

Etapa III: Diseño y planificación del Instrumento

Con la lista corta de potenciales instrumentos políticos y financieros adecuados en mano, esta parte de la guía apoya el diseño participativo y el proceso de planificación del(los) instrumento(s) económico(s), aclarando exactamente qué será implementado, cómo y por quién. La Etapa III de la guía es, de alguna manera, más general que la Etapa 2. La razón es doble: i) el contexto de la situación local será diferente para cada aplicación y ii) el tipo de instrumentos seleccionados al final de la Etapa 2 puede tomar muchas formas. El desarrollo de las tareas en el proceso paso a paso sirve como una hoja de ruta general, pero también se proporcionan en la guía enlaces a otros recursos que pueden ofrecer una orientación más específica sobre instrumentos políticos y financieros en particular.

Paso 5: Estructuración del instrumento

Ahora el equipo de trabajo especifica la estructura y los componentes principales de los instrumentos económicos seleccionados. Esto incluye determinar quiénes son los actores clave, cuáles son sus roles y motivaciones, y clarificar requerimientos generales y condiciones de apoyo y análisis. Los resultados esperados son:

- *Los roles de los actores clave en el instrumento político o financiero son definidos junto con las condiciones y limitantes de su participación; y se analizan los posibles impactos en sus medios de vida, medio ambiente y situación social.*
- *Se evalúan la viabilidad económica y la distribución de beneficios, y se comprenden las condiciones legales, institucionales y otras que apoyen la implementación de los instrumentos políticos o financieros.*
- *De ser necesario, se provee información adicional o se realizan o encargan estudios.*

Ahora es necesario mirar con mayor detalle la lista de instrumentos adecuados para el análisis en el paso 4C. No hay una receta establecida sobre cómo y cuándo realizar la priorización. Se puede empezar a trabajar ya sea en el instrumento que parezca más prometedor, o en una combinación razonable de dos o más. O, si varias opciones se ven prometedoras, se pueden analizar dos o más en paralelo y decidir luego cuál funciona mejor. En otras palabras, para componentes diferentes de instrumentos, las tareas 5A-C pueden desarrollarse juntas (por ejemplo, un esquema de PSA multifacético o diferentes actividades bajo el paraguas de un plan de co-desarrollo local) o separadamente. Al final el Paso 5, se deberá tener claro qué instrumento(s) o arreglo combinado se desea y en qué orden.



Tiene sentido buscar diferentes instrumentos por separado o como un paquete!

En Pang-Mao, la idea de un canje de deuda por naturaleza se llevó a cabo con el Banco de Agricultura y Cooperativas (BAAC), con el que los aldeanos estaban endeudados. Más tarde, como actividad independiente, el proyecto comenzó a evaluar si la certificación de la agroforestería y el desarrollo de nuevos mercados para el té y el café orgánicos podrían crear ingresos adicionales para los aldeanos, y cómo los beneficiarios de los servicios de los ecosistemas (por ejemplo, la agricultura aguas abajo, la autoridad encargada del agua potable, la industria del turismo y los propietarios ricos de casas residenciales recién construidas) podrían apoyar el manejo forestal comunitario.

En Bu Phram, un acuerdo "paraguas" sobre un esquema de co- manejo entre las autoridades del PN y las comunidades locales fue una prioridad, para proporcionar una base legal e institucional. En el acuerdo ya se han esbozado medidas más específicas, como los pagos por permitir que las palmas crezcan en tierras agrícolas y para el desarrollo del ecoturismo, así como los acuerdos de reparto de costos y beneficios.

Tarea 5A. Especificación de los actores clave y sus roles, motivaciones y limitaciones

Al final de la Tarea 5A, se habrán especificado los actores clave y el instrumento político o financiero, se habrá clarificado qué motivará a éstos a participar, y se habrá analizado impactos

posibles o consecuencias involuntarias del instrumento para con ellos. Se habrá completado la Plantilla 5A.

¿De qué trata esta tarea?

Ahora, se necesita especificar en detalle cómo funcionará el instrumento en la práctica. Primero, se deben identificar los **actores clave** que necesitan ser parte del arreglo y esclarecer el **rol de cada uno de éstos** en el nuevo arreglo concebido para el instrumento político o financiero. Los actores importantes pueden ser los actores que realizan actividades de protección y manejo de ecosistemas, los actores que se benefician y están interesados en la provisión de los SE o los actores que contaminan o degradan los ecosistemas, identificados en el Paso 3, pero también intermediarios, instituciones de apoyo, figuras políticas, etc. Se podría buscar apoyo de intermediarios entre los actores que realizan actividades de protección y manejo y beneficiarios, organizaciones financieras, personalidades locales reconocidas, organizaciones internacionales que ayudan a construir recursos locales, entre otros. Además de comprometer a los colaboradores activos, puede ser igual de importante el procurar consentimiento pasivo o aceptación de aquellos que inicialmente se oponen a la iniciativa.

Se debería conocer cuáles son los **motivos de los actores relevantes** para asegurar su participación y acuerdo. Por ejemplo, algunos pueden necesitar información adicional para convencerlos sobre cómo la provisión de servicios ecosistémicos los beneficia, o sobre las oportunidades de obtener ingresos u otros beneficios del instrumento político o financiero. En algunas instancias, los agricultores no están suficientemente conscientes que podrían mejorar la productividad de su propia tierra, por ejemplo, usando rotación de cultivos o menos pesticidas. Comunicar los beneficios de prácticas más sostenibles puede ayudarles a darse cuenta que ya tienen un incentivo para cambiar. La identificación y configuración de las condiciones e incentivos apropiados para que los actores participen, es un desafío central del diseño del instrumento. Seguridad de derechos de acceso para agricultores, reconocimiento público de las contribuciones de una empresa, o mejoría en las relaciones entre partes interesadas pueden ser motivos no financieros importantes, así como las tradiciones, creencias, normas sociales o un sentido de justicia.

Actores que realizan actividades de protección y manejo de los ecosistemas

Incentivos para los actores que realizan actividades de protección y manejo de ecosistemas generalmente incluirán alguna forma de apoyo o compensación por una provisión (adicional) de servicios ecosistémicos, con base en el principio "quien conserva recibe". El desafío principal será determinar qué tipo de compensación nos conduciría al efecto deseado (p.ej. conservación de biodiversidad y mayor provisión de SE). Si la compensación es monetaria, la cantidad puede estar basada en los costos directos de un manejo más amigable con la conservación o basada en los costos de oportunidad. Sin embargo, usualmente es difícil verificar estos costos, y no siempre es posible o necesaria una compensación total. Más importante que esto, es necesario analizar las condiciones bajo las cuales los actores que realizan actividades de protección y manejo de ecosistemas acordarían adoptar los instrumentos de conservación. Esto no se limita a comparar los ingresos y gastos en las diferentes opciones de manejo de la tierra. Mientras que la expectativa de dinero suele aumentar la voluntad – así como la aptitud real – para adoptar una práctica o tecnología particular, existe una amplia variedad de factores adicionales: por ejemplo, el tiempo, la estabilidad y certidumbre de ganancias, el riesgo asociado, la experticia técnica y los aportes requeridos para la producción; las ganancias alternativas y las oportunidades que son disminuidas o perdidas; el tipo de producto o resultado que es generado, y los valores propios de los actores,

gustos y aspiraciones. Finalmente, la determinación de la compensación adecuada será materia de discusión y negociación.



Considere las diferentes motivaciones de los usuarios de la tierra!

En Thadee, muchos agricultores interesados en participar y aplicar medidas de restauración ecológica en sus tierras no se preocuparon tanto por la compensación financiera. La mayoría tenían un vínculo fuerte y duradero con su tierra y motivos espirituales intrínsecos (por ejemplo, retribuir a la naturaleza). Su objetivo principal era lograr una visión a largo plazo, el reconocimiento de sus acciones ecológicas y algún tipo de apoyo técnico o en especie (por ejemplo, plántulas para árboles nativos).

En contraste, los agricultores de Bu Phram sintieron poca motivación intrínseca para el desarrollo del paisaje ecológico, ya que la mayoría de ellos sólo habían estado en el área durante 30-40 años. Su principal necesidad era sentirse seguros de vivir en el área y trabajar la tierra, y tener oportunidades de ingresos estables.

Los usuarios de la tierra a menudo tienen una **motivación intrínseca** para proteger la naturaleza y los recursos naturales. Esto refleja sus valores ambientales y su conexión con la naturaleza, o se relaciona con las normas comunitarias (informales) existentes que rigen el uso sostenible de los recursos naturales. Dependiendo del contexto y del diseño de los instrumentos políticos y financieros, el marco económico y los incentivos monetarios corren el riesgo de erosionar la motivación intrínseca (por ejemplo, si los motivos financieros pasan a ser primordiales, o si las regulaciones externas sustituyen a las reglas informales de la comunidad). En otros casos, la motivación intrínseca puede ser mejorada, por ejemplo, cuando los incentivos económicos muestran que la conservación en el área es apreciada por gente ajena a la comunidad. Por lo tanto, al seleccionar y diseñar instrumentos económicos eficaces es esencial comprender los motivos existentes para proteger la naturaleza y los servicios ecosistémicos, y evaluar cuidadosamente la forma en que los instrumentos económicos pueden afectarles.



Actores que se benefician y están interesados en la provisión de los SE

Uno de los mayores desafíos es motivar a los beneficiarios a contribuir a la provisión de servicios ecosistémicos. Tener información fiable sobre los beneficios de los servicios ecosistémicos y la importancia de mantenerlos es crucial si van a pagar por lo que hasta ahora ha sido gratis. Además de ello, puede ser necesaria una motivación adicional y argumentos. Si el beneficiario es una compañía, puede estar interesado en el acceso sostenible a los recursos y servicios ecosistémicos, en una imagen pública positiva, en una buena relación con la población local, o inclusive en contribuir al bien común dentro y fuera de sus actividades. Una vez que los beneficiarios muestran un interés general y apertura al diálogo y al aprendizaje, hay una buena oportunidad de lograr contribuciones voluntarias. En otros casos, la acción regulatoria puede forzar a los beneficiarios a contribuir de manera justa a la provisión de los servicios que usan. Para instrumentos como cargos por uso o impuestos basados en consumo, las autoridades gubernamentales suelen fijar y forzar la contribución. Al igual que en el caso de las compensaciones, la cantidad adecuada a pagar es un tema de discusión. Nuevamente, si bien el cálculo de beneficios recibidos puede darnos un marco de referencia útil, mucho dependerá de los procesos de negociación. Puede ayudar – al

menos para comenzar – sugerir contribuciones no financieras (p.ej. donaciones en bienes, mano de obra, formación, asesoramiento legal) con el fin de lograr una aceptación general por parte de los beneficiarios.



Sea creativo y flexible a la hora de involucrar a los beneficiarios!

En Thadee, Para ECO-BEST fue un desafío grande que los beneficiarios de los servicios ecosistémicos contribuyeran. La Unidad Municipal de Agua Potable NST no estuvo de acuerdo con aplicar “cargos ecológicos” obligatorios por miedo a repercusiones políticas. Como un acuerdo, se incluyó un cargo voluntario en todas las cuentas de agua potable. El proyecto ayudó a preparar anuncios en radio y televisión para crear conciencia entre los usuarios del agua. La asociación recientemente establecida apoya a la municipalidad con la recolección de cargos ecológicos voluntarios de las empresas locales que confirmaron su voluntad de pago.

En Bu Phram, varias ideas para hacer pequeñas contribuciones fueron elaboradas y vistas como primeros pasos, las cuales serán desarrolladas luego. En reconocimiento a los contribuyentes, se entregaron calcomanías a los conductores de autos que circulaban por la zona y a las compañías del área. La asociación de manualidades de palma Lan estuvo de acuerdo con comprarle sólo a agricultores que dejan que los árboles nativos crezcan en sus tierras, y les paga 3 Baht más por hoja. El dueño del hotel y del complejo comercial que auspiciaron la exhibición de los productos y procesos de producción de Lan, proporcionó información del parque nacional en sus instalaciones, y acordó cultivar árboles nativos en parte de sus tierras. Hoteles, restaurantes, compañías turísticas y la cámara del comercio proporcionaron una puerta de entrada para identificar otros beneficiarios.

Actores que contaminan o degradan los ecosistemas

Motivar a los actores que contaminan o degradan los ecosistemas a ayudar voluntariamente a limitar su contaminación o compensar por el daño también representa un gran desafío. Revelar cómo el daño a la biodiversidad y a los ecosistemas afectan el bienestar de otros actores, puede ser un mensaje poderoso cuando quienes degradan no están totalmente conscientes de los efectos de sus acciones. Crear espacios de diálogo, establecer relaciones personales, nuevas asociaciones público/privadas y la negociación de acuerdos voluntarios siempre son de gran ayuda. Sin embargo, la experiencia ha mostrado que las herramientas regulatorias usualmente son necesarias para limitar la degradación, como la aplicación de impuestos, requerimientos de responsabilidad y compensación, multas, o permisos restringidos. Para las iniciativas locales es aún más difícil tratar con quienes degradan los SE cuando la acción regulatoria y su aplicación es decidida a niveles más altos (p.ej. si es material de una ley nacional).



Evitar el engaño verde!

En Bu Phram, un actor crucial del proyecto fue el dueño del recientemente contruido complejo comercial, recreativo y hotel a lo largo de la vía desde la sede del Parque Nacional Thap Lan. Este actor realiza simultáneamente actividades de protección y manejo (indirectamente, como el jefe del comité consultivo y auspiciador de eventos de conservación y comunitarios), de beneficio (principalmente por el escenario paisajístico al rededor de su complejo turístico) y un actor que contamina o degrada los ecosistemas (por conversión de grandes áreas de tierras para construcción y crianza de ganado, y por contaminación del arroyo). Mientras que él mostraba interés en el proyecto y acordó en apoyarlo, su forma de hacerlo (con exhibiciones en su complejo y a través de creación de redes) también podría verse como una auto promoción mediante un marketing verde. La estrategia del proyecto fue comprometerlo más y lograr mayor compromiso gradualmente.

Las oportunidades sostenibles o de negocios verdes usualmente pueden estar basadas en la creación de grandes demandas de productos o actividades ya familiares para la gente local. Las comunidades o los individuos, como potenciales emprendedores, tendrán que ser conscientes de las oportunidades de mejorar. Usualmente requerirán guía externa y conocimientos para conformar y llevar a cabo un negocio, identificar nuevos mercados, adherirse a esquemas de certificación, y – en particular- encontrar financiamiento inicial. En estos casos, es necesario que participen bancos o proveedores de microcréditos que proporcionen financiación, o bien ONGs que gestionen esquemas de certificación.

Adicionalmente a los motivos de los actores, es importante entender las **limitantes actuales** que puedan obstaculizar su participación o inclusive crear oposición. Por ejemplo, temor o riesgo político pueden ser factores desmotivantes; una situación confusa o no definida de titulación de tierras puede afectar el compromiso. Estas limitantes necesitan ser abordadas si se quiere que el instrumento tenga oportunidad de éxito.

Por último, pero no menos importante, se debería tratar de evaluar los **posibles impactos sociales, ambientales y a los medios de vida del instrumento político o financiero en los diferentes grupos**. Si bien un análisis más detallado de estos impactos será desarrollado más adelante (conjuntamente con la evaluación de viabilidad en el Paso 6B), en esta etapa es importante tener una idea general de los efectos del instrumento político o financiero en diferentes personas. Su análisis debería cubrir impactos directos y esperados (p.ej. en el esquema de PSA, ¿quiénes tendrán que modificar sus prácticas de uso de suelo y de aprovechamiento forestal?), así como consecuencias secundarias o no esperadas. Se necesita considerar las consecuencias para los actores primarios (p.ej. el impacto de reducir espacio para agricultura en el ingreso económico de las mujeres, el efecto de los cambios en la producción de las granjas en la provisión de alimentos en el hogar, y si estos cambios resultarán en presiones sobre otras áreas ecológicamente sensibles), y también para otros grupos de la comunidad. ¿Los trabajadores de las fincas perderán sus trabajos? ¿Cómo serán afectadas las etnias minoritarias al perder su acceso al bosque? ¿Las nuevas empresas y tecnologías generarán residuos y/o contaminación? Este tipo de análisis del impacto puede ayudar a identificar problemas importantes (desigualdades, puntos potenciales de conflicto, o co-beneficios adicionales) que necesitan ser abordados en el diseño del instrumento. Esto también debería ayudar en la identificación de medidas adicionales para mitigar los impactos negativos y/o oportunidades para maximizar los positivos.

Como llevar a cabo la tarea 5A

Una vez que se haya especificado los actores principales, es recomendable discutir con ellos sus razones y motivaciones. ¿Qué es lo que actualmente les impide realizar las actividades deseadas? ¿Qué podría motivarlos a hacerlo? Es importante que esta motivación no sea necesariamente (o al menos no sólo) financiera.

Las siguientes preguntas pueden ayudar a identificar qué acciones o actividades se requieren del actor para que el nuevo instrumento sea un éxito.

- ¿El actor hará pagos u otras contribuciones?
- ¿El actor será un receptor de premios en retribución por actividades de conservación (adicionales)?
- ¿Será el actor un intermediario o colaborador en el instrumentos?
- ¿Qué otro rol relevante tiene el actor en el nuevo arreglo?
- ¿Cuáles son los impactos esperados (y posibles no esperados) del nuevo arreglo de actor?
- ¿Podrían necesitarse medidas especiales en el lugar para mitigar impactos negativos y/o maximizar los positivos?

La plantilla 5A puede ser usada luego para resumir el rol de los actores clave en el instrumento y entender los desafíos para lograr su aceptación. Es importante que esta tabla no sólo incluya a los participantes primarios o directos. También debería incluir a otros actores involucrados que no tienen un rol directo de implementación, pero cuyos estilos de vida se vean afectados. También es importante identificar lo que todavía no se sabe y decidir si se necesita información adicional sobre los motivos de actores relevantes (la columna final de la plantilla 5A). De ser así, se deben llevar a cabo estudios de apoyo adicionales o análisis dentro de la tarea 5C.

Además de estas preguntas generales es necesario especificar claramente cuál es el cambio de comportamiento que se busca con la oportunidad y con ayuda del instrumento y cuáles acciones son necesarias para realizar este cambio. Por ejemplo, considere la siguiente oportunidad: "Los ganaderos podrían ser compensados por la adopción de prácticas de ganadería sostenible adaptadas al ecosistema de sabana para la protección de los ecosistemas asociados".

Para el desarrollo de esta oportunidad los ganaderos deberán cambiar sus prácticas de manejo, incluyendo cultivo de forraje, reforestación de algunas áreas dentro de su predio, buenas prácticas en el uso de agroquímicos y quema de sabanas controladas, manejo adecuado de residuos sólidos.

Si las actividades que comprenden el cambio de comportamiento de los actores clave para la implementación del instrumento son conocidas de ante mano, se pueden incluir en la tercera columna de la plantilla 5A. Sin embargo, con frecuencia esta información debe ser levantada o investigada para el contexto específico y puede ser necesario llevar a cabo estudios o análisis detallados. Por ejemplo, las prácticas de ganadería sostenible en zonas de pie de monte son diferentes a las prácticas que se deben implementar en zonas de sabana.

Dado que la descripción de estas actividades constituye una parte central del instrumento, pues determina las responsabilidades (contractuales) de una parte de los actores involucrados en la implementación del instrumento, es recomendable escribirlas en un documento aparte de manera detallada y revisar su viabilidad con los mismos actores.

El trabajo académico sobre instrumentos económicos se refiere frecuentemente a "compradores" y "vendedores" en los mercados de servicios ecosistémicos. En la práctica es muy raro que los servicios ecosistémicos sean vendidos o comprados o inclusive comercializados como productos básicos, y esta diferencia de términos puede confundir a la gente o inclusive causar el rechazo de la idea. Términos como "beneficiarios" que "apoyan" a los "proveedores" de servicios ecosistémicos pueden ser más útiles y también comunican mucho mejor el hecho que el apoyo o las contribuciones de los beneficiarios puede no necesariamente ser en la forma de dinero; p.ej. que los proveedores estén motivados por otros factores como reconocimiento o soporte técnico.





Plantilla 5A: Especificación de actores clave, sus roles, motivaciones y limitaciones para el instrumento identificado en la tarea 4B (Ejemplos seleccionados San Martín. Perú)

Plantilla 5A. Especificación de actores clave, sus roles, motivaciones y limitaciones para el instrumento identificado en la tarea 4B (ejemplos seleccionados San Martín, Perú)							
Instrumento financiero: Línea de crédito verde para pequeños productores agrícolas, con el objetivo de lograr una producción más sostenible.							
¿Qué rol puede realizar este actor en el instrumento? (p.ej. financiador, administrador, beneficiario, intermediario)	¿Cuáles actividades o comportamientos específicos se requerirán por parte del actor?	¿Cuáles instituciones o personas podrían potencialmente desarrollar este rol? ¿Quién es la persona contacto?	¿Existe ya un interés por parte del actor para asumir este rol? ¿Cuáles son (o podrían potencialmente ser) los motivos para participar?	¿Existe alguna limitación que dificulte la participación efectiva? ¿Cómo se pueden superar estas limitaciones?	¿Existe algún riesgo o efectos secundarios no deseados que involucren a este actor? ¿Cómo se podría mitigar este riesgo?	¿Qué necesita el actor para asumir su rol? • Información sobre • Apoyo con...etc,	Para involucrar este actor, ¿qué no se sabe aún y qué estudios adicionales son necesarios?
Proveedor de crédito	Provisión y negociación de una línea de crédito financiera	Agrobanco	<p>Interés: participación confirmada sujeto a viabilidad global del esquema de crédito.</p> <p>Motivos para participar: a. Meta de convertirse en el 2019 en "banco verde", con el 20% de su portafolio en "créditos verdes"; b. requieren abarcar con crédito a un mayor número de pequeños productores rurales y mejorar su cartera de crédito;</p>	<p>Restricciones: a. Actual falta de capacidad y experiencia en el diseño y promoción de "crédito sostenible" o crédito verde; b. sus altos costos de transacción impiden flexibilizar las condiciones del crédito a los productores, especialmente en relación a la tasa de interés.</p> <p>Medidas: a. asesoramiento para un nuevo modelo de negocios que priorice a los pequeños productores con una mayor flexibilización en las condiciones el crédito, con enfoque hacia la sostenibilidad y con apoyo a la adaptación al Código de Conducta.</p>	<p>Riesgos: a. Agrobanco tiene una mala reputación con los agricultores en San Martín, debido a las relaciones de crédito pasado), b. actualmente esta pasando por un crisis financiera por falta de liquidez, especialmente por la crisis del café, Medidas mitigación: a. Priorizar el otorgamiento de créditos a productores y asociaciones que sí están dispuestos a solicitar créditos con mejoras básicas en las características básica; b. mejorar la efectividad de los procesos de atención, evaluación y aprobación de créditos, reduciendo el tiempo de este proceso.</p>	<p>a. Definir con claridad su política de créditos y su estrategia de cartera de créditos; b. sincerar la real disponibilidad de fondos para créditos verdes o sostenibles, buscando acceder a nuevos fondos (el gobierno ha anunciado para Agrobanco una posible inyección de fondos frescos de 500 millones de dólares); c. Información del potencial de demanda de créditos para cultivos sostenibles en las regiones del país; d. Información de los productores con posibilidades de ser sujetos de crédito, situación de las cooperativas y asociaciones para intermediar los créditos a los productores;</p>	<p>a. Conocer la nueva política y estrategia de Agrobanco para facilitar el acceso al crédito de pequeños productores; b. los cultivos y zonas que serán priorizados (actualmente Agrobanco ha paralizado la entrega de créditos para café y ha restringido para cacao); c. tener claridad del concepto de crédito verde y la orientación de estos (para Agrobanco basta que un cultivo se encuentre bajo la modalidad de sistema agroforestal para que sea considerado "verde", con o sin código de conducta, etc.); d. mayor información de la política de alianzas en las que Agrobanco participa como proveedor de crédito (cacao, café) en San Martín: con Alianza Cacao para cacao y con TechnoServer para café en la zona del Alto Mayo, principalmente;</p>

Asistencia Técnica a agricultores	Provisión de asistencia técnica en agronomía y producción ecológica (de acuerdo con los Estándares Ambientales del Código de Conducta del proyecto UFF)	ONG Solidaridad	<p>Hay interés.</p> <p>Motivos para participar: Solidaridad está involucrada en la promoción de buenas prácticas agrícolas con el enfoque de agricultura climáticamente inteligente (ACI) en las cadenas de palma aceitera, café y cacao en San Martín. Parte de su interés es escalar la experiencia de su proyecto Café, Carbon y REDD+ a nuevos productores.</p>	<p>Restricciones: Depende de que se asegure la implementación de pilotos para palma, café y cacao y se asegure la asistencia técnica a los productores; b. los productores de los pilotos deben ubicarse en el ámbito de intervención de Solidaridad;</p> <p>Medidas: Existe un borrador de convenio aprobado por el proyecto UFF y Solidaridad, en el que Solidaridad asume el compromiso de brindar a los extensionistas y productores de las cadenas de cacao, café y palma aceitera servicios de capacitación, asistencia técnica en las tecnologías y buenas prácticas de la ACI; brindar orientación técnicas a los extensionistas en la elaboración de planes de monitoreo económicos, técnico, social y ambiental, teniendo como referencia los Códigos de Conducta u otros estándares de producción sostenibles para cadenas agrícolas; y con CEDISA gestionar financiamiento para asistencia técnica.</p>	a. Pérdida de interés por la demora en conseguir asistencias técnicas, la identificación de los extensionistas a ser capacitados;	a. Seguridad en la implementación de los pilotos (crédito y asistencia técnica); b. información de zonas de intervención y lista de extensionistas a ser capacitados; c. las necesidades específicas de los extensionistas; d. conocer el plan de capacitación y asistencia técnica en los pilotos; e. alinear los planes de trabajo de Solidaridad con planes de implementación de los pilotos; f. formalizar acuerdos con revisión y suscripción de convenio con CEDISA.	a. Conocer los ámbitos geográficos de intervención de sus proyectos con palma aceitera, café y cacao; b. conocer si los materiales de capacitación para extensionistas pueden incorporar temas específicos como códigos de conducta, monitoreo socioambiental, etc;
		Asociaciones de Productores: Asociación Jardines de Palma (JARPAL), Asociación Central de Palmicultores de la Provincia de Toache (ACEPAT).	<p>Interesados, sin definición final. Motivos para participar: Posibilitar el acceso a crédito para palma aceitera sostenible de Agrobanco o de otra fuente de financiamiento; b. acceder a soporte técnico para el fortalecimiento de capacidades de directivos y productores para implementar y monitorear el proceso para obtener la certificación de RSPO, primero para un grupo inicial y luego extenderlo a todos sus asociados.</p>	<p>Restricciones: a. una parte de los costos de la asistencia técnica que brindan a sus socios son cubiertos con fondos o proyectos financiados por USAID/DEVIDA, canalizados a través de los gobiernos locales, con una duración de uno o dos años, con posibilidades de renovación; b. la carga de productores que tienen a su cargo los extensionistas es fuerte, ya que deben atender a todos los socios de la asociación; b. los extensionistas no están capacitados para la producción sostenible, sin embargo este año han recibido capacitación en</p>	<p>Riesgos: a. Dificultad de asumir los costos de la asistencia técnica para un grupo específico de productores durante los cuatro años de duración del piloto; b. presión de los productores que no entran al piloto por asistencia técnica similar al que recibirían los productores del piloto, lo cual puede generar un clima de desconfianza hacia los directivos de las asociaciones.</p> <p>Medidas de mitigación: a. Asegurar de asistencia técnica complementaria incrementando el</p>	a. Ajustar sus contenidos de los programas de capacitación a las exigencias de palma sostenible de acuerdo a código de conducta y estándar de RSPO; b. fortalecer las capacidades técnicas y metodológicas de los extensionistas para promover palma sostenible libre de deforestación; c. fortalecer las capacidades e información de los directivos de las asociaciones para gestionar el proceso de implementación de la certificación RSP (los directivos de	a. Capacidad económica real para asumir el costo de la asistencia técnica y capacitación (extensionistas, logística, materiales, herramientas, equipos); b. posibilidades de que las empresas procesadoras de los productores (INDUPALSA y OLPESA) incrementen el aporte de fondos destinados a labores de extensión y capacitación (ambas empresas están implementando acciones para obtener la certificación RSPO).

				certificación RSPO de la Junta Nacional de Palmicultores (JUNPALMA). Medidas: a. La Junta Directiva y la Gerencia General de JARPAL están trabajando en analizar otras opciones para cubrir el costo del extensionista, entre ellos la participación de INDUPALSA en la contratación directa.	apoyo de las empresas procesadoras de propiedad de las asociaciones; b. fortalecer capacidades técnicas de los extensionistas que atienden a productores que no ingresan al piloto.	JARPAL y ACEPTA recibieron de Junta Nacional de Palma Aceitera del Perú (JUNPALMA) una capacitación general sobre el proceso y requerimientos para obtener la certificación de RSPO, pero lo consideran insuficiente).	
Seguimiento (Monitoreo)	Seguimiento a las actividades sujeto de acuerdo para obtener el crédito verde (p.ej. Manejo adecuado de agro insumos, protección de nacimientos de agua, etc)	ONG Solidaridad	Hay interés. Motivos para participar: Solidaridad está involucrada en la promoción de buenas prácticas agrícolas con el enfoque de agricultura climáticamente inteligente (ACI) en las cadenas de palma aceitera, café y cacao en San Martín. Parte de su interés es escalar la experiencia de su proyecto Café, Carbon y REDD+ a nuevos productores.	Restricciones: El trabajo sujeto a consultoría.	No	Términos de referencia de la consultoría	Disponibilidad
Productores, beneficiarios de los créditos	Los agricultores necesitan buscar créditos de inversión para aumentar la productividad y adherirse a los Códigos de Conducta	Productores socios de JARPAL y ACEPAT	a. Hay interés en sectores y algunos comités de productores y en los directivos y Gerente de JARPAL en el marco de UFF, quienes ya fueron consultados por CEDISA; b. los directivos y gerentes de ACEPAT si tienen interés en la propuesta de UFF; c. El gerente de ACEPAT y los directivos tienen dudas de que los productores acepten participar teniendo a Agrobanco como proveedor de créditos debido a una mala experiencia en la gestión de créditos en el pasado, pero si posible su participación con otro proveedor de créditos.	Restricciones: a. Insuficiente conocimiento de las ventajas del producto de crédito de Agrobanco frente otras opciones que tienen para atender necesidades de financiamiento (crédito de proveedores, crédito de microfinancieras, prestamistas locales); b. temor al riesgo y al costo del crédito; c. temor a no ser sujetos de crédito por no cumplir con requisitos exigidos por los intermediarios financieros; d. mala experiencia con Agrobanco en el pasado (caso ACEPAT); Medidas: a. Romper el temor de los productores brindando mayor información y con mayor detalle del producto de crédito y del modelo de negocio del proyecto UFF en general y abriendo espacios de consulta para recoger opiniones	Riesgos: a. Imposibilidad de invertir en el cumplimiento de algunos requisitos del RSPO que no están incluidos en como parte de los costos a cubrir con créditos: por ejemplo, la adquisición de envases para asegurar el manejo seguro de residuos y materiales contaminantes, elaboración de planes de gestión ambiental, la georeferenciación de toda la finca y de la parcela (algunos proyectos financiados por USAID en San Martín tienen la intención de hacer este trabajo sin costo para el agricultor en las cadenas de palma, café y cacao); b. no pago de los créditos por parte de los productores. Medidas de mitigación: a. Coordinar con Agrobanco la incorpo-	a. Conocimiento en detalle del producto de crédito verde, de los códigos de conducta, exigencias del RSPO y del marco de monitoreo para el piloto; b. conocimiento de si para el proveedor de crédito; c. información sobre el modelo de extensión a utilizar por la asociación para el piloto, así como el financiamiento y la sostenibilidad del mismo; d. información y soporte técnico y logístico para reducir riesgos y costos de transacción ligados al financiamiento, antes y durante la implementación del piloto: preparación de documentación para gestionar de manera grupal los créditos, pa-	a. Mayor información del perfil socio-económico de los productores, principalmente de ACEPAT; b. trayectoria de deforestación en las fincas de los productores (una nueva exigencia de Agrobanco para el acceso a crédito verde es que el productor no haya deforestado cinco años antes); c. perfil productivo y nivel de diversificación productiva y de ingresos para mitigar riesgos relacionados con el pago del crédito

				<p>que mejoren el producto de crédito desde la perspectivas de los productores (este proceso ya se hizo con los productores de JAR-PAL pero requiere reforzamiento; b. el proceso de consulta debe ser liderado por los directivos de las asociaciones con el apoyo de la gerencia y de los presidentes de los comités de productores, con la participación de Agrobanco y de CEDISA ; c. el proceso de consulta debe hacerse primero con todos los productores y luego sostener reuniones con el grupo de arranque y que ya decidieron participar del proceso de certificación del RSPO.</p>	<p>ración de los costos antes mencionados en el presupuesto de los créditos de corto y mediano plazo; b. buscar financiamiento adicional para planes de gestión ambiental y georeferenciación a nivel de fincas ya que actualmente hay avances a nivel de parcelas; c. priorizar a productores ya filtrados por Agrobanco y a los que tienen historial crediticio.</p>	<p>gos de reembolso del crédito a través de la asociación o de la empresa procesadora.</p>	
--	--	--	--	---	--	--	--

Tarea 5B. Clarificación de las condiciones necesarias y de apoyo

Al final de la Tarea 5B se habrá especificado la viabilidad económica, definido las necesidades de compartir costos y beneficios, e identificado otras condiciones necesarias y de apoyo para que el instrumento político o financieros funcione efectivamente. Se habrá llenado la Plantilla 5B.

De qué se trata esta tarea

Viabilidad económica

Para que el instrumento político o financiero funcione de manera sostenible, debe ser económicamente viable. Se debe pensar en los flujos financieros y los costos involucrados, así como en los riesgos financieros. Por lo tanto, primero es necesario aclarar qué ganancias tangibles, ingresos u otros debe generar el instrumento seleccionado y qué probabilidades hay de que lo haga. Se tiene que comprobar:

1. Todas las **fuentes de ingreso** y el nivel esperado de ingreso (por ejemplo, a través de pagos de beneficiarios de SE, nuevas oportunidades de negocio, acceso a microcréditos o subsidios, intereses de capital de dotación).
2. La **variabilidad (es decir, el riesgo) de cada ingreso**, determinando i) los factores que influyen en la variabilidad (por ejemplo, los precios de mercado, la demanda de un producto, los tipos de interés, las condiciones meteorológicas), ii) la dirección y el grado en que lo hacen, y iii) la forma en que se espera que esos factores se desarrollen en el futuro (por ejemplo, posibles aumentos de precios, nuevas tasas de interés bancarias).

A continuación, se deben determinar los costos que implica la creación y el funcionamiento del instrumento, incluidos todos los pagos financieros a los proveedores de SE. Al comparar los ingresos y los costos esperados, es necesario tener en cuenta que el instrumento no sólo debe cubrir los costos de transacción, sino también generar y reasignar beneficios (financieros) adicionales para apoyar los objetivos ecológicos y/o sociales. Por lo tanto, se debe identificar:

1. Todos los tipos de **costos** y la cantidad esperada (por ejemplo, pagos a proveedores de SE, costos de funcionamiento de una oficina o de contratación de personal para administrar y monitorear el instrumento, obtención de permisos, compra de materiales).
2. **La variabilidad de cada costo**, determinando i) los factores que lo impulsan (por ejemplo, los permisos requeridos, el papeleo), ii) el grado en que esos factores influyen en el nivel de costo, y iii) cómo espera que se desarrollen esos factores en el futuro (por ejemplo, aumentos salariales, costos de materiales).

Además de estos cálculos, también se debe comprobar si existen otras opciones que puedan lograr los mismos resultados con menos esfuerzo y gasto (es decir, si el instrumento es rentable). La determinación de las fuentes de ingresos, los costos de transacción o la eficacia en función de los costos puede requerir análisis de apoyo adicionales (véase Tarea 5C).

Distribución de costos y beneficios

Una vez se hayan identificado los flujos de costos y los beneficios nuevos y adicionales, puede considerarse la mejor manera de cubrir los costos y distribuir los beneficios. Puede ser deseable -

o necesario- asegurar que grupos o sectores particulares sean especialmente seleccionados en la asignación (o al menos no dejados de lado). Si no se abordan las cuestiones relativas a los costos y beneficios de las diferentes partes interesadas, se puede llegar a un conflicto posterior o incluso, en última instancia, socavar el éxito y la sostenibilidad del instrumento. En algunos casos, la distribución será sencilla. Por ejemplo, si el instrumento es un subsidio agrícola, obviamente es el agricultor quien debe recibirlo y el gobierno quien lo financiará. En otros casos, los acuerdos no son tan obvios y requerirán negociación entre las distintas partes implicadas. Esto sucede a menudo cuando los derechos de propiedad y la titularidad no están claros, o cuando el instrumento está siendo implementado por un grupo o comunidad: por ejemplo, si las ganancias del ecoturismo deben ser invertidas en mejorar la infraestructura del pueblo; si un grupo de usuarios de la tierra maneja conjuntamente un área por la cual se están haciendo PSA; o si un bosque puesto a disposición para la bioprospección es de propiedad comunal. Por último, puede haber razones políticas, éticas o de distribución para dirigirse a grupos particulares: por ejemplo, para beneficiar a las personas de bajos ingresos y salvaguardar sus intereses; para reconocer los conocimientos tradicionales y los derechos de propiedad intelectual de las minorías étnicas; o para garantizar que la mayor parte de los gastos sean pagados por los socios del sector privado y por los agricultores más ricos.

Requisitos legales e institucionales

Una implementación exitosa también depende de los requisitos legales e institucionales. Usualmente es imposible para los individuos comprometerse en esquemas de PSA o entrar a nuevos mercados a menos que tengan un derecho claro exigible para usar y beneficiarse de las tierras o recursos. Las asociaciones de agricultores o cooperativas podrían ser indispensables en la implementación y el monitoreo de un esquema de certificación. Se necesita especificar bloques de construcción para el instrumento, como:

- Formación de un comité de apoyo o grupo de trabajo con representantes de los principales grupos de actores
- Comprometer o construir entidades legales, p.ej. una compañía privada, una cooperativa, o una asociación
- Asignar derechos o responsabilidad (p.ej. posesión de tierras, acceso a los recursos, co-manejo)
- Promover la enmienda de reglas y reglamentos (p.ej. apoyando esquemas de PSA) o asegurando que el instrumento esté soportado en reglas y legislación existentes.

Cuando hay diferentes opciones, por ejemplo, en la elección de entidades legales, se pueden llevar a cabo análisis específicos dentro de la Tarea 5C para decidir cuáles son los más adecuados.



¡Pensar de forma diferente puede ayudar a asegurar las bases institucionales del instrumento!

En Bu Phram, no existe una base legal para la colaboración y distribución de beneficios entre el PN y las comunidades. Con la ayuda de consultores legales, el proyecto identificó un artículo en la legislación del PN que le daba a los administradores del parque, un grado de autonomía en la toma de decisiones para mejorar los ecosistemas y que podría ser interpretado como permitiendo una gestión conjunta. El departamento del PN se mantuvo indeciso en un inicio, pero luego estuvo de acuerdo.

En Thadee, tomó un año seleccionar a los 51 miembros del comité de la sub- cuenca del Klong-Thadee, de diferentes grupos de actores. Inclusive luego fue difícil que el comité fuera avalado. La autoridad municipal del agua se rehusó, y el representante provincial del ministerio del ambiente lo consideraba fuera de sus responsabilidades. Finalmente, el representante provincial ayudó a convencer a las autoridades del gobierno provincial para avalar el comité.

Actividades de apoyo

Varias actividades pueden mejorar aún más el éxito o la eficacia del instrumento, como por ejemplo:

- Formación técnica y desarrollo de capacidades
- Facilitar u organizar actividades de formación y sensibilización para comunicar la importancia de los cambios previstos,
- Movilizar a personalidades locales de confianza para que defiendan o acojan el proyecto.
- Movilización de inversiones externas.



¡Crear conciencia con actividades comunales!

En Thadee, un obstáculo para establecer medidas de restauración de cuencas para la prevención de inundaciones y sequías era que los efectos son graduales y no son fáciles de verificar o demostrar. Por lo tanto, el proyecto apoyó una iniciativa mediante la cual las comunidades recibieron materiales y asistencia técnica para la construcción de presas de contención con base biológica a lo largo del río. La gente vio entonces los efectos inmediatos, se sintió orgullosa de sus logros y reconoció su capacidad para colaborar. Esto ayudó a crear confianza mutua y participación en otras iniciativas locales; fomentó un mejor monitoreo y colaboración en la prevención de inundaciones en la temporada de lluvias; y redujo visiblemente las sequías en las granjas cercanas durante el verano. Otra consecuencia fue permitir a los estudiantes de escuelas observar especies de peces raras y endémicas y apreciar un ecosistema fluvial saludable.



Las presas de contención son estructuras temporales relativamente pequeñas construidas a lo largo de una ciénaga o canal. Se utilizan para disminuir la velocidad de los flujos de agua concentrada, una práctica que ayuda a reducir la erosión.

Algunas de las actividades mencionadas no sólo ayudan a aplicar el instrumento, sino que a menudo son importantes en sí mismas. Las actividades de formación, educación y sensibilización son cruciales para estimular una acción más sostenible a largo plazo. La creación de comités de actores que tengan como objetivo mejorar las condiciones ambientales locales o asegurar la sostenibilidad local puede ser la base del desarrollo y gestión local.

Cómo realizar la Tarea 5 B

La estructura anterior puede ayudar a crear una plantilla o una tabla resumen para calcular la viabilidad económica. Determinar los flujos de ingresos y los costos, así como los riesgos involucrados, casi con seguridad se requerirá de un estudio y análisis adicional (ver Tarea 5C) y será necesario asegurarse de tener la experiencia y los conocimientos necesarios en asuntos financieros. ¿está seguro de que sus cálculos básicos incluyen todos los costos significativos? ¿ha considerado los riesgos financieros si, por ejemplo, un flujo de ingresos no se materializa y/o los costos terminan siendo más altos de lo esperado? ¿podría esto poner en peligro la eficacia general del instrumento?

Al determinar un esquema de distribución de costos y beneficios, es crucial considerar lo que los actores involucrados consideran justo. Pero cuando esto se evalúe en consulta con ellos, asegúrese de que sus expectativas no sean demasiado altas sobre los beneficios que podrían recibir en la práctica.

Un primer paso para identificar las condiciones necesarias puede consistir en volver a examinar los actores relevantes identificados en la tarea 5A y las limitaciones que se les imponen. Hablar con los actores y utilizar la información de contexto recopilada en el Paso 2 también puede ser útil. Aquí es importante pensar en lo que el instrumento sugerido significa para cada actor y lo que les ayudaría a verlo como una oportunidad práctica para hacer mejoras reales. La plantilla 5B ayuda a estructurar la identificación de las condiciones favorables. La última columna pregunta si hay preguntas abiertas que necesiten aclaración por medio de un estudio o análisis de apoyo adicional. Esto se incorpora a la Tarea 5C.

Plantilla 5B. Condiciones necesarias y de apoyo para la implementación del instrumento político o financiero (ejemplos seleccionados de San Martín, Perú)

Plantilla 5B: Clarificación de las condiciones necesarias y de apoyo para la implementación del instrumento político o económico (ejemplos seleccionados San Martín, Perú)					
Instrumento financiero: Línea de crédito verde para pequeños productores agrícolas, con el objetivo de lograr una producción más sostenible.					
¿Cuáles son las condiciones necesarias y de apoyo para implementar exitosamente el instrumento político o económico?	¿Por qué son necesarias estas condiciones?	¿Cómo se pueden cumplir estas condiciones?	¿Cuáles actividades se requieren?	¿Cómo se puede clasificar esta actividad?: "esencial" o "útil"	¿Cuáles preguntas quedan aún por ser clarificadas por un estudio o análisis adicional?
Apoyo político por parte del gobierno regional	<p>a. obtener legitimidad de la intervención ante los diferentes actores cuya participación es fundamental para asegurar la viabilidad del programa.</p> <p>b. lograr la incorporación del proyecto en la agenda pública regional, su difusión, acceso a información oficial y a recursos públicos; c. incorporar la iniciativa a las plataformas que el gobierno regional implementa para la gestión sostenible de paisaje, bajo enfoque Producción-Protección.</p>	<p>a. Alinear la iniciativa a los planes, políticas y estrategias y los gobiernos locales en materia de desarrollo sostenible, conservación de ANP, lucha contra la pobreza rural, fortalecimiento y desarrollo de cadenas de valor sostenibles, inclusión social y financiera de grupos vulnerables (poblaciones indígenas, agricultores de zonas de pobreza); b. establecer una estructura de coordinación con el gobierno regional y sus gerencias claves para mantener el interés en el mediano plazo; c. brindar actualizaciones periódicas sobre el avance de la iniciativa, compartiendo información e instrumentos generados durante la intervención.</p>	<p>a. Renovar el convenio de cooperación entre GCP y el gobierno regional; b. reunirse con las gerencias de planificación, de desarrollo económico, medio ambiente (ARA) y social y realizar una exposición acerca de resultados del año anterior del proyecto UFF en San Martín, las perspectivas a corto plazo, entrega de Reporte Final.</p>	Esencial	<p>a. En el resto del período de gestión, ¿cuáles son las prioridades del gobierno regional y cuál es la prioridad que tendrá el Proyecto UFF a la luz de los resultados obtenidos?</p>

<p>Marco de políticas regionales adecuados a la nueva visión de desarrollo regional y local.</p>	<p>a. Los principales instrumentos de planificación y gestión territorial están vencidos y desactualizados respecto a la visión de desarrollo sostenible bajo en emisiones y el enfoque de paisajes sostenibles que intenta promover el gobierno regional; b. esto dificulta la comprensión y difusión sobre qué, cómo y dónde pretende abordar el gobierno regional estos retos, cuáles son sus prioridades y la mejor estrategia de articulación, sinergia y alianzas entre actores públicos y privados que impulsa iniciativas de desarrollo sostenible.</p>	<p>a. Formular la Estrategia Regional ante el Cambio Climático y culminar el proceso de elaboración de las salvaguardas regionales para REDD+; b. actualizar el plan concertado de desarrollo regional al 2021 y los planes sectoriales regionales (desarrollo económico, forestal, pesquería&acuicultura y turismo); c. incorporar en los planes regionales y sectoriales los avances en la elaboración de los NAMAS de café y palma aceitera y las propuestas del INDC-Perú.</p>	<p>a. Entregar a la DRASAM información generada por UFF y otros proyectos que pueden ser útiles para actualizar planes y aclarar enfoques para el desarrollo sostenible regional.</p>	<p>Esencial</p>	
---	---	--	---	-----------------	--

<p>Seguro y fondos de garantía sostenibles para el sector agropecuario.</p>	<p>Sin el acceso seguro a financiamiento por parte de los pequeños productores será difícil lograr avances en detener la deforestación, más aún cuando las inversiones para la transición hacia prácticas de manejo sustentable de la tierra son altas y los pequeños productores y el propio gobierno regional no están en condiciones de afrontar. Los productos financieros actuales no estando brindando estímulos suficientes para motivar a los productores a solicitar créditos para agricultura sostenible, principalmente por el riesgos de las instituciones financieras de no recuperar los créditos otorgados. Pese a las pérdidas económicas ocasionadas en los últimos años por la roya en el café, la mayoría de los productores aún no tienen acceso al seguro agropecuario promovido por el Estado peruano.</p>	<p>a. Posibilitar el acceso de Agrobanco y otros intermediarios financieros al fondo de garantías para préstamos de la Autoridad de Crédito para el Desarrollo que opera con fondos de USAID; b. Implementación del fondo regional de garantías para créditos a pequeños productores por parte del Gobierno Regional de San Martín.</p>	<p>a. Indagar en USAID la situación de lam Autoridad de Crédito para el Desarrollo, las experiencias de su aplicación en el Perú y los requisitos para su acceso; b. realizar consultas con Agrobanco y otros intermediarios financieros con presencia en San Martín para conocer sus puntos de vista del DCA; c. reunión con el jefe de la Oficina de Promoción de la Inversión Privada Sostenible (OPIPS), para conocer si la implementación del sistema regional de garantías es una meta para la actual administración; c. Evaluar la viabilidad legal del sistema regional de financiamiento para agricultura sostenible y del fondo regional de garantías para pequeños productores.</p>	<p>Útil</p>	<p>El fondo regional puede ser una alternativa para apalancar recursos privados y como parte de un sistema regional alternativo de financiamiento. La idea es el fondo de garantía utilice los fondos de un fideicomiso del gobierno regional y se articule a la banca comercial, la misma que debe actuar bajo las reglas propias del sistema financiero, pero tomando en cuenta la reducción en el costo del crédito, consideración de períodos de gracias y la ampliación de plazos en el pago del mismo. Depende mucho de la voluntad política del gobierno regional y de su capacidad para implementarlo, gestionarlo y garantizar su sostenibilidad. El gobierno regional ha tenido éxito en el uso de un fideicomiso para la construcción de infraestructura con gobiernos locales, el mismo que contó con el apoyo del MEF.</p>
--	--	---	--	-------------	---

Tarea 5C. Definición de análisis complementarios

Al final de la Tarea 5C, se habrá definido qué análisis complementarios se requieren y se habrá comenzado a realizarlos por el equipo del proyecto o comisionado a expertos externos para hacerlo. Se habrá completado la Plantilla 5C.

De qué se trata esta tarea

En este punto, es probable que se necesiten más análisis o estudios complementarios. Las tareas 5A y 5B deberían haber aclarado lo que se necesita. Es probable que el propósito de la información **adicional** sea:

- Generar conciencia y aceptación entre las partes interesadas -en particular los actores clave- de la necesidad de cambio.
- Para confirmar la viabilidad, efectividad o conveniencia de un instrumento político o financiero.
- Comparar los diferentes aspectos de diseño del instrumento, por ejemplo, la posible estructura institucional de un fondo, los sistemas de certificación ecológica o las formas de crédito para las inversiones iniciales.

El Apéndice E ofrece una visión general de los diferentes tipos de análisis que pueden ser útiles, distinguiendo los análisis ecológicos, la valoración de los servicios ecosistémicos, los análisis de mercado, las evaluaciones de costos y los análisis legales. Esto muestra que se requieren enfoques, métodos y datos muy diferentes. Aquí hay algunos ejemplos de preguntas de estudio que podrían surgir:

- ¿Cuál es el potencial para generar ingresos locales mediante el desarrollo de una actividad específica de turismo ecológico o de un producto basado en la naturaleza?
- ¿Qué costos de transacción son necesarios para la creación y el funcionamiento de los instrumentos?
- ¿Cuánto sería apropiado (y realista) que los beneficiarios de SE contribuyeran a la provisión de servicios ecosistémicos dentro de un esquema de PSA?
- ¿Cuánto sería apropiado pagar a los proveedores de servicios de los ecosistemas por cambiar a una práctica de uso de la tierra más ecológica o más amigable con la conservación (dentro de un esquema de PSA)?
- ¿Qué nivel razonable de tarifas de entrada se podría establecer para una nueva área de turismo?
- ¿Cuánto sería apropiado que los actores que degradan los servicios ecosistémicos pagaran en compensación?
- ¿Qué beneficios en términos de servicios ecosistémicos hidrológicos podemos esperar de una medida de reforestación propuesta?
- ¿Qué áreas (por ejemplo, dentro de una cuenca hidrográfica) son particularmente adecuadas para objetivos ambientales tales como mejorar la provisión de servicios de los ecosistemas, mejorar un corredor de vida silvestre o proteger ciertas especies?
- ¿Qué tipos de planes sociales, ambientales y/o de mitigación y manejo de medios de vida pueden ser requeridos como parte del diseño del instrumento?

Antes de realizar o encargar un análisis o estudio, vale la pena reflexionar sobre el **nivel de detalle, profundidad y rigor científico requerido**. Recuerde que desea iniciar la implementación lo antes posible. Si los estudios toman demasiado tiempo, los actores podrían perder interés y entonces el proceso perderá impulso y energía. Esto debe discutirse en el equipo y con los expertos pertinentes. Los académicos pueden preferir estándares más altos de rigor científico que alguien con un enfoque más pragmático. Es necesario encontrar el equilibrio adecuado para garantizar resultados verosímiles en los que usted y otros puedan confiar, teniendo en cuenta al mismo tiempo las limitaciones prácticas. Por lo general, la elección dependerá de:

- la medida en que ya se conocen y aceptan los efectos
- la escala del problema y el tipo de actores a las que se debe convencer
- si el objetivo es dar a conocer el proceso o establecer el diseño concreto del instrumento
- la medida en que los datos están fácilmente disponibles o deben generarse
- los recursos disponibles, incluyendo tiempo, dinero y acceso a expertos.



Los siguientes aspectos son útiles a la hora de contratar expertos para análisis o estudios específicos:

- Dado que el tiempo y los recursos suelen ser escasos, se debe tener muy claro el propósito de cada análisis adicional dentro del contexto general del proceso antes de encargar un estudio;
- Asegúrese de que los expertos entienden el "panorama general" y el papel de su contribución específica a los objetivos y necesidades aplicadas del proyecto. Puede ayudar a organizar viajes de campo al lugar del proyecto y talleres con otros expertos colaboradores de diferentes campos académicos;
- El equipo debe fomentar la comprensión interdisciplinaria o incluso la cooperación activa entre los expertos que contribuyen de diferentes campos académicos (por ejemplo, la modelación ecológica y la valoración económica) y garantizar que los resultados sean compatibles;
- Los Términos de Referencia Específicos (TdRs) y las rondas de retroalimentación son útiles: por ejemplo, una propuesta pública detallada del diseño del estudio durante la cual los expertos explican el enfoque y los métodos que pretenden aplicar.

Cómo realizar la Tarea 5C

Las necesidades de estudios complementarios a menudo se harán evidentes después de identificar los posibles motivos de los actores para participar en el instrumento (tarea 5A) y las condiciones necesarias para su implementación (tarea 5B). Por esta razón, la última columna de las plantillas 5A y 5B pregunta qué es lo que aún no se sabe y se necesita estudiar más. Antes de iniciar o poner en marcha cualquier estudio o análisis adicional, se debe tener muy claro su propósito. Esto es importante para justificar el tiempo y el esfuerzo, pero también es necesario para la selección de los métodos de estudio pertinentes y para formular los Términos de Referencia (TdR) en caso de que se requiera apoyo externo. Llenar la Plantilla 5C puede ayudar a aclarar el propósito del estudio y a seleccionar los enfoques adecuados.

Cuando se conocen los resultados de los estudios y análisis complementarios, es necesario que se incorporen al proceso de acuerdo con el propósito que el equipo de trabajo identificó. En el Paso 6, se utilizarán para determinar la estructura y el diseño específicos del instrumento. Por

ejemplo, los resultados de los estudios destinados a convencer a los actores clave para que participen deben compartirse con esos actores y alimentar las consultas y negociaciones. Los estudios para determinar el flujo financiero o el costo ayudarán a finalizar el estudio de viabilidad económica y a ajustar los aspectos financieros de la propuesta de diseño. Los estudios jurídicos se incorporarán al marco institucional y jurídico, etc.

Si todavía no se está seguro de qué instrumento(s) o paquete de medidas debe seguir, ahora se debería poder tomar esta importante decisión basándose en los conocimientos adicionales. Una propuesta de diseño específica (Paso 6) y un plan de implementación (Paso 7) sólo deben hacerse para los instrumentos que aún se consideran viables.

Plantilla 5C. Definición de análisis complementarios (ejemplos de Bu Phram)



Tipo de estudio o análisis	¿Cuál es el objetivo del estudio o análisis?	¿Qué preguntas deben ser abordadas por el estudio o análisis?	¿Qué enfoque, método y datos pueden ser usados?	¿Quién podría hacer este estudio o análisis?
Análisis de Mercado	Entender el potencial del ecoturismo en Bu Phram	<ul style="list-style-type: none"> • ¿Qué tan dispuestas están las personas a pagar por un servicio específico de eco-turismo? • ¿Cómo se haría el pago? • ¿Qué tipo de servicios e instalaciones apreciarían los turistas y pagarían por ellos? • ¿Qué tipo de turistas están interesados (nacionalidad, nivel de ingreso, edad, etc.)? 	Encuesta de valoración contingente con usuarios de la Autopista 304 para obtener información sobre disponibilidad de pago	Economista
Zonificación ecológica	Determinar la factibilidad de restauración del suelo	<ul style="list-style-type: none"> • ¿Cuáles terrenos entre Thap Lan y el Parque Nacional Khao Yai deberían ser categorizados como prioridad primaria, secundario o terciaria para ser restaurados? 	Discusión con grupos focales dentro del parque, NGO de vida silvestre y líderes comunales.	Ecólogo
Inventario de vida silvestre	Demostrar que la región es abundante en vida silvestre y determinar sitios de observación de vida silvestre.	<ul style="list-style-type: none"> • ¿Qué tipo de vida silvestre habita en el área? • ¿Cuáles sitios son usados con mayor frecuencia por la vida silvestre? 	Trampas fotográficas, reportes de encuentros con animales, análisis de huellas	Expertos en vida silvestre (personal del parque natural, cazadores)
Análisis de necesidades con agricultores / disponibilidad de aceptar compensación	Determinar la cantidad de compensación a agricultores por restaurar el suelo y establecer condiciones amigables para la vida silvestre	<ul style="list-style-type: none"> • ¿Cuánta compensación necesitan los agricultores para apoyar el esquema? • ¿Cuáles son otras condiciones o criterios para participar? 	Experimentos de selección con agricultores (choice experiments)	Economista ambiental
Disponibilidad de pago (a un fondo)	Identificar posibles contribuyentes y el tipo y cantidad de sus pagos	<ul style="list-style-type: none"> • ¿Cuáles beneficiarios están dispuestos a contribuir a la restauración ecológica? • ¿Cuáles son las condiciones o criterios para su contribución? • ¿Qué tipo de contribución, de qué monto y por cuánto tiempo? 	Entrevistas personales	Personal del proyecto

Referencias seleccionadas y guía adicional para el Paso 5

Orientación sobre el diseño de instrumentos específicos (Tarea 5 A/B):

Pago por Servicios Ecosistémicos (PSE)

El folleto "Poniendo los cimientos: Una Herramienta Analítica para Evaluar la Preparación Legal e Institucional para PSA" (Hawkins 2011) ofrece un marco analítico para evaluar la preparación legal e institucional para las transacciones de PSA. Su intención es ofrecer a los funcionarios del sector público material que pueda utilizarse para identificar opciones y lagunas en sus contextos jurídicos e institucionales particulares.

Los "Pagos por los Servicios Ecosistémicos" - Comenzando: Un informe inicial (Forest Trends et al. 2008) proporciona una guía detallada sobre el diseño de esquemas de PSE. El Capítulo 7 del "Manual de Orientación del Plan Vivo" (2016) proporciona orientación específica para el diseño e implementación de esquemas de pago por servicios ecosistémicos.

El Capítulo 7 del "Manual de Orientación del Plan Vivo" (2016) proporciona orientación específica para el diseño e implementación de programas de pago por servicios de los ecosistemas con las comunidades rurales.

La "Guía de mejores prácticas para los pagos por servicios de los ecosistemas (PSE)" (Smith et al. 2013) ayuda en el diseño e implementación de los esquemas de Pagos por Servicios Ecosistémicos. En el documento Anexo se presentan algunos estudios de caso.

El estudio de la WWF 'Revisión Literaria de Pagos por Servicios Ecosistémicos: Una revisión de las lecciones aprendidas y un marco para evaluar la factibilidad del PSE' (Morrison & Aubrey 2010) destila, en primer lugar, las condiciones previas y consideraciones clave para desarrollar un esquema de PSE y, en segundo lugar, utiliza estas condiciones y consideraciones para desarrollar un marco para evaluar las oportunidades y la factibilidad de implementar un esquema de PSE en un contexto dado.

Pagos de Carbono

La 'Guía para construir estrategias Redd+': Un conjunto de herramientas para los profesionales de REDD+ en todo el mundo" (WWF 2013) está diseñado para proporcionar a los profesionales de REDD+ y a sus socios locales la información necesaria para desarrollar estrategias nacionales y subnacionales.

Pago directo (p.ej. concesiones para conservación y contratos, compensación, etc.)

El documento "Pagos Directos para Conservar la Biodiversidad" (Ferraro & Kiss 2002) describe y revisa críticamente una amplia gama de incentivos de conservación y esquemas de pago directo, incluyendo PSE, contratos de conservación y concesiones.

El artículo '¿Cómo deberíamos incentivar a los terratenientes privados para que "produzcan" más biodiversidad?' (Hanley et al. 2012) discute una serie de opciones de políticas para proporcionar a los propietarios de tierras privadas incentivos para conservar la biodiversidad, tales como subastas de conservación y servidumbres ecológicas, y aborda varios problemas de diseño de políticas.

Impuestos

La Guía "Tributación Ambiental. Una Guía para Formuladores de Políticas" (OECD 2011) describe el diseño de impuestos ambientales y consideraciones de economía política en su implementación.

Compensaciones de biodiversidad, bancos de hábitat/mitigación

El informe 'El uso de instrumentos de mercado para la protección de la biodiversidad - el caso de los bancos de hábitat' (ten Kate et al. 2010a) identifica una gama de información y experiencia con los bancos de hábitat de todo el mundo y de la teoría económica, y proporciona un análisis institucional para su implementación práctica.

El Business and Biodiversity Offsets Programme (BBOP)(2012) ha elaborado una serie de directrices para ayudar a los promotores, grupos de conservación, comunidades, gobiernos e instituciones financieras que

tratan de considerar y desarrollar las mejores prácticas relacionadas con la compensación de la biodiversidad, entre ellas: Manual de Diseño de Compensaciones de Biodiversidad, Manual de Costos-Beneficios de Compensaciones de Biodiversidad y Manual de Implementación de Compensaciones de Biodiversidad..

Mercados y productos verdes (ingresos alternativos y fuentes de empleo)

Aprovechar los mercados para la biodiversidad: Hacia la Conservación y el Uso Sostenible" por la OCDE (2003) ofrece un marco conceptual y estudios de casos reales para ayudar a los responsables políticos, potenciales inversores, ONGs y profesionales en la identificación y uso de mercados para productos y servicios de la biodiversidad que puedan promover su conservación y uso sostenible.

Instrumentos financieros

La Guía de Finanzas para la Conservación (WWF 2009) provee una visión general de los mecanismos de financiamiento para la conservación que han sido implementados en todo el mundo e informa a profesionales de campo sobre los mecanismos financieros disponibles que podrían aplicar para alcanzar sus objetivos de conservación (también la Tarea C)

Spergel & Taieb (2008) proveen en "Revisión Rápida de Fondos fiduciarios de Conservación" una revisión global de las mejores prácticas y lecciones aprendidas en el desarrollo y la implementación de fondos fiduciarios de conservación.

Otros o instrumentos varios

El capítulo 4 del estudio "Instrumentos económicos en los acuerdos ambientales multilaterales relacionados con la biodiversidad" (PNUMA 2004) sugiere algunas áreas temáticas en las que el uso de instrumentos económicos podría desarrollarse más y discute las condiciones para la implementación exitosa de tales instrumentos.

TEEB para las empresas (2012) WRI (2008b), y WBCSD (2011) explican cómo un enfoque y valoración de los servicios ecosistémicos puede ayudar a motivar a los actores empresariales a contribuir a salvaguardar los ecosistemas y la biodiversidad.

El PNUD (2012) ha elaborado directrices sobre "Toma de decisiones de múltiples partes interesadas. Una Guía para el establecimiento de un proceso de toma de decisiones de múltiples interesados para apoyar estrategias de desarrollo ecológicas, de bajas emisiones y resistentes al clima".

La guía de campo de WWF 'The Green Buck: Using economic tools to deliver conservation goals' (Le Quesne & McNally 2005) describe e ilustra en estudios de caso ejemplos tres áreas principales de instrumentos económicos para la conservación.

Orientación sobre la selección y realización de análisis de apoyo adicionales (tarea 5 C):

El sitio web del proyecto ValuES (GIZ et al. 2014 - www.aboutvalues.net) es una fuente particularmente relevante de orientación adicional sobre enfoques y métodos para el análisis y valoración de SE (ver Apéndice E).

El PNUMA (2010) proporciona un manual de orientación para la valoración de servicios ecosistémicos de regulación.

InVEST es un conjunto de herramientas proporcionadas por el Proyecto de Capital Natural (2012) para mapear y valorar los servicios ecosistémicos con el fin de alinear mejor la economía con la conservación. Emerton (1998) describe la lógica y los diferentes métodos, así como las limitaciones de la valoración económica de la biodiversidad y los servicios de los ecosistemas.

Referencias adicionales

Frogleaps (2013) provee una herramienta para entender mejor el comportamiento, conocimiento, las creencias y puntos de vista de las partes interesadas, a fin de mejorar la eficacia en la comunicación (Tarea 5C).

Referencias completas

Frogleaps (2013): Herramienta: Entiendo a tus audiencias meta. URL: http://www.frogleaps.org/tools/Tool_Understanding_target_audiences.pdf (accessed December 2017)

Orientación sobre el diseño de instrumentos específicos (tarea 5 A/B):

Pago por Servicios Ambientales (PSA)

Hawkins, S. (2011): Laying the Foundation: An Analytical Tool for Assessing Legal and Institutional Readiness for PES. URL: http://www.forest-trends.org/documents/files/doc_3014.pdf (accessed December 2017)

Forest Trends, Katoomba Group & UNEP (2008): Payments for Ecosystem Services: Getting Started. A Primer, Nairobi. URL: http://www.forest-trends.org/documents/files/doc_2347.pdf (accessed December 2017)

Plan Vivo Foundation (2016): Plan Vivo Guidance Manual for designing and implementing payments for ecosystem service programmes with rural communities. The Waterloo Foundation, Edinburgh. URL: <http://www.planvivo.org/docs/Plan-Vivo-Guidance-Manual.pdf> (accessed December 2017)

Smith, S., Rowcroft, P., Everard, M., Couldrick, L., Reed, M., Rogers, H., Quick, T., Eves, C. & White, C. (2013): Payments for Ecosystem Services: A Best Practice Guide. Department for Environment, Food and Rural Affairs, London. URL: https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/200920/pb13932-pes-bestpractice-20130522.pdf (accessed December 2017)

Morrison, A. & Aubrey, W. (2010): Payments for Ecosystem Services Literature Review: A review of lessons learned, and a framework for assessing PES feasibility, World Wildlife Fund for Nature (WWF). URL: http://planvivo.org/docs/Framework-for-PES-feasibility_WWF_MorrisonAubrey_2010.pdf (accessed December 2017)

Pagos de Carbono

WWF – World Wildlife Fund (2013): Guide to Building REDD+ Strategies: A toolkit for REDD+ practitioners around the globe. WWF-FCI, Washington, D.C. URL: http://www.wwf.de/fileadmin/fm-wwf/Publikationen-PDF/WWF_Guide_to_Building_REDD_Strategies-A_toolkit_for_REDD_practitioners_around_the_Globe.pdf (accessed December 2017)

Pago directo (p.ej. concesiones para conservación y contratos, compensación, etc.)

Ferraro, P.J. & Kiss, A. (2002): Direct Payments to Conserve Biodiversity. Science Compass, Policy Forum: Ecology, 298: 1718-1719. URL: <http://www.ecnc.org/uploads/documents/direct-payments-to-serve-biodiversity.pdf> (accessed December 2017)

Hanley, N., Banerjee, S., Lennox, G.D. & Armsworth, P.R. (2012): How should we incentivize private landowners to 'produce' more biodiversity? Oxford Review of Economic Policy, 28(1): 93-113. URL: <http://oxrep.oxfordjournals.org/content/28/1/93.full> (accessed December 2017)

Impuestos

OECD (2011): Environmental Taxation. A Guide for Policy Makers. URL: <http://www.oecd.org/env/tools-evaluation/48164926.pdf> (accessed December 2017)

Compensaciones de biodiversidad, bancos de hábitat/mitigación

ten Kate, K., Treweek, J. & Ekstrom, J. (2010a): The use of market-based instruments for biodiversity protection –The case of habitat banking. Technical Report for European Commission DG Environment, London. URL: http://ec.europa.eu/environment/enveco/pdf/eftec_habitat_technical_report.pdf (accessed December 2017)

BBOP – Business and Biodiversity Offsets Programme (2012a): Glossary. BBOP, Washington, D.C. URL: http://bbop.forest-trends.org/guidelines/Updated_Glossary (accessed December 2017)

BBOP – Business and Biodiversity Offsets Programme (2012b): BBOP Standard on Biodiversity Offsets and associated material, Washington, D.C. URL: <http://bbop.forest-trends.org/pages/guidelines> (accessed December 2017)

Mercados y productos verdes (ingresos alternativos y fuentes de empleo)

OECD (2003): Harnessing Markets for Biodiversity. Towards Conservation and Sustainable Use. URL: <http://portals.wi.wur.nl/files/docs/File/nfp%20for%20all/FinancingMech/OECDHarnessingMarketsforBiodiversity.pdf> (accessed December 2017)

Instrumentos financieros

WWF – World Wildlife Fund (2009): Guide to Conservation Finance. Washington, D.C. URL: http://awsassets.panda.org/downloads/wwf_guide_to_conservation_finance.pdf (accessed December 2017)

Spergel, B. & Taieb, P. (2008): Rapid Review of Conservation Trust Funds. Conservation Finance Alliance, Working Group on Environmental Funds, Washington D.C. URL: <https://www.cbd.int/financial/trustfunds/g-rapidassess.pdf> (accessed December 2017)

Instrumentos varios

UNEP (2004): Economic Instruments in Biodiversity-Related Multilateral Environmental Agreements, Nairobi. URL: <http://www.unep.ch/etb/publication/EconInst/ecoInstBioMea.pdf> (accessed December 2017)

TEEB – The Economics of Ecosystems and Biodiversity (2012b): The Economics of Ecosystems and Biodiversity in Business and Enterprise. Edited by Joshua Bishop. London.

WRI – World Resources Institute (2008b): The Corporate Ecosystem Services Review: Guidelines for Identifying Business Risks and Opportunities Arising from Ecosystem Change, Washington, D.C. URL: http://pdf.wri.org/corporate_ecosystem_services_review.pdf (accessed December 2017)

WBCSD (2011): Guide to Corporate Ecosystem Valuation. A framework for improving corporate decision-making, World Business Council for Sustainable Development, Conches-Geneva. URL: <http://www.wbcd.org/Clusters/Natural-Capital-and-Ecosystems/Resources/Guide-to-Corporate-Ecosystem-Valuation> (accessed December 2017)

UNDP (2012): Multi-Stakeholder Decision-Making. A Guidebook for Establishing a Multi-Stakeholder Decision-Making Process to Support Green, Low-Emission and Climate-Resilient Development Strategies. United Nations Development Programme Bureau for Development Policy Environment and Energy Group, New York. URL: http://www.undp.org/content/dam/undp/library/Environment%20and%20Energy/Climate%20Strategies/Multi-stakeholder%20Decision-Making_Sept%202012.pdf (accessed December 2017)

Le Quesne, T. & McNally, R. (2005): The Green Buck: Using economic tools to deliver conservation goals: a WWF field guide. The WWF Sustainable Economics Network, World Wide Fund for Nature UK, Godalming. URL: <https://www.cbd.int/financial/doc/several-several-wwf.pdf> (accessed December 2017)

Orientación sobre la selección y realización de análisis de apoyo adicionales (tarea 5 C):

GIZ, UFZ & CSF (2014): ValuES - Methods for integrating ecosystem services into policy, planning, and practice. URL: <http://aboutvalues.net/> (accessed December 2017)

UNEP (2010): Guidance Manual for the Valuation of Regulating Services. United Nations Environment Programme, Nairobi. URL: <http://bibliotecavirtual.minam.gob.pe/biam/bitstream/handle/minam/1788/BIV01559.pdf?sequence=1&isAllowed=y> (accessed December 2017)

The Natural Capital Project (2012): InVEST – Integrated Valuation of Ecosystem Services and Tradeoffs. URL: <https://www.naturalcapitalproject.org/invest/> (accessed December 2017)

Emerton, L. (1998): Using Economics for Biodiversity Strategies and Action Plans in Eastern Africa. Nairobi: IUCN Eastern Africa Regional Office. URL: <http://data.iucn.org/dbtw-wpd/edocs/1998-071.pdf> (accessed December 2017)