**Modelo de CSA Development Impact Bonds para promover la mejora productiva y conservación del bosque de los Comunidades Asháninkas en la Amazonía peruana.**

1. ¿Cuál es el problema en Perú?

Las comunidades nativas desempeñan un papel fundamental en la ralentización del cambio de uso del suelo y el mantenimiento de la cubierta vegetal boscosa en la zona amazónica, que en el Perú tiene una gran contribución del 60% de sus compromisos globales de reducción global de gases de efecto invernadero (COP21). En general, las comunidades nativas de la selva del Perú se asientan en territorios con una gran biodiversidad, cuyo potencial de generación de riqueza reside en la presencia de recursos naturales de gran variedad genética con cualidades deseadas por los mercados internacionales. Para mantener la productividad y la capacidad de captura de carbono, estos territorios requieren de un manejo adecuado que mantenga la fertilidad del suelo a la vez que evite la deforestación. Sin embargo, el país no dispone de metodologías efectivas de promoción de las capacidades técnicas y productivas de las poblaciones nativas y que eviten el uso alternativo y poco sostenible de los suelos; resultando en actividades ilícitas, destrucción de la biodiversidad y deforestación. Las comunidades Asháninkas del Valle del Rio Ene, en la Región de Junin, se encuentran una zona históricamente afectada por el terrorismo y por las plantaciones de coca (el valle produce el 49% de la producción nacional). De otro lado, la cuenca del río cuenta con 670,000 hectáreas de gran biodiversidad, que han sido protegidas desde 2003 con Reservas Comunitarias. No obstante, existe un aumento de presión en el territorio y la deforestación está llegando a áreas cercanas.

La cosecha del cacao, particularmente el cacao en sombra, ofrece una alternativa a las prácticas de extracción forestal ilícitas y es compatible con la conservación de la biodiversidad. En este contexto, las comunidades cultivan un cacao cuyas características organolépticas son altamente deseadas por el mercado de cacaos especiales. Sin embargo todavía cuentan con potencial de mejora en la producción (menor a 500 kg/ha), en la calidad y acceso a mercados internacionales (+80% en venta local a precios poco competitivos). El impulso de la producción sostenible del cacao nativo permitiría un mayor desarrollo socioeconómico alineado con sus intereses culturales y promovería la conservación del territorio, capturando CO2 en el suelo y la vegetación, y evitando actividades productivas alternativas de explotación, ilícitas o de deforestación del bosque.

Las experiencias de trabajo tradicional en proyectos productivos con poblaciones nativas han tenido frecuentemente resultados inciertos o dificultades en su estrategia de implementación. Los aprendizajes recorren todo el alcance desde la gobernanza, a las metodologías de trabajo con la cultura e idiosincrasia de las comunidades, o las técnicas de mejora productiva y de acceso a mercados internacionales. Hasta la fecha son pocos los modelos innovadores más allá del encadenamiento con empresas ancla interesadas en los productos.

En 2015, Rainforest Alliance UK (RFUK), desarrolló el prototipo de un primer Bono de Impacto en Desarrollo (Development Impact Bond - DIB) de la región amazónica, con objetivo de apoyar medios de vida indígenas en una región de alto valor climático. El proyecto piloto fue beneficio directo de 133 familias de la Asociación de Asháninkas Kemito Ene (KE) y se convirtió en el pionero en la región. La experiencia ha probado ser factible y con potencial de réplica. El modelo es característico por articular a diversos actores y promover la alineación de intereses y la asunción de riesgos por inversores privados, la eficiencia en la intervención y el logro de objetivos de impacto.

El mercado de bonos de impacto en Perú es incipiente, siendo esta la primera experiencia de prueba demostrativa de uso del instrumento. El instrumento, sin embargo, ha despertado interés y expectativa por parte de actores públicos y la cooperación internacional, quienes en caso de demostrarse su viabilidad y alto impacto estarían interesados en su adopción como opción de política pública en [Perú](http://peru21.pe/opinion/mercedes-araoz-bonos-impacto-social-2228441).

1. ¿Es la potencial agencia ejecutora un socio estratégico y fuerte?

La fortaleza de RFUK reside en su capacidad de influencia global, y en su trayectoria y experiencia desarrollando actividades productivas con pueblos indígenas en zonas de alta importancia para el medioambiente, especialmente en la región amazónica peruana. Específicamente ha venido trabajando con las comunidades Ashánsinkas del Río Ene desde 1998, y su intervención se caracteriza por su enfoque en desarrollo de capacidades, respetando la idiosincrasia local. De esta forma, ha trabajado con 20 organizaciones socias locales, muchas de las cuales han logrado la autosuficiencia requerida para continuar con sus actividades de promoción y mentoría. El éxito de su intervención reside en la alianza no sólo con las comunidades, sino con las organizaciones de gobernanza y representación local, quienes mantienen presencia y proveen los servicios de implementación localmente, asegurando la asunciones de capacidades técnicas y el alineamiento con los intereses culturales y legítimos de las comunidades. El proyecto ampliará el trabajo que RFUK viene realizando con KE, población objetivo y con CARE (Central Asháninka del Valle del Río Ene), socio local, entidad representante de la población con alcance nacional. RFUK es un excelente socio escalador por su capacidad técnica y de influencia política a escala global.

La iniciativa considera nuevos socios estratégicos sobre el prototipo del instrumento financiero CSA DIB. En relación a los roles del CSA DIB, se consideran como i) inversores a The Schmidt Family Foundation (TSFF) y el Common Fund for Commodities (CFC); ii) International Trade Centre (ITC) como socio pagador junto con el FOMIN; y finalmente, iii) The Royal Tropical Institute (KIT) como agencia de validación. Junto con los implementadores, dos de estos socios participaron en el proyecto piloto y han mostrado su interés en escalar el modelo para ampliar su efecto demostrativo del CSA DIB para atraer a inversores de impacto, empresas privadas y sector público. Del lado del mercado, se cuenta con Loving Earth (LE), empresa comercializadora de chocolate y actual comprador del cacao en grano, con interés en participar como ancla en el modelo.

El FOMIN juega un rol clave en la catalización de un nuevo esquema CSA-DIB, en términos del i) apalancamiento de recursos; ii) generación de conocimiento del modelo, iii) articulación de actores públicos y privados en la réplica; iv) promoción de aprendizajes y know-how en el trabajo con proyectos productivos y cadenas de valor; v) generación de un doble objetivo de impacto socioeconómico y de conservación medioambiental alineado al CSA.

1. ¿Cuál es la solución propuesta?

Implementar el proyecto bajo un mecanismo de “CSA DIB” ampliando la escala sobre el prototipo, catalizando actores claves y asegurando el alcance de la intervención en términos de productividad, mejora de manejo ambiental del territorio, captura de CO2, y acceso a mercados de alto valor. El funcionamiento del CSA DIB requiere acuerdos de financiamiento entre los inversores, pagadores y el ente ejecutor, con los que se establecen unos indicadores de resultado a nivel productivo, económico y medioambiental; así como el cronograma de pagos en función de los resultados esperados por cada indicador. Con la inyección de la inversión el ejecutor implementa el proyecto, tomando en cuenta su capacidad técnica y alianzas a nivel local, y desarrollando varios componentes a nivel de i) gobernanza, ii) aumento de capacidades técnicas, productivas y de manejo sostenible, iii) acceso a mercados y gestión de la cooperativa. Según lo pactado, el ejecutor reporta los resultados y una entidad validadora tercera los corrobora, para que finalmente las entidades pagadoras paguen según el acuerdo y en función del grado de resultados alcanzados. El inversor es quien asume el riesgo y el retorno de su inversión depende del logro de los resultados, mientras que las entidades pagadoras solo pagan ante el éxito de los resultados, que sería el caso del FOMIN. El mecanismo promueve una mayor eficiencia en la implementación y una menor necesidad de supervisión por parte de los pagadores, quienes se centran en aportar valor estratégico a la iniciativa, articulando a otros socios y fomentando la réplica del CSA DIB. Como resultado de implementación del CSA DIB se espera generar conocimiento para que otros actores como el Estado, las corporaciones locales y otros donantes, estén en condiciones de replicar el modelo. Para este fin el proyecto considera la participación de BID/CTI que facilitará la relación con el Sistema de Inversión Pública del Estado peruano.

La intervención será liderada por RFUK en alianza con el socio local y para trabajar con i) 500 familias de la KE, quienes se encuentran en una situación avanzada para la constitución de la Cooperativa; y ii) 1.000 familias productoras de cacao y café adicionales, interesadas en mejorar sus actividades productivas y capacidades en las cuencas del río Tambo, río Negro, Apurímac, Perené, distrito de Villa Rica y Urubamba. El proyecto constituiría un efecto diferenciador, bajo un enfoque de CSA, en la promoción de modelos adecuados de asociatividad, producción y gestión de las organizaciones de productores indígenas amazónicos, a través del acceso a cadenas de valor sostenibles ligadas a la conservación. El proyecto aprovecha la experiencia del FOMIN con enfoque de cadena de valor promoviendo una articulación con la empresa importadora “Loving Earth” quien tiene una visión estratégica como empresa ancla, esperando generar un valor agregado a partir de una marca conjunta que permita a KE acceder no solo a mejores precios de venta del cacao en grano, sino a márgenes sobre el chocolate vendido.

Se espera lograr que en el año 2018, la KE se convierta en una cooperativa competitiva (en 2015 facturaron USD 167 k), con exportación de productos sustentables de alta calidad (de 10 TM de cacao en 2015 a 120 TM en 3 años) y mejorar la subsistencia de sus miembros por pagar mejores precios y mejorar la productividad de las parcelas. También se fortalecerá la gobernanza y la planificación del uso del suelo que asegure un manejo sostenible y captura del carbono.

1. ¿Cuál es el factor deslumbrante de la propuesta/ cuan innovador?

Apoyar en la implementación del primer “CSA DIB”, como mecanismo innovador en los siguientes términos: i) primer piloto demostrativo del funcionamiento de un instrumento CSA-SIB en Perú, que responde a los intereses de agentes de financiamiento en la obtención de un doble impacto social y de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero; ii) modelo innovador de intervención con poblaciones nativas y con potencial de desarrollo productivo y de acceso a mercado, que mejora la eficiencia de la intervención y garantiza una metodología de trabajo alineada con los intereses socioculturales y medioambientales de las comunidades; iii) modelo para la articulación de diversos actores con roles diferentes pero un interés común en la generación de impacto social y medioambiental, quienes apuestan por generar conocimiento para fomentar la réplica y comparten el riesgo; iv) modelo que incorpora los indicadores de impacto en términos de las metodologías IRIS (GIIN) y de captura de CO2[[1]](#footnote-1), para cumplir con intereses de socios futuros; v) el modelo incorpora como socios financiadores no sólo a entidades multilaterales (FOMIN, CFC), sino a inversores de impacto (TSFF), entes de desarrollo comercial (ITC) y a empresas ancla involucradas en la cadena de valor (LE).

Adicionalmente, el proyecto es innovador al apoyar el desarrollo de comunidades nativas en términos de i) la creación de la primera cooperativa de Asháninkas de cacao y café, y primera cooperativa indígena sostenible en la Amazonía peruana; ii) el desarrollo de un modelo de negocio y marca donde la identidad indígena es la ventaja comparativa; iii) la sensibilización y gobernanza del territorio, la creación de una economía local basada en productos del bosque, que promueve incentivos para la población local en la conservación del bosque en una zona amenazada por la deforestación.

1. ¿Cuál es la escalabilidad y quienes lo llevarían a escala?

Se busca que con la intervención se genere conocimiento y efecto demostrativo suficiente para escalar el modelo a nivel local con el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), empresas privadas, inversores de impacto y empresas ancla; así como los potenciales de réplica del mecanismo en otros países. El CSA DIB será trabajado de manera conjunta con el MEF y la intervención será difundida como una metodología apropiada para las comunidades indígenas y sostenibilidad del territorio, con objeto de vincularse a programas públicos como AGRORURAL (desarrollo técnico y económico), “Obras por impuestos” (fuente de financiamiento) y PROCOMPITE (desarrollo económico y acceso a mercados), consideren el mecanismo CSA DIB para mejorar la efectividad de los programas estatales de desarrollo socioeconómico. La magnitud de la réplica es altísima en el Perú y en la región.

1. ¿Cómo se alinea a la estrategia del Grupo BID (incluyendo la estrategia de país)?

Se alinea con la actual estrategia de país, dado que busca la mejora de la competitividad agraria e inclusión social. Adicionalmente, el CTI/BID ha mostrado interés en la generación de conocimiento del proyecto para su potencial de escala. El proyecto está alienado la plataforma de biodiversidad del BID y la estrategia del BID frente cambio climático.

1. A cuál de las principales áreas temáticas de la nueva estructura se alinea y por qué?

En CSA. El objetivo central del proyecto es la mejora de productividad de los productores Asháninkas, promover actividades económicas sostenibles y limitar las amenazas de deforestación.

8. ¿Cuáles son los indicadores claves que se pueden utilizar para alimentar el indicador inspiracional del área temática?

Los siguientes indicadores clave son además las metas que determinarán el pago por resultados: i) incremento de la productividad; ii) número de hectáreas conservadas o de manejo sostenible; iii) CO2 capturado; iv) incremento de ventas a mercados de alto valor; v) incremento de las ventas de los asociados a su cooperativa.

9. ¿Qué instrumentos utilizará? ¿Cuánto cree que el proyecto costará a la TMI y cuánto cree que puede aprovechar de otros socios?

Aprox. USD1.7 M. Aporte del FOMIN de USD 1 M como pago de resultados del CSA DIB. Los inversores CFC y TSFF contribuyen financieramente por el total y asumen el riesgo, solo se repaga en función de los resultados alcanzados.

10. ¿Quién está en su equipo (los equipos deben ser preferiblemente encabezados por personal de COF) Jaime Giesecke; Alejandro Escobar; Laura Fernández; Oscar Farfán; Claudia Suaznabar; Greg Watson; Alejandro Pardo.

1. Se puede usar una metodología parecido a lo que usa el EPA de los EEUU <https://www.epa.gov/energy/ghg-equivalencies-calculator-calculations-and-references> [↑](#footnote-ref-1)