

TÉRMINOS DE REFERENCIA

Investigación e identificación de oportunidades para la implementación del mecanismo de Bancos de Hábitat en Perú

1. Antecedentes y Justificación

El Ministerio del Ambiente (MINAM) ha manifestado interés en explorar otras herramientas para fortalecer la gestión ambiental que complementen los mecanismos existentes. En particular, instrumentos financieramente sostenibles y escalables para la restauración y conservación de ecosistemas en el país que generen beneficios a los pobladores locales. Los Bancos de Hábitat son un ejemplo de mecanismo de implementación de inversiones ambientales y compensaciones, ampliamente utilizado en otros países, los cuales han demostrado generar resultados permanentes y sostenibles en materia de conservación de ecosistemas, contribuyendo en la implementación de las obligaciones ambientales e inversiones voluntarias locales, así como en el desarrollo de mercados voluntarios internacionales.

En esa línea, el Perú cuenta con lineamientos para la Compensación Ambiental en el marco del SEIA (Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental) aprobado en el año 2014. Estos lineamientos se basan en los principios de jerarquía de mitigación, donde la compensación ambiental resulta exigible únicamente en los casos de impactos ambientales negativos residuales no evitables. Por otro lado, se cuenta con la Ley de Mecanismos de Retribución por Servicios Ecosistémicos (MERESE), Ley 30215, la cual promueve, regula y supervisa los MERESE, que se derivan de acuerdos voluntarios que establecen acciones de conservación, recuperación y uso sostenible para asegurar la permanencia de los ecosistemas.

En este contexto, el Banco Interamericano de Desarrollo apoya al MINAM mediante la cooperación técnica “Análisis para el establecimiento de Bancos de Hábitat en el Perú” (PE-T1481), cuyo objetivo es explorar la ampliación de los instrumentos existentes en el marco normativo peruano para la compensación ambiental obligatoria y voluntaria, tales como Bancos de Hábitat, el pago por servicios ambientales y la financiación privada de áreas protegidas, entre otros, con el propósito de mitigar riesgos frente a la degradación de la naturaleza, las emisiones de carbono por deforestación, pero sobre todo, generar las condiciones habilitantes para inversionistas, empresas con requerimientos de compensación y autoridades ambientales, que contribuyan a la financiación pública en conservación.

Con la finalidad de generar una hoja de ruta que permita al MINAM impulsar el desarrollo del mercado voluntario y el mercado obligatorio de compensaciones de biodiversidad, es necesario analizar las experiencias y lecciones aprendidas de la implementación del mecanismo de Bancos de Hábitat en otros países del mundo e identificar oportunidades para su implementación en el Perú.

2. Objetivos

El objetivo general de esta consultoría es generar una hoja de ruta para la implementación de un mercado voluntario y obligatorio de compensaciones en biodiversidad tomando como marco el desarrollo un banco de hábitat.

3. Alcance de los Servicios

La firma consultora deberá:

- a) Analizar al menos tres experiencias de implementación del mecanismo de Bancos de Hábitat en el mundo, incluyendo la experiencia en Colombia.
- b) Evaluar el marco normativo e institucional en Perú relacionado con el objetivo de la consultoría.
- c) Elaborar un diagnóstico sobre la implementación y viabilidad de la incorporación de un mecanismo de banco de hábitat como instrumento de compensación para el mercado obligatorio y su articulación con el mercado voluntario.
- d) Realizar un análisis de oferta y demanda relacionado con el objetivo de la consultoría.
- e) Elaborar propuesta de recomendaciones para el desarrollo de un Banco de Hábitat.

4. Actividades Clave

La firma consultora llevará a cabo las siguientes actividades clave:

- 4.1. **Analizar los procesos de implementación, conformación y caracterización de los Bancos de Hábitat en el mundo con el fin de identificar lecciones aprendidas que permitan la exploración de la implementación de estos en el Perú.** Este análisis se realizará a través de reuniones con expertos en el tema u otro mecanismo que se considere pertinente. Se analizará la experiencia del proyecto “Implementación del Modelo de Banco Hábitat en Colombia” implementado por el BID Lab desde 2016 y al menos dos experiencias más de otros países (Ej. Estados Unidos, Francia, Alemania).
- 4.2. **Identificar y analizar los puntos clave de los marcos normativos e institucionales en Perú relacionados a la temática, que requieran ser incluidos o modificados para viabilizar la aplicación de los Bancos de Hábitat en el país y los roles que jugarían las instituciones identificadas.** El análisis debe abordar aspectos relacionados con la jerarquía de mitigación, compensación ambiental, así como instrumentos financieros y de pago por resultados que permitan el financiamiento privado de la restauración y conservación de la biodiversidad. (Ej. Bonos de Impacto Social, SWAPs Deuda por Naturaleza, IVE, entre otros). Con base en este análisis, evaluar la posible conexión de los Bancos de Hábitat con mercados financieros y su posible contribución a los compromisos y metas del país en el marco del Acuerdo de París.
- 4.3. **Hacer un diagnóstico participativo e inclusivo (el cual deberá ser coordinado con el MINAM) sobre la implementación y la viabilidad de la incorporación del mecanismo de Bancos de Hábitat en la normatividad peruana como instrumento de compensación para el mercado obligatorio, y su articulación con el mercado voluntario,** tomándose en cuenta los siguientes criterios: jurídico, financiero e institucional, y dado el caso un enfoque territorial.
- 4.4. **Caracterizar el perfil de la institución u organización encargada de la regulación y seguimiento del mecanismo de Bancos de Hábitat en el Perú, en caso de no ser el mismo Ministerio del Ambiente, y proponer potenciales instituciones que podrían cumplir dicha función.**
- 4.5. **Caracterizar el perfil del operador o implementador del mecanismo del banco, así**

como identificar las condiciones habilitantes para un trabajo articulado con el MINAM, a través de convenios, contratos, u otro mecanismo que sea identificado según la normativa peruana.

- 4.6. Realizar un análisis de la demanda, que incluya la evaluación de impactos en Perú (análisis de cómo un sistema de compensaciones podría ser diseñado para contribuir a la conservación de áreas protegidas en el país) y de áreas potenciales para el desarrollo de las compensaciones,** incluyendo la identificación de empresas o sectores que podrían ser usuarios/clientes de los Bancos de Hábitat y los riesgos en las compensaciones a los cuales están sujetos estas empresas o sectores.
- 4.7. Realizar un análisis de la oferta, que incluya el análisis del mercado de compensaciones, incluyendo mecanismos vigentes y las dificultades en su implementación (problemáticas que tienen actualmente las empresas para hacer sus inversiones ambientales, cuellos de botella, tiempos de ejecución, resultados en biodiversidad a largo plazo, entre otros) y características positivas de replicar incluyendo beneficios de implementar bancos de hábitat u otros mecanismos de créditos ambientales.** Se deberá incluir un análisis de los tiempos de ejecución de las compensaciones.
- 4.8. Analizar las posibles áreas potenciales, a partir del análisis de la oferta y demanda realizada, así como las ventajas y desventajas de diferentes tipos de áreas con mayor demanda potencial para la implementación de un banco de hábitat.** Para ello, se deberá considerar en el análisis el sistema de áreas naturales protegidas por el Estado, áreas de conservación regional o local, áreas privadas, concesiones, entre otros.
- 4.9. Elaborar una propuesta de recomendaciones de política pública para el desarrollo del mercado obligatorio de compensaciones en el Perú y su articulación con el mercado voluntario nacional e internacional, partiendo de la incorporación de los Bancos de Hábitat como principal instrumento de monitoreo y restauración ambiental.**

5. Resultados y Productos Esperados

5.1. Los entregables de la consultoría son:

- Entregable 1: Plan de Trabajo, que incluya el cronograma detallado de las actividades propuestas y la metodología que se utilizará para la ejecución de la consultoría.
- Entregable 2: Evaluación de experiencias en el mundo y análisis del marco normativo e institucional en Perú, según se indica en los puntos 4.1 y 4.2.
- Entregable 3: Resultados del diagnóstico participativo, perfil del regulador y operador, análisis de demanda y oferta, según se indica en los puntos 4.3, 4.4, 4.5, 4.6 y 4.7.
- Entregable 4: (i) Análisis de áreas potenciales y recomendaciones de política, según se indica en los puntos 4.8 y 4.9; (ii) resumen ejecutivo con los principales resultados y conclusiones de la consultoría.

6. Calendario del Proyecto e Hitos

6.1. Los entregables deberán ser presentados según lo siguiente:

- Entregable 1: Dentro de los 10 días calendario posteriores a la firma del contrato.
- Entregable 2: Dentro de los dos (2) meses posteriores a la firma del contrato.
- Entregable 3: Dentro de los cuatro (4) meses posteriores a la firma del contrato.
- Entregable 4: Dentro de los cinco (5) meses posteriores a la firma del contrato.

7. Requisitos de los Informes

7.1. Los entregables deben estar en formato electrónico en MS Word, Excel u otra aplicación aceptable, en español. Copias funcionales de los archivos digitales y SIG (.shp, .tiff, .grd, .gdb, .mxd, etc.), modelos, bases de datos y cualquier otro archivo creado durante la consultoría deben ser entregados al BID.

8. Criterios de aceptación

8.1. Los entregables recibirán comentarios y recomendaciones de los especialistas del BID, los cuales deben ser incorporados por la firma consultora en una versión revisada dentro de los 10 días hábiles posteriores a la recepción de los comentarios y recomendaciones, para su aprobación final.

9. Calificaciones

9.1. La firma deberá tener experiencia de al menos 8 años en gestión ambiental, sostenibilidad ambiental, biodiversidad, cambio climático y/o temas afines a la consultoría. La firma deberá presentar un equipo de expertos que reúna las habilidades y perfiles profesionales indicados a continuación.

9.2. El equipo de expertos deberá contar con los siguientes perfiles profesionales:

- Líder del equipo: Profesional en Ingeniería, Economía, Ciencias Ambientales o afines con 10 años de experiencia profesional en biodiversidad, cambio climático, gestión ambiental, sostenibilidad ambiental y afines; con experiencia relevante en el diseño y/o implementación de mecanismos financieros ambientales, de preferencia relacionados con la conservación de ecosistemas.
- Especialista ambiental: Profesional en Ingeniería, Economía, Ciencias Ambientales o afines con 8 años de experiencia profesional relevante en conservación de ecosistemas, áreas naturales protegidas y temas afines en el contexto peruano.
- Especialista en gobernanza: Profesional en Economía, Políticas Públicas, Administración, Ingeniería, Ciencias Sociales o afines con 8 años de experiencia profesional relevante que demuestre conocimiento de estructuras de gobernanza, tanto con el sector público y privado como con la sociedad civil preferentemente en relación con la conservación de la biodiversidad, y conocimiento experto del marco normativo e institucional en Perú enfocado al sector ambiental con énfasis en conservación de ecosistemas.

- 9.3.** Los expertos deben estar al día en temas/debates técnicos, políticos y económicos relacionados con la conservación de la biodiversidad y el cambio climático, que incluyen, entre otros: el Convenio sobre la Diversidad Biológica, el Acuerdo de París sobre el Clima y los Objetivos de Desarrollo Sostenible; mecanismos de la CMNUCC, COP previas y acuerdos internacionales importantes sobre el clima y conservación de la biodiversidad; situación política, económica, social y ambiental de Perú con respecto a la conservación de la biodiversidad y al cambio climático; NDC peruana y otros compromisos.

10. Supervisión e Informes

- 10.1.** La firma consultora reportará directamente y enviará los entregables a Jaime Fernández-Baca (CSD/CCS), quien aprobará los pagos respectivos una vez que el BID acepte los productos especificados en los términos de referencia. Las comunicaciones se realizarán con copia a Gregory Watson (CSD/CCS) y otros especialistas del BID según sea definido. Antes de la aprobación, el BID confirmará la conformidad con cada entregable por parte del equipo del MINAM.

11. Calendario de Pagos

- 11.1.** Los pagos se realizarán según lo siguiente:

Entregables	%
A la aprobación del entregable 1	10%
A la aprobación del entregable 2	25%
A la aprobación del entregable 3	35%
A la aprobación del entregable 4	30%
TOTAL	100%

TÉRMINOS DE REFERENCIA

Diseño de prototipo del mecanismo de Bancos de Hábitat en Perú

1. Antecedentes y Justificación

El Ministerio del Ambiente (MINAM) ha manifestado interés en explorar otras herramientas para fortalecer la gestión ambiental que complementen los mecanismos existentes. En particular, instrumentos financieramente sostenibles y escalables para la restauración y conservación de ecosistemas en el país que generen beneficios a los pobladores locales. Los Bancos de Hábitat son un ejemplo de mecanismo de implementación de inversiones ambientales y compensaciones, ampliamente utilizado en otros países, los cuales han demostrado generar resultados permanentes y sostenibles en materia de conservación de ecosistemas, contribuyendo en la implementación de las obligaciones ambientales e inversiones voluntarias locales, así como en el desarrollo de mercados voluntarios internacionales

En esa línea, el Perú cuenta con lineamientos para la Compensación Ambiental en el marco del SEIA (Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental) aprobado en el año 2014. Estos lineamientos se basan en los principios de jerarquía de mitigación, donde la compensación ambiental resulta exigible únicamente en los casos de impactos ambientales negativos residuales no evitables. Por otro lado, se cuenta con la Ley de Mecanismos de Retribución por Servicios Ecosistémicos (MERESE), Ley 30215, la cual promueve, regula y supervisa los MERESE, que se derivan de acuerdos voluntarios que establecen acciones de conservación, recuperación y uso sostenible para asegurar la permanencia de los ecosistemas.

En este contexto, el Banco Interamericano de Desarrollo apoya al MINAM mediante la cooperación técnica “Análisis para el establecimiento de Bancos de Hábitat en el Perú” (PE-T1481), cuyo objetivo es explorar la ampliación de los instrumentos existentes en el marco normativo peruano para la compensación ambiental obligatoria y voluntaria, tales como Bancos de Hábitat, el pago por servicios ambientales y la financiación privada de áreas protegidas, entre otros, con el propósito de mitigar riesgos frente a la degradación de la naturaleza, las emisiones de carbono por deforestación, pero sobre todo, generar las condiciones habilitantes para inversionistas, empresas con requerimientos de compensación y autoridades ambientales, que contribuyan a la financiación pública en conservación.

Como parte de esta cooperación técnica se cuenta con un análisis de las experiencias y lecciones aprendidas de la implementación del mecanismo de Bancos de Hábitat en otros países del mundo y una propuesta de recomendaciones de políticas públicas para su implementación en el Perú. A partir de este análisis, se requiere diseñar un prototipo del mecanismo de Bancos de Hábitat adecuado al contexto peruano.

2. Objetivos

El objetivo general de esta consultoría es diseñar un prototipo del mecanismo de Bancos de Hábitat para su implementación en Perú.

3. Alcance de los Servicios

La firma consultora deberá:

- a) Diseñar un prototipo de mecanismo de Bancos de Hábitat adecuado al contexto peruano.

4. Actividades Clave

La firma consultora llevará a cabo las siguientes actividades clave:

- 4.1. Revisar la información recopilada y analizada en la consultoría “Investigación e identificación de oportunidades para la implementación del mecanismo de Bancos de Hábitat en Perú”, la cual será facilitada por el BID.
- 4.2. Con base en la información revisada, proponer un prototipo para el mecanismo de Bancos de Hábitat, el cual deberá contener el detalle del diseño, los roles de cada actor participante y su participación, así como el detalle de los flujos de los recursos y los procesos necesarios para su operatividad.
- 4.3. Seleccionar un área de intervención piloto, a partir del análisis de áreas, para poner a prueba el mecanismo y evaluar los aspectos institucionales y de implementación a fin de mejorar el modelo continuamente. Proponer las condiciones de operación y monitoreo del funcionamiento, con capacidad para registrar, verificar y optimizar procesos.
- 4.4. Proponer un vehículo financiero público-privado para realizar un piloto en terreno que permita poner a prueba el modelo, pensando en la capacidad de replicar/escalarlo. Este debe contener toda la información necesaria para que el Gobierno pueda liderar la ronda de inversión y llevar a cabo el cierre financiero del piloto. Asimismo, analizar qué fuentes de financiamiento serán necesarias para realizar el piloto, de dónde podrían venir los recursos y qué condiciones tendrían para su aplicación.
- 4.5. Realizar un benchmarking de perfiles de operador de Bancos de Hábitat, elaborar el perfil de un operador apto según las necesidades locales e identificar potenciales actores que cumplan con los requisitos establecidos.
- 4.6. Capacitar en los procesos de implementación y monitoreo de los Bancos de Hábitat a los equipos del MINAM y aliados, para lo cual se deberá presentar una metodología de desarrollo de estas capacitaciones y reportes considerando los hallazgos encontrados.
- 4.7. Impulsar un equipo de trabajo intersectorial de acompañamiento (Ej: BioFin, WCS, SouthPole, Terrasos), cuya función sea dar seguimiento y ser soporte al diseño del prototipo y posteriormente a la implementación de los Bancos de Hábitat para la gestión del piloto a nivel nacional y su acoplamiento al mercado internacional. La conformación del equipo de trabajo intersectorial deberá ser coordinada con el MINAM.

5. Resultados y Productos Esperados

5.1. Los entregables de la consultoría son:

- Entregable 1: Plan de Trabajo, que incluya el cronograma detallado de las actividades

propuestas y la metodología que se utilizará para la ejecución de la consultoría.

- Entregable 2: Diseño preliminar del prototipo de mecanismo de Bancos de Hábitat, según se indica en los puntos 4.1 y 4.2.
- Entregable 3: Propuesta de área de intervención, vehículo financiero y perfil del operador, según se indica en los puntos 4.3, 4.4 y 4.5.
- Entregable 4: Diseño final del prototipo de mecanismo de Bancos de Hábitat, que considere los comentarios y recomendaciones por parte del equipo BID y MINAM a los entregables previamente presentados.
- Entregable 5: (i) Resultados de la capacitación y del trabajo del equipo intersectorial incluyendo listas de asistencia, material de capacitación y minutas de los acuerdos del equipo intersectorial, según se indica en los puntos 4.6 y 4.7; (ii) resumen ejecutivo con los principales resultados y conclusiones de la consultoría.

6. Calendario del Proyecto e Hitos

6.1. Los entregables deberán ser presentados según lo siguiente:

- Entregable 1: Dentro de los 10 días calendario posteriores a la firma del contrato.
- Entregable 2: Dentro de los tres (3) meses posteriores a la firma del contrato.
- Entregable 3: Dentro de los siete (7) meses posteriores a la firma del contrato.
- Entregable 4: Dentro de los once (11) meses posteriores a la firma del contrato.
- Entregable 5: Dentro de los doce (12) meses posteriores a la firma del contrato.

7. Requisitos de los Informes

7.1. Los entregables deben estar en formato electrónico en MS Word, Excel u otra aplicación aceptable, en español. Copias funcionales de los archivos digitales y SIG (.shp, .tiff, .gdb, .mxd, etc.), modelos, bases de datos y cualquier otro archivo creado durante la consultoría deben ser entregados al BID.

8. Criterios de aceptación

8.1. Los entregables recibirán comentarios y recomendaciones de los especialistas del BID, los cuales deben ser incorporados por la firma consultora en una versión revisada dentro de los 10 días hábiles posteriores a la recepción de los comentarios y recomendaciones, para su aprobación final.

9. Calificaciones

9.1. La firma deberá tener experiencia de al menos 8 años en gestión ambiental, sostenibilidad ambiental, biodiversidad, cambio climático y/o temas afines a la

consultoría. La firma deberá presentar un equipo de expertos que reúna las habilidades y perfiles profesionales indicados a continuación.

9.2. El equipo de expertos deberá contar con los siguientes perfiles profesionales:

- Líder del equipo: Profesional en Ingeniería, Economía, Ciencias Ambientales o afines con 10 años de experiencia profesional en biodiversidad, cambio climático, gestión ambiental, sostenibilidad ambiental y afines; con experiencia relevante en el diseño y/o implementación de mecanismos financieros ambientales, de preferencia relacionados con la conservación de ecosistemas.
- Especialista ambiental: Profesional en Ingeniería, Economía, Ciencias Ambientales o afines con 8 años de experiencia profesional relevante en conservación de ecosistemas, áreas naturales protegidas y temas afines en el contexto peruano. Con experiencia en planes de gestión ambiental para proyectos de inversión del sector privado con especial énfasis en la mitigación de impactos a la biodiversidad.
- Especialista en gobernanza: Profesional en Economía, Políticas Públicas, Administración, Ingeniería, Ciencias Sociales o afines con 8 años de experiencia profesional relevante que demuestre conocimiento de estructuras de gobernanza, tanto con el sector público y privado como con la sociedad civil preferentemente en relación con la conservación de la biodiversidad, y conocimiento experto del marco normativo e institucional en Perú enfocado al sector ambiental con énfasis en conservación de ecosistemas.
- Especialista en finanzas: Profesional en Economía, Finanzas, Administración o afines con 8 años de experiencia profesional relevante en el diseño y/o implementación de mecanismos financieros de preferencia relacionados con la conservación de ecosistemas.

9.3. Los expertos deben estar al día en temas/debates técnicos, políticos y económicos relacionados con la conservación de la biodiversidad y el cambio climático, que incluyen, entre otros: el Convenio sobre la Diversidad Biológica, el Acuerdo de París sobre el Clima y los Objetivos de Desarrollo Sostenible; mecanismos de la CMNUCC, COP previas y acuerdos internacionales importantes sobre el clima y conservación de la biodiversidad; situación política, económica, social y ambiental de Perú con respecto a la conservación de la biodiversidad y al cambio climático; NDC peruana y otros compromisos.

10. Supervisión e Informes

- 10.1.** La firma consultora reportará directamente y enviará los entregables a Jaime Fernández-Baca (CSD/CCS), quien aprobará los pagos respectivos una vez que el BID acepte los productos especificados en los términos de referencia. Las comunicaciones se realizarán con copia a Gregory Watson (CSD/CCS) y otros especialistas del BID según sea definido. Antes de la aprobación, el BID confirmará la conformidad con cada entregable por parte del MINAM. El equipo del MINAM participará y acompañará durante todo el proceso de diseño del prototipo del mecanismo de Bancos de Hábitat.

11. Calendario de Pagos

- 11.1.** Los pagos se realizarán según lo siguiente:

Entregables	%
A la aprobación del entregable 1	10%
A la aprobación del entregable 2	20%
A la aprobación del entregable 3	30%
A la aprobación del entregable 4	30%
A la aprobación del entregable 5	10%
TOTAL	100%