

Representante del Beneficiario

Nombre: Ricardo Ernesto Ochoa Rodriguez

Título: Titular de la Unidad de Asuntos Internacionales de Hacienda

Fecha: 18 de Agosto de 2009

Conforme:

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos  
Naturales

Nacional Financiera, S.N.C.

Representante de SEMARNAT por oficio de  
designación No. \_\_\_\_\_ de fecha \_\_\_\_\_

Representante de NAFIN

Nombre: \_\_\_\_\_

Nombre: \_\_\_\_\_

Título: \_\_\_\_\_

Título: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

**NORMAS GENERALES APLICABLES A LAS COOPERACIONES**  
**TÉCNICAS NO REEMBOLSABLES**

**Artículo 1. Aplicación y alcance de las Normas Generales.** (a) Estas Normas Generales establecen términos y condiciones aplicables en general a todas las cooperaciones técnicas no reembolsables del Banco, y sus disposiciones constituyen parte integrante de este Convenio. Cualquier excepción a estas Normas Generales será expresamente indicada en el texto de las Estipulaciones Especiales.

(b) Si alguna disposición de las Estipulaciones Especiales o del Anexo o los Anexos no guardare consonancia o estuviere en contradicción con estas Normas Generales, prevalecerá lo previsto en las Estipulaciones Especiales o en el Anexo respectivo. Cuando existiere falta de consonancia o contradicción entre disposiciones de las Estipulaciones Especiales y del Anexo o de los Anexos respectivos, prevalecerá el principio de que la disposición específica prima sobre la general.

**Artículo 2. Condiciones previas al primer desembolso.** (a) El primer desembolso de la Contribución está condicionado a que el Beneficiario, por sí o por medio del Organismo Ejecutor, haya:

- (i) Designado uno o más funcionarios que puedan representarlo en todos los actos relacionados con la ejecución de este Convenio y haya hecho llegar al Banco ejemplares auténticos de las firmas de dichos representantes. Si se designaren dos o más funcionarios, corresponderá señalar si los designados pueden actuar separadamente o si tienen que hacerlo de manera conjunta;
- (ii) Presentado una solicitud de desembolso, justificada por escrito; y
- (iii) Presentado un cronograma para la utilización del Aporte.

(b) Si dentro de los ciento ochenta (180) días contados a partir de la vigencia de este Convenio, o de un plazo más amplio que las partes acuerden por escrito, no se cumplieren las condiciones previas al primer desembolso establecidas en este Artículo y en las Estipulaciones Especiales, el Banco podrá poner término a este contrato dando al Beneficiario el aviso correspondiente.

**Artículo 3. Forma de desembolsos de la Contribución.** (a) El Banco hará el desembolso de la Contribución al Beneficiario, por intermedio del Organismo Ejecutor, en la medida que éste lo solicite y justifique, a satisfacción del Banco, los gastos imputables a la Contribución.

(b) A solicitud del Beneficiario, por intermedio del Organismo Ejecutor, y cumplidos los requisitos establecidos en el inciso (a) anterior, en el Artículo 2 y en las Estipulaciones



Especiales, el Banco podrá constituir un fondo rotatorio con cargo a la Contribución, que el Beneficiario, por intermedio del Organismo Ejecutor, deberá utilizar para cubrir los gastos del Programa imputables a la Contribución. El Beneficiario, por intermedio del Organismo Ejecutor, informará al Banco, dentro de los sesenta (60) días después del cierre de cada semestre, sobre el estado del fondo rotatorio.

(c) El Banco podrá renovar total o parcialmente el fondo rotatorio a medida que se utilicen los recursos si el Beneficiario, por intermedio del Organismo Ejecutor, así lo solicita y presenta al Banco, a satisfacción de éste, un detalle de los gastos efectuados con cargo al fondo, junto con la documentación sustentatoria correspondiente y una justificación de la solicitud. El detalle de los gastos deberá ser presentado utilizando las categorías de cuentas que se indican en el Anexo de este Convenio, que describe el Programa.

**Artículo 4. Gastos con cargo a la Contribución.** La Contribución se destinará exclusivamente para cubrir las categorías que, con cargo a la misma, se establecen en el presupuesto del Programa incluido en el Anexo que describe el Programa. Sólo podrán cargarse a la Contribución los gastos reales y directos efectuados para la ejecución del Programa. No podrán cargarse gastos indirectos o servicios de funcionamiento general, no incluidos en el presupuesto de este Programa.

**Artículo 5. Última Solicitud de Desembolso.** El Organismo Ejecutor deberá presentar la última solicitud de desembolso de la Contribución acompañada de la documentación sustentatoria correspondiente, a satisfacción del Banco, por lo menos, treinta (30) días antes de la fecha de expiración del plazo de desembolso establecido en las Estipulaciones Especiales de este Convenio o de la prórroga del mismo que las partes hubieran acordado por escrito. Esta última solicitud de desembolso deberá incluir la documentación sustentatoria para pagar el servicio de auditoría mencionado en el Artículo 11 de estas Normas Generales.

**Artículo 6. Suspensión y cancelación de Desembolsos, y otras medidas.** (a) El Banco podrá suspender los desembolsos o cancelar la parte no desembolsada de la Contribución si llegara a surgir alguna de las siguientes circunstancias: (i) el incumplimiento por parte del Beneficiario de cualquier obligación estipulada en el presente Convenio; (ii) si se determina, en cualquier etapa, que existe evidencia suficiente para confirmar un hallazgo de que un empleado, agente o representante del Beneficiario, del Organismo Ejecutor o del Organismo Contratante, ha cometido un acto de fraude y corrupción durante el proceso de licitación, de negociación de un contrato o de la ejecución del contrato; y (iii) cualquier circunstancia que, a juicio del Banco, pudiera hacer improbable la obtención de los objetivos del Programa. En estos casos, el Banco lo notificará por escrito al Organismo Ejecutor a fin de que presente sus puntos de vista y después de transcurridos treinta (30) días de la fecha de la comunicación dirigida por el Banco, éste podrá suspender los desembolsos o cancelar la parte no desembolsada de la Contribución.

(b) En virtud de lo dispuesto en el párrafo (a) anterior, las partes acuerdan que en caso de producirse cambios institucionales o de organización en el Organismo Ejecutor que, a juicio del Banco, puedan afectar la consecución oportuna de los objetivos del Programa, el Banco revisará y evaluará las posibilidades de consecución de los objetivos y, a su discreción, podrá suspender, condicionar o cancelar los desembolsos de la Contribución.

(c) El Banco podrá cancelar la parte no desembolsada de la Contribución que estuviese destinada a una adquisición determinada de bienes, obras, servicios relacionados o servicios de consultoría, si en cualquier momento determinare que: (i) dicha adquisición se llevó a cabo sin seguir los procedimientos indicados en este Convenio; o (ii) representantes del Beneficiario, del Organismo Ejecutor o del Organismo Contratante incurrieron en cualquier acto de fraude y corrupción, ya sea durante el proceso de selección del contratista, proveedor o consultor o durante la negociación o el período de ejecución del respectivo contrato, sin que, para corregir la situación, el Beneficiario hubiese tomado oportunamente medidas apropiadas, aceptables al Banco y acordes con las garantías de debido proceso establecidas en la legislación del país del Beneficiario.

(d) Para los efectos del inciso anterior, se entenderá que los actos de fraude y corrupción incluyen, pero no se limitan a, los siguientes actos: (i) una práctica corruptiva consiste en ofrecer, dar, recibir, o solicitar, directa o indirectamente, algo de valor para influenciar indebidamente las acciones de otra parte; (ii) una práctica fraudulenta es cualquier acto u omisión, incluyendo la tergiversación de hechos y circunstancias, que deliberadamente o por negligencia grave, engañe, o intente engañar, a alguna parte para obtener un beneficio financiero o de otra naturaleza o para evadir una obligación; (iii) una práctica coercitiva consiste en perjudicar o causar daño, o amenazar con perjudicar o causar daño, directa o indirectamente, a cualquier parte o a sus bienes para influenciar en forma indebida las acciones de una parte; y (iv) una práctica colusoria es un acuerdo entre dos o más partes realizado con la intención de alcanzar un propósito indebido, incluyendo influenciar en forma indebida las acciones de otra parte.

(e) Si se comprueba que, de conformidad con los procedimientos administrativos del Banco, cualquier firma, entidad o individuo ofertando por o participando en un proyecto financiado por el Banco incluyendo, entre otros, Beneficiario, oferentes, proveedores, contratistas, subcontratistas, solicitantes, consultores, Organismo Ejecutor u Organismo Contratante (incluidos sus respectivos funcionarios, empleados y representantes) ha cometido un acto de fraude o corrupción, el Banco podrá:

- (i) decidir no financiar ninguna propuesta de adjudicación de un contrato o de un contrato adjudicado para bienes, servicios relacionados y servicios de consultoría financiado por el Banco;
- (ii) suspender los desembolsos de la Contribución, como se describe en el inciso (a) anterior de estas Normas Generales, si se determina, en cualquier etapa que existe evidencia suficiente para confirmar un hallazgo de que un empleado, agente, o representante del Beneficiario, del Organismo Ejecutor o del Organismo Contratante ha cometido un acto de fraude o corrupción;
- (iii) cancelar la parte no desembolsada de la Contribución relacionada con un contrato, como se describe en el inciso (c) anterior de estas Normas Generales, cuando exista evidencia de que el representante del Beneficiario no ha tomado las medidas correctivas adecuadas en un

período de tiempo que el Banco considere razonable, y de conformidad con las garantías de debido proceso establecidas en la legislación del país del Beneficiario;

- (iv) emitir una amonestación en el formato de una carta formal de censura a la conducta de la firma, entidad o individuo;
- (v) declarar a una persona, entidad o firma inelegible, en forma permanente o por un determinado período de tiempo, para que se le adjudiquen contratos bajo proyectos financiados por el Banco, excepto bajo aquellas condiciones que el Banco considere ser apropiadas;
- (vi) remitir el tema a las autoridades pertinentes encargadas de hacer cumplir las leyes; y/o
- (vii) imponer otras sanciones que considere ser apropiadas bajo las circunstancias del caso, incluyendo la imposición de multas que representen para el Banco un reembolso de los costos vinculados con las investigaciones y actuaciones. Dichas sanciones podrán ser impuestas en forma adicional o en sustitución de otras sanciones.

(f) La imposición de cualquier medida que sea tomada por el Banco de conformidad con las disposiciones referidas anteriormente podrá hacerse de forma pública o privada.

(g) Lo dispuesto en los incisos (a) y (c) anteriores no afectará las cantidades que el Banco se haya comprometido específicamente por escrito, con el Beneficiario o el Organismo Ejecutor o el Organismo Contratante, en su caso, a suministrar con cargo a los recursos de la Contribución para hacer pagos a un proveedor de bienes y servicios relacionados o servicios de consultoría. El Banco podrá dejar sin efecto el compromiso indicado en este inciso (g) cuando hubiese determinado a su satisfacción que, con motivo del proceso de selección, la negociación o ejecución del contrato para la adquisición de los citados bienes o servicios relacionados o servicios de consultoría, ocurrieron uno o más de los actos de fraude y corrupción a que se refiere el inciso (d) de este Artículo.

**Artículo 7. Tasa de cambio para programas financiados con fondos denominados en dólares.** (a) Desembolsos:

- (i) La equivalencia en dólares de otras monedas convertibles en que puedan ser hechos los desembolsos de la Contribución, se calculará aplicando la tasa de cambio vigente en el mercado en la fecha del desembolso; y
- (ii) La equivalencia en dólares de la moneda local u otras monedas no convertibles, en caso de programas regionales, en que puedan ser hechos los desembolsos de la Contribución, se calculará aplicando, en la fecha del desembolso, la tasa de cambio que corresponda al entendimiento vigente entre el Banco y el respectivo país para los efectos de mantener el valor de

esta moneda u otras monedas no convertibles, en caso de programas regionales, en poder del Banco.

(b) Gastos efectuados:

- (i) La equivalencia en dólares de un gasto que se efectúe en monedas convertibles se calculará aplicando la tasa de cambio vigente en el mercado en la fecha en que se efectúe el pago del respectivo gasto.
- (ii) La equivalencia en dólares de un gasto que se efectúe en moneda local, u otras monedas no convertibles, en caso de programas regionales, se calculará, aplicando, en la fecha en que se efectúe el pago del respectivo gasto, la tasa de cambio que corresponda al entendimiento vigente entre el Banco y el respectivo país para los efectos de mantener el valor de esta moneda en poder del Banco.
- (iii) Para los efectos de los incisos (i) y (ii) anteriores, se entiende que la fecha de pago del gasto es aquélla en la que el Beneficiario, Organismo Ejecutor, o cualesquiera otras personas naturales o jurídicas a quienes se les haya delegado la facultad de efectuar gastos, efectúe los pagos respectivos en favor del contratista, Consultor o proveedor.

**Artículo 8. Tasa de cambio para programas financiados con fondos constituidos en monedas convertibles diferentes al dólar.** (a) Desembolsos. El Banco podrá convertir la moneda desembolsada con cargo a los recursos del fondo en fideicomiso indicado en las Estipulaciones Especiales en:

- (i) Otras monedas convertibles aplicando la tasa de cambio vigente en el mercado en la fecha del desembolso; o
- (ii) La moneda local u otras monedas no convertibles, en caso de programas regionales, aplicando, en la fecha del desembolso, el siguiente procedimiento: (A) se calculará la equivalencia de la moneda del fondo en fideicomiso indicado en las Estipulaciones Especiales en dólares aplicando la tasa de cambio vigente en el mercado; (B) posteriormente, se calculará la equivalencia de estos dólares en moneda local u otras monedas no convertibles, en caso de programas regionales, aplicando la tasa de cambio que corresponda al entendimiento vigente entre el Banco y el respectivo país para los efectos de mantener el valor de esta moneda en poder del Banco.

(b) Gastos efectuados:

- (i) La equivalencia en la moneda del fondo en fideicomiso indicado en las Estipulaciones Especiales, de un gasto que se efectúe en monedas convertibles se calculará aplicando la tasa de cambio vigente en el mercado en la fecha en que se efectúe el pago del respectivo gasto.

- (ii) La equivalencia en la moneda del fondo en fideicomiso indicado en las Estipulaciones Especiales, de un gasto que se efectúe en moneda local u otras monedas no convertibles, en caso de programas regionales, se calculará de la siguiente forma: (A) se calculará la equivalencia en dólares del gasto aplicando, en la fecha en que se efectúe el pago del respectivo gasto, la tasa de cambio que corresponda al entendimiento vigente entre el Banco y el respectivo país para los efectos de mantener el valor en dólares de dicha moneda local en poder del Banco; (B) posteriormente, se calculará la equivalencia en la moneda del fondo en fideicomiso indicado en las Estipulaciones Especiales del valor del gasto en dólares aplicando a éste la tasa de cambio vigente en el mercado en la fecha en que se efectúe el pago del respectivo gasto.
- (iii) Para los efectos de los incisos (i) y (ii) anteriores, se entiende que la fecha de pago del gasto es aquélla en que el Beneficiario, Organismo Ejecutor, o cualesquiera otras personas naturales o jurídicas a quienes se les haya delegado la facultad de efectuar gastos, efectúe los pagos respectivos en favor del contratista, Consultor o proveedor.

**Artículo 9. Otras obligaciones contractuales de los Consultores.** En adición a los requisitos especiales incluidos en las Estipulaciones Especiales, en el o los Anexos y en los respectivos términos de referencia, el Organismo Ejecutor acuerda que los contratos que se suscriban con los Consultores establecerán igualmente las obligaciones de éstos de:

- (a) Hacer las aclaraciones o ampliaciones que el Organismo Ejecutor o el Banco estimen necesarias acerca de los informes que tienen obligación de presentar los Consultores, dentro de los términos de referencia que se establezcan en sus respectivos contratos;
- (b) Suministrar al Organismo Ejecutor y al Banco cualquier información adicional que cualquiera de éstos razonablemente le soliciten en relación con el desarrollo de sus trabajos;
- (c) En el caso de consultores internacionales, desempeñar sus trabajos en forma integrada con el personal profesional local que asigne o contrate el Beneficiario para participar en la realización del Programa, a fin de alcanzar a la terminación de los trabajos, un adiestramiento técnico y operativo de dicho personal;
- (d) Ceder al Banco los derechos de autor, patentes y cualquier otro derecho de propiedad industrial, en los casos en que procedan esos derechos, sobre los trabajos y documentos producidos por los Consultores dentro de los contratos de consultoría financiados con los recursos del Programa; y
- (e) No obstante lo estipulado en el inciso (d) anterior, para dar la difusión oportuna de los resultados del Programa, el Banco autoriza al Beneficiario o al Organismo

Ejecutor, el derecho de uso y aprovechamiento de los productos de las consultorías financiadas con recursos del Programa, en el entendido de que el Beneficiario o el Organismo Ejecutor utilizarán dichos productos de consultoría sujeto a lo establecido en el Artículo 15 de estas Normas Generales.

**Artículo 10. Adquisición de bienes y servicios.** (a) Con cargo a la Contribución y hasta por el monto destinado para tal fin en el presupuesto incluido en el Anexo que describe el Programa, el Beneficiario podrá adquirir los bienes y servicios (diferentes de los de consultoría) previstos en el Programa.

(b) Cuando los bienes y servicios (diferentes de los de consultoría) que se adquieran o contraten para el Programa se financien con recursos del Aporte, el Beneficiario utilizará, en lo posible, procedimientos que permitan la participación de varios proponentes y prestará debida atención a los aspectos de economía, eficiencia y razonabilidad de precios.

(c) Cuando se utilicen otras fuentes de financiamiento que no sean los recursos de la Contribución ni los del Aporte, el Beneficiario podrá convenir con el financiador el procedimiento que deba seguirse para la adquisición de bienes y servicios. Sin embargo, a solicitud del Banco, el Beneficiario deberá demostrar la razonabilidad tanto del precio pactado o pagado por la adquisición de dichos bienes y servicios, como de las condiciones financieras de los créditos. El Beneficiario deberá demostrar, asimismo, que la calidad de los bienes satisface los requerimientos técnicos del Programa.

(d) Durante la ejecución del Programa, los bienes a que se refiere el inciso (a) anterior se utilizarán exclusivamente para la realización del Programa.

(e) Los bienes comprendidos en el Programa serán mantenidos adecuadamente de acuerdo con normas técnicas generalmente aceptadas dentro de un nivel compatible con los servicios que deban prestar.

**Artículo 11. Estados financieros.** (a) En el caso de que el plazo de ejecución del Programa sea superior a un (1) año y el monto de la Contribución superior al equivalente de un millón quinientos mil dólares (US\$1.500.000), el Beneficiario, por medio del Organismo Ejecutor, se compromete a presentar a satisfacción del Banco:

- (i) Estados financieros anuales, y uno final, relativos a los gastos del Programa efectuados con cargo a la Contribución y al Aporte. Dichos estados financieros se presentarán dictaminados por auditores independientes, aceptable para el Banco y de acuerdo con normas satisfactorias para éste;
- (ii) Los estados financieros anuales deberán ser presentados dentro de los noventa (90) días siguientes a la fecha en que concluya cada año de ejecución, comenzando con el ejercicio económico correspondiente al año fiscal en que se hayan iniciado los desembolsos de la Contribución; y el final, dentro de los noventa (90) días siguientes a la fecha del último

desembolso de la Contribución. Estos plazos sólo podrán ser prorrogados con el consentimiento escrito del Banco; y

- (iii) El Banco podrá suspender los desembolsos de la Contribución en el caso de no recibir, a su satisfacción, los estados financieros anuales dentro de los plazos establecidos en el inciso (ii) anterior o de la prórroga de dichos plazos que hubiese autorizado.

(b) En el caso de que el plazo de ejecución del Programa no exceda de un (1) año o el monto de la Contribución sea igual o inferior al equivalente de un millón quinientos mil dólares (US\$1.500.000), el Beneficiario, por medio del Organismo Ejecutor, se compromete a presentar a satisfacción del Banco y dentro de los noventa (90) días siguientes a la fecha del último desembolso de la Contribución, un estado financiero relativo a los gastos del Programa efectuados con cargo a la Contribución y al Aporte, dictaminado por auditores independientes aceptables al Banco y de acuerdo con normas satisfactorias para éste.

**Artículo 12. Control interno y registros.** El Beneficiario, el Organismo Ejecutor, o el Organismo Contratante, según corresponda, deberá mantener un adecuado sistema de controles internos contables y administrativos. El sistema contable deberá estar organizado de manera que provea la documentación necesaria para verificar las transacciones y facilitar la preparación oportuna de los estados financieros e informes. Los registros del Programa deberán ser conservados por un período mínimo de tres (3) años después del último desembolso de la Contribución de manera que: (a) permitan identificar las sumas recibidas de las distintas fuentes; (b) consignen, de conformidad con el catálogo de cuentas que el Banco haya aprobado, cuando corresponda, las inversiones en el Programa, tanto con los recursos de la Contribución como con los demás fondos que deban aportarse para su total ejecución; (c) incluyan el detalle necesario para identificar las obras realizadas, los bienes adquiridos y los servicios contratados, así como la utilización de dichas obras, bienes y servicios; (d) dichos documentos incluyan la documentación relacionada con el proceso de licitación y la ejecución de los contratos financiados por el Banco, lo que comprende, pero no se limita a, los llamados a licitación, los paquetes de ofertas, los resúmenes, las evaluaciones de las ofertas, los contratos, la correspondencia, los productos y borradores de trabajo y las facturas, incluyendo documentos relacionados con el pago de comisiones, y pagos a representantes, consultores y contratistas; y (e) demuestren el costo de las inversiones en cada categoría y el progreso del Programa.

**Artículo 13. Inspecciones.** (a) El Banco podrá establecer los procedimientos de inspección que juzgue necesarios para asegurar el desarrollo satisfactorio del Programa.

(b) El Beneficiario, el Organismo Ejecutor y el Organismo Contratante, en su caso, deberán permitir al Banco que inspeccione en cualquier momento el Programa, el equipo y los materiales correspondientes y revise los registros y documentos que el Banco estime pertinente conocer. El personal que envíe o designe el Banco para el cumplimiento de este propósito como investigadores, representantes o auditores o expertos deberá contar con la más amplia colaboración de las autoridades respectivas. Todos los costos relativos al transporte, salario y demás gastos de dicho personal, serán pagados por el Banco.

(c) El Beneficiario, el Organismo Ejecutor o el Organismo Contratante, en su caso, deberán proporcionar al Banco, si un representante autorizado de éste lo solicita, todos los documentos, incluidos los relacionados con las adquisiciones, que el Banco pueda solicitar razonablemente. Adicionalmente, el Beneficiario, el Organismo Ejecutor y el Organismo Contratante deberán poner a la disposición del Banco, si así se les solicita con una anticipación razonable, su personal para que respondan a las preguntas que el personal del Banco pueda tener de la revisión o auditoría de los documentos. El Beneficiario, el Organismo Ejecutor o el Organismo Contratante, en su caso, deberá presentar los documentos en un tiempo preciso, o una declaración jurada en la que consten las razones por las cuales la documentación solicitada no está disponible o está siendo retenida.

(d) Si el Beneficiario, el Organismo Ejecutor o el Organismo Contratante, en su caso, se rehúsa a cumplir con la solicitud presentada por el Banco, o de alguna otra forma obstaculiza la revisión del asunto por parte del Banco, el Banco, bajo su sola discreción, podrá adoptar las medidas que considere apropiadas en contra del Beneficiario, el Organismo Ejecutor o el Organismo Contratante, según sea del caso.

**Artículo 14. Otros compromisos.** El Beneficiario, por medio del Organismo Ejecutor, asimismo, deberá:

- (a) Proporcionar a los Consultores y a los expertos locales, servicios de secretaría, oficinas, útiles de escritorio, comunicaciones, transporte y cualquier otro apoyo logístico que requieran para la realización de su trabajo;
- (b) Presentar al Banco copia de los informes de los Consultores y sus observaciones sobre los mismos;
- (c) Suministrar al Banco cualquier otra información adicional ó informes jurídicos que éste razonablemente le solicite respecto de la realización del Programa y de la utilización de la Contribución y del Aporte; y
- (d) Mantener informado al Representante del Banco en el respectivo país o países sobre todos los aspectos del Programa.

**Artículo 15. Publicación de documentos.** Cualquier documento a ser emitido bajo el nombre del Banco o usando su logotipo, que se desee publicar como parte de un proyecto especial, programa conjunto, esfuerzo de investigación o cualquier otra actividad financiada con los recursos del Programa, deberá ser aprobado previamente por el Banco.

**Artículo 16. Supervisión en el terreno.** Sin perjuicio de la supervisión de los trabajos del Programa que lleve a cabo el Organismo Ejecutor, el Banco podrá realizar la supervisión del Programa en el terreno, por medio de su Representación en el país o países de los funcionarios que designe para tal efecto.

**Artículo 17. Alcance del compromiso del Banco.** Queda entendido que el otorgamiento de la Contribución por el Banco no implica compromiso alguno de su parte para financiar total o



parcialmente cualquier programa o proyecto que directa o indirectamente pudiera resultar de la realización del Programa.

**Artículo 18. Arbitraje.** Para la solución de cualquier controversia que se derive de este Convenio y que no se resuelva por acuerdo entre las partes, éstas se someten incondicional e irrevocablemente al siguiente procedimiento y fallo arbitrales:

- (a) **Composición del Tribunal.** El Tribunal de Arbitraje se compondrá de tres (3) miembros, que serán designados en la forma siguiente: uno, por el Banco, otro, por el Beneficiario, y un tercero, en adelante denominado el "Dirimente", por acuerdo directo entre las partes, o por intermedio de los respectivos árbitros. Si las partes o los árbitros no se pusieren de acuerdo con respecto a la persona del Dirimente, o si una de las partes no pudiera designar árbitros, el Dirimente será designado a petición de cualquiera de las partes por el Secretario General de la Organización de los Estados Americanos. Si una de las partes no designare árbitro, éste será designado por el Dirimente. Si alguno de los árbitros designados o el Dirimente no quisiere o no pudiere actuar o seguir actuando, se procederá a su reemplazo en igual forma que para la designación original. El sucesor tendrá las mismas funciones y atribuciones que el antecesor.
- (b) **Iniciación del Procedimiento.** Para someter la controversia al procedimiento de arbitraje, la parte reclamante dirigirá a la otra una comunicación escrita exponiendo la naturaleza del reclamo, la satisfacción o reparación que persigue y el nombre del árbitro que designa. La parte que hubiere recibido dicha comunicación deberá, dentro del plazo de cuarenta y cinco (45) días, comunicar a la parte contraria el nombre de la persona que designe como árbitro. Si dentro del plazo de treinta (30) días contados desde la entrega de la comunicación referida al reclamante, las partes no se hubieren puesto de acuerdo en cuanto a la persona del Dirimente, cualquiera de ellas podrá recurrir ante el Secretario General de la Organización de los Estados Americanos para que éste proceda a la designación.
- (c) **Constitución del Tribunal.** El Tribunal de Arbitraje se constituirá en Washington, Distrito de Columbia, Estados Unidos de América, en la fecha que el Dirimente designe y, constituido, funcionará en las fechas que fije el propio Tribunal.
- (d) **Procedimiento.**
  - (i) El Tribunal sólo tendrá competencia para conocer de los puntos de la controversia. Adoptará su propio procedimiento y podrá por propia iniciativa designar los peritos que estime necesarios. En todo caso, deberá dar a las partes la oportunidad de presentar exposiciones en audiencia.
  - (ii) El Tribunal fallará en conciencia, basándose en los términos del Convenio, y pronunciará su fallo aún en el caso de que alguna de las partes actúe en rebeldía.

- (iii) El fallo se hará constar por escrito y se adoptará con el voto concurrente de dos miembros del Tribunal, por lo menos. Deberá dictarse dentro del plazo de sesenta (60) días a partir de la fecha del nombramiento del Dirimente, a menos que el Tribunal determine que por circunstancias especiales e imprevistas debe ampliarse dicho plazo. El fallo será notificado a las partes mediante comunicación suscrita, cuando menos, por dos miembros del Tribunal. Las partes acuerdan que cualquier fallo del Tribunal deberá cumplirse dentro del plazo de treinta (30) días a partir de la fecha de la notificación, tendrá mérito ejecutivo y no admitirá recurso alguno.
- (e) **Gastos.** Los honorarios de cada árbitro serán cubiertos por la parte que lo hubiere designado y los honorarios del Dirimente serán cubiertos por ambas partes en igual proporción. Antes de constituirse el Tribunal, las partes acordarán los honorarios de las demás personas que de mutuo acuerdo convengan que deben intervenir en el procedimiento de arbitraje. Si el acuerdo no se produjere oportunamente, el propio Tribunal fijará la compensación que sea razonable para dichas personas, tomando en cuenta las circunstancias. Cada parte sufragará sus costos en el procedimiento de arbitraje, pero los gastos del Tribunal serán sufragados por las partes en igual proporción. Toda duda respecto a la división de los gastos o a la forma en que deban pagarse será resuelta sin ulterior recurso por el Tribunal.
- (f) **Notificaciones.** Toda notificación relativa al arbitraje o al fallo será hecha en la forma prevista en este Artículo. Las partes renuncian a cualquier otra forma de notificación.

## **ANEXO ÚNICO**

### **EL PROGRAMA**

#### **Apoyo al Programa Especial de Cambio Climático (PECC) de México**

##### **I. Objeto**

- 1.01** El objetivo general del Programa es fortalecer a las entidades federales a cargo de la coordinación de la agenda de cambio climático de México (Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales –SEMARNAT-, Instituto Nacional de Ecología –INE- y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público –SHCP-), así como las entidades federales sectoriales que tienen mayor incidencia y responsabilidad en la implementación de la agenda. Las actividades a ser financiadas por el Programa abarcan sectores del gobierno federal que, como parte del Programa Especial de Cambio Climático (PECC), promoverán acciones integrales, concretas, graduales y costo-eficientes en términos de gasto público en las áreas de mitigación y adaptación al cambio climático. El Programa apoyará el cumplimiento de la condicionalidad establecida en el préstamo PBL-Programático de Cambio Climático (ME-L1053), de conformidad con la Matriz de Políticas de dicha operación, particularmente para las Fases Programáticas II y III (2009 y 2010), y proveerá el fortalecimiento necesario al nivel federal para implementar las acciones del PECC.

##### **II. Descripción**

- 2.01** Para el logro de los objetivos descritos en la Sección I, el Programa financiará las actividades incluidas en los siguientes componentes:

(a) **Actividad 1: Fortalecimiento de la capacidad institucional de SEMARNAT, INE y SHCP**

- 2.02** Apoyo a SEMARNAT. Apoyo orientado al fortalecimiento de capacidades analíticas e impulso de instrumentos de gestión bajo la nueva Dirección General Adjunta de Políticas de Cambio Climático. Estos recursos apoyarán la contratación de servicios de consultoría para el análisis y prediseño de herramientas de apoyo en la agenda de mitigación y adaptación a ser aplicada en los sectores y en los estados, y de forma articulada al programa de trabajo de la Dirección. Las actividades que serán incluidas abarcan las siguientes áreas: (i) orientación metodológica para el desarrollo de líneas base y potencial de reducción de emisiones en los sectores prioritarios; (ii) guías para el desarrollo de indicadores de desempeño energético-ambiental-climático en las agendas sectoriales y programas nacionales; (iii) análisis de instrumentos selectivos de política, con base en

criterios técnico-ambientales y económicos; (iv) estudios orientados a la gestión de la demanda en el ciclo de vida de bienes de consumo (ej. energía y recursos naturales en sector agrícola, industrial, etc.); (v) desarrollo de guía para la evaluación económica de acciones de mitigación y adaptación en nacionales/sectoriales; y (vi) desarrollo de planes de trabajo de apoyo a sectores prioritarios a cargo de puntos focales de cambio climático en los sectores.

**2.03** Apoyo a INE. Apoyo orientado hacia la instrumentación/implementación de los Planes de Acción Climática en los Estados. A partir del trabajo logrado por INE en el desarrollo de las Guías para la Elaboración de Planes Estatales de Acción Climática (“las Guías”), en coordinación con SEMANART, se ampliará la capacidad del INE de apoyar a los estados mediante servicios de consultoría enfocadas a actividades en las siguientes áreas: (i) programas de capacitación y entrenamiento en los estados para la aplicación de las Guías; (ii) sistemas de apoyo o grupos de trabajo (Steering Committees) para promover acción climática en los estados; (iii) tipologías de evaluación-gestión de riesgo y adaptación al CC, que oriente a analistas y tomadores de decisiones sobre los distintos enfoques y criterios de gestión; y (iv) acceso y consulta electrónica en materia de mitigación y adaptación aplicado a actividades sectoriales, con módulos de aplicación por sector, medio geográfico, ecosistema natural, y prioridades socio-económicas.

**2.04** Apoyo a la SHCP. Apoyo en el análisis y diseño de instrumentos fiscales y de mercado en materia de mitigación y adaptación al cambio climático (CC), tales que permitan evaluar y aumentar la eficiencia y equidad del uso de recursos públicos en materia de CC y, al mismo tiempo, mantener un balance fiscal sostenible. Se espera que SHCP obtenga instrumentos prácticos que arrojen recomendaciones concretas para alcanzar las metas estratégicas de corto y mediano plazo en cuanto a CC. A partir de las recomendaciones preliminares del Reporte de Impactos Económicos del Cambio Climático (ME-T1082), se contratarán servicios de consultoría para desarrollar actividades en las siguientes áreas: (i) análisis de gasto público en actividades sectoriales y cambio climático, enfocándose en los sectores de energía, transporte, agua, desechos sólidos, forestal y uso del suelo, u otro definido como prioritario por SHCP; y (ii) definición de un programa de trabajo para fortalecer las capacidades de la SHCP en materia de cambio climático.

(b) **Actividad 2: Fortalecimiento de la capacidad institucional en los sectores (mainstreaming)**

**2.05** A partir de las líneas de acción y programas presentados en el PECC, las contribuciones e insumos de los sectores al PECC, y las prioridades identificadas por la Dirección General Adjunta de Políticas de Cambio Climático de la SEMARNAT, se desarrollarán actividades de fortalecimiento de las Secretarías participantes en la agenda de cambio climático (Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación -SAGARPA-, Comisión Nacional del Agua -CONAGUA-, Secretaría de Comunicaciones y Transportes -SCT-, Secretaría de Economía -SE-, Secretaría de Energía -SENER-, Comisión Nacional para el Ahorro de Energía -CONAE-, Secretaría de Desarrollo Social -SEDESOL-, SECTUR, etc.). De acuerdo al programa de actividades que defina la Dirección General Adjunta, se apoyará a los sectores en el desarrollo de actividades que

incluyen, entre otras: (i) diagnósticos sectoriales, desarrollo de líneas base, y evaluación de potencial de mitigación y adaptación; (ii) elaboración de planes de acción de CC sectoriales y con definición de estrategias/líneas de acción prioritarias; (iii) análisis y prediseño de instrumentos (regulatorios y de mercado) con base en análisis costo-beneficio y viabilidad en su implementación; (iv) fortalecimiento de los puntos focales de cambio climáticos en cada sector, incluyendo programas de capacitación y talleres para el desarrollo de planes y programas de acción climática, en coordinación con centros de excelencia en los sectores (ej. SENER-IIE-IMP, CONAGUA-IMTA, SAGARPA-Chapingo, etc.); y (v) sistemas de evaluación y monitoreo de planes y programas de acción climática en los sectores.

- 2.06** Se apoyará a sectores que la Dirección General de Políticas de Cambio Climático identifique como prioritarios, como parte del Plan de Trabajo de la Dirección (Ver componente 1, apoyo a SEMARNAT, ítem vi). En este plan de trabajo se identificarán las áreas de oportunidad en materia de mitigación y/o adaptación en cada sector, y medios de articulación de la agenda de cambio climático con los planes y Programas Sectoriales vigentes.<sup>1</sup> Algunos de los Programas Sectoriales de las Secretarías (ej. SAGARPA, SCT, SEDESOL, SENER y SEMARNAT) se refieren explícitamente al problema de cambio climático, e integran objetivos, estrategias y líneas de acción climática específicas que constituyen parte integral del PECC. Como ejemplo de áreas de oportunidad de apoyo vía la presente operación se pueden mencionar las siguientes:
- 2.07** Plan sectorial de SAGARPA. En su objetivo 4 (sostenibilidad en usos de los recursos de producción primaria), el Plan identifica la dimensión de cambio climático y la necesidad de impulsar programas de adaptación, como son mejor aprovechamiento de condiciones agroclimáticas, reconversión productiva con base en cambios en el clima, mejor consumo de energía, y uso eficiente del agua de riego. La CT podrá apoyar el desarrollo de metodologías para estimar reducciones de CO<sub>2</sub>, balances energéticos e inventario de emisiones en cadenas productivas completas por tipo de cultivo, cubriendo el ciclo completo de producción, distribución-transporte y consumo.
- 2.08** Programa de la Secretaría de Economía (SE). La SE ha logrado avances en la definición de normatividad relacionada a la sostenibilidad ambiental y energética e inventarios de emisiones en el sector industrial, en articulación con las Cámaras industriales y CESPEDS. La CT podrá orientar a actividades analíticas como son: estimación de costos de mitigación en los sectores industriales de mayor impacto en la agenda de CC; impacto de medidas de control de GEI en el régimen de exportación; apoyo a PYMES para adecuación de estándares y adopción de nuevas reglas; apoyo en el diseño de nuevas normas orientadas a eficiencia energética, gestión de residuos y mitigación de GEI; e

---

<sup>1</sup> Algunos ejemplos de estos Planes y Programas vigentes incluyen: Programa Nacional Hidráulico de la CNA, con su Capítulo 7 (Cambio Climático); Programa Sectorial de Secretaría de Economía, con su línea estratégica 2.6.8 (impulso a la competitividad); Programa de Hipotecas Verdes impulsado por la CONAVI; la CONAE, con nuevos programas de eficiencia energética; la Secretaría de Economía, con impulso de normas para reducir la huella de carbono (carbon footprint) en industrias reguladas; CONAFOR, con reducción de barreras en programas de mitigación en el sector forestal; través de la; y el programa Pro-árbol, con aprovechamiento de oportunidades vía financiamiento de carbono.

impacto del balance energético e hídrico -- bajo escenarios de CC -- en las actividades industriales.

- 2.09** Programa de la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL): El programa sectorial de SEDESOL abarca un conjunto de acciones en el ámbito urbano (ej. desarrollo de ciudades, transporte y residuos sólidos, vivienda en aglomeraciones urbanas, etc.) y rural (ej. programa de microrregiones, atención a la pobreza en el medio rural, infraestructura y vivienda rural). La cooperación técnica podrá fortalecer la agenda de mitigación y adaptación impulsada por SEDESOL en estos dos ámbitos, incorporando transversalmente la dimensión de cambio climático en una gama de actividades analíticas y de diseño de programas.
- 2.10** El apoyo a los sectores podrá cubrir temas eminentemente transversales, como es de la promoción de programas y medidas de eficiencia energética, en cuyo caso se cubrirán varios sectores de acuerdo a un conjunto de acciones integradas bajo una misma actividad dentro de la operación.

### **III. Costo del Programa y plan de financiamiento**

- 3.01** El costo estimado del Programa es el equivalente de un millón doscientos cincuenta mil dólares (US\$1.250.000), según el siguiente presupuesto:

#### **Costo y financiamiento** (en miles de US\$ equiv.)

<b>Estudios y Actividades</b>	<b>Banco</b>	<b>Local</b>	<b>Total</b>
<b>1. Fortalecimiento de la capacidad institucional de SEMARNAT, INE y Hacienda</b>			
<i>1.1 Apoyo a SEMARNAT</i>	<i>225.000</i>	<i>50.000</i>	<i>275.000</i>
<i>1.2 Apoyo a INE</i>	<i>115.000</i>	<i>25.000</i>	<i>140.000</i>
<i>1.3 Apoyo a SHCP</i>	<i>140.000</i>	<i>25.000</i>	<i>165.000</i>
<b>Sub-total</b>	<b>480.000</b>	<b>100.000</b>	<b>580.000</b>
<b>2. Fortalecimiento de la capacidad institucional en los sectores (mainstreaming)</b>			
<b>Sub-total</b>	<b>520.000</b>	<b>100.000</b>	<b>620.000</b>
<b>3. Apoyo logístico</b>			
<b>Apoyo administrativo</b>		<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
<b>Auditoría e imprevistos 3%)</b>		<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
<b>TOTAL</b>	<b>1.000.000</b>	<b>250.000</b>	<b>1.250.000</b>

#### **IV. Ejecución**

- 4.01** El Organismo Ejecutor del Programa son los Estados Unidos Mexicanos (EUM), a través de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT). Nacional Financiera (NAFIN) será el administrador de la Contribución del Banco se encargará de revisar y aprobar los documentos que SEMARNAT entregue como respaldo para el reembolso de recursos. Específicamente, NAFIN solicitará los desembolsos y velará por el cumplimiento de las disposiciones sobre adquisiciones del Banco y la elegibilidad de los gastos bajo las categorías acordadas.
- 4.02** El Organismo Ejecutor efectuará contrataciones de paquetes de consultoría y adquisición de bienes y estará encargado de la coordinación y supervisión técnica de los contratos de consultoría y la elaboración de los términos de referencia.

#### **V. Monitoreo y Evaluación**

- 5.01** El Organismo Ejecutor remitirá al Banco reportes de las actividades bajo cada componente conforme se indica en el Acápito Duodécimo de las Estipulaciones Especiales. Durante la ejecución del Programa el Banco llevará a cabo misiones administrativas y técnicas a fin de evaluar el avance de las actividades y cualquier tipo de ajustes que sean considerados necesarios a fin de cumplir con los requerimientos del Programa. El Organismo Ejecutor se compromete a colaborar con el Banco en la realización de sus misiones.