

Documento de Cooperación Técnica

I. Información Básica de la CT

▪ País/Región:	Perú
▪ Nombre de la CT:	Análisis para el establecimiento de Bancos de Hábitat en el Perú
▪ Número de CT:	PE-T1481
▪ Jefe de Equipo/Miembros:	Fernandez-Baca, Jaime (CSD/CCS) Líder del Equipo; Watson, Gregory (CSD/CCS) Jefe Alterno del Equipo de Proyecto; Alva, Maria Fernanda (CSD/CCS); Blandin Andino, Lourdes Gabriela (SCL/GDI); Bucaram Villacis, Santiago Junior (RND/CPE); Centeno Lappas, Monica Clara Angelica (LEG/SGO); Gomez, Juan Carlos (CSD/CCS); Iju Fukushima, Ana Saori (CCS/CPE); Martinez Cotrino, Juan Francisco (CSD/CCS); Santa Pena, Camilo Andres (CSD/CCS)
▪ Taxonomía:	Apoyo al Cliente
▪ Operación a la que la CT apoyará:	N/A
▪ Autorización del Abstracto de CT:	9 Jun 2021.
▪ Beneficiario:	Ministerio del Ambiente de Perú
▪ Agencia Ejecutora y nombre de contacto:	Inter-American Development Bank
▪ Donantes que proveerán financiamiento:	Programa Estratégico para el Desarrollo de Sostenibilidad(SUS)
▪ Financiamiento solicitado del BID:	US\$150,000.00
▪ Contrapartida Local, si hay:	US\$0
▪ Periodo de Desembolso (periodo de ejecución):	24 meses para desembolso y ejecución
▪ Fecha de inicio requerido:	Octubre 2021
▪ Tipos de consultores:	Firmas
▪ Unidad de Preparación:	CSD/CCS-Climate Change
▪ Unidad Responsable de Desembolso:	CAN/CPE-Representación Perú
▪ CT incluida en la Estrategia de País:	Sí
▪ CT incluida en CPD:	No
▪ Alineación a la Actualización de la Estrategia Institucional 2010-2020:	Productividad e innovación; Sostenibilidad ambiental

II. Objetivos y Justificación de la CT

- 2.1 El objetivo de esta cooperación técnica (CT) 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. Esto permitirá el desarrollo/pilotaje de nuevos mecanismos para la restauración y conservación de ecosistemas en el país, buscando posibles sinergias con otros mecanismos ambientales existentes (ej. mercado de carbono). Además, facilitará el cumplimiento de prestatarios del Grupo BID con los requisitos sobre el diseño de medidas de mitigación para lograr que no exista pérdida neta de biodiversidad (y cuando sea viable, conseguir aumentos netos de biodiversidad) para operaciones

que afecten hábitats naturales¹.

- 2.2 Un ejemplo son los Bancos de Hábitat, el cual es un 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. Son a su vez una oportunidad para financiar la conservación, al habilitar la inversión privada en los casos donde se pueda realizar inversiones anticipadas generando resultados en conservación medibles y cuantificables.
- 2.3 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. Una vez determinado que el titular de un proyecto está obligado a compensar, este debe, consecuentemente, presentar un Plan de Compensación Ambiental ante la autoridad ambiental competente. Existen lineamientos que ayudan a establecer dónde o cómo identificar los sitios de compensación para ciertos ecosistemas (Ej. ecosistemas altoandinos). Adicionalmente, el Ministerio del Ambiente (MINAM) ha desarrollado otras guías para la evaluación del estado de conservación/degradación de otros ecosistemas, tales como bosque seco, bofedales y yunga, así como el mapa de ecosistemas terrestres degradados. En este contexto, se requiere culminar los lineamientos que permitan identificar los sitios y características para los demás ecosistemas del país.
- 2.4 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. Los MERESE son un aliado en la canalización de recursos hacia la conservación y recuperación de ecosistemas, siendo una herramienta complementaria a los Bancos de Hábitat.
- 2.5 Esta apertura permite a los gobiernos implementar políticas e instrumentos para el desarrollo sostenible, así como nuevas oportunidades para crear mercados con reglas de juego claras. Estas nuevas oportunidades ayudan a la canalización de recursos provenientes de diferentes fuentes (públicas o privadas) y cerrar las brechas de financiamiento actuales en la protección y cuidado de la biodiversidad. En ese sentido, los mercados de biodiversidad (PSA, compensación ambiental, Bancos de Hábitat, entre otros) son herramientas que apoyan a la gestión ambiental, donde se realiza un pago por mejorar las condiciones de un área, o por la provisión de los servicios ecosistémicos que esta área ofrece, realizado por un demandante de un servicio ecosistémico y ofrecido por los pobladores ubicados alrededor de las áreas proveedoras de servicios.
- 2.6 Bajo este contexto, se podría considerar la posibilidad de complementar los mecanismos existentes con instrumentos costo-eficientes y sostenibles financieramente para la restauración y conservación de ecosistemas en el país, así

¹ Ver nuevo Marco de Política Ambiental y Social del BID, Norma de Desempeño 6, referente a la obligatoriedad para las operaciones de alcanzar una ganancia neta positiva en biodiversidad.

como la generación de beneficios a los pobladores locales bajo sistemas de asociatividad. Teniendo en cuenta la experiencia de otros países, el MINAM podría generar las condiciones habilitantes para que este instrumento (Bancos de Hábitat) se pueda implementar en el Perú, y pueda recibir contribuciones financieras obligatorias, así como ingresos voluntarios de terceros. Es decir, generar las condiciones habilitantes desde la normativa y el trabajo con las autoridades ambientales y el sector privado para promover esquemas o alternativas que puedan movilizar recursos para fines de conservación y recuperación de ecosistemas, y con ellos obtener beneficios ambientales, económicos y sociales, así como una dinamización del mercado de compensaciones (también conocido como mercado de créditos de biodiversidad).

- 2.7 Los Bancos de Hábitat han sido implementados exitosamente en Colombia desde 2016 con el apoyo de BID Lab a través del proyecto “Implementación del Modelo de Banco Hábitat en Colombia” (documento MIF/AT-1435). En diciembre de 2017 se incorporaron los Bancos de Hábitat a la normatividad colombiana a través del decreto 2099 y se reglamentaron mediante la resolución 1051 del 2017, dando paso a la escalabilidad del modelo. Hasta la fecha se ha registrado un Banco de Hábitat y la Agencia Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) ya ha aprobado la compra de 177 cupos/créditos de biodiversidad asociados a una inversión forzosa del 1% de las empresas OCENSA, Ventre y ONGC, equivalente más de cinco mil millones de pesos colombianos (US\$1.3M). Se estima que generar 30 mil hectáreas en Bancos de Hábitat podría apalancar más de US\$25 millones en inversión privada adicional, generar una economía de más de US\$300 millones y generar más de 1.500.000 empleos en el sector rural asociado a la conservación y restauración.
- 2.8 Así, se han tenido en cuenta las lecciones aprendidas de la experiencia colombiana en el diseño de la presente CT, en particular: la creación de un *TaskForce* intersectorial de expertos nacionales e internacionales, que desde el principio articulen el mercado regulado nacional al mercado voluntario internacional, permitiendo que los cupos/créditos de biodiversidad sirvan para compensar no solo la huella del sector extractivo y de infraestructura, sino también el de la agro-industria o el de la misma sociedad civil.
- 2.9 La implementación de un mecanismo de Bancos de Hábitat en el Perú contribuiría a consolidar la gestión sostenible de la conservación de los ecosistemas mediante mecanismos financieramente sostenibles y escalables. El desarrollo de mecanismos basados en cupos/créditos ambientales para la restauración y conservación de ecosistemas contribuirá a reducir las emisiones de GEI al prevenir la deforestación en ecosistemas amenazados tales como áreas boscosas y humedales. Asimismo, contribuirá a incrementar la resiliencia de las poblaciones locales frente a los impactos del cambio climático al crear oportunidades de ingresos para los poseedores de predios con vocación de conservación, con un enfoque de adaptación basada en ecosistemas. Incluso acelerará la transición a una economía regenerativa, no extractiva, basada en el uso sostenible del capital natural.
- 2.10 Para incorporar este nuevo esquema es necesario identificar y analizar los puntos claves en los marcos normativos e institucionales que requieran ser incluidos o modificados para viabilizar la aplicación de dicho mecanismo. El análisis debe incluir el estudio del potencial de las Áreas Naturales Protegidas como bancos o sitios para agrupar compensaciones. Asimismo, se requiere generar las condiciones para que las autoridades ambientales apoyen el desarrollo de este tipo de mecanismos y para que el sector privado pueda realizar este tipo de inversiones, minimizando el riesgo financiero asociado. Es clave involucrar a los propietarios interesados en estos esquemas. Se

requiere acompañar y fortalecer al equipo del MINAM para explorar un esquema piloto de instrumentos costo-eficientes y sostenibles financieramente para la restauración y conservación de ecosistemas en el país incluyendo Bancos de Hábitats, etc.

- 2.11 La CT es consistente con la Segunda Actualización de la Estrategia Institucional 2020-2023 ([AB-3190-2](#)) al alinearse con el desafío de desarrollo de productividad e innovación y con el tema transversal de cambio climático y sostenibilidad ambiental. También es consistente con el Marco Sectorial de Cambio Climático ([GN-2835-8](#)), al apoyar a los sectores público y privado en el uso de instrumentos y mecanismos financieros innovadores que tomen en cuenta las características de las inversiones climáticas. Asimismo, 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. La CT se alinea con el objetivo (i) del Programa Estratégico para el Desarrollo de Sostenibilidad (SUS) al promover el uso sostenible del capital natural mediante mecanismos financieramente sostenibles y escalables que canalicen la inversión privada para la restauración y conservación de los ecosistemas; y contribuye a los siguientes resultados del SUS: (a) fortalecimiento de la capacidad gubernamental en los ámbitos del cambio climático, desastres naturales y recursos naturales, y (b) generación de productos de conocimiento, datos e insumos operativos, a través del indicador de resultado 1.1 de la Matriz de Resultados.
- 2.12 Esta CT actúa de manera coordinada con el “Programa de Reformas en Apoyo a la Reactivación Económica y a la Competitividad” (PE-L1261), el cual resalta la importancia de desarrollar infraestructura verde y promover la inversión de impacto, así como con la Cooperación Técnica “Programa para el Desarrollo de la Bioeconomía en la Amazonía Peruana” (PE-T1456) y la Operación de Préstamo “Programa para Impulsar el Financiamiento de la Inversión Privada en la Amazonía Peruana - Oportunidad de apalancar la Bioeconomía” (PE-L1258), ambas enfocadas en la regeneración de ecosistemas de manera rentable y con el sector privado.

III. Descripción de las actividades/componentes y presupuesto

- 3.1 **Componente 1. Investigación e identificación de oportunidades (US\$50.000).** Este componente permitirá al MINAM generar la hoja de ruta para el desarrollo del mercado voluntario y el mercado obligatorio de compensaciones de biodiversidad, mediante las siguientes actividades:
- i. 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 consultorías, reuniones virtuales con expertos en el tema u otro mecanismo que se considere pertinente.
 - ii. Identificar y analizar los puntos claves de los marcos normativos e institucionales del Perú relacionados a la temática que requieran ser incluidos o modificados para viabilizar la aplicación de los Bancos de Hábitat y los roles que jugarían las instituciones identificadas. Tales como: 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, se podrá 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.

- iii. Hacer un diagnóstico participativo e inclusivo sobre la implementación y la viabilidad de la incorporación del mecanismo de Bancos de Hábitat en la normatividad 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. Asimismo, se deberá 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 de Ambiente, y proponer potenciales instituciones que podrían cumplir dicha función. Además, se deberá 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.
 - iv. 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.
 - v. 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. Un aspecto importante de entender son los tiempos de ejecución de las compensaciones.
 - vi. 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 incluir en el mismo el sistema de áreas naturales protegidas por el estado, áreas de conservación regional o local, áreas privadas, concesiones, entre otros para estos fines.
 - vii. 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.
- 3.2 Como resultado del Componente 1 se espera contar con un informe de identificación de oportunidades que incluya: (i) lecciones aprendidas a nivel global y potencial de réplica en el Perú; (ii) análisis del marco normativo e institucional y de instrumentos financieros; (iii) análisis de viabilidad del mecanismo de Bancos de Hábitat; (iv) diagnóstico participativo de las instituciones posiblemente involucradas en el Perú; (v) análisis de demanda y oferta; (vi) potenciales áreas de implementación del banco; y (vii) recomendaciones de política pública.
- 3.3 **Componente 2. Diseño de prototipo del mecanismo de Bancos de Hábitat (US\$95.000).** Este componente permitirá al MINAM contar con el diseño de un prototipo del mecanismo de Bancos de Hábitat, mediante las siguientes actividades:
- i. Proponer el mecanismo de Banco de Hábitat, a partir de la información recopilada y analizada en el Componente I. La propuesta 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.

- ii. Definir 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.
 - iii. Proponer un vehículo financiero público-privado para realizar un piloto en terreno y 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.
 - iv. 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.
 - v. 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.
 - vi. Impulsar un equipo de trabajo intersectorial de acompañamiento (Ej.: BioFin, WCS, SouthPole, Terrasos), cuya función sea el de dar seguimiento y ser soporte a la implementación de los Bancos de Hábitat para la gestión del piloto a nivel nacional y su acoplamiento al mercado internacional.
 - vii. Fortalecer al equipo del MINAM mediante la capacitación en los procesos de implementación y monitoreo de los Bancos de Hábitat (punto v), la participación y acompañamiento durante el proceso de diseño del mecanismo de Bancos de Hábitat, y el intercambio de experiencias con el equipo de Colombia involucrado en el diseño e implementación del mecanismo de Bancos de Hábitat en este país, el cual será propiciado por el BID.
- 3.4 Como resultado del Componente 2 se espera contar con el diseño del prototipo del mecanismo de Bancos de Hábitat que incluya: (i) la propuesta del banco de hábitat donde se identifiquen actores y los flujos de recursos y procesos para su operación; (ii) selección del área de intervención evaluando para ellos los aspectos institucionales y de implementación; (iii) propuesta de vehículo financiero pensando en la réplica/escalamiento; (iv) benchmarking que permita captar perfiles de operadores; (v) un reporte de las capacitaciones efectuadas; y (vi) reporte del trabajo realizado por el equipo intersectorial.
- 3.5 **Componente 3. Difusión (US\$5.000).** Este componente consta de dos actividades:
- i. Elaboración de una publicación final que refleje los resultados de la CT. La publicación será una nota técnica elaborada según los lineamientos para publicaciones del BID, bajo propiedad intelectual del Banco, por lo que será incluida en la biblioteca y publicada en la página web del Banco.
 - ii. Realización de un taller virtual de presentación de resultados. El taller estará dirigido a los actores clave involucrados en el desarrollo e implementación del mecanismo de Bancos de Hábitat, el cual será coordinado con el MINAM. El taller será organizado por el Banco a través de sus plataformas virtuales autorizadas y consistirá en la presentación de resultados por parte de la firma consultora y retroalimentación por parte de los asistentes al taller, con la finalidad de discutir los

resultados e identificar oportunidades para impulsar la implementación del mecanismo de Bancos de Hábitat en el Perú.

- 3.6 Como resultado del Componente 3 se espera contar con (i) una publicación final y (ii) las evidencias de la realización del taller virtual (presentación y lista de asistencia).
- 3.7 El costo estimado de la presente operación es de US\$150.000, que serán financiados con recursos de Capital Ordinario del Programa Estratégico para la Sostenibilidad (SUS).

Presupuesto Indicativo (US\$)

Componente	BID	Total
Componente 1. Investigación e identificación de oportunidades	50,000	50,000
Componente 2. Diseño de prototipo del mecanismo	95,000	95,000
Componente 3. Difusión	5,000	5,000
Total	150,000	150,000

IV. Agencia Ejecutora y estructura de ejecución

- 4.1 Esta CT será ejecutada por el BID a solicitud del Ministerio del Ambiente, entidad que al momento no cuenta con la capacidad operativa para ejecutar oportuna y debidamente las actividades previstas. La ejecución por el BID garantizará una ejecución dinámica que permita contar con los resultados de manera oportuna en el contexto actual por el COVID-19. La División de Cambio Climático y Sostenibilidad (CSD/CCS) se encargará de la supervisión, desembolsos y adquisiciones. Además, CSD/CCS coordinará con otros departamentos del Grupo BID y actuará como enlace con otras iniciativas clave y partes interesadas involucradas para asegurar sinergias y evitar superposiciones. La supervisión estará a cargo de Jaime Fernández-Baca, Especialista Senior de Cambio Climático, y de Gregory Watson, Especialista Líder, ambos de CSD/CCS. La contraparte técnica en el MINAM es la Dirección General de Economía y Financiamiento Ambiental, y se mantendrá coordinación con la Dirección General de Cambio Climático y Desertificación.
- 4.2 El Banco contratará los servicios de firmas consultoras y servicios diferentes de consultoría de conformidad con las políticas y procedimientos vigentes en el Banco. La contratación de consultores estará en concordancia con la Política para la Selección y Contratación de Firms Consultoras para trabajo operativo ejecutado por el Banco (GN-2765-4) y la Política de Adquisiciones Institucionales (GN-2303-28) para servicios distintos de consultoría.

V. Riesgos importantes

- 5.1 El cambio de autoridades en el Ministerio del Ambiente debido a las elecciones nacionales de 2021 podría generar cambios en las prioridades de la CT. Para mitigar este riesgo el BID iniciará un diálogo institucional con las nuevas autoridades del Ministerio del Ambiente, así como un diálogo temprano con los profesionales técnicos de carrera del MINAM para asegurar la continuidad del proyecto. La crisis económica y sanitaria debido a la pandemia podría retrasar la ejecución de la CT por un cambio de prioridades del Gobierno. Para mitigar este riesgo el BID acompañará la ejecución de las consultorías desde el diseño de los términos de referencia, entrega de informes, reuniones de trabajo y demás actividades programadas en ambos componentes; previendo poder desempeñarlas virtualmente en caso de ser necesario.

VI. Excepciones a las políticas del Banco

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

VII. Salvaguardias Ambientales

- 7.1 Conforme a la Política de Medio Ambiente y Cumplimiento de Salvaguardias (OP-703), esta operación ha sido clasificada con Categoría “C”, por lo que no se prevén impactos sociales y/o ambientales negativos (vea el [Filtro de Políticas de Salvaguardias](#) y el [Formulario de Evaluación de Salvaguardias](#)).

Anexos Requeridos

[Solicitud del Cliente - PE-T1481](#)

[Matriz de Resultados - PE-T1481](#)

[Términos de Referencia - PE-T1481](#)

[Plan de Adquisiciones - PE-T1481](#)