

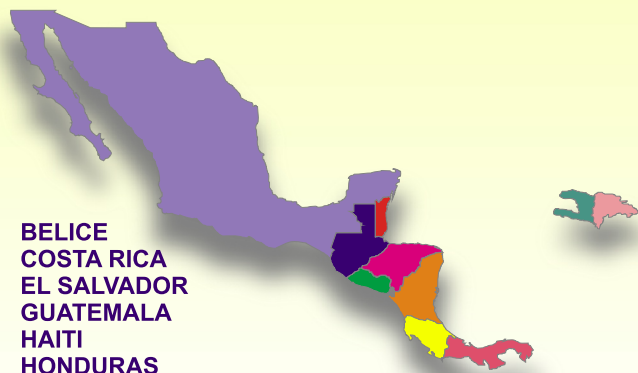


RE2-05-004

**Serie de Estudios
Económicos y Sectoriales**

COMO MEDIR Y MEJORAR EL CLIMA PARA INVERSIONES EN NEGOCIOS FORESTALES SOSTENIBLES

**José Rente Nascimento e
Ivan Tomaselli**



BELICE
COSTA RICA
EL SALVADOR
GUATEMALA
HAITI
HONDURAS
MEXICO
NICARAGUA
PANAMA
REPUBLICA DOMINICANA

Julio de 2005

REGIÓN II

Banco Interamericano de Desarrollo

Este documento de discusión no es una publicación oficial del Banco Interamericano de Desarrollo. Su propósito es servir como base para la discusión de aspectos importantes relacionados al desarrollo económico de los países miembros del Departamento Regional de Operaciones II. Las opiniones y conclusiones contenidas en este documento pueden no necesariamente coincidir con las políticas y opiniones del BID, su Directorio o sus países miembros.

PREFACIO

El BID encargó la preparación de un estudio sobre la *Inversión Directa en Negocios Forestales Sostenibles (NFS)* con el objetivo de desarrollar instrumentos que arrojen luz sobre cuáles son los factores que afectan el éxito de proyectos en el sector forestal y, por lo tanto, determinan que un país sea atractivo desde el punto de vista de los inversionistas. La evidencia indica que las inversiones directas (ID) en actividades sostenibles de la cadena productiva forestal contribuyen a incrementar la producción, a generar empleo e ingreso, a combatir la pobreza y a mejorar las condiciones ambientales. Los resultados completos del estudio están disponibles en el sitio web www.iadb.org/homeid.

Este documento resume los principales resultados del estudio. El Departamento Regional de Operaciones II del BID espera que su publicación sea útil tanto a gobiernos como a inversionistas en el sector forestal.

Los trabajos de este proyecto se realizaron bajo la dirección de José Rente Nascimento (RE2/EN2) y la coordinación de Ivan Tomaselli (STCP Engenharia de Projetos Ltda.), Joésio Siqueira, Jonny Mantilla, Rubén Guevara, Antonio Carlos do Prado, Bernard Delespinasse y Rodrigo Rodrigues contribuyeron en diversas etapas del proyecto. Magdalena Ibarra fungió como asistente durante la realización de los trabajos.

Este documento se ha beneficiado de los comentarios y recomendaciones recibidos de Ana Maria Majano, Bernard Kilian y Lawrence Pratt (Instituto Centroamericano de Administración de Empresas – INCAE); César Cunha Campos (Fundação Getúlio Vargas – FGV); Sebastião Kengen (consultor); Carlos Marx Carneiro (Coordinador del Grupo Forestal, Oficina de la FAO para América Latina y el Caribe); y Robert Kaplan, Jefe de la División de Administración de Recursos Naturales y Medio Ambiente (RE2/EN2); y Kari Keipi (SDS/ENV). Los autores agradecen a las personas, empresas, entidades gubernamentales y otras organizaciones que han colaborado durante la preparación de los estudios que sirven de base para los resultados aquí presentados. También se agradece al Programa de Alianza para el Medio Ambiente entre los Países Bajos y el BID por el financiamiento del estudio.

Se agradece a Manuel R. Agosin, Asesor Económico Regional (RE2/RE2) y Miriam Pérez-Fuentes (RE2/RE2) por su apoyo en la preparación y producción de este documento.

Miguel E. Martínez

Gerente
Departamento Regional de Operaciones II
México, Istmo Centroamericano, Haití y República Dominicana

Washington, D.C., Julio de 2005

ÍNDICE

PREFACIO	I
ÍNDICE	III
RESUMEN EJECUTIVO E INTRODUCCIÓN	1
I. CONCEPTOS BÁSICOS.....	3
I.1 CONSIDERACIONES INICIALES	3
I.2 FACTORES QUE AFECTAN LAS INVERSIONES DIRECTAS EN NFS	3
I.3 ESTRATEGIAS, MECANISMOS E INSTRUMENTOS PARA MEJORAR LA ATRACCIÓN DE ID.....	5
I.4 ÍNDICES DE COMPETITIVIDAD.....	6
I.5 FACTORES SELECCIONADOS PARA EL ÍNDICE DE ATRACCIÓN A LA INVERSIÓN FORESTAL – IAIF	7
II. ÍNDICE DE ATRACCIÓN A LA INVERSIÓN FORESTAL – IAIF	9
II.1 OBJETIVO	9
II.2 METODOLOGÍA DEL IAIF.....	9
II.3 PREMISAS BÁSICAS.....	10
II.4 INDICADORES SELECCIONADOS.....	10
II.5 MÉTODOS DE CÁLCULO DEL IAIF	12
II.6 EL RESULTADO DEL CÁLCULO DEL IAIF PARA 2002.....	13
II.7 PROBLEMAS ENFRENTADOS EN LA ELABORACIÓN DEL IAIF	15
II.8 EL IAIF Y LA SOSTENIBILIDAD DE LOS NEGOCIOS FORESTALES	16
III. PROCESO DE MEJORÍA DEL CLIMA DE NEGOCIOS PARA INVERSIONES EN EL SECTOR FORESTAL – PROMECIF	19
III.1 CONTEXTO EN EL PRESENTE ESTUDIO.....	19
III.2 FASES DEL PROMECIF	20
Fase I – Identificación del País y Compromiso de Cambio	20
Fase II – Diagnóstico y Definición de la Estrategia.....	23
Fase III – Ejecución, Monitoreo y Evaluación.....	32
IV. CONCLUSIONES	37
ANEXOS	39
BIBLIOGRAFÍA SELECCIONADA	57
NOTAS.....	61

Lista de siglas

AFONIC	Asociación de Forestales de Nicaragua
BCI	Iniciativa del Clima de Negocios (Business Climate Initiative)
BID	Banco Interamericano de Desarrollo
CATHALAC	Centro del Agua del Trópico Húmedo para América Latina y el Caribe
CC	Comité Coordinador
CEPAL	Comisión Económica de las Naciones Unidas para la América Latina y el Caribe
CIFOR	Center for International Forestry Research
CII	Corporación Interamericana de Inversiones
FAO	Food and Agriculture Organization of the United Nations
FGV	Fundação Getúlio Vargas (Brasil)
FOMIN	Fondo Multilateral de Inversiones
IAIF	Índice de Atracción a la Inversión Forestal
ID	Inversión Directa
IED	Inversión Extranjera Directa
IMD	Institute for Management Development
INCAE	Instituto Centroamericano de Administración de Empresas
INETER	Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales
ITTO	International Tropical Timber Organization
IVA	Impuesto al Valor Agregado
MAGFOR	Ministerio Agropecuario y Forestal (Nicaragua)
MML	Matriz de Marco Lógico
NFS	Negocios Forestales Sostenibles
OECD	Organization for Economic Co-operation and Development
OIT	Organización Internacional del Trabajo
ONG	Organización No Gubernamental
PES	Programa de Empresariado Social
PF	Producto Forestal
PROMECIF	Proceso de Mejoría del Clima de Negocios para Inversiones en el Sector Forestal
PRODEV	Programa de Ejecución del Pilar Externo del Plan de Acción a Mediano Plazo para la Efectividad en el Desarrollo
PWC	PricewaterhouseCoopers
RF	Recurso Forestal
TIMO	Timberland Investment Management Organization
TVF	Tierras de Vocación Forestal
UNDP	United Nations Development Programme
UNPAN	United Nations Online Network in Public Administration and Finance
WEF	World Economic Forum

Lista de Anexos

- Anexo 1: Materiales Disponibles en los Informes Preparados para el Estudio
- Anexo 2: Glosario de los Principales Términos Utilizados en la Nota
- Anexo 3: Diagrama Causal de los Factores que Afectan las ID en Negocios Forestales – Clima EXTRA Sectorial
- Anexo 4: Diagrama Causal de los Factores que Afectan las ID en Negocios Forestales – Clima INTRA Sectorial
- Anexo 5: Análisis Crítico de los Índices de Competitividad
- Anexo 6: Análisis de los Resultados del IAIF 2002 para Nicaragua (Estudio de Caso)
- Anexo 7: Proceso de Definición de las Líneas de Acción y Proyectos del Plan de Acción – Nicaragua (Estudio de Caso)
- Anexo 8: Estructura Resumida de la Matriz de Marco Lógico del Plan de Acción de Nicaragua (Estudio de Caso)

Lista de Recuadros

- Recuadro 01: Factores INTRA Sectoriales que Afectan la Inversión Directa en el Sector Forestal
- Recuadro 02: Fortalezas y Debilidades de los Países en la Atracción de ID (Estudios de Caso)
- Recuadro 03: Estrategias, Mecanismos e Instrumentos Aplicados a Nivel INTRA Sectorial
- Recuadro 04: Cálculo de los Subíndices y del IAIF
- Recuadro 05: Cálculos Derivados del IAIF
- Recuadro 06: Problemas Enfrentados en la Elaboración del IAIF
- Recuadro 07: La Iniciativa del BID para el Clima de Negocios
- Recuadro 08: Funciones del Comité Coordinador (CC)
- Recuadro 09: Priorización de Factores
- Recuadro 10: Recopilación de Informaciones para los Análisis Complementares
- Recuadro 11: Elementos Esenciales de Políticas Forestales
- Recuadro 12: Formas de Apoyo del Grupo BID
- Recuadro 13: Criterios para Determinación de la Factibilidad de los Proyectos
- Recuadro 14: Formas de Monitoreo

Lista de Cuadros

- Cuadro 01: Índices Analizados en el Estudio
- Cuadro 02: Países Considerados en el IAIF 2002
- Cuadro 03: Factores que Componen el IAIF e Indicadores Seleccionados

Lista de Figuras

- Figura 01: Clasificación de los Factores que Afectan las ID
- Figura 02: Hipótesis Sobre Como los Factores Afectan las ID en Negocios Forestales
- Figura 03: Relación Causal Entre los Factores, Subíndices y el Índice de Atracción a la Inversión Forestal – IAIF
- Figura 04: Hipótesis Básica de la Metodología del IAIF
- Figura 05: Resultados del IAIF 2002
- Figura 06: Resultados del IAIF 2002 – Potencial y Diferencial
- Figura 07: Resultados de los Indicadores y Subíndices Actual, Potencial y Diferencial de Nicaragua – 2002
- Figura 08: Relación de los Indicadores del IAIF con la Sostenibilidad
- Figura 09: Ciclo de Fases del PROMECIF
- Figura 10: Diagrama de la Fase I – Identificación del País y Compromiso de Cambio
- Figura 11: Diagrama de la Fase II – Diagnóstico y Definición de la Estrategia
- Figura 12: Comparación entre el IAIF de Nicaragua y de los 5 Países Mejores Clasificados
- Figura 13: Contribuciones de los Subíndices en el IAIF 2004-Ajustado de Nicaragua
- Figura 14: Puntajes Actual y Diferencial de los Indicadores en el IAIF 2004-Ajustado de Nicaragua (Orden Decreciente del Diferencial)
- Figura 15: Contribuciones Actual y Diferencial de los Indicadores para el IAIF 2004-Ajustado de Nicaragua (Orden Decreciente del Diferencial)
- Figura 16: Diagrama Causal para Análisis del Indicador ‘Acciones Adversas’
- Figura 17: Diagrama de la Fase III – Ejecución, Monitoreo y Evaluación

RESUMEN EJECUTIVO E INTRODUCCIÓN

Cuáles son y como se pueden medir los factores del clima de negocios que más afectan el éxito de las inversiones sostenibles en el sector forestal? ¿Cuáles son los países prestatarios del Banco con las mejores y las peores condiciones para el éxito de estos negocios? ¿Cómo diseñar estrategias y planes de acción que mejoren este clima? Estas fueron las preguntas que orientaron la preparación del presente estudio.

El desarrollo rural sostenible es una preocupación importante del BID y objetivo principal de muchas de sus operaciones. Las tierras de vocación forestal (TVF) dominan una gran porción del territorio de los países de América Latina y el Caribe y, al contrario de ser una importante fuente de prosperidad, han sido objeto de destrucción o uso no sostenible, con graves consecuencias económicas, sociales y ambientales. Tradicionalmente, muchos factores contribuyen con esta situación, creando un clima desfavorable a los negocios forestales, como por ejemplo, modestas capacidades financieras, técnicas y comerciales de los propietarios y empresarios forestales locales; carencia de información; así como políticas e incentivos gubernamentales adversos (incertidumbres de la tenencia de la tierra, restricciones comerciales, deficiente marco legal, entre otros).

En la mayoría de los países de América Latina y el Caribe, las inversiones forestales han sido orientadas a atender la demanda del mercado doméstico. Hay casos, en la región, de negocios foresto-industriales de escala internacional que se aprovecharon de algunas ventajas comparativas, como la alta productividad forestal y los reducidos costos de la tierra y mano de obra. Sin embargo, el proceso globalización ha creado nuevas oportunidades de negocio y nuevas presiones competitivas para los productores foresto-industriales. Esta situación exige una nueva evaluación de los factores que afectan la competitividad y la atracción de inversiones hacia estos negocios. Además, la atracción de inversiones directas tiene que ser acompañada por medidas y estrategias eficaces para asegurar su factibilidad ambiental y social.

Dentro de este contexto, mediante licitación internacional, STCP Engenharia de Projetos Ltda. (Curitiba / Brasil) ha sido contratada por el BID, a través de la División de Administración de Recursos Naturales y Medio Ambiente – Departamento Regional de Operaciones II, para el desarrollo del estudio “Inversión Directa en Negocios Forestales Sostenibles”.

El referido estudio tuvo como propósito desarrollar instrumentos que aclaren a los gobiernos y a los inversionistas cuales son los factores que afectan, llevan al éxito, y atraen las inversiones privadas directas, domésticas o extranjeras, al sector forestal; y como ajustarlos para hacer un país más atractivo desde el punto de vista de los inversionistas. El principio es que más inversión directa (ID) en actividades sostenibles de la cadena productiva forestal contribuye a incrementar la producción, productividad y competitividad del sector, generar empleo, ingreso, obtener divisas, combatir a la pobreza y la mejor las condiciones ambientales.

El estudio utilizó una metodología de revisión bibliográfica extensiva y la preparación de estudios de caso (Brasil, Chile, Costa Rica y Honduras). Con base en la evaluación de esta información primaria y secundaria, se elaboró la metodología para el Índice de Atracción a la Inversión Forestal (IAIF) y el Proceso de Mejoría del Clima de Negocios para Inversiones en el Sector Forestal (PROMECIF). Los resultados completos del estudio están disponibles en el sitio de Internet (www.iadb.org/homeid).

La presente Nota fue preparada para resumir los principales resultados del estudio en la forma de una publicación independiente pero que permite referirse a documentos más detallados disponibles en el sitio. La revisión del sitio y de los informes allí disponibles complementan esta Nota, en razón de las limitaciones propias de este tipo de documento.

La Nota discute los conceptos básicos sobre los factores EXTRA e INTRA sectoriales que afectan las inversiones directas en los negocios forestales sostenibles. Además, se revisaron los índices de competitividad y otros relevantes buscando identificar su importancia en cuantificar los factores determinantes para la decisión de inversión y las estrategias, mecanismos e instrumentos aplicados por los países para mejorar su clima de inversiones.

El Índice de Atracción a la Inversión Forestal (IAIF) desarrollado, busca medir la atracción de los países a las inversiones directas en negocios forestales sostenibles. El IAIF permite: (i) comparar el desempeño de los países en un mismo año y la evolución de un país a través del tiempo; (ii) ayudar los inversionistas a pre-identificar los países con mayores probabilidades de que las ID en negocios forestales sostenibles serán exitosas; y (iii) aclarar para los países los factores SUPRA, INTER e INTRA sectoriales que afectan el clima de negocios para las inversiones forestales sostenibles. La metodología del IAIF considera 80 variables que conforman un total de 20 indicadores (varios de los cuales inéditos) que se integran en un modelo que busca explicar y prever los niveles de inversión directa en el sector. El IAIF fue aplicado, de forma demostrativa, a los países prestatarios del BID, y los resultados logrados son presentados en el sitio de Internet (www.iadb.org/homeid) y en el Informe sobre el IAIF, también disponible en el sitio.

El estudio también desarrolló el Proceso de Mejoría del Clima de Negocios para Inversiones en el Sector Forestal (PROMECIF), con el propósito de ayudar los países a diseñar estrategias y acciones que los hagan más atractivos a la inversión directa en negocios forestales sostenibles. Consistentemente con la metodología de la Iniciativa del BID para el Clima de Negocios, el PROMECIF utiliza el modelo y resultados del IAIF en un proceso cíclico de 3 fases. Para ejemplificar la aplicación de la metodología del PROMECIF, se preparó un estudio de caso para Nicaragua que fue resumido aquí y que esta disponible en su totalidad en el sitio de Internet.

En la Nota, siempre que se consideró apropiado, se hacen referencias a enlaces específicos del sitio de difusión del estudio donde el lector podrá ubicar documentos más detallados. Además, en el Anexo 1 es presentado un listado de los materiales disponibles en los informes preparados para el Estudio.

I. CONCEPTOS BÁSICOS

En este capítulo son presentados algunos conceptos básicos sobre la importancia de las ID y su relación con el desarrollo, y sobre los factores que afectan la inversión directa en general y, en especial, los que afectan las inversiones en el sector forestal. Además, se analizaron los índices de competitividad y otros relevantes buscando identificar su importancia en cuantificar los factores determinantes para la decisión de inversión. Por fin, es presentado un examen de las estrategias, mecanismos e instrumentos aplicadas por los países para mejorar su clima de inversiones. Las definiciones acerca de algunas expresiones utilizadas en este capítulo son presentadas en el Anexo 2.

I.1 Consideraciones Iniciales

Las inversiones directas (ID) son las más importantes fuentes de financiamiento del crecimiento económico de la mayoría de los países y se han convertido en elementos fundamentales de sus estrategias de promoción del desarrollo socioeconómico. Las ID, ya sean domésticas (IDD) o extranjeras (IED), son los motores que impulsan las economías y contribuyen para que los miembros de las sociedades prosperen.

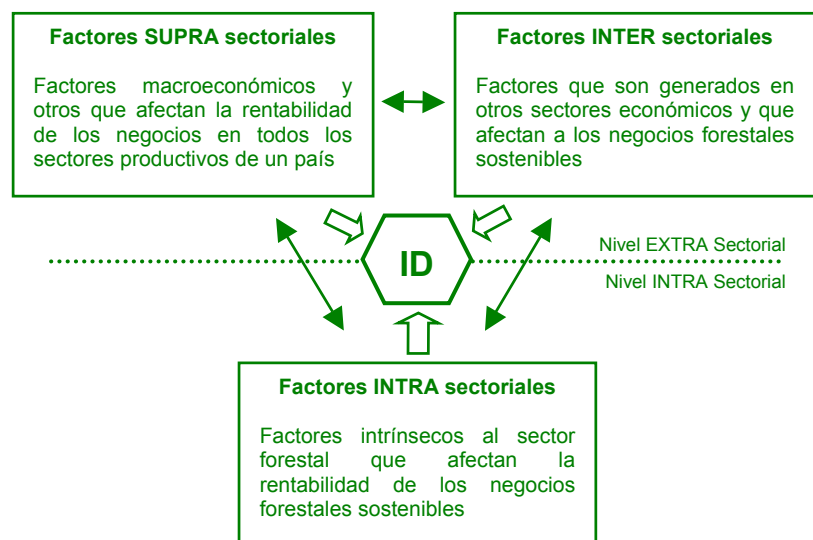
Estas inversiones son igualmente importantes para el sector forestal. Las evidencias indican que más inversión directa (ID) en actividades sostenibles de la cadena productiva forestal contribuye a incrementar la producción, productividad y competitividad del sector, generar empleo, ingreso, obtener divisas, combatir a la pobreza y mejorar las condiciones ambientales.

A su vez, el nivel de ID depende del clima de negocios que los inversionistas enfrentan y que afectan el éxito de sus inversiones. Este clima es formado sobre la base de una serie de factores que afectan la rentabilidad de los negocios de la cadena productiva forestal, algunos comunes que también afectan a otros sectores pero otros específicos que preocupan principalmente a los inversionistas forestales.

I.2 Factores que Afectan las Inversiones Directas en NFS

La decisión de un inversionista en aplicar su capital en una actividad en determinada localidad, está condicionada a una serie de factores que afectan, directamente o indirectamente, la estrategia de las firmas en maximizar su valor económico, ya sea a través del incremento de sus ingresos o a través de la optimización de la rentabilidad de su negocio. Conocerlos y tener aclarado la influencia e importancia de ellos sobre el negocio es un punto imprescindible para cualquier inversionista.

Figura 01: Clasificación de los Factores que Afectan las ID



En general, los factores que afectan la ID en un determinado negocio y forman el clima bajo el cual los empresarios deben actuar, pueden ser clasificados en EXTRA e INTRA sectoriales. Además, los factores EXTRA sectoriales pueden ser subdivididos en dos tipos: SUPRA sectoriales e INTER sectoriales (véase figura 01). Tal clasificación es perfectamente aplicable a los negocios foresto-industriales.

Después de un análisis detallado que incluyó una extensa revisión de bibliografía, diagramas causales, relevamiento de informaciones primarias (estudios de caso) en Brasil, Chile, Costa Rica y Honduras, y la experiencia de la consultora en el tema, se pudo identificar los principales factores que afectan el éxito de los negocios forestales sostenibles.

Entre los factores SUPRA sectoriales que más afectan la dinámica de las ID en el sector se incluyen: (i) aspectos macroeconómicos (PIB, inflación, tasa de interés y tasa de cambio); (ii) carga tributaria e incentivos; (iii) comercio internacional; y (iv) estabilidad política y transparencia del gobierno.

A su vez, los factores INTER sectoriales que guardan relación con las ID en el sector forestal son los siguientes: (i) infraestructura económica (transporte, comunicaciones y energía); (ii) infraestructura social (agua y saneamiento, educación, salud); (iii) servicios públicos para operación de empresas; (iv) mano de obra (leyes y contratos de trabajo, salarios, productividad, capacitación); (v) acceso al recurso financiero; (vi) estado de derecho, justicia y *law enforcement* (protección a la propiedad privada, normas para protección de los contratos, creación y funcionamiento de empresas y tratamiento de capital); (vi) políticas sectoriales (política ambiental, política agropecuaria, política de viviendas y otras políticas sectoriales); y (vii) recurso tierra (tenencia de la tierra, mercado de tierras y uso de la tierra como colateral).

Por fin, los factores INTRA sectoriales identificados que afectan las ID en negocios forestales sostenibles son: (i) recurso forestal; (ii) gestión de las tierras públicas forestales; (iii) mercado; (iv) apoyos al desarrollo de los negocios foresto-industriales; (v) acciones adversas; y (vii) pago por servicios ambientales. El recuadro 01 presenta un breve resumen de cada uno de estos factores.

Los factores que afectan las ID en negocios forestales sostenibles pueden ser representados en un diagrama que, aclara las relaciones causales entre ellos. Esto evita análisis limitados y restrictos como el que resulta normalmente del uso de un simple listado.

El diagrama causal¹ demuestra el supuesto básico del estudio, de que un mejor clima de los factores SUPRA y/o un mejor clima de los factores INTER sectoriales llevan a un mejor clima EXTRA sectorial. El clima de negocios para las inversiones directas en NFS mejora, si el clima de los factores SUPRA sectoriales y/o de los INTRA sectoriales mejoran. Un mejor clima para las ID resulta en una mayor rentabilidad de los negocios forestales (véase figura 02).

Recuadro 01: Factores INTRA Sectoriales que Afectan la Inversión Directa en el Sector Forestal

Recurso forestal: El recurso forestal es uno de los principales factores INTRA sectoriales que afecta la decisión del inversionista en el negocio foresto-industrial, dada su estrecha relación con la rentabilidad del emprendimiento. El factor recurso forestal comprende básicamente tres variables: (i) existencia, (ii) disponibilidad, y (iii) productividad forestal.

Gestión de las tierras públicas forestales: Cualquier gobierno debe tener presencia real en sus propiedades, capacidad de control de sus límites y operaciones. El absentismo del propietario (gobierno) en el control y administración de su propiedad transforma estas tierras en recursos de acceso libre con graves consecuencias adversas.

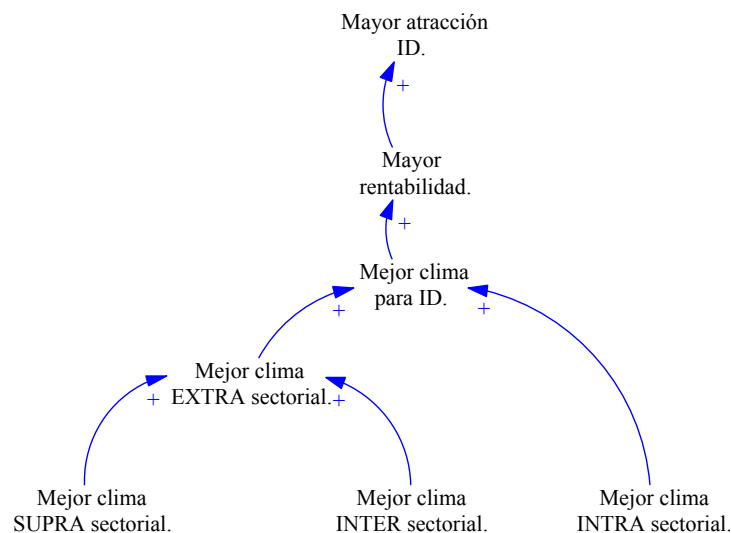
Mercado: El mercado es uno de los principales factores favorables a la decisión de invertir, independientemente del tipo de negocio. La expansión proyectada del mercado define, así, gran parte de las decisiones de inversión y, dependiendo de las tasas de participación en el mercado planeadas, definidas por las empresas en sus proyectos estratégicos de desarrollo, se formulan las directrices de inversión en nuevas plantas o en la expansión de las existentes.

Apoyo al desarrollo de los negocios foresto-industriales: Los principales tipos de apoyo al desarrollo de los negocios foresto-industriales se dan a través de incentivos y subsidios, o por medio de los servicios de desarrollo empresarial.

Acciones adversas: Las acciones adversas, representadas por un marco legal y la aplicación de políticas forestales que perjudican los negocios forestales, se constituyen en obstáculos o costos adicionales que tornan el sector forestal menos rentable y, consecuentemente, menos atractivo desde el punto de vista del inversionista.

Pago por servicios ambientales: El pago por servicios ambientales es una compensación por un servicio prestado, una externalidad positiva que normalmente no canjea en el mercado.

Figura 02: Hipótesis Sobre Como los Factores Afectan las ID en Negocios Forestales



Para recolección de evidencias primarias y secundarias sobre los factores en América Latina y el Caribe, fueron desarrollados 4 estudios de caso. Los países seleccionados para la realización de estos estudios de caso fueron Brasil, Chile, Costa Rica y Honduras.

Los estudios de caso permitieron la identificación de los factores más revelantes que afectan las ID en NFS, según la opinión de los principales actores del sector forestal de cada país analizado. Los relevamientos de campo todavía permitieron identificar las actuales fortalezas y debilidades de los países, en cuanto a la atracción de ID (véase recuadro 02).

I.3 Estrategias, Mecanismos e Instrumentos para Mejorar la Atracción de ID

El estudio también evaluó como los países emplean estrategias, mecanismos e instrumentos para mejorar su atracción a las ID. Las estrategias, mecanismos e instrumentos aplicados en nivel EXTRA sectorial son relacionados a: (i) tratamiento de capital, (ii) bloques económicos y tratados de libre comercio, (iii) infraestructura, (iv) acceso al crédito, (v) privatizaciones, (vi) estabilidad macroeconómica, (vii) legislación y capacitación laboral, (viii) tributos, y (ix) agencias de promoción de inversiones.

Entre las estrategias, mecanismos e instrumentos comúnmente aplicados en nivel INTRA sectorial para atracción de ID en los negocios foresto-industriales en América Latina y el Caribe, se evidencian aquellos relacionados a: (i) incentivos y subsidios; (ii) marco legal; (iii) concesiones

Recuadro 02: Fortalezas y Debilidades de los Países en la Atracción de ID (Estudios de Caso)

Brasil: En términos generales, los factores fundamentales para el éxito del caso brasileño en cuanto al dinamismo de su sector forestal son la dimensión del mercado doméstico y la productividad de las plantaciones forestales. Tales factores compensan, en parte, la deficiente situación EXTRA sectorial del país, caracterizado por el: (i) ineficiente marco legal e institucional, resultado de innumerables superposiciones y exceso de reglamentos; (ii) la excesiva carga tributaria; (iii) la política ambiental, restrictiva por crear dificultades crecientes las actividades forestales productivas; y (iv) los graves problemas de tenencia de la tierra.

Chile: Con relación al Chile, su gran éxito en el desarrollo del sector forestal es resultado de la existencia de un eficiente ambiente EXTRA e INTER sectorial, donde se destaca su estabilidad política y económica, las buenas condiciones de infraestructura y el fuerte desarrollo de los servicios financieros en el país, sumado a excelentes condiciones INTRA sectoriales. Entre los factores INTRA sectoriales, ha ejercido un rol fundamental la alta productividad de los bosques de cultivo del país y el gran desarrollo comercial de sector forestal chileno hacia el mercado internacional, pues el mercado doméstico es muy limitado en cuanto al tamaño.

Costa Rica: Gran parte de los factores más relevantes que afectan las ID en negocios forestales en Costa Rica presentan un impacto positivo, a excepción del acceso al crédito y algunos costos. Se puede decir que, en general, los factores EXTRA e INTER sectoriales son favorables a la realización de ID forestal en el país, lo que crea un clima propicio a los negocios forestales. Una consideración importante a respecto de la dinámica de los factores que afectan la atracción de ID en negocios forestales en Costa Rica es la fuerte presencia del Estado en el sector forestal, lo que se expresa principalmente a través de los subsidios y de los PSA, los cuales fueron mencionados como uno de los factores que más han favorecido las ID.

Honduras: En Honduras, uno de los factores considerados positivos a la atracción de ID hacia negocios forestales son las condiciones de mercado receptivas. Sin embargo, otros factores mencionados constituyen entrabas y afectan fuertemente los negocios forestales en el país. En general, los factores negativos están relacionados directa o indirectamente con la acción del gobierno, tales como: (i) la indefinición de una política forestal efectiva; (ii) el establecimiento de un sinnúmero de requerimientos obligatorios que incrementan los costos de transacción; (iii) la falta de definición de las TVF, lo que genera problemas serios de tenencia; y (iv) la inestabilidad política y legal, resultado de los sucesivos cambios en las políticas y reglas del sector forestal.

forestales; (iv) investigación y desarrollo tecnológico; y (v) pagos por servicios ambientales. Un resumen de los aspectos atrallados a estas estrategias importantes para el sector forestal es presentado en el recuadro 03.

I.4 Índices de Competitividad

En la última década ha ocurrido una creciente proliferación de innumerables puntuaciones, clasificaciones e índices que son elaborados por la comunidad académica, gobiernos, instituciones financieras multilaterales, organismos y banco de desarrollo internacionales, agencias de riesgo político y financiero, ONGs, fundaciones e institutos de pesquisa, y empresas de consultoría.

En general, dichas cuantificaciones tienen el propósito de simplificar y medir ambientes socioeconómicos complejos. Por lo tanto, su uso creciente se puede observar especialmente en los campos donde existen severas asimetrías informativas. Los índices han influido tanto en las decisiones de inversión, así como en la asignación de crédito en nivel internacional. Una evidencia práctica indica que los bancos y otros inversionistas no invierten en países que ocupan una baja posición en clasificaciones internacionales (JENTZSCH, 2003).

Conforme indicado en la figura 02, la inversión es motivada por la busca de rentabilidad financiera por parte del inversionista. Como el concepto de competitividad posee íntima correlación con el concepto de rentabilidad, el análisis de los índices de competitividad son de fundamental importancia para la identificación de los factores y evaluar las metodologías por ellos empleadas.

El estudio analizó los principales índices de competitividad existentes a escala mundial, particularmente aquellos que cubren la región de América Latina y el Caribe, así como otros índices relevantes que tengan relación con los factores que afectan las ID en NFS.

En total, fueron seleccionados 12 índices, para que eventualmente pudiesen ser considerados en la elaboración del IAIF, los cuales son presentados en el cuadro 01.

Estos índices son elaborados periódicamente por instituciones de reconocimiento internacional, y están basados tanto en datos primarios como secundarios.

Recuadro 03: Estrategias, Mecanismos e Instrumentos Aplicados en Nivel INTRA Sectorial

Incentivos y subsidios: América Latina quizá sea la principal región mundial donde los incentivos y subsidios a la actividad forestal, particularmente al establecimiento de bosques de cultivo, hayan sido ampliamente adoptados, a través de donaciones, préstamos baratos, tratos fiscales diferenciados y favorables, materiales y/o asesoramiento por debajo de su costo o gratuitos, provisión de bienes públicos y medidas de apoyo.

Marco legal: La indefinición y cambios sucesivos en el marco legal han desalentado las ID en el sector forestal de Latinoamérica. En el sentido de cambiar esta situación, varios países de la región han procurado reformular su marco legal, a fin de reducir las regulaciones y burocracia desnecesarias y aumentar la eficiencia en la aplicación de la ley.

Concesiones forestales: En muchos países de América Latina, grandes extensiones de bosques, principalmente bosque nativo, son propiedad del gobierno. Para el aprovechamiento del recurso forestal, los gobiernos han adoptado el sistema de concesiones forestales, a fin de impulsar el desarrollo de actividades productivas tomando como base el recurso forestal.

Instituciones de investigación y desarrollo: Los mecanismos de investigación y desarrollo son un componente central entre los factores de crecimiento económico de los países y, consecuentemente, para crear un clima favorable a la ID. La investigación y el acceso a la información de mercado son algunos mecanismos de apoyo gubernamental, empleados por los países latinoamericanos, a los esfuerzos privados en materia de ID forestales.

Pagos por servicios ambientales: Los pagos por servicios ambientales han sido utilizados por los gobiernos con el intuito claro de hacer con que una más amplia gama de beneficios asociados a los bosques consigan ser mejor percibidos y remunerados. Al constituirse en una fuente de ingreso hacia el propietario forestal, los pagos por servicios ambientales favorecen la rentabilidad del negocio forestal, propiciando que el propietario forestal siga invirtiendo en la actividad.

Competitividad del sector forestal: Para contribuir a un mayor conocimiento de los factores económicos que influyen en el desarrollo forestal, algunos países de América Latina han dedicado esfuerzos en la revisión y diseño de políticas públicas que impulsen y favorezcan la competitividad del sector forestal, mejorando su rentabilidad y, consecuentemente, incrementando su atracción a las ID.

Cuadro 01: Índices Analizados en el Estudio

Índice	Institución
1. Índice de Competitividad de los Negocios	Foro Económico Mundial
2. Índice de Crecimiento de la Competitividad	Foro Económico Mundial
3. Índice de Percepción de la Corrupción	Transparency International
4. Haciendo Negocios	Banco Mundial
5. Índice de Gobernabilidad	Banco Mundial
6. Índice de Libertad Económica	The Heritage Foundation
7. Índice Mundial de Libertad Económica	The Fraser Institute
8. Índice de Globalización	A.T. Kearney
9. Índice Internacional del Riesgo País	PRS Group
10. Índice de Desarrollo Humano	UNDP
11. Índice de Opacidad	PricewaterhouseCoopers
12. Informe Anual de la Competitividad Mundial	IMD

Una síntesis del análisis de los índices de competitividad seleccionados en el estudio es presentada en el Anexo 5.

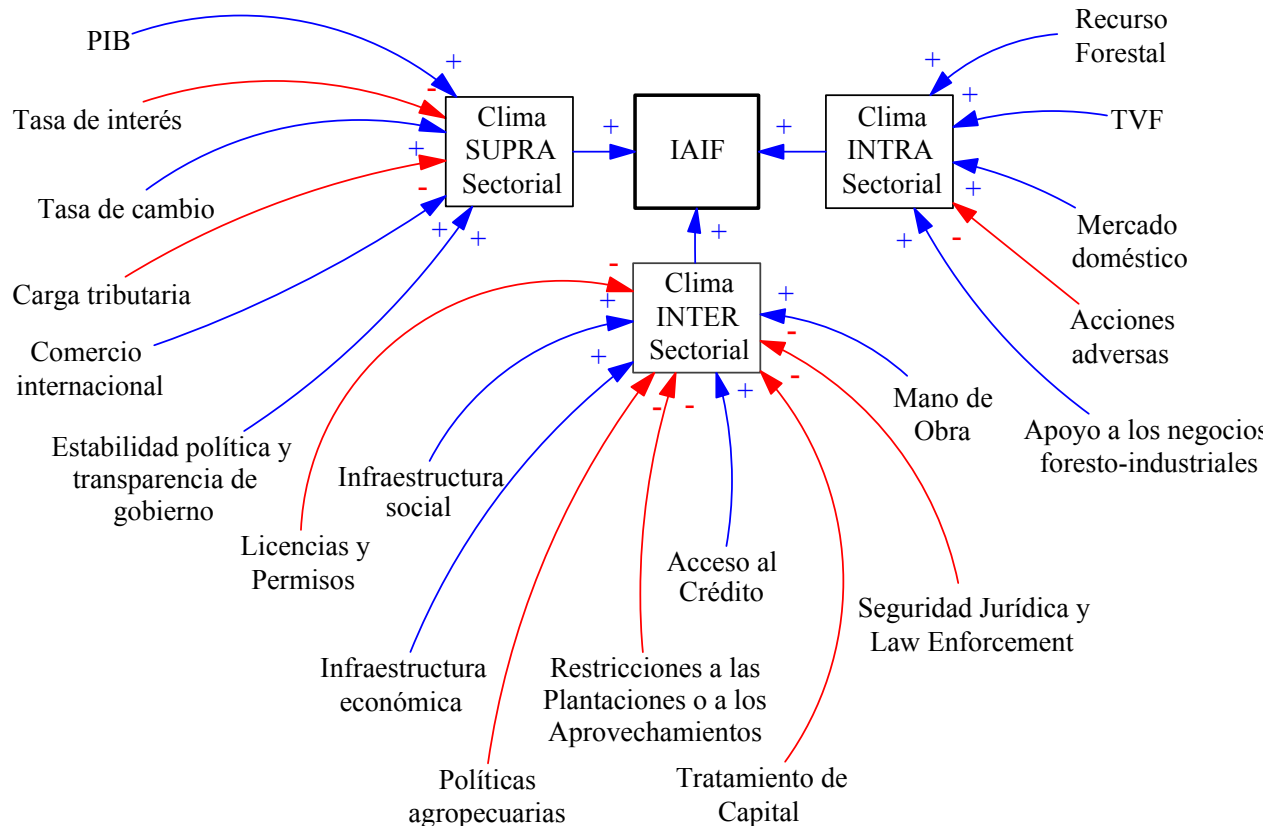
1.5 Factores Seleccionados para el Índice de Atracción a la Inversión Forestal – IAIF

Con base en la revisión de bibliografía, análisis de los diagramas causales, relevamientos de informaciones primarias a través de los estudios

de caso para Brasil, Chile, Costa Rica y Honduras, y experiencia de la consultora en el tema, se seleccionaron los factores principales que han afectado las ID en los NFS, que podrían ser considerados en la elaboración del IAIF. Además, se buscó identificar en los índices evaluados, indicadores que podrían ser utilizados para mensuración de determinados factores, principalmente los que se refieren al clima SUPRA e INTER sectorial.

En la figura 03, son presentados los factores seleccionados como prioritarios en la atracción de ID hacia el sector forestal, y su relación con los climas SUPRA, INTER e INTRA sectoriales, y la interacción de ellos con el IAIF propiamente dicho.

Figura 03: Relación Causal Entre los Factores, Subíndices y el índice de Atracción a la Inversión Forestal – IAIF



II. ÍNDICE DE ATRACCIÓN A LA INVERSIÓN FORESTAL – IAIF

Este capítulo presenta el Índice de Atracción a la Inversión Forestal (IAIF), el cual fue desarrollado con base en análisis de los factores que afectan las ID en negocios forestales sostenibles y del examen de los principales índices de competitividad existentes a escala mundial.

El capítulo incluye una descripción de la metodología desarrollada, incluyendo las premisas básicas y los métodos de cálculo de los indicadores y subíndices que componen el índice, además de los resultados obtenidos del cálculo realizado con base en los datos de 2002. El glosario para algunas de las expresiones utilizadas en este capítulo es presentado en el Anexo 2.

II.1 Objetivo

El IAIF tiene como objetivo general la medición de los factores del clima de negocios que determinan la atracción del sector forestal a las inversiones directas. El Índice fue diseñado para:

- Permitir la comparación del desempeño entre los diversos países en un mismo año, y la evolución de un país a través del tiempo;
- Ayudar a los inversionistas a pre-identificar los países con mayor probabilidad de que las ID realizadas en negocios forestales sostenibles puedan tener éxito; y
- Apoyar los países a identificar la importancia relativa de los factores que afectan las ID en negocios forestales sostenibles, facilitando el diseño de estrategias y acciones que atraigan la ID.

Se consideró que los usuarios del IAIF serían gobiernos, instituciones financieras multilaterales, organismos y bancos de desarrollo internacional, agencias de riesgo financiero y grandes y medianos inversionistas nacionales o extranjeros, donde se incluyen inversionistas institucionales, *Timber Investment Management Organization* (TIMOs), *venture capitalists*, ONGs de varios tipos, entre otros, interesados en la realización de inversiones directas en negocios forestales sostenibles.

II.2 Metodología del IAIF

Mediante la inexistencia de una teoría específica sobre la elaboración de índices, la metodología del IAIF fue construida tomando como base una extensa revisión de las metodologías empleadas en otros índices (véase ítem I.4). Entre ellos, se incluyen, los preparados por el Banco Mundial, el Foro Económico Mundial, las Naciones Unidas, la Heritage Foundation y el PRS Group.

La construcción del IAIF está basada en un modelo que agrega índices existentes, indicadores específicos y datos relevados por encuestas. Al combinar índices existentes elaborados por instituciones acreditadas e indicadores específicos basados en informaciones primarias y secundarias, a los datos obtenidos a través de encuestas específicas, es posible obtener una significativa reducción en el costo de elaboración del IAIF, sin que esto perjudique su credibilidad.

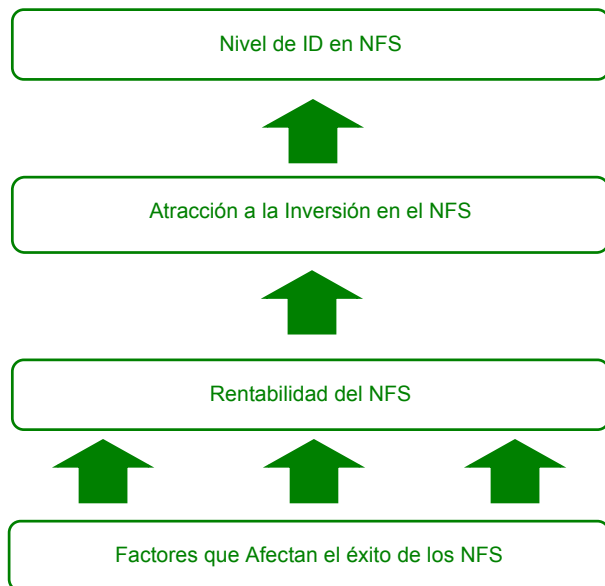
El modelo usado para el cálculo del IAIF es aplicable a cualquier región o país donde se quiera evaluar el nivel de atracción del sector forestal a las ID. En esta primera edición, el IAIF ha sido aplicado a los países miembros prestatarios del BID (véase cuadro 02).

Cuadro 02: Países Considerados en el IAIF 2002

Argentina	Ecuador	Panamá
Bahamas	El Salvador	Paraguay
Barbados	Guatemala	Perú
Belice	Guyana	Rep Dominicana
Bolivia	Haití	Surinam
Brasil	Honduras	Trinidad y Tobago
Chile	Jamaica	Uruguay
Colombia	México	Venezuela
Costa Rica	Nicaragua	

II.3 Premisas Básicas

Figura 04: Hipótesis Básica de la Metodología del IAIF



El modelo fue fundamentado en la hipótesis que el nivel de ID en NFS es afectado proporcional y directamente por la atracción a la inversión en tales negocios (véase figura 04). Así, esta atracción a la inversión depende de la rentabilidad de los NFS. Es decir, que cuanto más rentable el negocio más atractivo ello será.

A su vez, la rentabilidad de los NFS es afectada por una serie de factores, que pueden limitar o maximizar sus niveles de ingresos o costos o sus riesgos asociados. Conocer tales factores y tener aclarado la influencia e importancia de ellos sobre estos negocios es imprescindible para cualquier inversionista.

El IAIF, a través de un modelo matemático, buscó incorporar los factores que afectan los NFS más relevantes, mensurarlos y calcular una puntuación final que represente el clima de inversión para tales negocios en cualquier país del mundo.

El IAIF está compuesto por tres subíndices (véase definición en el Anexo 2): (i) Subíndice SUPRA Sectorial; (ii) Subíndice INTER Sectorial; y (iii) Subíndice INTRA Sectorial. Dicha clasificación es especialmente útil para organizar los factores según los tipos de actores en ellos involucrados y que son responsables por acciones que pueden hacer el clima de negocios más favorable.

II.4 Indicadores Seleccionados

A partir de la definición de los factores que componen el IAIF (véase ítem I.5), fueron identificados los indicadores para su medición. En general, para mensurar algunos de estos factores, principalmente los SUPRA e INTER sectoriales, fueron empleados indicadores encontrados en índices ya existentes. Poder utilizar indicadores de buena calidad y sistemáticamente calculados, aumenta la calidad del IAIF y hace su cálculo más barato. Tales indicadores fueron aplicados en el cálculo teste del IAIF para 2002 tomando en cuenta los resultados del último año disponible al público. A su vez, los factores que no pudieron ser mensurados vía indicadores o índices ya existentes, fueron obtenidos por medio de encuestas.

El cuadro 03 presenta un listado detallado de los factores considerados en el IAIF, los indicadores seleccionados, el concepto mensurado y la fuente de información. Cabe resaltar que algunos factores, especialmente los INTRA sectoriales, no pudieron ser mensurados vía índices o indicadores ya existentes. En estos casos fueron elaborados nuevos indicadores específicos, basados en datos duros, relevamientos de campo o encuestas. Son ellos:

- Políticas Agropecuarias;
- Restricciones a las Plantaciones o a los Aprovechamientos;
- Recurso Forestal;
- Apoyo a los Negocios Foresto-industriales;
- Tamaño del Mercado Doméstico;
- Tierras de Vocación Forestal (TVF); y
- Acciones Adversas.

Cuadro 03: Factores que Componen el IAIF e Indicadores Seleccionados

Factor	Subíndice	Indicador	Concepto Mensurado	Fuente
PIB	SUPRA	• Tasa de crecimiento del PIB	Nivel de crecimiento de la economía	Banco Mundial
Tasa de Interés	SUPRA	• Tasa de interés pasiva real	Costo del capital	CEPAL
Tasa de Cambio	SUPRA	• Estabilidad de la tasa de cambio	Estabilidad de la tasa de cambio	PRS Group
Comercio Internacional	SUPRA	• Libertad del comercio internacional	Nivel de apertura al comercio internacional	Fraser Institute
Estabilidad Política y Transparencia de Gobierno	SUPRA	• Riesgo político	Nivel de estabilidad política y social	PRS Group
Carga Tributaria	SUPRA	• Carga tributaria sobre el PIB	Impacto de los impuestos sobre las actividades productivas	UNPAN
Infraestructura Económica	INTER	• Infraestructura económica	Desarrollo y calidad de la infraestructura vial, marítima y aérea, y el costo del transporte desde el bosque hacia la industria	Foro Económico Mundial y relevamientos de campo
Infraestructura Social	INTER	• Infraestructura social	Nivel de desarrollo humano	UNDP
Licencias y Permisos	INTER	• Regulaciones	Dificultades burocráticas y legales para iniciar y operar un negocio	Heritage Foundation
Mano de Obra	INTER	• Mano de obra	La legislación laboral, la productividad, la capacitación de la mano de obra y el nivel salarial de los trabajadores	Banco Mundial, OIT, UNDP y relevamientos de campo
Acceso al Crédito	INTER	• Mercado de capitales	Sofisticación del mercado financiero, facilidad de acceso a préstamos y a mercados de acciones locales	Foro Económico Mundial
Seguridad Jurídica y Law Enforcement	INTER	• Derechos de propiedad	Desamparo legal a los derechos de propiedad e incapacidad del gobierno en hacer cumplir la ley	Heritage Foundation
Tratamiento de Capital	INTER	• Flujos de capital e inversión extranjera	Barreras y restricciones para la inversión extranjera	Heritage Foundation
Políticas Agropecuarias	INTER	• Políticas agropecuarias	Impacto de las políticas agropecuarias distorsionantes sobre la rentabilidad de los negocios foresto-industriales	Encuestas específicas
Restricciones a las Plantaciones o a los Aprovechamientos	INTER	• Restricciones a las plantaciones o a los aprovechamientos	Percepción acerca de los costos y riesgos asociados a normas ambientales específicas	Encuestas específicas
Recurso Forestal	INTRA	• Recurso forestal	Excedente y stock de madera comercial	FAO, ITTO, relevamientos de campo, etc.
Apoyo a los Negocios Foresto-industriales	INTRA	• Apoyo a los negocios foresto-industriales	Impacto de actividades que disminuyen los costos y/o incrementan los beneficios de los negocios foresto-industriales	Encuestas específicas
Mercado Doméstico	INTRA	• Tamaño del mercado doméstico	Consumo doméstico de productos e insumos forestales (incluye productos para exportación)	FAO
TVF	INTRA	• TVF	Tierras de vocación forestal tituladas o legalizadas disponibles para realizar negocios	FAO y relevamientos de campo
Acciones Adversas	INTRA	• Acciones adversas	Grado de adversidad de acciones que incrementan los costos o disminuyen los beneficios de los negocios foresto-industriales	Encuestas específicas

II.5 Métodos de Cálculo del IAIF

Para simplificar el proceso de comparación entre los indicadores que componen el IAIF, los datos fueron normalizados y convertidos a una escala de 0 a 100, de forma que cuan mayor el valor normalizado, mayor su contribución para el IAIF. Para la normalización fueron preestablecidos valores máximos (valor techo) y mínimos (valor piso) con base en una escala de comparación global basada en datos históricos. El uso de tales escalas permite que el resultado normalizado de los indicadores, así como el resultado de los subíndices y del propio IAIF, sean comparables entre diferentes años de medición del índice.

Además, para los indicadores con un rango de posibilidades demasíadamente grande, fue empleada una normalización a través de distribuir los datos en clases. Tal método fue utilizado para mitigar las distorsiones excepcionales que se generan entre los países con datos originales muy bajos o muy altos.

Recuadro 04: Cálculo de los Subíndices y del IAIF

El resultado de los subíndices SUPRA, INTER e INTRA sectoriales, es obtenido a través del cálculo del promedio aritmético de los datos de los indicadores correspondientes a cada subíndice.

Calculados los subíndices, ellos fueron agregados en un único índice, el IAIF. Para conferir una mayor importancia a los indicadores INTRA sectoriales, intrínsecos a la actividad forestal, y a los indicadores INTER sectoriales, que poseen particular correlación con el rendimiento de las ID en NFS, fue aplicada una ponderación.

En el IAIF, la ponderación fue empleada solamente sobre los subíndices, admitiendo un mismo peso para todos los indicadores. Por lo tanto, la ponderación “1” fue utilizada para el subíndice SUPRA, “2” para el subíndice INTER y “4” para el subíndice INTRA.

La fórmula final para cálculo del IAIF es como se sigue:

$$IAIF = \left[\frac{1 \times (\bar{X}_{\text{Indicadores SUPRA}}) + 2 \times (\bar{X}_{\text{Indicadores INTER}}) + 4 \times (\bar{X}_{\text{Indicadores INTRA}})}{7} \right]$$

Por fin, para los indicadores donde la relación causal entre ello y el IAIF, o al subíndice que él afecta, es negativa, es decir, cuando el valor del indicador aumenta la atracción a la inversión disminuye, fue necesario reflejar los resultados. De esa forma, se preserva la consistencia del IAIF, que considera valores más altos como indicativo de mayor atracción a la inversión.

Calculado los indicadores, siéguese el cálculo de los subíndices y del IAIF propiamente dicho. El detalle de tal proceso de cálculo es presentado en el recuadro 04.

Además de los puntos alcanzados por los países en el IAIF, y el puntaje de los subíndices o indicadores, la metodología

del IAIF aún permite cálculos derivados del puntaje actual. Son ellos: (i) el potencial, (ii) el diferencial; (iii) el potencial de crecimiento; y (iv) la contribución para el IAIF. Una definición detallada sobre estos cálculos derivados es presentada en el recuadro 05.

Recuadro 05: Cálculos Derivados del IAIF

El **Potencial** es calculado a través de una estimación del puntaje máximo que cada país puede alcanzar en cada indicador del IAIF, dada sus limitaciones de territorio, área forestal, económicas, entre otros. Así, el potencial representa el máximo de puntos que el país puede aspirar lograr (en el IAIF, subíndices e indicadores), si desea mejorar el clima de negocios para las inversiones en el sector forestal. Por lo tanto, como parte del cálculo del IAIF y subíndices potencial, se identifica el máximo desempeño que el país puede tener para cada indicador individual.

El **Diferencial** corresponde al número de puntos de la diferencia entre el resultado actual logrado por el país y su respectivo potencial en el IAIF, subíndices e indicadores. A través del diferencial es posible conocer la contribución que acciones correctivas pueden lograr sobre el IAIF y subíndices futuro, cuando son aplicadas acciones sobre la situación actual para mejorar el desempeño de sus respectivos indicadores.

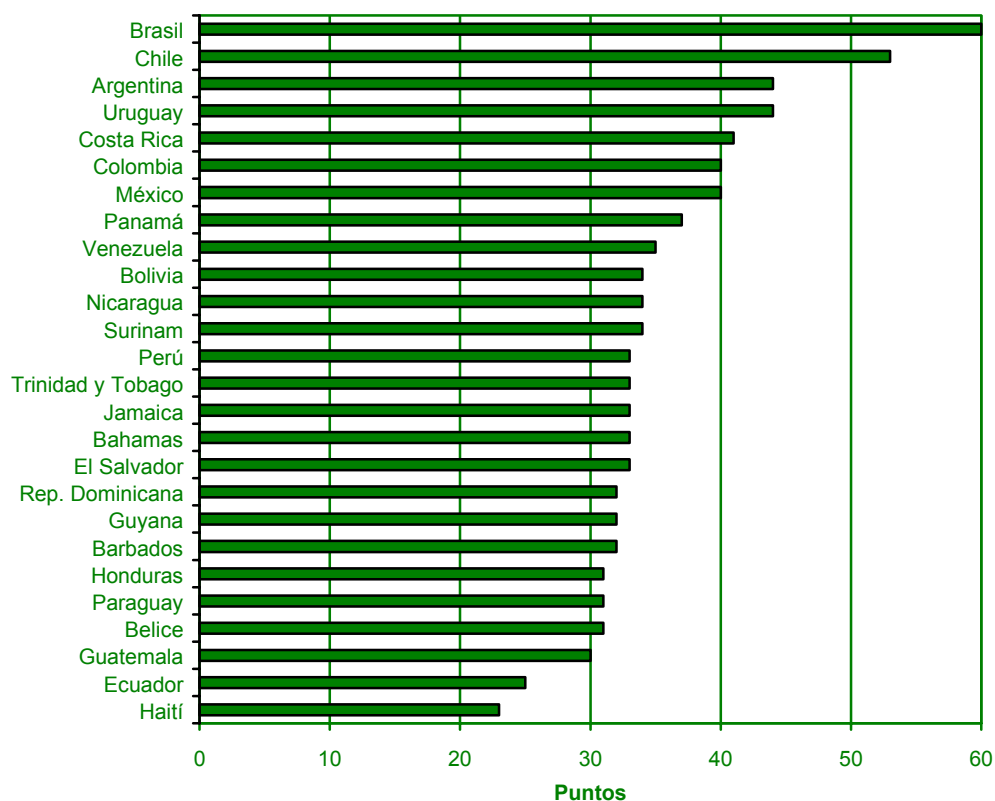
El **Potencial de Crecimiento** representa el porcentual máximo de incremento del país en su valor potencial sobre su valor actual (del IAIF, subíndices o indicadores), sin considerar las ponderaciones.

La **Contribución Actual** consiste en la contribución directa de cada factor y respectivos subíndices para el IAIF de dicho país. Basado en los puntajes actuales de cada indicador es calculado su contribución para los subíndices y para el IAIF. El mismo proceso se repite para la **Contribución Diferencial**, pero utilizando los puntajes diferenciales de los indicadores.

II.6 El Resultado del Cálculo del IAIF para 2002

Para fines de verificar la consistencia de la metodología del IAIF, se calcularon los indicadores, los subíndices SUPRA, INTER e INTRA sectoriales, y el IAIF, para los 26 países prestatarios del BID. La figura 05 presenta los resultados del IAIF 2002 para los países seleccionados.

Figura 05: Resultados del IAIF 2002

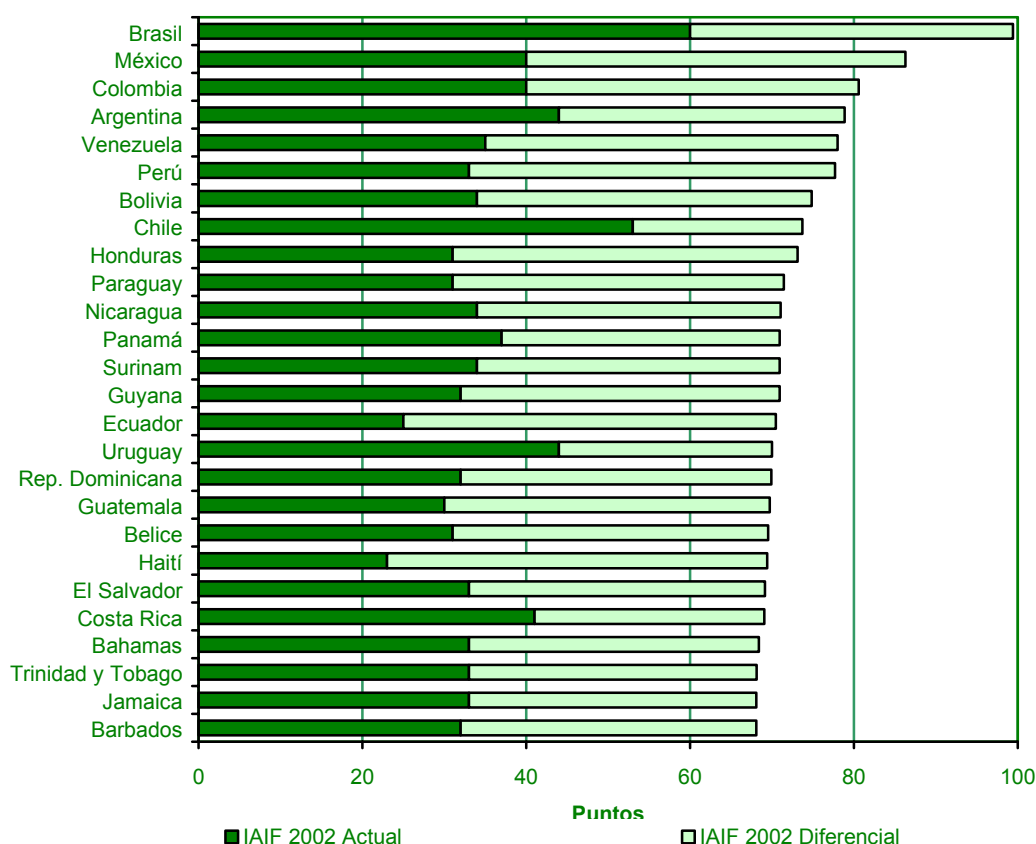


A pesar de que varios de los datos usados fueron estimaciones y no mediciones efectivas, la clasificación de los países en el IAIF muestra básicamente la situación observada en cuanto al flujo de ID hacia negocios foresto-industriales en los países considerados, lo que confirma por lo menos en parte la validez del modelo utilizado. Brasil y Chile se ubican entre los primeros clasificados en el IAIF, y son, en realidad, los dos principales países receptores de ID en el sector forestal de la región en los últimos años. Después surgen Argentina y Uruguay, que en los últimos años también han estado entre los principales receptores de IED hacia el sector forestal latinoamericano.

A continuación, surgen Costa Rica, Colombia y México, países con una favorable situación SUPRA e INTER sectorial, y un sector forestal relativamente desarrollado. Países amazónicos como Venezuela, Bolivia y Perú ocupan una posición intermedia en la clasificación. En las últimas posiciones del IAIF están países con un relevante potencial forestal, como Honduras, Paraguay, Guatemala y Ecuador, pero que enfrentan una serie de problemas reflejados en resultados modestos de los indicadores calculados.

Complementando el cálculo del IAIF, fueron realizados los cálculos derivados, como el IAIF potencial (el máximo que el país puede lograr) y el diferencial (el cuanto puede mejorar). En la Figura 06 son presentados estos resultados para los países considerados en el IAIF 2002.

Figura 06: Resultados del IAIF 2002 – Potencial y Diferencial



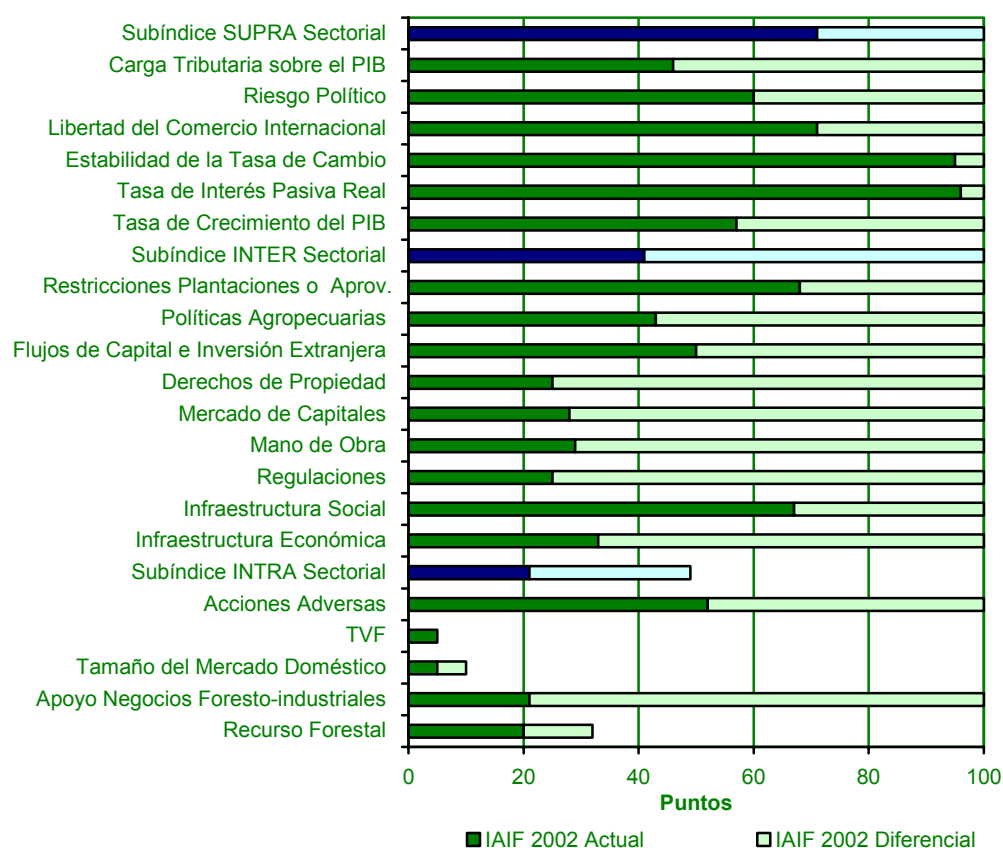
Lo que se observa a través de la figura 06 es que los IAIF potenciales (igual a la suma del IAIF actual y diferencial) para los diversos países son muy próximos, lo que indica la gran posibilidad de la región para el desarrollo de los NFS. Además, es posible percibir en la misma figura que los primeros clasificados en el IAIF, Brasil, Chile, Argentina, Uruguay y Costa Rica, son en general los países que mejor aprovechan sus potenciales. Los resultados del IAIF 2002 para todos los países de América Latina están disponibles para consulta directa en el sitio de Internet (www.iadb.org/homeid).

Los resultados del IAIF pueden ser analizados aún en nivel de país, desde su puntuación final, hasta los puntajes de cada indicador y de los respectivos subíndices. Para ilustrar, fueron seleccionados los datos reales y estimaciones para Nicaragua (figura 07).

En este caso, se puede observar que el país posee un mejor aprovechamiento de su potencial en el tocante al subíndice SUPRA sectorial. Tal hecho destaca la importancia de los indicadores INTER e INTRA sectoriales para el cambio de la atracción actual del país, una vez que mejorías en estos indicadores producirían impactos significativos en el IAIF. Entre los indicadores INTER sectoriales de Nicaragua, se destacan: 'derechos de propiedad', 'mercado de capitales', 'mano de obra' y 'regulaciones'. En cuanto a los indicadores INTRA sectoriales se sobresalen: 'apoyos a los negocios-forestal industriales' y 'acciones adversas'.

Un análisis más detallado del IAIF de Nicaragua es presentado en Estudio de Caso de Nicaragua (www.iadb.org/homeid).

Figura 07: Resultados de los Indicadores y Subíndices Actual, Potencial y Diferencial de Nicaragua – 2002



II.7 Problemas Enfrentados en la Elaboración del IAIF

Durante la elaboración del IAIF, algunos problemas fueron detectados, que a pesar de no hubieren interferido en el resultado final del mismo, necesitan ser mejor tratados en futuras evaluaciones en la metodología para elaboración del IAIF. Son ellos:

- Falta de datos;
- Datos con gran variación relativa;
- Conservación de eventuales desviaciones existentes en las informaciones base;
- Disparidad en los años de referencia; y
- Agregación de datos.

Detalles y comentarios acerca de cada problema enfrentado en la elaboración del IAIF son presentados en el recuadro 06.

Recuadro 06: Problemas Enfrentados en la Elaboración del IAIF

Falta de datos: Existen países donde algunas informaciones no son disponibles. Para el subíndice SUPRA, por ejemplo, Belice es solamente evaluado basado en tres indicadores, mientras la mayoría de los otros países tienen una evaluación basada en seis indicadores. Si los datos faltantes poseen, en realidad, valores muy altos o muy bajos relativos a los datos de los demás países, esto puede tener algún impacto sobre el puntaje del subíndice y los puntos del IAIF.

Datos con gran variación relativa: En el caso donde el dato para determinado país sea expresivamente mayor o menor que la mayoría de los otros países, la puntuación puede ser distorsionada. Por ejemplo, en el caso del indicador 'recurso forestal', el valor para Brasil es 10 veces mayor que el país en la segunda posición. Sin una adaptación matemática, el puntaje de Brasil sería de 100 y el puntaje de los otros países se concentraría entre 0 y 5.

Conservación de eventuales desviaciones existentes en las informaciones base: La calidad del resultado final del IAIF es tan exacta como la calidad de las informaciones sobre las cuales el índice es basado. Además, el uso de la ponderación tiene un efecto amplificador de eventuales inexactitudes.

Disparidad en los años de referencia: El IAIF es basado en fuentes secundarias y encuestas. El relevamiento de los datos no es realizado en el mismo periodo para todas las fuentes, lo que puede causar diferencias menores (positivas o negativas) en el desempeño de los países.

Agregación de datos: El IAIF, por su naturaleza, requiere la agregación de datos. El análisis de un indicador aislado debe ser realizado por la fuente original, caso ello sea el componente o índice de otra institución, y no solamente por los datos normalizados del IAIF.

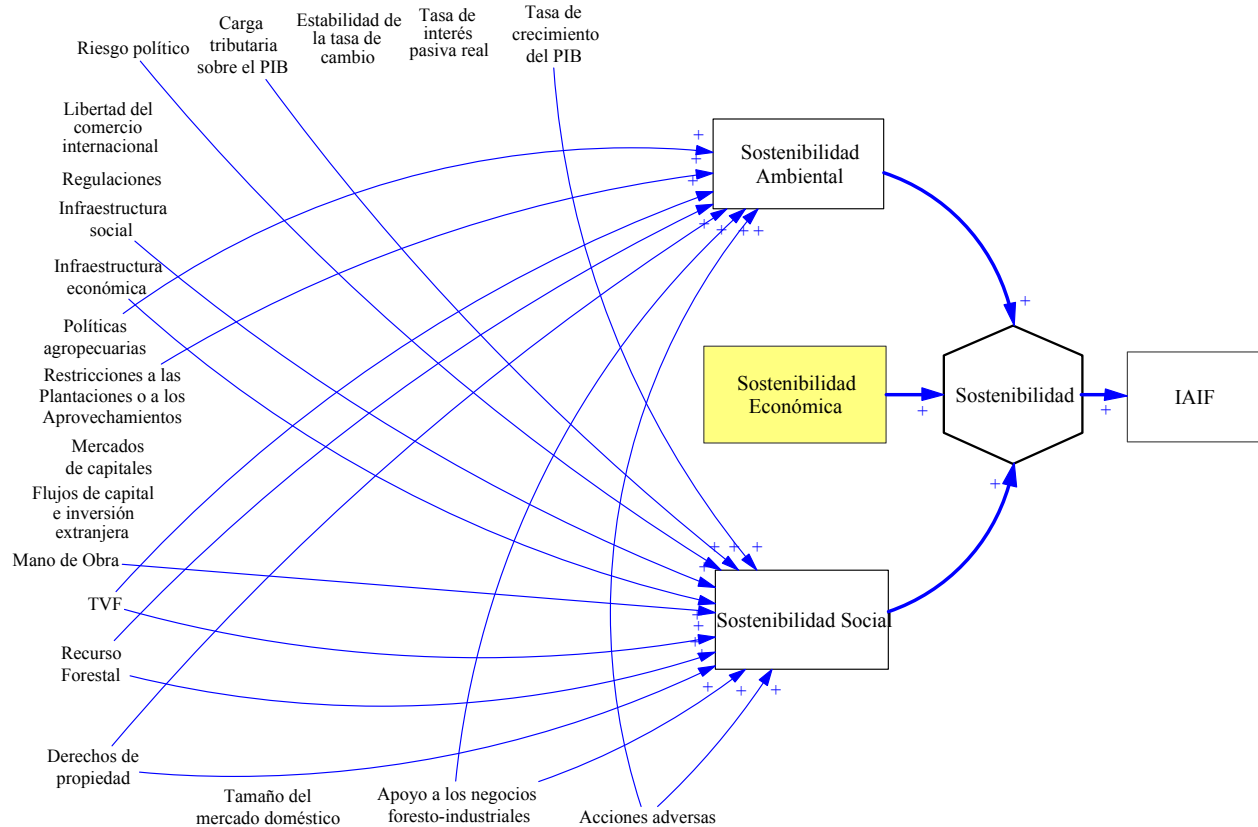
II.8 El IAIF y la Sostenibilidad de los Negocios Forestales

Para ser sostenibles, los negocios forestales necesitan maximizar sus rendimientos financieros y satisfacer los criterios de factibilidad ambiental y social. Los negocios forestales que cumplan con apenas dos de estos tres criterios no serán sostenibles. El IAIF fue diseñado de forma que cuanto más atractivo es el clima de inversión medido por el Índice, se espera que mejores sean las condiciones para que los negocios forestales sean más sostenibles. La figura 08 busca ilustrar, de forma simplificada, algunas² de las relaciones³ entre cada uno de los indicadores utilizados para calcular el IAIF y estos tres criterios de la sostenibilidad. Los indicadores del IAIF contribuyen en hacer operativo el concepto de desarrollo forestal sostenible, al permitir medir, de forma más objetiva y clara, en qué medida se cumplen sus requisitos económicos, sociales y ambientales.

Maximizar el rendimiento financiero de cualquier negocio es fundamental para su supervivencia y crecimiento. En general, si un negocio forestal no es un buen negocio, generando menos beneficios financieros que los gastos para su operación, su permanencia como emprendimiento estará en duda. Además, si el negocio forestal genera retornos financieros sustanciales, pero hay alternativas para la inversión de estos excedentes en otras actividades con mayor rendimiento, el negocio forestal ya no estará maximizando los retornos, estará perdiendo competitividad para otras formas de inversión, y con el tiempo, el negocio ya no será más sostenible. Por ejemplo, si el manejo forestal de una tierra de vocación forestal no maximiza financieramente los rendimientos del dueño de estas tierras, sus bosques estarán sujetos a liquidación y las tierras a ser convertidas en otros usos, normalmente generando externalidades negativas para la sociedad. Por lo tanto, maximizar los rendimientos financieros de los negocios forestales es esencial para su sostenibilidad.

Cada uno de los indicadores del IAIF mide factores del clima de negocios que afectan la capacidad de los inversionistas maximizar los rendimientos obtenidos de NFS. Es importante resaltar que, en la figura 08, todos los indicadores están correlacionados con la sostenibilidad económica. Sin embargo, a fin de tornar más clara la visualización de las correlaciones entre los indicadores y las sostenibilidades ambiental y social, las flechas (que representan las correlaciones) entre los indicadores y la sostenibilidad económica no son representadas.

Figura 08: Relación de los Indicadores del IAIF con la Sostenibilidad



Varios indicadores contribuyen para medir el clima de negocios que conduzca a inversiones que satisfagan el criterio de factibilidad ambiental. El indicador 'políticas agropecuarias' busca medir el impacto de varias intervenciones del sector agrícola que privilegian inversiones en este sector, en perjuicio del uso forestal. Así, cuan mayor el valor de este indicador, menor será el impacto de tales intervenciones y mayor será el IAIF.

El indicador 'restricciones a las plantaciones o a los aprovechamientos' busca medir los costos y los riesgos generados por las normas de tipo ambiental que restringen estos dos tipos fundamentales de actividades productoras forestales. Cuanto más costoso y arriesgado los inversionistas perciben que son el plantío o el aprovechamiento de árboles, menos factible ambientalmente es el negocio forestal.

Los indicadores 'derechos de propiedad' y 'TVF' buscan medir la importancia de los derechos de propiedad de las tierras de vocación forestal sobre la sostenibilidad ambiental. Cuan mayor es el valor de estos indicadores, más claros, protegidos, y seguros son tales derechos, permitiendo a sus dueños realizar inversiones de más largo plazo, como las necesarias para un manejo ambientalmente sostenible en el tiempo.

El indicador 'recurso forestal' mide el flujo neto de la producción forestal, de forma que valores más altos muestran que el país produce más recursos madereros que los que consume. Los indicadores 'apoyo a los negocios foresto-industriales' y 'acciones adversas' están asociados a variables de disponibilidad de servicios de apoyo al desarrollo forestal y normas que conduzcan a una reducción de costos o riesgos, o incremento de beneficios que favorezcan la factibilidad ambiental de los negocios forestales.

Es importante notar que no se busca que los costos generados por las normas ambientales o forestales se eliminen en detrimento de los beneficios sociales que ellos buscan lograr. Lo que se busca es reconocer que normas más eficientes, porque cumplir con ellas es menos costoso para la sociedad, a la vez que llevan a inversiones que son más sostenibles, son preferibles a normas que generan sobre-costos o riesgos demasiados, que llevan a que los negocios forestales sostenibles sean menos atractivos.

La sostenibilidad social esta afectada por indicadores como 'infraestructura social', 'riesgo político, carga tributaria sobre el PIB', 'infraestructura económica', 'tasa de crecimiento del PIB', 'mano de obra', 'recurso forestal', 'derechos de propiedad', 'TVF', 'apoyo a los negocios foresto-industriales' y 'acciones adversas'. Se considera que los negocios forestales serán socialmente más factibles si los involucrados cuentan con mayores ingresos, la productividad de la mano de obra es mayor por ser más saludable y capacitada, y tienen sus derechos de propiedad más claros y protegidos. Estas condiciones llevan a que los involucrados cuenten con una mejor calidad de vida, lo que contribuye para la sostenibilidad social de los negocios forestales.

III. PROCESO DE MEJORÍA DEL CLIMA DE NEGOCIOS PARA INVERSIONES EN EL SECTOR FORESTAL – PROMECIF

Se espera que cuando un determinado país conozca su desempeño en el IAIF, es decir, su nivel de atracción y el de sus países comparadores, y comprenda cuales son los factores que favorecen y los que no favorecen los negocios forestales sostenibles en su país, los involucrados en el sector se interesen más en buscar formas de mejorar el clima de inversión para tales negocios.

En el sentido de organizar el esfuerzo de los países para mejorar el clima de inversión para los NFS y, por ende, incrementar las ID a fin de que ellas contribuyan al desarrollo sostenible; se ha preparado la metodología denominada Proceso de Mejoría del Clima de Negocios para Inversiones en el Sector Forestal – (PROMECIF) con base en las mejores practicas identificadas por los autores y considerando otras iniciativas e instrumentos complementarios del BID. Sin embargo, se recomienda la aplicación del proceso, con ajustes menores, aun para los países que no deseen o requieran la colaboración directa del Banco para tomar medidas que mejoren el clima para las inversiones en NFS.

El PROMECIF es una herramienta alternativa que se coloca a disposición de los países y que aplica un proceso cíclico y sistemático, contempla la confirmación del interés del país de tomar las medidas necesarias para realizar los ajustes necesarios; incluye la elaboración de un diagnóstico y definición de la estrategia; y culmina con la ejecución, monitoreo y evaluación del proceso.

III.1 Contexto en el Presente Estudio

Entre los objetivos establecidos para el IAIF, se incluye apoyar los países a identificar la importancia relativa de los factores que afectan las ID en negocios forestales sostenibles, facilitando el diseño de estrategias y acciones que favorezcan la atracción de ID. El PROMECIF usa los factores, indicadores y subíndices que integran el IAIF en todas las fases del proceso, ya sea como elementos de análisis, de diseño de intervenciones, o como indicadores para el monitoreo o evaluación *ex-post*.

Además, a través de la posibilidad de hacer simulaciones cambiando la ponderación de los subíndices, los valores de los indicadores, o algunas de las variables que los componen, es posible definir el potencial de los países en mejorar su clima para ID en el sector forestal, identificar factores prioritarios para acción y establecer niveles de intervención sobre ellos, entre otros. A su vez, el IAIF y los indicadores utilizados, sirven como indicadores para monitorear y evaluar el desempeño de la

Recuadro 07: La Iniciativa del BID para el Clima de Negocios

Como parte de la implementación de las Estrategias de Competitividad y de Desarrollo del Sector Privado, el BID ha puesto en marcha la Iniciativa sobre el Clima de Negocios (BCI, por sus siglas en inglés). En esta iniciativa, el Banco se compromete a respaldar la expansión de la participación del sector privado en América Latina y el Caribe, y a incrementar la efectividad de los gobiernos en la provisión de bienes y servicios al público, regular los mercados, promover externalidades positivas, superar o prevenir las fallas en el funcionamiento de los mercados y generar consenso sobre políticas de desarrollo favorables al crecimiento.

La BCI tiene una marcada focalización operacional y tiene por finalidad producir resultados en el tiempo más breve posible. Con este fin, el BID se propone utilizar los instrumentos existentes y cooperar con otras instituciones que actúan en la región para corregir o compensar fallas en el funcionamiento de los mercados, que resultan pertinentes para la competitividad de los países de América Latina y el Caribe, en particular las referentes a la efectividad de las instituciones, leyes, regulaciones y procedimientos.

El BID se propone poner en práctica esta iniciativa en tres fases que tienen por objeto facilitar una mejoría en el clima de negocios de los países miembros. Las tres fases son:

1. La suscripción de una carta acuerdo con los gobiernos participantes plasmará la expresión del interés de las autoridades pertinentes en reafirmar la importancia de un sólido entorno para el desarrollo del sector privado, y la definición de un mecanismo para identificar el esquema de reforma apropiado y el programa de medidas;
2. La evaluación de un diagnóstico consolidado se basará en consultas con una amplia gama de interesados, en un esfuerzo por identificar las fallas que se abordarían en forma prioritaria, con el fin de maximizar el impacto de cualquier acción de política sobre el clima de negocios en el país;
3. Financiamiento de la reforma del clima de negocios: una vez identificados en los documentos de la estrategia del país los planes específicos de acción, estos se respaldarán a través de los programas operativos, préstamos y asistencia técnica del BID, Banco Mundial, ONU y otros organismos internacionales o instituciones multilaterales.

Fuente: BID, 2003d

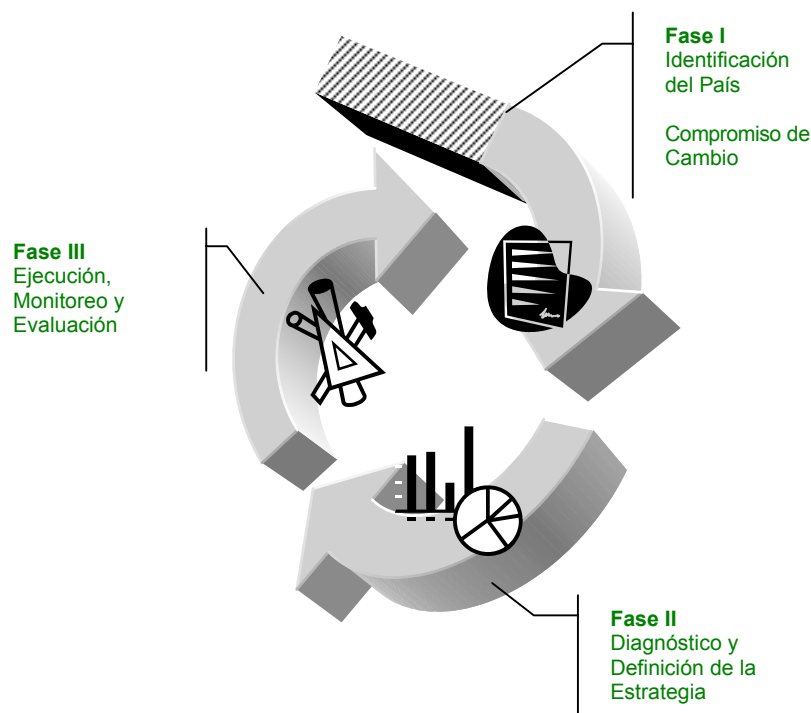
implementación del PROMECIF.

El PROMECIF también está alineado con la estrategia del BID para incrementar la competitividad del sector privado, denominada Iniciativa del Clima de Negocios (BCI) (véase recuadro 07). La metodología propuesta (PROMECIF) para mejorar la atracción del sector forestal a las ID, es consistente con la metodología del BCI pero mantiene su propia lógica para lograr los fines a que se destina.

III.2 Fases del PROMECIF

El PROMECIF es un proceso cíclico de actividades que busca la identificación, el desarrollo, ejecución, monitoreo y evaluación de acciones que modifican los factores que afectan la atracción de un país hacia las ID en el sector forestal. Tal proceso está dividido en tres fases interdependientes (véase figura 09):

Figura 09: Ciclo de Fases del PROMECIF



A continuación serán descritas, en mayor detalle, las fases que componen el PROMECIF. Con el objetivo de testar la metodología y aclarar a los interesados sobre los diversos aspectos atrallados a su implantación, a cada etapa es presentado un ejemplo de su aplicación para Nicaragua. El estudio de caso que aplica el PROMECIF para este país está disponible en el sitio del estudio (www.iadb.org/homeid/promecif_nicaragua.pdf).

Fase I – Identificación del País y Compromiso de Cambio

La Fase I está estructurada en 3 etapas: (i) Promoción; (ii) Identificación; y (iii) Comité Coordinador. En la etapa de

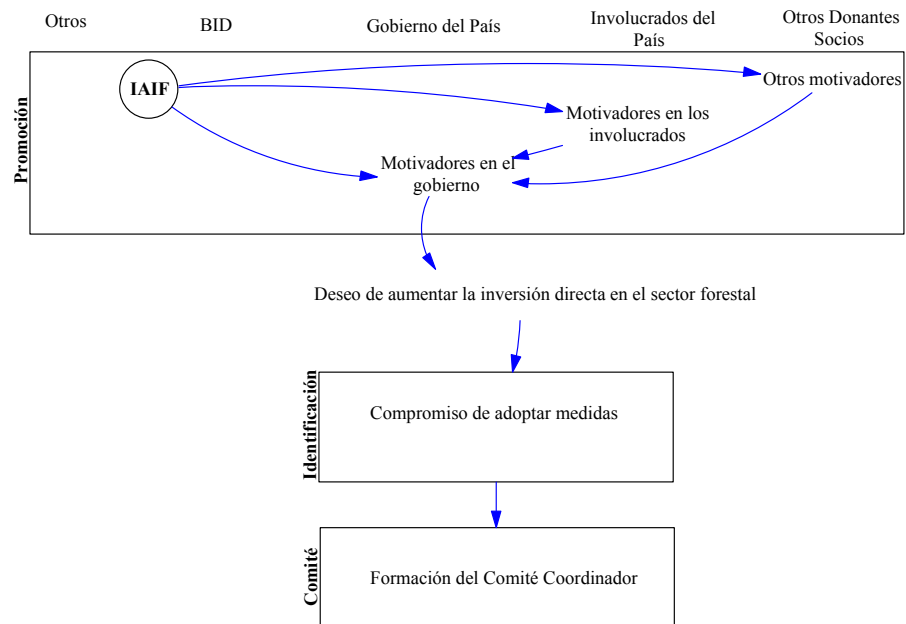
promoción, con base en los resultados del IAIF disponibles, serán presentados a los involucrados, el desempeño del país en términos absoluto o relativo a otros países o subregiones, y los factores críticos para el éxito de las inversiones en los negocios forestales sostenibles. Enseguida, motivados por los involucrados en el sector forestal del país, el gobierno podrá considerar oportuno aplicar la metodología PROMECIF con el apoyo del BID, o una similar. Para contar con el apoyo del Banco, el gobierno podrá formalizar su interés a través de firmar un compromiso de su intención de mejorar tales factores (etapa de identificación). Por fin, en la última etapa de esta fase, se recomienda formar un comité o similar que coordine todas las actividades relacionadas a la implementación del PROMECIF (Comité Coordinador, véase recuadro 08) preferentemente en el ámbito de la institucionalidad promotora de la competitividad, como las comisiones nacionales de competitividad.

La metodología prevista para la Fase I es resumida según el diagrama presentado en la figura 10. Más detalles acerca de cada etapa incluida en la Fase I son presentados a continuación.

Promoción

La etapa de promoción del PROMECIF tiene como objetivo difundir los resultados del IAIF, especialmente el desempeño del país y los factores críticos para la mejoría del clima de inversiones en los NFS. La intención es motivar los diversos involucrados a sensibilizar el gobierno, para que este vea la necesidad de mejorar el clima de negocios y aumentar la inversión en el sector forestal, a través de la adopción del PROMECIF con o sin la colaboración del BID.

Figura 10 – Diagrama de la Fase I – Identificación del País y Compromiso de Cambio



Aunque no sea necesario, es importante que el país esté suscrito a la iniciativa BCI. El éxito del PROMECIF depende de que haya un buen clima de negocios a nivel SUPRA sectorial, y la decisión del país de participar en el BCI (o iniciativas similares), es una evidencia de la preocupación previa del país en cuanto a la mejoría de su clima de negocios en general. Haber suscrito con el BID en la iniciativa BCI no es necesaria si el país ya cuenta con las condiciones SUPRA sectoriales favorables o esté adoptando tales medidas de modo propio o con apoyo o no de otros organismos. El importante es que el país esté buscando seriamente mejorar las condiciones de éxito de las inversiones.

La información que se utilizará para la promoción es obtenida del análisis de los resultados del IAIF, y deberá considerar el examen del IAIF actual, IAIF potencial, potencial de crecimiento del IAIF, IAIF diferencial y la contribución para el IAIF.

Para todas estas variaciones del IAIF, el país en análisis deberá ser comparado con los países de su subregión, países con territorio y/o tamaño de la economía similares, entre otros aspectos relevantes. Además, se puede realizar este tipo de análisis no solamente para el IAIF, sino también para los subíndices y respectivos indicadores.

Para ejemplificar lo referido anteriormente, el Anexo 6 presenta un resumen del análisis de los resultados para Nicaragua del IAIF actual, potencial y potencial de crecimiento, diferencial y contribución, con base en los resultados del IAIF en 2002.

Entre las diversas formas de divulgación de los resultados del IAIF que podrán ser utilizadas, destacase la utilización del sitio de Internet del IAIF, que contiene un área específica con análisis preliminares para cada país (<http://www.iadb.org/homeid/iaif.htm#Resultados>).

El BID podrá apoyar la divulgación de los resultados del IAIF, a través de la labor de sus representaciones en los países prestatarios. Esto podrá involucrar la realización de reuniones u otros eventos junto a los inversionistas domésticos o internacionales del sector privado, representantes del sector público, de organismos internacionales multilaterales, entre otros.

En la mayoría de los casos, el interés del gobierno para participar del PROMECIF o procesos similares será consecuencia de las manifestaciones de interés de los varios involucrados y de las propias autoridades locales con relación a la importancia del PROMECIF para sus países.

Identificación

Una vez promovido y suscitado el deseo de los involucrados en el sector forestal del país en mejorar el clima de negocios para inversiones forestales, es necesario consolidar las bases para la colaboración con el BID para la implementación del PROMECIF.

Esta intención podrá expresarse en una Carta de Compromiso, a ser firmada por la autoridad competente del gobierno y el BID, cuyo modelo es presentado en el Informe del IAIF (http://www.iadb.org/homeid/promecif_anexos.pdf). Es importante aclarar que el gobierno será el interlocutor oficial con el BID y con los demás involucrados en el PROMECIF. Si el país ya recibe la colaboración del BID como parte de la BCI, la misma autoridad que coordina las actividades de la Iniciativa podría ser la que manifieste el interés de aplicar el PROMECIF. Esto permitiría considerar la utilización de mecanismos institucionales ya implantados para la cooperación con el BID, aprovechar los instrumentos creados para movilizar la acción de entidades afuera de la administración pública forestal, y asegurar la consistencia entre actividades que puedan estar ya en desarrollo y que afectan el éxito de las inversiones forestales.

Al firmar la Carta de Compromiso, el gobierno se obliga con los representantes del sector privado, el BID u otros donantes, en adoptar la metodología PROMECIF o similar, incluyendo el compromiso de implementar las estrategias y acciones identificadas en el Plan de Acción a ser elaborado.

Comité Coordinador (CC)

Si el país ya no cuenta con algún arreglo institucional que permita la coordinación entre los varios involucrados en el sector, como las comisiones de competitividad, sería necesario la creación de un Comité Coordinador o similar. Así, esta etapa empieza por la identificación de la existencia de una comisión u otra organización de promoción de competitividad, inversiones, exportaciones o similares, que pueda ser accionada para implementar el PROMECIF. Es fundamental que dentro de esta organización exista una subcomisión atraída al sector forestal. Caso no exista tal subcomisión, esta deberá ser formada en el ámbito de la comisión.

El Comité Coordinador (CC) será el principal responsable por la coordinación de la implementación de las Fases II y III del PROMECIF. En el recuadro 08 son presentadas, de forma general, las funciones que el CC deberá asumir.

Recuadro 08: Funciones del Comité Coordinador (CC)

Las principales funciones del CC son:

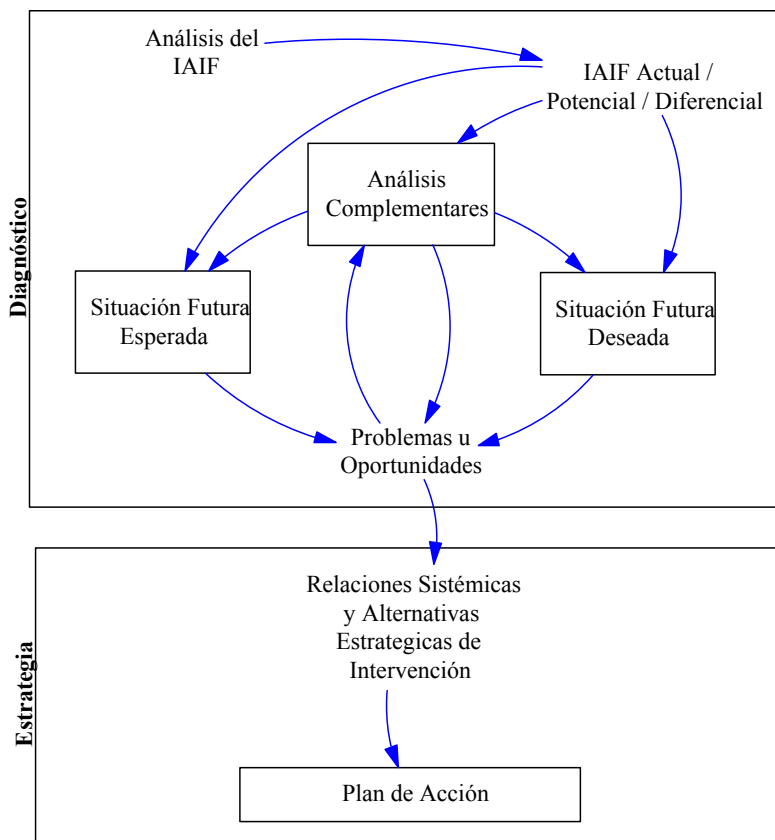
- Coordinar las actividades administrativas, opinar y dar recomendación en el proceso de concurso, selección y contratación de la firma consultora u otra organización que realizará las tareas para la elaboración del Diagnóstico y del Plan de Acción del PROMECIF (que constituye la Fase II – Diagnóstico y Plan de Acción);
- Coordinar las acciones de los involucrados en la definición del Plan de Acción;
- Apoyar a los ejecutores de las varias acciones del Plan, para que se puedan superar los obstáculos que eventualmente se presenten y que dependen de la acción de terceros;
- Monitorear y dar seguimiento a la ejecución de los proyectos y demás acciones que hacen parte del Plan de Acción;
- Evaluar el cumplimiento de tiempo y calidad de los productos contratados;
- Evaluar los avances del programa de trabajo y identificar las actividades de sus miembros que pueden apoyar la ejecución de las acciones del Plan, y actuar sobre las recomendaciones o medidas correctivas o complementarias que sean necesarias para lograr los resultados previstos;
- Promover o defender los intereses del sector forestal consistentes con el propósito de mejorar el clima de negocios para inversiones forestales junto a otras entidades INTER o SUPRA sectoriales que no estén representadas en el CC;
- Realizar actividades de auto monitoreo y evaluación ex-post de su desempeño en la coordinación del PROMECIF, y adoptar las medidas correctivas o los ajustes identificados en lecciones aprendidas, resultados de los procesos mencionados aquí, o de las actividades de la auditoría independiente.

Fase II – Diagnóstico y Definición de la Estrategia

Una vez concluida la fase de identificación del país y que este haya asumido formalmente el compromiso de cambio y constituido el CC, se puede iniciar la fase II del proceso. El resultado esperado de esta fase es la definición de la estrategia para mejorar el clima de negocios para las inversiones forestales, incluyendo la elaboración del Diagnóstico y del Plan de Acción.

La Figura 11 presenta las etapas de la fase II del proceso. Más informaciones acerca de cada etapa considerada en esta fase son presentadas a continuación.

Figura 11: Diagrama de la Fase II – Diagnóstico y Definición de la Estrategia



Diagnóstico

El diagnóstico busca caracterizar la situación futura esperada del sector y tendencias, y la situación futura deseada por los involucrados, de forma a permitir la identificación de problemas u oportunidades. El diagnóstico también debe permitir un análisis que explique como se llegó al resultado de la situación futura esperada, considerada como problema u oportunidad.

El diagnóstico utiliza el IAIF para dimensionar los problemas u oportunidades, es decir, el IAIF también puede ser útil para analizar las causas y efectos que generan y son generados por cada factor. Para la identificación y examen de estas interacciones, se sugiere la utilización de la metodología de análisis de sistemas dinámicos⁴. Se recomienda que la etapa de

diagnóstico sea ejecutada por una consultora independiente y experimentada, bajo la supervisión del CC.

Para poder generar los productos de la etapa de diagnóstico, se utilizarán dos tipos de análisis:

- Análisis del IAIF; y
- Análisis Complementares.

El análisis del IAIF, sus subíndices, indicadores y variables, está basada en datos que, en su mayoría, son mediciones de resultados de procesos. Esta análisis es útil, como se verá más adelante, para caracterizar la situación futura esperada, la situación deseada para el futuro, y identificar los problemas y oportunidades asociados al clima para los negocios forestales. Sin embargo, este tipo de análisis es menos útil para explicar los procesos que resultaron en la situación futura esperada. Para estas explicaciones es necesario realizar los análisis complementares que se presentan a continuación.

– **Análisis del IAIF**

El IAIF es una herramienta útil para preparar el diagnóstico porque permite medir los indicadores que afectan el sector forestal de un país. Por sus características de simplicidad, claridad, precisión, mensurabilidad y validez, el IAIF, si correctamente utilizado, puede generar innumerables formas de análisis.

Para el análisis del IAIF es necesario considerar que:

- Es esencial buscar la mejoría de las fuentes de datos del IAIF, investigando nuevas fuentes creíbles y que poseen más proximidad con la realidad local. Cuanto mejor la calidad de la información utilizada, considerando los costos asociados, mejor será la calidad del análisis que se puede hacer con ella;
- Deben ser recopilados y actualizados los datos utilizados para el cálculo de los indicadores del IAIF, con los mejores datos existentes y disponibles en las fuentes utilizadas y recomendadas en la metodología del índice u otras fuentes que cuenten con datos de mejor calidad para el país. Esta actualización es deseable, pues pueden haber datos más actualizados que no fueron utilizados en el cálculo del IAIF o el país dispone de datos similares más actuales y confiables;
- Se debe explorar el IAIF de diferentes formas, utilizándose los cálculos del IAIF actual, potencial y diferencial, así como hacer análisis de sensibilidad de estos resultados considerándose diferentes hipótesis sobre las ponderaciones o pesos relativos de los diferentes indicadores o subíndices.

El análisis considera que será aplicado el IAIF y serán analizados los resultados del país en solitario y relativo a los demás países o subregiones más relevantes para el país. Estos resultados, como demostrado a continuación, pueden ser presentados de diferentes formas con miras a permitir al analista mejor campo de visión. Para mejor aprovechamiento de las posibilidades del IAIF deben ser utilizados, además del IAIF propiamente dicho, el IAIF potencial, diferencial y la contribución para el IAIF.

En el futuro, una vez que se tenga a disposición datos de ediciones anteriores del IAIF, será posible realizar también análisis de tendencias, es decir, comparándose los resultados pasados entre sí, lo que puede revelar eventuales retrocesos o evoluciones del país en el desempeño del IAIF (evaluación de tendencia).

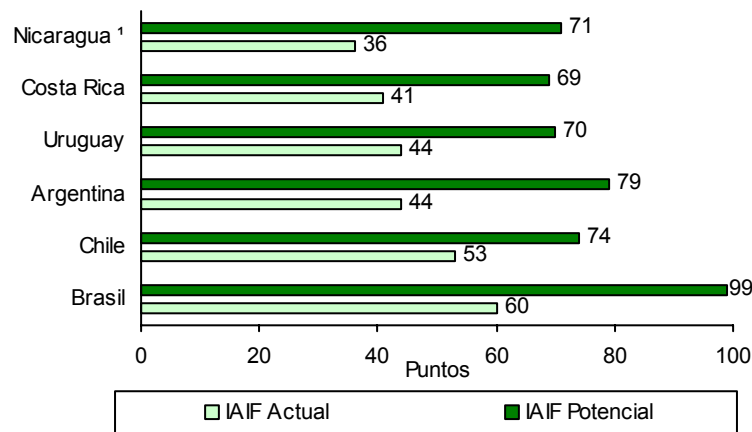
Análisis del IAIF Propiamente Dicho

El análisis puede iniciarse con la utilización del resultado del IAIF (en sus tres formas: actual, potencial y diferencial) y efectuar comparaciones con los resultados para otros países, considerando criterios regionales, territoriales, económicos, entre otros.

A través del análisis del IAIF propiamente dicho, es posible, de forma agregada, conocer las convergencias y contrastes entre países seleccionados, así como sus grados de desarrollo en cuanto a la atracción de ID hacia el sector forestal. En este sentido, se puede comparar un determinado país, por ejemplo, con países: (i) mejores clasificados en el IAIF; (ii) vecinos, (iii) PIB equivalente; (iv) TVF equivalentes; (v) territorios equivalentes; entre otros criterios.

En la figura 12 es presentado un ejemplo simplificado de análisis comparativa, utilizando el caso de Nicaragua y los 5 países mejor clasificados en el IAIF. Mayores detalles en cuanto a las diferentes formas de análisis son presentados en el Estudio de Caso Nicaragua.

Figura 12: Comparación entre el IAIF de Nicaragua y de los 5 Países Mejores Clasificados



¹ IAIF 2004-Ajustado

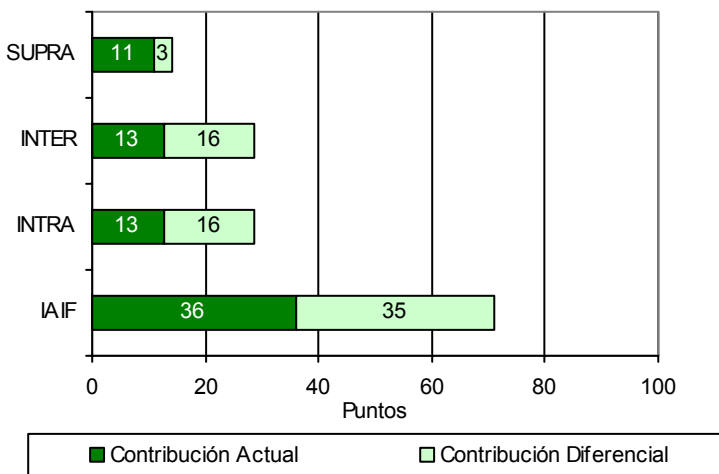
subíndices a los puntos del IAIF, indicando claramente la preponderancia de los subíndices INTER e INTRA sectoriales para alcanzar un mejor posicionamiento en el IAIF..

Análisis de los Subíndices

Luego del análisis del IAIF, se pasa al análisis de los resultados de los subíndices SUPRA, INTER e INTRA en sus tres formas (actual, potencial y diferencial). El análisis de los subíndices es útil para identificar los grupos de factores donde los involucrados en el sector forestal deberán enfocar sus acciones, a fin de tornar el clima de negocios más favorable a las ID en el sector forestal.

La figura 13 presenta un ejemplo simplificado del tipo de análisis que se puede utilizar para los subíndices. En este caso, se está comparando la contribución actual e diferencial de los

Figura 13: Contribuciones de los Subíndices en el IAIF 2004-Ajustado de Nicaragua



Análisis de los Indicadores

Se puede analizar cada factor que integra el IAIF, es decir, entender y examinar cada uno de los 20 indicadores del IAIF y de las más de 80 variables que componen estos indicadores. Para aumentar la efectividad del diagnóstico, es útil realizar análisis más detenidos de los indicadores que tienen un mayor potencial de mejora.

A su vez, juntamente con el resultado del IAIF es necesario conocer cuales son los potenciales de crecimiento del país en cada indicador, considerando las formas actual, potencial y diferencial de los resultados. La

ventaja de este tipo de análisis es que permite identificar los factores prioritarios para estudiar más detenidamente. Así, en principio, puesto que estaría basada en un análisis preliminar, que deberá ser ampliada por los análisis complementares (próxima etapa), la prioridad sería enfocar los factores que poseen mayor contribución al aumento del IAIF y, consecuentemente, mayor impacto en la mejora del clima de inversiones en el sector forestal (véase recuadro 09).

Recuadro 09: Priorización de Factores

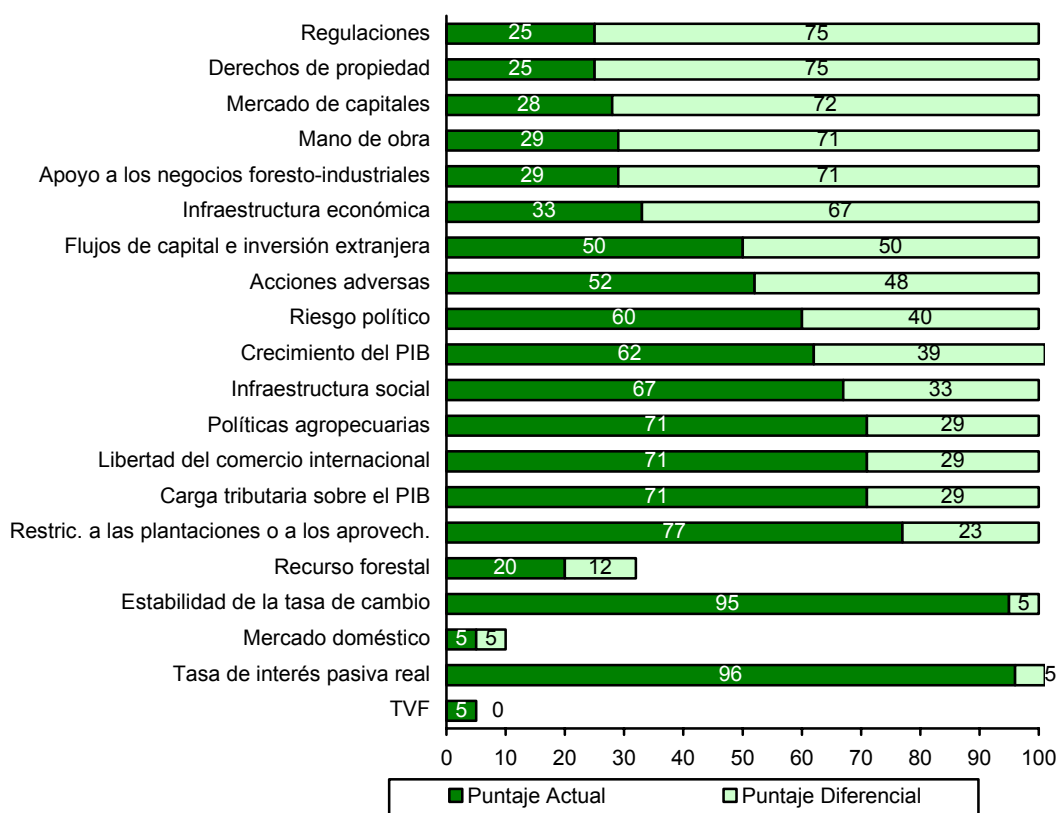
En un primer momento, el enfoque deberá estar orientado hacia los factores INTRA sectoriales, puesto que ellos poseen mayor peso en el IAIF y son más susceptibles a intervenciones por parte de los actores del sector forestal. Enseguida, el enfoque deberá recaer sobre los factores INTER sectoriales, para que se pueda actuar sobre las autoridades responsables, con el fin de que atiendan a los intereses del sector. Los factores SUPRA sectoriales son poco susceptibles de ser modificados por cualquier acción de los actores del sector forestal. Para estos indicadores, el análisis puede concentrar en estudiar y documentar los impactos de estas variable sobre los NFS.

Por lo tanto, los indicadores se destacan en el IAIF no solamente por los ponderadores de subíndices, pero también por los resultados actuales, potenciales y diferenciales, siguiendo los criterios a continuación:

- Bajos puntajes actuales destacan situaciones que afectan adversamente el IAIF, y consecuentemente el clima para inversiones en el sector forestal;
- Altos puntajes diferenciales indican los factores donde las intervenciones pueden tener un mayor impacto sobre el IAIF.

Así como en el caso de los subíndices y del IAIF propiamente dicho, existen varias formas gráficas de presentar los resultados de los indicadores. Utilizándose el ejemplo de Nicaragua (véase figura 14), se puede analizar el puntaje actual y diferencial de cada indicador, permitiendo identificar las posibilidades y limitaciones del país en cada uno de los indicadores.

Figura 14: Puntajes Actual y Diferencial de los Indicadores en el IAIF 2004-Ajustado de Nicaragua (Orden Decreciente del Diferencial)

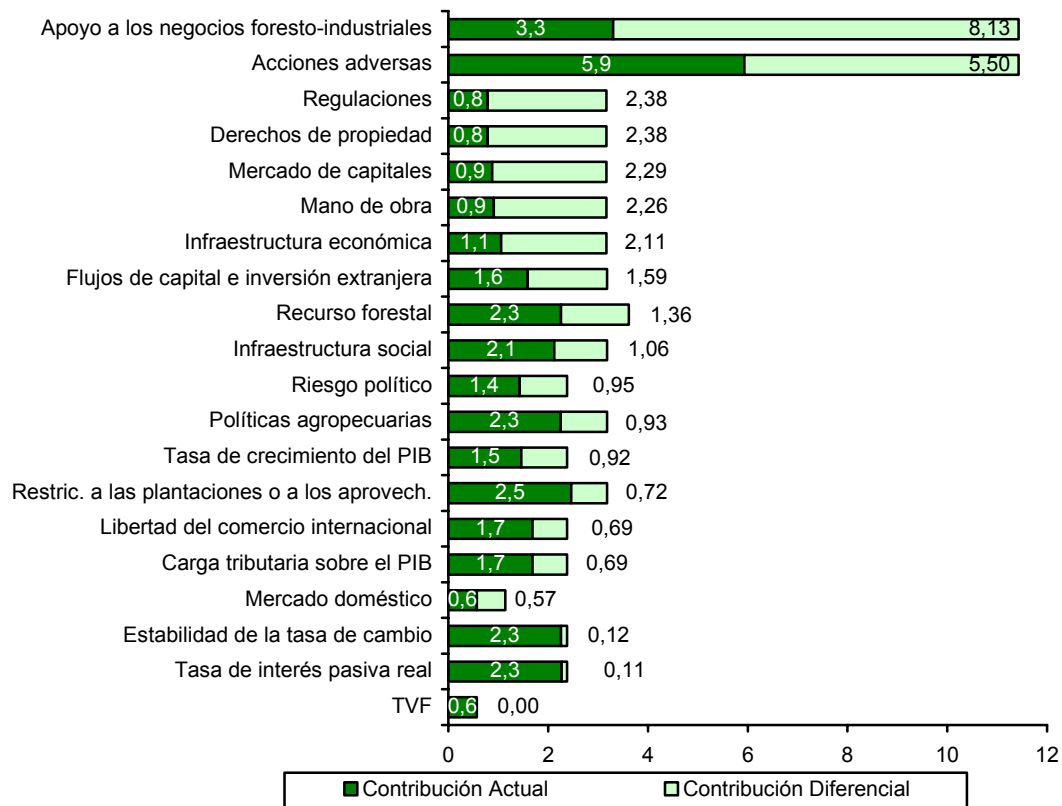


A través de la figura 14 arriba, se puede observar que, tomándose el puntaje diferencial que puede ser lograda por los indicadores en el IAIF, los indicadores INTER sectoriales son preponderantes.

Sin embargo, es necesario aún, analizar cómo esta prioridad es afectada por la ponderación. Los indicadores más importantes pueden cambiar cuando se consideran las ponderaciones. Este tipo de análisis, que considera la ponderación de los subíndices, se puede hacer utilizando la contribución de los

indicadores en el IAIF, según su en sus modalidades actual y diferencial, como presentada en la figura 15. El uso de la ponderación, puede llevar a la identificación de otros indicadores o confirmar otros.

Figura 15: Contribuciones Actual y Diferencial de los Indicadores para el IAIF 2004-Ajustado de Nicaragua (Orden Decreciente del Diferencial)



Por medio de la figura 15 es posible visualizar los indicadores que más contribuyen para el IAIF actual y los puntos que pueden ser logrados si el país aprovechar su potencial de crecimiento, es decir, donde se puede obtener mejores resultados para la mejoría del clima de inversiones en el sector forestal.

Como resultado final del proceso de análisis del IAIF, podrán ser definidos los factores prioritarios para futura intervención. Por ejemplo, en Nicaragua, los factores apuntados por el IAIF fueron:

- Apoyo a los Negocios Foresto-industriales;
- Acciones Adversas;
- Licencias y Permisos;
- Seguridad Jurídica y *Law Enforcement*; y
- Acceso al Crédito.

Mayores detalles en cuanto al análisis del IAIF para Nicaragua son presentados en el Estudio de Caso disponible para descarga en el Sitio de Internet del Estudio.

– **Análisis Complementares**

Para profundizar el diagnóstico, es necesario realizar análisis complementares que buscan identificar y completar las deficiencias en los datos, informaciones y análisis disponibles para explicar la situación futura esperada, además de llenar las lagunas con recolección de datos primarios o secundarios. Los análisis complementares también ayudarán al CC a definir la situación futura deseada, a identificar los problemas u oportunidades, y contribuir para el diseño de las estrategias para alcanzar la situación futura esperada.

Las etapas que deberán ser observadas en la elaboración de los análisis complementares son las siguientes:

- Recopilación de informaciones (véase recuadro 10);
- Análisis dinámica de factores que explican el clima de negocios para la inversión en el sector forestal;
- Definición de la situación futura esperada;
- Definición de la situación deseada para el futuro;
- Identificación y análisis de problemas u oportunidades.

Recuadro 10: Recopilación de Informaciones para los Análisis Complementares

El analista deberá realizar una recopilación de trabajos existentes acerca de los factores que afectan el clima de inversiones en general y en el sector forestal, así como planes de acción, planes nacionales de desarrollo, a fin de reducir la duplicación de esfuerzos, y hallar informaciones provechosas para el diagnóstico que se inicia.

Análisis Dinámica de los Factores que Afectan el Clima de Inversión en el Sector Forestal

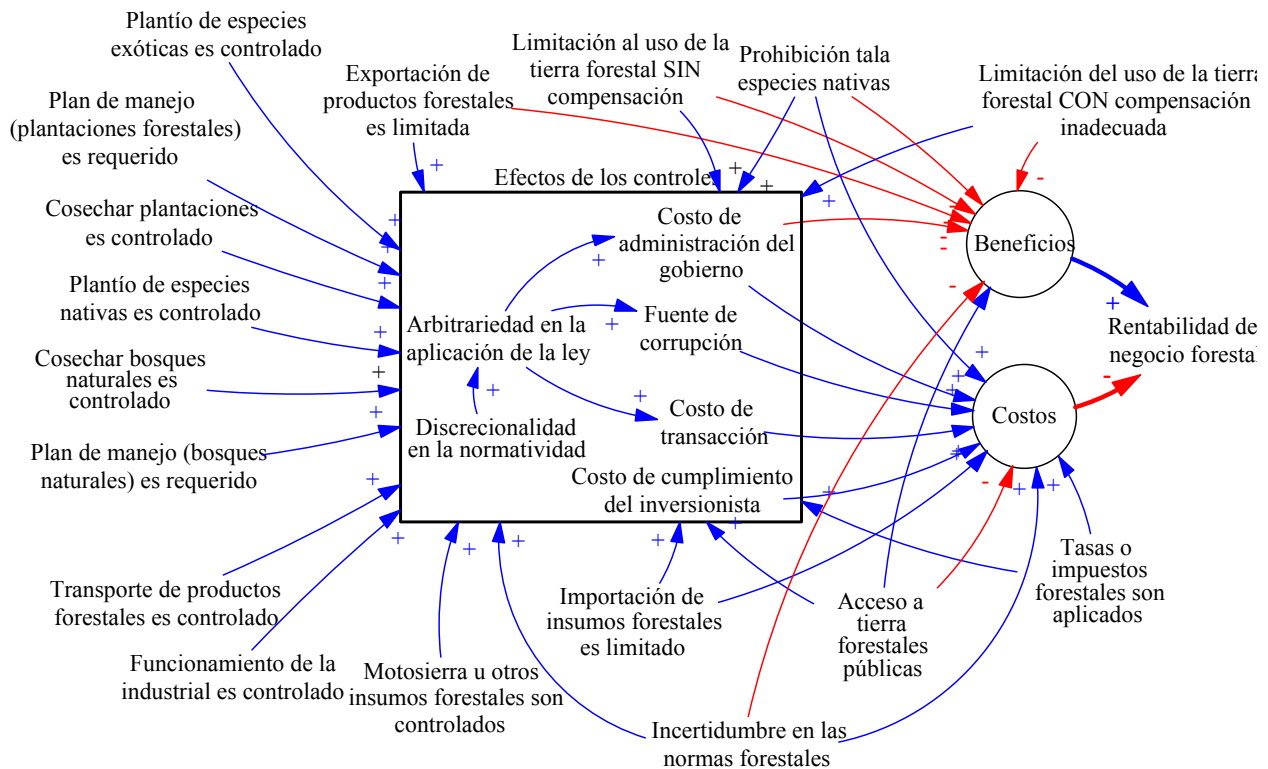
Los factores prioritarios identificados en la etapa anterior (análisis del IAIF), deberán ser analizados en detalle por el CC en conjunto con la firma que condujo los análisis, a fin de mejorar el entendimiento del mecanismo por lo cual ellos afectan el clima de inversiones. Además, se deberán explicar los procesos que llevarán a la situación actual del factor, así como identificar las formas de minimizar o maximizar su influencia, caso inhiban o favorezcan, respectivamente, las inversiones en NFS.

Además, todos los factores INTRA son considerados prioritarios y deberán ser analizados a fondo, una vez que poseen gran impacto en las actividades forestales y están bajo el control de los actores del sector forestal.

El análisis debe ser crítico y no una simple enumeración de cifras y de hechos. El desempeño del país en el IAIF y el inventario de recursos, instituciones, políticas, inversiones o normas, son consecuencias de las actividades de los actores sectoriales en el pasado. Es importante entonces conocer las causas de la situación, proyectar esas causas hacia el futuro, para ver qué variables se transformarán en variables críticas. Esto permitirá explicar los procesos que generarán resultados en la situación actual e identificar más fácilmente los elementos estratégicos y las líneas de acción de intervención derivadas de ellos.

En la figura 16 es presentado un ejemplo de diagrama dinámico utilizado en el Estudio de Caso de Nicaragua, para analizar el factor 'acciones adversas'. El ejemplo demuestra la relativa complejidad comprendida en el análisis.

Figura 16: Diagrama Causal para Análisis del Indicador 'Acciones Adversas'



Fuente: NASCIMENTO & CUELLAR, 2005

Situación Futura Esperada

La situación futura esperada consiste en el escenario definido sobre las perspectivas actuales de los analistas con relación a las tendencias señaladas por los actuales indicadores y la continuidad de los procesos que los generaron. Ella está concebida como la situación que se proyecta que ocurrirá en el futuro sin la intervención de acciones estratégicas, es decir, utilizando la analogía de la metodología de análisis de proyecto, son los escenarios sin proyectos.

En otras palabras, el CC juntamente con la firma contratada para apoyo al proceso, debe describir las perspectivas considerando que no se haya planeado o realizado nada para cambiar la tendencia actual, sea esta positiva o negativa. La intención es proyectar cual es la situación que se espera existir en el futuro, caso no sea implementada ninguna acción para cambiar el escenario actual.

Situación Deseada para el Futuro

La situación deseada para el futuro es definida por el CC, en conjunto la firma contratada para apoyo al proceso, sobre la base de la visión para el sector que los involucrados aspiran para el futuro del país. Es el resultado de procesos de concertación que buscan aclarar y unificar los intereses y perspectivas de los varios actores en una especulación sobre el futuro que se gustaría alcanzar. Ni todos los países pueden, o sus actores forestales tienen el interés de que el sector llegue a ser, por ejemplo, un contribuyente importante para la calidad de vida en el país. La definición de esta visión común permite que la sociedad tenga una mayor cohesión, propósito compartido y claridad sobre el futuro que desean para el sector en el país.

Con una visión más clara sobre la situación deseada para el futuro del sector, será posible compararla con la situación futura que se espera ocurrirá si las tendencias actuales continuaren. De esta comparación, se podrán identificar las diferencias de las dos situaciones, o sea, los problemas u

oportunidades del sector. Para poder llegar a lograr la visión acordada por los involucrados, se deberá encontrar las acciones de intervención más eficientes para acercar la situación futura esperada de la deseada, es decir, se podrán definir las estrategias más apropiadas para mejorar el clima de negocios para la inversión en el sector forestal.

La intención es que el sector forestal consiga movilizar de forma efectiva los involucrados en el logro de los acuerdos para la aplicación de la estrategia. Es importante la presencia de ellos, para que se garantice que todos los intereses estén siendo considerados.

Los resultados de las acciones estratégicas emprendidas en el Plan de Acción que se prepararía podrán presentar resultados tangibles aun dentro del horizonte de la primera vuelta del ciclo del PROMECIF – 3 a 5 años. Sin embargo, la intención es que se haya firmado bases fuertes para que en el mediano y largo plazo los cambios sean significativos y positivos, cuyos reflejos podrán ser observados en las próximas ediciones del IAIF y en las inversiones que se incrementarán con la mejoría progresiva del clima de negocios forestales.

Identificación y Análisis de Problemas u Oportunidades

Los problemas u oportunidades son identificados al compararse la situación futura esperada con la deseada. Si las dos son iguales (lo que es bastante difícil en la mayoría de los países), no habrían ni problemas a solucionar ni oportunidades a aprovechar en el sector. Lo más común es que estas situaciones sean diferentes, siendo tal diferencia lo que caracteriza los problemas u las oportunidades.

Hay que resistir a la tendencia de definir un problema u oportunidad como la falta de algo, como el problema de la ilegalidad en el aprovechamiento de los bosques, la falta de una política forestal clara, la falta de incentivos para los productores, la ausencia de ordenamiento territorial. La falta de algo no es un problema *per se*. El problema es la consecuencia adversa que se observa por que la situación esperada no es igual a la deseada. El llamado problema de la ilegalidad de la exploración forestal no es el hecho de que se estén explorando los bosques sin los permisos o violando otros dispositivos de la ley. El problema son las consecuencias de la pérdida de productividad del suelo erosionado, la disminución de la calidad y cantidad del agua, o la pérdida de los beneficios que se podrían obtener de la biodiversidad que esta explotación pueda estar destruyendo.

Identificar problemas u oportunidades de esta forma apenas permite describirlos. Este tipo de análisis no es necesariamente suficiente para el diseño de estrategias de intervención que buscan acercar el esperado al deseado. Explicar los procesos que llevan a que la situación futura esperada sea diferente de la deseada, requiere, muchas veces, de análisis de sistemas complejos que evolucionan sobre el tiempo. Es necesario estar atento a los análisis simplistas resultantes de una visión linear del mundo, que muchas veces resulta en soluciones de tipo “llenar los huecos.” Algunos ejemplos clásicos son, por ejemplo, el fortalecimiento institucional de la entidad forestal que es débil, sin considerar que muchas veces lo que se requiere es un cambio del paradigma del papel del Estado en el sector. Otros ejemplos son la reforestación para atacar a los problemas de la deforestación, fiscalizar más las actividades consideradas ilegales en el momento, etc. Tener clara la naturaleza del problema u oportunidad y como llegaron a serlo, es fundamental para poder realizar análisis que puedan solucionarlos o aprovecharlos de forma estratégica.

Así, es necesario que se identifiquen los principales problemas u oportunidades. Ellos no deben ser simplemente transformados en proyectos ya que la solución muchas veces no es meramente el inverso del problema. Esto porque las relaciones causales, las retroalimentaciones, así como los impactos de otros factores, pueden ser críticos para la definición de la estrategia. De la misma manera, es necesario identificar las oportunidades que el sector posee, para que estas sean aprovechadas en la formulación de la estrategia como forma de promover un mejor clima para los NFS.

Con la definición de los problemas u oportunidades y los procesos que los han generado, se concluye la etapa de diagnóstico.

Definición de la Estrategia

Con base en el diagnóstico y en la identificación de los problemas y oportunidades, es posible realizar el análisis que permitirá diseñar alternativas de estrategia de intervención para mejorar el clima de negocios para las inversiones forestales.

A través de un análisis fundamentado en metodologías como sistemas dinámicos, se pueden identificar las correlaciones entre los factores y los puntos críticos de apalancamiento, donde las intervenciones son más eficientes en lograr los resultados deseados. Con el análisis del sistema se busca identificar los medios de intervención más efectivos y donde se pueden optimizar los recursos empleados.

Recuadro 11: Elementos Esenciales de Políticas Forestales

1. Tenencia de la Tierra;
2. Manejo de Tierras de Vocación Forestal;
3. Apoyo a los Negocios Forestales y Eliminación de Adversidades;
4. Preservación de la Biodiversidad.

Fuente: NASCIMENTO & CUELLAR, 2005

Además, a fin de definir las líneas de acción que serán consideradas para la estrategia, los resultados del diagnóstico deberán ser confrontados con los cuatro elementos esenciales de políticas forestales, los cuáles son presentados en el recuadro 11.

Lo que se llama aquí de líneas de acción, son las intervenciones de tipo legal, institucional, ajustes de políticas, e/o inversiones que afectan el sistema en puntos críticos de apalancamiento. Estas intervenciones pueden estar asociadas a los factores SUPRA, INTER o INTRA.

Es importante que los miembros del Comité Coordinador actúen dentro de sus competencias adoptando las intervenciones recomendadas, teniendo en cuenta las consecuencias de sus acciones para el clima de negocios forestales o articulando junto a otras autoridades tales consecuencias y necesidades de ajustes. Para cada grupo de factores, la estrategia para mejorar el clima de negocios debe considerar los siguientes tipos de intervención:

- Las estrategias relacionadas con los factores SUPRA sectoriales deben ser basadas en la difusión del resultado de estudios que demuestren el impacto de las variables involucradas sobre los negocios forestales. Es poco probable que tales estudios solos sean suficientes para que las autoridades competentes ajusten tales factores. Sin embargo, la información es importante para contribuir al debate nacional sobre estos temas, y aclarar a los inversionistas en el sector forestal, sobre la naturaleza de los problemas u oportunidades que enfrentan;
- Los factores INTER sectoriales son similares a los SUPRA en que los inversionistas forestales no son los únicos afectados por ellos. Sin embargo, las relaciones entre estos factores y la rentabilidad de la inversión forestal son mucho más directas, y podrán haber situaciones donde ellas sean las más importantes cuando comparadas con otros grupos de factores. A través de estudios con argumentos y evidencias sólidas, los miembros del Comité Coordinador pueden hacer ajustes, o articular la necesidad junto a la sociedad y a las autoridades competentes, para que se tomen las medidas que favorezcan los negocios forestales sostenibles;
- Los factores INTRA sectoriales merecen mayor atención y nivel de detalle en la identificación, diseño y análisis de las líneas de acción. Esto se debe porque las autoridades públicas forestales y otros involucrados pueden tener más control sobre ellos y porque los cambios logrados tienen un mayor peso, debido a la ponderación del IAIF. Se puede esperar que se propongan acciones de tipo legal, institucional, de ajuste de políticas, o la realización de inversiones que resulte en solucionar los problemas o aprovechar las oportunidades.

La representación gráfica de la definición de la estrategia y líneas de acción del PROMECIF, para el caso de Nicaragua, es presentada en el Anexo 7, y sirve como ejemplo. Mayores detalles acerca del proceso de definición de la estrategia son presentados en el Estudio de Caso.

Plan de Acción

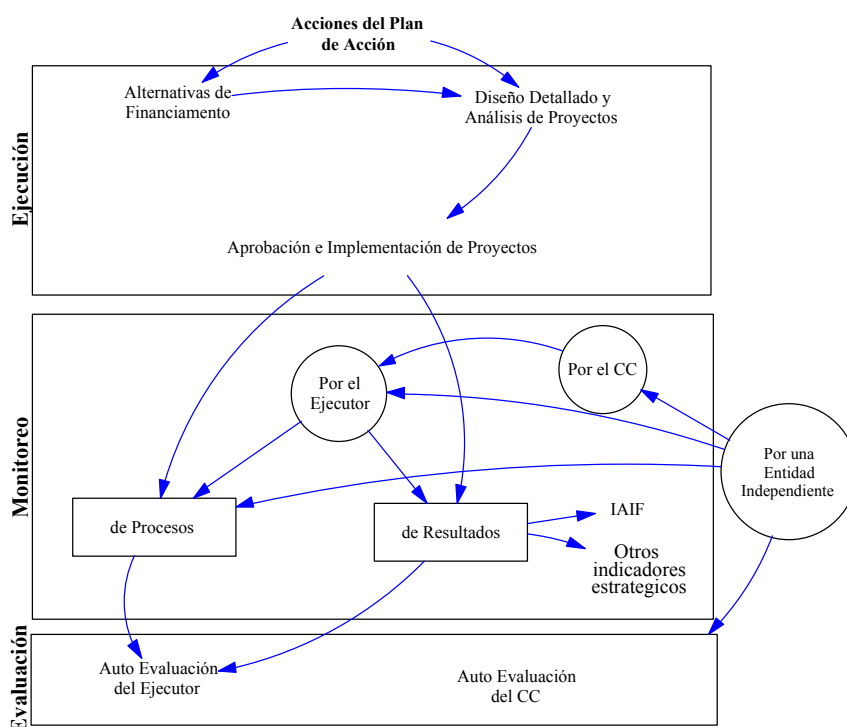
El conjunto de intervenciones estratégicas o acciones seleccionadas por el CC para hacer con que los factores SUPRA, INTER o INTRA sectoriales sean más favorables a los negocios forestales conformará el Plan de Acción. Cada línea de acción seleccionada para intervención en el sistema deberá ser integrada, como parte de las actividades de la fase III, en proyectos para ejecución, es decir, convertir las intervenciones estratégicas sobre el sistema en acciones. Hay que asegurar el máximo de participación y comprometimiento de los involucrados, permitiendo utilizar las potencialidades del CC para promover y/o ejecutar los proyectos.

El instrumento metodológico recomendado para presentar el Plan de Acción es la Matriz de Marco Lógico (MML) de Programa. En el Anexo 8 es presentado un ejemplo preparado para el estudio de caso de Nicaragua. Dicha matriz deberá ser desmembrada en una MML de proyecto, para cada uno de los proyectos definidos como parte de la fase III. Mayores detalles acerca de la elaboración del Plan de Acción son presentados en el Estudio de Caso de Nicaragua.

Fase III – Ejecución, Monitoreo y Evaluación

Una vez estructurado el Plan de Acción y validado por el CC, se puede iniciar el proceso de ejecución del PROMECIF. Para los fines del PROMECIF, el proceso de ejecución empieza con la identificación de las fuentes de financiamiento más apropiadas para cada acción estratégica seleccionada. Enseguida, hay que diseñar y analizar detalladamente los proyectos según los requerimientos de la fuente de financiación y posteriormente, la aprobación. Con el proyecto aprobado, es posible pasar a su ejecución del proyecto, el monitoreo por parte del ejecutor, por parte del CC y por entidades independientes. Por fin, concluye con la evaluación *ex-post*, donde es posible registrar las lecciones aprendidas y las acciones adicionales que se requeriría adoptar para iniciar un nuevo ciclo de perfeccionamiento del clima de negocios para las inversiones forestales (véase diagrama en la figura 17). Más detalles acerca de esta fase son presentados a continuación.

Figura 17: Diagrama de la Fase III – Ejecución, Monitoreo y Evaluación



Ejecución

– Identificación de Fuentes de Financiamiento

La estrategia para mejorar el clima de negocios para inversiones forestales es de carácter multidisciplinario y multisectorial, por lo que es probable que su financiamiento sea por medio de diferentes fuentes, según las afinidades o compatibilidades de las diferentes fuentes de financiamiento con las acciones seleccionadas.

Las alternativas de financiamiento podrán ser de diferente índole, como recursos del presupuesto gubernamental, de

organismos multilaterales, bilaterales, ONGs, del sector privado doméstico o del sector privado internacional. Las entidades competentes por las acciones seleccionadas y aquellas a cargo de las varias fuentes de financiamiento, buscarán negociar para definir la convergencia de intereses, la posibilidad de aprobación y las formas mutuamente más adecuada para financiar las diferentes acciones del Plan.

Será necesario estudiar las diferentes alternativas de financiamiento a la luz de las características de los componentes y objetivos identificados para las diferentes acciones. Estas alternativas son variadas, y en general pueden ser: (i) asistencia técnica; (ii) préstamos de políticas; (iii) préstamos de inversión; (iv) inversiones del gobierno; (v) inversiones del sector privado; (vi) donaciones de terceros; (vii) provisión de servicios y bienes; (viii) préstamos al sector privado; (ix) garantías; (x) movilización de ONGs; (xi) alianzas público-privada; (xii) concesiones de tierras públicas; entre otros.

En específico, el Grupo BID puede considerar apoyar al país a través de la utilización de una o más de sus ventanillas de financiamiento. Las formas como el BID puede apoyar directamente son presentadas en el recuadro 12.

Recuadro 12: Formas de Apoyo del Grupo BID

Las formas de apoyo de cada una de las instituciones integrantes del Grupo BID son:

– Banco Interamericano de Desarrollo (BID):

1. Proyectos de asistencia técnica
2. Préstamos de políticas
3. Préstamos de inversión
4. Préstamos al sector privado
5. Garantías
6. Instrumentos flexibles
7. Programa de Empresariado Social (PES)
8. Mecanismos para la preparación de proyectos
9. Programa de Ejecución del Pilar Externo del Plan de Acción a Mediano Plazo para la Efectividad en el Desarrollo (PRODEV)

– Fondo Multilateral de Inversiones (FOMIN):

1. Pequeña Empresa e Innovación:
(i) simplificación de reglamentos; (ii) cadenas de proveedores; (iii) sistemas de gestión de calidad; (iv) potenciación de la competitividad; (v) tecnologías de la información; y (vi) estándares internacionales de contabilidad y auditoría.
2. Microempresa:
(i) fortalecimiento de las instituciones microfinancieras; (ii) desarrollo de habilidades empresariales; y (iii) remesas.
3. Funcionamiento de los mercados:
(i) capacidad normativa; (ii) protección del consumidor y antimonopolios; (iii) adquisiciones públicas; (iv) promoción de las exportaciones y el comercio; (v) inversión del sector privado en infraestructura; (vi) arbitraje y mediación comercial; (vii) reforma del sector financiero; (viii) supervisión; y (ix) desarrollo del mercado de capitales.
4. Capacitación Laboral:
(i) normas sobre aptitudes y sistemas de credenciales; (ii) capacitación de la juventud; (iii) modernización del mercado laboral; y (iv) fortalecimiento del mercado de capacitación del sector privado.
5. Medio ambiente: promoción de la ecoeficiencia.

– Corporación Interamericana de Inversiones (CII):

1. Préstamos directos
2. Inversiones directas de capital o cuasicapital
3. Líneas de crédito a intermediarios financieros locales para el otorgamiento de subpréstamos más pequeños
4. Líneas de agencia con instituciones financieras locales para el otorgamiento de préstamos conjuntos
5. Inversiones en fondos de capital privados de ámbito nacional o regional
6. Garantías para ofertas de mercados de capital, e inversiones en las mismas.

Fuente: BID, FOMIN y CII

– Diseño y Análisis de Proyectos

El diseño detallado y análisis inicial de un determinado proyecto consisten en la definición de los detalles técnicos, económicos, institucionales, financieros, legales, ambientales y sociales, y el examen crítico del proyecto por parte de los organismos proponentes y de financiación u otros donantes. Como resultado de este examen, podrá concluirse sobre la factibilidad del mismo y proceder a su aprobación. Según los requerimientos de la entidad financiadora específica, el análisis *ex-ante* de proyectos podrá considerar diferentes criterios para determinación de su factibilidad (véase recuadro 13 a continuación).

– Aprobación e Implementación

Una vez que la entidad ejecutora y la financiadora estén de acuerdo sobre los detalles del diseño de un determinado proyecto y consideren el mismo factible, se pasa a formalizar la aprobación del mismo a través de la firma de contratos u otros instrumentos similares, comprometiendo las partes con su ejecución.

Hasta aquí se ha concentrado en la elaboración y diseño de los proyectos identificados y seleccionados como parte del Plan de Acción. Por supuesto, además de la importancia del planeamiento, el momento de ejecución es fundamental, y debe priorizar la excelencia y efectividad.

La ejecución será coordinada por el CC, atribuyendo de forma concertada a cada miembro los proyectos que aprovechen al máximo sus potencialidades y estructuras. Los detalles descritos en los documentos oficiales del proyecto serán la base de su ejecución. Aunque cada proyecto pueda tener plazos de ejecución diferentes, según sus necesidades, el horizonte de ejecución recomendado es de 3 a 5 años para la primera vuelta del PROMECIF. Durante este período es probable que no sea posible resolver todos los problemas o aprovechar las oportunidades, sin embargo, el esencial es firmar pasos concretos estratégicos en la dirección de la situación futura deseada.

Monitoreo

La implementación de los proyectos debe seguir una secuencia lógica en cuanto a acciones y efectos esperados, así como un orden de prioridades entre componentes. Por consiguiente, es importante contar desde el principio con un sistema de monitoreo de indicadores específicos adecuados, que permitan acompañar oportunamente el desarrollo de procesos, insumos, actividades, y resultados parciales. Cuando comparados con las mediciones que se hicieron para formar las líneas de base, será posible identificar problemas u oportunidades durante la ejecución que deben resultar en la identificación de medidas correctivas que aseguren el logro de resultados y objetivos buscados.

El monitoreo es una función inherente a las responsabilidades principalmente del propio ejecutor del proyecto y después del CC, y se relaciona con la eficiencia y eficacia del proceso de ejecución. Su objetivo es asegurar que la entrega de insumos, los programas de trabajo, la producción de resultados y otras acciones requeridas se realicen de forma a lograr los objetivos del proyecto y contribuir para el éxito de las estrategias adoptadas.

Existen dos formas básicas de monitoreo esenciales para el proceso: (i) monitoreo de insumos y del proceso; y (ii) monitoreo de resultados (véase recuadro 14).

El Comité Coordinador también tiene mucho interés en dar seguimiento a los varios proyectos para asegurar que avancen en los tiempos correctos, lo que es fundamental para que se puedan aprovechar las sinergias que se esperan de la interacción de los

Recuadro 13: Criterios para Determinación de la Factibilidad de los Proyectos

Técnico: consiste en determinar que las técnicas, métodos y tecnologías que se usarán en la ejecución del proyecto son comprobados y realizables dentro de las condiciones en que el proyecto se implementará.

Económico: determina si el valor presente de los costos económicos del proyecto para la sociedad es menor que los beneficios económicos que se lograrán con su ejecución.

Financiero: determina si el ejecutor del proyecto tiene la capacidad financiera para cubrir los costos financieros de la ejecución y si la operación es financieramente sostenible una vez concluido la fase de implementación del proyecto.

Social y ambiental: determina si la operación incluye: (i) medidas de protección, mitigación y mejoramiento ambientales y socioculturales, incluyendo el cumplimiento de los marcos regulatorios y de gestión referentes a los asuntos ambientales y sociales; (ii) el respeto a los derechos de los pueblos indígenas, afro descendientes y grupos vulnerables, y asuntos relacionados con el desarrollo comunitario; (iii) el reasentamiento involuntario de forma adecuada; y (iv) la consulta y participación de los involucrados, asegurando la seguridad y salubridad ocupacional.

Legal: de acuerdo con las leyes y normas locales e internacionales, si el proyecto está debidamente encuadrado en los criterios legales, y que todos los procesos normativos requeridos son conocidos y sus cumplimientos están programados.

Institucional: determina si la entidad ejecutora posee el mandato legal adecuado y con las condiciones de estructura organizacional, de procedimientos operativos, de personal, equipos y materiales suficientes para el buen desarrollo de las actividades previstas en la implementación u operación del proyecto. Alternativamente, se puede subcontratar la ejecución de forma parcial o total a terceros.

Recuadro 14: Formas de Monitoreo

Monitoreo de Insumos y del Proceso: consiste en el seguimiento de los procesos corrientes de los proyectos, que consisten en el uso de insumos que se utilizan en varias actividades. Ambos, el flujo de insumos y las actividades de los varios procesos involucrados en la ejecución de un proyecto deben ser monitoreados primero por el propio ejecutor, y es realizado como parte de su rutina.

Monitoreo de Resultados: consiste en el seguimiento de los resultados producidos (*outputs*) frente a los planeados.

diferentes productos de los diferentes proyectos. El CC también tiene un papel de apoyo a los ejecutores, cuando estos enfrentan situaciones imprevisibles o no se cumplen los supuestos identificados en la MML correspondiente. Como estos supuestos son, por definición, temas importantes que pueden afectar el desempeño de la ejecución del proyecto y que no están bajo el control del ejecutor, la acción de los demás miembros del CC puede ser fundamental para que el proyecto avance adecuadamente.

Por ultimo, es importante que se cuente con un agente de los involucrados y que verifique, de forma independiente, los detalles de la ejecución de cada proyecto e informe simultáneamente sus conclusiones y recomendaciones a todos. Este tipo de seguimiento busca garantizar la credibilidad y efectividad del proceso de ejecución.

Es importante resaltar aquí el papel de las entidades independientes que participan del monitoreo. Estas entidades auditarán todos los aspectos de gestión y los resultados parciales del proyecto, con el propósito de informar al ejecutor y los miembros del CC con una opinión imparcial, resguardando del juzgo propio o de otro tipo de influencia no técnica. La elección de tal entidad es responsabilidad del CC, que debe buscar por instituciones creíbles y de buena reputación, y su contratación o financiamiento debe ser parte integral del diseño del proyecto respectivo. Esta información imparcial ayudará a los ejecutores y demás involucrados a identificar y adoptar las medidas correctivas que contribuyen para el éxito del proyecto.

Evaluación Ex-post

Una vez concluido la ejecución del proyecto, se debe realizar la ultima etapa del ciclo del proceso. En un sentido amplio, la evaluación *ex-post* denota el concepto de juzgar el mérito de una amplia diversidad de aspectos: productos, procesos, personas, situaciones, etc. Sus procedimientos estarán diseñados para recopilar información, analizarla e indicar los méritos o el rendimiento de las operaciones. Las conclusiones de la evaluación y lecciones aprendidas identificadas servirán de guía para el CC en su función de coordinador, y de diseño de nuevas vueltas del PROMECIF.

En el ciclo del PROMECIF, las evaluaciones *ex-post* tienen el propósito de estudiar como el proyecto fue ejecutado y monitoreado, determinar en qué medida el proyecto cumplió con su propósito y, aún, cuál fue su impacto. De este proceso, se busca derivar conclusiones y lecciones sobre los aciertos y errores observados, para mejorar el diseño de intervenciones similares en el futuro.

En el PROMECIF, la evaluación es realizada primero por el propio ejecutor del proyecto. El CC también debe auto evaluarse para identificar las lecciones aprendidas con respecto a su papel de coordinador de los varios proyectos y así perfeccionar su acción en el futuro. Para asegurar la credibilidad de la evaluación *ex-post*, la empresa auditoria independiente deberá evaluar los procesos y resultados logrados e identificar lecciones complementarias o no, incluso con relación a las actividades de la propia auditoria. La evaluación por terceros ayudará los ejecutores a mejorar la calidad de las auto-evaluaciones que serán realizadas, puesto que posibilita contrastar las evidencias y opiniones de las dos fuentes. Un modelo para los Términos de Referencia que podrá ser adoptado para contrato a ser firmado entre el CC y la contratista es presentado en el Informe del PROMECIF disponible en el sitio www.iadb.org/homeid/promecif_anexos.pdf.

IV. CONCLUSIONES

Las inversiones directas, domesticas o extrajeras, constituyen la principal fuente de recursos financieros, técnicos y comerciales, para el desarrollo sostenible de los países, especialmente con la globalización de las economías. Para que estas inversiones se realicen y tales contribuciones se conviertan en realidad, los países deben buscar ofrecer a los inversionistas un clima de negocios que favorezcan el éxito de sus iniciativas.

Países pobres económicamente, pero que poseen potencial para desarrollar el sector forestal, dependen de la realización de inversiones directas. En términos sectoriales, más inversión directa en actividades sostenibles de la cadena productiva forestal contribuye a incrementar la producción, productividad y competitividad del sector, generar empleo, ingreso, obtener divisas, combatir la pobreza, y mejorar las condiciones ambientales. Sin embargo, para que los negocios forestales sostenibles puedan dar esta contribución al desarrollo de un país, es necesario que los inversionistas cuenten con un clima de negocios que los lleven a maximizar la rentabilidad financiera, a la vez que satisfagan los criterios de factibilidad ambiental y social. Este clima de negocios favorable ni siempre ocurre, especialmente en países menos desarrollados.

Los instrumentos desarrollados en este estudio sobre Inversión Directa en Negocios Forestales Sostenibles -- el Índice de Atracción a la Inversión Forestal (IAIF) y el Proceso de Mejoría del Clima de Negocios para Inversiones en el Sector Forestal (PROMECIF) -- buscan aclarar a los gobiernos e inversionistas sobre los factores que afectan, llevan al éxito, y atraen las inversiones privadas directas al sector forestal.

El IAIF tiene como objetivo general medir la atracción del sector forestal de los países a las inversiones directas. El IAIF: (i) permite comparar el desempeño de los países en un mismo año y la evolución de un país a través del tiempo; (ii) ayuda los inversionistas a pre-identificar los países con mayores probabilidades de que las ID en el sector forestal serán exitosas; y (iii) aclara para los países los factores SUPRA, INTER e INTRA sectoriales que afectan el clima para los negocios forestales sostenibles, facilitando el diseño de estrategias y acciones que atraigan la ID hacia el sector. La metodología del Índice considera 80 variables que conforman un total de 20 indicadores (varios de los cuales inéditos) que se integran en un modelo que busca explicar y prever los niveles de inversión directa en el sector forestal.

En su primera edición para el año 2002, el IAIF fue aplicado de forma demostrativa a los países prestatarios del BID. Los resultados del cálculo del Índice muestran que Brasil y Chile que se ubican entre los primeros clasificados en el IAIF, y son, en realidad, los dos principales países receptores de ID en el sector forestal de la región en los últimos años. Después surgen Argentina y Uruguay, que en los últimos años también han estado entre los principales receptores de IED hacia el sector forestal latinoamericano.

Enseguida, surgen Costa Rica, Colombia y México, países con una favorable situación SUPRA e INTER sectorial, y un sector forestal relativamente desarrollado. Países amazónicos como Venezuela, Bolivia y Perú ocupan una posición intermedia en la clasificación. En las últimas posiciones del IAIF están países con un relevante potencial forestal, como Honduras, Paraguay, Guatemala y Ecuador, pero que enfrentan una serie de problemas reflejados en los resultados modestos de los indicadores calculados.

El IAIF resulta útil para comparar el desempeño de los varios indicadores, subíndices o del propio IAIF de un determinado país con otros países o regiones. El IAIF permite también identificar el potencial de atracción que un país podría tener si todos los factores que afectan los negocios forestales fueran óptimos. De forma similar, el análisis del desempeño de un país en los diferentes indicadores permite que se identifiquen aquellos que ameritan intervención para mejorar el clima de negocios para tales inversiones. Este tipo de información estimula la investigación, el debate, el diálogo y el aprendizaje por parte de los involucrados en el sector.

El PROMECIF fue desarrollado y es recomendado en este estudio para ayudar los países a diseñar estrategias y acciones que los hagan más atractivos a la inversión directa forestal. Este proceso utiliza el modelo y resultados del IAIF en un proceso cíclico de 3 fases: la identificación del país y compromiso de cambio (Fase I); el diagnóstico y la definición de la estrategia (Fase II); y la ejecución, monitoreo y evaluación (Fase III). El caso de Nicaragua ilustró la aplicación del proceso.

Como cualquier índice, se espera que los métodos utilizados en esta primera edición del IAIF puedan ser continuamente perfeccionados, a partir de las lecciones que se aprenderán del cálculo de nuevas ediciones y de las contribuciones de otros investigadores, inversionistas, funcionarios de los gobiernos, y otros interesados en el sector forestal.

La utilidad de la metodología y de los instrumentos depende de los resultados que su aplicación puede acarrear a los países que los adopten, en cuanto al incremento de la inversión directa en negocios forestales sostenibles. Para ello, se estima como fundamental que el IAIF sea calculado periódica y sistemáticamente. Esto permitirá la medición y comparación del desempeño de los países que aplican el PROMECIF y de los que no lo aplican, y la evolución del desempeño de los países en diferentes fechas.

ANEXOS

Anexo 1: Materiales Disponibles en los Informes Preparados para el Estudio ⁵

Informe sobre el Documento Conceptual

- Examen del flujo global de ID, en general y en el sector forestal
- Descripción de los Factores que afectan las ID en el sector forestal
- Estudios de Caso para Brasil, Chile, Costa Rica y Honduras
- Análisis de las estrategias, mecanismos e instrumentos para mejorar la atracción de ID
- Revisión y evaluación de los índices de competitividad y otros relevantes

Informe sobre el IAIF

- Descripción y justificación de cada indicador
- Información sobre la obtención y/o cálculo de cada indicador
- Metodología de las encuestas
- Análisis de alternativas institucionales para la implantación del IAIF
- Resultado del IAIF 2002 para cada uno de los países prestatarios del BID

Informe sobre el PROMECIF

- Descripción detallada de cada fase
- Modelo de carta de compromiso
- Guión para elaboración de las análisis complementares
- Términos de referencia para contratación de consultoras para apoyo al PROMECIF
- Estudio de caso: PROMECIF demostrativo para Nicaragua

Anexo 2: Glosario de los Principales Términos Utilizados en la Nota

Componente: Fracción de una variable, que reúne algunas características deseables específicas que permite comparaciones entre diferentes sujetos con respecto a una determinada variable, para una determinada fecha.

Contribución Actual y Diferencial (IAIF): La Contribución Actual consiste en la contribución directa de cada factor y respectivos subíndices para el IAIF de dicho país. Basado en los puntajes actuales de cada indicador es calculado su contribución para los subíndices y para el IAIF. El mismo proceso se repite para la Contribución Diferencial, pero utilizando los puntajes diferenciales de los indicadores.

Dato: Medición o estimación específica de un determinado indicador, variable o componente.

Diferencial (IAIF): El Diferencial corresponde al número de puntos de la diferencia entre el resultado actual logrado por el país y su respectivo potencial, en el IAIF, subíndices e indicadores. A través del diferencial es posible conocer la contribución que acciones correctivas pueden lograr sobre el IAIF y subíndices futuro, cuando son aplicadas acciones en la situación actual para mejorar el desempeño de sus respectivos indicadores.

Factor: Atributo de un sujeto que es parte del modelo que se está estudiando.

Indicador: Elemento con una serie de características deseables que permite comparaciones entre diferentes sujetos con respecto a un determinado factor, para una determinada fecha.

Índice: Un índice es una composición matemática que refleja un modelo que busca explicar y estimar un concepto de interés con respecto a una región, país, o unidad subnacional como estados, provincias, departamentos o municipios para el cual el índice es calculado. La construcción de un índice en intervalos regulares permite analizar la evolución de este concepto en el tiempo.

Inversión Directa: Inversión directa (ID) es la que hace el inversionista doméstico o extranjero adquiriendo, construyendo o montando nuevas capacidades productivas o remodelando, ampliando o modernizando viejas instalaciones o capacidades. En la ID el inversionista aplica el dinero disponible para contratar estudios de mercado y de factibilidad, proyectos tecnológicos y de construcción, servicios de desarrollo empresarial, la compra de equipo y maquinaria, el desarrollo de obras de construcción de diversos tipos, el montaje en general, la formación de inventarios de materia prima y repuestos, capital de trabajo, la puesta en marcha de proyectos, etc. La ID difiere sustancialmente de la inversión financiera, que se limita a la compra de un título de propiedad, acción o bono de instalaciones ya existentes o al desarrollo de nuevas capacidades por terceros.

Inversiones forestales: Son inversiones directas realizadas por inversionistas privados en cualquier negocio forestal.

Negocios forestales: Son todas las actividades productivas de la cadena de valor asociadas a los bosques naturales o plantados, y a los bienes y servicios comerciales por ellos generados. El concepto incluye actividades desde la producción forestal, la explotación del bosque, la industrialización de la madera, hasta la venta doméstica o exportación del producto final. En el sitio del proyecto (www.iadb.org/homeid) y en los informes asociados, los negocios forestales también son referidos como negocios foresto-industriales.

Negocios forestales sostenibles (NFS): Los negocios forestales son considerados sostenibles cuando maximizan los resultados financieros y satisfacen los criterios de factibilidad ambiental y social.

Potencial (IAIF): El Potencial es calculado a través de una estimación del puntaje máximo que cada país puede alcanzar en cada indicador del IAIF, dada sus limitaciones de territorio, área forestal, económicas, entre otros. Así, el potencial representa el máximo de puntos que el país puede aspirar lograr (en el IAIF, subíndices e indicadores), si ello desea mejorar el clima de negocios para las inversiones en el sector forestal. Por lo tanto, como parte del cálculo del IAIF y subíndices potencial, se identifica el máximo desempeño que el país puede tener para cada indicador individual.

Potencial de Crecimiento (IAIF): El Potencial de Crecimiento representa el porcentual máximo de incremento del país en su valor potencial sobre su valor actual (del IAIF, subíndices o indicadores), sin considerar las ponderaciones.

Puntaje: Unidad del resultado de los factores y subíndices, que no considera los coeficientes de ponderación.

Puntos: Unidad del resultado del índice, que considera los coeficientes de ponderación.

Subíndice INTER Sectorial: relacionado con aquellos factores generados en otros sectores económicos y que afectan la rentabilidad de los negocios forestales

Subíndice INTRA Sectorial: factores intrínsecos al sector forestal que afectan la rentabilidad de los negocios forestales

Subíndice SUPRA Sectorial: se refiere a los factores macroeconómicos y otros que afectan la rentabilidad de los negocios en todos los sectores productivos de un país

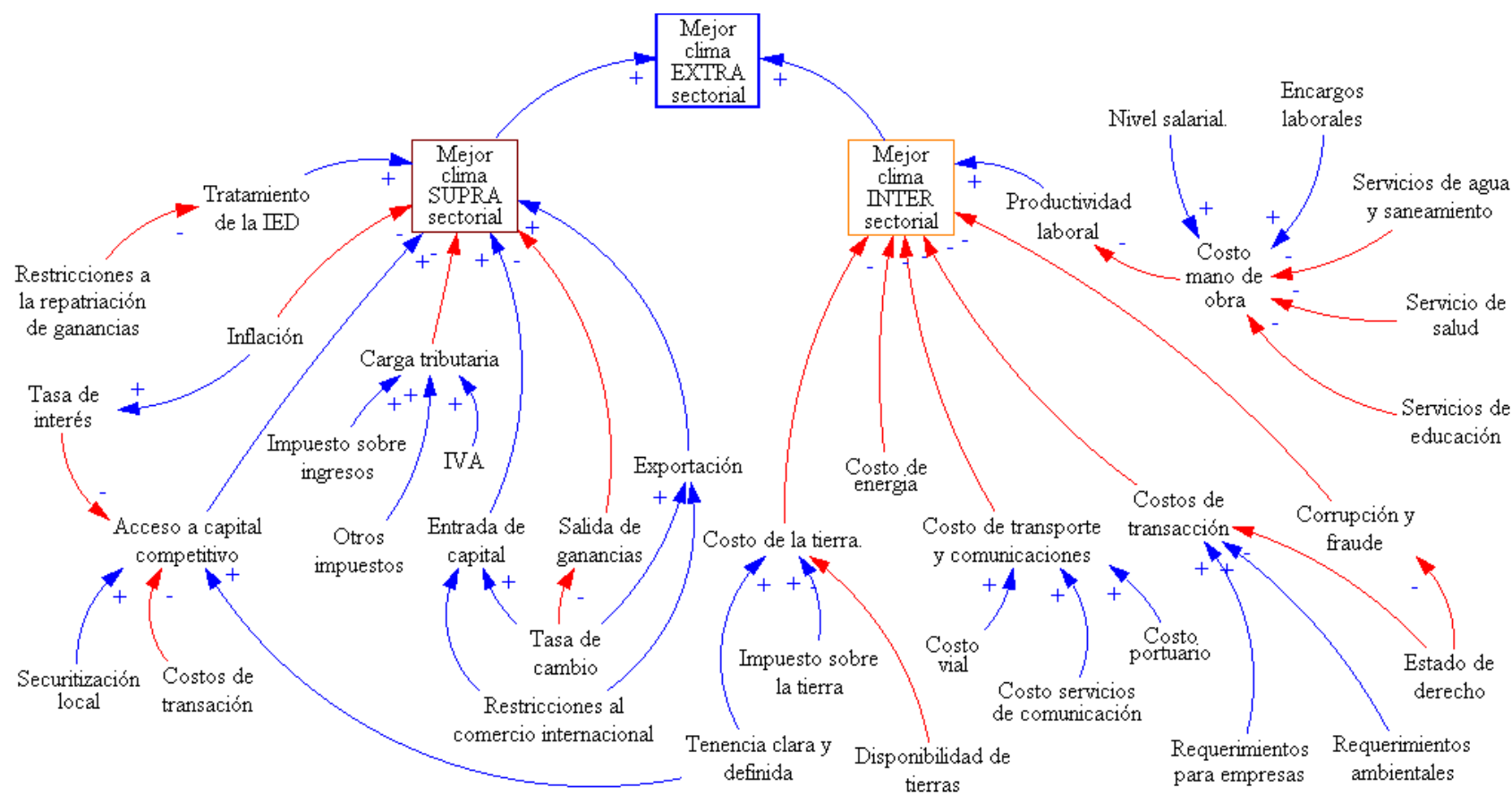
Subíndice: Subdivisión de un índice, utilizado en los casos donde el análisis de un grupo específico de factores con alguna característica común de interés es relevante.

Sujeto: Una región, país, o unidad subnacional como estados, provincia, departamento o municipio para el cual el índice es calculado.

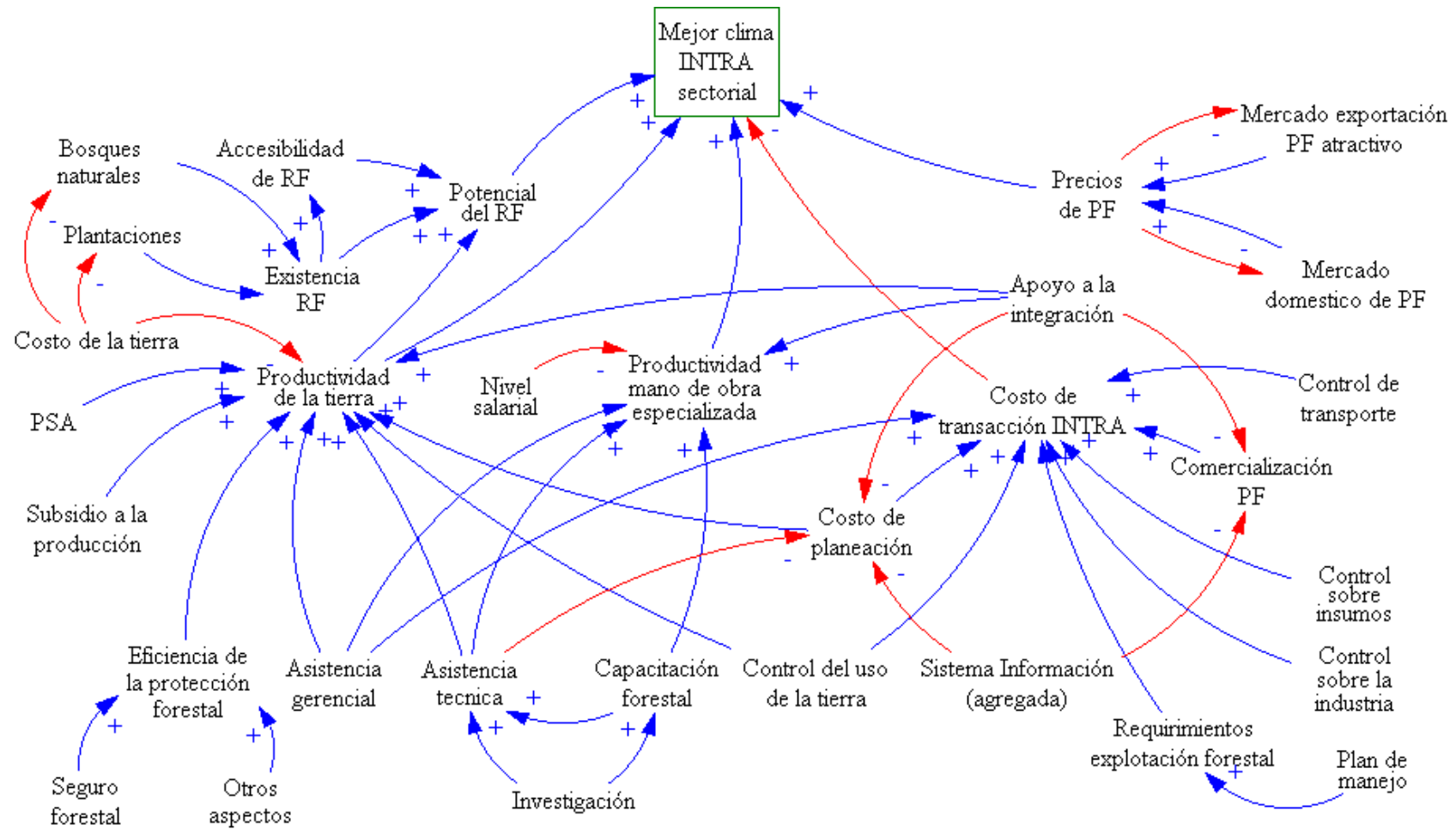
Tierras de Vocación Forestal (TVF): Las tierras de vocación forestal (TVF) se definen como aquellas tierras donde la renta social del suelo es mayor bajo uso o cobertura forestal. Debido a las características físicas de topografía, calidad del suelo y otras, en estas tierras el uso o cobertura forestal es más competitivo en términos económicos y ambientales, cuando se consideran los costos de las externalidades negativas, de conservación o restauración ocasionados por otros usos, como el agrícola o ganadero.

Variable: Fracción de un indicador, que reúne determinadas características deseables que permite comparaciones entre diferentes sujetos con respecto a un determinado indicador, para una determinada fecha.

Anexo 3: Diagrama Causal de los Factores que Afectan las ID en Negocios Forestales – Clima EXTRA Sectorial



Anexo 4: Diagrama Causal de los Factores que Afectan las ID en Negocios Forestales – Clima INTRA Sectorial



Anexo 5: Análisis Crítico de los Índices de Competitividad

ÍNDICE	INSTITUCIÓN	OBJETIVO	BASE LÓGICA	FRECUENCIA	BASE DE DATOS	COBERTURA ⁽¹⁾
Índice de Competitividad de los Negocios	Foro Económico Mundial	Clasificar la competitividad relativa de los países a través de sus fortalezas y debilidades, revelar las tendencias globales de la competitividad, y ampliar el conocimiento básico sobre las fuentes de competitividad y el proceso del desarrollo económico	La competitividad es medida basado en avance de las operaciones de las empresas, así como sus estrategias. También es analizada la calidad del ambiente nacional de negocios	Anual (desde 1979)	Primaria y secundaria	20 países
Índice de Crecimiento de la Competitividad	Foro Económico Mundial	Evaluar el potencial de las economías mundiales en atinjar un crecimiento de competitividad sostenible a mediano y largo plazo	El índice considera tres factores que tienen un rol importante para el crecimiento sostenible de la economía de los países: las estructuras, las instituciones y las políticas	Anual (desde 1979)	Primaria y secundaria	21 países
Índice de Percepción de la Corrupción	Transparency International	Medir la corrupción en los países	Para cubrir un mayor número de aspectos de la corrupción, son agregados varios índices de corrupción que usan diferentes metodologías y fuentes de datos	Anual (desde 1995)	Secundaria	22 países
Haciendo Negocios	Banco Mundial	Identificar los reglamentos específicos que impulsan o restringen la inversión, la productividad y el crecimiento en los países	La facilidad de hacer negocios en los países es cuantificada	No disponible	Secundaria	20 países
Índice de Gobernabilidad	Banco Mundial	Medir la gobernabilidad de un país	Considera que la gobernabilidad es basada en 6 dimensiones: voz y responsabilidad, estabilidad política y nivel de violencia, eficacia del gobierno, calidad de los reglamentos, gobierno de la ley, y control de la corrupción	Bienal (desde 1996)	Secundaria	26 países
Índice de Libertad Económica	Heritage Foundation	Medir la libertad económica de un país	Utiliza 10 factores para evaluar la libertad económica mundial con la intención de seguir de cerca el proceso que conduce a la prosperidad económica	Anual (desde 1995)	Secundaria	26 países
Índice Mundial de Libertad Económica	Fraser Institute	Medir el nivel de libertad económica y la competitividad de los mercados	La libertad económica es definida segundo 5 áreas: tamaño del gobierno, libertad de cambio con extranjeros, acceso al dinero, estructura legal y seguridad de los derechos de propiedad, y regulación del crédito, trabajo y negocios	A cada 5 años (desde 1970)	Secundaria	25 países
Índice de Globalización	A.T. Kearney	Medir el nivel de globalización de los países	El nivel de globalización es medido usando 4 componentes claves de integración global: la integración económica, el contacto personal, la conectividad tecnológica y el compromiso político	Anual (desde 2001)	Secundaria	8 países

ÍNDICE	INSTITUCIÓN	OBJETIVO	BASE LÓGICA	FRECUENCIA	BASE DE DATOS	COBERTURA ⁽¹⁾
Índice Internacional del Riesgo País	PRS Group	Clasificar los países según su nivel de riesgo	El riesgo país es dependiente de 3 tipos de riesgos: político, económico y financiero	Mensual (desde 1979)	Primaria y secundaria	24 países
Índice de Desarrollo Humano	Naciones Unidas	Medir el nivel desarrollo humano alcanzado por los países	El nivel de desarrollo humano puede medirse usando las variables esperanza de vida al nacer, el logro educacional y el PIB real per cápita	Anual (desde 1990)	Secundaria	26 países
Índice de Opacidad	PWC	Medir la opacidad de los países, definida como la carencia de prácticas claras, exactas, formales, fácilmente discernibles y extensamente aceptadas, en la arena donde los negocios, las finanzas y el gobierno se cruzan	Existen 5 áreas potenciales para opacidad: sistema legal, corrupción, políticas económicas y fiscales, normas y practicas contables y régimen regulador	No disponible	Primario	10 países
Informe Anual de la Competitividad Mundial	IMD	Medir la competitividad de los países	Un país es competitivo cuando hay un ambiente que sustenta la competitividad de las empresas. Este ambiente es definido por 4 factores: desempeño económico, eficacia del gobierno, eficacia del negocio y infraestructura	Anual (desde 1989)	Primaria y secundaria	6 países

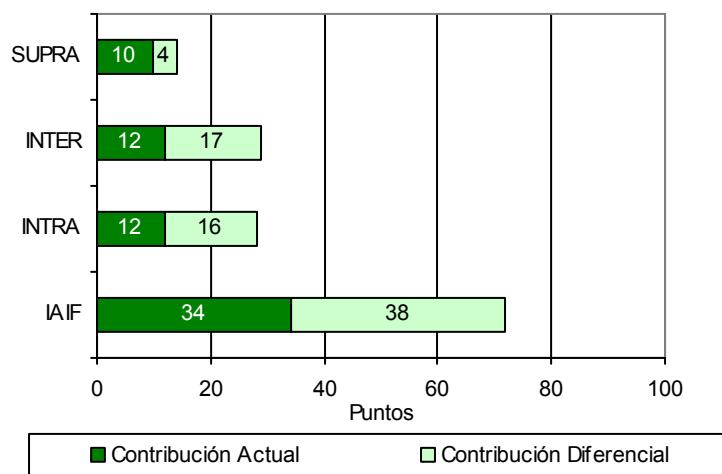
⁽¹⁾ países prestatarios del BID

Anexo 6: Análisis de los Resultados del IAIF 2002 para Nicaragua (Estudio de Caso)

Conforme puede ser observado a través de la figura 06, Nicaragua se ubica en la 11° posición del IAIF, con 34 puntos. El IAIF potencial de Nicaragua, basado en los puntos totales que el país puede obtener en cada indicador, es de 71 puntos, presentando un potencial de crecimiento de un 112% (38 puntos) con relación a su IAIF actual, es decir, casi el doble del puntaje que el país posee actualmente.

En la figura A son presentados, de acuerdo a las ponderaciones, las contribuciones actuales y potenciales (en puntos) de cada subíndice para el crecimiento del IAIF 2002 de Nicaragua.

Figura A: Contribuciones de los Subíndices en el IAIF 2002 de Nicaragua



A través de la figura A, se puede verificar que considerando el IAIF 2002 de Nicaragua (34 puntos), los subíndices que más contribuyen para este resultado son el INTER e INTRA sectoriales, con 12 puntos cada uno, un poco a frente del subíndice SUPRA sectorial con 10 puntos. Esta situación es diferente considerándose la contribución de cada subíndice para lograr el potencial de crecimiento económico del país. En este caso, casi un 90% del puntaje potencial que el país puede lograr en el IAIF será resultado de una mejoría de los indicadores atraídos a los subíndices INTER e INTRA sectoriales.

Además, es posible visualizar la situación en cuanto a los indicadores que afectan la atracción del sector forestal nicaragüense. El cuadro A presenta los puntajes actual, potencial y diferencial de todos los indicadores que componen el IAIF de Nicaragua.

Con base en el cuadro A, de una forma general, se puede observar que Nicaragua presenta un puntaje intermedio para la mayoría de los indicadores, pero grandes potenciales de crecimiento. Confirmando el mencionado anteriormente, los mayores potenciales para el crecimiento del país en el IAIF están vinculados a los subíndices INTER e INTRA sectoriales.

A través de una análisis preliminar, entre los indicadores INTER sectoriales, los más representativos, considerando un potencial de crecimiento superior a un 100% y contribución para el IAIF mayor que 2 puntos, son: 'infraestructura económica', 'licencias y permisos', 'mano de obra', 'acceso al crédito' y 'seguridad jurídica y *law enforcement*'.

A su vez, considerando los indicadores INTRA sectoriales, se destaca el factor 'apoyos a los negocios forestales', que posee el mayor potencial de crecimiento (369%), pudiendo aumentar en más de 8 puntos el IAIF de Nicaragua. Sin embargo, es importante destacar el indicador 'acciones adversas', que presenta la mejor relación entre potencial de crecimiento y contribución para el IAIF, puesto que con su potencial de crecimiento (93%) es posible lograr un incremento de hasta 5,5 puntos en el IAIF.

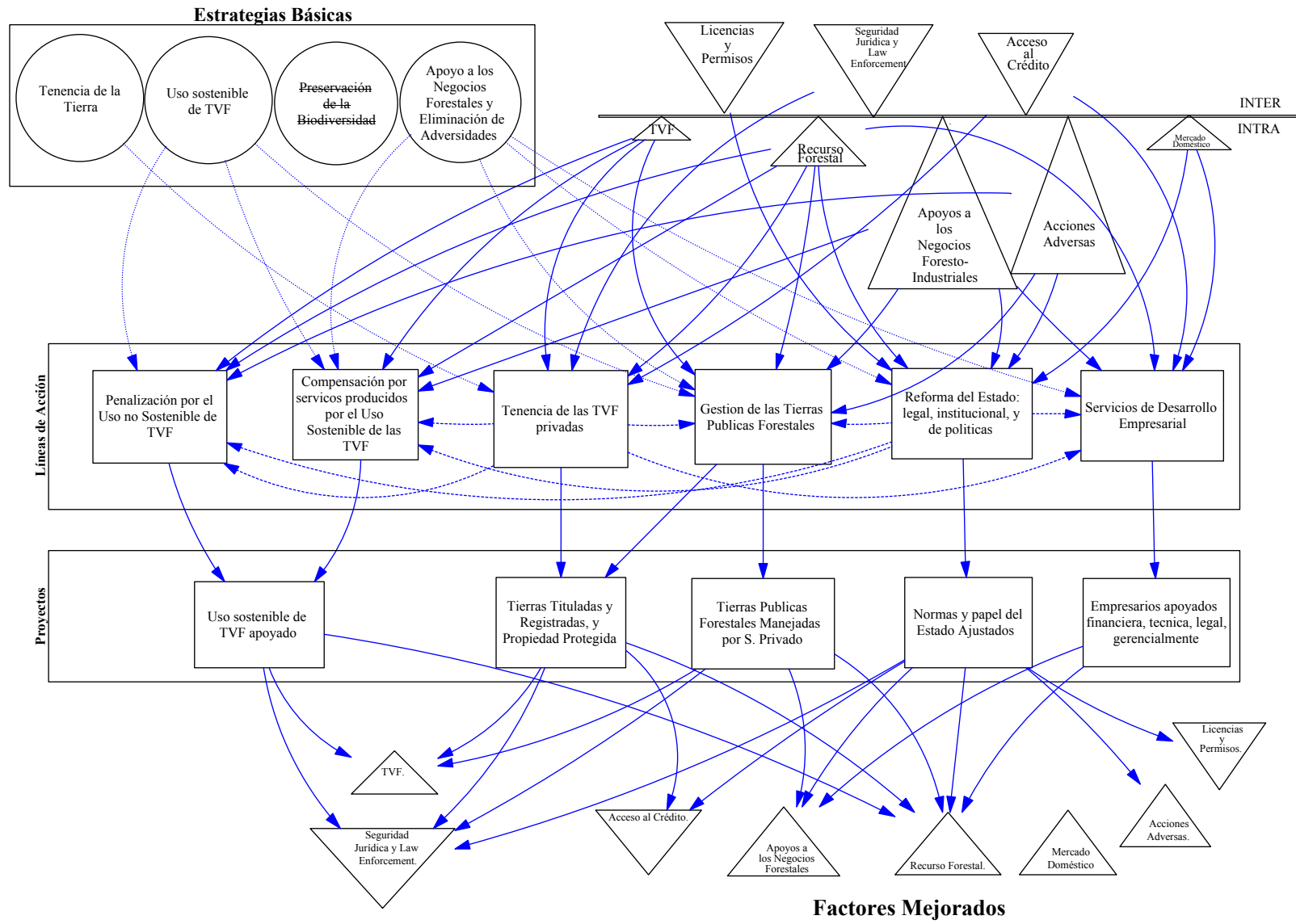
Mayores detalles en cuanto a las diferentes formas de análisis que pueden ser utilizadas en la promoción son presentados en el Estudio de Caso de Nicaragua (www.iadb.org/homeid).

Cuadro A: Puntaje de los Indicadores del IAIF de Nicaragua

INDICADORES	INDICADORES IAIF ACTUAL ¹	INDICADORES IAIF POTENCIAL	POTENCIAL DE CRECIMIENTO (%)	INDICADORES IAIF DIFERENCIAL	CONTRIBUCIÓN PARA EL IAIF (Puntos)
Tasa de crecimiento del PIB	57	100	77	44	6
Tasa de interés pasiva real	96	100	5	5	1
Estabilidad de la tasa de cambio	95	100	5	5	1
Libertad del comercio internacional	71	100	41	29	4
Riesgo político	60	100	67	40	6
Carga tributaria sobre el PIB	46	100	119	54	8
Subíndice SUPRA Sectorial	71	100	42	29	4
Infraestructura económica	33	100	199	67	19
Infraestructura social	67	100	50	33	10
Regulaciones	25	100	300	75	21
Mano de obra	29	100	250	71	20
Mercado de capitales	28	100	260	72	21
Derechos de propiedad	25	100	300	75	21
Flujos de Capital e inversión extranjera	50	100	100	50	14
Políticas agropecuarias	43	100	132	57	16
Restricciones a las plantaciones o a los aprovechamientos	68	100	48	32	9
Subíndice INTER Sectorial	41	100	145	59	17
Recurso forestal	20	32	60	12	7
Apoyo a los negocios foresto-industriales	21	100	369	79	45
Mercado doméstico	5	10	100	5	3
TVF	5	5	0	0	0
Acciones adversas	52	100	93	48	28
Subíndice INTRA Sectorial	21	49	139	29	16
IAIF	34	71	112	38	38

⁽¹⁾ IAIF 2002

Anexo 7: Proceso de Definición de las Líneas de Acción y Proyectos del Plan de Acción – Nicaragua ⁶



Anexo 8: Estructura Resumida de la Matriz de Marco Lógico del Plan de Acción de Nicaragua (Estudio de Caso) ⁷

Finalidad del Programa Nivel de ID en negocios forestales sostenibles aumentado					
Propósito del Programa Estrategia para negocios forestales sostenibles implantada	Finalidad de los Proyectos Factores críticos que afectan el clima de negocios más favorables para inversiones forestales sostenibles				
Proyectos	1	2	3	4	5
1. Uso Sostenible de TVF Apoyado	<u>Propósito</u>	<u>Propósito</u>	<u>Propósito</u>	<u>Propósito</u>	<u>Propósito</u>
2. Tierras Tituladas y Registradas, y Propiedad Protegida	Uso sostenible de TVF apoyado	TVF tituladas y registradas, y propiedad protegida	Tierras públicas forestales manejadas por el sector privado	Normas y papel del Estado ajustados	Empresarios apoyados financiera, técnicamente, legalmente y gerencialmente
3. Tierras Públicas Forestales Manejadas por el Sector Privado	<u>Componentes</u>	<u>Componentes</u>	<u>Componentes</u>	<u>Componentes</u>	<u>Componentes</u>
4. Normas y Papel del Estado Ajustados	A. Sistema de fiscalización del uso sostenible de las TVF implantado y en operación	A. TVF de posesión privada legítima tituladas y registradas	A. Procedimientos y normas para involucrar el sector privado en el aprovechamiento de los bosques públicos desarrollado	A. Reforma legal y de políticas realizada	A. Sistema privado de capacitación, acreditación y certificación de trabajadores y profesionales forestales implantado y operando
5. Empresarios Apoyados Financieramente, Técnicamente, Legalmente y Gerencialmente	B. Sistema de pagos por servicios ambientales a través de bonos forestales implantado y en operación	B. Tierras forestales declaradas públicas tituladas a nombre del Estado C. Integridad de los bosques públicos protegida D. Derecho de propiedad de las TVF privadas defendido E. Reglas para el uso del bosque como colateral promovida	B. Programa de involucramiento del sector privado en el aprovechamiento de los bosques públicos implantado y en operación C. Auditoría independiente de cumplimiento contratada y en operación	B. Provisión de servicios públicos forestales apoyada C. Promoción de los intereses forestales a nivel INTER sectorial en operación D. Funcionamiento del CC apoyado	B. Sistema de costos compartidos concursables para apoyo a la compra de capacitación o servicios de desarrollo de negocios implantado y en ejecución
	<u>Responsables</u>	<u>Responsables</u>	<u>Responsables</u>	<u>Responsables</u>	<u>Responsables</u>
	MAGFOR, CATHALAC y INETER	MAGFOR en conjunto con el INAFOR, y Policía Forestal	MAGFOR apoyado por INETER	MAGFOR y Dirección de Ingresos, juntamente con AFONIC y asociaciones de dueños de bosques	MAGFOR y Ministerio de Hacienda y Crédito Público, juntamente con bancos comerciales

BIBLIOGRAFÍA SELECCIONADA ⁸

A.T. Kearney. 2004. *Measuring globalization: economic reversals, forward momentum*. Foreign Policy Globalization Index.

BID. SD. *Follow-up on the c and d country action plan: investment climate and program evaluation*. [s.n.t.]

BID. 2002. *Instrumentos Institucionales para el Desarrollo de Dueños de Pequeñas Tierras de Vocación Forestal*. [Proyecto ATN/NP – 7444 – RS]. Disponible en <http://www.iadb.org/en2/home-in.html>.

BID. 2003a. *Investment Climate: IDB Group support since 1990*. Sustainable Development Program. Washington, D.C., USA.

BID. 2003b. *Investment Climate Reforms: roles, political economy and implementation*. Washington, D.C., USA.

BID. 2003c. *Servicios de Consultoría para la Elaboración de la Estrategia para Negocios Forestales Sostenibles*. [Documento Conceptual]. Proyecto ATN/SC – 8003 – HO.

BID. 2003d. *Facilitando los Negocios*. Disponible en: <http://www.iadb.org/businessclimate>. Washington, D.C., USA.

BID. 2004a. *Estrategia de Desarrollo del Sector Privado*. Fondo Multilateral de Inversiones. Washington, D.C., USA.

BID. 2004b. *La Matriz de Marco Lógico*. Oficina de Evaluación y Supervisión. Washington, D.C., USA.

CEPAL. 2004a. *Anuario estadístico de América Latina y el Caribe 2003*. Santiago, Chile. 547p. Disponible en: <http://www.eclac.cl/cgi-bin/getProd.asp?xml=/publicaciones/xml/0/14820/P14820.xml&xsl=/deype/tpl/p9f.xsl>. Acceso en: 13 oct 2004.

CEPAL. 2004b. *Estudio Económico de América Latina y el Caribe, 2003-2004*. Santiago, Chile. Disponible en: <http://www.eclac.cl/cgi-bin/getProd.asp?xml=/publicaciones/xml/7/15397/P15397.xml&xsl=/de/tpl/p9f.xsl>. Acceso en: 13 oct 2004.

CIFOR. 1999. *Guidelines for Applying Multi-Criteria Analysis to the Assessment of Criteria and Indicators*. Jakarta, Indonesia.

Dollar, David; Hallward-Driemeier, Mary; Mengistae, Taye. 2003. *Investment Climate and Firm Performance in Developing Economies*. Development Research Group. World Bank. Disponible en: http://info.worldbank.org/efods/docs/voddocs/158/339/investment_climate_firms_paper.pdf.

FAO. 2000. *World Soil Resources Report 90: land resource potential and constraints at regional and country levels*. Roma. 114p. Disponible en: <ftp://ftp.fao.org/agl/agll/docs/wsr.pdf>. Acceso en: 13 oct 2004.

FAO. 2001a. *Global forest assessment 2000: main report*. Roma. 479p. Disponible en: <http://www.fao.org/DOCREP/004/Y1997E/y1997e00.htm#Contents>. Acceso en: 13 oct 2004.

FAO. 2001b. *Síntesis de la situación del manejo forestal en 17 países de América Latina*. Santiago, Chile.

FAO. 2002. *Estado de la información forestal: información para el desarrollo forestal sostenible*. Disponible en: <http://www.fao.org/Regional/LAmerica/proyecto/rla133ec/pag/informe.htm>. Acceso en: 13 oct 2004. [Documento técnico preparado como componente del proyecto GCP/RLA/133/EC].

FAO. 2004a. *FAOSTAT: FAO Statistical Databases*. Disponible en: <http://faostat.fao.org/>. Acceso en: 20 jul. 2004.

FAO. 2004b. *Estudio de tendencias y perspectivas del sector forestal en América Latina*. Disponible en: www.fao.org/forestry/site/2406/en/. Acceso en: 20 jul. 2004. [Documento de trabajo preparado como componente del proyecto ESFAL/NC/1].

Fraser. 2004. *Economic freedom of the world: 2004 annual report*. Vancouver, Canada. 179p. Disponible en: <http://www.freetheworld.com/>. Acceso en: 20 oct 2004.

Heritage. 2004. *2004 Index of Economic Freedom*. Disponible en: <http://www.heritage.org/research/features/index/downloads.html>. Acceso en: 20 jul. 2004.

IMD. 2003. *World Competitiveness Yearbook 2003*. Disponible en: www.imd.ch/wcy/. Acceso 15 oct 2004.

ITTO. 1999. *Manual de la OIMT para el Seguimiento, el Examen y la Evaluación de Proyectos*. 2 ed. Yokohama, Japón.

ITTO. 2001. *Annual review and assessment of the world timber situation*. Yokohama, Japan. 220p.

ITTO. 2003. *Achieving the ITTO objective 2000 and sustainable forest management*. Disponible en: <http://www.itto.or.jp/live/PageDisplayHandler?pageId=205>. Acceso en 20 oct. 2004.

Jentzsch, Nicola. 2003. *Scoring, rating and indexing: a discussion of the measurement of socio-economic environments*. Berlin, Germany.

Lambsdorff, Johann G. 2003. *Framework document 2003: corruption perceptions index*. Transparency International and University of Passau.

Meadows, Donella. 1999. *Leverage Points: places to intervene in a system*. Sustainability Institute. Asheville, EE.UU.

Nascimento, José Rente. 2003. *Rural land planning concepts, forest vocation lands, and implications for forest policy: material for discussion*. Disponible en: <http://www.iadb.org/regions/re2/en2/negocio/land-voc.htm>. Aceso en: 13 out. 2003.

Nascimento, José Rente & Cuellar, Guillermo. 2005. *Formulando Estrategias para Facilitar el Desarrollo de Negocios Forestales Sostenibles*. Serie de Estudios Económicos y Sectoriales. Washington. D.C.: Banco Interamericano de Desarrollo. (in press).

OECD. 2001. *Strategies for Sustainable Development: the DAC Guidelines*. Paris, Francia.

OIT. 2004. *Labour Statistics*. Disponible en: <http://laborsta.ilo.org/>. Acceso en: 20 jul. 2004.

PRS GROUP. 2003. *International Country Risk Guide 2003*. East Syracuse, USA. Disponible en: <http://www.prsgroup.com/icrg/icrg.html>. Acceso en 20 jun 2004.

PWC. 2001. *The Opacity Index*. Disponible en: <http://www.opacity-index.com/>. Acceso en: 28 ago 2004.

STCP. 2005. *Banco de datos*. Curitiba, Brasil.

Sterman, John. 2000. *Business dynamics: systems thinking and modeling for a complex world*. McGraw-Hill.

Transparency International. 2004. *Global Corruption Report*. London, England.

UNDP. 2004. *Human Development Report 2004*. Washington, USA. Disponible en: <http://hdr.undp.org>. Acceso en 20 jul. 2004.

UNPAN. 2002. *Statistical Database*. Disponible en: http://www.unpan.org/statistical_database-publicsector.asp. Acceso en: 20 jul. 2004.

WEF. 2004. *Global competitiveness report 2003-2004*. [s.n.t.] 54p. Disponible en: <http://www.weforum.org/gcr>. Acceso en: 20 jul. 2004.

World Bank. 1999. *Aggregating governance indicators*. Washington, USA.

World Bank. 2002. *Governance indicators: 1996-2002*. Disponible en: <http://www.worldbank.org/wbi/governance/govdata2002/>. Acceso en: 20 jul. 2004.

World Bank. 2004. *Doing business in 2004: understanding regulation*. Washington, USA. Disponible en: <http://rru.worldbank.org/DoingBusiness/>. Acceso en: 20 jul. 2004.

World Bank. 2005. *World Development Report 2005: a better investment climate for everyone*. Washington, EE.UU. 288p. Disponible en: <http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/EXTDEC/EXTRESEARCH/EXTWDRS/EXTWDR2005/0,,contentMDK:20259914~menuPK:477673~pagePK:64167689~piPK:64167673~theSitePK:477665,00.html>. Acceso en 21 mar. 2005.

NOTAS


¹ Variable A → + Variable B Esta relación se debe leer: si A aumenta (disminuye), entonces B aumenta (disminuye) más que sin el cambio de A. Las variables se mueven generalmente en el mismo sentido.


Variable J → - Variable K Esta relación se debe leer: si J aumenta (disminuye), entonces K disminuye (aumenta) más que sin el cambio de J. Las variables se mueven generalmente en sentido opuesto.

² Los criterios de sostenibilidad no son mutuamente exclusivos, ocurren simultáneamente, y se retro alimentan ya sea de forma virtuosa o viciosa. La figura presentada no buscó representar todas estas posibilidades.

³ Cabe destacar que la correlación de los indicadores con la sostenibilidad ambiental, económica y social, y estas con el IAIF es siempre positiva. Esto significa que cuan mayor el valor del indicador, mayor su contribución a la sostenibilidad ambiental, económica o social y, consecuentemente, mejor su IAIF. Tal hecho difiere de la correlación entre los factores y el IAIF (véase figura 03), visto que en tal situación esta correlación puede ser negativa, es decir, la ocurrencia de dicho factor inhibe la atracción de inversiones hacia el sector forestal en determinada región, localidad o país.

⁴ Diversos programas (software) facilitan el diseño de los sistemas dinámicos, entre ellos se menciona el Vensim©. Este programa es un simulador de ambiente diseñado con base en la metodología Dinámica de Sistemas (STERMAN, 2000) que es útil para el análisis de sistemas complejos sobre el tiempo. El software es producido por Ventana System, Inc.

⁵ Los informes preparados para el Estudio están disponibles en el sitio www.iadb.org/homeid.

⁶ Mayores detalles acerca del proceso de definición de la estrategia son presentados en el Estudio de Caso de Nicaragua, disponible en www.iadb.org/homeid.

⁷ Mayores detalles acerca de la elaboración de la Matriz de Marco Lógico son presentados en el Estudio de Caso de Nicaragua, disponible en www.iadb.org/homeid.

⁸ Una recopilación completa de las referencias bibliográficas utilizadas en el estudio puede ser encontrada en los Informes disponibles en el Sitio de Internet (www.iadb.org/homeid).