



**Iniciativa de Diálogo de País de Guatemala y el  
Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM/ GEF por sus siglas en Inglés)  
Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales  
con el apoyo del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo**

**Ayuda de Memoria / “Hoja de Ruta”**

**a) Antecedentes**

El FMAM a escala mundial y con el fin de darse a conocer mejor entre los países beneficiarios del Fondo, ha iniciado una serie de diálogos estratégicos con gobiernos y la sociedad civil. En la región centroamericana, estos diálogos han iniciado en Guatemala a solicitud del Gobierno a través del Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales (MARN), que actúa como punto focal del Fondo. Los objetivos de la Iniciativa de Diálogo de País, el cual se realizó en la Antigua Guatemala entre el 1 y el 3 de Diciembre del 2004 fueron:

1. Promover un conocimiento a profundidad de las estrategias, políticas y procedimientos GEF;
2. Fortalecer la coordinación de los países y su participación en operaciones GEF, compartiendo lecciones aprendidas que surgen de la implementación de los proyectos;
3. Lograr una mayor transversalidad de actividades GEF en los marcos de planificación nacional así como en la coordinación y sinergias entre áreas focales GEF y temas de convenciones en el ámbito nacional.

La metodología empleada en el diálogo de país para lograr los objetivos propuestos así como elaborar una “hoja de ruta” que mejor definiera prioridades conjuntas futuras, consistió en una serie de presentaciones y discusiones organizadas en tres partes. La primera parte fue proporcionada por el Secretariado FMAM, sus agencias implementadoras (PNUD, PNUMA y el Banco Mundial) y los ejecutores de proyectos FMAM en Guatemala (Proyecto de Pequeñas Donaciones, Recosmo, Energía para los Pobres, Adaptación al Cambio Climático y Sector Privado e inversiones en prácticas productivas sostenibles). La segunda parte fue liderada por el Gobierno de Guatemala y específicamente por el MARN, el Consejo Nacional de Áreas Protegidas (CONAP) y la Secretaría de Planificación y Programación (SEGEPLAN). En la tercera parte las tandas de presentaciones y discusiones permitieron arribar a opiniones y conclusiones importantes en cada uno de los objetivos planteados. Esta Ayuda de Memoria/ Hoja de Ruta, pretende delinear el camino a seguir de parte del país, en cuanto a lograr una mayor efectividad y eficacia en la aplicación de los Fondos del FMAM a través de los proyectos actuales y futuros.

## b) Parte 1 - Alcances del GEF en General

El FMAM representa un mecanismo de co-financiamiento diseñado para catalizar fondos de contrapartida de gobiernos, ONG's, bancos, bi-laterales y multi-laterales dirigidos a apoyar el cumplimiento de los tratados y convenciones internacionales ambientales incluyendo entre otros:

- La Convención sobre Diversidad Biológica (CDB)
- La Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC)
- La Convención de Estocolmo sobre Contaminantes Orgánicos Persistentes
- La Convención de las Naciones Unidas para Combatir la desertificación (CNUCD)

Además el FMAM brinda asistencia financiera para el cumplimiento de otros tratados y acuerdos para alcanzar objetivos comunes, tal es el caso del de Aguas Internacionales y el Protocolo de Montreal. Específicamente el FMAM se enfoca en las siguientes Áreas Focales:

- Biodiversidad
- Cambio Climático
- Aguas Internacionales
- Contaminantes Orgánicos Persistentes
- Degradación de Suelos

Cada una de estas Áreas Focales tiene sus Programas Operacionales y dentro de ellos se enmarcan también las denominadas Prioridades Estratégicas. Estas Prioridades Estratégicas del FMAM (ver anexo 1) cada día determinan de mayor grado la inversión del fondo, en particular dada la necesidad por ser riguroso frente a la creciente demanda por fondos a escala internacional.

Dentro de sus enfoques estratégicos para el ciclo de inversión del 2003-2006 se pueden mencionar:

- La sostenibilidad de resultados y su potencial de replicación
- Los enfoques estratégicos a mas largo plazo para el fortalecimiento de capacidades institucionales y entornos favorables
- La importancia de poder transversalizar el tema ambiental en otros sectores
- La participación del Sector Privado
- El Uso sostenible y distribución equitativo de beneficios
- La integración del tema ambiental a la agenda de desarrollo
- Las herramientas de diseminación, lecciones y mejores practicas
- Articulación entre áreas focales del FMAM

Esta claro que el FMAM no atiende los problemas nacionales de desarrollo, únicamente financia los beneficios globales ambientales relacionados con los Proyectos nacionales y para ello aplica el concepto de los costos incrementales. Algunos temas "candentes" vinculados al FMAM actualmente y que determinaran el grado de financiamiento para Guatemala a futuro son:

1. Las inversiones asignadas por la Asamblea General para el ciclo 2006-2009
2. La asignación de fondos por país ("Resource Allocation Framework")
3. El Monitoreo y Evaluación
4. Los éxitos actuales del portafolio en marcha

Algunos temas que surgieron durante la primera plenaria giraron en torno al significado de “costos incrementales”, a la importancia de fomentar la gobernabilidad y participación indígena en las iniciativas, al rol que desempeña el Panel Consultivo Científico Asesor del FMAM (STAP), al futuro de una intervención en Guatemala del tema de Contaminantes Orgánicos Persistentes (seguramente en la forma de un “enabling activity” para asentar las bases institucionales y la necesidad de considerar temas de sostenibilidad y participación del sector privado/ consideración de temas como pagos por servicios ambientales en los proyectos.

El Sr. Mario Ramos del Secretariado del FMAM también le sugirió a la audiencia acceder a la pagina web del Fondo para enterarse de los últimos acuerdos acordados durante la semana del 22 de Noviembre en el Consejo.

### **c) Parte 1 – Alcances del GEF específicos a proyectos en ejecución en Guatemala**

Durante la sesión de la tarde del primer día del evento Rita Mishaan del MARN presento el portafolio de proyectos FMAM en gestión en Guatemala. Luego de esto se realizaron presentaciones cortas de 5 proyectos en pie en el país las cuales están siendo ejecutadas con fondos del FMAM y administradores por el PNUD y el Banco Mundial (IFC). Cada presentación compartió sus principales lecciones aprendidas, características novedosas y resultados de los proyectos a la fecha indicando también algunas debilidades o dificultades asociadas al financiamiento del FMAM <sup>1</sup>.

Entre los mayores aportes se distinguió el hecho que capacidades humanas e institucionales habían sido fortalecidas a lo largo de los años, permitiendo también la creación de un tejido social de gobernabilidad para mejor promover el manejo y conservación de los recursos naturales y acceso a servicios energéticos.

Entre las debilidades que se señalaron asociadas al financiamiento del FMAM caben mencionarse:

1. la lentitud en los procesos de aprobación y desembolso de fondos
2. a menudo una inhabilidad por garantizar la sostenibilidad financiera de los proyectos
3. una línea demasiado tenue entre lo que se entiende por desarrollo y costos incrementales asociados a la conservación de la biodiversidad
4. la falta de intercambio de lecciones aprendidas entre los proyectos del portafolio FMAM en ejecución

Como discusión general se abordaron los temas relacionados a los criterios de selección para futuros proyectos, difusión y diseminación de información, liderazgo asumido por el MARN para orientar la oferta y demanda a futuro, y el sistema de monitoreo y evaluación que exige el FMAM durante el ciclo de implementación de sus proyectos. Se manifestó algún grado de preocupación por el hecho que el FMAM cada vez busca datos cuantitativos para medir impacto, cuando en un país multi-cultural como Guatemala pueden darse avances cualitativos importantes, tales como aquellos relacionados a capacidades humanas o procesos de fortalecimiento institucional. Esto es especialmente relevante en países con lógicas locales distintas y poca cultura de lo cuantitativo y de las estadísticas. El FMAM en ese sentido responde a mecanismos de evaluación fríos y procesos lineares que contrastan con las cosmovisiones indígenas de las áreas rurales Guatemaltecas.

Con relación a la lógica del portafolio del FMAM en Guatemala se explico que este seguía los criterios de elegibilidad del FMAM que incluían las prioridades del Gobierno y de las agencias implementadoras y el

---

<sup>1</sup> Las presentaciones en PPT de estos proyectos están incluidas en los CD's del evento que fueron distribuidos durante el mismo.

contexto de país. Con relación a la lentitud de los procesos se explico que esto se estaba intentando agilizar por medio de 1) el empate entre las líneas de servicio de las agencias y las áreas focales del FMAM 2) formatos unificados 3) mayor comunicación y coordinación entre las agencias y el FMAM 4) la agilización de los procesos administrativos a lo interno de las agencias.

#### **d) Parte 2 - Prioridades Nacionales y Líneas de Acción**

El Gobierno de Guatemala, dentro de su Plan de Reactivación Económica “Vamos Guatemala”, ha planteado tres grandes componentes: Guate-Solidaria, Guate-Crece y Guate-Compite. El MARN ha incorporado de forma transversal los temas ambientales por medio del “Guate-Verde” de la siguiente manera:

**Guate Solidaria Verde:** Este componente incluye acciones y proyectos ambientales relacionados con:

- Vulnerabilidad social y ambiental
- Educación y capacitación
- Servicios Sociales básicos
- Proyectos productivos rurales sostenibles

**Guate Crece Verde:** Este componente identifica y apoya oportunidades basadas en bienes y servicios ambientales, además de la promoción de inversiones y producción ambientalmente responsable. Acá se incluyen proyectos relacionados con:

- Turismo ecológico, etnológico y actividades conexas
- Aprovechamiento forestal sostenible
- Energías renovables y eficiencia energética
- Vivienda y hábitat
- Infraestructura física (vial y portuaria)
- Evaluación Ambiental

**Guate Compite Verde:** Este componente e encarga del aumento de la competitividad potenciando la ventaja comparativa del patrimonio natural y cultural con que el país cuenta. Las acciones y proyectos que se incluyen son:

- Incremento del valor productivo del Patrimonio Natural
- Instrumentos y procesos que faciliten el desarrollo empresarial y la inversión productiva sostenible
- Sistemas eco-eficientes en Mercados Ecológicos
- Actividades productivas relacionadas con el Capital Natural
- Sistema de inversión mixta en Patrimonio Natural
- Gestión financiera viable de Áreas Protegidas
- Ordenamiento Territorial

El Programa además de dar coherencia de forma transversal a los temas ambientales, identifica a nivel temático las prioridades ambientales nacionales, a saber:

- Fortalecimiento Institucional
- Gestión de la Biodiversidad
- Manejo de la Cobertura

- Vulnerabilidad Socio-ambiental
- Manejo del a Contaminación

A continuación se presenta una matriz que pudiera ser la guía para estudiar con mayor detalle la correspondencia entre las Prioridades Nacionales y las Prioridades del GEF. Las "X" muestran el nivel de correspondencia entre estas prioridades. Es evidente que habrá que profundizar en las prioridades temáticas específicas, en las prioridades geográficas del país, los actores convenientes, los montos de financiamiento convenientes de los Proyectos propuestos y todo a la luz de los alcances del GEF.

GEF	GUATE VERDE				
	A	B	C	D	E
	Institucionalidad	Biodiversidad	Cobertura	Vulnerabilidad	Contaminación
1. Fortalecimiento de Capacidades	X				
2. Biodiversidad		X			
3. Cambio Climático			x	x	
4. COP's y Capa de Ozono				x	x
5. Desertificación y Uso sostenible de Tierra		X	x	x	

Durante las discusiones en plenaria se mencionaron adicionalmente el hecho que el Gabinete Ambiental debiera de ser convocado nuevamente y que es crucial tomar en cuenta los convenios ambientales internacionales ya ratificados por Guatemala.

### e) Parte 3 - Organización para la Acción

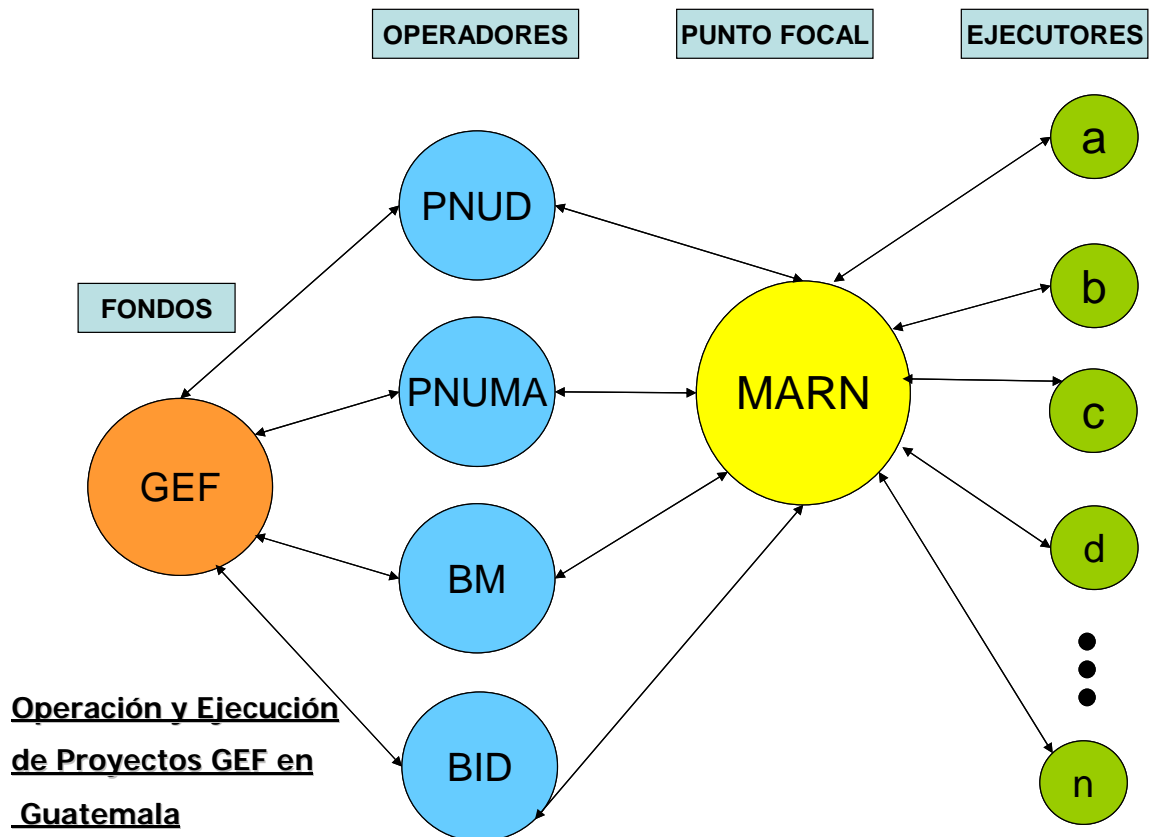
Queda claro que el país no parte de cero en cuanto se refiere a la planificación estratégica ambiental, pues existen ya iniciativas en políticas y estrategias casi en todos los temas ambientales prioritarios. También está claro que el financiamiento FMAM no es el único mecanismo. Sin embargo, este dialogo nacional ha permitido vislumbrar arreglos institucionales que permitan facilitar la gestión efectiva de este y de otros mecanismos de apoyo financiero para el ambiente.

El rol del Punto Focal, en este caso el MARN, es central y es claro por lo menos en 6 acciones fundamentales:

- La apropiación y garantía de la voluntad política de un proyecto
- Fomento de liderazgos sectoriales para presentar proyectos y asegurar su gestión

- Divulgación de la información estratégica acerca del Fondo
- Seguimiento y evaluación de los proyectos a la luz de las prioridades políticas
- Apoyo en la capacitación para la formulación de proyectos
- Búsqueda del financiamiento internacional de proyectos ambientales con otras fuentes diferentes a FMAM

Para contar con una organización adecuada que permita gestionar el Fondo de la manera más efectiva, es necesario conocer su forma de operación a nivel país. El siguiente diagrama muestra de manera general como opera el FMAM a través de sus distintas instancias de operación y ejecución.



Como puede observarse en el diagrama, de la agilidad del Punto Focal depende la buena gestión del financiamiento del GEF en lo que a gestión y ejecución de Proyectos se refiere. A continuación se proponen recomendaciones para echar en marcha una mayor coordinación de iniciativas entre el país y el FMAM.

1. La creación de una Ventanilla Única Oficializada FMAM en el MARN, que permita contar con una ruta efectiva para la formulación, gestión y ejecución de proyectos y para proporcionar información sobre el Fondo a posibles interesados de otros ministerios y de la sociedad civil. Se propone crear una figura similar a la que existe a lo interior del Ministerio de Ambiente en México.
2. La conformación de un Comité *ad hoc*, conformado por agencias gubernamentales, organizaciones no-gubernamentales y agencias implementadoras.

3. La capacitación del personal del MARN en procedimientos FMAM y formulación de propuestas.

#### Actividades propuestas a ser realizadas

- Elaboración de los Términos de Referencia de la Ventanilla Única, que incluya su estructura y funciones y el establecimiento de la misma.
- Definición de los Términos de Referencia del Comité *ad hoc*, que delimiten sus funciones y atribuciones y el establecimiento del mismo.
- Programación e inicio de un Programa de Capacitación en Formulación y Evaluación de Proyectos GEF
- Definición e inicio de las actividades seguimiento y evaluación de la cartera en ejecución y discusión sobre la cartera de proyectos de país al mediano y largo plazo.
- Estudiar la factibilidad de un Comité Científico de apoyo al punto focal FMAM
- Re-instalación de la Mesa de Cooperantes para el Ambiente y los Recursos Naturales por parte del MARN

#### **ANEXO 1 – Prioridades Estratégicas FMAM**

**BD1: Catalyzing the sustainability of protected areas:** Move towards focus on sustainability of national PA systems:

- Demonstration and implementation of innovative financial mechanisms
- Capacity building
- Catalyzing community-indigenous initiatives
- Removing barriers to public-private partnerships\*

**BD2: Mainstreaming biodiversity into production landscapes and sectors:**

- Integrate BD conservation in agriculture, forestry, fisheries, tourism and other production systems and sectors:
- Developing systemic and institutional capacities / removing barriers within national and local government systems, developing partnerships with communities, private sector
- Market incentives in forestry, fisheries, agriculture, tourism – certification, codes of conduct, etc
- Demonstration (not replication)

**BD3: Capacity Building for the Implementation of the UN Convention on Biological Diversity Cartagena Protocol on Biosafety:**

- Development of systemic and institutional capacities for Biosafety

**BD4: Generation and Dissemination of Best Practices for Addressing Current and Emerging Biodiversity Issues:**

- Improve analysis, synthesis and dissemination
- Scientific and technical cooperation – knowledge networks
- Demonstration projects generating synergies between focal areas
- Vulnerability and adaptation to global change
- Ecosystem approaches
- Identified themes

**CC1: Transformation of markets for High Volume, commercial, low GHG products/processes**

- Very successful track record (refrigerators, lighting projects)
- Clear niche for UNDP

**CC2: Increased access to local sources of financing for energy efficiency & renewable energy**

- Industrial Sector Energy Efficiency needs to be linked to local financing
- Activities are only sustainable if local, commercial financing is leveraged into the equation

**CC3: Power Sector Policy Frameworks Supportive of Renewable Energy and Energy Efficiency**

- To be sustainable, on-grid renewable energy must have support through regulatory framework

**CC4: Productive Uses of Renewable Energy**

- Productive uses engages community needs beyond individual photovoltaic solar home systems
- Must begin to focus on agricultural processing & rural industry and their energy needs, as well as social issues (e.g. partner with Ministry of Health)

**CC5: Global Market Aggregation and National Innovation for Emerging Technologies**

- UNDP's projects have tended to focus on on-grid PV projects
- Need to show that the technology is near the market, it has a future, and that the GEF increment will make a difference

**CC6: Modal Shifts in Urban Transport and Clean Vehicle Technologies**

- Must have a capable partner to move ahead in this strategic priority area.

**CC7: Adaptation to Climate Change**

- Not yet fully defined

**IW1: Catalyze financial resource mobilization for implementation of reforms and stress reduction measures agreed through TDA-SAP or equivalent processes for particular transboundary systems:**

- Mobilization of resources for implementing policy/institutional/legal reform and stress-reduction of transboundary systems
- Addresses particular transboundary water issues identified by nations
- Addresses in particular overfishing and depletion of water resources

**IW2: Expand global coverage of foundational capacity building addressing the two key program gaps and support for targeted learning.**

(Aimed particularly at Africa, LDCs and SIDS)

**IW3: Undertake innovative demonstrations for reducing contaminants and addressing water scarcity issues.**

- preventing releases of alien species through ship ballast water
- avoid shipping accidents with modern technology
- reducing contaminants from land-based activities
- addressing special needs of SIDS
- resolving conflicting uses of scarce water resources

**LD1: Capacity Building**–Mainstreaming of SLM into national development frameworks and plans

- Policy and regulatory reforms
- Institutional strengthening

(SP1 projects are typically MSPs and may include NAP completion if covered by co-financing)

**LD2: Implementation of Innovative and Indigenous Sustainable Land Management Practices**

–Implementation of innovative and/or indigenous on-the-ground investments, and associated capacity building, on SLM