

Documento de Cooperación Técnica

I. Información Básica del Proyecto

▪ País/Región:	Chile/CSC
▪ Nombre de la CT:	Apoyo a la empresarialidad y gobernanza indígena
▪ Número de CT:	CH-T1198
▪ Jefe de Equipo/Miembros:	Pablo Angelelli (CTI/CCH), Jefe de Equipo; Carmiña Albertos (SCL/GDI), Co Jefa de Equipo; Natacha Marzolf (INE/ENE); Isabel Palomer (CSC/CCH); Roberto Monteverde (CSC/CCH); Carlos Perafán (SCL/GDI); Yohana Gonzalez (IFD/CTI) y Cristina Celeste (LEG/SGO).
▪ Taxonomía:	Apoyo Operativo. CH-L1105 (3693/OC-CH), Programa de Desarrollo y Fomento Indígena
▪ Fecha del Abstracto de CT:	31 de julio de 2018
▪ Beneficiario:	República de Chile, por medio de su Ministerio de Energía, y Corporación de Fomento de la Producción (CORFO)
▪ Agencia Ejecutora:	Banco Interamericano de Desarrollo
▪ Donantes que proveerán financiamiento:	Programa Estratégico para el Desarrollo de Sostenibilidad (SUS) (US\$300.000) y Fondo de Múltiples Donantes para Temas de Género y Diversidad (MGD) (US\$150.000)
▪ Financiamiento Solicitado del BID:	US\$450,000
▪ Contrapartida Local, si hay:	N/A
▪ Periodo de Desembolso:	36 meses (incluye el período de ejecución)
▪ Fecha de Inicio Requerido:	1 de diciembre de 2018
▪ Tipos de consultores:	Firmas y consultores individuales
▪ Unidad de Preparación:	IFD/CTI
▪ Unidad Responsable de Desembolso (UDR):	CSC/CCH
▪ CT incluida en la Estrategia de País (s/n):	No
▪ CT incluida en CPD (s/n):	SI
▪ Alineación a la Actualización de la Estrategia Institucional (2010-2020):	Exclusión Social y Desigualdad, Productividad e Innovación

II. Objetivos y Justificación de la CT

- 2.1 La economía chilena tiene uno de los niveles de ingreso por habitante (US\$15.247) y de crecimiento económico más altos de América Latina y el Caribe (ALC). (CEPALSTAT, 2018). Asimismo, a pesar del crecimiento económico de las últimas décadas, Chile aún presenta una gran desigualdad de ingresos, situación que afecta particularmente a la población indígena, la cual representa alrededor del 10% de la población total de Chile (2017, INE). Según la Encuesta Casen 2017, mientras que la incidencia de la pobreza y la pobreza extrema es del 8,6% en la población total, este indicador sube al 14,5% en la población indígena. Además de la pobreza, la población

indígena también se caracteriza por menores niveles de educación y mayores tasas de desempleo. En parte, estas brechas se relacionan con las dificultades que enfrenta la población indígena para el desarrollo de iniciativas empresariales más dinámicas. La mayoría de los emprendimientos indígenas son microempresas de subsistencia en rubros tales como la horticultura, los granos, la pesca artesanal, las artesanías y el turismo. Se trata de empresas de muy baja escala, informales y poco productivas, que utilizan mano de obra poco calificada, poca tecnología y tienen baja inserción en los mercados. Por ejemplo, según el Censo Agropecuario de 2007, entre las explotaciones agropecuarias indígenas de menos de 10 hectáreas, sólo un 0,8% exportan, un 1,2% venden a la agroindustria y un 4,7% tributan, mientras que en las no indígenas esos guarismos son de 4,7%, 7,4% y 15% respectivamente. Por otra parte, la participación indígena en iniciativas o emprendimientos dinámicos es casi inexistente, lo cual se puede constatar en los diferentes rankings de empresas y emprendimientos exitosos disponibles para Chile.

- 2.2 Para cerrar estas brechas, la Corporación de Fomento de la Producción (CORFO) solicitó el apoyo del Banco para el **Programa de Desarrollo y Fomento Indígena (PDFI) (CH-L1105, 33693/OC-CH)**. Este programa, aprobado en 2016, proporciona apoyo técnico y financiero a proyectos empresariales de comunidades indígenas. En particular, el apoyo financiero es a través de un fondo de Coberturas Indígenas (COBIN) que cubre hasta el 90% del financiamiento que los proyectos obtienen de intermediarios financieros. Los proyectos elegibles para el PDFI son principalmente de los sectores forestal, agroindustrial, energía renovable y acuicultura.
- 2.3 Para que los proyectos indígenas puedan ser apoyados por el COBIN, aparte de ser viables en términos económicos y financieros, deben cumplir un *protocolo socio-cultural*, el cual incluye las siguientes condiciones: (i) el consentimiento previo, libre e informado de los beneficiarios o afectados por el proyecto; (ii) la realización de arreglos internos de gobernanza económica, en especial los instrumentos de manejo y la definición de sectores de inversión para el manejo de las utilidades; (iii) la inclusión del derecho consuetudinario indígena, que comprende la participación de autoridades tradicionales para legitimar los acuerdos logrados y servir de mediadores en posibles conflictos futuros, así como la expresión de las obligaciones contraídas en contratos dobles (en el derecho nacional y el consuetudinario); y (iv) la identificación y mitigación de impactos socio-culturales asociados a la intervención. Este protocolo funciona como complemento a la garantía, generando la confianza necesaria para asegurar el cumplimiento de las obligaciones de la parte indígena y superando, de esta manera, la falta de garantías que ha sido elemento importante de la exclusión financiera de la población indígena actual.
- 2.4 El PDFI inicio su ejecución a fines de 2016 y ya recibió 115 postulaciones de proyectos empresariales indígenas, 78 de los cuales han obtenido recursos del programa para recibir asistencia técnica y cumplir con el protocolo socio-cultural y elaborar la propuesta de valor. Asimismo, cuatro proyectos tienen una cobertura COBIN aprobada y dos de ellos han conseguido financiamiento, uno en el sector agricultura y otro en el forestal.
- 2.5 En la implementación del PDFI, CORFO ha identificado los siguientes desafíos. Primero, ha habido dificultad para encontrar que los proyectos/empresas indígenas consigan financiamiento en la banca comercial, ya que aún contando con la cobertura COBIN, consideran que prestar al sector indígena tiene alto riesgo. En este sentido, los créditos que se hicieron hasta el momento fueron otorgados por INDAP, una agencia pública de fomento agrícola. Segundo, existe una carencia de financiamiento

para realizar los estudios técnicos y económicos en la fase de pre-inversión y en la preparación técnico-económica y socio-cultural de proyectos con calidad, que dificulta la capacidad de las comunidades para desarrollar sus propuestas empresariales asociativas a un nivel técnico suficiente para que puedan acceder a crédito. En particular, existe un portafolio de iniciativas de generación de energía limpia y renovable que asociaciones o empresas indígenas están coordinando con el Ministerio de Energía que requieren financiamiento para los estudios de pre-inversión. Contar con recursos dichos estudios permitirá finalizar la preparación de uno o dos proyectos de energía para que cumplan las condiciones de acceso a crédito y puedan identificar socios estratégicos. Tercero, las autoridades tradicionales y sus órganos colegiados (como los Consejos de Longkos¹), necesitan apoyo técnico y financiero para tomar decisiones de manera informada y consensuada. Ello es esencial para legitimar y dar seguridad jurídica en el tiempo (mediante el derecho consuetudinario) a los acuerdos que realicen las comunidades que desean articularse al mercado y crear iniciativas empresariales y asegurar la implementación del protocolo del PDFI

- 2.6 Además de la solicitud de apoyo para solventar los retos anteriores, el Gobierno de Chile (GCH) ha solicitado al Banco apoyo técnico para intervenciones adicionales con los pueblos originarios: (i) la estructuración de un mecanismo financiero sostenible que permita responder a la demanda creciente de estudios de pre-inversión y garantizar, así, el desarrollo de emprendimientos indígenas y una mayor inversión de infraestructura en territorios indígenas; y (ii) mejorar las capacidades de los proponentes de los proyectos a ser financiadas por el IFI indígena para obtener la viabilidad técnica y socio cultural de sus iniciativas de negocios. Adicionalmente, en septiembre 29 de 2017, el Banco suscribió una carta de interés² dirigida al Consejo del Pueblo Atacameño (CPA), para fungir como entidad multilateral acompañante para la ejecución del Convenio de participación del pueblo atacameño en los ingresos de la explotación del litio en el Salar de Atacama suscrito en 2016 entre el CPA y la empresa Albermarle. En la carta el Banco se comprometió a desarrollar y ejecutar un plan de trabajo con el CPA a esos efectos. En seguimiento a dicha carta, en marzo de 2018 se realizó una misión del Banco a San Pedro de Atacama. Uno de los resultados de esa misión fue el acuerdo de explorar alternativas para monitorear los recursos hídricos del Salar de Atacama, ya que la disponibilidad de agua se considera el elemento crítico para el desarrollo futuro de la agricultura del pueblo atacameño, así como para el turismo y la minería de la zona.
- 2.7 En este contexto, el objetivo de esta CT es proveer asistencia técnica al GCH y a las comunidades y asociaciones de pueblos originarios para responder a los factores que limitan la inversión y por ende la productividad en los territorios indígenas, facilitando y complementando el apoyo técnico y el acceso al financiamiento que es el objetivo del *Programa de Desarrollo Empresarial Indígena* (CH-L1105, 3693/OC-CH). Esta CT apoyará la implementación de la operación CH-L1105, , atendiendo los desafíos antes descritos: (i) la falta de financiamiento para realizar estudios técnicos y

¹ Los *longkos* son autoridades tradicionales mapuche, que son los jefes de patrilineajes conocidos como *lof*, que tienen a su vez una expresión territorial denominada *lof-mapu*. Se calcula la existencia de aproximadamente 450 de estas entidades en los territorios mapuche. En algunas zonas, como en el Golfo de Arauco, en las cabeceras del río Bio – Bio, en la cordillera de Lonquimay, en los lagos de Valdivia, en la región de la costa de Osorno y en la isla de Chiloé, estos *longkos* están organizados en consejos de *longkos* o en juntas de caciques. Estas autoridades son diferentes de los presidentes de las *comunidades jurídicas* creadas por la Ley Indígena chilena, que se consideran como autoridades funcionales, y no tradicionales. Existen hoy en día aproximadamente 3.500 comunidades jurídicas indígenas en Chile.

² CSC-CCH-675-2017, Ref: Acuerdo de trabajo/inicio de proyecto.

económicos para la pre-inversión; y (ii) la necesidad de apoyar a las autoridades tradicionales y a las asociaciones indígenas para su participación en el Programa; y (iii) la necesidad de apoyar a los postulantes para el cumplimiento de las condiciones de elegibilidad técnicas y socio-culturales. Por lo tanto, esta CT incluye los siguientes componentes: (i) actividades de pre-inversión para proyectos en el sector energético para empresariado indígena; (ii) fortalecimiento de autoridades tradicionales y asociaciones de empresariado indígena; y (iii) apoyo al GCH para la implementación del PFDI.

- 2.8 **Alineación.** Este proyecto se alinea con la Actualización de la Estrategia Institucional (*Una alianza con América Latina y el Caribe para seguir mejorando vidas* AB-3008), con los desafíos de desarrollo de inclusión social e igualdad y de productividad e innovación y con el área transversal de igualdad de género y diversidad. También, es consistente con la Estrategia del Banco con Chile 2014-2018 (GN-2785-) en sus “Áreas Transversales de Pueblos Indígenas y Género”, en donde se establece que “entre los retos de desarrollo relacionados con la identidad de los Pueblos Indígenas, el Banco propone colaborar con el GCH a través de asistencia técnica, así como operaciones con el sector público y privado para: (i) apoyar la recuperación y puesta en valor del patrimonio natural y cultural indígena que establezca las bases de un diálogo entre culturas para la convivencia pluricultural; (ii) apoyar a la nueva institucionalidad indígena; (iii) desarrollar la infraestructura indígena con inclusión social y pertinencia cultural en las zonas rurales y urbanas; y (iv) apoyar al empresariado indígena”. Adicionalmente, esta operación es consistente con los Marcos sectoriales de Género y Diversidad (GN-2800-5), Energía (GN-2830-5); y Cambio Climático (GN-2835-5) así como con los objetivos del Programa Estratégico para el Desarrollo de Sostenibilidad (SUS) y del Fondo de Múltiples Donantes para Temas de Género y Diversidad (MGD) El proyecto también contribuirá al Marco de Resultados Corporativos del Grupo BID 2016-2019 (GN-2727-6).

III. Descripción de las Actividades / Componentes y Presupuesto

- 3.1 **Componente 1. Actividades de preinversión para proyectos de energía. (US\$150.000).** Este componente tiene por objetivo apoyar el proceso de preparación de proyectos de energía renovable no convencionales liderados por comunidades indígenas de modo que puedan ser incluidos en la cartera de proyectos a ser garantizados por el Fondo de Coberturas indígenas (COBIN) del PDFI. Las actividades de este componente comprenden la realización de consultorías y estudios que hagan falta para avanzar en la preparación de dichos proyectos de generación de energía, como por ejemplo diseños técnicos, estudios de mercado, mediciones de potencial eólico, hidráulico o solar, diseños de planta, diseños de transmisión o evaluaciones medio-ambientales. Se espera apoyar un estimado de tres proyectos.
- 3.2 **Componente 2. Fortalecimiento de autoridades tradicionales y asociaciones de empresariado indígena (US\$150.000).** Este componente tiene como objetivo financiar actividades de fortalecimiento para que las autoridades tradicionales y las asociaciones empresariales indígenas puedan desarrollar las capacidades necesarias como para participar de manera exitosa en el PDFI. Las actividades de este componente comprenden: (i) la realización de talleres de intercambio y capacitación de longkos y otras autoridades ancestrales de los diferentes pueblos, lo cual deberá estar enfocado en la revisión de proyectos que las comunidades, cooperativas o asociaciones indígenas tienen planeado presentar al PDFI y en el análisis de lecciones aprendidas, incluyendo el fortalecimiento de la estructura de

gobernanza de las autoridades indígenas, mediante acuerdos formales que se realicen como resultado de estos talleres. Se espera realizar un estimado de 20 talleres de capacitación a autoridades tradicionales para participar en el PDFI y elaborar 15 actas de acuerdo de las autoridades tradicionales para validar y monitorear los acuerdos del protocolo socio-cultural de los proyectos y para ejercer el papel de medidores en derecho consuetudinario, previo al cobro judicial.

- 3.3 **Componente 3. Asesorías técnicas al GCH para la implementación del PFDI (US\$150.000):** El objetivo de este componente es apoyar a CORFO y al Ministerio de Energía en el desarrollo de iniciativas que ayuden a aumentar la demanda del PDFI. Se financiarán las siguientes actividades: (i) el diseño de un mecanismo financiero sostenible para realizar los estudios de pre-inversión, apoyo técnico y acompañamiento de proyectos de energía renovable no convencional (ERNC) para ser presentados a la ventanilla del PDFI; (ii) asistencia técnica a los postulantes al PFDI para realizar estudios conducentes a la obtención de la viabilidad técnico económica de sus iniciativas y del cumplimiento del protocolo socio-cultural; y (iii) diseño e implementación de acciones de comunicación y difusión. Se espera contar con un documento de diseño del mecanismo de pre-inversión, apoyo técnico y acompañamiento para los proyectos indígenas de generación eléctrica y al menos 12 postulantes al PFDI apoyados técnicamente para el cumplimiento de los criterios de elegibilidad técnico económicos y socioculturales.
- 3.4 Los principales resultados esperados de esta cooperación técnica son los siguientes: (i) Dos proyectos de generación de energía indígena presentados al PDFI y un documento de lecciones aprendidas que sirva de sustento para un futuro fondo de pre-inversión eléctrico indígena; (ii) 20 grupo de autoridades tradicionales capacitadas en su papel de eventuales validadores socio-culturales de los proyectos; (iii) 15 nuevos proyectos a ser presentados al PDFI cuentan con acuerdos con autoridades tradicionales para validar socio-culturalmente el proyecto a ser presentado al PDFI, monitorearlo y servir de mediadores en la eventualidad de que se activen procesos de cobro; (iv) un mecanismo de pre-inversión para proyectos de generación de energía indígenas diseñado; y (v) 12 proyectos nuevos cuentan con viabilidades técnico-económicas y socio-culturales de calidad para ser presentados al PFDI.
- 3.5 **Presupuesto indicativo.** El costo total del proyecto es de US\$450.000, todo aportado por el Banco a través del Programa Estratégico para el Desarrollo de Sostenibilidad (SUS) por hasta US\$300.000 y el Fondo de Múltiples Donantes para Temas de Género y Diversidad (MGD) por hasta US\$150.000. La siguiente tabla presenta un desglose del presupuesto por componentes y actividades:

Presupuesto Indicativo (US\$)

Actividad / Componente	BID/SUS	BID/MGD	Contrapartida	Total
Componente 1. Actividades de preinversión para proyectos de energía.	150,000		0	150,000
Estudios de preinversión	150,000		0	150,000
Componente 2. Fortalecimiento de autoridades tradicionales y asociaciones de empresariado indígena		150.000	0	150,000
Talleres de capacitación a autoridades tradicionales.		150.000	0	150,000
Componente 3. Asesorías Técnicas al GCH en sus intervenciones con los pueblos originarios	150,000		0	150,000
Diseño mecanismo de preinversión	30,000		0	30,000
Consultorías de apoyo técnico – económico y socio-cultural y acciones de comunicación	110,000		0	110,000
Comunicación y difusión	10.000		0	10.000
Total	300,000	150.000	0	450,000

IV. Agencia Ejecutora y Estructura de Ejecución

- 4.1 A petición del GCH, y considerando la naturaleza multisectorial de las actividades financiadas por esta CT, el ejecutor de esta cooperación técnica será el Banco, a través de su división de Competitividad, Tecnología e Innovación, quien tiene experiencia en la identificación y supervisión de consultores para asegurar la calidad y oportunidad de los productos y resultados de esta cooperación técnica. Asimismo, se contará con la activa participación de la División de Género y Diversidad (SCL/GDI), y la Representación del BID en Chile (CSC/CCH). El Banco cuenta con amplio conocimiento y experiencia en el diseño y desarrollo de iniciativas multisectoriales orientadas a fomentar el desarrollo territorial con identidad para pueblos originarios. En el caso de Chile, el Banco ha venido acompañando al país mediante diferentes instrumentos (préstamos, Cooperaciones Técnicas, proyectos FOMIN y con la IICC) para el desarrollo de iniciativas multisectoriales.
- 4.2 El Banco en su capacidad de organismo ejecutor supervisará los servicios de consultoría, asimismo, los beneficiarios podrán brindar insumos técnicos a los informes de los consultores. Todos los trámites administrativos y de supervisión técnica serán responsabilidad de IFD/CTI y SCL/GDI, en coordinación con él o los equipos que designe CORFO y el Ministerio de Energía. Ambas instituciones colaborarán con el banco en: (i) la elaboración de los Términos de Referencia (TdR) para la contratación de los servicios de consultoría; (ii) el seguimiento y la supervisión de los estudios y productos contratados, asegurando que cumplan los lineamientos del gobierno; y (iii) la coordinación de las actividades locales requeridas para realización de talleres y otros eventos de concertación y difusión de los productos generados.
- 4.3 El Banco contratará consultores individuales y firmas consultoras, de acuerdo con las políticas y procedimientos de adquisiciones vigentes del Banco. Para la contratación de firmas consultoras se aplicarán las políticas de selección de consultores (GN-2765-1) y las guías operativas (OP-1155-4), para las contrataciones de consultores individuales las normas de recursos humanos (AM-650) y para los gastos relacionados a servicios distintos de consultoría, las políticas de adquisiciones

corporativas (GN-2303-20). Las adquisiciones deberán reflejarse y realizarse con base a lo previsto en el Plan de Adquisiciones.

V. Riesgos

- 5.1 El logro de los objetivos de esta operación tiene un riesgo de nivel bajo de que las autoridades tradicionales se declaren renuentes a trabajar con el PDFI. Para mitigar este riesgo, se han iniciado conversaciones con las autoridades tradicionales, y específicamente con el Consejo de Longkos Pikunwillimapu de Valdivia y el grupo de Longkos interesados en proyectos forestales de Malleco, así como con el CPA. Durante la ejecución de esta CT y en el marco del PFDI, se continuará el diálogo y la coordinación para definir con ellos el alcance de su participación en el préstamo y el apoyo que requieren para este efecto.

VI. Salvaguardias Ambientales

- 6.1 Esta CT sólo financia estudios y asistencia técnica originados o solicitados directamente por los beneficiarios indígenas, que se enmarcan dentro de las medidas proactivas en beneficio de los pueblos indígenas de la OP-765. En consecuencia, por las características de esta CT no se prevén impactos sociales o ambientales adversos, por lo cual ha sido considerado como Categoría C, según la [Política de Medio Ambiente](#) y [Cumplimiento de Salvaguardias](#) (OP-703).

Anexos Requeridos:

- Anexo I - [Solicitud del cliente](#)
- Anexo II - [Matriz de Resultados](#)
- Anexo III - [Términos de Referencia](#)
- Anexo IV - [Plan de Adquisiciones](#)

APOYO A LA EMPRESARIALIDAD Y GOBERNANZA INDÍGENA

CH-T1198

MGD:	150.000
SUS:	300.000
TOTAL:	450.000

CERTIFICACIÓN

Por la presente certifico que esta operación fue aprobada para financiamiento por el **Fondo de Múltiples Donantes para Temas de Género y Diversidad (MGD)** y por el **Programa Estratégico para el Desarrollo de Sostenibilidad Financiado con Capital Ordinario (SUS)** de conformidad con la comunicación de fecha 09 de agosto de 2018 suscrita por Felipe Caicedo. Igualmente, certifico que existen recursos en el mencionado fondo, hasta la suma de **US\$450.000** para financiar las actividades descritas y presupuestadas en este documento. La reserva de recursos representada por esta certificación es válida hasta el 12 de diciembre de 2018. 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 por:	Original signed	11/26/2018
	Sonia M. Rivera	Fecha
	Jefe	
	Unidad de Gestión de Donaciones y Cofinanciamiento	
	ORP/GCM	

Aprobado por:	Original signed	11/27/2018
	Gonzalo Rivas	Fecha
	Jefe de División	
	División de Competitividad, Tecnología e Innovación	
	IFD/CTI	