

DOCUMENTO DEL BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO

**MÉXICO**

**GESTIÓN TERRITORIAL PARA EL LOGRO DE RESULTADOS DE LA AGENDA  
DE CAMBIO CLIMÁTICO**

**(ME-L1268)**

**PERFIL DE PROYECTO**

Este documento fue preparado por el equipo de proyecto integrado por: Gmelina Ramírez (CCS/CME), co-jefe de equipo; Andrés Blanco (CSD/HUD), co-jefe de equipo; Claudio Alatorre, Jennifer Doherty-Bigara (CSD/CCS); Fernanda Merino (SPD/SPD); Juan Carlos Pérez-Segnini (LEG/SGO); Germán Zappani (VPC/FMP); Ariel Rodríguez (VPC/FMP); Óscar Camé (VPS/ESG); Gisella Barreda (CSD/CSD); Juan Gómez (CSD/CCS); Allan Quijano (CID/CME); David Razú (CSD/HUD); María Vereá (CCS/CME); Raimundo Arroio (IFD/ICS); Federica Volpe (CSD/HUD)

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

## Perfil de Proyecto

### México

#### I. DATOS BÁSICOS

**Nombre del Proyecto:** Gestión Territorial para el Logro de Resultados de la Agenda de Cambio Climático

**Número de Proyecto:** ME-L1268

**Equipo de Proyecto:** Gmelina Ramírez (CCS/CME), co-jefe de equipo; Andrés Blanco (CSD/HUD), co-jefe de equipo; Claudio Alatorre, Jennifer Doherty-Bigara (CSD/CCS); Fernanda Merino (SPD/SPD); Juan Carlos Pérez-Segnini (LEG/SGO); Germán Zappani (VPC/FMP); Ariel Rodríguez (VPC/FMP); Óscar Camé (VPS/ESG); Gisella Barreda (CSD/CSD); Juan Gómez (CSD/CCS); Allan Quijano (CID/CME); David Razú (CSD/HUD)

**Prestatario:** Estados Unidos Mexicanos

**Organismo Ejecutor:** Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), con la participación de la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR) y la Comisión Nacional de Vivienda (CONAVI) como agencias implementadoras

**Plan Financiero:** BID – Capital Ordinario (CO): Hasta US\$650.000.000

Total Hasta US\$650.000.000

**Salvaguardias:** Políticas activadas: OP-102; OP-704; OP-761; OP-703 (B.1, B.2, B.3, B.4; B.5; B.6; B.7; B.13; B.16)

#### II. JUSTIFICACIÓN GENERAL Y OBJETIVOS

2.1 La agenda de cambio climático (CC) de México, que incluye objetivos de mitigación (reducción de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI)) y resiliencia ante los impactos del CC, establece la necesidad de cambios sistémicos hacia una economía baja en emisiones y resiliente al CC, con base en acciones concretas de los actores públicos y privados. La agenda se articula alrededor de dos instrumentos de largo plazo:

- a. La [Estrategia Nacional de CC](#)<sup>1</sup> (ENCC), guía las acciones del país al año 2050. La SEMARNAT coordina el diseño y ejecución de la política nacional de CC del Gobierno de México (GdM) con base en la ENCC y a través de la Comisión Intersecretarial de CC (CICC), en la cual participan 14 secretarías de Estado, incluyendo aquéllas a cargo de sectores clave como finanzas, energía, transporte, desarrollo urbano, vivienda, agricultura, agua, bosques, medio ambiente, desarrollo económico e innovación. Las acciones del GdM son definidas por el Programa Especial de Cambio Climático (PECC), preparado por SEMARNAT en cada sexenio.
- b. La [Contribución Determinada a Nivel Nacional \(NDC\) de México](#) fue presentada por el país ante el [Acuerdo de París](#) (AP), el cual definió tres

<sup>1</sup> Las referencias están disponibles en este [link](#).

objetivos: (i) mantener el aumento de la temperatura mundial por debajo de los 2°C; (ii) promover la adaptación al CC; (iii) asegurar la congruencia entre los flujos financieros y los dos objetivos anteriores. El AP se sustenta en las NDCs presentadas por los países y establece la creación de un sistema para el seguimiento de los procesos y de los resultados (en mitigación, resiliencia y financiamiento) hacia el cumplimiento de las NDC, denominado Marco de Transparencia, así como de un mecanismo periódico de revisión y ajuste de las NDC (*Global Stocktake*).

- 2.2 **La agenda climática enfrenta los siguientes desafíos:** (i) magnitud: para México (12º lugar mundial en emisiones de GEI), lograr el objetivo de mitigación definido en su NDC implicará reducir 211 MtCO<sub>2</sub>e/año al año 2030 (equivalente a las emisiones de Perú en 2012), llegar a deforestación cero para 2030 y mejorar sus sumideros de carbono forestal; (ii) escala geográfica: la localización del país entre dos océanos, su latitud y relieve<sup>2</sup> y la inadecuada gestión de usos del suelo dificultan el logro de los objetivos de reducción de vulnerabilidad y mitigación de emisiones; y (iii) asignación de recursos: el presupuesto para el CC se ha reducido (por ejemplo, entre 2013 y 2017, los apoyos asignados para acciones de conservación y restauración forestal se redujeron 71%).
- 2.3 **La importancia de la gestión territorial.** Una gestión efectiva de las vocaciones territoriales es clave para superar los principales desafíos de la agenda de CC, en tanto que puede contribuir al logro de los objetivos de mitigación, disminuir la vulnerabilidad de comunidades, ecosistemas e infraestructura y hacer más eficiente el gasto público. Por ejemplo:
- a. En el medio urbano, el crecimiento horizontal de las ciudades está relacionado con las emisiones de GEI por transporte y con mayores costos de infraestructura, mientras la urbanización informal está asociada con la ocupación de áreas de riesgo o valor ambiental.
  - b. En el medio rural, los cambios en el uso del suelo provocan emisiones de GEI debido a la deforestación y degradación forestal, al mismo tiempo que incrementan la vulnerabilidad de los ecosistemas y medios de vida ante eventos extremos.
- 2.4 **Desafíos de la gestión territorial ligada al CC:**
- a. Las manchas urbanas continúan creciendo: mientras que la población urbana se duplicó de 1980 a 2010, la superficie de las ciudades creció siete veces.
  - b. México pierde cerca de 350.000 hectáreas de bosques anualmente, lo cual provoca emisiones de 32 MtCO<sub>2</sub>e/año.
  - c. La coordinación interinstitucional para las acciones de gestión territorial y seguimiento de resultados vinculados a la agenda de CC es débil<sup>3</sup>.
- 2.5 **Programas existentes.** El GdM cuenta con programas que contribuyen a mejorar la gestión territorial ligada al CC:

<sup>2</sup> El 13% de su superficie es altamente vulnerable ([PECC 2014-2018](#)), y entre 2001 y 2013 los fenómenos hidrometeorológicos afectaron a 2,5 millones de personas, con pérdidas estimadas en US\$26.000 millones.

<sup>3</sup> Durante los últimos dos años, los Grupos de Trabajo de la CICC se han reunido aproximadamente una vez al año, cuando la Ley General de CC establece que deben reunirse al menos cada semestre.

- a. En áreas urbanas, uno de los principales programas es el subsidio para adquisición de vivienda nueva, vivienda usada y lotes con servicios, ejecutado por la CONAVI.
  - b. En áreas rurales, la agenda se enfoca en la reducción de emisiones por deforestación y degradación forestal e incremento en los sumideros, lo cual incluye acciones de manejo, reforestación y conservación ejecutadas por la CONAFOR.
- 2.6 Pese a los avances de estos programas, existen oportunidades de mejora. El GdM ha solicitado la colaboración del BID para mejorar la efectividad de la gestión territorial relacionada con la agenda de CC.
- 2.7 **Justificación.** México ha tenido avances en la arquitectura institucional para impulsar la agenda de CC y ha progresado en la definición de resultados en la materia. La forma de colaboración más eficaz es el apoyo financiero y técnico para mejorar la capacidad del gobierno en términos de alcanzar y dar seguimiento a estos resultados. El instrumento más adecuado para este objetivo es un Préstamo Basado en Resultados (PBR), ya que este mecanismo ha demostrado su utilidad para apoyar cambios estructurales que conducen al logro de resultados en CC ([BM, 2017](#)). En este caso los cambios estructurales se relacionan con cuellos de botella en la cadena de resultados, incluyendo la mejor focalización espacial para alinear la vocación del uso del suelo con la reducción de emisiones.
- 2.8 El objetivo de este programa es apoyar al GdM en la mejora de la gestión territorial para la reducción de emisiones y vulnerabilidad ante el CC. Esto se logrará a través de tres componentes:
- 2.9 **Componente 1. Gestión territorial en el sector vivienda.** Este componente busca aumentar el número de subsidios de vivienda en áreas centrales, como resultado intermedio para una mayor densificación urbana. Para medir este factor se utilizará como indicador el número de subsidios de vivienda nueva y usada, así como de subsidios de adquisición de lotes con servicios que se localicen en los perímetros U1 (intra-urbano) y U2 (primer contorno)<sup>4</sup>. El PBR apoyará a CONAVI a fortalecer un esquema de incentivos que premie la aplicación de subsidios en áreas centrales. Este resultado busca disminuir el crecimiento de las manchas urbanas y así contribuir a mitigar el consumo de energía y la emisión de GEI.
- 2.10 **Componente 2. Gestión territorial en el sector forestal.** Este componente busca aumentar los beneficios climáticos de los subsidios forestales a partir de una mejora en su localización, abarcando tres actividades: (i) reforestación y restauración; (ii) incorporación de superficie al manejo forestal sostenible; y (iii) pago por servicios ambientales (PSA). Los beneficios climáticos están asociados tanto a las emisiones evitadas como a la adaptación al cambio climático. El PBR contribuirá a una mayor efectividad en la acción gubernamental con respecto a la agenda climática, por medio de una mejor focalización, ya sea hacia zonas con un mayor riesgo de deforestación o hacia áreas críticas en cuanto a los servicios ecosistémicos. Se tomarán como resultados intermedios las áreas apoyadas para PSA y para reforestación en concordancia con sus respectivos criterios de focalización. Estos resultados intermedios están directamente

---

<sup>4</sup> Los Perímetros de Contención Urbana definidos por la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano mediante técnicas geoespaciales a partir de fuentes oficiales de información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, la Secretaría de Desarrollo Social y el Comité Nacional de la Productividad.

asociados a la reducción tanto de la deforestación, como de la vulnerabilidad en cuencas y ecosistemas prioritarios.

- 2.11 **Componente 3. Coordinación interinstitucional.** Este componente busca fortalecer el papel de liderazgo de la SEMARNAT en la agenda de CC, enfrentando la debilidad del actual arreglo institucional para el monitoreo de acciones y de resultados. Para la consecución de este objetivo se está preparando actualmente una operación de cooperación técnica (CT).
- 2.12 **Mecanismo de Ejecución.** El PBR tendrá una duración de 3 años. La SEMARNAT será el organismo ejecutor a los efectos del contrato de préstamo y será la encargada de coordinarse con las agencias implementadoras<sup>5</sup>.
- 2.13 **Informes de resultados.** Cada desembolso se realizará una vez que SEMARNAT haya entregado al BID un informe de resultados a partir de la información recibida de las agencias implementadoras y que dicho informe haya sido verificado por una entidad independiente<sup>6</sup>. La verificación de resultados se realizará sobre la base de los medios de verificación previamente definidos.

### III. ASPECTOS TÉCNICOS Y CONOCIMIENTO DEL SECTOR

- 3.1 Desde 2008 México ha recibido el apoyo de BID para la consolidación de su agenda de CC de largo plazo y actualmente es el principal beneficiario del Banco en proyectos de CC. Dicho apoyo ha permitido la implementación de productos técnicos y financieros (préstamos de inversión y de políticas, y operaciones de CT), que apoyan actividades en distintos sectores. En el sector forestal, el BID ha apoyado al país con los proyectos financiados por el Programa de Inversión Forestal, de los Fondos de Inversión en el Clima ([Apoyo a MPYMEs en Entornos Forestales](#) y [Financiamiento de estrategias de bajo carbono en paisajes forestales](#)). Asimismo, en vivienda, el BID ha apoyado el Programa Hábitat del GdM, el [Programa para Fortalecer la Reforma Urbana de México](#), el Programa [Ecocasa](#), etc.
- 3.2 **Alineación estratégica.** El programa es consistente con la Actualización de la Estrategia Institucional 2010-2020 (AB-3008). Se alinea con los desafíos de: (i) inclusión e igualdad social, pues una parte significativa de las actividades están dirigidas a reducir la vulnerabilidad social y ambiental de la población rural; y (ii) productividad e innovación, debido al significativo apoyo a las actividades de manejo forestal sostenible, que mejorará la productividad local. Igualmente está alineado con el tema transversal de CC y sostenibilidad ambiental, puesto que está orientado a la mitigación y la adaptación. El programa es consistente con el Marco Sectorial de CC (GN-2835-3) por el mismo motivo. El programa contribuirá al Marco de Resultados Corporativos (GN-2727-6) a través de la reducción de emisiones con apoyo de financiamiento del Grupo BID<sup>7</sup>. Finalmente, está alineado de manera directa con el objetivo de la “Estrategia del BID con México 2013-2018” (GN-2749) de “apoyar la implementación de la política nacional de CC impulsando acciones de adaptación con un enfoque de largo plazo”.

<sup>5</sup> Por medio de una CT (en preparación), se fortalecerán las capacidades técnicas de SEMARNAT y sus funciones de seguimiento de avances de resultados a través de la CICC.

<sup>6</sup> La verificación independiente de resultados será contratada y financiada por el BID con recursos de CT no reembolsables.

<sup>7</sup> Indicador N°. 4 de Resultado de Desarrollo de los Países del Marco de Resultados Corporativos 2016-2019.

- 3.3 **Capacidades institucionales.** Se evaluó la capacidad institucional de SEMARNAT y de las agencias implementadoras, y se ha concluido que cuentan con la capacidad fiduciaria, de gestión y monitoreo adecuada. A través de una CT ejecutada por el BID se financiarán actividades para el fortalecimiento institucional de SEMARNAT que apoyarán la ejecución de este proyecto.

#### IV. RIESGOS AMBIENTALES Y ASPECTOS FIDUCIARIOS

- 4.1 **Riesgos ambientales.** De acuerdo con los procedimientos para el procesamiento de PBR, no se financiarán actividades que sean clasificadas por la Política de Medio Ambiente y Cumplimiento de Salvaguardias del BID (OP-703) como Categoría A. Los posibles impactos ambientales y sociales y los riesgos asociados al programa, así como las correspondientes medidas de mitigación, se detallan en los filtros de salvaguardias y la Estrategia Ambiental y Social (véanse Anexos 2 y 3). De acuerdo a dicha política, el programa se clasifica como Categoría “B13”. Considerando que los desembolsos se llevarán a cabo después que los resultados del proyecto hayan sido alcanzados, la ejecución de las actividades para obtener dichos resultados se llevará a cabo en base a la aplicación de los sistemas nacionales de salvaguardias ambientales y sociales del prestatario. Siguiendo los parámetros de la Directiva B.16 de la OP-703, durante el proceso de preparación se llevará a cabo un análisis de equivalencia y aceptabilidad de los sistemas nacionales con respecto a las salvaguardias ambientales y sociales del BID y, en caso de identificarse brechas significativas, se elaborará un plan de acción para reducirlas.
- 4.2 **Aspectos financieros.** El Banco aceptará como estados financieros del proyecto —según lo estipulado en la Guía OP-273-6— los estados financieros auditados a través de la Secretaría de la Función Pública de las agencias implementadoras. Adicionalmente, dichas agencias están sujetas a los mecanismos de auditoría, control, supervisión y seguimiento de los programas del GdM<sup>8</sup>. SEMARNAT preparará un informe financiero anual del proyecto. El BID reconocerá hasta el 15% del monto del préstamo como financiamiento retroactivo.
- 4.3 **Aspectos de adquisiciones.** Las adquisiciones seguirán los procedimientos del sistema de adquisiciones del organismo ejecutor y de las agencias implementadoras. Asimismo, de requerirse alguna adquisición por parte de estas agencias y con base en la evaluación correspondiente, se usarán los sistemas de adquisiciones y contrataciones propios del Organismo Ejecutor y de las agencias implementadoras, previa determinación que los mismos son consistentes con los principios y prácticas de adquisiciones comúnmente aceptados y abiertos a los participantes de todos los países.

#### V. RECURSOS Y CRONOGRAMA DE PREPARACIÓN

- 5.1 La distribución del POD a QRR se llevará a cabo el 29 de septiembre de 2017; y la Propuesta de Préstamo se presentará a consideración del Directorio Ejecutivo el 13 de diciembre de 2017. Se estima un costo de US\$14.350 para misiones, US\$125.000 para consultorías y US\$35.000 para el PACI/IGAS (Anexo V).

<sup>8</sup> Órgano Interno de Control de cada institución (OIC); Auditoría Superior de la Federación (ASF); Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Adicionalmente, se solicitará la aprobación de un conjunto de CTs, incluyendo la ME-T1361 por US\$1.000.000.

CONFIDENCIAL

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





# Safeguard Policy Filter Report

## Operation Information

Operation		
ME-L1268 Support to the Implementation of the Special Climate Change Program		
Environmental and Social Impact Category	High Risk Rating	
B13	{Not Set}	
Country	Executing Agency	
MEXICO	ME-SEMARNAT - SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES)	
Organizational Unit	IDB Sector/Subsector	
Climate Change	CLIMATE CHANGE FINANCING	
Team Leader	ESG Primary Team Member	
CLAUDIO ALATORRE FRENK	OSCAR LUIS CAME SALDIVAR	
Type of Operation	Original IDB Amount	% Disbursed
Loan Operation	\$500,000,000	0.000 %
Assessment Date	Author	
18 Jul 2017	oscarluisc ESG Primary Team Member	
Operation Cycle Stage	Completion Date	
ERM (Estimated)	28 Jul 2017	
QRR (Estimated)	25 Aug 2017	
Board Approval (Estimated)	{Not Set}	
Safeguard Performance Rating		
{Not Set}		
Rationale		
{Not Set}		

## Safeguard Policy Items Identified

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

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

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

The specific objective of the operation is climate change adaptation



# Safeguard Policy Filter Report

## B.2 Country Laws and Regulations

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

## B.3 Screening and Classification

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

## B.4 Other Risk Factors

The operation is [specifically designed](#) to increase the ability of society and ecological systems to adapt to a changing climate.

## B.5 Environmental Assessment Requirements

An environmental assessment is required.

## B.6 Consultations

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

## B.7 Supervision and Compliance

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

## B.13. Noninvestment Lending and Flexible Lending Instruments

Ex-ante impact classification may not be feasible for this type of operation. This includes: policy-based loans, Financial Intermediaries (FIs) or loans that are based on performance criteria, sector-based approaches, and conditional credit lines for investment operations.

## B.16. In-country Systems

In-country systems will be used based on results from equivalency and acceptability analyses.

## B.17. Procurement

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

## Potential Safeguard Policy Items

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

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



## Safeguard Policy Filter Report

### Recommended Actions

Operation has triggered 1 or more Policy Directives; please refer to appropriate Directive(s). Complete Project Classification Tool. Submit Safeguard Policy Filter Report, PP (or equivalent) and Safeguard Screening Form to ESR. The project triggered the Disaster Risk Management policy (OP-704) and this should be reflected in the Project Environmental and Social Strategy. A Disaster Risk Assessment (DRA) may be required (see Directive A-2 of the DRM Policy OP-704). Next, please complete a Disaster Risk Classification along with Impact Classification. Also: if the project needs to be modified to increase resilience to climate change, consider the (i) possibility of classification as adaptation project and (ii) additional financing options. Please consult with INE/CCS adaptation group for guidance. The project triggered the Other Risks policy (B.04): climate risk.

- Please include sections on how climate risk will be dealt with in the ESS as well as client documents (EIA, EA, etc);
- Recommend addressing risks from gradual changes in climate for the project in cost/benefit and credit risk analyses as well as TORs for engineering studies.

### Additional Comments

This is LBR type operation.

**DOCUMENTO DEL BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO**



**MÉXICO**  
**PROGRAMA DE APOYO AL LOGRO DE RESULTADOS DE LA AGENDA DE CAMBIO CLIMÁTICO DE**  
**MÉXICO (CC-PAR)**  
**ME-L1268**

**ESTRATEGIA AMBIENTAL Y SOCIAL**  
**(EAS)**

SEPTIEMBRE 2017

Este documento fue preparado por:  
*Oscar Camé (VPS/ESG)*

<b>Estrategia Ambiental y Social (EAS)</b>	
<b>Nombre de la Operación</b>	<i>Programa de Apoyo al Logro de Resultados de la Agenda de Cambio Climático de México (CC-PAR)</i>
<b>Número de la Operación</b>	<i>ME-L1268</i>
<b>Detalles de la Operación</b>	
<b>Sector del BID</b>	<i>Cambio Climático</i>
<b>Tipo de Operación</b>	<i>Préstamo basado en Resultados (PBR)</i>
<b>Clasificación de Impacto</b>	<i>B.13</i>
<b>Calificación de Riesgo de Desastres</b>	<i>A determinar</i>
<b>Prestatario</b>	<i>Estados Unidos Mexicanos</i>
<b>Agencia Ejecutora</b>	<i>Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT)</i>
<b>Préstamo BID US\$ (y costo total del proyecto)</b>	<i>OC: US\$600.000.000 Costo total del Proyecto: US\$600.000.000</i>
<b>Políticas/Normas Asociadas</b>	<i>OP-102; OP-704; OP-761; OP-703 (B.1, B.2, B.3, B.4; B.5; B.6; B.7; B.9; B.13; B.16)</i>
<b>Descripción de la Operación</b>	
<p><i>Bajo la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), el 12 de diciembre del 2015 se firmó en París el primer acuerdo global y vinculante de mitigación de las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) y adaptación al cambio climático (CC). El objetivo central del Acuerdo de París (AP) es fortalecer la respuesta global ante el CC manteniendo un aumento de la temperatura global este siglo por debajo de los 2°C y situar los flujos financieros en un nivel compatible con una trayectoria que conduzca a un desarrollo resiliente al clima y con bajas emisiones de GEI. La base del AP son las Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (NDCs), las cuales establecen los esfuerzos de cada uno de los países para reducir sus emisiones de GEI y lograr en conjunto la meta de no sobrepasar los 2°C de forma global.</i></p> <p><i>El objetivo de este Programa es apoyar al GdM en la implementación de su agenda nacional de CC y en la creación de un mecanismo de revisión de resultados y ajuste progresivo de las metas de CC.</i></p> <p><i>El PBR tendrá <b>dos componentes</b>, enfocados respectivamente en el sistema de resultados de CC y en la implementación de la agenda de CC en sectores prioritarios (el sector forestal y el sector de vivienda). Los resultados esperados incluyen resultados intermedios establecidos en el Programa Especial de Cambio Climático (PECC) 2014-2018 (y medidos por medio de los indicadores establecidos en el propio PECC), así como indicadores de resultados a ser medidos en 2019-2020. Acorde con los procedimientos establecidos por el Banco, no se financiarán actividades de Categoría A.</i></p> <p><i><b>Mecanismo de Ejecución.</b> Dado el carácter transversal de la agenda de CC, la coordinación de la ejecución del PBR se centrará en SEMARNAT como entidad encargada de la ejecución y de reporte de resultados del PECC. A los efectos de los desembolsos, se requerirá una verificación independiente sobre la consecución de los mismos.</i></p> <p><i><b>Actividades preliminarmente seleccionadas.</b> De manera preliminar, han sido identificadas las siguientes actividades del PECC que serían incluidas en el Programa:</i></p>	

- i. Acciones de restauración de suelos y de reforestación en micro cuencas prioritarias;
- ii. Acciones para evitar emisiones de GEI derivadas de la deforestación y degradación de bosques en áreas de acción temprana en el territorio, enmarcado en el Programa Especial de Áreas de Acción Temprana REDD+;
- iii. Implementación de sistemas de manejo forestal sustentable diversificado en regiones relevantes para el aprovechamiento de recursos forestales;
- iv. Fortalecimiento de los esquemas de pago por servicios ambientales en zonas estratégicas para la conservación de cuencas y ecosistemas;
- v. Promoción de modelos de edificación costo-efectivos, energéticamente eficientes con enfoque en la vivienda de interés social.

## Riesgos e Impactos Ambientales y Sociales Potenciales Clave

*El Banco ha aprobado recientemente la nueva modalidad de préstamos denominada Préstamo Basado en Resultados (PBR), cuyo objetivo es contribuir a la obtención de resultados de un programa de gobierno existente o nuevo. Los PBRs son préstamos de inversión que financian los costos de las actividades (bienes, obras y servicios) asociadas con el logro de tales resultados y desembolsan una vez que estos resultados hayan sido logrados y adecuadamente verificados.*

*Los procedimientos para el procesamiento de este tipo operaciones por parte del Banco establecen que la identificación y manejo de riesgos asociados al proyecto o programa deberán ser realizados de manera similar a otras modalidades de financiamiento y que no se financiarán actividades que sean clasificadas por el Banco como de Categoría A. Considerando que los PBRs son préstamos en los cuales los desembolsos se llevan a cabo después que los resultados del proyecto hayan sido alcanzados, la ejecución de las actividades para alcanzar dichos resultados se lleva a cabo en base a la aplicación de los sistemas nacionales de salvaguardias ambientales y sociales del país prestatario. Por lo tanto, durante la etapa de preparación de las operaciones PBRs, el Banco deberá evaluar el riesgo que conlleva la aplicación de tales sistemas nacionales y eventualmente acordar con el Prestatario las medidas de gestión de riesgos correspondientes.*

*La Directiva B.16 Sistemas Nacionales de la OP-703 establece que “en el contexto de operaciones individuales, el Banco considerará la utilización de los sistemas de salvaguardias existentes en el país miembro prestatario para identificar y manejar impactos ambientales y sociales”, indicando además que para tal efecto se deberá llevar a cabo un análisis de equivalencia y aceptabilidad de los sistemas nacionales con respecto a las salvaguardias ambientales y sociales del Banco y que, en caso de identificarse brechas significativas, se deberá elaborar un plan de acción para abordarlas. Para los fines de la Política, los sistemas nacionales de salvaguardias consisten en el conjunto de leyes, reglamentos, instituciones y procedimientos que aplican los países como parte de su gestión ambiental y social. En este contexto, se entiende por análisis de equivalencia a una comparación de las salvaguardias ambientales y sociales del Banco y las del país, mientras que el análisis de aceptabilidad se refiere a la evaluación de la forma en que el sistema nacional ambiental y social es implementado en la práctica.*

*Durante el año 2016 ESG ha implementado un proyecto piloto de uso de sistemas ambientales nacionales en el sector transporte en Uruguay, para lo cual se ha desarrollado una metodología que será aplicada en el presente proyecto, basada en la realización del análisis de equivalencia y aceptabilidad en forma sectorial y con enfoque de riesgo.*

<b>Vacíos de Información y Estrategia de Análisis y Gestión</b>
<p><i>Durante el proceso de preparación de la operación, la estrategia de análisis y gestión se enfocará en el análisis de equivalencia y aceptabilidad de los sistemas nacionales en los sectores involucrados en el proyecto, en base a lo establecido en la Directiva B.16, específicamente orientado a:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Compilar y procesar, con el apoyo de un consultor, la información disponible referente a los sistemas nacionales ambientales aplicables a las actividades y sectores a ser financiados por el Proyecto, particularmente aquellas actividades correspondientes a los sectores a) Prevención de Contingencias Hidráulicas b) Restauración de Suelos, Reforestación y Manejo Forestal; c) Manejo de la Biodiversidad; d) Recarga de Acuíferos y Manejo de Cuencas; y e) Subsidios a la adquisición de viviendas para familias de bajos ingresos.</i></li> <li>- <i>Dicha información deberá incluir, entre otros, i) leyes, normas y regulaciones nacionales y locales aplicables a la gestión ambiental y social de proyectos en dichos sectores; ii) normas, procedimientos y sistemas de gestión aplicados por las instituciones rectoras de dichos sectores para la gestión ambiental y social de los proyectos; iii) otras regulaciones y procedimientos aplicables a proyectos en dichos sectores, tales como salud y seguridad laboral, seguridad social, expropiaciones, códigos de ingeniería con incidencia en aspectos ambientales y sociales, etc.</i></li> <li>- <i>Realizar un análisis de equivalencia con enfoque de riesgo de los sistemas nacionales descritos en el párrafo anterior con las políticas y salvaguardias ambientales y sociales del BID aplicables a los sectores analizados, en base a la metodología desarrollada por ESG;</i></li> <li>- <i>Seleccionar y analizar el desempeño de una muestra de proyectos de los sectores analizados para evaluar su desempeño en la implementación de los sistemas nacionales (1 o 2 proyectos en cada sector, financiados o no por el BID, a ser seleccionados conjuntamente con las instituciones involucradas);</i></li> <li>- <i>En base al análisis del desempeño ambiental y social de los proyectos de la muestra, realizar un análisis de aceptabilidad con enfoque de riesgo de los sistemas nacionales correspondientes a cada sector analizado;</i></li> <li>- <i>En caso de identificarse brechas que impliquen diferencias significativas entre los sistemas nacionales y las salvaguardias ambientales y sociales del Banco en los sectores analizados, elaborar un Plan de Acción para reducir dichas brechas;</i></li> <li>- <i>Proceder a la publicación de los instrumentos ambientales (en este caso, Análisis de Equivalencia y Aceptabilidad y eventualmente Plan de Acción) en el sitio web del Banco y del Ejecutor, de acuerdo a la OP-102 antes de la misión de análisis;</i></li> <li>- <i>Elaborar y acordar con el Ejecutor los instrumentos de gestión ambiental y social para la ejecución y operación del proyecto;</i></li> <li>- <i>Preparar un Informe de Gestión Ambiental y Social (IGAS) de la operación y los párrafos ambientales y sociales a ser incluidos en el POD;</i></li> <li>- <i>Identificar los requerimientos a ser incluidos en los documentos contractuales.</i></li> </ul>
<b>Oportunidades para Adicionalidad para el BID</b>
<p><i>Durante la fase de preparación de la operación se identificarán oportunidades para adicionalidad por parte del Banco, particularmente en lo referente al fortalecimiento de los sistemas nacionales en los sectores involucrados en el proyecto.</i></p>
<b>Cuadro Anexo: Operación bajo Cumplimiento de Políticas de Salvaguardias del BID</b>
<p><i>Ver Tabla 1.</i></p>



**Tabla 1. Cumplimiento de la Operación con las Políticas de Salvaguardias del BID**

Políticas / Directrices	Aspectos Pertinentes de Políticas/ Directrices	Pertinencia de Políticas/ Directrices	Fundamentos de Políticas/ Directrices Pertinentes	Acciones Requeridas durante Preparación y Análisis
<b>OP-703 Política de Medio Ambiente y Cumplimiento de Salvaguardias</b>				
B.2 Legislación y Regulaciones Nacionales	<i>Cumplimiento con la legislación y las normativas ambientales del país</i>	<i>Sí</i>	<i>Las actividades a ser financiadas por el proyecto se ejecutarán en base a los sistemas de salvaguardia ambientales y sociales de México en los sectores involucrados.</i>	<i>Como parte de la etapa de preparación del Programa se analizarán los sistemas de salvaguardias ambientales y sociales en los sectores involucrados y se realizará un análisis de equivalencia y aceptabilidad de los mismos en base a lo establecido en la Directiva B.16.</i>
B.3 Preevaluación y Clasificación	<i>Clasificación de acuerdo con impactos ambientales potenciales</i>	<i>Sí</i>	<i>El programa ha sido clasificado como de categoría “B.13” dado que se encuadra dentro de la modalidad de Préstamo Basado en Resultados (PBR)</i>	<i>N/A</i>
B.4 Otros Factores de Riesgo	<i>Pasivos ambientales y capacidades institucionales y comunitarias durante operación.</i>	<i>Si</i>	<i>Capacidad institucional del organismo ejecutor</i>	<i>Durante la fase de análisis se identificarán oportunidades para fortalecer la capacidad institucional del Ejecutor y de otros organismos involucrados</i>
B.5 Requisitos de Evaluación y Planes Ambientales	<i>Se deberá realizar un análisis ambiental y social que comprenda una evaluación de los potenciales impactos y riesgos ambientales, sociales y de salud y seguridad asociados a la operación, e indicar las medidas previstas para controlar dichos riesgos e impactos</i>	<i>Sí</i>	<i>Los proyectos encuadrados en la modalidad PBR implican la aplicación de sistemas nacionales de salvaguardias ambientales y sociales.</i>	<i>se realizará un análisis de equivalencia y aceptabilidad de los mismos en base a lo establecido en la Directiva B.16 y, en caso de identificarse brechas significativas, un Plan de Acción para reducir las mismas.</i>
B.5 Requisitos de Evaluación y Planes Sociales		<i>Sí</i>		
B.6 Consultas	<i>Operaciones clasificadas Categoría A y B requerirán consultas con las partes afectadas.</i>	<i>No</i>	<i>N/A</i>	<i>N/A</i>



Políticas / Directrices	Aspectos Pertinentes de Políticas/ Directrices	Pertinencia de Políticas/ Directrices	Fundamentos de Políticas/ Directrices Pertinentes	Acciones Requeridas durante Preparación y Análisis
B.7 Supervisión y Cumplimiento	<i>N/A durante la fase de preparación</i>	<i>Si</i>	<i>N/A durante la fase de preparación</i>	<i>El Plan de Acción y el Marco de Resultados definirán los indicadores de cumplimiento durante el periodo de ejecución, los cuales serán supervisados por el Banco de manera ex post a través de una auditoría independiente.</i>
B.8 Impactos Transfronterizos	<i>N/A</i>	<i>No</i>	<i>N/A</i>	<i>N/A</i>
B.9 Hábitats Naturales y sitios culturales	<i>Conversión y degradación de hábitats naturales críticos y sitios culturales</i>	<i>Si</i>	<i>Las actividades a ser financiadas incluyen acciones de reforestación</i>	<i>El IGAS incluirá restricciones al financiamiento de actividades que involucren la introducción de especies invasoras.</i>
B.9 Especies Invasoras	<i>No se financiarán operaciones a través de las cuales se introduzcan especies invasoras</i>			
B.9 Sitios Culturales	<i>Conversión y degradación de sitios de importancia cultural crítica.</i>			
B.10 Materiales Peligrosos	<i>N/A</i>	<i>No</i>	<i>N/A</i>	<i>N/A</i>
B.11 Prevención y Reducción de la Contaminación	<i>N/A</i>	<i>No</i>	<i>N/A</i>	<i>N/A</i>
B.12 Proyectos en Construcción	<i>N/A</i>	<i>No</i>	<i>N/A</i>	<i>N/A</i>
B.13 Préstamos de Política e Instrumentos Flexibles de Préstamo	<i>Instrumentos flexibles de préstamo</i>	<i>Sí</i>	<i>El proyecto se encuadra dentro de la categoría de Préstamo Basado en Resultados (PBR)</i>	<i>Se aplicarán los sistemas nacionales de salvaguardias ambientales y sociales previo análisis de equivalencia y aceptabilidad en base a lo estipulado por la Directiva B.16. No se financiarán actividades de Categoría A.</i>
B.14 Préstamos Multifase o Repetidos	<i>N/A</i>	<i>No</i>	<i>N/A</i>	<i>N/A</i>
B.15 Operaciones de Cofinanciamiento	<i>N/A</i>	<i>No</i>	<i>N/A</i>	<i>N/A</i>

Políticas / Directrices	Aspectos Pertinentes de Políticas/ Directrices	Pertinencia de Políticas/ Directrices	Fundamentos de Políticas/ Directrices Pertinentes	Acciones Requeridas durante Preparación y Análisis
B.16 Sistemas Nacionales	Uso de sistemas nacionales de salvaguardias	Sí	Debido a la naturaleza del proyecto, se utilizarán los sistemas nacionales de salvaguardias ambientales y sociales para la ejecución de las actividades del proyecto	Se llevará a cabo un análisis de equivalencia y aceptabilidad de los sistemas nacionales con respecto a las salvaguardias ambientales y sociales del Banco y, en caso de identificarse brechas significativas, se elaborará un Plan de Acción para reducirlas. Dicho análisis se realizará aplicando la metodología basada en riesgo desarrollada por ESG en 2016.
B.17 Adquisiciones	N/A	No	N/A	N/A
OP-704 Política de Gestión del Riesgo de Desastres Naturales				
Evaluación del Riesgo de Desastres		NS/ precisa más información		Durante la fase de preparación se evaluarán los riesgos de vulnerabilidad a desastres naturales y al cambio climático y se delinearán las medidas de mitigación necesarias para atenuar dichos riesgos
Plan de Acción del Riesgo de Desastres		NS/ precisa más información		
OP-710 Política Operativa sobre Reasentamiento Involuntario				
Minimización del Reasentamiento	N/A	No	N/A	No se financiarán actividades que impliquen reasentamiento, riesgo de empobrecimiento o desplazamiento económico.
Consultas de Plan de Reasentamiento				
Análisis de Riesgo de Empobrecimiento				
Plan de Reasentamiento o Marco de Reasentamiento (Previo a la Misión de Análisis / Aprobación del Directorio)				
Programa de Restauración de los Medios de Vida				
Consentimiento (Pueblos Indígenas y otras Minorías Étnicas)		NS/ precisa más información		Durante la fase de preparación se evaluará si algunas de las actividades a ser financiadas por el proyecto se llevarán a cabo en comunidades indígenas y se realizará el correspondiente análisis de equivalencia y aceptabilidad de los sistemas nacionales de salvaguardia para encarar dichas acciones.

Políticas / Directrices	Aspectos Pertinentes de Políticas/ Directrices	Pertinencia de Políticas/ Directrices	Fundamentos de Políticas/ Directrices Pertinentes	Acciones Requeridas durante Preparación y Análisis
OP-765 Política Operativa sobre Pueblos Indígenas				
Evaluación Sociocultural		NS/ precisa más información		Durante la fase de preparación se evaluará si algunas de las actividades a ser financiadas por el proyecto se llevarán a cabo en comunidades indígenas y se realizará el correspondiente análisis de equivalencia y aceptabilidad de los sistemas nacionales de salvaguardia para encarar dichas acciones. En caso de identificarse brechas significativas, se elaborará un Plan de Acción para reducirlas y/o se excluirán las actividades que impliquen riesgos significativos.
Negociaciones de Buena Fe				
Acuerdos con Pueblos Indígenas Afectados				
Plan o Marco de Protección, Compensación de Pueblos Indígenas previo a Aprobación del Directorio				
Evaluación y Tratamiento de Cuestiones Discriminatorias				
Impactos Transfronterizos Afrontados				
Impactos sobre Pueblos Indígenas No Contactados				
OP-761 Política Operativa sobre Igualdad de Género en el Desarrollo				
Exclusión Basada en el Género Afrontada	Prevenir, evitar o mitigar los impactos adversos y los riesgos de exclusión por razones de género	Sí	Durante la preparación de la operación se analizará el riesgo de exclusión por razones de género de los beneficios derivados del proyecto	El Programa incluirá provisiones para promover el acceso equitativo de hombres y mujeres a los beneficios del Programa, incluyendo las oportunidades económicas generadas por el mismo y la participación en los espacios de gestión y decisión que el Programa prevé fortalecer
Acceso Equitativo a Beneficios del Proyecto / Medidas de Compensación	Acceso equitativo de hombres y mujeres a las oportunidades económicas y los beneficios derivados del Programa	Sí	Acceso equitativo de hombres y mujeres a los beneficios del Programa,	
Impacto Desigual de Cargas Afrontado	N/A	No	No se espera que el programa tenga impactos negativos sobre la igualdad de género o que genere impactos negativos que afecten de manera desproporcionada a mujeres u hombres en razón de su género	N/A

Políticas / Directrices	Aspectos Pertinentes de Políticas/ Directrices	Pertinencia de Políticas/ Directrices	Fundamentos de Políticas/ Directrices Pertinentes	Acciones Requeridas durante Preparación y Análisis
Desglose de Información de Impacto por Género	<i>Indicadores de impacto y resultados desagregados por género</i>	Sí	<i>Los indicadores de impacto y resultado del Programa deben estar desagregados por género</i>	<i>El IGAS contendrá los indicadores de impacto y resultados desagregados por género.</i>
Consulta con las mujeres afectadas	<i>Consulta y participación efectiva de las mujeres y de los hombres.</i>	Sí	<i>En los procesos de consulta pública se buscará la inclusión de las mujeres y los hombres afectados de una manera sensible a los temas de género y socioculturalmente apropiada.</i>	<i>Los procesos de consulta promoverán la participación equitativa de hombres y mujeres.</i>
<b>OP-102 Política de Acceso a la Información</b>				
Divulgación de Evaluaciones Ambientales y Sociales Previo a la Misión de Análisis	<i>Divulgación de la evaluación ambiental y social y de los planes de mitigación.</i>	Sí	<i>Previo a la misión de análisis, el Banco publicará en la página Web del programa el Análisis Ambiental y Social y el Marco de Gestión Ambiental y Social.</i>	<i>Previo a la misión de análisis, se procederá a la publicación en el sitio web del Banco y del Ejecutor el Análisis de Equivalencia y Aceptabilidad y, en caso de ser necesario, el Plan de Acción.</i>
Disposiciones para la Divulgación de Documentos Ambientales y Sociales durante la Implementación del Proyecto	<i>N/A durante la fase de preparación</i>			

## ÍNDICE DE TRABAJO COMPLETADO Y PROPUESTO

Estudios	Descripción	Fechas estimadas	Referencias electrónicas
Evaluación legal e institucional	Se elaborará un análisis institucional de la SEMARNAT en su calidad de ejecutor del programa con el fin de verificar la idoneidad en los canales de comunicación y coordinación entre las diferentes entidades involucradas en el cumplimiento de los compromisos del proyecto. Se harán recomendaciones de esquema de ejecución.	Septiembre 2017	Se adjuntará como enlace electrónico en el POD
Diseño de la Operación	Diseño de la metodología para la verificación de resultados	Septiembre 2017	Se adjuntará como enlace electrónico en el POD
Análisis de Salvaguardias ambientales y sociales	Realizar un análisis de equivalencia y aceptabilidad de los sistemas nacionales aplicables con relación a las salvaguardias ambientales y sociales del Banco, con un enfoque de riesgo, en los sectores y actividades que serán financiados por el Proyecto ME-L1268 y que presentan potenciales riesgos ambientales y sociales	En proceso	Se utilizará como base para la elaboración del Informe de Gestión Ambiental y Social que se incluirá en el POD

CONFIDENCIAL

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