

DOCUMENTO DEL BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO

## HAITÍ

### MANEJO SOSTENIBLE DE LAS CUENCAS ALTAS DEL SUDOESTE DE HAITÍ-PARQUE NACIONAL MACAYA

(HA-G1023)

#### PROPUESTA DE FINANCIAMIENTO NO REEMBOLSABLE

Este documento fue preparado por el equipo de proyecto integrado por Bruno Jacquet (RND/CHA), jefe del equipo de proyecto; Miembros: Michèle Lemay (INE/RND); Lina Salazar (INE/RND); Marion Le Pommellec (RND/CHA); Marie Bonnard (RND/CHA); Marise Etienne Salnave (FMP/CHA); Emilie Chapuis (FMP/CHA); Jean Eddy Amajuste (CDH/CHA); Taos Aliouat (LEG/SGO); y Lisa Sofia Restrepo (INE/RND).

El presente documento se divulga al público de forma simultánea a su distribución al Directorio Ejecutivo del Banco. El presente documento no ha sido aprobado por el Directorio. Si el Directorio lo aprueba con modificaciones, se pondrá a disposición del público una versión revisada que sustituirá y reemplazará la versión original.

## ÍNDICE

### RESUMEN DEL PROYECTO

I.	DESCRIPCIÓN Y SEGUIMIENTO DE RESULTADOS .....	1
	A. Antecedentes, problema abordado y justificación .....	1
	B. Objetivo, componentes y costo .....	8
II.	ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO Y PRINCIPALES RIESGOS .....	10
	A. Instrumentos de financiamiento .....	10
	B. Análisis económico .....	11
	C. Riesgos para las salvaguardias ambientales y sociales .....	12
	D. Riesgo fiduciario .....	12
	E. Otras consideraciones y riesgos clave .....	13
III.	PLAN DE EJECUCIÓN Y GESTIÓN .....	15
	A. Resumen de los mecanismos de ejecución .....	15
	B. Resumen de los mecanismos para el seguimiento de los resultados .....	16

ANEXOS	
Anexo I	Resumen de la Matriz de Efectividad en el Desarrollo
Anexo II	Matriz de Resultados
Anexo III	Mecanismos Fiduciarios

ENLACES ELECTRÓNICOS	
<b>REQUERIDOS</b>	
1.	Plan de actividades para el primer desembolso y los primeros 18 meses de ejecución <a href="http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getDocument.aspx?DOCNUM=37690277">http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getDocument.aspx?DOCNUM=37690277</a>
2.	Mecanismos de seguimiento y la evaluación <a href="http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getDocument.aspx?DOCNUM=37690333">http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getDocument.aspx?DOCNUM=37690333</a>
3.	Plan de adquisiciones y contrataciones <a href="http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getDocument.aspx?DOCNUM=37690277">http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getDocument.aspx?DOCNUM=37690277</a>
4.	Informe de Gestión Ambiental y Social para la operación HA-L1041 <a href="http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getDocument.aspx?DOCNUM=37736839">http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getDocument.aspx?DOCNUM=37736839</a>
<b>OPCIONALES</b>	
1.	Análisis económico - Word <a href="http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getDocument.aspx?DOCNUM=37690346">http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getDocument.aspx?DOCNUM=37690346</a>
2.	Manual de operaciones de la operación HA-X1002 <a href="http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getDocument.aspx?DOCNUM=37690383">http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getDocument.aspx?DOCNUM=37690383</a>
3.	Mapa de los estratos de la cobertura vegetal en la zona del Parque Macaya <a href="http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getDocument.aspx?DOCNUM=37690433">http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getDocument.aspx?DOCNUM=37690433</a>
4.	Estudios de antecedentes de la operación HA-X1002: Sistema de producción en la zona del Macaya <a href="http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getDocument.aspx?DOCNUM=37690446">http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getDocument.aspx?DOCNUM=37690446</a>
5.	Estudios de antecedentes de la operación HA-X1002: Marco institucional <a href="http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getDocument.aspx?DOCNUM=37690457">http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getDocument.aspx?DOCNUM=37690457</a>
6.	Estudios de antecedentes de la operación HA-X1002: El tema de la tenencia de la tierra y de la gobernanza en la zona del Macaya <a href="http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getDocument.aspx?DOCNUM=37690468">http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getDocument.aspx?DOCNUM=37690468</a>
7.	Vulnerabilidad ambiental en Haití, USAID, 2007. <a href="http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getDocument.aspx?DOCNUM=37690480">http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getDocument.aspx?DOCNUM=37690480</a>
8.	Presupuesto por producto <a href="http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getDocument.aspx?DOCNUM=37690277">http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getDocument.aspx?DOCNUM=37690277</a>
9.	Análisis económico - Excel <a href="http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getDocument.aspx?DOCNUM=37690829">http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getDocument.aspx?DOCNUM=37690829</a>
10.	HA-X1002 – Manejo Sostenible de Tierras en las Cuencas Altas del Sudoeste de Haití (Propuesta de Desarrollo de la Operación) <a href="http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getDocument.aspx?DOCNUM=37736853">http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getDocument.aspx?DOCNUM=37736853</a>
11.	Sistema de seguimiento ambiental de la operación HA-L1041 <a href="http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getDocument.aspx?DOCNUM=37739161">http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getDocument.aspx?DOCNUM=37739161</a>
12.	Evaluación ambiental para la operación HA-L1041 <a href="http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getDocument.aspx?DOCNUM=37736846">http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getDocument.aspx?DOCNUM=37736846</a>
13.	Formularios de ESR <a href="http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getDocument.aspx?DOCNUM=37690268">http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getDocument.aspx?DOCNUM=37690268</a>

## SIGLAS Y ABREVIATURAS

AFD	Agencia Francesa de Desarrollo
FAO	Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura
FMAM	Fondo para el Medio Ambiente Mundial
PIB	Producto interno bruto
PNUD	Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
PNUMA	Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente

## RESUMEN DEL PROYECTO

### HAITÍ

### MANEJO SOSTENIBLE DE LAS CUENCAS ALTAS DEL SUDOESTE DE HAITÍ-PARQUE NACIONAL MACAYA (HA-G1023)

Términos y condiciones financieras					
<b>Beneficiario:</b> República de Haití <b>Organismo ejecutor:</b> Ministerio de Medio Ambiente			<b>Condiciones financieras del financiamiento no reembolsable</b>		
			Plazo de amortización:	N/A	
			Período de gracia:	N/A	
<b>Fuente</b>	<b>Monto</b>	<b>%</b>	Período de desembolso:	4 años	
Fondo para la Reconstrucción de Haití	US\$9.000.000	100%	Comisión de inspección y vigilancia:	N/A	
			Tasa de interés:	N/A	
Total	US\$9.000.000	100%	Comisión de crédito:	N/A	
			Moneda:	Dólar estadounidense	
Esquema del proyecto					
<b>Objetivo/descripción del proyecto:</b>					
<p>El objetivo del proyecto es contener la rápida degradación ambiental en la cuenca alta del Sudoeste de Haití. El proyecto busca promover el manejo sostenible de los recursos naturales y la protección de las cuencas para prevenir la deforestación, la erosión del suelo y los desastres naturales conexos.</p> <p>El proyecto comprende los siguientes dos componentes: Componente 1: Fortalecimiento de la gobernanza institucional y local; y Componente 2: Mejora y restauración de los servicios ecosistémicos.</p>					
<p><b>Condiciones especiales previas al primer desembolso:</b> El organismo ejecutor deberá mostrar, a satisfacción del Banco, pruebas de (i) la instalación de un programa informático contable en la Unidad Ejecutora del Proyecto (párrafo 2.6), (ii) la actualización del manual de operaciones del proyecto HA-X1002 para dar cabida a las actividades presentadas en este proyecto HA-G1023 e incluir también las recomendaciones ambientales y sociales que contiene el Informe de Gestión Ambiental y Social actualizado para los fines de este proyecto (párrafo 2.6), y (iii) la contratación de un especialista en adquisiciones adicional, asignado a la Unidad Ejecutora del Proyecto (párrafo 2.6).</p>					
<b>Excepciones a las políticas del Banco:</b> N/A					
<b>Aspectos especiales:</b> N/A					
<b>Adquisiciones:</b> De acuerdo con las políticas del BID que figuran en los documentos GN-2349-9, GN-2350-9 y GN-2654.					
<b>El proyecto califica como:</b>					
	SEQ [ X ]	PTI [ X ]	Sector [ X ]	Geográfica [ ]	% de beneficiarios [ ]

## I. DESCRIPCIÓN Y SEGUIMIENTO DE RESULTADOS

### A. Antecedentes, problema abordado y justificación

- 1.1 **Condiciones ambientales de las cuencas en Haití.** De acuerdo con estudios realizados para el [Convenio sobre la Diversidad Biológica](#), Haití y la República Dominicana son los países más ricos del Caribe en términos de diversidad biológica y tienen la flora más diversa de esa región, después de Cuba. Sin embargo, el lento crecimiento económico<sup>1</sup> y el acelerado aumento de la población incrementan constantemente la presión sobre los bosques, suelos y recursos hídricos (estudios existentes sugieren que la presión sobre las tierras agrícolas es muy alta<sup>2</sup>) lo que, en consecuencia, exacerba el impacto de los desastres naturales. Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) (2010), se ha destruido alrededor del 95% de los bosques originales de Haití y entre 1990 y 2005 se perdió casi el 10% de la cobertura forestal del país (11.000 hectáreas). La erosión del suelo en este país montañoso es extrema y se intensifica durante la temporada de huracanes. La continua degradación del suelo y la pérdida de la cobertura forestal son un factor clave que socava los esfuerzos para combatir la pobreza<sup>3</sup>. La demanda de leña para combustible supera el crecimiento de nuevos bosques en un 60% lo que genera un problema de disponibilidad de leña y bosques y a la vez amenaza los servicios ecosistémicos de los que muchos haitianos dependen directamente para su subsistencia.
- 1.2 Por lo tanto, la capacidad del medio ambiente de Haití para seguir suministrando servicios ambientales fundamentales a nivel local y mundial se está viendo seriamente comprometida, incluidos el secuestro de carbono, las tierras agrícolas, agua suficiente y limpia, la protección contra inundaciones y el suministro adecuado de madera y alimentos para beneficio de las generaciones actuales y futuras.
- 1.3 Haití se ubica en la zona de huracanes de la cuenca del Caribe y está expuesto a un alto riesgo de desastres naturales provocados por fenómenos hidrometeorológicos. El Informe sobre la Reducción de Riesgos de Desastres del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo de 2004 clasificó a Haití como uno de los países con las mayores tasas de riesgo del mundo y señaló que en los últimos 50 años este país se ha visto afectado por aproximadamente 40 fenómenos hidrometeorológicos, un desastre cada dos años y una gran catástrofe cada cuatro a seis años. En 2008, dos tormentas y dos grandes huracanes en menos de tres semanas dejaron un saldo de por lo menos 1.100 muertos y daños estimados en más

---

<sup>1</sup> Tasas promedio del 1% durante el período de 1960 a 2005 (Estrategia de País del BID con Haití 2011-2015).

<sup>2</sup> Gobierno de Francia. Catastro y seguridad en la tenencia de la tierra en Haití: Conclusiones y recomendaciones. Informe de misión (en francés). 2010.

<sup>3</sup> Impactos socioeconómicos de la degradación del suelo en Haití e intervenciones para la rehabilitación del sistema de cultivo. Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Ministerio de Medio Ambiente, 2008 (en francés).

de US\$900 millones (15% del PIB), particularmente en agricultura (US\$200 millones), vivienda (US\$180 millones) y transporte (US\$130 millones). En agosto de 2012, el huracán Isaac afectó gravemente los departamentos Sur y Sudeste y provocó 19 muertes y la pérdida de 80.000 hectáreas de cosechas permanentes y anuales (Ministerio de Agricultura, 2012). En octubre de 2012 el departamento Sur fue golpeado nuevamente por el huracán Sandy, que causó la pérdida de US\$104 millones en el sector agrícola y dañó más de 27.000 viviendas. La mayor parte de estas pérdidas se debió a inundaciones, exacerbadas a su vez por la decreciente capacidad de retención de agua en las cuencas altas.

- 1.4 **La región del Macaya.** Algunas de las cuencas más gravemente afectadas se ubican en la península del Sudoeste<sup>4</sup>. La parte superior del Massif de la Hotte, incluido su punto más alto, el pico Macaya (2.326 metros sobre el nivel del mar), en los departamentos Grand'Anse, Les Nippes y Sud, es la cabecera de todas las cuencas en esta subregión. La zona ha sido declarada Reserva Biológica Nacional de Macaya (Parque Macaya) porque protege esta cabecera, es uno de los últimos bosques que quedan en Haití y previene la erosión del suelo<sup>5</sup>. De acuerdo con el último decreto presidencial publicado en marzo de 2013, los límites de la zona principal del parque encierran 8.166 hectáreas, pero su zona de influencia cubre todas las cuencas corriente arriba y abajo, hasta el nivel del mar.
- 1.5 Las cuencas que integran el Parque Macaya enfrentan desafíos ambientales semejantes a los del resto del país, en especial: (i) acceso abierto e irrestricto a los recursos naturales, (ii) inadecuada ordenación territorial, (iii) inadecuada explotación de los recursos naturales, que provoca pérdidas de fertilidad de la tierra<sup>6</sup>, biodiversidad y capacidad de retención de agua, y (iv) graves inundaciones y sedimentaciones en las hidrovías debido a la reducción de la capacidad de retención de agua de las cuencas altas.
- 1.6 Esta zona es biológicamente rica y atrae agricultores y habitantes de otras regiones en busca de tierras, recursos y nuevas oportunidades de sustento. En la zona se observa un número cada vez mayor de invasiones de tierras. De hecho, unos 5.000 hogares (entre 25.000 y 30.000 personas) dependen actualmente de los recursos naturales del parque para su subsistencia. De ese número, unos 4.000 se dedican al cultivo y 1.000 al comercio de madera<sup>7</sup>. Las prácticas inadecuadas en cuanto al uso de la tierra, como la tala indiscriminada de árboles, el pastoreo excesivo y el cultivo sin la aplicación de prácticas adecuadas de conservación de los suelos, a lo que se suman las lluvias torrenciales, han producido un rápido deterioro ambiental. Cada

---

<sup>4</sup> USAID. 2007. *Environmental vulnerability in Haiti, Findings and Recommendations*.

<sup>5</sup> Sergile, F.E., Woods, C.A. y Paryski, P.E., 1992. *Final Report on the Macaya Biosphere Reserve Project*, Museo de Historia Natural de Florida, Gainesville, Florida.

<sup>6</sup> Por ejemplo, fuera de la zona del parque, el cultivo más importante es el frijol, pero su producción se ha reducido de una tonelada por hectárea en la década de los setenta a 0,35 toneladas actualmente, debido a la pérdida de fertilidad del suelo (estudios de antecedentes efectuados para el diseño de la operación HA-X1002).

<sup>7</sup> Estudios de antecedentes efectuados para el diseño de la operación HA-X1002.

año se talan en promedio 7.500 árboles, el equivalente a 10 hectáreas. No existen datos exactos sobre la zona, pero a partir de comparaciones de fotografías aéreas se estima que en el período de 1998 a 2005 las tasas de deforestación y de degradación fueron del 0,97% y el 1,7% respectivamente. La cobertura forestal remanente en 2009 era de aproximadamente 3.448 hectáreas (2.536 de bosques densos y 912 de bosques abiertos). [Véase el enlace electrónico opcional 4.](#)

- 1.7 La protección del parque y de su zona de influencia se ve debilitada por la ausencia de un marco claro de manejo y vigilancia, así como de límites legal y físicamente definidos<sup>8</sup>. De acuerdo con el [estudio del marco institucional](#) que se llevó a cabo para el diseño de la operación HA-X1002 (GRT/FM-11803-HA), el manejo del Parque Macaya ha sufrido históricamente por la ausencia prolongada de intervención del gobierno central y una tendencia a proyectos fragmentados y discontinuos. Se vincula a la presencia de proyectos periódicos desde 1983, pero ninguno produjo un verdadero mecanismo estructural para su manejo. Desde que finalizó el Proyecto para la Protección de Parques y Bosques, financiado por el Banco Mundial, en 2001, el gobierno central estuvo ausente del Parque Macaya hasta finales de 2008, cuando el Ministerio de Medio Ambiente desplegó a 10 agentes de vigilancia ambiental con base en un decreto ambiental de 2006, en un intento por realizar una supervisión y ejecución jerárquicas de las medidas de protección en la zona del parque. Algunos municipios locales y oficinas distritales<sup>9</sup> preocupados por la zona del Macaya idearon algunas iniciativas, pero con muy bajo reconocimiento de las estructuras del gobierno central y falta de recursos, convenios de cooperación y planes de seguimiento y gestión. En este contexto, la capacidad del cuerpo de vigilancia ambiental sigue siendo baja, pues el marco formal tiene que estar mejor diseñado y es necesario que se suministren equipos y medios.
- 1.8 En consecuencia, y según la [evaluación de la vulnerabilidad ambiental](#) que llevó a cabo USAID en 2007 en la zona sur, estas cuencas amenazan particularmente las tierras bajas de Les Cayes, que se caracteriza por el segundo índice más alto de vulnerabilidad de la población<sup>10</sup> en Haití y el índice más alto de vulnerabilidad combinada de la infraestructura (camino, mercados y obras de riego). Particularmente, los perímetros regados de 5.000 hectáreas de D’Avezac y Torbeck están extremadamente expuestos a inundaciones y a sedimentación de los ríos L’Islet, Ravines du Sud y L’Acul, que se originan en la parte alta del Massif de la Hotte. Asimismo, del lado norte, el mismo estudio advierte que si no se revierten las tendencias actuales de reducción de la cubierta del suelo en Grand’Anse, el alto riesgo de erosión de la región hará que se torne altamente vulnerable a desastres. Otro estudio reciente publicado por el Banco Mundial sobre la gestión del riesgo

---

<sup>8</sup> En el decreto publicado en 1983 no se incluyeron los límites del parque.

<sup>9</sup> Consejo de Administración de Secciones Comunes (CASEC) en Haití: jefes de sección municipal, la unidad administrativa que depende de la municipalidad.

<sup>10</sup> Según su definición, corresponde a la intersección entre la densidad del hábitat y las zonas que tienden a inundarse.



agrícola en el Caribe<sup>11</sup> señala claramente que las estrategias ex ante disponibles para gestión de riesgos climáticos son insuficientes en vista del nivel muy bajo de inversión pública y privada en infraestructura agrícola. Por ejemplo, la falta de protección de las cuencas y las deficiencias en el riego son importantes causas de inundaciones y sequías en las zonas agrícolas. En este sentido, recomienda aumentar los fondos para mitigación de riesgos en materia de infraestructura.

- 1.9 **Estrategia actual del gobierno para el manejo de las cuencas y de las áreas protegidas.** El Plan de Acción Nacional Ambiental de Haití, aprobado por el gobierno en 1999 después de un proceso participativo, establece un marco de política general y prioridades de mediano a largo plazo. Está articulado en torno a cuatro prioridades estratégicas: (i) fortalecimiento de la gobernanza ambiental, (ii) manejo sostenible de las fuentes de energía, (iii) uso conservador y sostenible de los escasos recursos naturales, especialmente el agua, el suelo y la biodiversidad, y (iv) fortalecimiento de la capacidad, que incluya la necesaria para hacer frente a las implicaciones del crecimiento de la población y la pobreza. A pesar de su aprobación, la inestable situación política, combinada con las restricciones de la capacidad institucional, ha impedido la aplicación de las disposiciones incluso más fundamentales. Sin embargo, a pesar de que data de 1999, sus prioridades siguen siendo válidas y el actual ministro las integró en su política sectorial. El proyecto propuesto concuerda plenamente con aquellas prioridades.
- 1.10 El decreto del 26 de enero de 2006 sobre gestión ambiental estableció un nuevo marco para la gestión de las áreas protegidas, pues creó el Sistema Nacional de Áreas Protegidas como un conjunto de áreas de conservación, identificó las áreas protegidas y creó la Agencia Nacional de Áreas Protegidas, un organismo autónomo dependiente del Ministerio de Medio Ambiente. Este decreto define como funciones de la Agencia Nacional de Áreas Protegidas las de gestionar y coordinar el Sistema Nacional de Áreas Protegidas y proteger la biodiversidad. Todavía quedan ciertos pasos pendientes, como la ley orgánica de la Agencia Nacional de Áreas Protegidas, que es necesario elaborar y votar, pero este decreto supuso un avance considerable en lo que respecta al marco normativo de la gestión ambiental.
- 1.11 En cuanto al manejo de cuencas, el gobierno ha realizado una serie de acciones como parte del Plan Nacional de Inversión Agrícola 2011-2016 y del Programa de Recuperación Agrícola 2013-2016, así como el Plan Nacional de Gestión de Riesgos y Desastres. Estas acciones están encaminadas a reducir los impactos de las amenazas naturales recurrentes sobre la población y la infraestructura crítica en las zonas de cuencas más vulnerables, e incluyen (i) obras en las cuencas altas para prevenir inundaciones y erosión del suelo, además de trabajos en las cuencas bajas dirigidos a mitigar los daños provocados por las inundaciones, (ii) asistencia para los productores en las cuencas altas con miras a introducir prácticas agrícolas

---

<sup>11</sup> Banco Mundial, América Latina y el Caribe, 2012. *Agricultural Risk Management in the Caribbean: Lessons and Experiences 2009-2012.*

sostenibles con las que se prevé minimizar la erosión del suelo y controlar los deslizamientos y (iii) formulación de enfoques en materia de gestión y planificación territorial.

- 1.12 **Lecciones aprendidas.** La experiencia acumulada a partir de programas anteriores y de diversas investigaciones en Haití aportan las siguientes dos lecciones aprendidas: (i) es necesario que el diseño de medidas de mitigación y protección se lleve a cabo con la participación activa de la población local y dentro del marco del plan de gestión de cuencas o de uso de la tierra<sup>12</sup> y (ii) se han observado mejores resultados en la prevención de la erosión y degradación del suelo cuando las inversiones combinan infraestructura para la protección de las cuencas junto con la promoción de cambios en las prácticas de explotación de los recursos naturales<sup>13</sup>. El proyecto propone incorporar estas lecciones aprendidas en su diseño.
- 1.13 En este sentido, el Gobierno de Haití y el BID diseñaron un enfoque integrado a través de la operación complementaria Programa de Mitigación de Desastres Naturales, HA-L1041 ([2187/GR-HA](#)), y el proyecto del BID-FMAM Manejo Sostenible de Tierras en las Cuencas Altas del Sudoeste de Haití, HA-X1002 ([GRT/FM-11803-HA](#)). Estos proyectos se diseñaron para hacer frente a los obstáculos fundamentales mencionados anteriormente mediante el financiamiento de inversiones en partes altas y bajas de las cuencas, la formación de capacidad local para la planificación del uso de la tierra, el suministro de asistencia técnica e insumos a los agricultores para la adopción de tecnologías sostenibles en agricultura y ganadería y el financiamiento de infraestructura para la protección de cuencas dirigida tanto a reducir los impactos de los desastres naturales como a mejorar la producción agrícola conservando recursos de suelos y agua (por ejemplo, tanques de recolección de aguas pluviales, diques de contención, muros de contención en las riberas fluviales, entre otros). La operación HA-L1041 se concentra particularmente en las cuencas bajas y en Piedmont, mientras que la operación HA-X1002 está orientada a la zona del Parque Macaya. Estos proyectos se articulan con otras importantes iniciativas<sup>14</sup> implementadas en la región que se vinculan a los sectores de agricultura y medio ambiente, en especial aquellas financiadas por el Banco Mundial, la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD), el Reino de Noruega, el Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM), así como las que implantó el

---

<sup>12</sup> *Environmental Vulnerability in Haiti: Findings and Recommendations*. USAID, 2007.  
*Study of lessons learned in managing environmental projects in Haiti*. PNUMA, 2010.

<sup>13</sup> Smucker, G.R., White, T.A. y Bannister, M., 2002. *Land tenure and the adoption of agricultural technology in Haiti*. Documento presentado en la IX Conferencia Bienal de la Asociación Internacional para el Estudio de la Propiedad Colectiva. Victoria Falls, Zimbawe, 17 a 21 de junio de 2002;  
Dolisca, F., et al., *Land tenure, population pressure, and deforestation in Haiti: The case of Foret des Pins Reserve*. Revista de Economía Forestal 13 (277-289). 2007.

<sup>14</sup> El Ministerio de Agricultura ejecuta las operaciones financiadas por el Banco Mundial y la AFD, que se centran en mejorar la productividad agrícola en las tierras bajas de Les Cayes. El PNUMA y el PNUD ejecutan dos operaciones financiadas por el Reino de Noruega, cuya finalidad es mejorar las condiciones ambientales en el departamento Sur. Además, con financiamiento del FMAM, el PNUD está actualmente ejecutando un programa destinado a fortalecer el manejo de áreas protegidas en Haití (véase el párrafo 3.3).

PNUD y el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA). Se han formulado mecanismos de coordinación nacionales y locales que actualmente están activos para promover sinergias y evitar la duplicación.

- 1.14 La operación HA-X1002, cuya ejecución se inició en noviembre de 2012, está articulada en torno a cuatro componentes que apoyarán (i) la demarcación física de los límites del parque y la ejecución de un catastro físico participativo basado en el sistema de posicionamiento global (GPS) y en el consenso local, que supone la aclaración del tema de la tenencia de la tierra y la solución de conflictos; (ii) la elaboración de sistemas participativos de planificación del uso de la tierra comunal que permitirá el consenso en la planificación y utilización de las tierras comunales, incluidos los límites la zonificación del parque así como los reglamentos para su uso; (iii) la aplicación de un esquema de gobernanza local compartida y una estructura de gestión del Parque Macaya en coordinación con el Sistema Nacional de Áreas Protegidas; (iv) la adopción de prácticas sostenibles de manejo de tierras y bosques, en apoyo de actividades para mejorar los ingresos de la producción agrícola y ganadera entre la población pobre local que explota los recursos de la zona del Macaya (básicamente a través de asistencia técnica, insumos e infraestructura de protección de cuencas); y (v) el diseño y la aplicación de un sistema de seguimiento del uso de la tierra, las emisiones de gases de efecto invernadero y las reservas de carbono.
- 1.15 **La estrategia del proyecto.** HA-G1023 se diseñó como complemento de la operación [HA-X1002](#) para responder a los desafíos mencionados en el párrafo 1.5, considerando ambas operaciones como un solo programa. Las distintas partes interesadas de la zona (el gobierno, la sociedad civil y organismos internacionales, entre otros) han observado y están de acuerdo en que se requieren recursos adicionales para responder en forma conmensurada a los desafíos ambientales que afectan la zona del Macaya, ya que proporciona servicios ecosistémicos clave de los cuales depende un importante número de familias que vive tanto corriente arriba como corriente abajo. Se necesitan en particular para abordar en mayor profundidad consideraciones socioinstitucionales entre grupos de población más amplios, así como para crear y proteger fuentes alternativas de sustento para la población local mediante inversiones en protección de cuencas. En este sentido, la oportunidad de canalizar recursos adicionales y complementarios se aprovechó gracias a la voluntad del Fondo para la Reconstrucción de Haití de movilizar parte de sus recursos para este fin. A este respecto, la operación HA-G1023 contribuirá a (i) fortalecer la capacidad local y promover cambios de comportamiento en relación con la gestión de los recursos naturales instituyendo actividades de educación ambiental y fortaleciendo el cuerpo de vigilancia del parque y su infraestructura de gestión y (ii) apoyar la restauración de los servicios ecosistémicos críticos que suministra la zona del Macaya y promover fuentes alternativas de sustento financiado la reforestación del área medular del parque, así como infraestructura de protección crítica de las cuencas. El enfoque propuesto proviene de lecciones

aprendidas a través de varios estudios, evaluaciones e investigaciones académicas<sup>15</sup> y demuestra que (i) la capacitación de la población local y de técnicos en manejo de cuencas y recursos naturales es esencial para comprender los ciclos ambientales (es decir, el vínculo entre las dinámicas corriente arriba y corriente abajo) y para fomentar la apropiación adecuada de la dinámica del manejo de tierras<sup>16</sup>, (ii) el fortalecimiento de los mecanismos de control del Estado de la explotación de los recursos naturales se tiene que combinar con una planificación participativa del manejo de tierras<sup>17</sup>, (iii) las estructuras para el control de la erosión construidas en cárcavas dan mejores resultados que las que se instalan sobre laderas<sup>18</sup>, pues “recogen” la erosión y crean rápidamente microambientes más fértiles y húmedos que pueden cultivarse fácilmente y (iv) los caudales fluviales más altos son

---

<sup>15</sup> Iniciativa de Regeneración para Haití. 2010. *Étude des leçons apprises dans la gestion des projets environnementaux en Haïti*. PNUMA; Murray, G.F., y Bannister, M.E. 2004. *Peasants, agroforesters, and anthropologists: A 20 year venture in income generating trees and hedgerows in Haiti*. *Agroforestry Systems* 61, págs. 383-397.

White, T.A. 1994. *Policy lessons from history and natural resource projects in Haiti*. Departamento de Recursos Forestales, Universidad de Minnesota, Documento de Trabajo N° 17.

<sup>16</sup> Cooperación Suiza, Oficina de Puerto Príncipe. 2012. *Rapport d'évaluation externe de la 3ème phase du Programme de Préservation et Valorisation de la Biodiversité en haute altitude en Haïti (PVB)*.

Comisión Mundial de Áreas Protegidas (CMAAP), Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (IUCN), Comisión de Educación y Comunicación (CEC). *Communication, Education and Public Awareness in Protected Areas, West Asia and North Africa*. Informe del Taller. 13 y 14 de septiembre de 2002.

Gardner, Lloyd. 2009. *Protected Areas Management in the Caribbean: Core Themes for Education, Awareness, and Communication Programmes*. The Trust For Sustainable Livelihoods and WCPA Caribbean. 28 pp.

Filho, W.L., Carvalho, C., Hale, W.H.G. 1998. *Environmental education in protected areas: international perspectives and experiences*. Parthenon Pub. Group. 185 páginas.

<sup>17</sup> Toussaint, J.R. 2009. *Révision et synthèse des leçons apprises des interventions dans la zone d'intervention du Parc National de Macaya*. Ministerio de Medio Ambiente, BID, FMAM.

<sup>18</sup> Brochet, M., Lilin, C., Clossy, S. 2010. *Aménagements hydro-agricoles et conservation des eaux et des sols: comment tirer profit de l'expérience acquise dans un projet*.

Bellande. 2010. *Historique des interventions en matière d'aménagement des bassins versants en Haïti et leçons apprises*. CIAT-BID.

Lilin, C., y Koohafkan, A.P. 1987. *Techniques biologiques de conservation des sols en Haïti*. FAO.

Smolikowski, B. 1993. *La gestion conservatoire de l'eau, de la biomasse et de la fertilité des sols (GCES): une nouvelle stratégie de lutte anti-érosive en Haïti*. Cuadernos del Instituto francés de investigaciones científicas para el desarrollo en cooperación, Serie de Pedología, Vol. XXVIII, N° 2, págs. 229-252.

Agoramoorthy, G., Chaudhary, S., Hsu, M. J. 2008. *The Check-Dam Route to Mitigate India's Water Shortages*. Revista de Recursos Naturales, Vol. 48.

Piyapit Khonkaen, Cheng, Jie-Dar. 2011. *The Application of Check Dams Construction to Watershed Management: A case study in the North of Thailand*. Revista de Conservación de Suelos y Agua. National Chung-Hsing University, Taiwan, R.O.C.

Xu Xiang-zhou, Zhang Hong-wu, Zhang Ouyang. 2004. *Development of check-dam systems in gullies on the Loess Plateau, China*. Ciencia y Política Ambiental. Tsinghua University, China.

menores en los ríos que tienen cuencas forestales que en los que carecen de una cobertura vegetal adecuada<sup>19</sup>.

- 1.16 **Congruencia con la Estrategia de País del Banco.** El proyecto se encuadra dentro de la Estrategia de País del Banco con Haití para 2011-2015 (documento [GN-2646](#)), pues contribuirá a reducir las pérdidas previstas por inundaciones y deslizamientos, uno de los resultados previstos de la Estrategia de País para el sector agrícola. La operación está incluida en el Documento de Programa de País 2013 correspondiente a Haití (documento [GN-2696](#), Anexo II).
- 1.17 **Congruencia con el objetivo del Noveno Aumento General de los Recursos del Banco Interamericano de Desarrollo.** El proyecto propuesto es congruente con las siguientes metas de financiamiento y de desarrollo regional establecidas en el Informe sobre el Noveno Aumento General de Recursos del Banco: (i) países pequeños y vulnerables, pues se refiere a Haití; (ii) reducción de la pobreza y equidad social, ya que en las zonas rurales de Haití el 88% de las personas vive bajo el umbral de pobreza y el 59% gana menos de US\$1 al día<sup>20</sup>; y (iii) protección del medio ambiente, respuesta al cambio climático, promoción de energía renovable y aumento de la seguridad alimentaria, porque contribuirá a restablecer los servicios ambientales y ecosistémicos de la zona del Macaya. La operación incluye componentes que contribuyen a mejorar el manejo de áreas protegidas terrestres y marinas (producto 3.5.5 en el marco de resultados 2012-2015).

## **B. Objetivo, componentes y costo**

- 1.18 **Objetivo:** El objetivo del proyecto es contener la rápida degradación ambiental en la cuenca alta del Sudoeste de Haití. El proyecto busca promover el manejo sostenible de los recursos naturales y la protección de las cuencas para evitar la deforestación, la erosión del suelo y los desastres naturales conexos. Para la consecución de este objetivo se ejecutará la operación HA-G1023 a través de dos componentes, que complementan la operación HA-X1002. Los 5.000 hogares estimados que viven de los recursos del parque se beneficiarán directamente de actividades educativas, así como de infraestructura de protección de cuencas (tanques de agua y diques de contención). Alrededor de 3.000 productores se beneficiarán directamente de la protección del perímetro regado corriente abajo y la población que vive aguas abajo de las cuencas del parque se beneficiará globalmente gracias a un mejor manejo de los recursos naturales y a la restauración de los servicios ecosistémicos.

---

<sup>19</sup> Burger, H. (1954). *Einfluss des Waldes auf den Stand der Gewässer - der Wasserhaushalt im Sperbel- und Rappengraben von 1944/45 bis 1953/54*. Mitt. EAFV [Birmensdorf], 31, 2: 493-555.

Bosch, J.M., y Hewlett, J.D. 1982. *A review of catchment experiments to determine the effect of vegetation changes on water yield and evapotranspiration*. *J. Hydrology*, 55: 3-23 (1998).

H. Liniger y R. Weingartner. 1998. [Mountains and freshwater supply](#). *An international journal of forestry and forest industries* (UNASYLVA), Vol. 49. FAO - Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura.

<sup>20</sup> (MARNDR-PNIA, 2010).

- 1.19 **Componente 1: Fortalecimiento de la gobernanza institucional y local.** Este componente se propone fortalecer la gobernanza ambiental de la zona del Parque Nacional Macaya (Massif de la Hotte) financiando las siguientes actividades: (i) capacitación complementaria sobre manejo de los recursos naturales y educación ambiental, orientada a la población local, particularmente municipios, organizaciones de productores y escuelas, a fin de generar mayor conciencia sobre el manejo sostenible de los recursos naturales en la zona; (ii) fortalecimiento del cuerpo de vigilancia ambiental que custodia la zona del Parque Macaya; y (iii) proveer al parque de infraestructura adecuada para el manejo (instalaciones de la unidad del parque y estaciones de control, que no se incluyeron en la operación HA-X1002). Estas actividades se orientan a complementar las intervenciones que se financiarán en el mismo componente de la operación HA-X1002 e incluyen: (i) la creación de un Comité Intermunicipal “Massif de Macaya”, (ii) la elaboración participativa de los sistemas de planificación del uso de la tierra comunal y (iii) el diseño y la aplicación de un plan de gestión local conjunta del parque.
- 1.20 **Componente 2: Mejora y restauración de los servicios ecosistémicos.** Este componente contribuirá a mejorar y restablecer los servicios ecosistémicos críticos que proporciona la zona del Parque Nacional Macaya, particularmente las funciones de aprovisionamiento y reglamentación que desempeña esta zona mediante el almacenamiento de agua, la retención de suelos, la prevención de inundaciones y la mitigación del impacto de los fenómenos climáticos. Para lograr este objetivo, el proyecto financiará inversiones en (i) restauración forestal (a través de la reforestación y el restablecimiento natural de la vegetación de alrededor de 1.500 hectáreas)<sup>21</sup> en tierras en estado de degradación dentro de la zona del Parque Nacional Macaya; (ii) diseño, supervisión y ejecución de obras de infraestructura de protección de cuencas<sup>22</sup> que prevendrían los daños económicos derivados de la erosión del suelo y las inundaciones, aumentarían el almacenamiento y la capacidad de retención de agua y por consiguiente mejorarían la producción agrícola (tanques de recolección de aguas pluviales en los hogares y a lo largo de los caminos rurales, diques de contención en cárcavas críticas y muros de contención en las riberas fluviales, entre otros); y (iii) un sistema de seguimiento hidrometeorológico y de inundaciones en las principales cuencas que provienen de la zona del Parque Nacional Macaya. Estas inversiones se definirán y priorizarán de conformidad con la planificación del uso de la tierra y complementarían el Componente 2 de la operación HA-X1002, sobre adopción de prácticas de manejo sostenible de tierras y bosques, pues este tipo de infraestructuras fomentan cambios en el sistema de

---

<sup>21</sup> Con especies como *Pinus occidentalis*, *Cedrales Odorata* y una de rápido crecimiento, como *Racosperma auriculiforme*, *Racosperma mangium*, *Cassia siamea* y *Leuceana leucocephala*, entre otros.

<sup>22</sup> El mantenimiento de los tanques de recolección de aguas pluviales y de los diques de contención en general correrá a cargo de las comunidades beneficiarias, mientras que el Ministerio de Agricultura se encargaría del mantenimiento de los muros de retención en las riberas fluviales. El Ministerio de Medio Ambiente establecerá y firmará protocolos de mantenimiento entre las partes antes de iniciar las obras.

cultivo y mejoran la productividad agrícola<sup>23</sup>. Por consiguiente, reducirán la presión sobre los recursos del parque al contribuir a ofrecer fuentes alternativas de sustento para los residentes locales.

- 1.21 **Gestión y seguimiento del proyecto.** Esta categoría de inversión financiará los medios necesarios para gestionar, administrar y dar seguimiento a la ejecución del proyecto, como los sueldos de los consultores de la Unidad Ejecutora del Proyecto y los costos de viajes, equipo de oficinas y otros costos operativos. Este componente incluirá servicios de consultoría para apoyar la ejecución técnica, el seguimiento y la evaluación del proyecto, así como asistencia en asuntos fiduciarios para respaldar los procesos de gestión financiera, adquisiciones y control interno del proyecto.

## II. ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO Y PRINCIPALES RIESGOS

### A. Instrumentos de financiamiento

- 2.1 **Costo y financiamiento:** La presente operación se diseñó según la modalidad de financiamiento no reembolsable para inversión por un monto de US\$9 millones, financiados con recursos no reembolsables del Fondo para la Reconstrucción de Haití<sup>24</sup>. Los fondos ya fueron aprobados por el Comité de dicho fondo y transferidos al Banco. En el Cuadro I-1 se presenta el resumen de costos por categorías de inversión y componentes. Para mayor información, véase el enlace del [presupuesto por producto](#).

Cuadro I-1: Costo estimado por categorías de inversión, en US\$

Categorías de inversión	Fondo para la Reconstrucción de Haití	Porcentaje
<b>I – Costos directos</b>	<b>7.830.000</b>	<b>87,0</b>
Componente I: Fortalecimiento de la gobernanza institucional y local	2.250.000	25,0
Componente II: Mejora y restauración de los servicios ecosistémicos	5.580.000	62,0
<b>II – Gestión y seguimiento del proyecto</b>	<b>860.000</b>	<b>9,6</b>
<b>III – Auditorías</b>	<b>60.000</b>	<b>0,7</b>
<b>IV – Evaluaciones</b>	<b>250.000</b>	<b>2,8</b>
<b>Total</b>	<b>9.000.000</b>	<b>100</b>

- 2.2 El proyecto se ejecutará durante un período de cuatro años y los desembolsos se efectuarán en función de las necesidades de flujo de efectivo de acuerdo con la planificación trimestral de actividades.

<sup>23</sup> Consúltese la evaluación económica.

<sup>24</sup> Donados por el Reino de Noruega.

## B. Análisis económico

2.3 La [viabilidad económica global del proyecto](#) se evaluó considerando los efectos directos de las inversiones que, según se prevé, mejorarán y restablecerán los servicios ecosistémicos (Componente 2), que contribuirán a establecer prácticas de manejo sostenible de tierras y bosques, así como a prevenir las pérdidas provocadas por inundaciones. Los beneficios incrementales se calcularon comparando la situación sin el proyecto, caracterizada por un sistema de cultivo anual insostenible (frijol y batata), explotación de madera en el parque y pérdidas provocadas por inundaciones, con la situación en la que se realiza el proyecto, que incluye un cambio hacia patrones de producción agrícola y de explotación forestal más sostenibles y beneficios derivados de la prevención de pérdidas provocadas por inundaciones. Los beneficios se calcularon de acuerdo con los siguientes supuestos: En primer lugar, gracias a un mejor manejo del parque y a su reforestación, el sistema de cultivo de maíz y guisantes se cambiará por prácticas sostenibles de producción de madera y carbón vegetal basadas en varias especies de árboles (que ya existen en Haití y algunas de ellas de crecimiento rápido). En segundo lugar, como se ha observado en Haití y otros países, la introducción de este tipo de infraestructura de cuencas contribuirá a promover cambios espontáneos en el sistema de cultivo, concretamente (i) los tanques de recolección de aguas pluviales (en hogares y a lo largo de caminos rurales) contribuyen a mejorar la producción de vegetales porque aumentan la disponibilidad de agua y (ii) los diques de contención restablecen la fertilidad de cárcavas críticas, pues generan suelos muy fértiles al detener y retener limos, sedimentos y agua, lo que en consecuencia fomenta la introducción de cultivos más rentables, como algunas variedades de plátano y vegetales, entre otros. Por último, los muros de retención en las riberas fluviales protegerán parte del perímetro regado corriente abajo<sup>25</sup> (estructura y canales de entrada de agua) contra inundaciones y sedimentación. Ello evitará las pérdidas periódicas provocadas por inundaciones y mejorará la productividad agrícola, pues los productores se beneficiarán de los flujos más regulares de agua y podrán aplicar mejores prácticas agrícolas con el apoyo de otros programas en ejecución<sup>26</sup>. Los costos incrementales incluyen inversiones en el marco del proyecto y se han estimado algunos costos recurrentes relacionados con el mantenimiento de la infraestructura y la gestión del parque. Considerando un horizonte a 20 años, la evaluación económica arrojó una tasa interna de rendimiento del 24% y, bajo esa misma hipótesis, a una tasa de actualización del 12%, el valor actual neto es de US\$3,8 millones. Se llevó a cabo un análisis de sensibilidad en que se aplicaron varios casos hipotéticos con los siguientes supuestos: reducción de la tasa de adopción del nuevo sistema de cultivo por los agricultores, demoras más largas para la adopción del nuevo sistema de cultivo y aumento de la inversión y de los costos

---

<sup>25</sup> Perímetro regado de Tibi d’Avezac, 2800 hectáreas.

<sup>26</sup> Particularmente el proyecto RESEPAG, financiado por el Banco Mundial, y el proyecto SECAL, financiado por la Agencia Francesa de Desarrollo. Ambos incluyen subsidios inteligentes para que los productores adopten mejores tecnologías de producción de maíz.



recurrentes. Las inversiones siguen siendo rentables en todos los casos, excepto si todos los supuestos se combinan, lo cual es poco probable que suceda. Sin embargo, cabe resaltar que este proyecto generará otras externalidades positivas importantes que no se estimaron debido a su complejidad y a la ausencia de datos confiables (como secuestro de carbono, retención de agua y tierra, protección de especies y hábitats naturales críticos, etc.).

### **C. Riesgos para las salvaguardias ambientales y sociales**

- 2.4 Puesto que el proyecto supone la construcción de infraestructura de protección de cuencas, que a corto plazo podría tener impactos ambientales y sociales conexos negativos a nivel local, se clasificó como de categoría “B” de acuerdo con la herramienta de clasificación de salvaguardias (véase el [enlace opcional #13](#)). Dado que el proyecto incluye las mismas zonas, consideraciones ambientales y obras que las de la operación HA-L1041 (2187/GR-HA), se referirá a la misma [Evaluación Ambiental](#) y se aplicará el mismo [Informe de Gestión Ambiental y Social](#)<sup>27</sup>. Como lo requiere el Formulario de Análisis de Salvaguardias, el Informe de Gestión Ambiental y Social incluye un Plan de Gestión de la Biodiversidad. El proyecto está orientado a promover impactos ambientales y sociales positivos, como la mitigación de los riesgos de desastres naturales y la protección de hábitats naturales críticos<sup>28</sup>. El proyecto no incluye reasentamientos involuntarios. Una condición previa al primer desembolso será la actualización del manual de operaciones del proyecto HA-X1002 para que incluya las recomendaciones ambientales y sociales que contiene el Informe de Gestión Ambiental y Social, actualizado para los fines de este proyecto.

### **D. Riesgo fiduciario**

- 2.5 El Ministerio de Medio Ambiente tiene experiencia como organismo ejecutor de la operación HA-L1006 (financiamiento no reembolsable 2391/GR-HA) financiada por el BID<sup>29</sup>. La ejecución del proyecto correrá a cargo de la misma Unidad Ejecutora del Proyecto que la operación HA-X1002, que es nueva y dispone de personal recientemente contratado.
- 2.6 Con respecto a la gestión financiera, la calificación global de riesgos se considera alta debido a la falta de programas informáticos de contabilidad adecuados y a la falta de experiencia del equipo recién contratado con respecto a los procedimientos del BID. Los riesgos se mitigarán mediante las siguientes condiciones especiales

---

<sup>27</sup> El Informe de Gestión Ambiental y Social incluye las salvaguardias que requieren las políticas OP-703, la OP-704 y la OP-710.

<sup>28</sup> La carretera Les Cayes-Jeremie, ubicada cerca de la zona de seguridad del Parque Macaya, está actualmente en construcción con financiamiento de las operaciones HA-L1028, HA-L1027 y HA-L1054, que incluyen las medidas necesarias de mitigación de impactos sociales y ambientales. Puesto que en las operaciones HA-X1002 y HA-G1023 se contemplan las mismas zonas, contribuirán a abordar los impactos indirectos y acumulativos conexos a la construcción de la carretera.

<sup>29</sup> Fortalecimiento Institucional para la Gestión Ambiental (financiamiento no reembolsable 2391/GR-HA).

- previas al primer desembolso: **(i) la instalación de un programa informático contable en la Unidad Ejecutora del Proyecto, (ii) la actualización del manual de operaciones del proyecto HA-X1002 para dar cabida a las actividades presentadas en este proyecto HA G1023 e incluir también las recomendaciones ambientales y sociales que contiene el Informe de Gestión Ambiental y Social actualizado para los fines de este proyecto, y (iii) la contratación de un especialista en adquisiciones adicional, asignado a la Unidad Ejecutora del Proyecto.** Se le impartirá capacitación sobre los procedimientos de gestión financiera del BID al personal de la Unidad Ejecutora del Proyecto antes de la ejecución de esta nueva operación, como parte del fortalecimiento planeado como parte de la operación HA-X1002. Además, para el primer año de ejecución, la mayor parte de los desembolso se hará mediante pagos directos a los proveedores contra el logro de hitos o productos acordados.
- 2.7 Con respecto a las actividades de adquisición, el riesgo global se ha evaluado como alto. Aunque el especialista en adquisiciones de la operación HA-L1006 (financiamiento no reembolsable 2391/GR-HA) se está desempeñando temporalmente como especialista en adquisiciones para la operación HA-X1002, la Unidad Ejecutora del Proyecto no tiene registradas actividades relacionadas con adquisiciones de acuerdo con las reglas y procedimientos del Banco. Se impartirá capacitación sobre adquisiciones a la Unidad Ejecutora del Proyecto recién creada. El Banco solicitará que todas las actividades se efectúen con supervisión ex ante y se llevará a cabo una evaluación de riesgos de acuerdo con el plan de supervisión establecido para la presente operación. La contratación de un especialista en adquisiciones adicional asignado a la Unidad Ejecutora del Proyecto será una condición especial previa al primer desembolso (párrafo 2.6).
- 2.8 Todos los desembolsos del Banco para el proyecto se efectuarán en función de una revisión ex post. Los especialistas fiduciarios de la Representación del BID llevarán a cabo por lo menos tres inspecciones fiduciarias anuales (de adquisiciones y financieras).
- 2.9 El Banco recomienda que la empresa de auditoría contratada para efectuar la auditoría de la operación HA-X1002 se use también para la auditoría de la operación HA-G1023. Debido al considerable aumento de financiamiento y a la falta de experiencia de la Unidad Ejecutora del Proyecto, se modificarán los términos de referencia de los auditores para incluir auditorías semestrales de los estados financieros para ambas operaciones, incluida la revisión de los procesos de control interno y adquisiciones. Los informes de auditoría tendrán que entregarse dentro de un plazo de 60 días contados a partir del cierre de cada semestre.
- E. Otras consideraciones y riesgos clave**
- 2.10 Al centrarse en revertir los procesos de degradación de los recursos naturales en Haití, el proyecto está tratando de abordar algunas de las causas fundamentales de los conflictos y la inestabilidad social. En un contexto en que la inseguridad de la tenencia de la tierra aumenta las tensiones sociales, hay mucha competencia por los

escasos recursos para suministrar medios de subsistencia para un número creciente de personas. Los recursos de bosque del Macaya son de interés tanto para quienes viven dentro como fuera de la zona. El proyecto representará una oportunidad ideal para trabajar con las partes interesadas de manera integrada y participativa para hacer frente a estos riesgos y lograr los impactos económicos y ambientales deseados. Al proponer un enfoque participativo y basado en instituciones, el proyecto reconoce la necesidad de comprender a las personas y los incentivos que influyen en sus decisiones. En general, los riesgos vinculados a estos factores se consideran bajos, en vista de la resiliencia que exhiben actualmente las actividades de explotación agroforestal en Haití.

- 2.11 Hay **riesgos de desastres naturales** provocados por la frecuencia creciente de huracanes y lluvias fuertes. Debido al patrón de deforestación en las cuencas altas de la península del Sudoeste, la cuenca y particularmente las poblaciones que viven en las zonas bajas se han vuelto muy vulnerables a la degradación y las inundaciones. Al tratar de tener un impacto positivo en el sistema local de uso de la tierra y promover actividades de reforestación, el proyecto establecerá las bases para que haya buenas posibilidades de reducir los riesgos de desastres naturales. Para afrontar los impactos de los riesgos climáticos en las obras civiles, la infraestructura de protección de cuencas se dimensionará de acuerdo con modelos hidrológicos (que incluirán los intervalos de recurrencia de inundaciones). Estos modelos se harán con el mayor detalle posible, dependiendo de la disponibilidad de datos climáticos y de flujos fluviales. Si no hay datos disponibles, se usará información sobre cuencas similares y comparables. Además, todas las obras se planearán de acuerdo con las temporadas de huracanes para evitar posibles pérdidas y aumento de costos.
- 2.12 **Sostenibilidad.** Las operaciones HA-X1002 y HA-G1023 están dirigidas a crear el marco socioinstitucional y mejorar las condiciones de vida de la población local, con miras a fomentar progresivamente el manejo sostenible del parque y sus recursos naturales. La participación de autoridades locales, organizaciones de la sociedad civil y la población en los procesos de toma de decisiones relacionadas con el manejo de tierras es clave y fomentará la sostenibilidad. El Ministerio de Medio Ambiente está comprometido a transferir los costos recurrentes de la unidad de gestión del parque al final de ambas operaciones, de acuerdo con un modelo de negocios sostenible que se elaborará en el marco de la operación HA-X1002. Por un lado, los costos de mantenimiento de la infraestructura de protección de cuencas serán cubiertos por los beneficiarios en el caso de los elementos menores, a partir de la experiencia de otros proyectos, como HA-L1041 y HA-L1009<sup>30</sup>, donde el valor agregado por las estructuras para los beneficiarios los motivaron a hacerse cargo de una parte del mantenimiento, principalmente con trabajo (limpieza de los tanques de agua y reparaciones pequeñas). Por otro lado, en el contexto del Marco de Cooperación de la Ayuda Externa para el Desarrollo (*Cadre de Coopération de*

---

<sup>30</sup> HA-L1009: Proyecto de Intensificación Agrícola de la Región de Ennery-Quinte, que financió la construcción de estructuras similares.

*l'Aide Externe au Développement*) que el Gobierno de Haití e instituciones cooperación externa pusieron en marcha recientemente, el Gobierno de Haití se comprometió firmemente a tomar en consideración la sostenibilidad de las inversiones y particularmente el mantenimiento de la infraestructura. Las necesidades de mantenimiento de mayor escala serán cubiertas por las autoridades nacionales y locales con base en planes de mantenimiento que se elaborarán para cada infraestructura y se acordarán antes de poner en marcha las obras respectivas.

### **III. PLAN DE EJECUCIÓN Y GESTIÓN**

#### **A. Resumen de los mecanismos de ejecución**

- 3.1 El beneficiario del proyecto es la República de Haití y el organismo ejecutor es el Ministerio de Medio Ambiente, a través de la Unidad Ejecutora del Proyecto ya existente que actualmente está ejecutando la operación HA-X1002. La Unidad está físicamente ubicada en la zona del proyecto y depende directamente de la Dirección de Erosión del Suelo y Biodiversidad del Ministerio de Medio Ambiente, que suministra orientación general, además de técnica, a la Unidad Ejecutora del Proyecto. Para la ejecución del proyecto, la Unidad movilizará un equipo técnica que incluirá a (i) un coordinador de proyecto, (ii) un asistente de coordinador, (iii) un especialista en comunicación social, (iv) un especialista ambiental y (v) un ingeniero civil, así como un equipo fiduciario compuesto por (i) un especialista financiero, (ii) un contador, (iii) dos especialistas en adquisiciones y (iv) un asistente administrativo. El beneficiario se compromete a mantener al menos este personal para la ejecución de las operaciones HA-X1002 y HA-G1023, salvo que el Banco y el beneficiario, mediante el organismo ejecutor, decidan lo contrario.
- 3.2 A nivel del Parque Nacional Macaya, los mecanismos institucionales del proyecto se basan en el principio de gobernanza descentralizada y gestión conjunta, a través de (i) un acuerdo interjurisdiccional que vincula a los diez (10) municipios directamente interesados en el Parque Nacional Macaya y que reciben apoyo de un Comité Intercomunal, (ii) acuerdos intercomunales entre esos 10 municipios, y (iii) un Comité Coordinador establecido para la operación HA-X1002 para definir los lineamientos estratégicos para la gestión del Parque Nacional Macaya.
- 3.3 Este Comité Coordinador está encabezado por el Ministerio de Medio Ambiente y compuesto por representantes de (i) organizaciones locales de la sociedad civil, (ii) autoridades departamentales y municipales relacionadas con la zona del Macaya, (iii) el Ministerio de Medio Ambiente, (iv) el Ministerio de Agricultura, Recursos Naturales y Desarrollo Rural, (v) el Ministerio de Planificación y Cooperación Externa, (vi) el Comité Interministerial para el Manejo de Tierras y (vii) los donantes. El Comité designa de entre sus miembros a un directorio ejecutivo encargado de dar seguimiento a la aplicación de los lineamientos estratégicos por parte de la Unidad Ejecutora del Proyecto. Los recursos del proyecto suministrarán fondos para las reuniones y las actividades del Comité Coordinador y su directorio ejecutivo. Al finalizar el proyecto, la Unidad Ejecutora

del Proyecto pasará a ser la Oficina del Parque Nacional Macaya y el Comité Coordinador del proyecto se convertirá en el Directorio Local del Parque Nacional Macaya, con lo que se asegurará la sostenibilidad de las inversiones que se efectúen a través de las operaciones HA-X1002 y HA-G1023. Esta estructura representará entonces a esta área protegida en el directorio nacional de la Agencia Nacional de Áreas Protegidas, apoyada actualmente por un proyecto del PNUD-FMAM ejecutado de manera paralela y en coordinación con el proyecto HA-X1002 bajo la responsabilidad del Ministerio de Medio Ambiente. En ese sentido, la organización institucional del proyecto HA-X1002 prevé, desde su formulación, la integración posterior del proyecto en el Sistema Nacional de Áreas Protegidas del Ministerio de Medio Ambiente y su Agencia Nacional de Áreas Protegidas autónoma.

- 3.4 Para la adquisición de bienes y la contratación de obras y servicios, la Unidad Ejecutora del Proyecto se ceñirá a las políticas de adquisiciones del Banco: Políticas para la Adquisición de Bienes y Obras Financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo (documento GN-2349-9), Políticas para la Selección y Contratación de Consultores Financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo (documento GN-2350-9) y Disposiciones de Adquisiciones para Haití (documento GN-2654). Se preparó un [plan de adquisiciones y contrataciones](#) para los primeros 18 meses de ejecución. Todos los contratos para obras, bienes o servicios cuyo monto sea de US\$1.000 o más se supervisarán a través de la modalidad ex ante. El Banco aprobó el manual de operaciones del proyecto HA-X1002, que se usará para manejar las operaciones del proyecto HA-G1023, pero que se actualizará previamente como parte de las condiciones para el primer desembolso. La contratación de un especialista en adquisiciones adicional asignado a la Unidad Ejecutora del Proyecto será una condición especial previa al primer desembolso (párrafo 2.6). Además se contratará asistencia técnica para asuntos fiduciarios que apoyará a la Unidad Ejecutora del Proyecto en materia de gestión financiera, adquisiciones, procesos de control interno y gestión del proyecto.

## **B. Resumen de los mecanismos para el seguimiento de los resultados**

- 3.5 La Unidad Ejecutora del Proyecto coordinará la creación de un sistema de [seguimiento y evaluación](#) permanente, integrado y eficaz en función de los costos, que medirá el avance en el logro de los objetivos del proyecto. El sistema de seguimiento y evaluación funcionará dentro de la Unidad Ejecutora del Proyecto y se compartirá con los socios en la administración, cuando sea el caso. Parte del sistema empleará metodologías semejantes complementariamente al [sistema de seguimiento ambiental](#) diseñado en el marco del Programa de Mitigación de Desastres Naturales (2187/GR-HA). Se prevé que dentro del primer año, la Unidad Ejecutora del Proyecto asegurará la consolidación de datos de referencia para todos los indicadores del Marco de Resultados, lo que permitirá el seguimiento continuo de los resultados del proyecto.
- 3.6 Los informes periódicos facilitarán el seguimiento y la evaluación de los resultados e impactos del proyecto, además de apoyar una gestión adaptable y orientar las decisiones de planificación y gestión de la Unidad Ejecutora del Proyecto y los

socios locales. El proyecto operará con base en planes operativos anuales que contendrán una serie de indicadores de procesos a corto plazo, de los cuales la Unidad Ejecutora del Proyecto se encargará de hacer un seguimiento diario. La Representación del Banco en Haití realizará visitas periódicas de supervisión al sitio del proyecto y mantendrá un Informe de Seguimiento del Proyecto. Junto con los informes semestrales de avance y las revisiones anuales, la Unidad Ejecutora del Proyecto responderá a las necesidades de informes del Fondo para la Reconstrucción de Haití.

- 3.7 Por último, se llevarán a cabo evaluaciones intermedias independientes para las operaciones HA-X1002 y HA-G1023<sup>31</sup>, y una evaluación final (tres meses antes de la fecha del último desembolso). Estas evaluaciones serán realizadas por un equipo independiente de expertos que haya reunido el BID, y podrían encargarse misiones especiales de administración para discutir los resultados de la evaluación final en Haití. Esta evaluación incluirá un análisis de costo-beneficio de las inversiones efectuadas durante la vigencia del proyecto. Se presentan mayores detalles en el [Plan de Seguimiento y Evaluación](#), enlazado a este documento.

---

<sup>31</sup> Una vez desembolsado el 35% de los recursos de la operación HA-X1002 o 24 meses después de haber entrado en vigor el contrato para el proyecto de la operación HA-G1023, lo que ocurra primero.

Matriz de Efectividad en el Desarrollo			
Resumen			
<b>I. Alineación estratégica</b>			
<b>1. Objetivos de la estrategia de desarrollo del BID</b>	<b>Alineado</b>		
Programa de préstamos	(i) Préstamos a países pequeños y vulnerables, (ii) Préstamos para reducción de la pobreza y promoción de la equidad y (iii) Préstamos en apoyo de iniciativas sobre cambio climático, energía renovable y sostenibilidad del medio ambiente.		
Metas regionales de desarrollo	(i) Daños económicos notificados anualmente como resultado de desastres naturales y (ii) Proporción de zonas terrestres y marinas protegidas de la superficie territorial total (%).		
Contribución a los productos del Banco (tal como se define en el Marco de Resultados del Noveno Aumento)	Número de proyectos con componentes que contribuyen a una mejor gestión de zonas protegidas terrestres y marinas.		
<b>2. Objetivos de desarrollo de la estrategia de país</b>	<b>Alineado</b>		
Matriz de resultados de la estrategia de país	GN-2646	Reducción de las pérdidas previstas por inundaciones y deslizamientos.	
Matriz de resultados del programa de país	GN-2696, CP-3438	La operación está incluida en el Documento de Programación del País 2013.	
Relevancia del proyecto a los retos de desarrollo del país (si no se encuadra dentro de la estrategia de país o el programa de país)			
<b>II. Resultados de desarrollo - Evaluabilidad</b>	<b>Altamente Evaluable</b>	<b>Ponderación</b>	<b>Puntuación máxima</b>
	8.8		10
<b>3. Evaluación basada en pruebas y solución</b>	10.0	33.33%	10
<b>4. Análisis económico ex ante</b>	10.0	33.33%	10
<b>5. Evaluación y seguimiento</b>	6.5	33.33%	10
<b>III. Matriz de seguimiento de riesgos y mitigación</b>			
Calificación de riesgo global = grado de probabilidad de los riesgos*	Alto		
Se han calificado todos los riesgos por magnitud y probabilidad	Sí		
Se han identificado medidas adecuadas de mitigación para los riesgos principales	Sí		
Las medidas de mitigación tienen indicadores para el seguimiento de su implementación	Sí		
Clasificación de los riesgos ambientales y sociales	B		
<b>IV. Función del BID - Adicionalidad</b>			
El proyecto se basa en el uso de los sistemas nacionales (criterios de VPC/PDP)			
El proyecto usa un sistema nacional diferente a los indicados arriba para ejecutar el programa			
La participación del BID promueve mejoras en los presuntos beneficiarios o la entidad del sector público en las siguientes dimensiones:			
Igualdad de género			
Trabajo			
Medio ambiente	Sí	El proyecto está orientado a contener la degradación ambiental.	
Antes de la aprobación se brindó a la entidad del sector público asistencia técnica adicional (por encima de la preparación de proyecto) para aumentar las probabilidades de éxito del proyecto			
La evaluación de impacto ex post del proyecto arrojará pruebas empíricas para cerrar las brechas de conocimiento en el sector, que fueron identificadas en el documento de proyecto o el plan de evaluación.			

El objetivo del proyecto es el de contener la rápida degradación del medio ambiente en la cuenca alta de la parte suroeste de Haití. El proyecto está orientado a promover la gestión sostenible de los recursos naturales y la protección de cuencas hidrográficas con el fin de evitar la deforestación, la erosión del suelo y los desastres naturales relacionados. El proyecto está estructurado entorno a los siguientes dos componentes. Componente 1: Fortalecimiento Institucional y Gobernabilidad Local; y Componente 2: Mejora y restauración de los servicios de los ecosistemas.

El documento de proyecto y sus anexos proporcionan una justificación adecuada. Problemas y sus causas son identificadas y discutidas. La estructura de la matriz de resultados es satisfactoria. El documento de proyecto presenta un análisis de costo-beneficio ex-ante para evaluar los beneficios potenciales de la reforestación y de las obras de infraestructura, los supuestos utilizados en el análisis son claros, y el análisis de sensibilidad es determinado por el rol que los supuestos claves juegan en la viabilidad del proyecto. El plan de evaluación propone una evaluación reflexiva (antes y después) sin atribución.

La documentación del proyecto incluye una matriz de riesgo que identifica los riesgos potenciales y las medidas de mitigación, incluyendo indicadores para monitorear su implementación.

### MATRIZ DE RESULTADOS

<i>Objetivo del proyecto:</i>		Reducir la rápida degradación ambiental en la cuenca alta del Sudoeste de Haití		
<b>Impacto</b>	<b>Indicador de referencia</b>	<b>Meta (2016)</b>	<b>Fuentes y medios de verificación</b>	
<p>Aumentar el área con cobertura forestal permanente en el Parque Nacional Macaya</p> <p><b>Indicador:</b></p> <p>Área con cobertura forestal permanente en la zona del Parque Macaya</p>	<p>3.448 hectáreas</p> <p>(año 2008)</p>	<p>4.948 hectáreas</p>	<p><i>Indicador de referencia:</i> 2.536 hectáreas de bosques densos, 912 hectáreas de bosques heterogéneos.</p> <p><i>Fuentes:</i> Estudios de antecedentes para el diseño de la operación HA-X1002, datos del Centro Nacional de Información Geoespacial (CNIGS).</p> <p><i>Medios de verificación:</i> Análisis antes y después de ortofotografía digital al principio, al final, y cinco años después del cierre de la operación. La metodología se diseñó en el marco de la operación HA-L1041 (consúltase el anexo de la propuesta para el desarrollo de la operación).</p>	
<p>Reducir la probabilidad de inundaciones</p> <p><b>Indicador:</b></p> <p>Cambio porcentual en los niveles de agua de ríos críticos provenientes de la zona del Parque Macaya, en relación con determinados niveles de precipitación</p>	<p>0</p> <p>(año 2013)</p>	<p>-5%</p>	<p><i>Indicador de referencia:</i> 0</p> <p><i>Medios de verificación:</i> Sistema de seguimiento de inundaciones, que consta de medidores y marcadores de inundación y estaciones meteorológicas ubicadas en puntos de referencia críticos. Este sistema se diseñó recientemente en el marco del Programa de Mitigación de Desastres Naturales (HA-L1041) y lo manejará el Ministerio de Medio Ambiente (consúltase el anexo sobre la propuesta para el desarrollo de la operación). El Plan de Seguimiento y Evaluación define los ríos de los que se hará seguimiento.</p>	



Componente 1: Fortalecimiento de la gobernanza institucional y local							
Componente I	Indicador de referencia	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Meta	Fuentes y medios de verificación
<b>Resultado:</b> Mejorar el control ambiental eficaz de la zona del Macaya							
<b>Indicador 1:</b> Porcentaje de personas capacitadas que alcanzan un nivel mínimo de asimilación de conocimientos sobre los recursos naturales y el manejo del uso de la tierra	0					60%	<i>Medios de verificación:</i> Pruebas de asimilación de conocimientos antes y después, que se aplicarán a muestras de la población capacitada e instruida.
<b>Indicador 2:</b> Número de aserradores que explotan recursos del parque	500					250	<i>Fuentes del indicador de referencia:</i> Estudios de antecedentes para el diseño de la operación HA-X1002. <i>Medios de verificación:</i> Encuesta entre la población y las autoridades locales.
<b>Producto 1:</b> Población local que se beneficia de la capacitación y la instrucción sobre el manejo de los recursos naturales y del uso de la tierra de acuerdo con la planificación de tierras comunales acordada							
<b>Indicador:</b> Número de personas capacitadas sobre el manejo de los recursos naturales y del uso de la tierra	0	1.000	3.000	3.000	3.000	10.000	<i>Fuente del indicador de referencia:</i> Ministerio de Medio Ambiente. <i>Medios de verificación:</i> Informe de seguimiento de la Unidad Ejecutora del Proyecto.
<b>Producto 2:</b> Guardias de vigilancia del parque equipados, capacitados y movilizados							
<b>Indicador 1:</b> Número de guardias capacitados, equipados y movilizados	5	25	-	-	-	25	<i>Fuente del indicador de referencia:</i> Ministerio de Medio Ambiente. <i>Medios de verificación:</i> Informe de seguimiento de la Unidad Ejecutora del Proyecto. Se contratarán veinte guardias nuevos además de los cinco que están ya trabajando.
<b>Producto 3:</b> Unidad del parque y puntos de control construidos							
<b>Indicador:</b> Número de unidades del parque y puntos de control construidos	0	0	1	4	0	5	<i>Fuente del indicador de referencia:</i> Ministerio de Medio Ambiente. <i>Medios de verificación:</i> Informe de seguimiento de la Unidad Ejecutora del Proyecto.

**Componente 2: Mejora y restauración de los servicios ecosistémicos**

<b>Componente 2</b>	<b>Indicador de referencia</b>	<b>Año 1</b>	<b>Año 2</b>	<b>Año 3</b>	<b>Año 4</b>	<b>Meta</b>	<b>Fuentes y medios de verificación</b>
<b>Resultado:</b> Aumento en la protección de zonas vulnerables a la erosión y degradación del suelo y a inundaciones							
<b>Indicador 1:</b> Zonas adicionales protegidas de inundaciones (hectáreas)	0	0	0	1.000	1.800	2.800	<i>Fuente del indicador de referencia:</i> Estudios de antecedentes para el diseño de la operación HA-X1002.
<b>Indicador 2:</b> Extensión de las zonas vulnerables protegidas de la erosión y degradación del suelo (hectáreas)	0	50	50	150	250	500	<i>Medios de verificación:</i> Identificación anual basada en los trabajos realizados.
<b>Producto 4:</b> Bosques nativos restaurados							
<b>Indicador 1:</b> Número de árboles plantados	0	300.000	300.000	400.000	500.000	1.500.000	<i>Fuente del indicador de referencia:</i> Estudios de antecedentes para el diseño de la operación HA-X1002.
<b>Indicador 2:</b> Zona adicional de bosques restaurados	0	300	300	400	500	1.500	<i>Medios de verificación:</i> Informe de seguimiento de la Unidad Ejecutora del Proyecto.
<b>Producto 5:</b> Infraestructura de protección de cuencas instalada							
<b>Indicador 1:</b> Número de nuevas estructuras de protección de cuencas construidas (tanques de agua, diques de contención, muros de contención en las riberas fluviales)	0	20	120	147	230	517	<i>Fuente del indicador de referencia:</i> Ministerio de Medio Ambiente. <i>Medios de verificación:</i> Informe de seguimiento de la Unidad Ejecutora del Proyecto
<b>Indicador 2:</b> Sistema de seguimiento de inundaciones instalado	0	0	1	0	0	1	<i>Fuente del indicador de referencia:</i> Ministerio de Medio Ambiente. <i>Medios de verificación:</i> Informe de seguimiento de la Unidad Ejecutora del Proyecto.

## MECANISMOS FIDUCIARIOS

<b>País:</b>	República de Haití
<b>Número del proyecto:</b>	HA-G1023
<b>Nombre:</b>	Manejo Sostenible de las Cuencas Altas del Sudoeste de Haití-Parque Nacional Macaya
<b>Organismo ejecutor:</b>	Ministerio de Medio Ambiente de la República de Haití, a través de la Unidad Ejecutora del Proyecto que está ejecutando la operación HA-X1002 – FMAM Macaya
<b>Equipo fiduciario:</b>	Marise E. Salnave (FMP/CHA) y Emilie Chapuis (FMP/CHA)

### I. RESUMEN EJECUTIVO

- 1.1 El objetivo del proyecto es contener la rápida degradación ambiental en la cuenca alta del Sudoeste de Haití. Promoverá prácticas sostenibles a nivel de las cuencas para prevenir la deforestación, la erosión del suelo y los desastres naturales conexos. Para la consecución de este objetivo, la operación propuesta complementará la operación HA-X1002 mediante la ejecución de dos componentes: (i) fortalecimiento de la gobernanza institucional y local y (ii) mejora y restauración de los servicios ecosistémicos. El monto del proyecto es de US\$9 millones del Fondo para la Reconstrucción de Haití, operación HA-G1023.
- 1.2 La evaluación más reciente de los sistemas de gestión de las finanzas públicas de la República de Haití figura en el informe sobre la evaluación del gasto público y la rendición de cuentas (PEFA) que se llevó a cabo en 2011 y se publicó en febrero de 2012. La evaluación más reciente del sistema de adquisiciones en Haití se efectuó dentro del contexto de la revisión del gasto público y la rendición de cuentas financiera (PEMFAR) de 2007 y se llevó a cabo siguiendo la metodología para la evaluación de sistemas nacionales de adquisiciones basada en los indicadores del Grupo de Trabajo OCDE/CAD-Banco Mundial. Los sistemas de gestión financiera y el mecanismo de control externo del país, según el diagnóstico reciente, requerirían mejoras adicionales antes de cumplir con los niveles congruentes con su utilización para la gestión fiduciaria de los proyectos financiados por el Banco. Por lo tanto, para mitigar estas deficiencias, en el futuro próximo, el Banco seguirá (i) fortaleciendo al organismo ejecutor y utilizando unidades especiales para la ejecución de todos los proyectos y (ii) poniendo en práctica mecanismos fiduciarios especiales para la ejecución de sus proyectos y conduciendo una supervisión operativa minuciosa de sus unidades de ejecución. Se llevará un control externo de todas las operaciones del Banco por empresas de auditoría independientes aceptables para el Banco de conformidad con los

requisitos de presentación de informes financieros y la guía para auditorías del Banco.

## **II. CONTEXTO FIDUCIARIO DE LOS ORGANISMOS EJECUTORES**

### **Unidad Ejecutora del Proyecto del Ministerio de Medio Ambiente de la República de Haití**

- 2.1 El organismo ejecutor es el Ministerio de Medio Ambiente, a través de su Unidad Ejecutora del Proyecto cuya ubicación física está en la zona del proyecto, pero bajo la autoridad directa de la Dirección de Suelos y Ecosistemas del Ministerio. La Unidad Ejecutora del Proyecto se creó para la ejecución de la operación HA-X1002 del FMAM-BID, que ha sido declarada elegible para desembolsos a finales de octubre de 2012. Recientemente se contrató al personal de esta unidad, compuesto por un coordinador del proyecto, un asistente de coordinador, un sociólogo, un especialista ambiental y un ingeniero civil. También tiene un equipo fiduciario con un especialista financiero, un contador, un especialista en adquisiciones y un asistente administrativo. El proceso de elegibilidad incluye también la instalación de un programa informático contable y la preparación de un manual de operaciones. Como condición previa al primer desembolso de la nueva operación HA-G1023 se requerirán la actualización del manual de operaciones de la Unidad Ejecutora del Proyecto de manera que incluya las actividades de la nueva operación y la instalación del sistema contable.

## **III. EVALUACIÓN DEL RIESGO FIDUCIARIO Y MEDIDAS DE MITIGACIÓN**

### **Unidad Ejecutora del Proyecto del Ministerio de Medio Ambiente de la República de Haití**

#### **Gestión financiera**

- 3.1 La calificación global de riesgos se considera alta debido a la falta de un programa informático de contabilidad adecuado y a la falta de experiencia del equipo recién contratado con respecto a los procedimientos del BID. Los riesgos se mitigarán con la instalación del programa informático contable y la actualización del manual de operaciones del proyecto como parte de las condiciones previas al primer desembolso. Se le impartirá capacitación sobre los procedimientos de gestión financiera del BID al personal de la Unidad Ejecutora del Proyecto antes de la ejecución de esta nueva operación, como parte del fortalecimiento planeado como parte de la operación HA-X1002 del FMAM-BID. Además, para el primer año de ejecución, la mayor parte de los desembolsos se efectuará mediante pagos directos a los proveedores contra el logro de los hitos o productos acordados. Para la tramitación de los pagos, la Unidad Ejecutora del Proyecto presentará al BID las solicitudes de desembolso, junto con los documentos de respaldo.

### **Adquisiciones**

- 3.2 Se evalúa que el riesgo global para las actividades de adquisición es alto. Aunque el especialista en adquisiciones de la operación HA-L1006 (financiamiento no reembolsable 2391/GR-HA) se está desempeñando temporalmente como especialista en adquisiciones para el programa, la Unidad Ejecutora del Proyecto no tiene registradas actividades relacionadas con adquisiciones de acuerdo con las reglas y procedimientos del Banco. Se impartirá capacitación sobre adquisiciones a la Unidad Ejecutora del Proyecto recién creada. El Banco solicitará que todas las actividades se efectúen con supervisión ex ante y se llevará a cabo una evaluación de riesgos de acuerdo con el plan de supervisión establecido para la presente operación para reevaluar el nivel de riesgo en ese ámbito específico de práctica.

#### **IV. ASPECTOS QUE SE DEBERÁN CONSIDERAR EN LAS CONDICIONES ESPECIALES DEL CONTRATO**

- 4.1 Condición previa al primer desembolso: la Unidad Ejecutora del Proyecto contratará a un nuevo especialista en adquisiciones, que recibirá capacitación para asegurarse de que todas las actividades relacionadas con adquisiciones se lleven a cabo de conformidad con las reglas y procedimientos del Banco. El manual de operaciones de la operación HA-X1002 se actualizará de manera que refleje todos los cambios conexos a la incorporación de los fondos de la operación HA-G1023 según se prevén en la presente operación, incluidas las recomendaciones ambientales y sociales que contiene el Informe de Gestión Ambiental y Social actualizado para los fines de este proyecto.
- 4.2 Cuentas especiales y firmas autorizadas: la Unidad Ejecutora del Proyecto abrirá cuentas bancarias separadas en el Banco de la República de Haití para la administración de los recursos no reembolsables y actualizará su plan de cuentas para reflejar la presente operación.
- 4.3 Se entregarán al Banco las listas de firmas autorizadas.
- 4.4 Se usará el tipo de cambio válido el día de la transacción para consignar todos los gastos efectuados en moneda local. Se empleará el tipo de cambio del Banco Central a la tasa de referencia.
- 4.5 Requisitos especiales de auditoría: el Banco recomienda que la empresa de auditoría que se contrató para llevar a cabo la auditoría de la operación HA-X1002 del FMAM-BID se use también para la auditoría de la operación HA-G1023. Debido al considerable aumento de financiamiento y a la falta de experiencia de la Unidad Ejecutora del Proyecto, se modificarán los términos de referencia de los auditores a fin de que incluyan auditorías semestrales de los estados financieros de ambas operaciones, que incluirán la revisión del control interno y del proceso de adquisiciones. Los informes de auditoría tendrán que entregarse dentro de un plazo de 60 días contados a partir del cierre de cada semestre.

## V. MECANISMOS FIDUCIARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE ADQUISICIONES

5.1 Los mecanismos fiduciarios para las adquisiciones establecen las condiciones aplicables a todas las actividades de ejecución de adquisiciones del proyecto.

### 1. Ejecución de adquisiciones

5.2 Todas las actividades de adquisiciones relacionadas con el proyecto correrán a cargo de la Unidad Ejecutora del Proyecto del Ministerio de Medio Ambiente de la República de Haití y se ceñirán a las políticas de adquisiciones y contrataciones del Banco: Políticas para la Adquisición de Bienes y Obras Financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo (documento GN-2349-9), Políticas para la Selección y Contratación de Consultores Financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo (documento GN-2350-9) y Disposiciones de Adquisiciones para Haití (documento GN-2654).

- a. **Adquisición y contratación de obras, bienes y servicios distintos de los de consultoría:** Los contratos para obras, bienes, y servicios distintos de los de consultoría<sup>1</sup> que se generen como parte de este proyecto y estén sujetos a licitación pública internacional se ejecutarán a través del uso de documentos estándar de licitación expedidos por el Banco. Los procesos sujetos a licitación pública nacional (LPN) se ejecutarán utilizando los documentos de licitación nacional acordados por el Banco. La revisión de las especificaciones técnicas durante la preparación del proceso de selección es responsabilidad del especialista sectorial del proyecto. En este momento no se prevé ninguna contratación directa.
- b. **Selección y contratación de consultores:** Los contratos para servicios de consultoría que se generen como parte de este proyecto se ejecutarán a través del uso de Solicitudes Estándar de Propuestas expedidas o acordadas por el Banco. La revisión de los términos de referencia para la selección de servicios de consultoría es responsabilidad del especialista sectorial del proyecto.
- c. **Selección de consultores individuales:** La selección se hará de conformidad con las reglas y procedimientos de adquisiciones y contrataciones del Banco y consistirá en evaluar la capacidad de por lo menos tres candidatos con base en los términos de referencia establecidos y acordados.
- d. **Excepciones a las reglas y procedimientos del Banco:** El Equipo del Proyecto no está solicitando ninguna excepción a las reglas y procedimientos del Banco.

---

<sup>1</sup> Políticas para la Adquisición de Bienes y Obras Financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo (documento GN-2349-9), párrafo 1.1: Los servicios distintos de los de consultoría siguen un proceso similar al de adquisición de bienes.

## 2. Umbrales (en miles de dólares estadounidenses)

Obras			Bienes <sup>2</sup>			Servicios de consultoría	
Licitación pública internacional	Licitación pública nacional	Comparación de precios	Licitación pública internacional	Licitación pública nacional	Comparación de precios	Publicación internacional	100% Lista corta nacional
= / >1.000	100-1.000	<100	= / >100	25 -100	<25	>100	<100

Sin embargo, los umbrales que se aplicarán a las actividades de adquisiciones de esta operación seguirán los establecidos en las Disposiciones de Adquisiciones para Haití, que se detallan en el documento GN-2654.

HAITÍ – Umbrales vigentes desde el 1 de enero de 2012 (en miles de US\$)				
Obras		Bienes		Servicios de consultoría
Licitación pública internacional	Licitación pública nacional / Comparación de precios	Licitación pública internacional	Licitación pública nacional / Comparación de precios	Lista corta de empresas nacionales solamente
≥1.000	<1.000	≥100	<100	<100

## 3. Principales actividades de adquisiciones

Actividad	Método de adquisición	Fecha estimada	Monto estimado en miles de US\$
<b>Bienes</b>			
Vehículos	LPI	Junio 2013	280
Insumos agrícolas y ambientales	CP	Marzo 2013	4,00
<b>Obras</b>			
Pequeñas infraestructuras hídricas	CP	Mayo 2013	1,600
<b>Servicios</b>			
Consultor agroambiental	CII	Marzo 2013	
<b>Empresas</b>			
Consultor en educación ambiental y reforestación	LPN/SBCC	Marzo 2013	1,000
Consultor en desarrollo de servicios ecosistémicos	LPN/SBCC	Marzo 2013	800

\* En [este enlace](#) se puede consultar el plan de adquisiciones para 18 meses.

## 4. Supervisión de adquisiciones

5.3 Todas las actividades de adquisición de esta operación estarán sujetas a una revisión ex ante. De hecho, puesto que se contratará a un nuevo especialista en adquisiciones como condición previa al primer desembolso de la presente

<sup>2</sup> Incluye servicios distintos de los de consultoría.

operación, la capacidad para cumplir las funciones de adquisiciones de conformidad con las reglas y procedimientos del Banco no se ha manifestado. Las modalidades de supervisión de las adquisiciones podrían cambiar durante la ejecución del proyecto con base en la evaluación de la capacidad que hará el Banco.

## **5. Registros y archivos**

- 5.4 Se requerirá que los organismos ejecutores mantengan archivos y registros de todas las actividades relacionadas con adquisiciones financiadas por el Banco en sus oficinas, de acuerdo con las reglas y procedimientos de adquisiciones del Banco y con el manual de operaciones del proyecto, de tal manera que estén disponibles para la visita de supervisión del equipo fiduciario. También se recomienda que el organismo ejecutor cree un sistema electrónico de archivo para evitar la pérdida de todos los archivos en papel en caso de que ocurra un desastre natural, como un terremoto. Es importante señalar, sin embargo, que la legislación nacional de Haití no reconoce los documentos electrónicos como originales, lo que significa que la creación de un sistema electrónico de archivo no debería considerarse obligatoria.

## **VI. GESTIÓN FINANCIERA**

### **1. Programación y presupuesto**

- 6.1 La programación y la planeación, ejecución y seguimiento del presupuesto a nivel del proyecto usarán los formatos y procedimientos de gestión financiera de proyectos del BID. La Unidad Ejecutora del Proyecto preparará anualmente un plan operativo anual, un plan de adquisiciones y contrataciones y un plan financiero detallado para 12 meses. El plan financiero se preparará con base en el año calendario y respetará las partidas presupuestarias definidas en el acuerdo del financiamiento no reembolsable (categorías de inversión). La ejecución de los planes financieros del proyecto se evaluará trimestralmente.

### **2. Sistemas contables y de información**

- 6.2 La Unidad Ejecutora del Proyecto está instalando un programa informático contable y elaboró un manual de operaciones que se usará para la gestión financiera del proyecto.

### **3. Desembolsos y flujos de fondos**

- 6.3 La gestión financiera del proyecto se ejecutará de acuerdo con la política OP-273-2. La Unidad Ejecutora del Proyecto preparará la planeación anual del flujo de efectivo del proyecto, que se revisará trimestralmente. El flujo de efectivo se basará en las actividades derivadas del plan operativo anual y el plan de adquisiciones y contrataciones y en los términos de pago acordados con los proveedores.



#### **4. Control interno y auditoría**

- 6.4 Para asegurar que se implementen sólidos sistemas de control interno, se llevarán a cabo auditorías semestrales por una empresa externa de auditoría contratada por el Banco para asegurar la aplicación del manual de operaciones.

#### **5. Control externo y presentación de informes**

- 6.5 Las auditorías se llevarán a cabo de conformidad con los lineamientos para informes financieros y auditorías externas del Banco. Los estados financieros del proyecto corresponderán al año calendario. Como se señaló arriba en el párrafo 4.5, el Banco recomienda que la empresa de auditoría que se contrató para llevar a cabo la auditoría de la operación HA-X1002 del BID-FMAM se use también para la auditoría de la operación HA-G1023, que abarcará auditorías semestrales de los estados financieros, que incluirán la revisión del proceso de control interno y de adquisiciones. Los informes de auditoría tendrán que entregarse dentro de un plazo de 60 días contados a partir del cierre de cada semestre.

#### **6. Plan de supervisión financiera**

- 6.6 El personal fiduciario del Banco realizará inicialmente por lo menos tres visitas de inspección para revisar la ejecución del plan financiero. Una vez que se establezcan sistemas satisfactorios, se podrán reducir estas visitas a dos visitas cada seis meses.

#### **7. Mecanismo de Ejecución**

- 6.7 Para la operación HA-G1023 se empleará el mismo mecanismo de ejecución utilizado para la operación HA-X1002 del FMAM-BID. La Unidad Ejecutora del Proyecto mantendrá sistemas de gestión financiera apropiados y preparará un plan operativo anual y un plan de adquisiciones y contrataciones, así como un plan financiero detallado para 12 meses, que indicará las necesidades de flujo de efectivo para la ejecución de las actividades del proyecto derivadas del plan operativo anual y de los planes de adquisiciones. El plan financiero detallado para doce meses servirá como base para el adelanto de desembolsos de fondos. De acuerdo con las actividades planeadas, la mayoría de los gastos se efectuarán para pagar distintas consultorías. Por este motivo, y considerando la experiencia de la Unidad Ejecutora del Proyecto, recomendamos que los desembolsos de adelantos de fondos se limiten a cubrir los costos operativos del proyecto (que incluyen el pago de sueldos de la Unidad Ejecutora y los costos de equipos de oficinas), gastos trimestrales por concepto de talleres y viajes y que todos los demás pagos a consultores y proveedores se realicen mediante pago directo por el Banco por lo menos durante el primer año de ejecución del proyecto.
- 6.8 Se contratará asistencia técnica para asuntos fiduciarios para apoyar a la Unidad Ejecutora del Proyecto en materia de gestión financiera, adquisiciones, procesos de control interno y gestión del proyecto.

DOCUMENTO DEL BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO

PROYECTO DE RESOLUCIÓN DE-\_\_\_/13

Haití. Financiamiento No Reembolsable GRT/HR-\_\_\_\_-HA a la República de Haití  
Manejo Sostenible de las Cuencas Altas del Sudoeste de Haití-Parque  
Nacional Macaya

El Directorio Ejecutivo

RESUELVE:

Autorizar al Presidente del Banco, o al representante que él designe, para que, en nombre y representación del Banco, en su calidad de Administrador del Fondo para la Reconstrucción de Haití, en adelante “FRH”, proceda a formalizar el contrato o contratos que sean necesarios con la República de Haití, como Beneficiario, e implementar las acciones necesarias con el objeto de otorgarle un financiamiento no reembolsable hasta por la suma de US\$9.000.000 con cargo a los recursos del FRH, para cooperar en la ejecución del proyecto “Manejo Sostenible de las Cuencas Altas del Sudoeste de Haití-Parque Nacional Macaya”, contenido en el documento PR-\_\_\_\_\_.

(Aprobada el \_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 2013)