

Documento de Cooperación Técnica

I. Información Básica de la CT

▪ País/Región:	PERU
▪ Título de la CT:	Phase III of the Support for the implementation of Peru's National Strategy on Forests and Climate Change (ENBCC)
▪ Número de la CT:	PE-T1485
▪ Líder de Equipo/Miembros:	Fernandez-Baca, Jaime (CSD/CCS) Team Leader; Bucaram Villacis, Santiago Junior (RND/CPE) Alternate Team Leader; Baskovich, Jele (CAN/CPE); Gomez, Juan Carlos (CSD/CCS); Iju Fukushima, Ana Saori (CCS/CPE); Jimenez Mosquera, Javier I. (LEG/SGO)
▪ Taxonomía:	Client Support
▪ Operación que apoya la CT:	N/A
▪ Fecha de autorización del Abstractos de la CT:	30 Septiembre 2021
▪ Beneficiario:	República del Perú
▪ Agencia Ejecutora:	Fondo De Promocion De Areas Naturales Protegidas Del Peru - PROFONANPE
▪ Donantes que proveen el financiamiento:	Readiness Fund of the Forest Carbon Partnership Facility(FCP) Fondo de Preparación del Fondo Cooperativo para Carbono de los Bosques(FCP)
▪ Financiación BID solicitada:	US\$1,046,825.00
▪ Contrapartida Local:	US\$0
▪ Período de desembolso (ejecución):	12 meses (12 meses)
▪ Fecha de inicio requerida:	Febrero de 2022
▪ Tipos de consultores:	Firmas y consultores individuales
▪ Preparado por:	CSD/CCS-Climate Change
▪ Unidad Responsable de Desembolsos:	CAN/CPE-Country Office Peru
▪ CT incluida en la Estrategia de País:	Sí
▪ CT incluida en el CPD:	No
▪ Alineación con la Actualización de la Estrategia Institucional 2020-2023:	Diversity; Environmental sustainability; Productivity and innovation

II. Objetivos y Justificación

- 2.1 El Fondo Cooperativo para el Carbono de los Bosques (FCPF, por sus siglas en inglés) apoya la creación de capacidades y el establecimiento de instrumentos para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) causadas por la deforestación y degradación de los bosques. En dicho marco, el gobierno peruano desarrolló una Propuesta de Preparación del Perú para REDD+ (Readiness Preparation Proposal —R-PP), la cual fue elaborada por el Ministerio del Ambiente del Perú (MINAM) y aprobada por el FCPF. Con el fin de implementar las actividades propuestas en el R-PP se implementó la Cooperación Técnica (CT) “*Implementación de la Propuesta de Preparación para la Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación de Bosques REDD+ (R-PP) en Perú*” (PE-T1294; ATN/FP-14403-PE) por US\$3.8 millones, ejecutada por el MINAM a través del Programa Nacional de Conservación de Bosques para la Mitigación del Cambio Climático (PNCB).

- 2.2 La ejecución de dicha cooperación técnica permitió avances significativos en la preparación de la implementación de REDD+. Entre los logros alcanzados se destacan: (i) propuesta de implementación del Plan de Participación e Involucramiento de Actores (PPIA) REDD+ de manera diferenciada de acuerdo a la tipología de actores identificados y a los procesos asociados a la estrategia REDD+, herramienta que contribuirá a la consolidación del diálogo intersectorial y multinivel en el contexto de REDD+; (ii) propuesta de plan de fortalecimiento de capacidades de REDD+ como insumo para el Plan Nacional de Fortalecimiento de Capacidades en materia de cambio climático; (iii) propuesta de Autoridad Nacional REDD+ en el país con roles y funciones para su operatividad técnica y operativa; y (iv) propuestas de Evaluación Estratégica Social y Ambiental y de Marco de Gestión Ambiental y Social, las cuales se vinculan con tres proyectos nacionales enmarcados en la estrategia REDD+: (a) el R-PP; (b) el Plan de Inversión Forestal —del *Forest Investment Program* (FIP); y (c) el Fondo de Carbono.
- 2.3 Otros logros a destacar bajo la CT PE-T1294 incluyen: (i) la aprobación de la Estrategia Nacional sobre Bosques y Cambio Climático (ENBCC), como instrumento de política de la estrategia nacional REDD+, aprobada mediante Decreto Supremo N° 007-2016-MINAM; (ii) propuesta de arreglo institucional y organizacional para el monitoreo de cobertura de bosques en el sector público; (iii) implementación del Módulo de Monitoreo de la Cobertura de Bosques (temáticas de deforestación, alerta temprana y cambio de uso) del Sistema Nacional de Información Forestal y de Fauna Silvestre como operacionalización del Sistema Nacional de Monitoreo Forestal del marco REDD+; y (iv) establecimiento de matrices de cambio de uso del suelo de las regiones amazónicas en varios intervalos de tiempo con estudios especializados.
- 2.4 El convenio de dicha CT concluyó el 30 de mayo de 2018 quedando un saldo presupuestal no ejecutado por el monto de US\$1,046,825.99. El gobierno peruano ha solicitado al Banco dichos recursos disponibles para continuar con la implementación de la ENBCC, que en el caso de Perú es la Estrategia REDD+ con alcance nacional. En particular se busca contribuir con tres resultados derivados del Objetivo Estratégico 1 de la ENBCC: *“Reducir las emisiones e incrementar la remoción de los GEI del sector de Uso del Suelo y Cambio de Uso del Suelo y Silvicultura de forma económicamente competitiva, sostenible, equitativa e inclusiva, de modo tal que contribuya al desarrollo del país, mejore el bienestar de la población y aporte al esfuerzo global de mitigación del cambio climático”*, dentro del cual se ha priorizado la implementación de tres Acciones Estratégicas (AE.2.4, AE.2.10 y AE.5.4) derivadas de dos Actividades estratégicas: (i) AE2: *“Aumentar el valor de los bosques, a través del manejo forestal sostenible, incluyendo el manejo comunitario y otras actividades, haciéndolo más competitivo frente actividades que generan deforestación y degradación”*; y (ii) AE5: *“Completar la zonificación y ordenamiento forestal; y el otorgamiento de derechos sobre los recursos forestales y de fauna silvestre y sobre las tierras ubicadas en los márgenes de los bosques”*.
- 2.5 Para tales efectos se ha diseñado la presente CT que toma en cuenta las lecciones aprendidas de los proyectos ATN/FP-14403-PE, ATN/FP-16683-PE¹ y 4604/SX-PE/GRT/SX-16930-PE², ejecutados por el PNCB. También toma en cuenta las

¹ PE-T1385 - Fase II del Apoyo a la Implementación de la Estrategia Nacional para la Reducción de Emisiones por Deforestación Evitada y Degradación de Bosques en Perú - RPP2.

² PE-L1232/PE-G1003 - Proyectos de Inversión Forestal en Perú.

lecciones aprendidas de los proyectos ATN/AC-16530-PE³ y 3370/OC-PE⁴. En particular, se consideraron las lecciones aprendidas descritas en el Cuadro 1. Cabe resaltar también que la presente CT complementa acciones del proyecto 4604/SX-PE/GRT/SX-16930-PE, tal como se describe en el ¶3.5.

Tabla 1. Lecciones aprendidas de la experiencia del Banco en el sector

Lecciones aprendidas	Reflejo en el diseño de la operación
Contar con muchos procesos de contratación pequeños dificulta la gestión del proyecto.	Se agruparán las contrataciones para agilizar el proceso de adquisiciones y facilitar la gestión del proyecto.
La coordinación entre las diferentes áreas técnicas usuarias tanto del PNCB como del MINAM es clave para ejecutar las actividades de manera estratégica y resolver cuellos de botella, como por ejemplo la demora en producir los términos de referencia o la revisión y aprobación de los productos.	Se llevará a cabo reuniones de coordinación frecuentes entre las diferentes áreas técnicas usuarias del PNCB y del MINAM, a fin de establecer un cronograma de entrega de los términos de referencia y un constante apoyo en la revisión de los borradores de los términos de referencia y de los productos de consultoría.
Conocer los avances y resultados de las consultorías de manera oportuna permite al equipo técnico proveer retroalimentación para fortalecer el trabajo de las consultorías.	Se llevarán a cabo reuniones periódicas para presentar los avances y resultados de las consultorías a los equipos técnicos del PNCB y del MINAM, así como al Comité Directivo del RPP y actores relevantes.
Las actividades de apoyo a la regularización de los derechos de propiedad tienen mayores probabilidades de éxito si se define el alcance desde un inicio, de común acuerdo con los beneficiarios a través de interlocutores válidos.	El MINAM ha coordinado con la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDSEP) la identificación de las comunidades que serán beneficiadas con las actividades de apoyo al proceso de titulación. También han definido de manera conjunta el alcance de las actividades, las cuales serán implementadas de manera coordinada con el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (MIDAGRI) y los gobiernos regionales de las áreas de intervención, con el acompañamiento de AIDSEP.

- 2.6 El objetivo general de la CT es continuar contribuyendo a la implementación de la ENBCC. Los objetivos específicos de la CT son: (i) continuar con la implementación de la ENBCC en las siguientes acciones estratégicas: (a) AE. 2.4.: Promover el manejo forestal comunitario, articulado con la visión de desarrollo plasmado en los planes de vida de cada comunidad; (b) AE. 2.10.: Impulsar el desarrollo de incentivos para la conservación de bosques, como las transferencias directas condicionadas (TDC) y otros mecanismos, en particular los asociados a la retribución por servicios de los ecosistemas; y (c) AE. 5.4.: Completar la titulación de comunidades nativas y campesinas pendientes, de acuerdo a su marco normativo; y (ii) cubrir brechas en la preparación para REDD+ de acuerdo a lo especificado en el Marco Metodológico del FCPF.
- 2.7 La CT es consistente con la Segunda Actualización de la Estrategia Institucional (UIS) 2020-2023 (AB-3190-2), y se alinea con el desafío de desarrollo de *productividad e innovación*, mediante la creación de espacios de articulación en gobiernos locales que permitirán, entre otros, articular la comercialización de productos que contribuyen a reducir la deforestación, formular proyectos complementarios que promuevan la retribución por servicios ecosistémicos generados por los bosques conservados y elaborar un portafolio de iniciativas de financiamiento complementario. Asimismo, la operación se alinea con las áreas transversales de: (i) *cambio climático y sostenibilidad ambiental*, a través de la promoción del manejo forestal comunitario, el

³ PE-T1383 - Apoyo al Perú en la implementación del Fondo Perú de la Declaración Conjunta de Intenciones DCI REDD+.

⁴ PE-L1026 - Proyecto de Catastro, Titulación y Registro de Tierras Rurales – Fase III.

desarrollo de incentivos para la conservación de bosques y la titulación de comunidades nativas y campesinas pendientes, actividades que contribuyen a la implementación de ENBCC; y (ii) *igualdad de género y diversidad*, mediante: (a) la promoción del manejo forestal comunitario articulado con la visión de desarrollo plasmado en los planes de vida de cada comunidad, a través de la formulación de planes de gestión de incentivos que tomen en cuenta la pertinencia cultural; y (b) el establecimiento de un Plan Piloto de titulación de Pueblos Indígenas, que permitirá completar la titulación de comunidades nativas y campesinas pendientes, de acuerdo a su marco normativo. La operación es consistente con el Documento de Marco Sectorial de Cambio Climático (GN-2835-8), al apoyar la implementación de las NDC, y se alinea con la Estrategia de País del Grupo BID con Perú (2017-2021) (GN-2889), en particular con el objetivo estratégico de fortalecimiento de la gestión ambiental.

III. Descripción de las Actividades/Componentes y Presupuesto

- 3.1 **Componente 1. Promoción del manejo forestal comunitario⁵ (US\$100,000).** Este componente promoverá el manejo forestal comunitario y otros usos que resulten relevantes a la visión de desarrollo plasmado en los planes de vida de cada comunidad, a fin de garantizar la eficacia de la implementación de incentivos como las TDC. Incluye asistencia técnica en la formulación de los planes de gestión de incentivos de al menos 25 comunidades que ingresen al PNCB para participar del mecanismo de TDC, considerando la mejora del procedimiento con pertinencia cultural; y la sistematización y actualización del proceso de elaboración de planes de gestión de incentivos. Las comunidades que participan del mecanismo de TDC son aquellas que han sido identificadas por el PNCB en los sectores priorizados, en coordinación con los gobiernos regionales, las organizaciones indígenas, el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (SERNANP) y los administradores de las reservas comunales.
- 3.2 Como resultado del Componente 1 se espera contar con: (i) 25 planes de gestión de incentivos desarrollados; y (ii) el proceso de elaboración de planes de gestión de incentivos actualizado.
- 3.3 **Componente 2. Desarrollo de incentivos para la conservación de bosques (US\$350,000).** Mediante este componente se realizará una evaluación actualizada del programa de TDC con la finalidad de analizar su evolución con respecto a su efectividad para reducir la deforestación en las comunidades con acuerdos de conservación vigentes y aquellas que ya completaron el programa, así como dar recomendaciones para mejorar los resultados del programa. Por otro lado, la implementación de incentivos para la conservación de los bosques requiere de espacios de articulación, mediante los cuales se vinculen las iniciativas impulsadas por las comunidades con las diferentes intervenciones del Estado y de la cooperación, con una visión territorial. Este componente apoyará la organización de espacios de coordinación en 25 gobiernos locales donde interviene el PNCB, a fin de preparar condiciones para la asistencia técnica, articular la comercialización de productos que contribuyen a reducir la deforestación y generar proyectos complementarios que

⁵ Manejo Forestal Comunitario: Conjunto de actividades orientadas al aprovechamiento sostenible y la conservación de los bienes y servicios de los ecosistemas forestales y otros ecosistemas de vegetación silvestre realizadas por pueblos indígenas, comunidades nativas y comunidades campesinas, poblaciones ribereñas u otras poblaciones locales. El manejo forestal comunitario se caracteriza por la diversificación de usos, con fines maderables, no maderables, fauna silvestre y otros, bajo modelos de negocios individuales o colectivos en asociación con empresas e intensidades en el aprovechamiento desde autoconsumo, comercial de diversa magnitud (SERFOR, 2016).

promuevan la retribución por servicios ecosistémicos generados por los bosques conservados. Se espera generar un portafolio de iniciativas de financiamiento complementario que permita dar continuidad a las acciones iniciadas por la CT.

- 3.4 Como resultado del Componente 2 se espera contar con: (i) una evaluación actualizada del programa de TDC; (ii) 25 espacios de articulación para la implementación de incentivos para la conservación de bosques establecidos; y (iii) un portafolio de iniciativas de financiamiento complementario.
- 3.5 **Componente 3. Titulación de comunidades nativas y campesinas pendientes (US\$200,000).** Este componente apoyará el establecimiento de un plan piloto de titulación de pueblos indígenas que incluya actividades de apoyo al proceso de titulación de al menos 25 comunidades, en el marco de un trabajo conjunto entre el MINAM y el MIDAGRI. Estas actividades consistirán en el apoyo a las comunidades en las gestiones administrativas de coordinación que se requieran para destrabar los procesos de regularización de la tenencia. Este componente complementará los esfuerzos que se realizan como parte del FIP, para el reconocimiento y titulación de comunidades nativas en el corredor Tarapoto-Yurimaguas, en los departamentos de San Martín y Loreto, y en el corredor Puerto Maldonado-Iñapari y el ámbito de la Reserva Comunal Amarakaeri, en el departamento de Madre de Dios. El plan piloto también podrá incluir actividades de apoyo a comunidades nativas fuera del ámbito del FIP, según las necesidades identificadas con las organizaciones indígenas.
- 3.6 Como resultado del Componente 3 se espera contar con: (i) un plan piloto de apoyo a la titulación de pueblos indígenas elaborado; y (ii) al menos 25 comunidades con procesos de titulación en marcha.
- 3.7 **Componente 4. Cierre de brechas en la preparación para REDD+ (US\$300,000).** Este componente busca cubrir las brechas en la preparación para REDD+ de acuerdo a lo especificado en el Marco Metodológico del FCPF. Incluye apoyo para la operatividad del Registro Nacional de Medidas de Mitigación (RENAMI), asistencia técnica legal para el proceso de distribución de beneficios, asistencia técnica para la operatividad del Módulo de Información de Salvaguardas (MIS), operatividad del MIS y Mecanismo de Atención Ciudadana (MAC), y actualización del Nivel de Referencia de Emisiones Forestales (NREF) incorporando biomas o actividades REDD+ adicionales.
- 3.8 Como resultado del Componente 4 se espera contar con: (i) el RENAMI en funcionamiento; (ii) capacidades de cinco gobiernos regionales y dos organizaciones indígenas fortalecidas en cuanto a los procesos de distribución de beneficios y a los procedimientos y protocolos para el abordaje y respeto de las salvaguardas; (iii) el MIS y el MAC en funcionamiento; y (iv) el NREF nacional actualizado incorporando biomas o actividades.
- 3.9 El costo total estimado de la presente operación es US\$1,046,825 que corresponden a recursos del Fondo de Preparación del Fondo Cooperativo para Carbono de los Bosques (FCPF).

Tabla 2. Presupuesto Indicativo (US\$)

Actividad/Componente	Fondos BID/FCP	Total
Componente 1. Promoción del manejo forestal comunitario	100,000	100,000
Componente 2. Incentivos para la conservación de Bosques	350,000	350,000
Componente 3. Titulación de comunidades pendientes	200,000	200,000
Componente 4. Cierre de Brechas para REDD+	300,000	300,000
Otros: Auditoria, evaluación, administración y coordinación	96,825	96,825
Total	1,046,825	1,046,825

IV. Agencia Ejecutora y Estructura de Ejecución

- 4.1 La agencia ejecutora de esta CT será PROFONANPE, una entidad privada sin fines de lucro con más de 28 años de experiencia, especializada en la captación y administración de recursos financieros para la ejecución de programas y proyectos que contribuyen a la conservación de la biodiversidad, y a la mitigación y adaptación al cambio climático. PROFONANPE ha canalizado recursos para aproximadamente el 80% de las áreas naturales protegidas del Perú a través de esfuerzos conjuntos con el SERNANP. La entidad también participa en otras áreas geográficas del país para contribuir a alcanzar objetivos relevantes a la biodiversidad y al cambio climático.
- 4.2 PROFONANPE fue la agencia ejecutora del convenio ATN/FM-14542-PE (PE-T1317) con un desempeño satisfactorio, por lo que cuenta con la experiencia institucional y las capacidades fiduciarias requeridas para ejecutar las actividades y el presupuesto del presente proyecto, de conformidad con los requerimientos y políticas del BID. Las lecciones aprendidas de la ejecución de las operaciones mencionadas en el ¶2.5, serán tomadas en cuenta durante la ejecución de esta CT.
- 4.3 PROFONANPE será responsable de la ejecución de la presente operación y coordinará con el PNCB la ejecución de los Componentes 1, 2 y 3, y con el MINAM la ejecución del Componente 4. La ejecución de las actividades de los componentes será realizada de acuerdo con los requerimientos de las Áreas Técnicas Usuaras (ATU)⁶, la cuales a su vez realizarán la supervisión de estas actividades (ver Tabla 3).

Tabla 3. Áreas Técnicas por Componente

Componente de la CT	ATU del Ministerio del Ambiente
Componentes 1, 2 y 3	PNCB
Evaluación y Auditoría	
Administración y Coordinación	
Componente 4	Dirección General de Cambio Climático y Desertificación del MINAM

- 4.4 El periodo de ejecución y desembolsos será de 12 meses. Según acuerdo con el FCPF, es posible comprometer recursos financieros hasta el 30 de junio de 2022 y los desembolsos pueden realizarse hasta el 31 de diciembre de 2022. Los servicios de consultoría y servicios diferentes a consultoría a contratar bajo esta operación se han incluido en el Plan de Adquisiciones (Anexo IV) y serán ejecutados de acuerdo con las políticas para la adquisición de bienes y obras financiados por el BID (GN-2349-9) y con las Políticas para la selección y contratación de consultores financiados por el BID (GN-2350-9).
- 4.5 La supervisión de la ejecución de la CT estará a cargo del líder de equipo. La agencia ejecutora entregará al Banco informes semestrales del avance de la ejecución, los cuales también serán presentados al Comité Directivo (conformado en las fases anteriores de apoyo R-PP y RPP2), para su aprobación. Se llevará a cabo una auditoría final para lo cual se contratará los servicios de una empresa especializada.

V. Riesgos Importantes

- 5.1 Se han identificado los siguientes riesgos: (i) posible discontinuidad de políticas y personal del gobierno debido al cambio de gestión resultado de las elecciones nacionales de 2021. Para mitigar este riesgo el Banco viene manteniendo un diálogo

⁶ Las ATU son las instancias técnicas para la ejecución de las actividades previstas en el proyecto, constituidas por distintas dependencias del Estado que tienen competencia técnica y temática sobre los componentes del proyecto.

con las nuevas autoridades del MINAM, en el que se les ha puesto al tanto sobre el apoyo a la implementación de la ENBCC y acordar las medidas para asegurar la continuidad de este apoyo; (ii) participación limitada de grupos vulnerables, incluida la representación de pueblos indígenas y mujeres. Este riesgo será mitigado mediante el establecimiento y funcionamiento de espacios de participación y consulta culturalmente apropiados, en concordancia con la legislación nacional sobre la materia y en aplicación del Enfoque Común del FCPF. También se brindarán actividades de fortalecimiento de capacidades para lograr una participación más efectiva de los actores; (iii) insuficiente coordinación con ministerios y gobiernos regionales. Para mitigar este riesgo PROFONANPE mantendrá una coordinación cercana con los actores institucionales relevantes para cada actividad, a fin de facilitar su implementación, además de las reuniones periódicas del Comité Directivo donde están representados los ministerios sectoriales y los gobiernos regionales; y (iv) tiempo limitado para la ejecución debido a la vigencia del fondo (diciembre 2022). Este riesgo se mitigará agrupando las contrataciones para buscar eficiencias los procesos de adquisiciones.

VI. Excepciones a las Políticas del Banco

- 6.1 No se han identificado excepciones a las políticas del Banco en esta operación.

VII. Salvaguardias Ambientales

- 7.1 Esta Cooperación Técnica no está destinada a financiar estudios de prefactibilidad o factibilidad de proyectos de inversión específicos ni estudios ambientales y sociales asociados a estos; por lo tanto, esta CT no cuenta con requisitos aplicables del Marco de Política Ambiental y Social (MPAS) del Banco.

Anexos Requeridos

[Request from the Client - PE-T1485](#)

[Results Matrix - PE-T1485](#)

[Terms of Reference - PE-T1485](#)

[Procurement Plan - PE-T1485](#)