

## Documento de Cooperación Técnica

### I. Información Básica de la CT

▪ País/Región:	REGIONAL
▪ Nombre de la CT:	Fortalecimiento de la Gobernanza Ambiental en Latinoamérica y Caribe
▪ Número de CT:	RG-T3371
▪ Jefe de Equipo/Miembros:	Laura Natalia Rojas Sanchez (CSD/RND) jefe de equipo; Judith Anne Morrison (SCL/GDI); Gloria Lugo (IFD/CMF); María Vizeu Pinheiro (CSD/RND); Onil Banerjee (CSD/RND) Rosario Frugone (CSD/RND); Carolina Verissimo Da Silva (LEG/SGO); y Davis Jones (ESG)
▪ Taxonomía:	Investigación y Desarrollo
▪ Fecha de Autorización del Abstracto de CT:	8 de marzo de 2019
▪ Beneficiario:	Países miembros prestatarios del Banco
▪ Agencia Ejecutora:	Banco Interamericano de Desarrollo
▪ Donantes que proveerán financiamiento:	Programa Estratégico para el Desarrollo de Sostenibilidad Financiado con Capital Ordinario (SUS) \$ 500.000.00
▪ Contrapartida Local, si hay:	N/A
▪ Periodo de Desembolso:	24 meses
▪ Fecha de Inicio requerido:	Marzo 2019
▪ Tipos de consultores:	Firmas consultoras, consultores individuales
▪ Unidad de Preparación:	CSD/RND
▪ Unidad Responsable de Desembolso:	CSD/CSD
▪ CT incluida en la Estrategia de País:	N/A
▪ CT incluida en CPD:	N/A
▪ Alineación a la Actualización de la Estrategia Institucional 2010-2020:	Capacidad Institucional y estado de derecho, y sostenibilidad ambiental.

### II. Objetivos y Justificación de la CT

- 2.1. El objetivo de esta Cooperación Técnica (CT) es el fortalecimiento de los sistemas nacionales de gestión ambiental y la integración de la protección del medio ambiente a los sectores productivos en los países de la región.
- 2.2. Desde su participación en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Humano de 1972, y con mayor ahínco a partir de la Cumbre de la Tierra en Rio de Janeiro en 1992, los países de América Latina y el Caribe (ALC) han adoptado legislaciones y creado instituciones ambientales con el fin de mejorar la gestión de su capital natural. Sin embargo, a pesar de estos avances en la gobernanza ambiental, los países de la región no han logrado una mejora sustancial de su desempeño ambiental. Esta situación continuará siendo exacerbada por el acelerado proceso de urbanización, la creciente contaminación, la expansión de la frontera agrícola y la sobreexplotación de los recursos naturales.

- 2.3. En términos de estructura institucional y marcos jurídicos, todos los países de la región cuentan con algún tipo de ley marco general para la gestión del medio ambiente, y muchos cuentan con el respectivo desarrollo normativo de las leyes ambientales, así como con instrumentos normativos de gestión como son las normas de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA). Por otro lado, muchos países también regulan la temática ambiental desde normativas sectoriales. Por su parte, la capacidad institucional para el seguimiento, la verificación y aplicación de estas normativas es variable entre los distintos países y sistemas de gestión pública.
- 2.4. Se requiere: (i) fortalecer las capacidades gubernamentales para la gestión del capital natural y el cumplimiento normativo; y (ii) asegurar la cooperación entre las autoridades para promover la coherencia de las políticas y normas y la adecuada integración transversal del tema ambiental en los sectores productivos. Además, el contexto socioeconómico de cada país y la falta de apoyo político son factores subyacentes que afectan la aplicación y el cumplimiento de la legislación vigente, por lo que se requiere un análisis normativo a la medida de cada país para garantizar la efectividad de la gobernanza ambiental. Asimismo, dado que los instrumentos más utilizados en la región son los de comando y control, se requieren evaluar medidas positivas para incentivar el cumplimiento.
- 2.5. La presente CT se basará en los resultados de la implementación piloto de la herramienta de gobernanza ambiental, bajo la CT ATN/OC-15581-RG RG-T2735, para: (i) expandir el análisis a otros países de la región y elaborar un índice de gobernanza ambiental; y (ii) promover acciones para fortalecer las autoridades ambientales, municipales y las entidades sectoriales que tengan competencias y responsabilidades en la gobernanza del capital natural. Este estudio fue realizado en Argentina, Bolivia, El Salvador, Perú y Uruguay. Finalmente, se promoverá la disseminación del conocimiento e intercambio de experiencias entre países.
- 2.6. El análisis de gobernanza se centra en dos aspectos claves de la gestión ambiental, la capacidad institucional y el marco regulatorio, y busca una relación de causalidad entre ambos y el desempeño ambiental. Para ello, se utilizaron dos cuestionarios en los siguientes aspectos: (i) evaluación de la capacidad institucional: capacidad para restaurar y preservar la calidad ambiental; y (ii) evaluación de la calidad de la regulación ambiental de la calidad de aire y del agua.
- 2.7. El análisis busca comprender si el marco regulador ambiental es suficiente y adecuado y si su aplicación por parte de las instituciones está teniendo los resultados esperados para preservar y restaurar la calidad ambiental. Por otra parte, mediante el análisis de un sistema de indicadores, se hace el vínculo de la gobernanza con el desempeño ambiental.
- 2.8. La experiencia obtenida en el pilotaje del análisis de gobernanza ambiental bajo la CT ATN/OC-15581-RG (RG-T2735), ha permitido plantear ajustes y modificaciones a la metodología original, resultando en una metodología modificada que se considera más adecuada para cubrir los objetivos propuestos.
- 2.9. Esta CT se alinea con la Actualización de la Estrategia Institucional 2010-2020: Una Alianza con América Latina y el Caribe para Seguir Mejorando Vidas (documento AB-3008), que incorpora el “Cambio Climático y la Sostenibilidad Ambiental” como uno de los tres desafíos transversales de la región. A su vez, la CT contribuye directamente al desafío de “Fortalecer la capacidad institucional y el Estado de derecho” al incorporar acciones para fortalecer a los mecanismos de gobernanza ambiental en los países de la región.

- 2.10. Esta TC también se alinea con los objetivos y prioridades del Programa Estratégico para el Desarrollo de Sostenibilidad Financiado con Capital Ordinario, (documento GN-2819-1) en particular, con el objetivo de fortalecer las capacidades institucionales orientadas a la sostenibilidad ambiental (párrafo 7.2) y contribuye a la obtención de resultados orientados al fortalecimiento de la capacidad gubernamental y el estado de derecho en la temática de recursos naturales (figura 6). La TC se alinea con los ámbitos prioritarios y de intervención del programa, especialmente al: generar, difundir y aplicar conocimiento en la temática de sostenibilidad, y apoyar los esfuerzos de desarrollo y optimización institucional” (7.28, 7.29).

### **III. Descripción de las actividades/componentes y presupuesto**

- 3.1. **Componente I. Análisis de la Gobernanza Ambiental en países de la región.** Este componente continuará con la mejora e implementación del análisis de gobernanza ambiental (cuestionarios en capacidad regulatoria e institucional), iniciada bajo la CT ATN/OC-15581-RG (RG-T2735) en al menos cinco países adicionales de la región, incluyendo países del Caribe. Los países seleccionados bajo la CT ATN/OC-15581-RG (RG-T2735) fueron Argentina, Bolivia, El Salvador, Perú y Uruguay. Los nuevos países objeto de análisis se seleccionarán con base en la madurez del sistema nacional, y la disponibilidad de información. Se dará prioridad a aquellos países que hayan expresado interés en recibir apoyo del BID para mejorar sus sistemas de gobernanza ambiental<sup>1</sup>. El componente desarrollará las siguientes actividades: (i) calculará un índice de gobernanza ambiental para cada país analizado y desarrollará perfiles de gobernanza ambiental por país, destacando fortalezas y vacíos en temas de calidad de aire, agua y manejo de bosques y biodiversidad; (ii) compilará los resultados, junto con los de la fase anterior, en una herramienta online de visualización que permita comparar el nivel de gobernanza con el desempeño ambiental de cada país; y (iii) desarrollará un análisis comparativo de los sistemas ambientales y sociales de los 10 países estudiados frente al cumplimiento de las políticas de Salvaguardas Ambientales y Sociales del BID (OP-703, OP-710, OP-765, OP-704, OP-761) y de estándares internacionales (ej. Estándares de desempeño del IFC). Productos: Diez (10) perfiles de gobernanza ambiental (incluyendo los de la fase anterior) con su respectivo índice en una plataforma online de visualización, y un reporte de análisis comparativo de desempeño de sistemas nacionales y sociales frente a las salvaguardias del BID y de estándares internacionales.
- 3.2. **Componente II. Fortalecimiento Institucional y desarrollo de capacidades técnicas.** Este componente incluye el desarrollo de un Plan de fortalecimiento de sistemas ambientales y sociales a nivel nacional, estatal y/o municipal para toda ALC; y cursos online masivos abiertos (MOOCs por sus siglas en inglés) y un curso presencial de capacitación técnica y de planificación. Los MOOCs estarán abiertos al público en general y podrán desarrollarse en cualquiera de las siguientes temáticas<sup>2</sup>: mecanismos para mejorar los sistemas de licenciamiento ambiental; e instrumentos

<sup>1</sup> Los países se seleccionarán en coordinación con la firma consultora y sujeto a la disposición de cada país. Se obtendrán cartas de no objeción antes del inicio de los estudios.

<sup>2</sup> Otros MOOCs se podrán desarrollar en etapas posteriores en las temáticas de: evaluación cuantitativa de opciones de política en el manejo sostenible del natural capital, la generación de estadísticas ambientales mediante sistemas de información geográfica, el uso de instrumentos económicos para incentivar el uso sostenible del capital natural, la implementación de cuentas ambientales, los métodos de valoración de servicios ecosistémicos.

económicos para incentivar el cumplimiento de la legislación ambiental. El curso presencial será de carácter regional (al menos 15 participantes) y será dirigido a funcionarios de ministerios de medio ambiente y ministerios de finanzas, gobiernos municipales y/o departamentales, y ministerios y entidades relativas a sectores productivos. El curso presencial se deberá enfocar en el Sistema de Contabilidad Ambiental-Económico y el uso de la plataforma de Modelo Económico ambiental Integrado (IEEM por sus siglas en inglés)<sup>3</sup>. Productos: Un plan de fortalecimiento de sistemas ambientales y sociales a nivel nacional, estatal y/o municipal, al menos dos (2) MOOCs, y al menos un curso presencial impartido en la región.

- 3.3. **Presupuesto indicativo.** El financiamiento total de esta CT alcanza US\$500.000<sup>4</sup>, aportados por el Programa Estratégico para el Desarrollo de Sostenibilidad Financiado con Capital Ordinario (SUS) del Banco. El desglose de este presupuesto se presenta en la siguiente tabla:

**Presupuesto Indicativo (US\$)**

Actividad / Componente	Descripción	BID/Financiamiento
1.1 Implementación de la Herramienta de Análisis de Gobernanza ambiental	Desarrollo de cuestionarios, validación con las entidades gubernamentales, entre otros y desarrollo de perfiles de país en una herramienta online de visualización	130.000
1.2. Desarrollo de plataforma online de visualización que permita comparar el nivel de gobernanza con el desempeño ambiental.	Desarrollo y puesta en marcha de plataforma online de visualización	50.000
1.3 Desarrollo de análisis comparativo de sistemas nacionales frente al cumplimiento de salvaguardas del BID y de estándares internacionales	Desarrollar un análisis que evalúe los sistemas nacionales frente al cumplimiento de salvaguardas del BID y de estándares internacionales	100.000
2.1 Desarrollo de Plan de Fortalecimiento de Sistemas Ambientales y Sociales a nivel nacional, estatal y/o municipal	Desarrollo de un Plan de fortalecimiento a ser implementado por el BID	70.000
2.2. Desarrollo de dos (2) MOOCs	Desarrollo técnico del contenido de los módulos y desarrollo audiovisual.	100.000
2.3. Desarrollo de curso presencial a Ministerios, entidades sectoriales, y gobiernos departamentales/municipales	Consultorías técnicas para impartir el curso / gastos de logística, alojamiento/viajes.	50.000
<b>Total</b>		<b>500.000</b>

#### IV. Agencia Ejecutora y estructura de ejecución

- 4.1. El Banco será el ejecutor de la CT a través de la División de Medio Ambiente, Desarrollo Rural y Administración de Riesgos por desastres del Sector de Cambio

<sup>3</sup> Ver información sobre la [Plataforma IEEM](#)

Climático y Desarrollo Sostenible (CSD/RND), debido a que la CT es iniciativa del Banco para el desarrollo de investigación y desarrollo en la temática de gobernanza ambiental, sumado a la capacidad del Banco para facilitar la transferencia de conocimiento en las temáticas sociales y ambientales a los diferentes actores y países a ser beneficiados con la CT. Todos los trámites administrativos, supervisión técnica, coordinaciones necesarias internas y externas, responsabilidad del producto final, monitoreo y evaluación final serán responsabilidad de CSD/RND.

- 4.2. El BID tendrá a su cargo la selección y contratación de las firmas consultoras y consultores individuales. Las actividades a ejecutar bajo esta operación se han incluido en el Plan de Adquisiciones (Anexo) y serán ejecutadas de acuerdo con los métodos de adquisiciones establecidos en las políticas y procedimiento del Banco, a saber: (a) Contratación de consultores individuales, según lo establecido en las normas AM-650; (b) Contratación de firmas consultoras para servicios de naturaleza intelectual según la GN-2765-1 y sus guías operativas asociadas (OP-1155-4) y (c) Contratación de servicios logísticos y otros servicios distintos a consultoría, de acuerdo a la política GN-2303-20. Dado que la gestión de los recursos es de responsabilidad del BID, no se requiere ni contempla auditoria.
- 4.3. El mecanismo establecido para llevar a cabo el monitoreo de la implementación del proyecto será a través de los especialistas de CSD/RND de la sede de Washington DC, quienes estarán a cargo del seguimiento, supervisión y control de la implementación del proyecto. Adicionalmente, en cada Representación del Banco en los países beneficiarios (COF por sus siglas en inglés) de la CT, se contará con el apoyo de un especialista de RND como punto focal. Se llevará a cabo una supervisión continua de los avances en los productos asociados a las consultorías contratadas a través de un seguimiento mensual de dichos avances.
- 4.4. El Banco coordinará el diálogo técnico con los principales actores clave de los países, principalmente con los Ministerios de Finanzas, Planificación, Medio Ambiente y con gobiernos departamentales y ministerios sectoriales.

## **V. Riesgos importantes**

- 5.1. El desarrollo e implementación de las actividades para este estudio requiere involucrar un número importante de entidades de los sectores público y privado, por lo que podrían surgir dificultades de coordinación. Para mitigar este riesgo, se contará con el apoyo de las oficinas del Banco en los países para lograr una coordinación fluida con los actores clave. A su vez, se trabajará con aquellos países que demuestren interés previo en el análisis de su gobernanza ambiental.
- 5.2. Otro riesgo relevante es la falta de información disponible en los países. Para mitigar este riesgo, se incorpora el Componente I de Análisis de Gobernanza Ambiental, que permitirá identificar los vacíos y fortalezas de los países beneficiarios.

## **VI. Excepciones a las políticas del Banco**

- 6.1. No se prevé ninguna excepción a las políticas del BID.

## **VII. Salvaguardias Ambientales**

- 7.1. La presente CT no tiene implicaciones ambientales y sociales negativas por tratarse de la elaboración de estudios. La CT ha sido clasificada por ESG como categoría "[C](#)" lo que ratifica un impacto ambiental, social y/o cultural negativo mínimo o inexistente.

### **Anexos Requeridos:**

- [Matriz de Resultados](#)
- [Términos de Referencia para actividades/componentes a ser adquiridos](#)
- [Plan de Adquisiciones](#).

**FORTALECIMIENTO DE LA GOBERNANZA AMBIENTAL EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE**

**RG-T3371**

**CERTIFICACIÓN**

Por la presente certifico que esta operación fue aprobada para financiamiento por el **Programa Estratégico para el Desarrollo de Sostenibilidad Financiado con Capital Ordinario (SUS)**, de conformidad con la comunicación de fecha 05 de marzo de 2019 suscrita por Jane Silva (ORP/GCM). Igualmente, certifico que existen recursos en el mencionado fondo, hasta la suma de **US\$500,000** para financiar las actividades descritas y presupuestadas en este documento. La reserva de recursos representada por esta certificación es válida por un periodo de cuatro (4) meses calendario contados a partir de la fecha de elegibilidad del proyecto para financiamiento. 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 Firmado	1/4/2019
	Sonia M. Rivera	Fecha
	Jefe	
	Unidad de Gestión de Donaciones y Cofinanciamiento	
	ORP/GCM	

Aprobado por:	Original Firmado	3/4/2019
	Pedro Martel	Fecha
	Jefe de División	
	División de Medio Ambiente, Desarrollo Rural y	
	Administración de Riesgos por Desastres	
	CSD/RND	