



Título del Anteproyecto: “Creación De Un Programa De Fortalecimiento De La Trazabilidad De Productos Forestales De Origen Legal En Guatemala”

Gobierno anfitrión: Guatemala

Organismo Ejecutor: Instituto Nacional de Bosques -INAB-

Número De Serie: TFL-PPD 040/13 Rev.2 (M)

Duración: 11 Meses

Costo Del Proyecto: \$ 74,586.00 OIMT
\$ 19,764.00 INAB
\$ 94,350.00 TOTAL

Coordinador del Proyecto: Álvaro Samayoa

Responsable del Informe: Elvis Caballeros

Institución Ejecutora Instituto Nacional de Bosques –INAB- www.inab.gob.gt
Dirección: 7ª avenida 13-90 zona 13, Guatemala
Teléfono: 23212626
Correo electrónico: dirección.industria@inab.gob.gt
www.inab.gob.gt

Lugar y Fecha: Guatemala, 19 de septiembre de 2017

INDICE

Resumen Analítico:	1
1. Identificación del anteproyecto	1
1.1 Contexto	1
1.2 Origen y problema abordado	2
2. Objetivos y Estrategia operativa	3
3. Desempeño del proyecto (elementos programados y ejecutados)	4
4. Resultados del proyecto y Participación de los Beneficiarios	5
5. Evaluación y análisis	7
6. Experiencias adquiridas	7
7. Conclusiones y Recomendaciones	8
ANEXO 1: Informes Financieros e Información Complementaria, Dictamen de Auditoria Independiente (Documento Adjunto)	9

Resumen Analítico:

Se desarrolló y ejecutó el proyecto con el objetivo de aportar herramientas e información que permitan una mejora sustancial en el control y trazabilidad de los productos forestales, mejorando con esto el uso sostenible de los recursos forestales del país y formulando un proyecto para mejorar los sistemas de trazabilidad existentes.

Se planificaron dos productos:

- **Producto 1:** Estudio de demarcación de la trazabilidad de los productos forestales, priorizándolos e identificando claramente su cadena de mercado, impacto socio-económico de las comunidades vulnerables y cuando sea necesario la ruta de ilegalidad. Incluyendo un mapa de flujo de productos forestales en Guatemala.
- **Producto 2:** Documento de proyecto para mejorar el monitoreo y control de los Productos forestales en Guatemala.

Gracias al apoyo financiero brindado se publicaron dos documentos, siendo los siguientes:

1. Estudio de mercado y trazabilidad de los productos forestales en Guatemala; Actores, Productos, Volúmenes, Flujos, Rutas y Transacciones. y;
2. Análisis de vulnerabilidad de comunidades vinculadas a las cadenas productivas forestales.

Estos documentos son la línea base de trazabilidad de productos forestales en Guatemala servirán para promover cambios en la calidad, cantidad y legalidad del uso de la madera, además la ejecución del proyecto permitió abrir espacios de dialogo entre sociedad civil, la academia, el sector público y privado, logrando así estrechos vínculos.

1. Identificación del anteproyecto

1.1 Contexto

La propuesta del anteproyecto “Creación de un programa de fortalecimiento de la trazabilidad de productos forestales de origen legal en Guatemala” se da en el contexto de una incipiente tendencia de recopilación y análisis de información del sector forestal de Guatemala. los esfuerzos nacionales tendientes a mejorar la provisión legal de productos forestales destinados a satisfacer las necesidades del mercado interno y mejorar las exportaciones del país y la institucionalización de procesos de modernización de la administración pública mediante el uso de Tecnologías de la información y la comunicación.

Durante la gestión y aprobación del proyecto se obtiene productos encaminados a mejorar los medios y capacidades de las instituciones para verificar y controlar el manejo forestal en Guatemala y fortalecer la coordinación interinstitucional y la participación de actores locales en los procesos de gobernanza forestal

Se obtiene también, los primeros productos en la ejecución de diferentes estudios, planes, y acciones institucionales de proyectos implementados con el apoyo de la Organización

Internacional de Maderas Tropicales OIMT y otras agencias de cooperación internacional tales como:

- El Estudio de Oferta y Demanda de leña en Guatemala
- El Plan de Acción Inter-Institucional para la Prevención y Reducción de la Tala Ilegal en Guatemala PIPRTIG
- El Sistema de Información Forestal de Guatemala (SIFGUA),
- El Sistema electrónico de Información de Empresas Forestales SEINEF

Que sirvieron de base para proponer un anteproyecto para identificar y analizar la cadena productiva de la madera, el comportamiento del mercado interno de productos forestales y sus impactos socioeconómicos y ambientales en el país y de acuerdo a los resultados obtenidos, proponer mecanismos de control, monitoreo y fomento de la actividad forestal lícita, para mejorar la cantidad y calidad de los productos forestales generados, hacer evidente la contribución del sector forestal al desarrollo del país con la generación de empleo e ingresos y establecer procesos confiables de trazabilidad de los productos forestales.

1.2 Origen y problema abordado

En el momento de proponer el anteproyecto, la información básica del sector forestal indicaba que la mayor parte de la madera que era objeto de aprovechamiento producía leña un 76% y madera un 24%. Sin embargo, los registros institucionales solo lograban obtener información de un 5 % de madera destinada a la industria

No existían datos sobre los canales de suministro de leña y madera, el origen y destino de los productos, ni se contaba con información sobre los actores y las transacciones que se realizan como parte importante del mercado interno de productos forestales

Los esfuerzos y las políticas implementadas por el Estado para reducir la ilegalidad en el comercio forestal no eran efectivos, debido a la limitada información y conocimiento del mercado interno,

El ante proyecto genera una línea base para identificar el origen y destino de los productos forestales, la composición de la cadena productiva, identificando a los actores que interviene en la misma, los roles que desempeñan, los productos y volúmenes negociados, los flujos, rutas y transacciones que se llevan a cabo, además de la vulnerabilidad de las comunidades asociadas a esas cadenas productivas.

Utilizando los datos proporcionados por SEINEF se analizaron los 3 principales polos de transformación de madera ubicados en los departamentos de Guatemala, Chimaltenango y el Progreso, que en conjunto reciben el 60% de la materia prima de madera y distribuyen el 56 % de los productos elaborados a nivel nacional.

Los resultados del anteproyecto, han permitido identificar las principales características y del mercado interno y proponer la Implementación de mecanismos para mejorar la trazabilidad en la cadena productiva de los productos forestales de Guatemala.

2. Objetivos y Estrategia operativa

Fundamento

La falta de información sobre el mercado nacional de productos forestales es general y resulta en falta de transparencia. La demanda nacional de productos forestales, es poco exigente; el público no tiene un conocimiento adecuado acerca de los usos de madera, lo cual se refleja en la producción de baja calidad y la desarticulación con la industria de transformación secundaria. (FAO, 2003. Tendencias del Sector Forestal al año 2020)

Para contribuir a la solución de la problemática anterior se propone el ante proyecto “Creación de un programa de fortalecimiento de la trazabilidad de productos forestales de origen legal en Guatemala”. Con la ejecución del ante proyecto se espera:

Objetivo de desarrollo

- “Contribuir a mejorar el mercado de productos forestales a través de la trazabilidad y legalidad de los productos, y a mejorar el manejo sostenible de los bosques de Guatemala”

Objetivo específico:

- “Generar información sobre las condiciones de trazabilidad y legalidad de los productos forestales de Guatemala, mediante el establecimiento de mecanismos efectivos de monitoreo y control”

Se considera que los objetivos se alcanzaron efectivamente, puesto que los productos generados, proporciona una línea base consistente sobre la cadena productiva forestal y quienes participan en ella, que junto a los sistemas de información implementados en el país (SIFGUA y SEINEF), posibilitan el seguimiento y registro de información del mercado de productos forestales de Guatemala.

Estrategia Operativa

La estrategia operativa planteada originalmente, se vio mejorada debido a que inicialmente se proponía que la mayor fuente de información del mercado fuese levantada mediante encuestas a empresas y productores forestales en campo, método de por sí costoso.

Durante la gestión del anteproyecto ante la OIMT en el transcurso del año 2014, se estableció en el país el Sistema electrónico de Información de Empresas Forestales SIENEF y al momento de aprobación del anteproyecto Junio 2015, ya se contaba con un año de registro de información de ingresos y egresos de productos forestales (2014-2015) a nivel nacional.

El SEINEF proporciono una considerable cantidad de datos sobre el origen, destino, productos, volúmenes, flujos, rutas actores y transacciones que se dan dentro de la cadena productiva forestal. El método de encuestas propuesto originalmente, se efectuó como estaba planificado, con fines de corroborar información y profundizar en aspectos relevantes identificados por el análisis inicial elaborado con datos del sistema.

Las Alianzas estratégicas propuestas se llevaron a cabo efectivamente con los actores claves de la sociedad, gobiernos locales e instituciones de gobierno para establecer

mecanismos de coordinación para realizar los **procesos de consulta y validación** de los resultados del estudio.

La participación de actores y beneficiarios se vio también incrementada por la base de datos proporcionada por SEINEF.

3. Desempeño del proyecto (elementos programados y ejecutados)

Plan de trabajo propuesto

Actividades	Responsable	Meses											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Producto1													
Recopilación de la información secundaria	Empresa subcontratista y coordinador del proyecto	X	X	X									
Priorización de áreas para levantamiento de datos.			X	X									
Levantamiento de datos				X	X	X							
Análisis de la información						X	X						
Socialización y validación de la información							X	X					
Presentación de informe final									X				
Producto 2:													
Análisis de la información elaborada preliminarmente por el producto 1 y otros estudios relacionados	Consultor en formulación de proyectos y coordinador del proyecto								X	X			
Elaboración de propuesta de proyecto										X			
Socialización y validación											X		
Presentación de proyecto												X	

Ejecución del plan de trabajo

De acuerdo al informe que se entregó en diciembre del 2014, se dio a conocer un retraso de 3 meses en la ejecución de plan de trabajo aprobado, debido a la gestión del convenio con IARNA/URL. Dicho convenio fue firmado hasta en octubre del 2015.

El plan de trabajo de IARNA/URL fue aprobado en enero 2015 con el siguiente cronograma:

Actividad	Fecha de finalización
Recopilación de la información secundaria	Abril 2015
Priorización de áreas para levantamiento de datos.	Abril /2015
Levantamiento de datos	Agosto /2015
Análisis de la información	Agosto /2015
Socialización y validación de la información	Septiembre /2015
Análisis de la información elaborada preliminarmente por el producto 1 y otros estudios relacionados	Octubre/2015

Elaboración de propuesta de proyecto	Noviembre /2015
Presentación de informe final	Marzo /2016

La ejecución del proyecto se realizó de acuerdo a este cronograma y al presupuesto aprobado.

Con la fase de levantamiento de información ya concluida, se realizó la convocatoria para la contratación del consultor para elaborar la propuesta de proyecto que es el producto No. 2 del estudio.

Se contrató al consultor para las primeras semanas de agosto, esto para que participara tanto de la fase de análisis de información como de los talleres de validación y recogiera insumos para elaborar la propuesta de proyecto. Proyecto que fue presentado ante a la OIMT en la convocatoria de proyectos de Diciembre 2015 y enmiendas que fueron enviadas a OIMT en junio 20016.

La presentación de resultados y propuesta del proyecto se llevó a cabo el 8 de marzo de 2016, según lo programado.

4. Resultados del proyecto y Participación de los Beneficiarios

Producto 1: Estudio de demarcación de la trazabilidad de los productos forestales, priorizándolos e identificando claramente su cadena de mercado, impacto socio-económico de las comunidades vulnerables y cuando sea necesario la ruta de ilegalidad. Incluyendo un mapa de flujo de productos forestales en Guatemala

Resultados intermedios

La ejecución del estudio hizo posible consolidar y actualizar la información dispersa relacionada con el mercado, cotejar fuentes de información secundaria y unificar criterios de análisis a partir de la información registrada en SEINEF, lo que permitió obtener los siguientes resultados intermedios:

- Identificar y priorizar los principales centros de transformación de madera, el origen de la materia prima, los productos y procesos de transformación utilizados y el destino de los productos elaborados.
- Identificar productos, volúmenes, actores, rutas y transacciones que se dan dentro de la cadena productiva, entre los polos de transformación estudiados y a nivel nacional.
- Elaborar un mapa de la cadena productiva de la madera que facilita identificar los puntos críticos, potenciales actores y rutas de ilegalidad, además de orientar los esfuerzos de control y las acciones de fomento del uso de madera legal.
- Determinar los sitios poblados asentados en áreas de mayor incidencia de aprovechamiento ilegal de madera y la vulnerabilidad de las comunidades asociadas a las cadenas productivas identificadas.

- Estimar los costos de acceso a la legalidad (costos de la madera en pie, de gestión, de corta y extracción, de transporte y de comercialización).
- Proponer escenarios para promover la incorporación de pequeños propietarios de bosque a la legalidad.

Resultados Finales

Se publicaron 2 documentos titulados.

3. Estudio de mercado y trazabilidad de los productos forestales en Guatemala; Actores, Productos, Volúmenes, Flujos, Rutas y Transacciones. y;
4. Análisis de vulnerabilidad de comunidades vinculadas a las cadenas productivas forestales.

Estos documentos son la línea base de trazabilidad de productos forestales en Guatemala servirán para promover cambios en la calidad, cantidad y legalidad del uso de la madera, además fueron la base para la propuesta de proyecto derivada y presentadas a OIMT, como producto 2.

Producto 2: Documento de proyecto para mejorar el monitoreo y control de los Productos forestales en Guatemala.

La propuesta de proyecto elaborada fue ingresada a OIMT en julio 2016, con Código de proyecto: PD 832/16 (M) Rev.1 Llevando el nombre de:

“Implementación de mecanismos para mejorar la trazabilidad en la cadena productiva de los productos forestales de Guatemala”

Esto se fundamenta en el siguiente análisis del problema:

- Escaso acceso de los pequeños silvicultores al manejo forestal legal por falta de certeza jurídica sobre la propiedad de la tierra y el minifundio.
- Alto grado de informalidad de transformadores locales, Sin embargo por su misma situación de informalidad no logran crecer en su demanda y mejorar las condiciones de su negocio.
- Ineficiente control del transporte de productos forestales, es necesario diseñar instrumentos generen una cadena de custodia eficaz.
- Alto porcentaje de aprovechamiento de leña fuera sin mecanismos que permitan conocer el destino y la trazabilidad de estos aprovechamientos.

Los productos esperados son los siguientes:

- Producto 1: Un modelo de manejo simplificado para propietarios de pequeñas extensiones de bosques implementado.
- Producto 2: Plan de fortalecimiento de la legalidad de la pequeña industria forestal en implementación.
- Producto 3: Mecanismos de control de transporte de productos forestales fortalecido.
- Producto 4: Sistema municipal de registro y seguimiento de aprovechamientos de exentos implementado.

5. Evaluación y análisis

El proyecto sufrió retrasos en su ejecución debido a situación inesperadas y no previstas, tal el caso de la negociación del convenio con IARNA/URL que realizó los estudios, debido al trámite y aprobación de las autoridades universitarias y durante el periodo de consulta y validación de los resultados por la situación política del país. La ejecución del proyecto se extendió cerca de 6 meses sin incremento del presupuesto aprobado.

Por otro lado, se tuvo una sinergia en la calidad de resultados obtenidos, al utilizar datos recopilados por el SEINEF durante el periodo 2014-2015, los cuales incrementaron el valor y sustento de la de los documentos generados.

La calidad de los productos obtenidos es satisfactoria y constituyen la línea base de análisis futuro de desarrollo del mercado interno de productos forestales y las acciones de fomento del uso de madera legal.

El diseño y operación del SEINEF y la ejecución del anteproyecto de trazabilidad de productos forestales, situaron a Guatemala en el foco de atención de los esfuerzos internacionales para fortalecer el comercio lícito de productos forestales a partir de sistemas de trazabilidad a nivel local y nacional, de esa cuenta World International Resources WRI, selecciono a Guatemala para realizar el “Taller de tecnologías innovadoras para la trazabilidad de los productos madereros y la transparencia de la cadena de valor” con participación de 96 expertos de 18 países de África, América, Asia y Europa en marzo de 2016.

6. Experiencias adquiridas

- a. Un sistema de trazabilidad de la madera debe ser enfocado integralmente, pues existen agentes económicos externos que tienen incidencia en el mercado, tal el caso del transporte en cualquiera de los eslabones de la cadena productiva.
- b. Un segmento importante de industrias no opera plenamente en la legalidad y su abastecimiento lo hace mediante contratos con intermediarios, quienes, a su vez, recurren al transportista, quien juega un papel fundamental para la implementación

de un sistema de trazabilidad, y en algunas oportunidades es el eslabón más importante para el control de las fugas dentro del sistema.

- c. El intermediario es la conexión entre el propietario de los bosques y la industria de la transformación, a quien se ha tratado de incorporar dentro de la legalidad; sin embargo, muchas veces actúa por señales de mercado que vienen de la demanda de materia prima, sin importar que esta sea legal o ilegal.
- d. El otro actor es el transportista, que actúa en todas las fases de la cadena. De la encuesta realizada a aserraderos elaborada para este estudio, se determinó que un 80 por ciento de este servicio se presta por contrato.
- e. El análisis comparativo de costos para desempeñarse dentro de la legalidad e ilegalidad, nos demuestra que para los aprovechamientos a muy pequeña escala va a ser difícil que los pobladores de las comunidades vulnerables se involucren dentro de la legalidad, a no ser que se implementen incentivos económicos y sociales que les permitan reducir los costos de transacción a través de la organización de la producción.

7. Conclusiones y Recomendaciones

La elaboración del Estudio de demarcación de la trazabilidad de los productos forestales, permite que el sector forestal y especialmente que el Instituto Nacional de Bosques cuente con información para el análisis de la situación respecto a la trazabilidad de los productos forestales dentro de la cadena de producción nacional y su vinculación con el flujo de productos forestales en Guatemala.

Se ha desarrollado una metodología que hizo posible consolidar y actualizar la información dispersa relacionada con el mercado cotejando las fuentes de información secundaria y permitiendo la unificación de criterios de análisis a partir de la información registrada en SEINEF.

El desarrollo de estas actividades permite además identificar y priorizar los principales centros de transformación de madera, el origen de la materia prima, los productos y procesos de transformación utilizados y el destino de los productos elaborados, información estratégica ya que esto permitirá entre otras cosas proponer escenarios para promover la incorporación de más personas propietarias de recurso forestal a la legalidad

Además de la información generada, el hecho de separar la ejecución técnica de la administrativa financiera hace que el proyecto haya alcanzado los objetivos planteados de una mejor manera, ya que fueron importantes las experiencias de los entes involucrados.

Para el logro de los objetivos del proyecto ha sido muy importante la apertura de la OIMT a las solicitudes del proyecto, pues aunque se han realizado los mejores esfuerzos para la planificación del mismo, siempre existen atrasos en las ejecuciones.

Se recomienda el seguimiento de los esfuerzos por mejorar la trazabilidad de los productos forestales de Guatemala y con ello promover el manejo sostenible y el uso integral de los bosques, en Guatemala, reduciendo así el impacto sobre los mismos y promoviendo así el desarrollo.

ANEXO 1: Informes Financieros e Información Complementaria, Dictamen de Auditoría Independiente (Documento Adjunto)